

OBEC TVRDOŠOVCE

Programový rozpočet obce Tvrdošovce na roky 2019-2021

schválený OZ Tvrdošovce uznesením
č. 38/25102018 písm. A bod 10

Ing. Marián Tóth
starosta obce

Vypracovala: Mgr. Judita Veresová
V Tvrdošovciach, dňa 25.10.2018

| Rozpočet - sumarizácia | | Rozpočet rok 2019 | | | |
|------------------------|--|---------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| | | Bežné príjmy spolu | Kapitálové príjmy spolu | Finančné operácie spolu | SPOLU |
| | | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Finančné operácie | |
| 1 | Príjmy spolu: | 3 378 804,00 | 1 889 284,00 | 210 403,00 | 5 478 491,00 |
| 2 | Výdavky spolu: | 3 170 853,00 | 2 172 627,00 | 135 011,00 | 5 478 491,00 |
| 3 | <i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i> | 83 585,00 | 36 950,00 | 135 011,00 | 255 546,00 |
| 4 | <i>Program 2: Propagácia a marketing</i> | 72 960,00 | | | 72 960,00 |
| 5 | <i>Program 3: Interné služby</i> | 93 643,00 | 12 500,00 | | 106 143,00 |
| 6 | <i>Program 4: Služby občanom</i> | 29 665,00 | | | 29 665,00 |
| 7 | <i>Program 5: Bezpečnosť</i> | 123 006,00 | 15 000,00 | | 138 006,00 |
| 8 | <i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i> | 112 000,00 | 1 140 403,00 | | 1 252 403,00 |
| 9 | <i>Program 7: Komunikácie</i> | 91 767,00 | | | 91 767,00 |
| 10 | <i>Program 8: Vzdelávanie</i> | 1 489 854,00 | 648 774,00 | | 2 138 628,00 |
| 11 | <i>Program 9: Šport</i> | 101 565,00 | 102 000,00 | | 203 565,00 |
| 12 | <i>Program 10: Kultúra</i> | 120 615,00 | | | 120 615,00 |
| 13 | <i>Program 11: Životné prostredie</i> | 313 132,00 | 187 000,00 | | 500 132,00 |
| 14 | <i>Program 12: Sociálne služby</i> | 109 269,00 | | | 109 269,00 |
| 15 | <i>Program 13: Rozvoj obce a bývanie</i> | 60 189,00 | 20 000,00 | | 80 189,00 |
| 16 | <i>Program 14: Administratíva</i> | 369 603,00 | 10 000,00 | | 379 603,00 |
| 17 | Výsledok hospodárenia: | 207 951,00 | -283 343,00 | 75 392,00 | 0,00 |

Rozpočet Príjmov na rok 2019 – 2021

| Bežné príjmy | | | | Skutočnosť 2016 | Rozpočet 2017 | Rozpočet 2018 | Predpokladaná skutočnosť 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | |
|--------------|-----------|---------|----|--|---------------|---------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | Kategória | Položka | PP | Názov | | | | | | | |
| 1 | | | | SPOLU | 2 822 359,26 | 3 033 908,54 | 3 180 071,00 | 3 153 167,28 | 3 378 804,00 | 3 453 804,00 | 3 453 804,00 |
| 2 | | | | | | | | | | | |
| 3 | 200 | | | Nedaňové príjmy | 251 322,90 | 277 873,16 | 279 500,00 | 284 290,00 | 300 708,00 | 300 708,00 | 300 708,00 |
| 4 | 210 | | | Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku | 127 973,40 | 132 270,33 | 124 320,00 | 126 550,00 | 127 888,00 | 127 888,00 | 127 888,00 |
| 5 | | 212 | | Príjmy z vlastníctva | 127 973,40 | 132 270,33 | 124 320,00 | 126 550,00 | 127 888,00 | 127 888,00 | 127 888,00 |
| 6 | | | | Z prenajatých pozemkov | 19 470,66 | 19 248,09 | 17 770,00 | 15 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| 7 | | | | Z prenajatých pozemkov | 3 196,05 | 6 387,09 | 14 770,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 8 | | | | Z prenájmu hrobových miest | 16 274,61 | 12 861,00 | 3 000,00 | 5 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 9 | | | | Z prenajatých budov, priestorov a obj. | 108 502,74 | 113 022,24 | 106 550,00 | 111 550,00 | 114 888,00 | 114 888,00 | 114 888,00 |
| 10 | | | | Z prenájmu budov, priestorov | 27 907,09 | 35 395,79 | 30 000,00 | 35 000,00 | 38 338,00 | 38 338,00 | 38 338,00 |
| 11 | | | | Z prenájmu obecných bytov | 50 675,65 | 45 366,45 | 45 050,00 | 45 050,00 | 45 050,00 | 45 050,00 | 45 050,00 |
| 12 | | | | Z prenájmu bytov – pavlač. | 14 170,00 | 16 510,00 | 15 600,00 | 15 600,00 | 15 600,00 | 15 600,00 | 15 600,00 |
| 13 | | | | Z prenájmu bytov – malometr.byty | 15 750,00 | 15 750,00 | 15 900,00 | 15 900,00 | 15 900,00 | 15 900,00 | 15 900,00 |
| 14 | 220 | | | Administr.p poplatky a iné popl.a platby | 92 076,01 | 88 838,26 | 100 980,00 | 111 360,00 | 123 620,00 | 123 620,00 | 123 620,00 |
| 15 | | 221 | | Administratívne poplatky | 20 426,90 | 19 082,36 | 28 420,00 | 20 400,00 | 26 220,00 | 26 220,00 | 26 220,00 |
| 16 | | | | Ostatné poplatky | 20 426,90 | 19 082,36 | 28 420,00 | 20 400,00 | 26 220,00 | 26 220,00 | 26 220,00 |
| 17 | | | | Správne poplatky, osvedčovanie, matrika | 12 198,65 | 9 121,50 | 12 000,00 | 10 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 18 | | | | Za prevádzkovanie VHA | 6 000,00 | 6 400,00 | 8 600,00 | 6 400,00 | 6 400,00 | 6 400,00 | 6 400,00 |
| 19 | | | | Ostatné poplatky – Správne poplatky - KÚ | 2 228,25 | 3 560,86 | 7 820,00 | 4 000,00 | 7 820,00 | 7 820,00 | 7 820,00 |
| 20 | | 222 | | Pokuty, penále a iné sankcie | 640,00 | 655,00 | 1 000,00 | 700,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 21 | | 223 | | Poplatky a platby z nepriem.a náh.predaja a služieb | 70 438,27 | 68 252,45 | 70 760,00 | 89 460,00 | 95 600,00 | 95 600,00 | 95 600,00 |
| 22 | | | | Za predaj výrobkov, tovarov a služieb | 64 559,01 | 62 063,07 | 65 500,00 | 55 660,00 | 59 800,00 | 59 800,00 | 59 800,00 |
| 23 | | | | popl.za energie v pren.priestoroch | 21 036,92 | 24 109,23 | 22 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 |
| 24 | | | | popl.za energie v naj.bytoch | 5 091,26 | 6 363,99 | 5 000,00 | 5 500,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 25 | | | | popl.za relácie | 3 122,70 | 2 276,00 | 2 500,00 | 2 400,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 26 | | | | popl.za opatrov.službu | 2 861,25 | 887,50 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 27 | | | | popl.za služby domov smútku | 1 217,38 | 2 159,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|-----|---|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 59 | 300 | | Granty a transfery | 986 892,27 | 1 040 304,44 | 1 032 471,00 | 1 040 507,28 | 1 064 796,00 | 1 039 796,00 | 1 039 796,00 |
| 60 | 310 | | Tuzemské bežné granty a transfery | 986 892,27 | 1 040 304,44 | 1 007 471,00 | 1 040 507,28 | 1 039 796,00 | 1 039 796,00 | 1 039 796,00 |
| 61 | | 311 | Tuzemské bežné granty | 4 886,64 | 6 401,84 | 130,00 | 3 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
| 62 | | | Tuzemské bežné granty | 4 686,26 | 6 362,60 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | | | Dotácia od PD na ovocný program | 200,38 | 39,24 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
| 64 | | 312 | Transfery v rámci verejnej správy – zo ŠR | 982 005,63 | 1 033 902,60 | 1 007 341,00 | 1 037 377,28 | 1 039 666,00 | 1 039 666,00 | 1 039 666,00 |
| 65 | | | BT - PND – záškoláctvo | 776,16 | 1 547,28 | 1 000,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | | | BT – rod.príspevok | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 430,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | | | BT – Program Obnova dediny | 0,00 | 4 987,50 | 5 000,00 | 4 731,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 68 | | | BT – NSK J.Szikora turnaj | 700,00 | 4 552,00 | 0,00 | 1 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | | | BT – NSK kultúra Folkl.fest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | | | BT – NSK Deň detí | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | | | BT – FPU – knižnica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | | | BT z UPSVR -pohrebné | 0,00 | 79,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | | | BT na voľby – VUC | 0,00 | 2 273,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | | | BT na voľby do samospr.org. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | | | BT na prezidentské voľby | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 76 | | | BT z MK SR | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | | | BT na voľby do NR SR | 3 006,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | | | BT na denný stacionár z MPSVR | 26 496,00 | 26 496,00 | 26 496,00 | 16 835,00 | 25 344,00 | 25 344,00 | 25 344,00 |
| 79 | | | BT zo ŠR na register adries | 50,60 | 862,80 | 55,00 | 862,00 | 862,00 | 862,00 | 862,00 |
| 80 | | | BT zo ŠR na životné prostredie | 483,76 | 481,54 | 485,00 | 493,00 | 493,00 | 493,00 | 493,00 |
| 81 | | | BT zo ŠR na pozemné komunikácie | 223,43 | 222,61 | 224,00 | 223,00 | 223,00 | 223,00 | 223,00 |
| 82 | | | BT zo ŠR na matriku | 6 307,51 | 6 475,80 | 6 310,00 | 6 913,00 | 6 913,00 | 6 913,00 | 6 913,00 |
| 83 | | | BT zo ŠR na hlásenie pobytu | 1 706,76 | 1 700,49 | 1 710,00 | 1 710,00 | 1 710,00 | 1 710,00 | 1 710,00 |
| 84 | | | BT zo ŠR na stavebný poriadok | 4 809,96 | 4 792,29 | 4 810,00 | 4 810,00 | 4 810,00 | 4 810,00 | 4 810,00 |
| 85 | | | BT zo ŠR na odchodné | 1 953,00 | 3 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | | | BT zo ŠR na základné školy - normatív | 817 704,00 | 867 651,00 | 867 651,00 | 896 034,00 | 896 034,00 | 896 034,00 | 896 034,00 |
| 87 | | | BT zo ŠR na dopravné žiakom ZŠ | 3 180,00 | 3 200,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 88 | | | BT zo ŠR na stravu hmotnej núdzi | 8 540,80 | 7 071,75 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 89 | | | BT zo ŠR na predškolskú výchovu | 5 154,00 | 6 034,00 | 4 232,00 | 5 409,00 | 5 409,00 | 5 409,00 | 5 409,00 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 90 | | | BT zo ŠR na školské potreby | 2 158,00 | 1 776,20 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| 91 | | | BT zo ŠR na vzdelávacie poukazy | 13 664,00 | 13 927,00 | 13 927,00 | 13 927,00 | 13 927,00 | 13 927,00 | 13 927,00 |
| 92 | | | BT zo ŠR na učebnice | 2 496,00 | 0,00 | 1 000,00 | 181,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 93 | | | BT zo ŠR na prvouky | 0,00 | 187,00 | 187,00 | 0,00 | 187,00 | 187,00 | 187,00 |
| 94 | | | BT zo ŠR na SZP | 7 492,00 | 8 233,00 | 4 940,00 | 4 940,00 | 4 940,00 | 4 940,00 | 4 940,00 |
| 95 | | | BT – lyžiarsky výcvik | 8 850,00 | 9 750,00 | 9 750,00 | 7 800,00 | 9 750,00 | 9 750,00 | 9 750,00 |
| 96 | | | BT – škola v prírode | 5 500,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 2 900,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 4 300,00 |
| 97 | | | BT asistent učiteľa | 8 520,00 | 9 224,00 | 9 224,00 | 9 224,00 | 9 224,00 | 9 224,00 | 9 224,00 |
| 98 | | | BT na mimoriadne výsl.žiakov | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | | | BT na navýšenie plátov | 10 303,00 | 10 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | | | BT – žiaci so SZP-Projekt 2017 ZŠ | 0,00 | 2 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | | | BT – Projekt -ZŠ J.A.K | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | | | BT – Projekt ZŠ K.SZ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | | | BT – Projekt ZŠ J.A.K | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | | | BT z ÚPSVaR – akt.zam. | 36 571,36 | 30 187,90 | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 |
| 105 | | | BT z UPSVaR | 3 947,77 | 1 254,57 | 3 000,00 | 1 245,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 106 | | | BT -odmena skladníka CO | 210,80 | 210,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 |
| 107 | 330 | | Zahraničné granty | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | | 331 | Bežné | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | | | Od zahraničného subjektu | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | | | EACEA - na dni Sv. Štefana | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | | | | | | | | | | |
| 112 | 100 | | Daňové príjmy | 1 584 144,09 | 1 715 730,94 | 1 868 100,00 | 1 828 370,00 | 2 013 300,00 | 2 113 300,00 | 2 113 300,00 |
| 113 | 110 | | Dane z príjmov a kapitálového majetku | 1 341 016,20 | 1 450 522,21 | 1 563 600,00 | 1 562 000,00 | 1 718 200,00 | 1 818 200,00 | 1 818 200,00 |
| 114 | | 111 | Daň z príjmov fyzickej osoby | 1 341 016,20 | 1 450 522,21 | 1 563 600,00 | 1 562 000,00 | 1 718 200,00 | 1 818 200,00 | 1 818 200,00 |
| 115 | | | Výnos dane z príjmov pouk.územnej samospráve | 1 341 016,20 | 1 450 522,21 | 1 563 600,00 | 1 562 000,00 | 1 718 200,00 | 1 818 200,00 | 1 818 200,00 |
| 116 | 120 | | Dane z majetku | 158 232,72 | 179 238,04 | 179 600,00 | 180 200,00 | 180 500,00 | 180 500,00 | 180 500,00 |
| 117 | | 121 | Daň z nehnuteľností | 158 232,72 | 179 238,04 | 179 600,00 | 180 200,00 | 180 500,00 | 180 500,00 | 180 500,00 |
| 118 | | | Z pozemkov | 128 918,84 | 152 124,81 | 151 300,00 | 151 000,00 | 151 300,00 | 151 300,00 | 151 300,00 |
| 119 | | | Zo stavieb | 28 293,09 | 25 994,46 | 27 200,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 |
| 120 | | | Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome | 1 025,79 | 1 118,77 | 1 100,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|--|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 121 | 130 | | Dane za tovary a služby | 84 890,17 | 85 970,69 | 124 900,00 | 86 170,00 | 114 600,00 | 114 600,00 | 114 600,00 |
| 122 | | 133 | Dane | 84 890,17 | 85 970,69 | 124 900,00 | 86 170,00 | 114 600,00 | 114 600,00 | 114 600,00 |
| 123 | | | Za psa | 2 545,66 | 2 571,32 | 2 700,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 124 | | | Za užívania verejného priestranstva | 1 557,29 | 1 675,56 | 2 100,00 | 1 600,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 125 | | | za nevýherné hracie prístroje | 199,14 | 132,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 126 | | | za ubytovanie | 22,11 | 73,26 | 100,00 | 70,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 127 | | | Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady | 80 565,97 | 81 517,79 | 120 000,00 | 82 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 |
| 128 | | | Za uloženie odpadu od obyvateľov | 80 565,97 | 81 517,79 | 80 000,00 | 77 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 129 | | | Za uloženie odpadu – stav.mat. | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 5 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |

| Kapitálové príjmy | | | | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet | Predpokl. | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet | |
|--------------------------|-----------|---------|------|--|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| | Kategória | Položka | Podp | Názov | 2 016 | 2 017,00 | 2 018 | Skut.2018 | 2 019 | 2 020 | 2 021 |
| 1 | | | | SPOLU | 228 155,60 | 411 878,04 | 1 570 808,00 | 462 979,36 | 1 889 284,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 2 | | 231 | | Príjem z predaja kapitálových aktív | 150,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | | 233 | | Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív | 11 344,31 | 4 928,04 | 140 000,00 | 30 000,00 | 100 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 4 | | 321 | | Tuzemské kapitálové granty | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | | 322 | | Transfery v rámci verejnej správy | 212 461,29 | 399 570,00 | 1 430 808,00 | 432 979,36 | 1 789 284,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | | | | 322 001 KT zo ŠR na prev. kriminality -5. | 0,00 | 0,00 | 23 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | | | | 322 0001 Regen.časti obce - 7 | 66 799,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | | | | 322 2001 Výstavba vodojemu - 11 | 145 662,06 | 180 000,00 | 397 000,00 | 200 000,00 | 177 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | | | | Dot.40% zoŠR-malorozm.byty 2x5b.j. - 13 | 0,00 | 179 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | | | | 322 001 Rekonštr.Domu sl.-dot. 3 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | | | | 322 001 Realiz.Zb.dvora-dot.-6 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | | | | 322 001 Rek.a mod.ŠI-dot.9 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | | | | 717 001 Vybav.uč. pre ZŠ J.A.K. - 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 499,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | | | | 322 001 Výstavba MŠ – 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | | | | 322 001 Výstavba jaslí – 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 511 784,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | | | | Územný plán obce 2018-koncept a návrh | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | | | | Elektromobil pre obec | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | | 325 | | Tuz.kap.transfer – MAS | 2 700,00 | 4 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Mimorozpočtové príjmy a výdaje | | | | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet | Predpokl. | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
|---------------------------------------|--|-----|------------------------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | 2 016 | 2 017 | 2 018 | 2 018 | 2 019 | 2 020 | 2 021 |
| 1 | | | 223 003ŠJ platby za stravné | 21 165,44 | 25 237,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | | 223 | 223 003ŠJ platby za stravné | 21 165,44 | 25 237,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Finančné príjmy | | | | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet | Predpokl. | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet | |
|------------------------|---------|---------|----|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Katéria | Položka | PP | Názov | 2 016 | 2 017 | 2 018 | Skut.2018 | 2 019 | 2 020 | 2 021 |
| 1 | | | | SPOLU | 10 519,02 | 310 222,95 | 154 325,00 | 264 728,00 | 210 403,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 2 | 453 | | | Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov | 0,00 | 40 107,37 | 100 000,00 | 210 403,00 | 210 403,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 3 | 456 | | | Iné zdroje | 10 519,02 | 755,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | | 456002 | | Iné príjm.fin.op.okr.vkl.do zak.im. | 10 519,02 | 755,58 | 54 325,00 | 54 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 510 | | | Tuzemské úvery, pôžičky a návratné fin. | 0,00 | 269 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | | 514002 | | Bankové úvery – dlhodobé – malorozm.byty | 0,00 | 269 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|-------------------------------|--|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 26 | 2 | Územné plánovanie | | 13 767,00 | 141 165,47 | 67 186,00 | 65 161,00 | 22 150,00 | 59 100,00 | 22 150,00 | 22 150,00 |
| 27 | | 01.1.1.6 | Obce | 13 767,00 | 141 165,47 | 67 186,00 | 65 161,00 | 22 150,00 | 59 100,00 | 22 150,00 | 22 150,00 |
| 28 | | 1 | 634 005 Plánovanie - karty, známky, poplatky | 2,50 | 6,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 29 | | 2 | 637 005 Špeciálne služby | 582,50 | 5 226,82 | 10 000,00 | 8 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 30 | | 3 | 637 011 Štúdie, expertízy, posudky | 2 760,00 | 4 126,65 | 4 000,00 | 4 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 31 | | 4 | 637 012 Poplatky a odvody | 5 478,00 | 3 498,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 32 | | 5 | 637 023 Kolkové známky | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 33 | | 6 | 716 Prípr. a proj.dok.- zmeny a doplnky k ÚP | 4 944,00 | 2 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | | 7 | 716 3 prípr. a proj.dok. Golgota-Gaštanová | 0,00 | 4 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | | 8 | 716 4 Prípr. a proj.dok.-Ob.dom | 0,00 | 3 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | | 9 | 716 1 Prípr. a proj.dok.- vyprac. ÚP | 0,00 | 10 700,00 | 26 936,00 | 26 936,00 | 0,00 | 1 950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | | 10 | 716 5 Prípr. a proj.dok- MŠ | 0,00 | 15 450,00 | 15 600,00 | 15 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | | 11 | 711 001 Nákup pozemkov | 0,00 | 92 000,00 | 7 500,00 | 7 575,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | | 12 | 716 Prípr. a proj.dok. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | 3 | Kontrolná činnosť | | 18 768,84 | 18 753,99 | 20 056,00 | 20 283,00 | 21 320,00 | 21 320,00 | 21 320,00 | 21 320,00 |
| 41 | 1 | Vonkajšie a vnútorné kontroly | | 18 768,84 | 18 753,99 | 20 056,00 | 20 283,00 | 21 320,00 | 21 320,00 | 21 320,00 | 21 320,00 |
| 42 | | 01.1.2 | Finančná a rozpočtová oblasť | 18 768,84 | 18 753,99 | 20 056,00 | 20 283,00 | 21 320,00 | 21 320,00 | 21 320,00 | 21 320,00 |
| 43 | | 1 | 611 Mzdy | 10 790,15 | 10 828,45 | 12 000,00 | 11 600,00 | 12 600,00 | 12 600,00 | 12 600,00 | 12 600,00 |
| 44 | | 2 | 621 Poistné do VZP | 1 098,75 | 1 105,45 | 1 200,00 | 1 160,00 | 1 260,00 | 1 260,00 | 1 260,00 | 1 260,00 |
| 45 | | 3 | 625001 Poistné do SP na nem.poistenie | 151,02 | 151,69 | 170,00 | 160,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| 46 | | 4 | 625 002 Poistné do SP na starobné poistenie | 1 510,59 | 1 517,33 | 1 680,00 | 1 650,00 | 1 770,00 | 1 770,00 | 1 770,00 | 1 770,00 |
| 47 | | 5 | 625 003 Poistné do SP na úrazové poistenie | 86,29 | 86,67 | 96,00 | 90,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| 48 | | 6 | 625 004 Poistné do SP na invalidné poistenie | 323,67 | 325,10 | 360,00 | 340,00 | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 380,00 |
| 49 | | 7 | 625 005 Poistné do SP na poistenie v nezamestnanosti | 107,87 | 108,32 | 120,00 | 110,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
| 50 | | 8 | 625 007 Poistné do SP na poistenie do RFS | 512,47 | 514,77 | 570,00 | 515,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 51 | | 9 | 627 Príspevok do DDP | 197,85 | 216,78 | 240,00 | 218,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 52 | | 10 | 632 003 Poštové služby | 223,35 | 96,19 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 53 | | 11 | 632 005 Telekomunikačné služby | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 54 | | 12 | 633 006 Všeobecný materiál | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 20,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 55 | | 13 | 637 001 Školenia, kurzy, semináre | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | | 14 | 637 012 Poplatky a odvody | 3 400,60 | 3 592,17 | 3 100,00 | 4 000,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 57 | | 15 | 637 014 Stravovanie | 92,91 | 104,16 | 150,00 | 110,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 58 | | 16 | 637 016 Prídel do sociálneho fondu | 83,32 | 106,90 | 120,00 | 110,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 |
| 59 | | 17 | 651 002 Splácanie úrokov banke | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | 2 | Petície a podania | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | 4 | Rozpočtová politika | | 177 993,97 | 122 252,63 | 129 111,00 | 128 961,00 | 147 111,00 | 147 111,00 | 137 111,00 | 137 111,00 |
| 62 | 1 | Audit | | 1 953,13 | 2 002,39 | 2 100,00 | 1 950,00 | 12 100,00 | 12 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 |
| 63 | | 01.1.2 | Finančná a rozpočtová oblasť | 1 953,13 | 2 002,39 | 2 100,00 | 1 950,00 | 12 100,00 | 12 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 |
| 64 | | 1 | 637 005 Auditorské služby | 1 920,00 | 1 920,00 | 2 100,00 | 1 920,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 |
| 65 | | 2 | 637 012 Poplatky a odvody | 2,00 | 48,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | | 3 | 637 024 Vyrovnanie kurzových rozdielov | 0,00 | 9,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | | 4 | 637 035 Dane | 31,13 | 24,56 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | | 5 | 814 001 Účasť na majetku – v tuzemsku | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | | 6 | 819 002 Ost.výd.fin.operácií - kaucia | 54 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | | 7 | Energetický audit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | 2 | 821005 | Fin. operácie - splátky úverov | 116 715,84 | 120 250,24 | 127 011,00 | 127 011,00 | 135 011,00 | 135 011,00 | 135 011,00 | 135 011,00 |
| 72 | | 821005 | Splác. úveru na kultúrny dom | 48 996,00 | 48 996,00 | 48 996,00 | 48 996,00 | 48 996,00 | 48 996,00 | 48 996,00 | 48 996,00 |
| 73 | | 821005 | Splác. úveru bytovky ŠFRB 2x12 | 26 257,57 | 26 542,45 | 24 955,00 | 24 955,00 | 24 955,00 | 24 955,00 | 24 955,00 | 24 955,00 |
| 74 | | 821005 | Splác. úveru bytovky OTP 2x12 | 5 594,52 | 5 594,52 | 5 600,00 | 5 600,00 | 5 600,00 | 5 600,00 | 5 600,00 | 5 600,00 |
| 75 | | 821005 | Splác. úveru2x5 bj.Pavlačové bytové domy | 9 167,75 | 9 269,96 | 12 360,00 | 12 360,00 | 12 360,00 | 12 360,00 | 12 360,00 | 12 360,00 |
| 76 | | 821005 | Splác. dlhodobého bank.úveru OTP | 26 700,00 | 26 700,00 | 26 700,00 | 26 700,00 | 26 700,00 | 26 700,00 | 26 700,00 | 26 700,00 |
| 77 | | 821005 | Splác. úveru malorozm.byty ŠFRB 2x5 b.j. | 0,00 | 3 147,31 | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 |
| 78 | | 514001 | Splác. Lízing na auto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 80 | 5 | Členstvo v organizáciách a združeníach | | 1 260,50 | 1 077,91 | 1 600,00 | 2 351,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 |
| 81 | 1 | Členstvo v ZMOS | | 853,38 | 950,25 | 1 000,00 | 951,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 82 | | 01.1.1.6 | Obce | 853,38 | 950,25 | 1 000,00 | 951,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 83 | | 1 | 637 012 Členské ZMOS | 853,38 | 950,25 | 1 000,00 | 951,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 84 | 2 | Členstvo v regionálnych združeníach | | 407,12 | 127,66 | 600,00 | 1 400,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 85 | | 01.1.1.6 | Obce | 407,12 | 127,66 | 600,00 | 1 400,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 86 | | 1 | 637 012 Členské (mikroregióny) | 407,12 | 127,66 | 600,00 | 1 400,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

| ROZPOČET 2019 | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|----------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Funkčná klasifikácia | Ukazovateľ | ROZPOČET 2016 (v EUR) | ROZPOČET 2017 (v EUR) | ROZPOČET 2018 (v EUR) | predpokladaná skutočnosť 2018 (v EUR) | bežné výdavky 2019 (v EUR) | ROZPOČET 2019 (v EUR) | ROZPOČET 2020 (v EUR) | ROZPOČET 2021 (v EUR) |
| 1 | 2 | Propagácia a marketing | | 36 159,72 | 46 280,93 | 69 576,00 | 41 251,00 | 72 960,00 | 72 960,00 | 72 960,00 | 72 960,00 |
| 2 | 1 | Propagácia a prezentácia obce | | 1 425,00 | 1 885,20 | 3 000,00 | 2 500,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 3 | | Obce | | 1 425,00 | 1 885,20 | 3 000,00 | 2 500,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 4 | | 1 | 637 003 Propagácia | 1 425,00 | 1 885,20 | 3 000,00 | 2 500,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 5 | 2 | Obecný informačný systém | | 33 396,81 | 41 370,90 | 38 576,00 | 37 751,00 | 40 960,00 | 40 960,00 | 40 960,00 | 40 960,00 |
| 6 | 1 | Obecné noviny | | 6 048,34 | 6 084,00 | 6 100,00 | 6 100,00 | 6 100,00 | 6 100,00 | 6 100,00 | 6 100,00 |
| 7 | | Kultúrne služby | | 6 048,34 | 6 084,00 | 6 100,00 | 6 100,00 | 6 100,00 | 6 100,00 | 6 100,00 | 6 100,00 |
| 8 | | 1 | 637 004 Tvrdošovský spravodaj | 6 048,34 | 6 084,00 | 6 100,00 | 6 100,00 | 6 100,00 | 6 100,00 | 6 100,00 | 6 100,00 |
| 9 | 2 | Miestny rozhlas | | 4 285,12 | 8 555,13 | 4 550,00 | 4 240,00 | 4 550,00 | 4 550,00 | 4 550,00 | 4 550,00 |
| 10 | | Vysielacie a vydavateľské služby | | 4 285,12 | 8 555,13 | 4 550,00 | 4 240,00 | 4 550,00 | 4 550,00 | 4 550,00 | 4 550,00 |
| 11 | | 1 | 633 003 Telekom.technika MR | 1 326,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | | 2 | 633 006 Materiál MR | 1 022,50 | 896,63 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 13 | | 3 | 633 018Licencie | 20,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | | 4 | 635 003 Údržba MR | 1 817,00 | 1 715,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 15 | | 5 | 637 004 všeobecné služby | 60,00 | 0,00 | 500,00 | 200,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 16 | | 6 | 637 012 Poplatky a odvody | 38,50 | 38,50 | 50,00 | 40,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 17 | | 7 | 718004 Rekonštrukcia MR | 0,00 | 5 905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 3 | Internet | | 926,01 | 871,65 | 1 600,00 | 1 100,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 |
| 19 | | Obce | | 926,01 | 871,65 | 1 600,00 | 1 100,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 |
| 20 | | 1 | 632 004 Komunikačná infraštruktúra | 926,01 | 871,65 | 1 500,00 | 1 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 21 | | 2 | 635 010 Údržba internetových stránok | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 22 | 4 | Káblová televízia | | 22 137,34 | 25 860,12 | 26 326,00 | 26 311,00 | 28 710,00 | 28 710,00 | 28 710,00 | 28 710,00 |
| 23 | | Vysielacie a vydavateľské služby | | 22 137,34 | 25 860,12 | 26 326,00 | 26 311,00 | 28 710,00 | 28 710,00 | 28 710,00 | 28 710,00 |
| 24 | | 1 | 611 Mzdy | 8 336,19 | 9 692,52 | 10 000,00 | 10 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| 25 | | 2 | 623 Poistné do ost. ZP | 852,05 | 989,64 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 |
| 26 | | 3 | 625 001 Poistné do SP na nem.poistenie | 116,98 | 135,81 | 140,00 | 140,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| 27 | | 4 | 625 002 Poistné do SP na starobné poistenie | 1 169,84 | 1 358,31 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 550,00 | 1 550,00 | 1 550,00 | 1 550,00 |
| 28 | | 5 | 625 003 Poistné do SP na úrazové poistenie | 66,84 | 77,61 | 80,00 | 80,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| 29 | | 6 | 625 004 Poistné do SP na invalidné poistenie | 250,68 | 291,06 | 300,00 | 300,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|----|--|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 30 | | 7 | 625 005 Poistné do SP na poistenie v nezamestnanosti | 83,56 | 97,02 | 100,00 | 100,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| 31 | | 8 | 625 007 Poistné do SP do RFS | 396,83 | 460,78 | 475,00 | 475,00 | 530,00 | 530,00 | 530,00 | 530,00 |
| 32 | | 9 | 627 Príspevok do DDP | 164,56 | 194,04 | 200,00 | 200,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 |
| 33 | | 10 | 633 001 Interiérové vybavenie | 163,20 | 1 021,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | | 11 | 633 002 Výpočtová technika | 46,90 | 60,99 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 35 | | 12 | 633 004 Prevádzkové stroje, prístroje | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | | 13 | 633 006 Všeobecný materiál | 83,30 | 107,35 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 37 | | 14 | 635 002 Rutinná a št.údržba výp.techniky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | | 15 | 635 003 Údržba telek.techniky | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 39 | | 16 | 635 004 Rutinná a št.údržba prev.strojov | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | | 17 | 637 004 Videopráce | 9 830,00 | 10 270,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 12 650,00 | 12 650,00 | 12 650,00 | 12 650,00 |
| 41 | | 18 | 637 012 Poplatky a odvody | 0,00 | 0,00 | 181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | | 19 | 637 014 Stravovanie | 492,95 | 528,24 | 620,00 | 600,00 | 620,00 | 620,00 | 620,00 | 620,00 |
| 43 | | 20 | 637 016 Prídela do sociálneho fondu | 83,46 | 95,55 | 100,00 | 100,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| 44 | 3 | | Medzinárodná spolupráca - partnerské mestá a obce | 1 337,91 | 3 024,83 | 28 000,00 | 1 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 |
| 45 | 1 | | Partnerstvo s mestami a obcami štátov EÚ | 1 337,91 | 3 024,83 | 28 000,00 | 1 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 |
| 46 | | 1 | 637 004 Medzinárodná spolupráca | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 47 | | 2 | 631 002 Cestovné náhrady- zahraničné | 697,75 | 981,05 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 48 | | 3 | 633 016 Reprezentačné | 625,16 | 597,78 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 49 | | 4 | 634 001 Partnerské mestá – PHM | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | | 5 | 637 004 Vypracovanie proj.dokumentácie | 0,00 | 1 446,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|------------------------------|------------------|---|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 30 | | | 3 | 633 004 Budovy obce-prev.str.,zar. | 1 837,18 | 533,41 | 1 500,00 | 1 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 31 | | | 4 | 633 006 Správa obce - všeobecný materiál | 8 078,68 | 4 039,29 | 6 000,00 | 5 500,00 | 9 200,00 | 9 200,00 | 9 200,00 | 9 200,00 |
| 32 | | | 5 | 635 004 Rutinná a št.údržba prev. strojov | 780,00 | 181,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 33 | | | 6 | 635 006 Správa obce – údržba budov obce | 1 212,00 | 2 714,27 | 3 500,00 | 4 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 34 | | | 7 | 637 004 Všeobecné služby | 2 654,24 | 2 946,24 | 3 000,00 | 4 500,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 35 | | | 8 | 637 015 Poistenie budov obce | 114,42 | 43,36 | 300,00 | 150,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 36 | | | 9 | 632 001 Energie Juhász kúria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 37 | | | 10 | 632 002 Vodné Juhász kúria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 38 | | | 11 | 633 001 Interier.vybavenie Juhász kúria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 39 | | | 12 | 633 006 Všeobecný materiál Juhász kúria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 40 | | | 13 | 633 016 Reprezentačné Juhász kúria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 41 | | | 14 | 635 006 Údržba budovy Juhász kúria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 42 | | | 15 | 637 004 Všeobecné služby Juhász kúria | 508,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 43 | | | 16 | 637 015 Poistné Juhász kúria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 44 | | | 17 | 716 Prípravná a proj.dok. | 8 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | | | 18 | 717 002 Rekonštrukcia budovy – Zdravotné stredisko | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | | | 19 | 717 002 Rekonštrukcia budovy - Dom služieb vl.pr. | 31 093,79 | 13 629,77 | 0,00 | 6 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | | | 20 | 717 002 Rekonštrukcia budovy - Dom služieb –dotácia | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | | | 21 | 717 002 Rekonštrukcia a modern.-Juhász kúria | 144,00 | 0,00 | 245 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | 4 | Vzdelávanie zamestnancov | | | 1 317,92 | 1 318,77 | 1 300,00 | 1 070,00 | 1 350,00 | 1 350,00 | 1 350,00 | 1 350,00 |
| 50 | | 01.1.1.6 | Obce | | 1 317,92 | 1 318,77 | 1 300,00 | 1 070,00 | 1 350,00 | 1 350,00 | 1 350,00 | 1 350,00 |
| 51 | | | 1 | 637 001 Školenie | 851,00 | 855,00 | 750,00 | 600,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 52 | | | 2 | 637 012 Členstvo RVC | 466,92 | 463,77 | 550,00 | 470,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| 53 | 5 | Obecný informačný systém | | | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 500,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 54 | 1 | Výpočtová technika - softvér | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | 2 | Výpočtová technika - hardvér | | | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 500,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 56 | | | Obce | | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 500,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 57 | | | 1 | 635 002 OcÚ - údržba výpočtovej techniky | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 500,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 58 | 6 | Autodoprava | | | 11 206,25 | 12 622,40 | 11 893,00 | 44 993,00 | 12 393,00 | 14 893,00 | 12 393,00 | 12 393,00 |
| 59 | 1 | Osobné autá | | | 4 142,01 | 5 873,36 | 6 083,00 | 38 783,00 | 6 083,00 | 8 583,00 | 6 083,00 | 6 083,00 |
| 60 | | | Obce | | 2 892,48 | 3 767,72 | 3 483,00 | 3 383,00 | 3 483,00 | 3 483,00 | 3 483,00 | 3 483,00 |
| 61 | | | 1 | 633 006 Materiál na údržbu autoparku | 466,95 | 591,41 | 450,00 | 250,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| 62 | | | 2 | 634 001 Pohonné látky | 1 239,75 | 1 539,73 | 1 600,00 | 1 700,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 |
| 63 | | | 3 | 634 002 Servis, údržba | 834,73 | 949,88 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 64 | | | 4 | 634 003 Poistenie vozidiel | 178,90 | 536,70 | 323,00 | 323,00 | 323,00 | 323,00 | 323,00 | 323,00 |
| 65 | | | 5 | 634 005 Karty známky, poplatky | 172,15 | 150,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| 66 | | | Policajné služby | | 1 249,53 | 2 105,64 | 2 600,00 | 35 400,00 | 2 600,00 | 5 100,00 | 2 600,00 | 2 600,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---------------|---|-------------------------------------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| 67 | | | 1 | 633 006 Materiál na údr. autoparku | 22,40 | 137,90 | 200,00 | 300,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 68 | | | 2 | 634 001 Pohonné látky | 1 189,24 | 961,07 | 1 800,00 | 1 500,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| 69 | | | 3 | 634 002 Servis, údržba | 0,00 | 893,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 70 | | | 4 | 634 003 Poistenie vozidiel | 37,89 | 113,67 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 71 | | | 5 | Elektromobil pre obec – dotácia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | | | 6 | Elektromobil pre obec – vl.prostr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | | | 7 | El.nabíjacia stanica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | 2 | Nákladné autá | | | 7 064,24 | 6 749,04 | 5 810,00 | 6 210,00 | 6 310,00 | 6 310,00 | 6 310,00 | 6 310,00 |
| 75 | | Obce | | | 7 064,24 | 6 749,04 | 5 810,00 | 6 210,00 | 6 310,00 | 6 310,00 | 6 310,00 | 6 310,00 |
| 76 | | | 1 | 633 004 Prev.stroje,prístř.,zar. | 1 327,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | | | 2 | 633 006 Všeobecný materiál | 1 159,89 | 1 509,70 | 1 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 78 | | | 3 | 634 001 PHM nákl.autá | 141,25 | 398,45 | 800,00 | 600,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 79 | | | 4 | 634 001 Ochrana pred požiarimi- PHM | 696,15 | 1 328,66 | 900,00 | 1 000,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 80 | | | 5 | 634 002 Servis, údržba | 3 739,35 | 3 512,23 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 81 | | | 6 | 634 003 Poistenie nákl. vozidiel | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

| Rozpočet 2019 | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Funkčná klasifikácia | Ukazovateľ | ROZPOČET 2016 (v EUR) | ROZPOČET 2017 (v EUR) | ROZPOČET 2018 (v EUR) | Predpokladan á skutočnosť 2018 | Bežné výdavky 2019(v EUR) | ROZPOČET 2019 (v EUR) | ROZPOČET 2020 (v EUR) | ROZPOČET 2021 (v EUR) |
| 1 | 4 | Služby občanom | | 28 314,85 | 42 332,98 | 26 185,00 | 30 525,00 | 29 665,00 | 29 665,00 | 29 665,00 | 29 665,00 |
| 2 | 1 | Činnosť matriky | | 8 437,47 | 9 373,78 | 8 875,00 | 11 585,00 | 11 685,00 | 11 685,00 | 11 685,00 | 11 685,00 |
| 3 | 1 | Matrika, register obyvateľov | | 8 437,47 | 9 373,78 | 8 875,00 | 11 585,00 | 11 685,00 | 11 685,00 | 11 685,00 | 11 685,00 |
| 4 | | Iné všeobecné služby | | 8 437,47 | 9 373,78 | 8 875,00 | 11 585,00 | 11 685,00 | 11 685,00 | 11 685,00 | 11 685,00 |
| 5 | | 1 | 611 Mzdy Matrika, register obyv. | 4 138,61 | 4 279,40 | 6 310,00 | 6 913,00 | 6 913,00 | 6 913,00 | 6 913,00 | 6 913,00 |
| 6 | | 2 | 611 1 Hlásenie pobytu – tarifný plat | 1 706,76 | 1 700,49 | 1 710,00 | 1 710,00 | 1 710,00 | 1 710,00 | 1 710,00 | 1 710,00 |
| 7 | | 3 | 611 2 Register adries – tarifný plat | 50,60 | 862,80 | 55,00 | 862,00 | 862,00 | 862,00 | 862,00 | 862,00 |
| 8 | | 4 | 612 002 Matrika – ošatné | 99,58 | 99,58 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | | 5 | 625 Poistné na starobné poistenie | 1 372,25 | 1 399,75 | 0,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 |
| 10 | | 6 | 633 006 Materiál | 188,25 | 550,20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 11 | | 7 | 633 013 Softvér | 41,82 | 41,82 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 12 | | 8 | 635 002 Rutinná a št.údržba výp.t. | 417,00 | 105,05 | 300,00 | 100,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 13 | | 9 | 637 004 Všeobecné služby | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 14 | | 10 | 633 006 Matrika – vlastné, pr.materiál | 372,60 | 334,69 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 15 | 2 | Organizácia občianskych obradov | | 2 428,54 | 2 670,49 | 2 400,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 16 | 1 | Uvítanie detí do života | | 2 428,54 | 2 670,49 | 2 400,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 17 | | Rodina a deti | | 2 428,54 | 2 670,49 | 2 400,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 18 | | 1 | 633 006 Uvítanie detí - materiál | 228,54 | 470,49 | 400,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 19 | | 2 | 642 014 Príspevok pri narodení dieťaťa | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 20 | 3 | Cintorínske a pohrebné služby | | 8 063,10 | 20 540,99 | 4 950,00 | 6 460,00 | 5 600,00 | 5 600,00 | 5 600,00 | 5 600,00 |
| 21 | | Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované | | 8 063,10 | 20 540,99 | 4 950,00 | 6 460,00 | 5 600,00 | 5 600,00 | 5 600,00 | 5 600,00 |
| 22 | | 1 | 632 001 Energie | 1 066,50 | 954,09 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 |
| 23 | | 2 | 633 004 Prev.stroje, prístroje, zariadenia | 0,00 | 1 080,00 | 0,00 | 210,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 24 | | 3 | 633 006 Všeobecný materiál | 0,00 | 141,86 | 100,00 | 500,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 25 | | 4 | 635 006 Údržba cintorína | 2 604,00 | 0,00 | 50,00 | 250,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 26 | | 5 | 636 002 Nájomné za nájom prev.strojov | 352,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | | 6 | 637 004 Všeobecné služby | 4 039,80 | 4 073,00 | 3 800,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 28 | | 7 | 637 005 Špeciálne služby | 0,00 | 835,24 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | | 8 | 637 015 Poistné – Dom smútku | 0,00 | 121,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | | 9 | 717 002 Rekonštrukcia budovy – Kostol na cintoríne | 0,00 | 13 335,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 4 | Stavebný úrad | | 9 385,74 | 9 747,72 | 9 960,00 | 9 980,00 | 9 880,00 | 9 880,00 | 9 880,00 | 9 880,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 32 | | | Obce | 9 385,74 | 9 747,72 | 9 960,00 | 9 980,00 | 9 880,00 | 9 880,00 | 9 880,00 | 9 880,00 |
| 33 | | 1 | 611 mzdy stav.por.,živ.prostr., poz.kom.,výkon sam.f.,CO | 917,99 | 914,15 | 1 036,00 | 956,00 | 956,00 | 956,00 | 956,00 | 956,00 |
| 34 | | 2 | 641 009 Společný stavebný úrad - transfér | 4 809,96 | 4 792,29 | 4 810,00 | 4 810,00 | 4 810,00 | 4 810,00 | 4 810,00 | 4 810,00 |
| 35 | | 3 | 637 007 Stavebný úrad-Cestovné náhrady | 277,03 | 279,57 | 200,00 | 300,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 36 | | 4 | 641 009 Vlastné pr.-spoločný stav. úrad | 3 380,76 | 3 761,71 | 3 914,00 | 3 914,00 | 3 914,00 | 3 914,00 | 3 914,00 | 3 914,00 |

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ

| ROZPOČET 2019 | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|-------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Funkčná klasifikácia | Ukazovateľ | ROZPOČET 2016 (v EUR) | ROZPOČET 2017 (v EUR) | ROZPOČET 2018 (v EUR) | Predpokladaná skutočnosť 2018(v EUR) | Bežné výdavky 2019 (v EUR) | ROZPOČET 2019 (v EUR) | ROZPOČET 2020 (v EUR) | ROZPOČET 2021 (v EUR) |
| 1 | 5 | Bezpečnosť | | 113 380,71 | 123 454,38 | 172 053,00 | 128 415,00 | 123 006,00 | 138 006,00 | 133 006,00 | 133 006,00 |
| 2 | 1 | Verejný poriadok a bezpečnosť | | 64 355,79 | 67 627,59 | 80 233,00 | 70 950,00 | 80 746,00 | 80 746,00 | 80 746,00 | 80 746,00 |
| 3 | | 03.1.0 | Policajné služby | 64 355,79 | 67 627,59 | 80 233,00 | 70 950,00 | 80 746,00 | 80 746,00 | 80 746,00 | 80 746,00 |
| 4 | | 1 | 611 Mzdy | 40 468,80 | 43 606,86 | 51 700,00 | 45 000,00 | 51 760,00 | 51 760,00 | 51 760,00 | 51 760,00 |
| 5 | | 2 | 621 Odvody do VšZP | 1 920,07 | 2 041,55 | 2 100,00 | 2 000,00 | 2 486,00 | 2 486,00 | 2 486,00 | 2 486,00 |
| 6 | | 3 | 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 2 244,05 | 2 463,13 | 3 070,00 | 2 500,00 | 2 890,00 | 2 890,00 | 2 890,00 | 2 890,00 |
| 7 | | 4 | 625 001 Poistné do SP na nemocenské poistenie | 561,83 | 608,21 | 724,00 | 700,00 | 760,00 | 760,00 | 760,00 | 760,00 |
| 8 | | 5 | 625002 Poistné do SP na starobné poistenie | 5 620,84 | 6 084,12 | 7 240,00 | 7 000,00 | 7 530,00 | 7 530,00 | 7 530,00 | 7 530,00 |
| 9 | | 6 | 625 003 Poistné do SP na úrazové poistenie | 320,95 | 347,47 | 414,00 | 350,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 |
| 10 | | 7 | 625 004 Poistné do SP na invalidné poistenie | 1 204,27 | 1 303,55 | 1 551,00 | 1 400,00 | 1 620,00 | 1 620,00 | 1 620,00 | 1 620,00 |
| 11 | | 8 | 625 005 Poistné do SP na poistenie v nezamestnanosti | 401,27 | 434,40 | 517,00 | 500,00 | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 540,00 |
| 12 | | 9 | 625 007 Na poistenie do RFS | 1 906,87 | 2 064,08 | 2 456,00 | 2 200,00 | 2 560,00 | 2 560,00 | 2 560,00 | 2 560,00 |
| 13 | | 10 | 627 Príspevok do DDP | 772,83 | 869,17 | 1 044,00 | 1 000,00 | 1 080,00 | 1 080,00 | 1 080,00 | 1 080,00 |
| 14 | | 11 | 632 002 Vodné, stočné | 20,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 15 | | 12 | 632 003 Poštové služby | 1 658,01 | 1 746,76 | 1 600,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 16 | | 13 | 632 005 Telekomunikačné služby | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 17 | | 14 | 633 001 Interiérové vybavenie | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 18 | | 15 | 633 002 Výpočtová technika | 114,47 | 26,97 | 500,00 | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 19 | | 16 | 633 003 Telekomunikačná technika | 108,00 | 0,00 | 130,00 | 450,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
| 20 | | 17 | 633 004 Prevádzkové zariadenia | 363,36 | 0,00 | 350,00 | 150,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 21 | | 18 | 633 006 Všeobecný materiál | 1 351,16 | 893,23 | 1 000,00 | 500,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 22 | | 19 | 633 007 Špeciálny materiál | 292,01 | 267,74 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 23 | | 20 | 633 010 Pracovné odevy, obuv, nepriestrelné vesty | 1 849,61 | 1 223,77 | 1 000,00 | 960,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 24 | | 21 | 634 005 Karty, známky, poplatky | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | | 22 | 635 005 Rutinná a št. údržba šp.str.a zar. | 0,00 | 179,40 | 200,00 | 70,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 26 | | 23 | 637 004 Všeobecné služby | 12,00 | 224,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 27 | | 24 | 637 006 Náhrady | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | | 25 | 637 014 Stravovanie | 2 010,05 | 2 127,84 | 2 480,00 | 2 200,00 | 2 480,00 | 2 480,00 | 2 480,00 | 2 480,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 29 | | 26 | 637 015 Poistné | 734,08 | 674,08 | 740,00 | 740,00 | 740,00 | 740,00 | 740,00 | 740,00 |
| 30 | | 27 | 637 016 Prídely do sociálneho fondu | 418,76 | 441,26 | 517,00 | 500,00 | 590,00 | 590,00 | 590,00 | 590,00 |
| 31 | 2 | Požiarna ochrana | | 7 406,67 | 10 643,03 | 4 910,00 | 7 365,00 | 4 110,00 | 4 110,00 | 4 110,00 | 4 110,00 |
| 32 | | 03.2.0 | Ochrana pred požiarmi | 7 406,67 | 10 643,03 | 4 910,00 | 7 365,00 | 4 110,00 | 4 110,00 | 4 110,00 | 4 110,00 |
| 33 | | 1 | 631 002 Cestovné náhrady – zahr. | 381,46 | 410,30 | 0,00 | 1 115,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 34 | | 2 | 632 001 Energie | 1 046,11 | 757,32 | 1 200,00 | 800,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 35 | | 3 | 632 002 Vodné, stočné | 70,00 | 42,41 | 60,00 | 50,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| 36 | | 4 | 633 003 Telekomunikačná technika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | | 5 | 633 006 Všeobecný materiál | 0,00 | 191,55 | 350,00 | 200,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 38 | | 6 | 633 007 Špeciálny materiál | 0,00 | 313,50 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | | 7 | 633 010 Požiarna ochrana - prac.odev,obuv | 183,77 | 624,29 | 400,00 | 570,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 40 | | 8 | 633 010 Pracovné odevy, obuv – HZ dotácia | 2 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | | 9 | 633 016 Reprezentačné | 0,00 | 4 133,94 | 1 000,00 | 600,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 42 | | 10 | 634 002 Servis, údržba, opravy | 72,60 | 81,72 | 150,00 | 100,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 43 | | 11 | 634 003 Poistenie | 424,25 | 733,50 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 44 | | 12 | 635 004 Rutinná a št.údržba prev.strojov | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | | 13 | 637 001 Školenia, kurzy, semináre | 188,00 | 330,00 | 100,00 | 80,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 46 | | 14 | 637 004 Všeobecné služby | 6,50 | 24,50 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 47 | | 15 | 637 023 Kolkové známky | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | | 16 | 637 027 Odmeny zam.mimopracovného pomeru | 2 988,98 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | 3 | Verejné osvetlenie | | 40 486,11 | 45 183,76 | 57 000,00 | 35 500,00 | 38 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 |
| 50 | 1 | Prevádzkovanie verejného osvetlenia | | 25 693,14 | 28 394,77 | 28 000,00 | 28 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 |
| 51 | | 06.4.0 | Verejné osvetlenie | 25 693,14 | 28 394,77 | 28 000,00 | 28 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 |
| 52 | | 1 | 632 001 Energia | 25 693,14 | 28 394,77 | 28 000,00 | 28 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 |
| 53 | 2 | Oprava a údržba verejného osvetlenia | | 14 792,97 | 16 788,99 | 29 000,00 | 7 500,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 54 | | 06.4.0 | Verejné osvetlenie | 14 792,97 | 16 788,99 | 29 000,00 | 7 500,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 55 | | 1 | 633 004 Vianočné osvetlenie -prev.zariadenie | 0,00 | 1 820,16 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 56 | | 2 | 633 006 Všeobecný materiál | 5 770,40 | 6 745,83 | 2 500,00 | 2 000,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 57 | | 3 | 635 004 Údržba verejného osvetlenia | 8 843,90 | 7 768,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 58 | | 4 | 637 004 Všeobecné služby | 178,67 | 455,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 59 | | 5 | 717 002 Rekonštrukcia a mod.osvetlenia LED | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 60 | 4 | Kamerový systém | | 1 132,14 | 0,00 | 29 910,00 | 14 600,00 | 150,00 | 5 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 61 | | 1 | 635 004 Rutinná a št.údržba prev.strojov-kamery | 232,14 | 0,00 | 150,00 | 2 100,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 62 | | 2 | 637 011 Štúdie, exp., posudky | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | | 3 | 713 003 Nákup tel. techniky – vlastné zdroje | 880,00 | 0,00 | 5 952,00 | 2 500,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | | 4 | 713 003 Nákup tel. techniky – dotácia | 0,00 | 0,00 | 23 808,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

| ROZPOČET 2019 | | | | | | | | | | |
|---------------|----------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | Funkčná klasifikácia | Ukazovateľ | ROZPOČET 2016 (v EUR) | ROZPOČET 2017 (v EUR) | ROZPOČET 2018 (v EUR) | Predpokladaná skutočnosť 2018 (v EUR) | Bežné výdavky 2019 (v EUR) | ROZPOČET 2019 (v EUR) | ROZPOČET 2020 (v EUR) | ROZPOČET 2021(v EUR) |
| 1 | 6 | Odpadové hospodárstvo | 116 427,36 | 132 944,42 | 1 156 660,00 | 153 920,00 | 112 000,00 | 1 252 403,00 | 112 000,00 | 112 000,00 |
| 2 | 1 | Odvoz a zneškodnenie | 116 427,36 | 148 236,00 | 1 156 660,00 | 153 920,00 | 112 000,00 | 1 142 000,00 | 112 000,00 | 112 000,00 |
| 3 | 1 | Zvoz a odvoz odpadu | 46 093,44 | 45 745,20 | 47 000,00 | 45 000,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 47 000,00 |
| 4 | | Nakladanie s odpadmi | 46 093,44 | 45 745,20 | 47 000,00 | 45 000,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 47 000,00 |
| 5 | | 1 633 004 Prev.stroje, príst., zar. | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | | 2 637 004 Zber odpadu | 45 343,44 | 45 745,20 | 47 000,00 | 45 000,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 47 000,00 |
| 7 | 2 | Zneškodňovanie odpadu | 48 307,00 | 52 639,56 | 51 500,00 | 50 500,00 | 47 500,00 | 47 500,00 | 47 500,00 | 47 500,00 |
| 8 | | Nakladanie s odpadmi | 48 307,00 | 52 639,56 | 51 500,00 | 50 500,00 | 47 500,00 | 47 500,00 | 47 500,00 | 47 500,00 |
| 9 | | 1 633 006 Všeobecný materiál | 1 276,05 | 2 716,20 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 10 | | 2 637 004 Uloženie a likvidácia | 47 030,95 | 49 923,36 | 50 000,00 | 49 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 |
| 11 | 3 | Separovaný zber | 22 026,92 | 34 559,66 | 1 058 160,00 | 58 420,00 | 17 500,00 | 1 047 500,00 | 17 500,00 | 17 500,00 |
| 12 | | Nakladanie s odpadmi | 22 026,92 | 34 559,66 | 1 058 160,00 | 58 420,00 | 17 500,00 | 1 047 500,00 | 17 500,00 | 17 500,00 |
| 13 | | 1 633 006 Materiál - separovaný zber | 3 848,23 | 1 031,76 | 1 500,00 | 1 300,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 14 | | 2 634 001 Palivo, mazivá, oleje | 2 635,75 | 2 345,89 | 2 000,00 | 4 300,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 15 | | 3 637 004 Všeobecné služby - za sep.zber | 12 344,22 | 27 331,41 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| 16 | | 4 637 004 Všeobecné služby - zberný dvor | 0,00 | 34,60 | 1 000,00 | 2 400,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 17 | | 5 637 011 Štúdie, expertízy, posudky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | | 6 637 002MDaV SR Dotácia '-ÚP obce 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | | 7 637 002MDaV SR vl.pr. -ÚP obce 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | | 8 716 1 Prípravná a proj.dok.- zberný dvor | 3 198,72 | 3 816,00 | 15 660,00 | 15 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | | 9 713 004 prev.str.príst.,zar. | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | | 10 717 002 Realizácia Zberného dvora – 5% spoluúčasť | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | | 11 717 002 Realizácia Zberného dvora –dotácia | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 4 | Rekultivácia skládky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 403,00 | 0,00 | 110 403,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 403,00 | 0,00 | 110 403,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | | 1 712 002 Budovy alebo obj.urč.na likvidáciu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 403,00 | 0,00 | 110 403,00 | 0,00 | 110 403,00 |

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

| ROZPOČET 2019 | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|----------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | Funkčná klasifikácia | Ukazovateľ | ROZPOČET 2016 (v EUR) | ROZPOČET 2017 (v EUR) | ROZPOČET 2018 (v EUR) | Predpokladaná skutočnosť 2018 | Bežné výdavky 2019(v EUR) | ROZPOČET 2019 (v EUR) | ROZPOČET 2020 (v EUR) | ROZPOČET 2021(v EUR) |
| 1 | 8 | Vzdelávanie | | 1 328 512,92 | 1 383 305,18 | 1 394 581,00 | 1 619 300,93 | 1 489 854,00 | 2 138 628,00 | 1 489 854,00 | 1 489 854,00 |
| 2 | 1 | Predškolská výchova | | 273 598,00 | 276 946,85 | 319 263,00 | 294 943,00 | 341 783,00 | 984 157,00 | 341 783,00 | 341 783,00 |
| 3 | 1 | Materské školy | | 273 598,00 | 276 946,85 | 319 263,00 | 294 943,00 | 341 783,00 | 984 157,00 | 341 783,00 | 341 783,00 |
| 4 | | 09.1.1.1 | Predškolská výchova | 273 598,00 | 276 946,85 | 319 263,00 | 294 943,00 | 341 783,00 | 984 157,00 | 341 783,00 | 341 783,00 |
| 5 | | 1 | 611 Mzdy MŠ Hlboká | 89 066,47 | 92 569,92 | 108 900,00 | 102 000,00 | 119 790,00 | 119 790,00 | 119 790,00 | 119 790,00 |
| 6 | | 2 | 621 Poistné do VŠZP MŠ Hlboká | 5 785,32 | 5 947,49 | 11 500,00 | 6 000,00 | 7 129,00 | 7 129,00 | 7 129,00 | 7 129,00 |
| 7 | | 3 | 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní MŠ Hlboká | 3 466,63 | 3 695,74 | 6 590,00 | 4 400,00 | 4 850,00 | 4 850,00 | 4 850,00 | 4 850,00 |
| 8 | | 4 | 625 001 Poistné do SP na nemocenské poistenie MŠ Hlboká | 1 274,54 | 1 292,55 | 1 530,00 | 1 400,00 | 1 680,00 | 1 680,00 | 1 680,00 | 1 680,00 |
| 9 | | 5 | 625 002 Poistné do SP na starobné poistenie MŠ Hlboká | 12 751,07 | 12 929,21 | 15 250,00 | 14 000,00 | 16 770,00 | 16 770,00 | 16 770,00 | 16 770,00 |
| 10 | | 6 | 625 003 Poistné do SP na úrazové poistenie MŠ Hlboká | 728,17 | 738,38 | 880,00 | 810,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 |
| 11 | | 7 | 625 004 Poistné do SP na invalidné poistenie MŠ Hlboká | 2 732,06 | 2 770,26 | 3 270,00 | 3 000,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 |
| 12 | | 8 | 625 005 Poistné do SP na poisten. v nezamestnanosti MŠ Hlboká | 910,48 | 923,20 | 1 050,00 | 1 010,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 13 | | 9 | 625 007 Poistné do SP do RFS MŠ Hlboká | 4 325,92 | 4 386,31 | 5 180,00 | 4 800,00 | 5 690,00 | 5 690,00 | 5 690,00 | 5 690,00 |
| 14 | | 10 | 627 Príspevok do DDP MŠ Hlboká | 1 422,09 | 1 436,97 | 1 600,00 | 1 435,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 15 | | 11 | 632 001 Energie MŠ Hlboká | 7 804,40 | 5 555,32 | 8 000,00 | 7 500,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 16 | | 12 | 632 002 Vodné MŠ Hlboká | 489,34 | 454,32 | 400,00 | 400,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| 17 | | 13 | 632 003 Poštové služby MŠ Hlboká | 250,00 | 270,98 | 350,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 |
| 18 | | 14 | 632 005 Telekom.slужby MŠ Hlboká | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| 19 | | 15 | MŠ Hlboká 633 001 Interiérové vybavenie | 1 416,00 | 1 457,00 | 1 500,00 | 1 300,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 20 | | 16 | 633 002 Výpočtová technika MŠ Hlboká | 476,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | | 17 | 633 006 Všeobecný materiál MŠ Hlboká | 3 231,91 | 3 625,69 | 2 500,00 | 2 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 22 | | 18 | 633 009 Nákup učebných pomôcok MŠ Hlboká | 1 762,80 | 451,48 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 23 | | 19 | 633 010 Nákup pracovných odevov, obuvi MŠ Hlboká | 699,27 | 0,00 | 500,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 24 | | 20 | 633 011 Ovocie (jabl., džús) MŠ Hlboká | 173,52 | 12,81 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 25 | | 21 | 633 013 Softvér MŠ Hlboká | 69,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | | 22 | 635 004 Údržba prev. strojov, zariadení MŠ Hlboká | 1 282,46 | 1 293,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 27 | | 23 | 635 006 Údržba budovy MŠ Hlboká | 552,87 | 558,58 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 28 | | 24 | 637 004 Všeobecné služby MŠ Hlboká | 65,24 | 699,00 | 100,00 | 350,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 29 | | 25 | 637 006 Náhrady za lek. starostlivosť | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|----|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| 30 | | 26 | 637 014 Stravovanie MŠ Hlboká | 654,87 | 746,08 | 1 000,00 | 750,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 31 | | 27 | 637 015 Poistné MŠ Hlboká | 105,66 | 300,96 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 |
| 32 | | 28 | 637 016 Prídela do SF MŠ Hlboká | 823,40 | 831,55 | 1 090,00 | 850,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 |
| 33 | | 29 | 611 Mzdy MŠ s VJM | 28 096,71 | 31 762,26 | 37 400,00 | 32 000,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 39 000,00 |
| 34 | | 30 | 621 Poistné do VŠZP MŠ s VJM | 293,68 | 310,97 | 1 040,00 | 400,00 | 440,00 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
| 35 | | 31 | 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní MŠ s VJM | 2 333,41 | 2 618,45 | 2 700,00 | 2 800,00 | 3 460,00 | 3 460,00 | 3 460,00 | 3 460,00 |
| 36 | | 32 | 625 001 Poistné do SP na nemocenské poistenie MŠ s VJM | 363,69 | 441,72 | 524,00 | 470,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| 37 | | 33 | 625 002 Poistné do SP na starobné poistenie MŠ s VJM | 3 638,51 | 4 419,59 | 5 240,00 | 4 800,00 | 5 460,00 | 5 460,00 | 5 460,00 | 5 460,00 |
| 38 | | 34 | 625 003 Poistné do SP na úrazové poistenie MŠ s VJM | 207,75 | 252,40 | 300,00 | 270,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 |
| 39 | | 35 | 625 004 Poistné do SP na invalidné poistenie MŠ s VJM | 779,52 | 946,86 | 1 130,00 | 1 020,00 | 1 170,00 | 1 170,00 | 1 170,00 | 1 170,00 |
| 40 | | 36 | 625 005 Poistné do SP na poisten. v nezamestnanosti MŠ s VJM | 259,76 | 315,49 | 375,00 | 340,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 |
| 41 | | 37 | 625 007 Poistné do SP do RFS MŠ s VJM | 1 234,32 | 1 499,37 | 1 780,00 | 1 630,00 | 1 860,00 | 1 860,00 | 1 860,00 | 1 860,00 |
| 42 | | 38 | 627 Príspevok do DDP MŠ s VJM | 303,00 | 372,14 | 750,00 | 308,00 | 780,00 | 780,00 | 780,00 | 780,00 |
| 43 | | 39 | 632 001 Energie MŠ s VJM | 117,69 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | | 40 | 632 003 Poštové služby MŠ s VJM | 251,18 | 272,94 | 250,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| 45 | | 41 | 632 005 Telekom.sluzby MŠ s VJM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
| 46 | | 42 | 633 001 Interiérové vybavenie MŠ s VJM | 0,00 | 888,52 | 100,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 47 | | 43 | 633 006 Všeobecný materiál MŠ s VJM | 1 501,36 | 456,65 | 600,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 48 | | 44 | 633 009 Nákup učebných pomôcok MŠ s VJM | 225,49 | 361,67 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 49 | | 45 | 633 010 Nákup pracovnej obuvi a odevov MŠ s VJM | 110,00 | 135,10 | 90,00 | 123,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| 50 | | 46 | 633 011 (Ovocie,jablká, džus PD) MŠ s VJM | 26,86 | 85,65 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 51 | | 47 | 635 006 Údržba budov, priestorov MŠ s VJM | 108,79 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 52 | | 48 | 636 001 Nájomné za priestory MŠ s VJM | 0,00 | 2 190,96 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 |
| 53 | | 49 | 637 004 Všeobecné služby MŠ s VJM | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | | 50 | 637 006 Náhrady MŠ s VJM | 0,00 | 10,00 | 30,00 | 10,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 55 | | 51 | 637 014 Stravovanie MŠ s VJM | 147,60 | 179,76 | 250,00 | 200,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 56 | | 52 | 637 016 Prídela do SF MŠ s VJM | 280,79 | 290,80 | 374,00 | 350,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 |
| 57 | | 53 | 633 006 Čerp.BT na predšk.vých. | 5 154,00 | 6 117,00 | 4 232,00 | 5 409,00 | 5 409,00 | 5 409,00 | 5 409,00 | 5 409,00 |
| 58 | | 54 | 633 006 Čerp.BT na šk.potr. | 99,60 | 0,00 | 83,00 | 83,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 59 | | 55 | 633 011 Čerp.BT na stravu v HN | 8 540,80 | 7 071,75 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 60 | | 56 | 642 004 Transfér MŠ sv.Štefana | 66 659,00 | 73 000,00 | 76 400,00 | 76 400,00 | 85 560,00 | 85 560,00 | 85 560,00 | 85 560,00 |
| 61 | | 57 | 637 037 Vratky | 16,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | | 58 | 637 037 Vratky – dopravné | 1 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | | 59 | BT na rekonštrukciu a mod. MŠ | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | | 60 | 717 001 Výstavba MŠ – dotácia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | | 61 | 717 001 Výstavba MŠ – vl.prostr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | | 62 | 717 001 Výstavba jaslí – dotácia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 511 785,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | | 63 | 717 001 Výstavba jaslí – vl.prostr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 589,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|--|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| 68 | 2 | Základné vzdelávanie | | 889 779,32 | 944 443,18 | 926 029,00 | 1 150 333,93 | 957 532,00 | 957 532,00 | 957 532,00 | 957 532,00 |
| 69 | 1 | Základné školy | | 889 779,32 | 944 443,18 | 926 029,00 | 1 150 333,93 | 957 532,00 | 957 532,00 | 957 532,00 | 957 532,00 |
| 70 | | 09.1.2.1 | Základné vzdelanie | 889 779,32 | 944 443,18 | 926 029,00 | 1 150 333,93 | 957 532,00 | 957 532,00 | 957 532,00 | 957 532,00 |
| 71 | | 1 | 642 014 BT jednotl.-zášk. | 776,16 | 1 547,28 | 1 000,00 | 1 523,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 72 | | 2 | 637 018 Vrátene príjmov z minulých rokov | 0,00 | 751,99 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | | 3 | 632 001 Energie - Vykurovanie ZŠ | 3 298,71 | 3 505,33 | 3 800,00 | 3 640,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 3 800,00 |
| 74 | | 4 | 633 016 Deň učiteľov | 1 420,45 | 1 458,73 | 1 450,00 | 2 165,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 75 | | 5 | 634 001 PHM – doprava žiakov z Jánošíkova | 0,00 | 1 547,55 | 1 000,00 | 1 800,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 76 | | 6 | 637 004 ZŠ – všeobecné služby | 2 190,20 | 1 730,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 77 | | 7 | 637 036 Reprezentačné výdavky | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | | 8 | 637 037 Vrátene nevyč.fin.pr.lyž.výcvik | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | | 9 | 641 006 BT rozpočtovej org. | 0,00 | 48,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | | 10 | 717 001 Vybavenie učebni pre ZŠ J.A.K.Tvrdošovce – dotácia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 499,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | | 11 | 717 001 Vybavenie učebni pre ZŠ J.A.K.Tvrdošovce – vl.pr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | | 12 | 41 Zlepšenie šk.úspešnosti žiakov ZŠ J.A.K.Tvrdošovce – vl. pr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690,00 | 2 070,00 | 2 070,00 | 2 070,00 | 2 070,00 |
| 83 | | 13 | BT zo ŠR– Projekt ZŠ J.A.K | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | | 14 | BT zo ŠR– Projekt ZŠ s VJM K.SZ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | | 15 | BT zo ŠR – Projekt ZŠ J.A.K | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | | 16 | BT zo ŠR – normatív ZŠ slovenská | 440 200,00 | 474 701,00 | 469 041,00 | 480 645,00 | 480 645,00 | 480 645,00 | 480 645,00 | 480 645,00 |
| 87 | | 17 | BT zo ŠR – normatív ZŠ s VJM | 377 504,00 | 392 950,00 | 398 610,00 | 415 389,00 | 415 389,00 | 415 389,00 | 415 389,00 | 415 389,00 |
| 88 | | 18 | BT zo ŠR – odchodné | 1 953,00 | 3 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 89 | | 19 | BT zo ŠR - dopravné žiakom ZŠ | 3 180,00 | 2 543,30 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 90 | | 20 | BT zo ŠR – školské potreby | 2 041,80 | 1 693,20 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| 91 | | 21 | BT zo ŠR – vzdelávacie poukazy | 13 664,00 | 13 927,00 | 13 927,00 | 13 927,00 | 13 927,00 | 13 927,00 | 13 927,00 | 13 927,00 |
| 92 | | 22 | BT zo ŠR – učebnice | 2 321,00 | 0,00 | 1 000,00 | 181,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 93 | | 23 | BT zo ŠR – prvouky | 175,00 | 187,00 | 187,00 | 0,00 | 187,00 | 187,00 | 187,00 | 187,00 |
| 94 | | 24 | BT zo ŠR – SZP | 5 262,00 | 8 233,00 | 4 940,00 | 4 940,00 | 4 940,00 | 4 940,00 | 4 940,00 | 4 940,00 |
| 95 | | 25 | BT zo ŠR- lyžiarsky výcvik | 8 850,00 | 9 750,00 | 9 750,00 | 9 750,00 | 9 750,00 | 9 750,00 | 9 750,00 | 9 750,00 |
| 96 | | 26 | BT zo ŠR- škola v prírode | 5 500,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 2 900,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 4 300,00 |
| 97 | | 27 | BT zo ŠR – asistent učiteľa | 8 692,00 | 9 224,00 | 9 224,00 | 9 224,00 | 9 224,00 | 9 224,00 | 9 224,00 | 9 224,00 |
| 98 | | 28 | BT – žiaci so SZP v ZS- 2017 | 2 230,00 | 2 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | | 29 | BT-navýšenie plátov o 6 % | 10 131,00 | 10 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | 3 | Školské jedálne | | 136 270,60 | 127 615,15 | 114 989,00 | 139 724,00 | 152 859,00 | 159 259,00 | 152 859,00 | 152 859,00 |
| 101 | 1 | Školské jedálne | | 136 270,60 | 127 615,15 | 114 989,00 | 139 724,00 | 88 859,00 | 95 259,00 | 64 000,00 | 64 000,00 |
| 102 | | 09.6.0.1 | Školské stravovanie v predškolských zariad. a základných školách | 136 270,60 | 68 647,15 | 114 989,00 | 139 724,00 | 88 859,00 | 95 259,00 | 88 859,00 | 88 859,00 |
| 103 | | 1 | 611 Mzdy ŠJ pri MŠ | 25 359,26 | 25 263,00 | 30 800,00 | 25 000,00 | 32 800,00 | 32 800,00 | 32 800,00 | 32 800,00 |
| 104 | | 2 | 621 Poistné do VŠZP ŠJ pri MŠ | 1 939,82 | 1 902,46 | 2 300,00 | 2 000,00 | 2 720,00 | 2 720,00 | 2 720,00 | 2 720,00 |
| 105 | | 3 | 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní ŠJ pri MŠ | 469,16 | 475,20 | 780,00 | 500,00 | 560,00 | 560,00 | 560,00 | 560,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|----|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 106 | | 4 | 625 001 Poistné do SP na nemocenské poistenie ŠJ pri MŠ | 351,65 | 348,83 | 432,00 | 400,00 | 460,00 | 460,00 | 460,00 | 460,00 |
| 107 | | 5 | 625 002 Poistné do SP na starobné poistenie ŠJ pri MŠ | 3 519,04 | 3 491,33 | 4 320,00 | 4 000,00 | 4 600,00 | 4 600,00 | 4 600,00 | 4 600,00 |
| 108 | | 6 | 625 003 Poistné do SP na úrazové poistenie ŠJ pri MŠ | 200,82 | 199,17 | 250,00 | 200,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 |
| 109 | | 7 | 625 004 Poistné do SP na invalidné poistenie ŠJ pri MŠ | 753,97 | 747,97 | 925,00 | 800,00 | 990,00 | 990,00 | 990,00 | 990,00 |
| 110 | | 8 | 625 005 Poistné do SP na poistné v nezamestnanosti ŠJ pri MŠ | 251,25 | 249,21 | 308,00 | 280,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 |
| 111 | | 9 | 625 007 Poistné do SP do RFS ŠJ pri MŠ | 1 193,75 | 1 184,28 | 1 465,00 | 1 200,00 | 1 560,00 | 1 560,00 | 1 560,00 | 1 560,00 |
| 112 | | 10 | 627 Príspevok do DDP ŠJ pri MŠ | 447,40 | 434,98 | 620,00 | 500,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 113 | | 11 | ŠJ pri MŠ 632 002 Energie | 7 922,09 | 5 555,33 | 6 500,00 | 6 500,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 114 | | 12 | 632 002 Vodné ŠJ pri MŠ | 489,33 | 454,35 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| 115 | | 13 | 632 003 Poštové služby ŠJ pri MŠ | 256,66 | 272,90 | 280,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 |
| 116 | | 14 | 632 005 Telekom.sluzby ŠJ pri MŠ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 |
| 117 | | 15 | 633 001 Interiérové vybavenie ŠJ pri MŠ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 118 | | 16 | 633 002 Výpočtová technika ŠJ pri MŠ | 101,12 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 119 | | 17 | 633 004 Prev. Zariadenia ŠJ pri MŠ | 1 678,78 | 402,20 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 120 | | 18 | 633 006 Všeobecný materiál ŠJ pri MŠ | 1 536,99 | 1 196,73 | 3 500,00 | 2 500,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 121 | | 19 | 633 010 Nákup prac.obuvi, od. ŠJ pri MŠ | 199,93 | 269,99 | 320,00 | 300,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 |
| 122 | | 20 | 633 013 Softvér ŠJ pri MŠ | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 |
| 123 | | 21 | 634 001 PHM ŠJ pri MŠ | 20,01 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 124 | | 22 | 635 004 ŠJ pri MŠ rutinná a štandardná údržba | 687,00 | 428,42 | 100,00 | 4 150,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 125 | | 23 | 635 006 ŠJ pri MŠ rutinná a štandardná údržba budov | 1 976,00 | 12,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 126 | | 24 | 637 001 Školenia,kurzy,sem. ŠJ pri MŠ | 113,77 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 127 | | 25 | 637 004 Všeobecné služby ŠJ pri MŠ | 593,40 | 148,47 | 150,00 | 600,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 128 | | 26 | 637 004 1- Odvoz biologického odpadu ŠJ pri MŠ | 152,64 | 225,60 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 129 | | 27 | 637 006 Náhrady ŠJ pri MŠ | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130 | | 28 | 637 014 Stravovanie ŠJ pri MŠ | 396,46 | 291,84 | 500,00 | 300,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 131 | | 29 | 637 016 Prídel do SF ŠJ pri MŠ | 229,08 | 243,63 | 280,00 | 250,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
| 132 | | 30 | 633 011 Potraviny ŠJ pri MŠ | 26 294,22 | 24 790,26 | 0,00 | 28 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 133 | | 31 | Elektrický varný kotol | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 134 | | 32 | Elektrická smaženka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 135 | | 33 | | | | | | | | | |
| 136 | | 34 | 610 Mzdy ŠJ pri ZŠ | 29 288,68 | 25 100,00 | 25 864,00 | 25 864,00 | 28 864,00 | 28 864,00 | 28 864,00 | 28 864,00 |
| 137 | | 35 | 620 Odvody do poisťovni ŠJ pri ZŠ | 10 492,90 | 8 772,00 | 9 040,00 | 9 040,00 | 10 040,00 | 10 040,00 | 10 040,00 | 10 040,00 |
| 138 | | 36 | 630 Tovary a služby ŠJ pri ZŠ | 19 186,42 | 25 096,00 | 25 096,00 | 25 096,00 | 25 096,00 | 25 096,00 | 25 096,00 | 25 096,00 |
| 139 | 4 | | Školské kluby detí | 28 865,00 | 34 300,00 | 34 300,00 | 34 300,00 | 37 680,00 | 37 680,00 | 37 680,00 | 37 680,00 |
| 140 | 1 | | Školské kluby detí | 28 865,00 | 34 300,00 | 34 300,00 | 34 300,00 | 37 680,00 | 37 680,00 | 37 680,00 | 37 680,00 |
| 141 | 09.6.0 | | Služby v školstve | 28 865,00 | 34 300,00 | 34 300,00 | 34 300,00 | 37 680,00 | 37 680,00 | 37 680,00 | 37 680,00 |
| 142 | | 1 | 610 Mzdy ŠKD pri ZŠ | 20 896,49 | 25 040,00 | 25 040,00 | 25 040,00 | 27 540,00 | 27 540,00 | 27 540,00 | 27 540,00 |
| 143 | | 2 | 620 Odvody ŠKD pri ZŠ | 7 388,19 | 8 760,00 | 8 760,00 | 8 760,00 | 9 640,00 | 9 640,00 | 9 640,00 | 9 640,00 |

PROGRAM 9: ŠPORT

| ROZPOČET 2019 | | | | | | | | | | |
|---------------|----------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | Funkčná klasifikácia | Ukazovateľ | ROZPOČET 2016 (v EUR) | ROZPOČET 2017 (v EUR) | ROZPOČET 2018 (v EUR) | Predpoklada ná skutočnosť 2018 | Bežné výdavky 2019 (v EUR) | ROZPOČET 2019(v EUR) | ROZPOČET 2020(v EUR) | ROZPOČET 2021 (v EUR) |
| 1 | 9 | Šport | 139 193,67 | 135 146,76 | 125 308,00 | 223 816,00 | 101 565,00 | 203 565,00 | 196 565,00 | 196 565,00 |
| 2 | 1 | Športová infraštruktúra | 99 193,67 | 91 146,76 | 85 308,00 | 183 816,00 | 61 565,00 | 163 565,00 | 156 565,00 | 156 565,00 |
| 3 | | Rekreačné a športové služby | 57 528,28 | 45 819,76 | 65 308,00 | 163 816,00 | 51 565,00 | 163 565,00 | 51 565,00 | 51 565,00 |
| 4 | 1 | 611 Mzdy | 14 462,80 | 14 760,71 | 22 860,00 | 22 000,00 | 20 500,00 | 20 500,00 | 20 500,00 | 20 500,00 |
| 5 | 2 | 621 Poistné do VŠZP | 1 022,00 | 1 044,52 | 2 286,00 | 2 200,00 | 630,00 | 630,00 | 630,00 | 630,00 |
| 6 | 3 | 623 Poistné do ost.zdrav.poist. | 29,60 | 0,00 | 1 080,00 | 1 000,00 | 1 420,00 | 1 420,00 | 1 420,00 | 1 420,00 |
| 7 | 4 | 625 001 Poistné do SP na nemocenské poistenie | 207,07 | 206,83 | 320,00 | 300,00 | 290,00 | 290,00 | 290,00 | 290,00 |
| 8 | 5 | 625 002 Poistné do SP na starobné poistenie | 2 239,79 | 2 237,24 | 3 200,00 | 3 200,00 | 2 870,00 | 2 870,00 | 2 870,00 | 2 870,00 |
| 9 | 6 | 625003 Poistné do SP na úrazové poistenie | 127,88 | 127,68 | 183,00 | 180,00 | 165,00 | 165,00 | 165,00 | 165,00 |
| 10 | 7 | 625004 Poistné do SP na invalidné poistenie | 356,71 | 265,34 | 686,00 | 560,00 | 620,00 | 620,00 | 620,00 | 620,00 |
| 11 | 8 | 625 005 Poistné do SP na poistenie v nezamestnanosti | 118,88 | 88,40 | 228,00 | 186,00 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| 12 | 9 | 625 007 Poistné do SP do RFS | 759,78 | 759,02 | 1 086,00 | 1 100,00 | 980,00 | 980,00 | 980,00 | 980,00 |
| 13 | 10 | 627 Príspevok do DDP | 170,86 | 176,91 | 200,00 | 180,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 |
| 14 | 11 | 632 001 Energie | 14 591,57 | 10 646,30 | 10 000,00 | 10 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| 15 | 12 | 632 002 Vodné | 4 865,71 | 723,47 | 800,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 16 | 13 | 632 003 Poštové služby | 69,31 | 72,23 | 100,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| 17 | 14 | 632 005 Telekomunikačné služby | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 18 | 15 | 633 001 Interiérové vybavenie | 0,00 | 1 698,54 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 19 | 16 | 633 003 Telekomunikačná technika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 17 | 633 004 Prevádzkové stroje, príst. a zar. | 1 119,20 | 1 127,00 | 100,00 | 1 000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 21 | 18 | 633 006 Všeobecný materiál | 5 483,51 | 2 314,94 | 3 500,00 | 3 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 22 | 19 | 633 010 Prac. odevy, obuv a prac. pomôcky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 23 | 20 | 633 015 Palivá ako zdroj energie | 1 318,58 | 915,72 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 24 | 21 | 633 016 Reprezentačné | 0,00 | 120,00 | 150,00 | 130,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 25 | 22 | 634 001 Palivo, mazivá,oleje | 773,17 | 1 128,91 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 26 | 23 | 635 004 Rutinná a št.údržba prev.strojov | 1 693,46 | 1 190,40 | 500,00 | 1 750,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 27 | 24 | 635 006 Rutinná a št. údržba budov, obj. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 25 | 636 002 Nájomné za nájom prev.strojov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | 26 | 637 002 NSK dotácia J.Szikora turnaj | 0,00 | 1 564,13 | 0,00 | 1 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PROGRAM 10: KULTÚRA

| ROZPOČET 2019 | | | | | | | | | | | |
|---------------|----|----------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Funkčná klasifikácia | Ukazovateľ | ROZPOČET 2016 (v EUR) | ROZPOČET 2017 (v EUR) | ROZPOČET 2018 (v EUR) | Predpokladaná skutočnosť 2018 (v EUR) | Bežné výdavky 2019 (v EUR) | ROZPOČET 2019 (v EUR) | ROZPOČET 2020 (v EUR) | ROZPOČET 2021 (v EUR) |
| 1 | 10 | Kultúra | | 131 837,90 | 121 915,90 | 112 472,00 | 120 176,00 | 120 615,00 | 120 615,00 | 120 615,00 | 120 615,00 |
| 2 | 1 | Obecný dom | | 63 570,97 | 61 448,73 | 65 712,00 | 58 545,00 | 66 860,00 | 66 860,00 | 66 860,00 | 66 860,00 |
| 3 | | 08.2.0 | Kultúrne služby | 63 570,97 | 61 448,73 | 65 712,00 | 58 545,00 | 66 860,00 | 66 860,00 | 66 860,00 | 66 860,00 |
| 4 | | 1 | 611 Mzdy | 20 639,45 | 20 040,87 | 24 200,00 | 22 500,00 | 27 400,00 | 27 400,00 | 27 400,00 | 27 400,00 |
| 5 | | 2 | 621 Poistné do VŠZP | 2 077,16 | 1 875,65 | 2 420,00 | 2 250,00 | 2 220,00 | 2 220,00 | 2 220,00 | 2 220,00 |
| 6 | | 3 | 625 001 Poistné do SP na nemocenské poistenie | 289,66 | 278,98 | 340,00 | 300,00 | 520,00 | 520,00 | 520,00 | 520,00 |
| 7 | | 4 | 625 002 Poistné do SP na starobné poistenie | 2 897,86 | 2 791,17 | 3 340,00 | 3 200,00 | 3 840,00 | 3 840,00 | 3 840,00 | 3 840,00 |
| 8 | | 5 | 625 003 Poistné do SP na úrazové poistenie | 165,47 | 159,36 | 195,00 | 180,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 |
| 9 | | 6 | 625 004 Poistné do SP na invalidné poistenie | 620,90 | 597,98 | 730,00 | 700,00 | 825,00 | 825,00 | 825,00 | 825,00 |
| 10 | | 7 | 625 005 Poistné do SP na poistenie v nezamestnanosti | 206,92 | 199,24 | 245,00 | 220,00 | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 275,00 |
| 11 | | 8 | 625 007 Poistné do SP do RFS | 983,08 | 946,84 | 1 150,00 | 1 000,00 | 1 310,00 | 1 310,00 | 1 310,00 | 1 310,00 |
| 12 | | 9 | 627 Príspevok do DDP | 72,69 | 176,91 | 490,00 | 490,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| 13 | | 10 | 632 001 Energie | 14 140,96 | 10 514,66 | 12 000,00 | 12 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 14 | | 11 | 632 002 Vodné | 655,87 | 390,62 | 500,00 | 450,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 15 | | 12 | 632 003 Poštové služby | 565,26 | 541,12 | 700,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 16 | | 13 | 632 005 Telekomunikačné služby | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 17 | | 14 | 633 001 Interiérové vybavenie | 157,20 | 6 444,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 18 | | 15 | 633 002 Výpočtová technika | 0,00 | 543,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | | 16 | 633 004 Prevádzkové stroje, príst.,zar., | 581,00 | 0,00 | 100,00 | 50,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 20 | | 17 | 633 006 Všeobecný materiál | 2 956,77 | 2 842,83 | 2 500,00 | 2 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 21 | | 18 | 633 016 Reprezentačné výd.kult.akcie | 1 257,58 | 1 002,61 | 1 100,00 | 500,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 |
| 22 | | 19 | 634 001 Palivo, mazivá,oleje | 111,67 | 273,50 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 23 | | 20 | 634 003 Poistenie – remeselnícky tábor | 24,00 | 24,00 | 50,00 | 24,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 24 | | 21 | 635 002 Údržba výpočtovej techniky | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | | 22 | 635 003 Rutinná a št.údržba tel. | 0,00 | 43,89 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | | 23 | 635 004 Údržba prevádzkových strojov | 20,00 | 55,00 | 50,00 | 40,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 27 | | 24 | 635 006 Rutinná údržba budov,obj. | 550,30 | 1 159,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 28 | | 25 | 637 004 všeobecné služby | 1 175,00 | 989,49 | 1 100,00 | 1 000,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 |
| 29 | | 26 | 637 014 Stravovanie | 1 501,78 | 1 621,92 | 1 860,00 | 1 600,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 |
| 30 | | 27 | 637 015 Poistné - obecný dom | 466,04 | 466,04 | 500,00 | 466,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|---------------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 31 | | 28 | 637 016 Prídely do sociálneho fondu | 208,23 | 194,78 | 242,00 | 230,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 32 | | 29 | 651 002 splácanie úrokov | 8 745,12 | 7 274,56 | 10 000,00 | 8 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 33 | | 30 | 713 004 Nákup prev.strojov- vlastné zdroje | 1 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | | 31 | 713 004 Nákup prev.strojov, prístrojov a zar. | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 2 | Knižnica | | 1 942,35 | 998,03 | 1 300,00 | 2 600,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| 36 | | 08.2.0.5 | Knižnice | 1 942,35 | 998,03 | 1 300,00 | 2 600,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| 37 | | 1 | 632 003 Poštové služby | 0,00 | 4,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | | 2 | 633 001 Interiérové vybavenie – výúčt.dot.MK SR | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | | 3 | 633 001 Interiérové vybavenie - vl. | 0,00 | 91,80 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | | 4 | 633 002 Výpočtová technika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 41 | | 5 | 633 006 Všeobecný materiál | 150,99 | 81,50 | 200,00 | 350,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 42 | | 6 | 633 009 Knihy, časopisy, noviny | 520,97 | 536,29 | 1 000,00 | 850,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 43 | | 7 | 633 016 Knižnica- reprez. pri akciách | 0,00 | 217,65 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 44 | | 8 | 637 004 Knižnica - všeobecné služby | 70,39 | 66,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | 3 | Transfery | | 20 230,00 | 10 230,00 | 9 230,00 | 9 230,00 | 13 230,00 | 13 230,00 | 13 230,00 | 13 230,00 |
| 46 | | 01.1.1.6 | Obce | 20 230,00 | 10 230,00 | 9 230,00 | 9 230,00 | 13 230,00 | 13 230,00 | 13 230,00 | 13 230,00 |
| 47 | | 1 | 642002 transfery pre miestne organizácie | 20 230,00 | 10 230,00 | 9 230,00 | 9 230,00 | 9 230,00 | 9 230,00 | 9 230,00 | 9 230,00 |
| 48 | | 2 | transfery pre obyvateľov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 49 | 4 | Organizácia kultúrnych aktivít | | 42 025,84 | 49 054,14 | 35 230,00 | 49 451,00 | 37 725,00 | 37 725,00 | 37 725,00 | 37 725,00 |
| 50 | | 08.2.0.9 | Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov | 42 025,84 | 49 054,14 | 35 230,00 | 49 451,00 | 37 725,00 | 37 725,00 | 37 725,00 | 37 725,00 |
| 51 | | 1 | 637 002 2 NSK Konkurzy a súťaže dot.- šport | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 2 | 637 002 2 NSK Konkurzy a súťaže dot. - kultúra | 300,00 | 1 032,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | | 3 | 637 002 Konkurzy a súťaže NSK – vlastné zdroje | 19,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | | 4 | 637 002 NSK konkurzy a súťaže – dot. deň detí | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | | 5 | 637 002 2 NSK Konkurzy a súťaže dot. 70.výr.-dotácia | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | | 6 | 637 027 Odmeny zam.mimoprac.pom. | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | | 7 | 625 002 Poistné do SP na starobné poistenie | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | | 8 | 625 003 Poistné do SP na úrazové poistenie | 0,00 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | | 9 | 625 007 Poistné do rez.fondu sol. | 0,00 | 9,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | | 10 | 632 001 Energie amfiteáter | 241,84 | 0,00 | 500,00 | 250,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 61 | | 11 | 632 002 Vodné amfiteáter | 0,00 | 427,76 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 62 | | 12 | 633 006 Všeobecný materiál amfiteáter | 886,36 | 835,50 | 1 000,00 | 900,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 63 | | 13 | 633 006 Materiál na ohňostroj,vianočná výzdoba | 3 694,47 | 4 382,19 | 4 000,00 | 1 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 64 | | 14 | 633016 Reprezentačné | 467,97 | 433,58 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 65 | | 15 | 635 006 Rutinná údržba budov, objektov | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 66 | | 16 | 637 002 DSS kultúrne akcie, vystúpenia | 23 038,99 | 28 081,82 | 17 405,00 | 25 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 67 | | 17 | 637 002 2 Ostané kult.akcie, vystúpenia | 2 367,79 | 1 367,35 | 1 000,00 | 3 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 68 | | 18 | 637 004 všeobecné služby | 2 380,50 | 1 152,50 | 3 500,00 | 3 600,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|--------------------------|------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 69 | | 19 | 637 004 všeobecné služby | 50,00 | 40,00 | 0,00 | 3 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | | 20 | 637 005 Špeciálne služby | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 71 | | 21 | 637 015 Poistné -amfiteáter | 0,00 | 24,14 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| 72 | | 22 | 637 036 Reprezentačné výdavky | 8 178,88 | 8 638,20 | 5 000,00 | 6 100,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 73 | 5 | Pamiatková starostlivosť | | 4 068,74 | 185,00 | 1 000,00 | 350,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 74 | | 08.2.0.7 | Pamiatková starostlivosť | 4 068,74 | 185,00 | 1 000,00 | 350,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 75 | | 1 | 633 006 Všeobecný materiál | 260,72 | 0,00 | 500,00 | 100,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 76 | | 2 | 635 006 Oprava kultúrnych pamiatok | 3 808,02 | 185,00 | 500,00 | 250,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |

PROGRAM 11: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

| ROZPOČET 2019 | | | | | | | | | | | |
|---------------|----|----------------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Funkčná klasifikácia | Ukazovateľ | ROZPOČET 2016 (v EUR) | ROZPOČET 2017(v EUR) | ROZPOČET 2018(v EUR) | predpokladan á skutočnosť 2018 | Bežné výdavky 2019(v EUR) | ROZPOČET 2019(v EUR) | ROZPOČET 2020 (v EUR) | ROZPOČET 2021 (v EUR) |
| 1 | 11 | Životné prostredie | | 408 065,84 | 434 110,34 | 705 245,00 | 446 885,00 | 313 132,00 | 500 132,00 | 313 132,00 | 313 132,00 |
| 2 | 1 | Verejná zeleň | | 77 240,73 | 73 291,40 | 69 825,00 | 64 936,00 | 51 562,00 | 51 562,00 | 51 562,00 | 51 562,00 |
| 3 | | 05.1.0 | Nakladanie s odpadmi | 77 240,73 | 73 291,40 | 69 825,00 | 64 936,00 | 51 562,00 | 51 562,00 | 51 562,00 | 51 562,00 |
| 4 | | 1 | 633 004 VZ-prev. zariadenia | 182,00 | 1 294,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 5 | | 2 | 633 006 VZ – materiál na údržbu | 2 812,24 | 1 872,35 | 2 500,00 | 2 000,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 6 | | 3 | 633 006 Materiál Deň Zeme | 1 899,25 | 1 151,35 | 1 500,00 | 2 220,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 7 | | 4 | 633 010 Pracovné od.,obuv, pr.pom. | 35,00 | 131,70 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 8 | | 5 | 633 015 Palivá ako zdroj energie | 4 268,12 | 5 787,45 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 9 | | 6 | 634 001 Palivo, mazivá, oleje – VZ | 2 841,22 | 2 394,63 | 2 000,00 | 2 500,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 10 | | 7 | 635 004 VZ - údržba prev.strojov | 2 323,03 | 707,46 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 11 | | 8 | 635 006 Údržba verejnej zelene | 6 705,00 | 686,60 | 2 500,00 | 1 000,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 12 | | 9 | 637 004 všeobecné služby - verejná zeleň | 2 156,66 | 260,00 | 2 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 13 | | 10 | 637 004 Všeobecné služby Deň Zeme | 2 922,00 | 1 088,70 | 1 500,00 | 752,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 14 | | 11 | 611 Mzdy | 8 024,77 | 11 829,99 | 6 350,00 | 6 350,00 | 7 320,00 | 7 320,00 | 7 320,00 | 7 320,00 |
| 15 | | 12 | 621 VZ – poisťné do VZP | 119,15 | 221,11 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | | 13 | 621 VZ – DOVP poisťné do VZP | 184,50 | 42,48 | 600,00 | 420,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 17 | | 14 | 623 - odvody do ZP | 673,26 | 1 434,20 | 635,00 | 940,00 | 732,00 | 732,00 | 732,00 | 732,00 |
| 18 | | 15 | 623 VZ – DOVP odvody do ZP | 192,39 | 137,47 | 600,00 | 60,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 19 | | 16 | 625 001 - odvody do NP | 124,46 | 241,97 | 89,00 | 160,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 |
| 20 | | 17 | 625 001 VZ- DOVP odvody do NP | 52,74 | 25,17 | 145,00 | 20,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 |
| 21 | | 18 | 625 002 odvody na SP | 1 245,18 | 2 420,99 | 890,00 | 1 600,00 | 1 025,00 | 1 025,00 | 1 025,00 | 1 025,00 |
| 22 | | 19 | 625 002 VZ - DOVP odvody na SP | 533,05 | 251,92 | 1 680,00 | 170,00 | 1 680,00 | 1 680,00 | 1 680,00 | 1 680,00 |
| 22 | | 20 | 625 003 - odvody na UP | 71,08 | 138,21 | 51,00 | 88,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| 23 | | 21 | 625 003 VZ - DOVP odvody na UP | 30,39 | 14,37 | 96,00 | 10,00 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 96,00 |
| 24 | | 22 | 625 004 - odvody na IP | 266,73 | 518,68 | 191,00 | 330,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 |
| 25 | | 23 | 625 004 VZ - DOVP odvody na IP | 113,06 | 53,97 | 360,00 | 40,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
| 26 | | 24 | 625 005 - odvody na PVN | 88,84 | 172,83 | 64,00 | 110,00 | 74,00 | 74,00 | 74,00 | 74,00 |
| 27 | | 25 | 625 005 VZ - DOVP odvody na PVN | 37,68 | 17,97 | 168,00 | 15,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| 28 | | 26 | 625 007 - odvody do RF | 422,42 | 821,28 | 302,00 | 520,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--------|--------|--|------------|------------|------------|------------|----------|------------|----------|----------|
| 72 | | 3 | 635 004 Údržba kanalizácie | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 73 | | 4 | 637 004 Všeobecné služby – kanalizácia | 5 408,54 | 34,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | | 5 | 637 004 1 všeobecné služby – vodojem | 419,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | | 6 | 716 Kanalizácia, proj.dokumentácia | 32 355,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | | 7 | 717 002 Rekonštrukcia a mod.stavieb | 10 957,10 | 2 425,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | | 8 | 717 001 Výstavba vežového vodojemu - vlastné prostr. | 2 386,87 | 3 370,80 | 0,00 | 2 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | | 9 | 717 001 Výstavba vežového vodojemu - dotácia | 145 662,06 | 180 000,00 | 397 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 177 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | | 10 | 717 001 Výstavba vežového vodojemu - 5 % spoluúčasť | 7 666,43 | 9 473,69 | 19 850,00 | 10 527,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | 05.4.0 | | | 3 832,99 | 79,76 | 7 500,00 | 3 100,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| 81 | | 1 | 633 006 Materiál ochrana proti povodniam (povodne) | 132,50 | 79,76 | 3 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 82 | | 2 | 634 001 Palivo, mazivá, oleje - povodne | 37,99 | 0,00 | 500,00 | 100,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 83 | | 3 | 635 006 Rutinná a št. údržba – čistenie jarkov | 3 662,50 | 0,00 | 4 000,00 | 2 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 84 | 5 | Jazerá | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | | | 05 01 Oddychová zóna | 0,00 | 11 296,06 | 0,00 | 2 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | | 1 | 635 006 Rutinná a št. údržba | 0,00 | 764,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | | 2 | 717 001 1 Realizácia nových stavieb -J.Jesenského | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | | 3 | 717 001 Realizácia nových stavieb -Bara jazero | 0,00 | 4 987,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 89 | | 4 | 717 001 1 Realizácia nových stavieb - Putnoki | 0,00 | 5 544,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PROGRAM 12: SOCIÁLNE SLUŽBY

| ROZPOČET 2019 | | | | | | | | | | |
|---------------|----------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|---------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | Funkčná klasifikácia | Ukazovateľ | ROZPOČET 2016 (v EUR) | ROZPOČET 2017 (v EUR) | ROZPOČET 2018 (v EUR) | predpoklada ná skutočnosť 2018 | Bežné výdavky 2019(v EUR) | ROZPOČET 2019 (v EUR) | ROZPOČET 2020(v EUR) | ROZPOČET 2021 (v EUR) |
| 1 | 12 | Sociálne služby | 69 953,66 | 56 205,09 | 102 819,00 | 82 966,28 | 109 269,00 | 109 269,00 | 109 269,00 | 109 269,00 |
| 2 | 1 | Dôchodcovia | 7 805,71 | 7 984,74 | 9 300,00 | 8 700,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 9 600,00 |
| 3 | 10.2.0 | Staroba | 7 805,71 | 7 984,74 | 9 300,00 | 8 700,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 9 600,00 |
| 4 | | 1 633 006 - všeobecný materiál | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 500,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 5 | | 2 642 014 Na stravovanie dôchodcov | 5 182,74 | 5 291,64 | 5 300,00 | 5 300,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 |
| 6 | | 3 642 014 vianočné poukazy dôchodcom | 2 622,97 | 2 693,10 | 3 000,00 | 2 900,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 |
| 7 | 2 | Jednorázová pomoc občanom v hm.núdzi | 2 820,17 | 7 180,25 | 8 000,00 | 8 430,28 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 8 | 10.7.0 | Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi | 2 820,17 | 7 180,25 | 8 000,00 | 8 430,28 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 9 | | 1 642 014 Jednoráz.výpomoc odkázaným občanom | 1 050,17 | 5 790,25 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 10 | | 2 642 014 Transfer vysokoškolákom, študentom | 1 770,00 | 1 390,00 | 3 000,00 | 2 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 11 | | 3 642 019 Transfer na rod.príd. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | | 4 642 041 Transfer na rodič.prísp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 288,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 3 | Opatrovateľská služba | 59 327,78 | 41 040,10 | 85 519,00 | 65 836,00 | 91 669,00 | 91 669,00 | 91 669,00 | 91 669,00 |
| 14 | 10.2.0 | Staroba - opatrovateľská služba | 27 743,21 | 10 536,24 | 35 338,00 | 25 461,00 | 42 213,00 | 42 213,00 | 42 213,00 | 42 213,00 |
| 15 | | 1 611 Mzdy | 17 592,72 | 5 716,03 | 24 000,00 | 17 000,00 | 27 680,00 | 27 680,00 | 27 680,00 | 27 680,00 |
| 16 | | 2 621 Poistné do VŠZP | 487,35 | 506,20 | 1 200,00 | 500,00 | 1 584,00 | 1 584,00 | 1 584,00 | 1 584,00 |
| 17 | | 3 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 1 042,22 | 93,61 | 1 200,00 | 1 040,00 | 1 584,00 | 1 584,00 | 1 584,00 | 1 584,00 |
| 18 | | 4 625 001 Poistné do SP na nemocenské poistenie | 271,51 | 107,99 | 336,00 | 270,00 | 445,00 | 445,00 | 445,00 | 445,00 |
| 19 | | 5 625 002 Poistné do SP na starobné poistenie | 2 716,73 | 1 080,58 | 3 360,00 | 2 100,00 | 4 440,00 | 4 440,00 | 4 440,00 | 4 440,00 |
| 20 | | 6 625 003 Poistné do SP na úrazové poistenie | 155,19 | 61,66 | 192,00 | 150,00 | 255,00 | 255,00 | 255,00 | 255,00 |
| 21 | | 7 625 004 Poistné do SP na invalidné poistenie | 582,12 | 231,54 | 720,00 | 580,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| 22 | | 8 625 005 Poistné do SP na poistenie v nezamestnanosti | 194,01 | 76,57 | 240,00 | 190,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 |
| 23 | | 9 625 007 Poistné do SP do RFS | 921,57 | 366,58 | 1 140,00 | 921,00 | 1 505,00 | 1 505,00 | 1 505,00 | 1 505,00 |
| 24 | | 10 637 014 Stravovanie | 1 813,93 | 575,36 | 1 900,00 | 1 800,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 25 | | 11 637 016 Prídely do sociálneho fondu | 165,86 | 58,87 | 240,00 | 100,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 26 | | 12 637 027 Dohody o vykonaní práce | 1 800,00 | 1 661,25 | 810,00 | 810,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 27 | | 13 Denný stacionár | 31 584,57 | 30 503,86 | 50 181,00 | 40 375,00 | 49 456,00 | 49 456,00 | 49 456,00 | 49 456,00 |
| 28 | | 14 611 Mzdy - DS | 0,00 | 0,06 | 12 700,00 | 12 700,00 | 13 100,00 | 13 100,00 | 13 100,00 | 13 100,00 |
| 29 | | 15 621 Poistné do VŠZP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 970,00 | 655,00 | 655,00 | 655,00 | 655,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|----|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 30 | | 16 | 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 0,00 | 0,00 | 1 270,00 | 300,00 | 655,00 | 655,00 | 655,00 | 655,00 |
| 31 | | 17 | 625 001 Poistné do SP na nemocenské poistenie | 0,00 | 0,00 | 178,00 | 170,00 | 185,00 | 185,00 | 185,00 | 185,00 |
| 32 | | 18 | 625 002 Poistné do SP na starobné poistenie | 0,00 | 0,00 | 1 780,00 | 1 780,00 | 1 840,00 | 1 840,00 | 1 840,00 | 1 840,00 |
| 33 | | 19 | 625 003 Poistné do SP na úrazové poistenie | 0,00 | 0,00 | 102,00 | 102,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 |
| 34 | | 20 | 625 004 Poistné do SP na invalidné poistenie | 0,00 | 0,00 | 385,00 | 385,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 35 | | 21 | 625 005 Poistné do SP na poistenie v nezamestnanosti | 0,00 | 0,00 | 127,00 | 127,00 | 131,00 | 131,00 | 131,00 | 131,00 |
| 36 | | 22 | 625 007 Poistné do SP do RFS | 0,00 | 0,00 | 605,00 | 605,00 | 625,00 | 625,00 | 625,00 | 625,00 |
| 37 | | 23 | 632 001 DS - energie (el.en., plyn) | 0,00 | 552,59 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 38 | | 24 | 632 002 DS - vodné | 0,00 | 66,09 | 200,00 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 39 | | 25 | 632 003 DS -poštové služby | 0,00 | 60,72 | 100,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 40 | | 26 | 623 005 DS Telekomunikačné služby | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 41 | | 27 | 633 001 DS - interier. vybavenie | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | | 28 | 633 006 DS - všeobecný materiál | 0,00 | 885,59 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 43 | | 29 | 633 016 Reprezentačné | 59,01 | 126,15 | 50,00 | 60,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 44 | | 30 | 634 001 DS - pohonné látky | 0,00 | 1 395,96 | 1 000,00 | 1 400,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 45 | | 31 | 635 006 DS - údržba budovy | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 46 | | 32 | 637 004 DS všeobecné služby | 262,58 | 292,00 | 250,00 | 200,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 47 | | 33 | 637 006 Náhrady | 0,00 | 65,00 | 50,00 | 20,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 48 | | 34 | 637 014 Stravovanie | 0,00 | 1 073,84 | 1 240,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 |
| 49 | | 35 | 637 015 DS - poistné | 0,00 | 0,00 | 121,00 | 121,00 | 121,00 | 121,00 | 121,00 | 121,00 |
| 50 | | 36 | 637 016 Prídely do sociálneho fondu | 0,00 | 0,00 | 127,00 | 100,00 | 145,00 | 145,00 | 145,00 | 145,00 |
| 51 | | 37 | 642 014 DS - na stravovanie dôchodcov | 0,00 | 0,00 | 1 300,00 | 1 200,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 |
| 52 | | 38 | 637 017 Vratky – nevyčerpané dotácie DS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | | 39 | 637 018 Vrátanie príjmov z min.rokov | 8 971,90 | 4 204,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | | 40 | Dotácia MPSVaR na DS | 22 291,08 | 21 730,94 | 26 496,00 | 16 835,00 | 25 344,00 | 25 344,00 | 25 344,00 | 25 344,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|----|--|----------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 32 | | 26 | 633 006 Všeobecný mat. - Malometr.byty | 589,88 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 33 | | 27 | 633 016 Reprezentačné | 725,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | | 28 | 637 004 Všeobecné služby . Malometr.byty | 225,00 | 406,00 | 300,00 | 150,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 35 | | 29 | 637 015 Poistné – malometrážne byty | 0,00 | 400,98 | 401,00 | 401,00 | 401,00 | 401,00 | 401,00 | 401,00 |
| 36 | | 30 | 651 002 Splácanie úrokov banke – Malometr.byty | 3 870,07 | 4 106,76 | 5 000,00 | 4 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 37 | | 31 | 651002 1 Splácanie úrokov banke ŠRB | 0,00 | 530,67 | 3 000,00 | 2 800,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 38 | | 32 | 717 001 1 Odkúpenie stavby- malometr.byty- dotácia | 0,00 | 179 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | | 33 | 717 001 1 Odkúpenie stavby- malometr.byty | 0,00 | 269 370,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PROGRAM 14: ADMINISTRATÍVA

| ROZPOČET 2019 | | | | | | | | | | | | |
|---------------|----------------------|----------|------|---|----------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| | | | | ROZPOČET 2016 (v EUR) | ROZPOČET 2017(v EUR) | ROZPOČET 2018(v EUR) | Predpokladaná skutočnosť 2018(v EUR) | Bežné výdavky 2019 (v EUR) | ROZPOČET 2019(v EUR) | ROZPOČET 2020 (v EUR) | ROZPOČET 2021 (v EUR) | |
| | Funkčná klasifikácia | | | Ukazovateľ | | | | | | | | |
| 1 | 14 | | | Administratíva | 278 667,28 | 312 166,46 | 340 488,00 | 324 007,00 | 369 603,00 | 379 603,00 | 364 603,00 | 364 603,00 |
| 2 | | 01.1.1.6 | Obce | | 220 168,63 | 268 397,01 | 291 482,00 | 283 757,00 | 320 597,00 | 330 597,00 | 315 597,00 | 315 597,00 |
| 3 | | | 1 | 611 Mzdy | 120 640,93 | 146 294,96 | 176 000,00 | 170 000,00 | 187 200,00 | 187 200,00 | 187 200,00 | 187 200,00 |
| 4 | | | 2 | 621 Poistné do VŠZP | 5 007,29 | 6 482,63 | 10 000,00 | 7 000,00 | 7 840,00 | 7 840,00 | 7 840,00 | 7 840,00 |
| 5 | | | 3 | 623 Poistné do ost. zdravotných poisťovní | 7 829,69 | 9 235,72 | 7 600,00 | 10 500,00 | 10 880,00 | 10 880,00 | 10 880,00 | 10 880,00 |
| 6 | | | 4 | 625 001 Poistné do SP na nemocenské poistenie | 1 765,81 | 2 161,85 | 2 470,00 | 2 200,00 | 2 625,00 | 2 625,00 | 2 625,00 | 2 625,00 |
| 7 | | | 5 | 625 002 Poistné do SP na starobné poistenie | 16 451,44 | 20 507,94 | 24 640,00 | 22 000,00 | 26 208,00 | 26 208,00 | 26 208,00 | 26 208,00 |
| 8 | | | 6 | 625 003 Poistné do SP na úrazové poistenie | 1 018,08 | 1 251,29 | 1 410,00 | 1 270,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 9 | | | 7 | 625 004 Poistné do SP na invalidné poistenie | 3 794,22 | 4 662,94 | 5 280,00 | 4 800,00 | 5 620,00 | 5 620,00 | 5 620,00 | 5 620,00 |
| 10 | | | 8 | 625 005 Poistné do SP na poist.v nezamestn. | 1 261,31 | 1 544,07 | 1 760,00 | 1 600,00 | 1 872,00 | 1 872,00 | 1 872,00 | 1 872,00 |
| 11 | | | 9 | 625 007 Poistné do SP do RFS | 6 046,69 | 7 432,55 | 7 500,00 | 7 500,00 | 8 900,00 | 8 900,00 | 8 900,00 | 8 900,00 |
| 12 | | | 10 | 627 Príspevok do DDS | 1 888,29 | 2 472,67 | 3 520,00 | 2 500,00 | 3 750,00 | 3 750,00 | 3 750,00 | 3 750,00 |
| 13 | | | 11 | 631 001 Cestovné tuzemské | 0,00 | 38,60 | 50,00 | 30,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 14 | | | 12 | 632 001 Energie | 11 997,89 | 7 930,90 | 12 000,00 | 10 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 15 | | | 13 | 632 002 Vodné | 36,28 | 141,28 | 200,00 | 150,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 16 | | | 14 | 632 003 Poštové služby | 10 154,11 | 11 405,73 | 10 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 17 | | | 15 | 632 005 Telekomunikačné služby | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 18 | | | 16 | 633001 Interiérové vybavenie | 6 413,60 | 9 282,69 | 1 500,00 | 1 000,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 19 | | | 17 | 633 002 Výpočtová technika | 2 767,43 | 961,23 | 3 000,00 | 1 500,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 20 | | | 18 | 633 003 Telekom.technika | 104,99 | 880,62 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 21 | | | 19 | 633 004 Prev.stroje a zar. | 279,22 | 767,31 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 22 | | | 20 | 633 006 Všeobecný materiál | 8 061,05 | 10 707,88 | 7 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 23 | | | 21 | 633 009 Knihy, noviny, časopisy | 709,14 | 1 252,76 | 900,00 | 800,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 24 | | | 22 | 633 010 Nákup pracovných odevov, obuvi | 0,00 | 313,74 | 300,00 | 255,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 25 | | | 23 | 633 011 Potraviny, pitná voda | 761,50 | 778,74 | 600,00 | 700,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 26 | | | 24 | 633 013 Softvér | 1 218,60 | 118,20 | 750,00 | 350,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 27 | | | 25 | 633 018 Licencie | 616,53 | 938,93 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 28 | | | 26 | 634 005 Karty, známky, poplatky | 112,00 | 109,56 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 29 | | | 27 | 635 002 Údržba výpočtovej techniky | 482,00 | 205,83 | 1 000,00 | 800,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|----|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 30 | | 28 | 635 003 Údržba telekomunikačnej techniky | 0,00 | 105,84 | 100,00 | 300,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 31 | | 29 | OcÚ 635 004 Rutinná a št.údržba prev.strojov | 832,16 | 584,40 | 500,00 | 800,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 32 | | 30 | 635 006 Údržba budov, objektov | 648,00 | 2 193,86 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 33 | | 31 | 636 001 Nájomné za nájom budov, obj. | 0,00 | 344,28 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | | 32 | 636 002 Nájomné za nájom prev.strojov, zar. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | | 33 | 637 004 Všeobecné služby | 1 854,60 | 2 796,78 | 1 500,00 | 3 300,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 36 | | 34 | 637 006 Náhrady za lek. starostlivosť | 260,00 | 40,00 | 300,00 | 150,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 37 | | 35 | 637 012 Poplatky a odvody | 0,00 | 4 339,84 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 38 | | 36 | 637014 Stravovanie | 4 455,57 | 5 632,08 | 5 000,00 | 5 700,00 | 5 700,00 | 5 700,00 | 5 700,00 | 5 700,00 |
| 39 | | 37 | 637015 Poistné | 495,61 | 721,24 | 462,00 | 462,00 | 462,00 | 462,00 | 462,00 | 462,00 |
| 40 | | 38 | 637016 Prídel do SF | 1 172,80 | 1 513,07 | 1 760,00 | 1 500,00 | 2 060,00 | 2 060,00 | 2 060,00 | 2 060,00 |
| 41 | | 39 | 637027 Odmeny zam. mimo prac. pomeru | 1 031,80 | 2 245,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 42 | | 40 | 002 Rekonštrukcia a modernizácia Ocú | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | | 41 | ÚPSVaR | 58 498,65 | 43 769,45 | 49 006,00 | 40 250,00 | 49 006,00 | 49 006,00 | 49 006,00 | 49 006,00 |
| 44 | | 42 | 611 Mzdy-akt.zam. UPSVAR | 29 578,89 | 21 027,50 | 27 000,00 | 21 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 |
| 45 | | 43 | 621 Poistné do VŠZP -akt. | 540,32 | 342,22 | 1 350,00 | 340,00 | 1 350,00 | 1 350,00 | 1 350,00 | 1 350,00 |
| 46 | | 44 | 623 Poistné do ost.zd.p. – akt. | 521,49 | 975,31 | 1 350,00 | 970,00 | 1 350,00 | 1 350,00 | 1 350,00 | 1 350,00 |
| 47 | | 45 | 625 001 Poistné na NP- akt. | 570,05 | 439,99 | 378,00 | 440,00 | 378,00 | 378,00 | 378,00 | 378,00 |
| 48 | | 46 | 625 002 Poistné na starobné – akt. | 1 482,88 | 4 401,09 | 3 780,00 | 4 400,00 | 3 780,00 | 3 780,00 | 3 780,00 | 3 780,00 |
| 49 | | 47 | 625 003 Poistné na úrazové – akt. | 325,74 | 251,43 | 216,00 | 250,00 | 216,00 | 216,00 | 216,00 | 216,00 |
| 50 | | 48 | 625 004 Poistné na invalidné – akt. | 1 213,49 | 943,05 | 810,00 | 940,00 | 810,00 | 810,00 | 810,00 | 810,00 |
| 51 | | 49 | 625 005 Na poistenie v nezamestnanosti-akt. | 404,46 | 314,32 | 270,00 | 310,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 |
| 52 | | 50 | 625 007 Na poistenie do RFS -akt. | 1 934,04 | 1 492,99 | 1 290,00 | 1 490,00 | 1 290,00 | 1 290,00 | 1 290,00 | 1 290,00 |
| 53 | | 51 | 633 006 Aktivačná činnosť - materiál zo ŠR | 2 849,21 | 445,48 | 2 000,00 | 445,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 54 | | 52 | 633 010 Prac.odevy, obuv a prac.pom. | 1 098,56 | 809,09 | 1 000,00 | 800,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 55 | | 53 | 611 Mzdy aktivační- vlast. prostriedky | 10 250,98 | 10 472,45 | 6 500,00 | 6 000,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 |
| 56 | | 54 | 621 Poistné do VŠZP | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 600,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| 57 | | 55 | 625 001 Poistné NP -vl.prostriedky | 0,00 | 0,00 | 91,00 | 80,00 | 91,00 | 91,00 | 91,00 | 91,00 |
| 58 | | 56 | 625 002 Poistné SP - aktivační | 4 218,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | | 57 | 625 003 Poistné na úrazové | 0,00 | 0,00 | 52,00 | 45,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 |
| 60 | | 58 | 625 004 Poistné na invalidné | 0,00 | 0,00 | 195,00 | 180,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 |
| 61 | | 59 | 625 005 Na poistenie v nezamestnanosti-akt. | 0,00 | 0,00 | 65,00 | 60,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 |
| 62 | | 60 | 625 007 Na poistenie do RFS -akt. | 0,00 | 0,00 | 309,00 | 300,00 | 309,00 | 309,00 | 309,00 | 309,00 |
| 63 | | 61 | 632 003 Poštové služby | 29,30 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | | 62 | 633 002 Výpočtová technika | 189,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | | 63 | 633 010 Prac.odevy, obuv a prac.pom. | 0,00 | 226,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | | 64 | 621 Poistné do VŠZP | 578,37 | 133,02 | 200,00 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 67 | | 65 | 637 014 Stravovanie aktivační | 2 220,25 | 1 091,20 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|----|-------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 68 | | 66 | 637 015 Aktivačná činnosť - poisťné | 75,59 | 56,09 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 69 | | 67 | 637 016 Aktivační - tvorba SF | 417,11 | 317,31 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

| | | | Rozpočet 2019 | | Rozpočet 2020 | | Rozpočet 2021 | |
|----|---|---|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|
| | | | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky |
| 1 | 1 | PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA | 218 596,00 | 36 950,00 | 208 596,00 | | 208 596,00 | |
| 2 | 1 | Manažment | 26 415,00 | | 26 415,00 | | 26 415,00 | |
| 3 | 1 | Výkon funkcie starostu | 13 160,00 | | 13 160,00 | | 13 160,00 | |
| 4 | 2 | Výkon funkcie poslancov | 13 255,00 | | 13 255,00 | | 13 255,00 | |
| 5 | 2 | Plánovanie | 22 150,00 | 36 950,00 | 22 150,00 | | 22 150,00 | |
| 6 | 1 | Strategické plánovanie | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 7 | 2 | Územné plánovanie | 22 150,00 | 36 950,00 | 22 150,00 | | 22 150,00 | |
| 8 | 3 | Kontrolná činnosť | 21 320,00 | | 21 320,00 | | 21 320,00 | |
| 9 | 1 | Vonkajšie a vnútorné kontroly | 21 320,00 | | 21 320,00 | | 21 320,00 | |
| 10 | 2 | Petície a podania | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 11 | 4 | Rozpočtová politika | 147 111,00 | | 137 111,00 | | 137 111,00 | |
| 12 | 1 | Audit | 12 100,00 | | 2 100,00 | | 2 100,00 | |
| 13 | 2 | Finančné operácie | 135 011,00 | | 135 011,00 | | 135 011,00 | |
| 14 | 5 | Členstvo v organizáciách a združeníach | 1 600,00 | | 1 600,00 | | 1 600,00 | |
| 15 | 1 | Členstvo v ZMOS | 1 000,00 | | 1 000,00 | | 1 000,00 | |
| 16 | 2 | Členstvo v regionálnych združeníach | 600,00 | | 600,00 | | 600,00 | |

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

| | | | Rozpočet 2019 | | Rozpočet 2020 | | Rozpočet 2021 | |
|---|---|--|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| | | | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky |
| 1 | 2 | PROPAGÁCIA A MARKETING | 72 960,00 | | 72 960,00 | | 72 960,00 | |
| 2 | 1 | Propagácia a prezentácia obce | 3 000,00 | | 3 000,00 | | 3 000,00 | |
| 3 | 2 | Obecný informačný systém | 40 960,00 | | 40 960,00 | | 40 960,00 | |
| 4 | 1 | Obecné noviny | 6 100,00 | | 6 100,00 | | 6 100,00 | |
| 5 | 2 | Miestny rozhlas | 4 550,00 | | 4 550,00 | | 4 550,00 | |
| 6 | 3 | Internet | 1 600,00 | | 1 600,00 | | 1 600,00 | |
| 7 | 4 | Káblová televízia | 28 710,00 | | 28 710,00 | | 28 710,00 | |
| 8 | 3 | Medzinárodná spolupráca – partn.mestá a obce | 29 000,00 | | 29 000,00 | | 29 000,00 | |
| 9 | 1 | Partnerstvo s mestami a obcami štátov EÚ | 29 000,00 | | 29 000,00 | | 29 000,00 | |

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY

| | | | Rozpočet 2019 | | Rozpočet 2020 | | Rozpočet 2021 | |
|----|---|--|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| | | | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky |
| 1 | 3 | INTERNÉ SLUŽBY | 93 643,00 | 12 500,00 | 90 643,00 | | 90 643,00 | |
| 2 | 1 | Voľby | 3 500,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 3 | 1 | Voľby do VUC | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 4 | 2 | Prezidentské voľby | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 5 | 3 | Voľby do samosprávnych orgánov obcí | 3 500,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 6 | 2 | Verejné obstarávanie | 5 000,00 | | 5 000,00 | | 5 000,00 | |
| 7 | 3 | Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku | 70 400,00 | 10 000,00 | 70 400,00 | | 70 400,00 | |
| 8 | 4 | Vzdelávanie zamestnancov | 1 350,00 | | 1 350,00 | | 1 350,00 | |
| 9 | 5 | Obecný informačný systém | 1 000,00 | | 1 000,00 | | 1 000,00 | |
| 10 | 1 | Výpočtová technika - softvér | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 11 | 2 | Výpočtová technika - hardvér | 1 000,00 | | 1 000,00 | | 1 000,00 | |
| 12 | 6 | Autodoprava | 12 393,00 | 2 500,00 | 12 393,00 | | 12 393,00 | |
| 13 | 1 | Osobné autá | 6 083,00 | | 6 083,00 | | 6 083,00 | |
| 14 | 2 | Nákladné autá | 6 310,00 | | 6 310,00 | | 6 310,00 | |

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

| | | | Rozpočet 2019 | | Rozpočet 2020 | | Rozpočet 2021 | |
|---|---|---------------------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| | | | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky |
| 1 | 4 | SLUŽBY OBČANOM | 29 665,00 | | 29 665,00 | | 29 665,00 | |
| 2 | 1 | Činnosť matriky | 11 685,00 | | 11 685,00 | | 11 685,00 | |
| 3 | 1 | Matrika, register obyvateľov | 11 685,00 | | 11 685,00 | | 11 685,00 | |
| 4 | 2 | Organizácia občianskych obradov | 2 500,00 | | 2 500,00 | | 2 500,00 | |
| 5 | 1 | Uvítanie detí do života | 2 500,00 | | 2 500,00 | | 2 500,00 | |
| 6 | 3 | Cintorínske a pohrebné služby | 5 600,00 | | 5 600,00 | | 5 600,00 | |
| 7 | 4 | Štavebný úrad | 9 880,00 | | 9 880,00 | | 9 880,00 | |

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ

| | | | Rozpočet 2019 | | Rozpočet 2020 | | Rozpočet 2021 | |
|---|---|--------------------------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|
| | | | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky |
| 1 | 5 | BEZPEČNOSŤ | 123 006,00 | 15 000,00 | 123 006,00 | 10 000,00 | 123 006,00 | 10 000,00 |
| 2 | 1 | Verejný poriadok a bezpečnosť | 80 746,00 | | 80 746,00 | | 80 746,00 | |
| 3 | 2 | Požiarňa ochrana | 4 110,00 | | 4 110,00 | | 4 110,00 | |
| 4 | 3 | Verejnú osvetlenie | 38 000,00 | 10 000,00 | 38 000,00 | 10 000,00 | 38 000,00 | 10 000,00 |
| 5 | 1 | Prevádzkovanie verejného osvetlenia | 29 000,00 | | 29 000,00 | | 29 000,00 | |
| 6 | 2 | Oprava a údržba verejného osvetlenia | 9 000,00 | | 9 000,00 | | 9 000,00 | |
| 7 | 4 | Kamerový systém | 150,00 | 5 000,00 | 150,00 | | 150,00 | |

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

| | | | Rozpočet 2019 | | Rozpočet 2020 | | Rozpočet 2021 | |
|---|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky |
| 1 | 6 | ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO | 112 000,00 | 1 140 403,00 | 112 000,00 | | 112 000,00 | |
| 2 | 1 | Odvoz a zneškodnenie | 112 000,00 | | 112 000,00 | | 112 000,00 | |
| 3 | 1 | Zvoz a odvoz odpadu | 47 000,00 | | 47 000,00 | | 47 000,00 | |
| 4 | 2 | Zneškodňovanie odpadu | 47 500,00 | | 47 500,00 | | 47 500,00 | |
| 5 | 3 | Separovaný zber | 17 500,00 | 1 030 000,00 | 17 500,00 | | 17 500,00 | |
| 6 | 4 | Rekultivácia skládky | 0,00 | 110 403,00 | 0,00 | | 0,00 | |

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE

| | | | Rozpočet 2019 | | Rozpočet 2020 | | Rozpočet 2021 | |
|---|---|--|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|
| | | | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky |
| 1 | 7 | KOMUNIKÁCIE | 91767 | | 91767 | | 91767 | |
| 2 | 1 | Správa a údržba verejných komunikácií | 89200 | | 89200 | | 89200 | |
| 3 | 1 | Údržba pozemných komunikácií | 88000 | | 88000 | | 88000 | |
| 4 | 2 | Dopravné značenie | 1200 | | 1200 | | 1200 | |
| 5 | 2 | Správa a údržba verejných priestranstiev | 2567 | | 2567 | | 2567 | |

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

| | | | Rozpočet 2019 | | Rozpočet 2020 | | Rozpočet 2021 | |
|---|---|----------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| | | | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky |
| 1 | 8 | VZDELÁVANIE | 1 489 854,00 | 648 774,00 | 1 489 854,00 | | 1 489 854,00 | |
| 2 | 1 | Predškolská výchova | 341 783,00 | 642 374,00 | 341 783,00 | | 341 783,00 | |
| 3 | 1 | Materské školy | 341 783,00 | 642 374,00 | 341 783,00 | | 341 783,00 | |
| 4 | 2 | Základné vzdelávanie | 957 532,00 | | 957 532,00 | | 957 532,00 | |
| 5 | 1 | Základné školy | 957 532,00 | | 957 532,00 | | 957 532,00 | |
| 6 | 3 | Školské jedálne | 152 859,00 | 6 400,00 | 152 859,00 | | 152 859,00 | |
| 7 | 1 | Školské jedálne | 152 859,00 | 6 400,00 | 152 859,00 | | 152 859,00 | |
| 8 | 4 | Školské kluby detí | 37 680,00 | | 37 680,00 | | 37 680,00 | |
| 9 | 1 | Školské kluby detí | 37 680,00 | | 37 680,00 | | 37 680,00 | |

PROGRAM 9: ŠPORT

| | | | Rozpočet 2019 | | Rozpočet 2020 | | Rozpočet 2021 | |
|---|---|-------------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|
| | | | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky |
| 1 | 9 | ŠPORT | 101 565,00 | 102 000,00 | 101 565,00 | 95 000,00 | 101 565,00 | 95 000,00 |
| 2 | 1 | Športová infraštruktúra | 61 565,00 | 102 000,00 | 61 565,00 | 95 000,00 | 61 565,00 | 95 000,00 |
| 3 | 2 | Dotácia na šport | 40 000,00 | | 40 000,00 | | 40 000,00 | |

PROGRAM 10: KULTÚRA

| | | | Rozpočet 2019 | | Rozpočet 2020 | | Rozpočet 2021 | |
|---|----|--------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky |
| 1 | 10 | KULTÚRA | 120 615,00 | | 120 615,00 | | 120 615,00 | |
| 2 | 1 | Obečný dom | 66 860,00 | | 66 860,00 | | 66 860,00 | |
| 3 | 2 | Knižnica | 1 800,00 | | 1 800,00 | | 1 800,00 | |
| 4 | 3 | Transfery | 13 230,00 | | 13 230,00 | | 13 230,00 | |
| 5 | 4 | Organizácia kultúrnych aktivít | 37 725,00 | | 37 725,00 | | 37 725,00 | |
| 6 | 5 | Pamiatková starostlivosť | 1 000,00 | | 1 000,00 | | 1 000,00 | |

PROGRAM 11: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

| | | | Rozpočet 2019 | | Rozpočet 2020 | | Rozpočet 2021 | |
|---|----|---|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|
| | | | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky |
| 1 | 11 | ŽIVOTNÉ PROSTREDIE | 313 132,00 | 187 000,00 | 313 132,00 | | 313 132,00 | |
| 2 | 1 | Verejná zeleň | 51 562,00 | | 51 562,00 | | 51 562,00 | |
| 3 | 2 | Pieskoviská a ihriská | 1 500,00 | | 1 500,00 | | 1 500,00 | |
| 4 | 3 | Verejnoprospešné práce - PVS | 245 570,00 | | 245 570,00 | | 245 570,00 | |
| 5 | 4 | Udržba vodovodu, čistenie kanaliz. stôk | 14 500,00 | 187 000,00 | 14 500,00 | | 14 500,00 | |

PROGRAM 12: SOCIÁLNE SLUŽBY

| | | | Rozpočet 2019 | | Rozpočet 2020 | | Rozpočet 2021 | |
|---|----|---|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky |
| 1 | 12 | SOCIÁLNE SLUŽBY | 109 269,00 | | 109 269,00 | | 109 269,00 | |
| 2 | 1 | Dôchodcovia | 9 600,00 | | 9 600,00 | | 9 600,00 | |
| 3 | 2 | Jednorázová pomoc občanom v hmotnej núdzi | 8 000,00 | | 8 000,00 | | 8 000,00 | |
| 4 | 3 | Opatrovateľská služba | 91 669,00 | | 91 669,00 | | 91 669,00 | |
| 5 | 1 | Staroba-opatrovateľská služba | 42 213,00 | | 42 213,00 | | 42 213,00 | |
| 6 | 2 | Denný stacionár | 49 456,00 | | 49 456,00 | | 49 456,00 | |

PROGRAM 13: ROZVOJ OBCE A BÝVANIE

| | | | Rozpočet 2019 | | Rozpočet 2020 | | Rozpočet 2021 | |
|---|----|------------------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| | | | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky |
| 1 | 13 | ROZVOJ OBCE A BÝVANIE | 60 189,00 | 20 000,00 | 30 189,00 | | 30 189,00 | |
| 2 | 1 | Rozvoj obce | 30 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 3 | 2 | Bývanie | 30 189,00 | 20 000,00 | 30 189,00 | | 30 189,00 | |

PROGRAM 14: ADMINISTRATIVA

| | | | Rozpočet 2019 | | Rozpočet 2020 | | Rozpočet 2021 | |
|---|----|--------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|
| | | | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky |
| 1 | 14 | | 369 603,00 | 10 000,00 | 364 603,00 | | 364 603,00 | |
| 2 | 1 | Obec | 320 597,00 | 10 000,00 | 315 597,00 | | 315 597,00 | |
| 3 | 2 | UPSVaR | 49 006,00 | | 49 006,00 | | 49 006,00 | |