

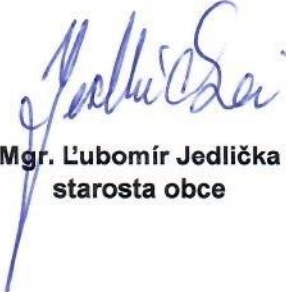


PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE ZELENČ NA ROKY 2021 - 2023

schválený Uznesením Obecného zastupitelstva v Zelenči č. 52/2020 dňa 15.12.2020

V Zelenči, 16.12.2020




Mgr. Ľubomír Jedlička
starosta obce

PRÍJMY

Bežné príjmy				skutočnosť	skutočnosť	Schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
zdroj	kategória	položka	podpoložka	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	100		Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku	945 353	1 032 776	1 020 231	998 846	1 031 451	1 109 138	1 174 857
41	110	111	003 Výnos dane z príjmov poukázany územnej samospráve	849 259	937 520	930 231	908 846	928 451	1 006 138	1 071 857
41	120	121	001 Daň z nehnuteľností z pozemkov	65 040	64 425	60 000	60 000	70 000	70 000	70 000
41		121	002 Daň z nehnuteľností zo stavieb	31 053	30 831	30 000	30 000	33 000	33 000	33 000
	130		Daňové príjmy - dane za tovary a služby	62 770	62 450	61 647	61 647	87 647	87 647	87 647
41	133	133	001 Za psa	1 122	1 180	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
41		133	004 Za predajné automaty	17	0	0	0	0	0	0
41		133	012 Za užívanie verejného priestranstva	320	1 532	500	500	500	500	500
41		133	013 Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	54 264	52 691	53 000	53 000	69 000	69 000	69 000
41		133	014 Za umiestnenie jadrového zariadenia	7 047	7 047	7 047	7 047	7 047	7 047	7 047
41		133	015 Za rozvoj	0	0	0	0	10 000	10 000	10 000
	200		Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	142 925	141 843	140 400	140 400	139 000	141 000	141 000
41	212	212	002 Z prenájatých pozemkov	8 582	8 278	7 500	7 500	8 000	8 000	8 000
41		212	003 0 Z prenájmu kultúrneho domu	3 999	5 019	3 900	3 900	1 000	3 000	3 000
41		212	003 2 Z prenájmu ZERO	0	1 045	0	0	0	0	0
41		212	003 3 Z prenájmu bufetu TJ	3 000	0	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
41		212	003 4 Z prenájatých budov, priestorov, objektov - ostatné	7 513	7 274	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
41		212	003 5 Z prenájatých bytov	119 831	120 228	119 000	119 000	120 000	120 000	120 000
	220		Nedaňové príjmy - administratívne poplatky a iné poplatky a platby	153 999	164 645	148 554	148 554	182 504	182 504	182 504
41	221	221	004 Administratívne poplatky	5 262	4 335	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
41	222	222	003 Za porušenie predpisov	338	4 217	0	0	0	0	0
41	223	223	001 SBF, O2.....	6 288	5 440	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
41		223	001 Poplatky - Vodné	25 314	27 189	22 000	22 000	34 000	34 000	34 000
41		223	001 0 Poplatky - Stočné	114 691	119 276	114 000	114 000	136 000	136 000	136 000
41		223	001 Fakturácia služieb ZŠ	0	1 902	3 804	3 804	3 804	3 804	3 804
41		223	001 1 Dom smútku	250	190	200	200	150	150	150
41		223	001 2 Smetné nádoby	199	120	120	120	120	120	120
41		223	001 3 Poplatky za MR	343	439	300	300	300	300	300

41		223	001 4	Poplatky - knižnica	0	0	30	30	30	30	30
41		223	001 5	Cintorínske poplatky	1 304	1 536	100	100	100	100	100
41		223	001 6	Poplatky za multifunkčné ihrisko	10	0	0	0	0	0	0
				Príjem za ZŠ s MŠ spolu:	69 813	71 883	33 200	33 200	66 700	66 700	66 700
72j		223	002	Poplatok za materskú školu	9 026	9 995	9 000	9 000	9 500	9 500	9 500
72j		223	002	Poplatok za ŠKD	7 071	8 360	7 000	7 000	10 000	10 000	10 000
72f		223	003	Poplatok za stravné - platby od rodičov	44 353	42 571	10 000	10 000	40 000	40 000	40 000
72f		223	001	Poplatok za stravné - réžia	5 397	6 259	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
72g		223	004	Príjem z prenájmu telocvične	1 885	1 911	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
72g		223	005	Príjem zo zberov	224	260	200	200	200	200	200
41		292	000	Úroky z vkladov a dobropisy	1 856	2 527	0	0	0	0	0
	240			Nedaňové príjmy - úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návr. fin. výpomocí, vkladov	2	5	0	0	0	0	0
41	242	242	000	Úroky z vkladov	2	5	0	0	0	0	0
	290			Nedaňové príjmy	916	971	450	450	450	450	450
41		292	008	Príjem z výťažkov z lotérií a iných hier	454	497	450	450	450	450	450
41		292	019 1	Príjem z refundácie nákladov - telefón ŠJ, odmena skladníka CO...	462	474	0	0	0	0	0
	300			Tuzemské bežné granty a transfery	428 033	501 016	560 153	597 325	499 705	499 705	499 705
111		312	001 0	Transfer v rámci VS - zo ŠR - ZŠ s MŠ	419 252	474 271	555 993	582 169	495 550	495 550	495 550
111		312	001 1	Transfery obciam	3 744	4 295	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800
111		312	001 3	Transfer - pozemné komunikácie	111	111	115	115	115	115	115
111		312	001 4	Transfer - životné prostredie	239	240	245	245	240	240	240
111		312	001 5	Transfer - ÚPSVaR - MOS	0	0	0	0	0	0	0
111		312	001 6	Transfer - rodinné prídavky	142	97	0	0	0	0	0
111		312	001 7	Transfer zo ŠR - voľby	1 546	2 888	0	0	0	0	0
111		312	001	Dotácia od Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
111		312	001 11	Dotácia na stravu - ZŠ	0	16 114	0	0	0	0	0
111		312	001	Dotácia VÚC - COVID 19	0	0	0	7 996	0	0	0
					1 803 811	1 975 588	1 964 635	1 980 422	2 007 457	2 087 144	2 152 863
	300			Bežné granty a transfery na projekty	0	0	0	0	0	0	0
11U1		312	001		0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
				Bežné príjmy spolu:	1 803 811	1 975 588	1 964 635	1 980 422	2 007 457	2 087 144	2 152 863

Kapitálové príjmy				skutočnosť	očakávaná skutočnosť	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				2018	2019	2020	2020	2021	2022	2022
	230		Kapitálové príjmy	6 294	0	0	0	0	0	0
41		233 001	Z predaja pozemkov	4 494	0	0	0	0	0	0
41		239	Ostatné - predaj Š - 1203, motorové vozidlo DHZ	1 800	0	0	0	0	0	0
			Kapitálové granty a transfery	80 000	195 163	0	0	0	0	0
1AA2		322 001	Projekt "Zelená infraštruktúra v obci" - EÚ	0	73 539	0	0	0	0	0
3AA1		322 001	Projekt "Zelená infraštruktúra v obci" - ŠR	0	8 652	0	0	0	0	0
111		322 001	Projekt "Detské ihrisko"	0	8 000	0	0	0	0	0
111		322 001	Projekt "Vybudovanie kamerového systému v obci Zeleneč"-zostatok z p	0	8 000	0	0	0	0	0
111		322 008	Transfer z Ministerstva ŽP - úhrada za prieskumné územie	0	1 180	0	0	0	0	0
111		322 001	Projekt " Zvýšenie energetickej účinnosti budovy OcÚ"	80 000	72 700	0	0	0	0	0
111		322 001	Havarijný stav nízkotlakovej kotelne ZŠ s MŠ Zeleneč	0	23 092	0	0	0	0	0
			Kapitálové príjmy spolu:	86 294	195 163	0	0	0	0	0

Príjmové finančné operácie				skutočnosť	očakávaná skutočnosť	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				2018	2019	2020	2020	2021	2022	2022
400			Príjmy z ostatných finančných operácií	188 441	78 286	0	35 100	0	0	0
111	453		Projekt "Detské ihrisko" - zostatok z predch. rokov	0	0	0	8 000	0	0	0
111	453		Projekt "Vybudovanie kamerového systému v obci Zeleneč"-zostatok z p	0	0	0	8 000	0	0	0
46	454		prevod z RF - Dotácia od Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR - vl. zdroje 5	0	0	0	150	0	0	0
46	454		prevod z RF - Projekt "Vybudovanie kamerového systému v obci Zeleneč"	0	0	0	3 000	0	0	0
46	454		prevod z RF - Rozšírenie miestneho rozhlasu	0	0	0	3 000	0	0	0
46	454		prevod z RF - Kontajner na papier	0	0	0	2 000	0	0	0
46	454		prevod z RF na bežné výdavky ZŠ s MŠ - 5.odd.ŠKD (výnimka - Lex kor	0	0	0	5 550	0	0	0
46	454		prevod z RF - plynový sporák pre ŠJ	0	0	0	2 650	0	0	0
46	454 001		Prevod prostriedkov z RF obce -nákup čerpadla a riadiacej jednotky	0	15 272	0	0	0	0	0
46	454		Prevod prostriedkov z RF obce -oprava vodárne TJ	0	0	0	1 700	0	0	0
46	454		Prevod prostriedkov z RF obce -nákup podielnického podielu k pozemku	0	0	0	1 050	0	0	0
46	454 001		Prevod prostriedkov z RF-radlica, posýpač na Bobcat	7 105	0	0	0	0	0	0
46	454 001		Prevod prostriedkov z RF - nákup pozemkov	13 999	0	0	0	0	0	0
46	454 002		Prevod prostriedkov z peňažného fondu - nákup umývačky riadu	500	0	0	0	0	0	0
46	454 002		Prevod prostriedkov z peňažného fondu - plynový kotol do školskej teloc	3 308	0	0	0	0	0	0
46	454 002		Prevod prostriedkov z peňažného fondu - finančný dar	1 000	0	0	0	0	0	0
46	454 002		Prevod prostriedkov z peňažného fondu - verejné osvetlenie Podolky	19 198	0	0	0	0	0	0
46	454 001		Prevod prostriedkov z RF - spomaľovač Pažiť	3 230	0	0	0	0	0	0
46	454 001		Prevod prostriedkov z RF - Projekt Zelená infraštruktúra v obci-vl.zdroje	0	4 326	0	0	0	0	0
46	454 001		Prevod prostriedkov z RF - Projekt " Zvýšenie energetickej účinnosti bud	4 211	45 789	0	0	0	0	0
46	454 001		Prevod prostriedkov z RF - Záhradný traktor	0	3 000	0	0	0	0	0
46	454 001		Prevod prostriedkov z RF - Vybudovanie spevnenej plochy pri ZD	0	1 750	0	0	0	0	0
46	454 001		Prevod prostriedkov z RF -schody a rampa MŠ	0	4 322	0	0	0	0	0
46	454 001		Prevod prostriedkov z RF - Projekt " Zvýšenie energetickej účinnosti bud	0	3 826	0	0	0	0	0
46	454 002		Prevod prostriedkov z peňažného fondu - profesionálna tlačiareň na OcÚ	2 860	0	0	0	0	0	0
46	454 002		Prevod prostriedkov z peňažného fondu - klimatizácia	1 980	0	0	0	0	0	0
46	454 002		Prevod prostriedkov z peňažného fondu - rekonštrukcia trávniku ŠK Sláv	3 000	0	0	0	0	0	0
46	454 002		Prevod prostriedkov z peňažného fondu - kontajnery na ZD	3 960	0	0	0	0	0	0
46	454 002		Prevod prostriedkov z peňažného fondu- komunikácie Pažiť-Podolky	57 607	0	0	0	0	0	0
46	454 002		Prevod prostriedkov z peňažného fondu- rekonštrukcia KD	41 056	0	0	0	0	0	0
46	454 002		Prevod prostriedkov z peňažného fondu- bežné výdavky na ZŠ s MŠ Zel	17 430	0	0	0	0	0	0
46	454 002		Prevod prostriedkov z peňažného fondu- reproduktory	998	0	0	0	0	0	0
46	454 002		Prevod prostriedkov z peňažného fondu- oprava traktora - motor	1 000	0	0	0	0	0	0
46	454 002		Prevod prostriedkov z peňažného fondu- príspevok DHZ-rekonštrukcia H	6 000	0	0	0	0	0	0

	500		Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0	0	0	158 747	0	0	0
51,5		513	001 Bankové úvery krátkodobé	0	0	0	0	0	0	0
51,5		513	002 Bankové úvery dlhodobé	0	0	0	0	0	0	0
51,5		513	003 Kontokorentný úvery - Prima Banka	0	0	0	107 000	0	0	0
52		514	001 Návratná finančná výpomoc - MF SR	0	0	0	51 747	0	0	0
			Prijmové finančné operácie	188 441	78 286	0	193 847	0	0	0

	Příjmy spolu			skutočnosť	očekávaná skutočnosť	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				2018	2019	2020	2020	2021	2022	2022
			Bežné príjmy	1 803 811	1 975 588	1 964 635	1 980 422	2 007 457	2 087 144	2 152 863
			Kapitálové príjmy	86 294	195 163	0	0	0	0	0
			Prijmové finančné operácie	188 441	78 286	0	193 847	0	0	0
			Rozpočtové príjmy spolu	2 078 546	2 249 036	1 964 635	2 174 269	2 007 457	2 087 144	2 152 863

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

				skutočnosť 2018	skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	očakávaná skutočnosť 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023
zdroj	podprogram	EK	ukazovateľ	€	€	€	€	€	€	€
	PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola			605 564	650 351	569 587	711 837	605 899	605 199	605 199
	Bežné výdavky			375 479	405 295	445 787	456 587	482 099	481 399	481 399
	Kapitálové výdavky			106 758	122 316	0	131 450	0	0	0
	Finančné operácie			123 326	122 740	123 800	123 800	123 800	123 800	123 800
	1.1.	Podprogram: Manažment obce		414 813	456 647	380 967	520 417	403 339	402 639	402 639
		Bežné výdavky		308 055	334 331	380 967	388 967	403 339	402 639	402 639
41		611	tarifný plat	108 548	129 726	154 814	154 814	155 000	155 000	155 000
41		612001	osobný príplatok	29 376	45 910	61 000	61 000	72 000	72 000	72 000
41		614	odmeny	9 213	8 306	7 000	7 000	8 000	8 000	8 000
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné v	147 136	183 943	222 814	222 814	235 000	235 000	235 000
41		621	zdravotné poistenie - VZP	15 323	16 462	24 042	24 042	25 260	25 260	25 260
41		623	zdravotné poistenie - ostatné poisťovne	25	117	0	0			
41		625001	nemocenské poistenie	2 114	2 533	3 366	3 366	3 536	3 536	3 536
41		625002	starobné poistenie	22 932	26 768	33 658	33 658	35 364	35 364	35 364
41		625003	úrazové poistenie	1 400	1 582	1 923	1 923	2 021	2 021	2 021
41		625004	invalidné poistenie	3 592	5 435	7 212	7 212	7 578	7 578	7 578
41		625005	poistenie v nezamestnanosti	1 272	1 728	2 404	2 404	2 526	2 526	2 526
41		625007	rezervný fond	7 633	9 081	11 420	11 420	11 999	11 999	11 999
		620	Poistné a príspevok do poisťovni	54 291	63 704	84 025	84 025	88 284	88 284	88 284
41		631001	tuzemské cestovné náhrady	438	2 986	1 500	1 500	3 000	3 000	3 000
41		632001	0 el.energia	4 503	5 787	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
41		632001	1 plyn OcÚ	9 494	2 201	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
41		632001	2 plyn - byty	43	74	50	50	50	50	50
41		632003	0 telefón, fax	2 161	2 451	2 000	2 000	2 600	2 600	2 600
41		632003	1 poštovné služby	783	925	1 000	1 000	1 200	1 200	1 200
41		633001	interiérové vybavenie	12 471	0	0	0	0	0	0
41		633002	výpočtová technika	5 762	1 598	0	0	500	0	0

				skutočnosť 2018	skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	očakávaná skutočnosť 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023
zdroj	podprogram	EK	ukazovateľ	€	€	€	€	€	€	€
41		633004	prevádzkové stroje	1 427	1 449	1 000	1 000	200	0	0
41		633006	0 kancelárske potreby	1 419	1 614	1 500	1 500	2 000	2 000	2 000
41		633006	1 papier	358	672	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
41		633006	2 čistiace prostriedky	124	48	300	300	300	300	300
41		633006	3 tlačivá	20	20	200	200	100	100	100
41		633006	4 sadenice, stromky	1 481	0	0	0	0	0	0
41		633006	6 úradné tabule pred OcÚ	1 585	0	0	0	0	0	0
41		633006	výdavky na COVID 19	0	0	0	4	0	0	0
111		633006	výdavky na COVID 19	0	0	0	2 996	0	0	0
111		633006	výdavky na COVID 19	0	0	0	5 000	0	0	0
41		633009	knihy, časopisy, noviny	2 733	1 073	600	600	1 000	1 000	1 000
41		633016	reprezentačné a dary	2 346	3 986	3 000	3 000	4 000	4 000	4 000
41		634004	prepravné	562	836	800	800	900	900	900
41		635002	údržba výpočtovej techniky, aktualizácia programov	3 466	4 036	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
41		635004	údržba prístrojov, zariadení, náradia	0	288	0	0	0	0	0
41		635006	údržba budov	9 814	16 154	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
41		635200	oprava stavnice	0	1 570	0	0	0	0	0
41		636001	nájomné za pôdu (Pozemkovému fondu)	0	80	130	130	130	130	130
41		637001	školenia, kurzy, semináre	531	1401	1500	1500	2000	2000	2000
41		637004	všeobecné služby	4 165	6 121	5 500	5 500	7 000	7 000	7 000
41		637005	špeciálne služby	1 790	1 457	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
41		637014	stravovanie	7 237	8 274	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
41		637015	poistné (majetok obce)	2 704	3 003	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100
41		637016	prídely do SF	1 293	1 930	2 548	2 548	2 876	2 876	2 876
41		637026	odmeny poslancom OZ, členom komisií	5 258	5 952	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600
41		637027	odmeny dohodárom	13 210	10 693	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
		637031	pokuty a penále	637	6	0	0	0	0	0
		630	Tovary a služby	97 814	86 684	73 828	81 828	80 056	79 356	79 356
41		642012	odstupné	8 662	0	0	0	0	0	0
41		642015	náhrada príjmu pri dočasnej PN	152	0	300	300	0	0	0
		640	Bežné transfery	8 813	0	300	300	0	0	0

				skutočnosť 2018	skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	očakávaná skutočnosť 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023
zdroj	podprogram	EK	ukazovateľ	€	€	€	€	€	€	€
			Kapitálové výdavky	106 758	122 316	0	131 450	0	0	0
111		717001	Projekt "Detské ihrisko"	0	0	0	8 000	0	0	0
111		717001	Projekt "Vybudovanie kamerového systému v obci Z"	0	0	0	8 000	0	0	0
41		717001	Projekt "Detské ihrisko"	0	0	0	400	0	0	0
41		717001	Projekt "Vybudovanie kamerového systému v obci Z"	0	0	0	7 000	0	0	0
46		711001	nákup pozemkov - RF	13 999	0	0	1 050	0	0	0
41		713004	preliezky na detské ihrisko	3 286	0	0	0	0	0	0
41		713002	Profesionálna tlačiareň - vlastné zdroje	423,4	0	0	0	0	0	0
46		713002	Profesionálna tlačiareň - peňažný fond	2860	0	0	0	0	0	0
46		713004	Klimatizácia - peňažný fond	1980	0	0	0	0	0	0
45		717	Projekt " Zvýšenie energetickej účinnosti budovy OcÚ" - Štátny fond	80000	72700,23	0	0	0	0	0
46		717	Projekt " Zvýšenie energetickej účinnosti budovy OcÚ" - Rezervný fond 5 %	0	3826,33	0	0	0	0	0
46		717	Projekt " Zvýšenie energetickej účinnosti budovy OcÚ" - Rezervný fond	4210,53	45789,47	0	0	0	0	0
52		712002	Nákup budov - RD č. 327				107000			
41	1.2.		Podprogram: Členstvo obce v samosprávnych organizáciách	16 202	21 765	23 160	23 160	27 160	27 160	27 160
41			Bežné výdavky	16 202	21 765	23 160	23 160	27 160	27 160	27 160
41		641006	Členské - Spoločný stavebný úrad	6 832	11 118	7 800	7 800	11 200	11 200	11 200
111		641006	transfer - Spoločný obecný úrad	3 744	0	4 160	4 160	4 160	4 160	4 160
41		641006	Členské - Spoločný sociálny úrad	1 694	1 543	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
41		642001	Bežný transfer obč.združeniu	1 080	40	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
41		642006	Členské ZMOS,RVC,MAS 11+...	2 851	9 063	8 500	8 500	9 100	9 100	9 100
		640	Bežné transfery	16 202	21 765	23 160	23 160	27 160	27 160	27 160
41	1.3.		Podprogram: Propagácia a prezentácia obce	685	492	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
41			Bežné výdavky	685	492	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
41		637003	1 propagácia, inzercia - WEB stránka	492	492	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
41		637003	propagácia, inzercia	193	0	100	100	100	100	100
		630	Tovary a služby	685	492	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
41	1.4.		Podprogram: Finančná oblasť - audit	173 864	171 447	164 260	167 060	174 200	174 200	174 200

				skutočnosť 2018	skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	očakávaná skutočnosť 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023
zdroj	podprogram	EK	ukazovateľ	€	€	€	€	€	€	€
			Bežné výdavky	50 538	48 708	40 460	43 260	50 400	50 400	50 400
111		621	poistné do VZP	22,5	50,79	0	0	0	0	0
111		625001	Voľby -nemocenské poistenie	0	8	0	0	0	0	0
111		625002	Voľby -starobné poistenie	36	76	0	0	0	0	0
11		625003	Voľby -úrazové poistenie	2	4	0	0	0	0	0
111		625004	Voľby -invalidné poistenie	8	11	0	0	0	0	0
111		625005	Voľby -poistenie v nezamestnanosti	0	4	0	0	0	0	0
111		625007	Voľby -poistenie do rezervného fondu	12	26	0	0	0	0	0
111		631001	Voľby -cestovné	4	12	0	0	0	0	0
111		632003	poštovné	15	35	0	0	0	0	0
111		633006	Voľby -všeobecný materiál	272	37	0	0	0	0	0
111		637004	Voľby -všeobecné služby	6	10	0	0	0	0	0
111		637014	Voľby -stravovanie	196	262	0	0	0	0	0
111		633016	reprezentačné a dary	36	66	0	0	0	0	0
111		637026	Voľby -odmena dohodárom	933,38	1918,6	0	0	0	0	0
		630	Tovary a služby	1 544	2 519	0	0	0	0	0
41		637005	špeciálne služby (audit)	12 227	5 566	8 000	9 300	8 000	8 000	8 000
41		637011	štúdie, expertízy, posudky, projektový managment	8 272	14 052	5 760	5 760	14 000	14 000	14 000
41		637012	poplatky a odvody	2 392	2 355	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
		630	Tovary a služby	22 891	21 973	16 260	17 560	24 500	24 500	24 500
41		651002	splátka úroku VÚB	2 211	1 538	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
41		651002	splátka úroku - Kontokorent Prima Banka	0	0	0	1 500	1 700	1 700	1 700
41		651003	splátka úroku ŠFRB	23 892	22 679	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
		650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úv	26 103	24 216	24 200	25 700	25 900	25 900	25 900
			Finančné operácie	123 326	122 740	123 800	123 800	123 800	123 800	123 800
52		821005	splátka úveru	23 400	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600
45		821007	splátka úveru - ŠFRB	99 926	101 140	102 200	102 200	102 200	102 200	102 200
		820	Splácanie istín	123 326	122 740	123 800	123 800	123 800	123 800	123 800

PROGRAM 2. SLUŽBY OBČANOM

				skutočnosť 2018	skutočnosť 2019	schválený rozpočet 2020	očakávaná skutočnosť 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023
zdroj	podprogram	EK	ukazovateľ	€	€	€	€	€	€	€
	PROGRAM 2: Služby občanom			1 965	3 480	3 360	14 860	3 860	3 860	3 860
	Bežné výdavky			1 965	3 480	3 360	3 360	3 860	3 860	3 860
	Kapitálové výdavky			0	0	0	11 500	0	0	0
	Finančné operácie			0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Podprogram: Cintorín a Dom smútku			1 507	1 761	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	Bežné výdavky			1 507	1 761	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
41	632001		elektrická energia	662	501	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	633004		ozvučenie	0	349	0	0	0	0	0
41	633006		všeobecný materiál	845	911	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
111	633006		všeobecný materiál zo ŠR	0	0	0	0	0	0	0
41	630		Tovary a služby	1 507	1 761	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	Kapitálové výdavky			0	0	0	0	0	0	0
41	717001			0	0	0	0	0	0	0
	2.3. Podprogram: Miestny rozhlas			458	1 719	1 360	12 860	1 860	1 860	1 860
	Bežné výdavky			458	1 719	1 360	1 360	1 860	1 860	1 860
41	632003		koncesionárske poplatky, káblovka	277	295	300	300	300	300	300
41	635006		údržba MR	142	1 403	1 000	1 000	1 500	1 500	1 500
41	637012		poplatky SOZA	39	20	60	60	60	60	60
41	630		Tovary a služby	458	1 719	1 360	1 360	1 860	1 860	1 860
	Kapitálové výdavky			0	0	0	11 500	0	0	0
41	713005		rozšírenie MR	0	0	0	8 500	0	0	0
46	713005		rozšírenie MR	0	0	0	3 000	0	0	0

PROGRAM 3. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

				skutočnosť 2018	skutočnosť 2019	schválený rozpočet 2020	očakávaná skutočnosť 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023
zdroj	podprogram	EK	ukazovateľ	€	€	€	€	€	€	€
	PROGRAM 3: Odpadové hospodárstvo			230 730	263 966	268 607	268 607	269 237	268 237	268 237
	Bežné výdavky			219 665	246 665	259 107	259 107	269 237	268 237	268 237
	Kapitálové výdavky			11 065	17 301	9 500	9 500	0	0	0
	Finančné operácie			0	0	0	0	0	0	0
	3.1. Podprogram: Nakladanie s odpadom			96 044	102 953	104 735	104 735	109 110	108 110	108 110
	Bežné výdavky			84 979	100 924	102 735	102 735	109 110	108 110	108 110
41	632001		elektrická energia - Zberný dvor	309	312	500	500	500	500	500
41	633005		váha na zberný dvor	0	0	0	0	1 000	0	0
41	633006		všeobecný materiál	189	601	100	100	600	600	600
41	634001		Palivá - Zberný dvor	898	1 006	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
41	634002		pneumatiky na Bobcat	677	786	0	0	0	0	0
41	635004		oprava drvičky	0	1 952	0	0	0	0	0
41	637004		všeobecné služby -KO	61 852	69 628	77 165	77 165	78 000	78 000	78 000
41	637004 1		všeobecné služby -Zberný dvor	20 245	25 829	23 000	23 000	27 000	27 000	27 000
41	637015		poistenie majetku	810	810	770	770	810	810	810
41	630		Tovary a služby	84 979	100 924	102 735	102 735	109 110	108 110	108 110
	Kapitálové výdavky			11 065	2 029	2 000	2 000	0	0	0
41	717003		vybudovanie spevnenej plochy pri ZD	0	279	0	0	0	0	0
46	717003		vybudovanie spevnenej plochy pri ZD	0	1 750	0	0	0	0	0
46	718004		radlica, posýpač na Bobcat - RF	7 105	0	0	0	0	0	0
41	718004		kontajner na papier	0	0	2 000	0	0	0	0
46	718004		kontajnery na ZD	3 960	0	0	2 000	0	0	0
	3.2. Podprogram: Kanalizácia			134 686	161 013	163 872	163 872	160 127	160 127	160 127
	Bežné výdavky			134 686	145 741	156 372	156 372	160 127	160 127	160 127
41	611		tarifný plat	4 985	9 704	9 300	9 300	9 600	9 600	9 600
41	612001		osobný príplatok	3 029	4 730	6 100	6 100	7 300	7 300	7 300

		614	odmeny	1 254	500	0	0	0	0	0
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobn	9 268	14 934	15 400	15 400	16 900	16 900	16 900
41		621	zdravotné poistenie	827	1 393	1 560	1 560	1 690	1 690	1 690
41		625001	nemocenské poistenie	130	261	218	218	237	237	237
41		625002	starobné poistenie	1 298	2 021	2 184	2 184	2 366	2 366	2 366
41		625003	úrazové poistenie	74	115	125	125	135	135	135
41		625004	invalidné poistenie	278	433	468	468	507	507	507
41		625005	poistenie v nezamestnlosti	93	133	156	156	169	169	169
		625007	poistenie do RF	440	638	741	741	803	803	803
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 139	4 994	5 452	5 452	5 907	5 907	5 907
41		632001	elektrická energia	6 183	7 820	6 500	6 500	8 000	8 000	8 000
41		632002	stočné	106 163	103 069	118 000	118 000	118 000	118 000	118 000
41		632003	telekomunikačné služby	137	173	220	220	220	220	220
41		633006	všeobecný materiál	888	102	500	500	500	500	500
41		633010	prac. odevy, obuv a pomôcky	285	295	500	500	500	500	500
41		635004	údržba prev. strojov	4 098	11 611	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
41		637004	preplach kanalizácie	1 813	675	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
41		637005	špeciálne služby	934	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
41		637015	poistné - čerpadlá	1 778	2 068	1 800	1 800	2 100	2 100	2 100
		630	Tovary a služby	122 278	125 813	135 520	135 520	137 320	137 320	137 320
		Kapitálové výdavky		0	15 272	7 500	7 500	0	0	0
46		713004	KV - nákup čerpadla	0	15 272	0	0	0	0	0
46		713004	KV - nákup čerpadla a radiacej jednotky	0	0	7 500	7 500	0	0	0

PROGRAM 4. KOMUNIKÁCIE A VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ

				skutočnosť 2018	skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	očakávaná skutočnosť 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023
zdroj	podprogram	EK	ukazovateľ	€	€	€	€	€	€	€
	PROGRAM 4: Komunikácie			71 338	2 532	14 000	16 630	6 500	4 000	4 000
	Bežné výdavky			10 501	2 532	14 000	16 630	6 500	4 000	4 000
	Kapitálové výdavky			60 837	0	0	0	0	0	0
	Finančné operácie			0	0	0	0	0	0	0
	Bežné výdavky			10 501	2 532	14 000	16 630	6 500	4 000	4 000
41	633006		dopravné značky	0	2 532	5 000	5 000	2 500	0	0
41	633006		informačné a smerové tabule	6 921	0	0	0	0	0	0
41	633006		posypový materiál	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
41	635006		údržba ciest	3 580	0	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
41	637005		presun el. stĺpa pri cintoríne	0	0	5 000	5 000	0	0	0
41	637005		odstránenie spomaľovača	0	0	0	2 630	0	0	0
	630		Tovary a služby	10 501	2 532	14 000	16 630	6 500	4 000	4 000
	Kapitálové výdavky			60 837	0	0	0	0	0	0
46	717001		komunikácia Podolky- peňažný fond obce	57 607	0	0	0	0	0	0
46	717001		spomaľovače - Pažiť	3 230	0	0	0	0	0	0
	710		obstarávanie kapitálových aktív	60 837	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 5. VZDELÁVANIE

				skutočnosť 2018	skutočnosť 2019	schválený rozpočet 2020	očakávaná skutočnosť 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023
zdroj	podprogram	EK	ukazovateľ	€	€	€	€	€	€	€
			PROGRAM 5: Vzdelávanie	846 590	955 424	869 135	896 408	951 583	951 583	951 583
			Bežné výdavky	837 782	919 541	866 485	862 785	951 583	951 583	951 583
			Kapitálové výdavky	8 808	35 883	2 650	0	0	0	0
			Finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0
	5.1.		Podprogram: Materská škola	170 450	203 942	193 839	193 839	203 473	203 473	203 473
			Bežné výdavky	170 450	203 942	193 839	193 839	203 473	203 473	203 473
41		611	tarifný plat	75 152	87 306	98 472	98 472	96 480	96 480	96 480
72g		611	tarifný plat	435	0	0	0	0	0	0
46		611	tarifný plat	1 324	0	0	0	0	0	0
41		612001	osobný príplatok	5 554	3 972	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
41		612002	ostatné príplatky	6 970	8 089	10 028	10 028	8 550	8 550	8 550
41		614	odmeny	9 000	10 300	7 800	7 800	8 000	8 000	8 000
46		614	odmeny	100	0	0	0	0	0	0
111		614	odmeny	2 000	3 000	2 500	2 500	0	0	0
72j		614	Odmeny	1 919	2 000	2 000	2 000	0	0	0
41		614	odmeny, životné jubileum	0	2 573	0	0	1 150	1 150	1 150
41		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	102 454	117 240	125 800	125 800	119 180	119 180	119 180
41		621	Poistné do VŠZP	8 547	12 520	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
46		621	poistné do VŠZP	113	0	0	0	0	0	0
41		623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	699	1 605	2 800	2 800	1 918	1 918	1 918
41		625001	nemocenské poistenie	1 416	1 524	1 800	1 800	1 669	1 669	1 669
46		625001	nemocenské poistenie	21	0	0	0	0	0	0
41		625002	starobné poistenie	14 200	16 933	16 920	16 920	16 685	16 685	16 685
46		625002	starobné poistenie	206	0	0	0	0	0	0
111		625002	starobné poistenie	246	0	0	0	0	0	0
46		625003	úrazové poistenie	12	0	0	0	0	0	0
72g		625003	úrazové poistenie	20	0	0	0	0	0	0
41		625003	úrazové poistenie	815	940	1 030	1 030	953	953	953
46		625004	invalidné poistenie	44	0	0	0	0	0	0
41		625004	invalidné poistenie	3 036	3 286	3 840	3 840	3 575	3 575	3 575
46		625005	poistenie v nezamestnanosti	15	0	0	0	0	0	0
41		625005	poistenie v nezamestnanosti	1 012	1 089	1 280	1 280	1 192	1 192	1 192
46		625007	rezervný fond	70	0	0	0	0	0	0
72g		625007	rezervný fond	81	0	0	0	0	0	0
41		625007	rezervný fond	4 820	5 635	5 950	5 950	5 661	5 661	5 661
41		620	Poistné a príspevok do poisťovní	35 373	43 532	43 620	43 620	41 653	41 653	41 653

41	631001	tuzemské cestovné náhrady	46	48	50	50	50	50	50
41	632001 1	el.energia	2 500	3 017	2 500	2 500	3 000	3 000	3 000
72g	632001	el.energia	201	0	0	0	0	0	0
72g	632001 2	plyn	0	1 881	0	0	0	0	0
41	632001 2	plyn	6 412	6 914	5 000	5 000	7 000	7 000	7 000
41	632002	vodné, stočné	805	864	900	900	900	900	900
41	632003 1	poštové služby	14	39	50	50	50	50	50
41	632003 2	telefón, fax	636	766	600	600	800	800	800
41	632003 3	internet	139	139	140	140	140	140	140
41	633001	interiérové vybavenie	1 909	0	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
72g	633001	interiérové vybavenie	804	1 808	0	0	0	0	0
41	633002	výpočtová technika	0	434	0	0	2 000	2 000	2 000
111	633002	výpočtová technika	1 397	0	0	0	0	0	0
41	633006 1	kancelárske potreby	738	1 240	500	500	500	500	500
72g	633006	kancelárske potreby	73	0	0	0	0	0	0
41	633006 3	tlačivá	50	162	50	50	50	50	50
41	633006 4	čistiace prostriedky	720	688	800	800	1 200	1 200	1 200
41	633006 5	lieky	0	3	60	60	60	60	60
41	633006 6	materiál na údržbu	255	61	300	300	300	300	300
41	633006 7	hračky	160	0	500	500	500	500	500
41	633006 8	mater.na vybavenie prevádzky	1 200	0	0	0	500	500	500
72g	633006	mater.na vybavenie prevádzky	890	1 788	1 000	1 000	0	0	0
111	633006	mater. Vybav. Prv.	478	85	339	339	0	0	0
41	633009 1	knihy, časopisy	439	0	100	100	300	300	300
111	633009	knihy, časopisy	475	0	500	500	0	0	0
72g	633009	knihy, časopisy	439	349	0	0	0	0	0
41	633009 2	materiál na výchovu	1 015	243	500	500	500	500	500
111	633009	učeb. Pomôcky	0	1 281	0	0	0	0	0
72c	633009	učebné pomôcky	0	100	0	0	0	0	0
72g	633009	učeb. Pomôcky	185	1 054	500	500	0	0	0
41	633010	OOPP	55	104	500	500	500	500	500
41	633013	softvér	117	500	100	100	300	300	300
41	635002	údržba výpočtovej techniky		452	300	300	300	300	300
41	635009	údržba softvéru	0	117	0	0	0	0	0
41	635006	údržba škôl	2 000	6 438	550	550	5 000	5 000	5 000
72j	635006	údržba škôl					9 500	9 500	9 500
41	637001	školenia, kurzy, porady	0	268	250	250	250	250	250
111	637001	školenia, kurzy, porady	249	0	0	0	0	0	0
41	637004 1	pranie a čistenie bielizne	1 053	1 996	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
46	637004	všeobecné služby	197	0	0	0	0	0	0
41	637004 3	remeselné služby	1 262	364	200	200	200	200	200
41	637004 2	odvoz komunálneho odpadu	200	363	0	0	500	500	500
41	637004 4	revízie a kontroly zariadení	555	812	600	600	700	700	700
72g	637004	revízie a kontroly zariadení	22	120	0	0	0	0	0
41	637004	deratizácia	30	30	30	30	80	80	80
41	637004 6	výmena rohoží	301	296	300	300	500	500	500
41	637004 9	prenájom kopírky	49	46	50	50	500	500	500
72j	637004	prenájom kopírky	0	995	0	0	0	0	0

41		637006	lekárska prehliadka	85	20	50	50	0	0	0
41		637012	poplatky za vedenie účtov	0	295	0	0	60	60	60
41		637015	poistné	100	100	100	100	100	100	100
41		637014	stravovanie	0	134	100	100	1 000	1 000	1 000
41		637016	prídely do SF	827	950	800	800	800	800	800
41		642015	dočasná náhrada príjmu	344	496	0	0	0	0	0
72g		642015	DNP	145	0	0	0	0	0	0
41		637027	dohoda o vykonaní práce	1 265	5 220	600	600	0	0	0
72g		637027	dohoda o vykonaní práce	1 787	0	0	0	0	0	0
41		637031	pokuty a penále	0	90	0	0	0	0	0
41		630	Tovary a služby	32 623	43 170	23 419	23 419	42 640	42 640	42 640
41		640	Odchodné	0	0	1 000	1 000	0	0	0
			Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
		5.2.	Podprogram: Základná škola - 1.stupeň	148 812	177 257	215 253	211 553	200 304	200 304	200 304
			Bežné výdavky	148 812	150 098	215 253	211 553	200 304	200 304	200 304
111		611	tarifný plat	70 676	93 409	114 455	114 455	105 720	105 720	105 720
111		612001	osobný príplatok	2 677	1 476	4 800	4 800	5 000	5 000	5 000
111		612002	ostatné príplatky	7 831	9 653	9 980	9 980	15 555	15 555	15 555
111		614	odmeny	8 680	6 730	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
111		614 1	odmeny za odučené krúžky	2 540	2 160	1 124	1 124	0	0	0
111		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	92 404	113 428	135 859	135 859	131 775	131 775	131 775
111		621	poistné do VsZP	5 452	8 146	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
111		623	poistné do ostatných poisťovní	2 948	3 960	4 350	4 350	3 177	3 177	3 177
111		625001	nemocenské poistenie	1 298	1 449	2 010	2 010	1 845	1 845	1 845
111		625002	starobné poistenie	11 904	14 411	15 953	15 953	18 448	18 448	18 448
111		625003	úrazové poistenie	744	824	1 148	1 148	1 054	1 054	1 054
111		625004	invalidné poistenie	2 785	3 086	4 305	4 305	3 953	3 953	3 953
111		625005	poistenie v nezamestnanosti	927	1 028	1 435	1 435	1 318	1 318	1 318
111		625007	rezervný fond	4 415	3 266	6 830	6 830	6 259	6 259	6 259
111		620	Poistné a príspevok do poisťovní	30 473	36 170	46 031	46 031	46 054	46 054	46 054
111		631001	tuzemské cestovné náhrady	22	96	50	50	50	50	50
111		632001 1	el.energia	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
111		632001 2	plyn	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
111		632002	vodné, stočné	400	1 000	500	500	500	500	500
111		632003 1	poštové služby	53	50	50	50	50	50	50
111		632003 2	telefón, fax	165	244	250	250	250	250	250
111		633001	interiérové vybavenie	1 435	0	0	0	1 000	1 000	1 000
111		633002	výpočtová technika	248	1 480	0	0	1 000	1 000	1 000
111		633006 1	kancelárske potreby	938	737	800	800	500	500	500
111		633006 3	tlačivá	150	150	150	150	100	100	100
111		633006 4	čistiace prostriedky	288	300	300	300	300	300	300
111		633006 5	lieky	107	0	50	50	50	50	50
111		633006 6	materiál na údržbu	96	157	100	100	100	100	100
111		633006 7	vybavenie prevádzky	434	416	200	200	200	200	200

111	633009 1	knihy, časopisy	244	173	250	250	250	250	250
111	633009 4	učebnice prvouky	109	139	5 228	5 228	0	0	0
111	633009 3	učebné pomôcky	595	361	200	200	200	200	200
111	633010	OOPP	0	14	100	100	100	100	100
111	633013	softvér	572	347	680	680	1 000	1 000	1 000
111	633016	reprezentačné	144	157	150	150	100	100	100
111	635002	údržba výpočtovej techniky	0	396	200	200	200	200	200
111	635006	údržba škôl	275	886	500	500	200	200	200
72g	635006	údržba škôl	224	260	200	200	200	200	200
111	637002	Konkurzy, súťaže	0	0	100	100	0	0	0
111	637004	prenájom kopírky	3 980	3 689	4 000	4 000	2 000	2 000	2 000
111	637001	školenia, kurzy, porady	420	379	500	500	250	250	250
111	637004 2	odvoz komunálneho odpadu	150	0	150	150	150	150	150
111	637004 3	remeselnícke služby	0	206	500	500	300	300	300
111	637004 4	revízie a kontroly zariadení	800	1 220	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
111	637004 5	výmena rohoží	398	229	400	400	400	400	400
111	637004 6	právne služby	0	0	0	0	0	0	0
111	637004 7	prac. zdravotná služba	0	0	0	0	0	0	0
111	637004 8	ochrana objektu	61	114	175	175	175	175	175
111	637007	škola v prírode	2 048	2 200	3 700	0	0	0	0
111	637012 1	poplatky a odvody	500	500	700	700	700	700	700
111	637012 2	odvod za neplnenie povinnosti ZPS	600	600	700	700	700	700	700
111	637014	stravovanie	1 290	1 498	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
111	637015	poistné	281	181	280	280	100	100	100
111	637006	náhrada nákladov za posk.zdrav.starostl.	55	60	50	50	50	50	50
111	637016	prídel do SF	692	865	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
111	637027	dôchoda o vykonaní práce	895	855	850	850	0	0	0
111	630	Tovary a služby	25 869		33 263	29 563	22 375	22 375	22 375
111	642013	odchodné	0	0			0	0	0
111	642015	náhrada príjmu	66	500	100	100	100	100	100
111	640	Bežné transfery	66	500	100	100	100	100	100
	Kapitálové výdavky		0		0		0	0	0
	5.3. Podprogram: Základná škola - 2.stupeň		272 836	321 141	271 330	271 330	297 446	297 446	297 446
	Bežné výdavky		269 528	298 049	271 330	271 330	297 446	297 446	297 446
111	611	tarifný plat	126 154	148 841	160 058	160 058	164 172	164 172	164 172
111	612001	osobný príplatok	14 666	15 410	13 500	13 500	18 260	18 260	18 260
111	612002	ostatné príplatky	17 584	21 731	21 754	21 754	17 980	17 980	17 980
111	614	odmeny	20 938	15 560	5 818	5 818	15 000	15 000	15 000
111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	179 342	201 542	201 130	201 130	215 412	215 412	215 412
111	621	zdravotné poistenie - VZP	11 857	15 500	20 000	20 000	14 000	14 000	14 000
72e	621	zdravotné poistenie - VZP	1 548	0					
111	623	poistné do ostatných poisťovní	3 220	3 954	2 780	2 780	2 417	2 417	2 417
131F	623	poistné do ost. ZP	0	0					
131G	623	poistné do ost. ZP	0	0					
111	625001	nemocenské poistenie	2 522	2 581	3 190	3 190	2 298	2 298	2 298
111	625002	starobné poistenie	23 237	24 700	22 284	22 284	22 984	22 984	22 984
111	625003	úrazové poistenie	1 441	1 475	1 830	1 830	1 313	1 313	1 313
111	625004	invalidné poistenie	5 106	5 198	6 834	6 834	4 925	4 925	4 925

111	625005	poistenie v nezamestnanosti	1 701	1 732	2 278	2 278	1 642	1 642	1 642
111	625007	rezervný fond	8 561	8 760	10 804	10 804	7 798	7 798	7 798
111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	59 193	63 900	70 000	70 000	57 377	57 377	57 377
111	631001	tužemské cestovné náhrady	46	15	50	50	50	50	50
111	632001 1	el. energia	1 800	2 428	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
72j	632001	energie		2 527					
111	632001 2	plyn	6 244	6 501	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
111	632002	vodné, stočné	927	126	0	0			
111	632003 1	poštové služby	0	22	50	50	50	50	50
111	632003 2	telefón, fax	185	230	250	250	250	250	250
111	633001	interiérové vybavenie	116	1 300	0	0			
111	633002	výpočtová technika	500	2 126	0	0	1 000	1 000	1 000
111	633006	pandemia COVID			4 711	4 711	0	0	0
111	633006 1	kancelárske potreby	305	86	500	500	500	500	500
111	633006 3	tlačivá	182	153	150	150	100	100	100
111	633006 4	čistiace prostriedky	401	494	300	300	300	300	300
72g	633006	čistiace prostriedky	90						
111	633006 5	lieky	0	54	50	50	50	50	50
111	633006 6	materiál na údržbu	835	24	200	200	200	200	200
111	633006 7	vybavenie prevádzky	582	218	500	500	500	500	500
72c	633006	grant VW - smetné koše		1 000	0	0			
111	633009 1	knihy, časopisy	187	576	500	500	300	300	300
111	633009 3	učebné pomôcky	1 375	985	1 480	1 480	200	200	200
72c	633009	učebné pomôcky		200	0	0			
111	633010	QOPP	32	0	100	100	100	100	100
111	633013	softvér	632	869	200	200	500	500	500
111	633016	reprezentačné	321	153	150	150	100	100	100
111	635002	údržba výpočtovej techniky	598	275	500	500	300	300	300
111	635006	údržba škôl	1 150	430	600	600	300	300	300
41	635006	oplotenie škôl Dvora			2 640	2 640	0	0	0
72g	635006	údržba škôl	1 885	1 911	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
111	637001	školenia, kurzy, porady	450	352	350	350	200	200	200
111	637002	Súťaže	0	0	100	100	0	0	0
111	637004 2	odvoz komunálneho odpadu	113	0	150	150	150	150	150
111	637004 3	remeselnícke služby	1 975	70	545	545	200	200	200
111	637004 4	revízie a kontroly zariadení	837	450	800	800	1 000	1 000	1 000
111	637004 6	právne služby	288	479	0	0	0	0	0
111	637004 7	LVVV-doprava	180	105	72	72	0	0	0
111	637004 7	GDPR	20	432	430	430	432	432	432
111	637004 8	ochrana objektu	175	175	175	175	175	175	175
111	637007	lyžiarsky výcvik	1 620	3 045	1 278	1 278			
111	637009	Náhrada mzdy a platu	0	80	100	100	100	100	100
111	637012 1	poplatky a odvody	868	577	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900
111	637012 2	odvod za neplnenie povinnosti ZPS	478	525	0	0	700	700	700
111	637014	stravovanie	3 673	1 428	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
111	637015	poistné	107	207	250	250	100	100	100
111	637016	prídely do SF	1 477	1 652	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
111	637027	Dohoda o VP	0	0	0	0			
111	637031	Pokuty a penále	0	0	0	0			
111	630	Tovary a služby	30 654				24 457	24 457	24 457
111	642015	Náhrada príjmu	339	347	200	200	200	200	200
111	640	Bežné transfery	339	32 607	200	200	200	200	200
	Kapitálové výdavky		3 308		0				
46	713004	plynový kotol do telocvične -peňažný fond	3 308		0				
111	718004	rekonštrukcia kotolne	0	23 092	0				
	5.4.	Podprogram: Školský klub	31 040	66 966	62 700	62 700	80 159	66 409	66 409

		Bežné výdavky	31 040	66 966	62 700	62 700	80 159	80 159	80 159
41	611	tarifný plat	17 486	32 358	34 700	34 700	43 710	43 710	43 710
46	611	tarifný plat	0	0	3 370	3 370	0	0	0
41	612001	osobný príplatok	974	784	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
41	612002	ostatné príplatky	800	686	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
72j	614	odmeny	0	2 250	0	0	0	0	0
41	614	odmeny, životné jubileum	1 800	3 000	3 000	3 000	3 500	3 500	3 500
41	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	21 060	39 078	43 070	43 070	49 210	49 210	49 210
41	621	zdravotné poistenie - VZP	878	1 080	2 270	2 270	2 921	2 921	2 921
41	623	poistné do ostatných poisťovní	1 090	2 500	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
46	623	poistné do ostatných ZP	0		338	338	0	0	0
72j	623	poistné do ostatných ZP	0	932			0	0	0
41	625001	nemocenské poistenie	365	509	598	598	689	689	689
46	625001	nemocenské poistenie	0		47	47	0	0	0
41	625002	starobné poistenie	2 828	5 087	5 335	5 335	6 889	6 889	6 889
46	625002	starobné poistenie	0		473	473	0	0	0
41	625003	úrazové poistenie	208	291	342	342	394	394	394
46	625003	úrazové poistenie	0		27	27	0	0	0
41	625004	invalidné poistenie	782	1 090	1 000	1 000	1 476	1 476	1 476
46	625004	invalidné poistenie	0		101	101	0	0	0
41	625005	poistenie v nezamestnanosti	260	363	427	427	492	492	492
46	625005	poistenie v nezamestnanosti	0		34	34	0	0	0
41	625007	rezervný fond	1 237	1 675	2 028	2 028	2 338	2 338	2 338
72j	625007	rezervný fond	0	1 404			0	0	0
46	625007	rezervný fond	0		160	160	0	0	0
41	620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 648	14 931	15 180	15 180	17 199	17 199	17 199
41	632001 1	el.energia	150	150	150	150	150	150	150
41	632001	plyn		550	550	550	550	550	550
41	632002	vodné, stočné	100	100	100	100	100	100	100
41	632003	telefón, fax	118	124	150	150	150	150	150
72j	633002	výpočtová technika	0	1 325			0	0	0
41	633006 1	kancelárske potreby	50	456	350	350	350	350	350
46	633006 1	kancelársky materiál			300	300	0	0	0
41	633006 2	čistiace prostriedky	124	217	150	150	150	150	150
41	633006 5	materiálové vybavenie prevádzky	325		500	500	300	300	300
46	633006	materiálové vybavenie prevádzky		4 000	300	300	0	0	0
72g	633006	materiálové vybavenie prevádzky		925			0	0	0
72j	633006	materiálové vybavenie prevádzky					10 000	10 000	10 000
41	633009	učebné pomôcky	367	251	250	250	200	200	200
46	633009	potreby na výchovu			400	400	400	400	400
72g	633009	učebné pomôcky		158			0	0	0
41	633013	softvér	0	1 166			0	0	0
41	635003	údržba škôl	0		350	350	300	300	300
72g	635006	údržba budov		1 367			0	0	0
41	637001	školenia, kurzy, porady	0	100	100	100	100	100	100
41	637004 3	výmena rohoží		161			0	0	0
41	637004 1	odvoz komunálneho odpadu	100	100	100	100	100	100	100
41	637004 2	revízie a kontroly zariadení	130	1 130	150	150	150	150	150
41	637006	lekárska prehliadka	25		50	50	50	50	50
41	637014	stravovanie	641	353	100	100	100	100	100
41	637016	prídely do SF	202	324	400	400	400	400	400

41		630	Tovary a služby	2 332	12 957	4 450	4 450	13 550	13 750	13 750
41		642015	DNP					200	200	200
41		640	Bežné transfery							
	5.5.	Podprogram: Školská jedáleň ZŠ		217 952	108 178	85 121	82 471	128 694	128 694	128 694
		Bežné výdavky		217 952	134 988	82 471	82 471	128 694	128 694	128 694
41		611	tarifný plat	30 000	33 815	39 786	39 786	40 386	40 386	40 386
72f		611	tarifný plat	4 569				0	0	0
46		611	tarifný plat	1 431				0	0	0
41		612001	osobný príplatok	3 000	2 762	3 500	3 500	4 000	4 000	4 000
72g		612001	osobný príplatok	289				0	0	0
46		612001	osobný príplatok	136				0	0	0
72g		612001	ostatné príplatky	295				0	0	0
41		612002	ostatné príplatky	1 700	1 656	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
46		614	ODMENY	200				0	0	0
72g		614	odmeny	101				0	0	0
72f		614	odmeny	829	1 100			0	0	0
41		614	odmeny	3 500	2 400	1 000	1 000	3 500	3 500	3 500
41		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	46 050	41 732	46 286	46 286	49 886	49 886	49 886
46		621	zdravotné poistenie - VZP	126				0	0	0
72g		621	zdravotné poistenie - VZP	106				0	0	0
41		621	zdravotné poistenie - VZP	2 700	3 281	4 030	4 030	4 000	4 000	4 000
41		623	poistné do ostatných poisťovní	1 260	916	1 000	1 000	989	989	989
46		625001	nemocenské poistenie	621	538	704	704	699	699	699
41		625001	nemocenské poistenie	25				0	0	0
41		625002	starobné poistenie	5 930	5 378	7 042	7 042	6 985	6 985	6 985
72g		625002	starobné poistenie	425				0	0	0
46		625002	starobné poistenie	252				0	0	0
41		625003	úrazové poistenie	340	307	402	402	399	399	399
72g		625003	úrazové poistenie	28				0	0	0
46		625003	úrazové poistenie	14				0	0	0
41		625004	invalidné poistenie	1 270	1 152	1 509	1 509	1 497	1 497	1 497
72g		625004	invalidné poistenie	62				0	0	0
46		625004	invalidné poistenie	54				0	0	0
41		625005	poistenie v nezamestnanosti	444	384	503	503	499	499	499
46		625005	poistenie v nezamestnanosti	18				0	0	0
46		625007	rezervný fond	81				0	0	0
72g		625007	rezervný fond	146				0	0	0
41		625007	rezervný fond	2 010	1 824	2 385	2 385	2 370	2 370	2 370
41		620	Poistné a príspevok do poisťovní	15 912	13 780	17 575	17 575	17 438	17 438	17 438
41		632001 1	el energia	3 145	2 091	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
41		632001 2	plyn	3 522	2 137	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
72f		632001	plyn	0	3 345			0	0	0
41		632002	vodné, stočné	750	550	550	550	550	550	550
72g		632002	vodné, stočné	300				0	0	0
41		632003	telefón, fax	270	390	480	480	480	480	480
72g		632003	telefón, fax	60				0	0	0
41		633001	interiérové vybavenie			300	300	300	300	300
41		633002	výpočtová technika	496				0	0	0
41		633006 1	kancelárske potreby	75	10	250	250	250	250	250

41		633006 2	čistiace prostriedky	839	1 270	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
41		633006 3	lieky	52	12	50	50	50	50	50
41		633006 4	tlačivá	141	62	150	150	150	150	150
41		633006 5	vybavenie prevádzky	3 624		3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
46		633006	vybavenie prevádzky	7 500				0	0	0
72f		633006	vybavenie prevádzky	479	1 283			5 000	5 000	5 000
41		633006 9	materiál na údržbu	720	30	500	500	500	500	500
41		633010	OOPP	62	192	500	500	500	500	500
111		633011	potraviny	0	1 810			0	0	0
46		633011	potraviny	0	490			0	0	0
72f		633011	potraviny	49 920	23 153	0	0	30 000	30 000	30 000
41		633013	softvér	581	149	0	0	100	100	100
41		635002	údržba výpočtovej techniky		132			100	100	100
41		635006 1	údržba strav. zariadení	1 496	156	3 000	3 000	10 000	10 000	10 000
41		637001	školenia, kurzy, porady	0	40	40	40	40	40	40
41		637004 1	odvoz komunálneho odpadu	200	200	200	200	200	200	200
41		637004 2	revízie a kontroly zariadení	200	200	200	200	500	500	500
72g		637004	revízie a kontroly zariadení	198	172			0	0	0
41		637004 4	deratizácia	136	83	100	100	100	100	100
41		637004 6	pranie a čistenie bielizne	0		50	50	0	0	0
41		637004 7	kuchynský odpad	600	540	700	700	700	700	700
72g		637004	kuchynský odpad	25				0	0	0
72f		637004	kuchynský odpad	268				0	0	0
72f		637004 8	remeselné služby	0				0	0	0
41		637005	ciachovanie váh	128		200	200	200	200	200
41		637006	náhrada nákladov za posk. zdrav. starostl.	30	20	40	40	50	50	50
72e		637006	náhrada nákladov za posk. zdrav. starostl.	40				0	0	0
41		637012	poplatky a odvody	50				0	0	0
41		637014	stravovanie	23	93	300	300	400	400	400
41		637016	prídely do SF	381	351	500	500	500	500	500
72f		637027	dohoda o vykonaní práce	0	360			0	0	0
46		637027	dohoda o vykonaní práce	662				0	0	0
41		637027	dohoda o vykonaní práce	913	280			0	0	0
41		630	Tovary a služby	77 886	39 601	18 610	18 610	61 170	61 170	61 170
41		642015	dočasná náhrada príjmu	218	273	200	200	200	200	200
41		640	Bežné transfery	78 104	39 874					
		Kapitálové výdavky				2 650	0	0	0	0
46		713004	umývačka riadu -peňažný fond	5 500	12 791	2650	0	0	0	0
		5.6. Podprogram: Školská jedáleň MŠ			38340	40 892	40 892	41 507	41 507	41 507
		Bežné výdavky		0	38 340	40 892	40 892	41 507	41 507	41 507
41		611	tarifný plat		13 850	16 116	16 116	16 116	16 116	16 116
41		612001	osobný príplatok		214	700	700	700	700	700
41		612002	ostatné príplatky		30	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
41		614	odmeny		1 330	800	800	1 410	1 410	1 410
41		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania		15 424	18 616	18 616	19 226	19 226	19 226
41		621	zdravotné poistenie - VZP		737	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
41		623	poistné do ostatných poisťovní		828	960	960	920	920	920
41		625001	nemocenské poistenie		200	274	274	269	269	269
41		625002	starobné poistenie		2 085	2 744	2 744	2 688	2 688	2 688
41		625003	úrazové poistenie		122	157	157	154	154	154
41		625004	invalidné poistenie		432	588	588	576	576	576

41	625005	poistenie v nezamestnanosti	143	196	196	192	192	192
41	625007	rezervný fond	707	937	937	912	912	912
41	620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 254	6 856	6 856	6 711	6 711	6 711
41	632001 1	el.energia	900	900	900	900	900	900
41	632001 2	plyn	887	900	900	900	900	900
41	632002	vodné, stočné	428	150	150	150	150	150
41	632003	telefón, fax	84	100	100	100	100	100
41	633006 1	kancelárske potreby	70	100	100	100	100	100
41	633006 2	čistiace prostriedky	400	500	500	500	500	500
41	633006 3	lieky		50	50	50	50	50
41	633006 4	tlačivá	81	50	50	50	50	50
41	633006 5	vybavenie prevádzky	369	300	300	300	300	300
41	633006 9	materiál na údržbu	0	200	200	200	200	200
41	633010	OOPP	200	300	300	300	300	300
72f	633011	potraviny	11 988	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
41	635006 1	údržba strav.zariadení	346	200	200	200	200	200
41	637001	školenia, kurzy, porady	20	20	20	20	20	20
41	637004 1	odvoz komunálneho odpadu	196	100	100	100	100	100
41	637004 2	revízie a kontroly zariadení	100	100	100	100	100	100
41	637004 4	deratizácia	54	80	80	80	80	80
41	637004 6	pranie a čistenie bielizne	0	50	50	0	0	0
41	637004 7	kuchynský odpad	252	500	500	500	500	500
41	637005	ciachovanie váh	0	200	200	200	200	200
41	637006	náhrada nákladov za posk.zdrav.starostí.	0	20	20	20	20	20
41	637014	stravovanie	78	200	200	400	400	400
41	637016	prídely do SF	133	200	200	200	200	200
41	637027	dohoda o vykonaní práce	954	0	0	0	0	0
41	630	Tovary a služby		15 220	15 220	15 370	15 370	15 370
41	642015	dočasná náhrada príjmu	122	200	200	200	200	200
72f	630	Tovary a služby	17 662	15 420	15 420	0	0	0
41	640	Bežné transfery		200	200	200	200	200
	Kapitálové výdavky		0			0	0	0
46	713004			0	0	0	0	0

PROGRAM 6. ŠPORT

				skutočnosť 2018	skutočnosť 2019	schválený rozpočet 2020	očakávaná skutočnosť 2020			
zdroj	podprogram	EK	ukazovateľ	€	€	€	€	rozpočet 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023
			PROGRAM 6: Šport	24 613	20 642	33 418	35 118	32 766	32 766	32 766
			Bežné výdavky	24 613	20 642	33 418	35 118	32 766	32 766	32 766
			Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
			Finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0
			Bežné výdavky	24 613	20 642	33 418	35 118	32 766	32 766	32 766
41		611	tarifný plat	0	3 012	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200
41		612001	osobný príplatok	0	0	0	0	1 740	1 740	1 740
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné príjmy	0	3 012	4 200	4 200	5 940	5 940	5 940
41		621	zdravotné poistenie - VŠZP	0	104	0	0	594	594	594
41		623	zdravotné poistenie - ostatné poisťovne	0	197	420	420	0	0	0
41		625001	nemocenské poistenie	0	42	58	58	83	83	83
41		625002	starobné poistenie	0	422	588	588	832	832	832
41		625003	úrazové poistenie	0	24	34	34	48	48	48
41		625004	invalidné poistenie	0	90	126	126	178	178	178
41		625005	poistenie v nezamestnanosti	0	30	42	42	59	59	59
41		625007	poistenie do RF	0	143	200	200	282	282	282
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	1 052	1 468	1 468	2 076	2 076	2 076
41		632001 0	elektrická energia TJ	3 094	2 911	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
41		632001 1	plyn TJ	8 519	591	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
41		633006	čistiace prostriedky TJ	0	0	100	100	100	100	100
41		633010	prac. odevy, obuv a pomôcky	0	0	150	150	150	150	150
41		635006	údržba budov (nové podlahy PVC)	0	0	3 000	3 000	0	0	0
46		635004	oprava vodárne	0	0	0	1 700	0	0	0
		630	Tovary a služby	11 613	3 502	14 250	15 950	11 250	11 250	11 250
41		642001	príspevok TJ bez energií - futbal	9 998	12 076	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
41		642001	príspevok TJ - rekonštrukcia trávnik	2 002	0	0	0	0	0	0
41		642001 1	stolný tenis	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
41		642001 2	príspevok pre klub cyklistov	0	0	500	500	500	500	500
		640	Bežné transfery	13 000	13 076	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500

PROGRAM 7. KULTÚRA

				skutočnosť 2018	skutočnosť 2019	schválený rozpočet 2020	očakávaná skutočnosť 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023
zdroj	podprogram	EK	ukazovateľ	€	€	€	€	€	€	€
	PROGRAM 7: Kultúra			122 255	12 047	22 310	22 310	17 310	17 310	17 310
	Bežné výdavky			25 309	12 047	22 310	22 310	17 310	17 310	17 310
	Kapitálové výdavky			96 946	0	0	0	0	0	0
	Finančné operácie			0	0	0	0	0	0	0
	7.1.	Podprogram: Kultúrna infraštruktúra		111 899	3 282	10 600	10 600	7 600	7 600	7 600
		Bežné výdavky		14 953	3 282	10 600	10 600	7 600	7 600	7 600
41	632001 0		elektrická energia	1 069	927	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
41	632001 1		plyn	3 335	302	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
41	633001		interiérové vybavenie	7 000	0	0	0	0	0	0
46	633004		reproduktory	998	0	0	0	0	0	0
41	633006		všeobecný materiál	1 754	1 366	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
41	635006		údržba budov (elektrina-javisko)	0	0	3 000	3 000	0	0	0
41	637004		čistenie obrusov	797	687	800	800	800	800	800
41	630		Tovary a služby	14 953	3 282	10 600	10 600	7 600	7 600	7 600
	Kapitálové výdavky			96 946	0	0	0	0	0	0
41	717002		Rekonštrukcia KD	2 697	0	0	0	0	0	0
46	717002		Rekonštrukcia KD - peňažný fond	94 249	0	0	0	0	0	0
	710		obstarávanie kapitálových aktív	96 946	0	0	0	0	0	0
	7.2.	Podprogram: Knižnica		648	0	610	610	610	610	610
		Bežné výdavky		648	0	610	610	610	610	610
41	633006		všeobecný materiál	107	0	50	50	50	50	50
41	633009		knihy, časopisy, noviny	481	0	500	500	500	500	500
41	633016		reprezentačné	60	0	60	60	60	60	60
41	630		Tovary a služby	648	0	610	610	610	610	610

	7.3.	Podprogram: Organizácia a podpora kultúrnych podujatí		9 708	8 765	11 100	11 100	9 100	9 100	9 100
		Bežné výdavky		9 708	8 765	11 100	11 100	9 100	9 100	9 100
41		637002	Deň matiek	200	200	200	200	200	200	200
41		637002	Posekanie pre dôchodcov	3 051	3 692	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
41		637002	Stavanie mája, veselica	198	199	200	200	200	200	200
41		637002	Mikuláš pre deti	293	300	300	300	300	300	300
41		637002	Karneval pre deti	900	900	900	900	900	900	900
41		637002	Pochovávanie basy	200	200	200	200	200	200	200
41		637002	Nadšenci, Akcia - 777 obecný deň	0	200	2 000	2 000	0	0	0
41		637002	MDD	64	400	500	500	500	500	500
41		637002	Deň rodiny	604	305	400	400	400	400	400
41		637002	Maškarný ples pre dospelých	0	171	200	200	200	200	200
41		637002	Vianočné trhy	199	199	200	200	200	200	200
41		637002	Seniori	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
41		637002	Kaviareň J. Bednárika	1 000	0	0	0	0	0	0
46		637002	Finančné dary jednotlivcom-peňažný fond	1 000	0	0	0	0	0	0
41		637027	Odmeny - dohody	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
41		630	Tovary a služby	9 708	8 765	11 100	11 100	9 100	9 100	9 100

PROGRAM 8. PROSTREDIE PRE ŽIVOT

			skutočnosť 2018	skutočnosť 2019	schválený rozpočet 2020	očakávaná skutočnosť 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023
zdroj	podprogram	EK	ukazovateľ	€	€	€	€	€	€
	PROGRAM 8: Prostredie pre život			113 949	187 662	100 544	103 694	107 634	107 634
	Bežné výdavky			91 181	93 823	100 544	103 694	107 634	107 634
	Kapitálové výdavky			22 768	93 838	0	0	0	0
	Finančné operácie			0	0	0	0	0	0
	8.1. Podprogram: Verejné osvetlenie			31 721	21 268	21 784	21 784	21 784	21 784
	Bežné výdavky			12 524	21 268	21 784	21 784	21 784	21 784
41	632001		elektrická energia	8 744	18 336	18 000	18 000	18 000	18 000
41	635006		údržba VO	3 496	2 647	3 500	3 500	3 500	3 500
41	637015		poistenie VO	284	284	284	284	284	284
	630		Tovary a služby	12 524	21 268	21 784	21 784	21 784	21 784
	Kapitálové výdavky			19 198	0	0	0	0	0
46	717001		verejné osvetlenie-Podolky - peňažný fond	19 198	0	0	0	0	0
	710		obstarávanie kapitálových aktív	19 198	0	0	0	0	0
	8.2. Podprogram: Verejná zeleň			4 175	98 267	6 150	6 150	6 150	6 150
	Bežné výdavky			4 175	4 429	6 150	6 150	6 150	6 150
41	633006		všeobecný materiál	757	527	1 800	1 800	1 800	1 800
41	633006		sadenice, stromky	0	1 916	1 500	1 500	1 500	1 500
41	633010		pracovné odevy, obuv	0	42	150	150	150	150
41	633015		palivá ako zdroj energie	487	472	1 000	1 000	1 000	1 000
41	634001		palivá, mazivá, oleje	628	474	1 000	1 000	1 000	1 000
41	634002		servis, údržba+pneumatiky na Fiat	0	458	100	100	100	100
41	634002		servis, údržba - traktor	426	0	0	0	0	0
46	634002		servis, údržba - traktor	1 000	0	0	0	0	0
41	634003		poistenie majetku - Fiat Ducato	89	105	100	100	100	100
41	635004		údržba prev. strojov	789	434	500	500	500	500
	630		Tovary a služby	4 175	4 429	6 150	6 150	6 150	6 150
	Kapitálové výdavky			0	93 838	0	0	0	0
	714001		Záhradný traktor, Fiat Ducato	0	3 000	0	0	0	0
45	717001		Projekt "Zelená infraštruktúra" - Štátny fond	0	82 191	0	0	0	0

46	717001	Projekt "Zelená infrastruktúra"- vl.zdroje	0	8 648	0	0	0	0	0
	710	obstarávanie kapitálových aktív	0	93 838	0	0	0	0	0
	8.3.	Podprogram: Požiarna ochrana	17 984	11 255	15 000	18 150	12 000	12 000	12 000
		Bežné výdavky	17 984	11 255	15 000	18 150	12 000	12 000	12 000
41	632001 0	Elektrická energia	638	1 210	800	800	800	800	800
41	632001 1	Plyn	1 233	99	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
	630	Tovary a služby	1 871	1 309	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
41	642001	Príspevok PO (bez energií)	7 113	6 796	13 000	13 000	10 000	10 000	10 000
46	642001	Príspevok PO - peňažný fond (rekonštrukcia priestorov)	6 000	0	0	0	0	0	0
111	642001	Príspevok PO od Dobrovoľnej PO SR	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
41	642001	Príspevok PO od Dobrovoľnej PO SR - 5%	0	150	0	150	0	0	0
	640	Bežné transfery	16 113	9 946	13 000	16 150	10 000	10 000	10 000
		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
	710	obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	0	0	0	0
	8.4.	Podprogram: Vodovod	60 069	56 872	57 610	57 610	67 700	67 700	67 700
		Bežné výdavky	56 499	56 872	57 610	57 610	67 700	67 700	67 700
41	611	mzdy - vodovod	683	0	0	0	0	0	0
41	612	osobný príplatok	219	0	0	0	0	0	0
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyplácané	902	0	0	0	0	0	0
41	621	zdravotné poistenie - vodovod	90	0	0	0	0	0	0
41	625001	nemocenské poistenie - vodovod	13	0	0	0	0	0	0
41	625002	starobné poistenie - vodovod	126	0	0	0	0	0	0
41	625003	úrazové poistenie - vodovod	7	0	0	0	0	0	0
41	625007	rezervný fond - vodovod	43	0	0	0	0	0	0
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	279	0	0	0	0	0	0
41	632001	elektrická energia - vodný zdroj	4 973	4 760	3 200	3 200	5 000	5 000	5 000
41	632002	vodné	34 502	40 431	30 000	30 000	42 000	42 000	42 000
41	633006	všeobecný materiál - vodovod	708	193	700	700	700	700	700
41	637004	VaK - všeobecné služby	11 864	11 488	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
41	637005	špeciálne služby	3 271	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
41	637015	Poistenie stavby VaK	0	0	3 710	3 710	0	0	0
	630	Tovary a služby	55 318	56 872	57 610	57 610	67 700	67 700	67 700
		Kapitálové výdavky	3 570	0	0	0	0	0	0
	713004	Dávkovač chlóru	3 570	0	0	0	0	0	0
	710	obstarávanie kapitálových aktív	3 570	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 9. BYVANIE

				skutočnosť 2018	skutočnosť 2019	schválený rozpočet 2020	očakávaná skutočnosť 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023
zdroj	podprogram	EK	ukazovateľ	€	€	€	€	€	€	€
	PROGRAM 9: Bývanie			35	46	100	100	100	100	100
	Bežné výdavky			35	46	100	100	100	100	100
	Kapitálové výdavky			0	0	0	0	0	0	0
	Finančné operácie			0	0	0	0	0	0	0
	Bežné výdavky			35	46	100	100	100	100	100
41		632001 0	elektrická energia - spoločné priestory	0	0	0	0	0	0	0
41		635006	údržba bytov, domov	35	46	100	100	100	100	100
		630	Tovary a služby	35	46	100	100	100	100	100

PROGRAM 10. SOCIÁLNE SLUŽBY

				skutočnosť 2018	skutočnosť 2019	schválený rozpočet 2020	očakávaná skutočnosť 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023
zdroj	podprogram	EK	ukazovateľ	€	€	€	€	€	€	€
	PROGRAM 10: Sociálne služby			11 687	7 942	9 450	9 450	10 950	10 950	10 950
	Bežné výdavky			11 687	7 942	9 450	9 450	10 950	10 950	10 950
	Kapitálové výdavky			0	0	0	0	0	0	0
	Finančné operácie			0	0	0	0	0	0	0
	10.1. Podprogram: Opatrovateľské služby v byte			0	0	0	0	0	0	0
	Bežné výdavky			0	0	0	0	0	0	0
	10.2. Podprogram: Starostlivosť o seniorov			3 310	3 827	4 000	4 000	5 500	5 500	5 500
	Bežné výdavky			3 310	3 827	4 000	4 000	5 500	5 500	5 500
41	637014		stravovanie + jubilanti	3 310	3 827	4 000	4 000	5 500	5 500	5 500
	630		Tovary a služby	3 310	3 827	4 000	4 000	5 500	5 500	5 500
	10.3. Podprogram: Starostlivosť o občanov v núdzi			1 104	1 139	500	500	500	500	500
	Bežné výdavky			1 104	1 139	500	500	500	500	500
41	642026		Jednorazová soc. výpomoc	1 104	1 139	500	500	500	500	500
	640		Bežné transfery	1 104	1 139	500	500	500	500	500
	Projekt: Aktivačné práce			0	0	0	0	0	0	0
	Bežné výdavky			0	0	0	0	0	0	0
41	611		tarifný plat	0	0	0	0	0	0	0
111	611		tarifný plat	0	0	0	0	0	0	0
41	612		osobný príplatok	0	0	0	0	0	0	0
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	0	0	0	0	0	0
41	621		zdravotné poistenie - VZP	0	0	0	0	0	0	0
111	621		zdravotné poistenie - VZP	0	0	0	0	0	0	0
41	623		zdravotné poistenie - Dôvera	0	0	0	0	0	0	0
41	625001		nemocenské poistenie	0	0	0	0	0	0	0
111	625001		nemocenské poistenie	0	0	0	0	0	0	0

41	625002	starobné poistenie	0	0	0	0	0	0	0
111	625002	starobné poistenie	0	0	0	0	0	0	0
41	625003	úrazové poistenie	0	0	0	0	0	0	0
111	625003	úrazové poistenie	0	0	0	0	0	0	0
41	625004	invalidné poistenie	0	0	0	0	0	0	0
111	625004	invalidné poistenie	0	0	0	0	0	0	0
41	625005	poistenie v nezamestnanosti	0	0	0	0	0	0	0
111	625005	poistenie v nezamestnanosti	0	0	0	0	0	0	0
41	625007	rezervný fond	0	0	0	0	0	0	0
111	625007	rezervný fond	0	0	0	0	0	0	0
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0	0	0	0
41	633006	všeobecný materiál	0	0	0	0	0	0	0
	630	Tovary a služby	0	0	0	0	0	0	0
	10.4.	Podprogram: Deti v hmotnej núdzi	142	97	0	0	0	0	0
		Bežné výdavky	142	97	0	0	0	0	0
111	642014	rodinné prídavky	142	97	0	0	0	0	0
111	642026	dávka v hmotnej núdzi	0	0	0	0	0	0	0
	640	Bežné transfery	142	97	0	0	0	0	0
	10.5.	Podprogram: Transfery neziskovým organizáciám a jednotlivcom	7 131	2 879	4 950	4 950	4 950	4 950	4 950
		Bežné výdavky	7 131	2 879	4 950	4 950	4 950	4 950	4 950
41	641012	Centrá voľného času	0	0	500	500	500	500	500
41	642001	Transfer neverejným poskyt. Soc. Služieb	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
41	642001 1	Holubári	1 194	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
41	642001 2	Záhradkári	300	619	900	900	900	900	900
41	642001 3	Včelári	436	560	850	850	850	850	850
41	642001	Modelári	200	0	0	0	0	0	0
41	642001	Komunita Zeleneč	0	500	500	500	500	500	500
41	642007	Transfer cirkvi - kaplnka pri kostole	5 000	0	0	0	0	0	0
	640	Bežné transfery	7 131	2 879	4 950	4 950	4 950	4 950	4 950

Rekapitulácia výdavkov

PROGRAMY	skutočnosť 2018 €	skutočnosť 2019 €	Schválený rozpočet 2020 €	očakávaná skutočnosť 2020 €	rozpočet 2021 €	rozpočet 2022 €	rozpočet 2023 €
1. Plánovanie, manažment a kontrola	605 563	650 351	569 587	711 837	605 899	605 199	605 199
bežné výdavky	375 479	405 295	445 787	456 587	482 099	481 399	481 399
kapitálové výdavky	106 758	122 316	0	131 450	0	0	0
finančné operácie	123 326	122 740	123 800	123 800	123 800	123 800	123 800
2. Služby občanom	1 965	3 480	3 360	14 860	3 860	3 860	3 860
bežné výdavky	1 965	3 480	3 360	3 360	3 860	3 860	3 860
kapitálové výdavky	0	0	0	11 500	0	0	0
finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0
3. Odpadové hospodárstvo	230 731	263 966	268 607	268 607	269 237	268 237	268 237
bežné výdavky	219 666	246 665	259 107	259 107	269 237	268 237	268 237
kapitálové výdavky	11 065	17 301	9 500	9 500	0	0	0
finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0
4. Komunikácie a verejné priestranstvá	71 338	2 532	14 000	16 630	6 500	4 000	4 000
bežné výdavky	10 501	2 532	14 000	16 630	6 500	4 000	4 000
kapitálové výdavky	60 837	0	0	0	0	0	0
finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0
5. Vzdelávanie	846 590	955 424	928 406	961 916	951 583	951 583	951 583
bežné výdavky	837 782	919 541	928 406	961 916	951 583	951 583	951 583
kapitálové výdavky	8 808	35 883	0	0	0	0	0
finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0
6. Šport	24 613	20 642	33 418	35 118	32 766	32 766	32 766
bežné výdavky	24 613	20 642	33 418	35 118	32 766	32 766	32 766
kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0
7. Kultúra	122 255	12 047	22 310	22 310	17 310	17 310	17 310
bežné výdavky	25 309	12 047	22 310	22 310	17 310	17 310	17 310
kapitálové výdavky	96 946	0	0	0	0	0	0
finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0
8. Prostredie pre život	113 949	187 661	100 544	103 694	107 634	107 634	107 634
bežné výdavky	91 181	93 823	100 544	103 694	107 634	107 634	107 634
kapitálové výdavky	22 768	93 838	0	0	0	0	0
finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0
9. Bývanie	35	46	100	100	100	100	100
bežné výdavky	35	46	100	100	100	100	100
kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0
10. Sociálne služby	11 687	7 942	9 450	9 450	10 950	10 950	10 950
bežné výdavky	11 687	7 942	9 450	9 450	10 950	10 950	10 950
kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 598 217	1 712 014	1 816 482	1 868 272	1 882 039	1 877 839	1 877 839
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	307 182	269 338	9 500	152 450	0	0	0
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	123 326	122 740	123 800	123 800	123 800	123 800	123 800
VÝDAVKY SPOLU:	2 028 725	2 104 092	1 949 782	2 144 522	2 005 839	2 001 639	2 001 639