



## NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU PRÍJMOV A VÝDAVKOV OBCE DIVÍN NA ROKY 2023 - 2025

| kód   | Ukazovateľ                                        | Rok 2020   | Rok 2021   | Rok 2022           |                      | Návrh na roky |         |         |
|-------|---------------------------------------------------|------------|------------|--------------------|----------------------|---------------|---------|---------|
|       | Program, podprogram:                              | Skutočnosť | Skutočnosť | Schválený rozpočet | Očakávaná skutočnosť | 2023          | 2024    | 2025    |
|       | <b>VÝDAVKY:</b>                                   |            |            |                    |                      |               |         |         |
|       | <b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>                              |            |            |                    |                      |               |         |         |
| 01    | <b>PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA</b>            | 184 696    | 275 524    | 196 474            | 207 659              | 240 749       | 223 309 | 233 761 |
| 01.1  | <b>Manažment obce - 01.1.1</b>                    | 48 630     | 44 946     | 59 330             | 45 249               | 60 208        | 51 580  | 52 930  |
| 610   | Mzdy, platy                                       | 28 639     | 29 860     | 29 970             | 31 730               | 31 200        | 32 370  | 32 710  |
| 620   | Poistné a príspevky do poisťovní                  | 11 341     | 10 294     | 11 560             | 10 508               | 10 608        | 11 010  | 11 220  |
| 630   | Tovary a služby                                   | 8 650      | 4 792      | 7 400              | 3 011                | 7 670         | 8 200   | 9 000   |
| 640   | Bežný transfer - odstupné                         | 0          | 0          | 10 400             | 0                    | 10 730        | 0       | 0       |
| 01.2  | <b>Správa obec. úradu - 01.1.1</b>                | 122 525    | 218 120    | 124 640            | 149 416              | 164 984       | 155 784 | 164 431 |
| 610   | Mzdy, platy                                       | 51 753     | 56 372     | 57 870             | 60 710               | 67 780        | 68 395  | 70 371  |
| 620   | Poistné a príspevky do poisťovní                  | 19 494     | 20 687     | 21 200             | 22 890               | 23 800        | 23 925  | 24 846  |
| 630   | Tovary a služby                                   | 50 067     | 139 850    | 42 770             | 64 602               | 72 190        | 62 250  | 68 000  |
| 640   | Bežné transfery - pre spoločný úrad               | 1 211      | 1 211      | 2 800              | 1 214                | 1 214         | 1 214   | 1 214   |
| 01.3  | <b>Kontrolná činnosť - 01.1.1</b>                 | 12 275     | 11 281     | 11 304             | 11 917               | 12 980        | 13 345  | 13 800  |
| 610   | Mzdy, platy                                       | 7 282      | 6 692      | 6 889              | 7 134                | 7 890         | 7 900   | 7 950   |
| 620   | Poistné a príspevky do poisťovní                  | 2 752      | 2 338      | 2 395              | 2 491                | 2 680         | 2 925   | 3 000   |
| 630   | Tovary a služby                                   | 2 241      | 2 251      | 2 020              | 2 272                | 2 390         | 2 520   | 2 850   |
| 640   | Bežné transfery                                   | 0          | 0          | 0                  | 20                   | 20            | 0       | 0       |
| 01.4  | <b>Členstvo obce v združeníach - 01.1.1</b>       | 1 266      | 1 177      | 1 200              | 1 077                | 2 577         | 2 600   | 2 600   |
| 640   | Bežné transfery                                   | 1 266      | 1 177      | 1 200              | 1 077                | 2 577         | 2 600   | 2 600   |
| 02    | <b>SLUŽBY OBČANOM</b>                             | 36 174     | 44 122     | 74 025             | 49 178               | 72 033        | 71 583  | 70 896  |
| 02.1  | <b>Činnosť matriky - 01.3.3</b>                   | 5 629      | 5 829      | 5 665              | 5 546                | 5 665         | 5 665   | 5 665   |
| 610   | Mzdy, platy                                       | 3 934      | 3 465      | 3 342              | 3 342                | 3 342         | 3 342   | 3 342   |
| 620   | Poistné a príspevky do poisťovní                  | 1 410      | 1 210      | 1 168              | 1 168                | 1 080         | 1 080   | 1 080   |
| 630   | Tovary a služby                                   | 277        | 1 146      | 1 147              | 1 028                | 1 235         | 1 235   | 1 235   |
| 640   | Bežné transfery                                   | 8          | 8          | 8                  | 8                    | 8             | 8       | 8       |
| 02.2  | <b>Evidencia obyvateľstva - 01.3.3</b>            | 685        | 684        | 684                | 683                  | 684           | 684     | 684     |
| 610   | Mzdy, platy                                       | 199        | 199        | 199                | 199                  | 199           | 199     | 199     |
| 620   | Poistné a príspevky do poisťovní                  | 70         | 71         | 71                 | 63                   | 63            | 63      | 63      |
| 630   | Tovary a služby                                   | 416        | 414        | 414                | 421                  | 422           | 422     | 422     |
| 02.3  | <b>Cintorínske a pohrebné služby - 08.4.0</b>     | 3 998      | 3 883      | 4 400              | 3 761                | 4 400         | 15 000  | 10 000  |
| 630   | Tovary a služby                                   | 3 998      | 3 883      | 4 400              | 3 761                | 4 400         | 15 000  | 10 000  |
| 02.4  | <b>Miestny rozhlas - 08.3.0</b>                   | 591        | 628        | 3 200              | 330                  | 1 000         | 500     | 700     |
| 630   | Tovary a služby                                   | 591        | 628        | 3 200              | 330                  | 1 000         | 500     | 700     |
| 02.5  | <b>Ochrana pred požiarmi - 03.2.0</b>             | 4 385      | 5 094      | 18 806             | 8 132                | 14 000        | 3 650   | 3 970   |
| 630   | Tovary a služby                                   | 4 385      | 5 094      | 18 806             | 8 132                | 14 000        | 3 650   | 3 970   |
| 02.6  | <b>Zdravotné stredisko - 06.6.0</b>               | 10 631     | 12 506     | 36 800             | 12 487               | 30 500        | 32 800  | 35 986  |
| 630   | Tovary a služby                                   | 10 631     | 12 506     | 36 800             | 12 487               | 30 500        | 32 800  | 35 986  |
| 02.7  | <b>Prepravné služby - 04.5.1</b>                  | 0          | 0          | 0                  | 0                    | 0             | 0       | 0       |
| 640   | Bežné transfery                                   | 0          | 0          | 0                  | 0                    | 0             | 0       | 0       |
| 02.8  | <b>Referendum, Voľby - 01.6.0</b>                 | 2 203      | 0          | 0                  | 3 603                | 0             | 0       | 0       |
| 620   | Poistné a príspevky do poisťovní                  | 63         | 0          | 0                  | 0                    | 0             | 0       | 0       |
| 630   | Tovary a služby                                   | 2 140      | 0          | 0                  | 3 603                | 0             | 0       | 0       |
| 02.9  | <b>Verejné toalety - 06.6.0</b>                   | 4 024      | 10 630     | 4 230              | 14 446               | 15 550        | 13 050  | 13 657  |
| 610   | Mzdy, platy                                       | 1 072      | 6 098      | 1 120              | 8 982                | 7 060         | 7 500   | 7 580   |
| 620   | Poistné a príspevky do poisťovní                  | 375        | 2 131      | 380                | 3 139                | 2 380         | 2 550   | 2 577   |
| 630   | Tovary a služby                                   | 2 577      | 2 284      | 2 730              | 2 325                | 6 110         | 3 000   | 3 500   |
| 640   | Bežné transfery na nemoc.dávky                    | 0          | 117        | 0                  | 0                    | 0             | 0       | 0       |
| 02.10 | <b>Register adries - 01.3.3</b>                   | 24         | 40         | 40                 | 34                   | 34            | 34      | 34      |
| 630   | Tovary a služby                                   | 24         | 40         | 40                 | 34                   | 34            | 34      | 34      |
| 02.11 | <b>Sčítanie obyvateľov - 01.6.0</b>               | 4 004      | 4 609      | 0                  | 0                    | 0             | 0       | 0       |
| 610   | Mzdy, platy                                       | 0          | 1 900      | 0                  | 0                    | 0             | 0       | 0       |
| 620   | Poistné a príspevky do poisťovní                  | 475        | 604        | 0                  | 0                    | 0             | 0       | 0       |
| 630   | Tovary a služby                                   | 3 529      | 2 105      | 0                  | 0                    | 0             | 0       | 0       |
| 02.12 | <b>Bezpečnosť - odchyť túlavých psov - 01.6.0</b> | 0          | 219        | 200                | 156                  | 200           | 200     | 200     |
| 630   | Tovary a služby                                   | 0          | 219        | 200                | 156                  | 200           | 200     | 200     |
| 03    | <b>ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO - 05.1.0</b>             | 64 232     | 75 293     | 65 800             | 74 250               | 74 000        | 74 000  | 74 000  |
| 630   | Tovary a služby                                   | 64 232     | 75 293     | 65 800             | 74 250               | 74 000        | 74 000  | 74 000  |
| 04    | <b>KOMUNIKÁCIE - 04.5.1</b>                       | 1 935      | 17 473     | 14 306             | 2 180                | 20 350        | 28 000  | 35 000  |
| 630   | Tovary a služby                                   | 1 935      | 17 473     | 14 306             | 2 180                | 20 350        | 28 000  | 35 000  |

| kód  | Ukazovateľ                                                                                                      | Rok 2020         | Rok 2021         | Rok 2022           |                      | Návrh na roky    |                  |                  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | Program, podprogram:                                                                                            | Skutočnosť       | Skutočnosť       | Schválený rozpočet | Očakávaná skutočnosť | 2023             | 2024             | 2025             |
| 05   | <b>VZDELÁVANIE</b>                                                                                              | <b>1 071 319</b> | <b>1 185 241</b> | <b>1 114 976</b>   | <b>1 149 716</b>     | <b>1 326 660</b> | <b>1 344 690</b> | <b>1 396 416</b> |
| 05.1 | <b>MATERSKÁ ŠKOLA</b>                                                                                           | <b>151 834</b>   | <b>145 921</b>   | <b>160 390</b>     | <b>179 912</b>       | <b>183 623</b>   | <b>189 090</b>   | <b>226 997</b>   |
| 05.1 | Materská škola<br>09.1.1.1 - Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou                                  | 139 466          | 134 545          | 148 895            | 165 201              | 163 409          | 168 540          | 205 618          |
| 610  | Mzdy, platy                                                                                                     | 86 960           | 86 015           | 87 330             | 109 480              | 108 407          | 115 300          | 138 000          |
| 620  | Poistné a príspevky do poisťovní                                                                                | 31 060           | 30 757           | 31 565             | 39 690               | 36 332           | 39 200           | 46 920           |
| 630  | Tovary a služby                                                                                                 | 21 339           | 17 773           | 30 000             | 15 788               | 18 670           | 14 040           | 20 698           |
| 640  | Bežné transfery                                                                                                 | 107              | 0                | 0                  | 243                  | 0                | 0                | 0                |
| 05.1 | Materská škola<br>09.6.0.1 - Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania                    | 12 368           | 11 376           | 11 495             | 14 711               | 20 214           | 20 550           | 21 379           |
| 610  | Mzdy, platy                                                                                                     | 6 890            | 7 913            | 7 780              | 9 908                | 13 680           | 13 800           | 13 940           |
| 620  | Poistné a príspevky do poisťovní                                                                                | 3 111            | 2 809            | 2 745              | 3 593                | 4 654            | 4 752            | 4 985            |
| 630  | Tovary a služby                                                                                                 | 894              | 654              | 970                | 1 210                | 1 880            | 1 998            | 2 454            |
| 640  | Bežné transfery - odchodné                                                                                      | 1 473            | 0                | 0                  | 0                    | 0                | 0                | 0                |
|      | <b>ZÁKLADNÁ ŠKOLA</b>                                                                                           | <b>919 485</b>   | <b>1 039 320</b> | <b>954 586</b>     | <b>969 804</b>       | <b>1 143 037</b> | <b>1 155 600</b> | <b>1 169 419</b> |
| 05.2 | Základná škola<br>09.1.2.1 - Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou                                      | 322 310          | 364 600          | 298 094            | 301 277              | 362 774          | 362 774          | 362 774          |
| 610  | Mzdy, platy                                                                                                     | 209 689          | 228 539          | 186 835            | 199 846              | 234 734          | 234 734          | 234 734          |
| 620  | Poistné a príspevky do poisťovní                                                                                | 73 898           | 80 411           | 65 299             | 70 661               | 82 040           | 82 040           | 82 040           |
| 630  | Tovary a služby                                                                                                 | 35 110           | 52 515           | 45 000             | 28 676               | 45 000           | 45 000           | 45 000           |
| 630  | Tovary a služby                                                                                                 | 0                | 340              | 960                | 954                  | 1 000            | 1 000            | 1 000            |
| 640  | Bežné transfery                                                                                                 | 3 613            | 2 795            | 0                  | 1 140                | 0                | 0                | 0                |
| 05.2 | Základná škola<br>09.2.1.1 - Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné                                            | 438 374          | 428 458          | 388 237            | 402 400              | 441 992          | 441 992          | 441 992          |
| 610  | Mzdy, platy                                                                                                     | 292 816          | 264 937          | 250 639            | 266 517              | 290 072          | 290 072          | 290 072          |
| 620  | Poistné a príspevky do poisťovní                                                                                | 84 599           | 94 003           | 87 598             | 96 518               | 101 380          | 101 380          | 101 380          |
| 630  | Tovary a služby                                                                                                 | 57 517           | 65 174           | 50 000             | 39 000               | 50 540           | 50 540           | 50 540           |
| 640  | Bežné transfery                                                                                                 | 3 442            | 4 344            | 0                  | 365                  | 0                | 0                | 0                |
| 05.3 | Školský klub<br>09.5.0 - Vzdelávanie nedefinované podľa úrovni                                                  | 40 113           | 40 378           | 37 864             | 37 364               | 46 725           | 46 725           | 46 725           |
| 610  | Mzdy, platy                                                                                                     | 27 434           | 26 197           | 25 464             | 26 364               | 30 548           | 30 548           | 30 548           |
| 620  | Poistné a príspevky do poisťovní                                                                                | 9 104            | 9 645            | 8 900              | 9 350                | 10 677           | 10 677           | 10 677           |
| 630  | Tovary a služby                                                                                                 | 3 575            | 2 263            | 3 500              | 1 650                | 5 500            | 5 500            | 5 500            |
| 640  | Bežné transfery                                                                                                 | 0                | 2 273            | 0                  | 0                    | 0                | 0                | 0                |
| 05.4 | Školská jedáleň<br>09.6.0.3 - Vedľajšie služby v školstve poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania | 118 688          | 119 136          | 127 874            | 122 374              | 165 919          | 165 919          | 165 919          |
| 610  | Mzdy, platy                                                                                                     | 48 590           | 46 227           | 47 332             | 50 880               | 52 552           | 52 552           | 52 552           |
| 620  | Poistné a príspevky do poisťovní                                                                                | 16 573           | 15 536           | 16 542             | 16 998               | 18 367           | 18 367           | 18 367           |
| 630  | Tovary a služby                                                                                                 | 35 415           | 28 252           | 24 000             | 14 366               | 30 000           | 30 000           | 30 000           |
| 640  | Bežné transfery                                                                                                 | 195              | 0                | 0                  | 130                  | 0                | 0                | 0                |
| 630  | <b>Tovary a služby - potravinový účet od 1.1.2018 (633.011)</b>                                                 | 17 915           | 29 121           | 40 000             | 40 000               | 65 000           | 65 000           | 65 000           |
| 05.5 | Súkromná Základná umelecká škola<br>09.5.0 - Vzdelávanie nedefinované podľa úrovni                              | 0                | 86 748           | 102 517            | 106 389              | 125 627          | 138 190          | 152 009          |
| 640  | Bežné transfery                                                                                                 | 0                | 86 748           | 102 517            | 106 389              | 125 627          | 138 190          | 152 009          |
| 06   | <b>KULTÚRA</b>                                                                                                  | <b>255 881</b>   | <b>177 081</b>   | <b>137 940</b>     | <b>164 635</b>       | <b>462 908</b>   | <b>158 182</b>   | <b>173 823</b>   |
| 06.1 | <b>Obecná knižnica - 08.2.0</b>                                                                                 | <b>12 915</b>    | <b>12 983</b>    | <b>12 940</b>      | <b>14 854</b>        | <b>14 672</b>    | <b>15 235</b>    | <b>15 380</b>    |
| 610  | Mzdy, platy                                                                                                     | 5 880            | 5 974            | 5 950              | 6 530                | 6 845            | 6 890            | 7 000            |
| 620  | Poistné a príspevky do poisťovní                                                                                | 2 055            | 2 087            | 2 990              | 2 261                | 2 327            | 2 345            | 2 380            |
| 630  | Tovary a služby                                                                                                 | 4 980            | 4 922            | 4 000              | 6 063                | 5 500            | 6 000            | 6 000            |
| 06.2 | <b>Kultúrny dom a organizácia kultúrnych podujatí - 08.2.0</b>                                                  | <b>7 726</b>     | <b>15 126</b>    | <b>12 500</b>      | <b>12 380</b>        | <b>25 840</b>    | <b>23 110</b>    | <b>20 800</b>    |
| 620  | Poistné a príspevkov do poisťovní                                                                               | 0                | 29               | 0                  | 0                    | 0                | 0                | 0                |
| 630  | Tovary a služby                                                                                                 | 7 726            | 15 097           | 12 500             | 12 380               | 25 840           | 23 110           | 20 800           |
| 06.3 | <b>Starostlivosť a ochrana kultúrnych pamiatok - 08.2.0</b>                                                     | <b>233 040</b>   | <b>147 672</b>   | <b>110 500</b>     | <b>134 697</b>       | <b>420 396</b>   | <b>117 837</b>   | <b>134 643</b>   |
| 610  | Mzdy, platy                                                                                                     | 69 968           | 22 122           | 0                  | 22 549               | 163 105          | 0                | 0                |
| 620  | Poistné a príspevky do poisťovní                                                                                | 24 175           | 7 568            | 0                  | 8 392                | 84 030           | 0                | 0                |
| 630  | Tovary a služby                                                                                                 | 46 972           | 30 711           | 35 000             | 15 650               | 64 761           | 34 400           | 34 643           |
| 640  | Bežné transfery                                                                                                 | 91 925           | 87 271           | 75 500             | 88 106               | 108 500          | 83 437           | 100 000          |
| 06.4 | <b>Transfery cirkvám a občianskym združeniam - 08.4.0</b>                                                       | <b>2 200</b>     | <b>1 300</b>     | <b>2 000</b>       | <b>2 704</b>         | <b>2 000</b>     | <b>2 000</b>     | <b>3 000</b>     |
| 640  | Bežné transfery                                                                                                 | 2 200            | 1 300            | 2 000              | 2 704                | 2 000            | 2 000            | 3 000            |
| 07   | <b>ŠPORT A REKREAČIA</b>                                                                                        | <b>40 608</b>    | <b>18 078</b>    | <b>15 040</b>      | <b>21 004</b>        | <b>17 226</b>    | <b>19 360</b>    | <b>32 102</b>    |
| 07.1 | <b>Športový areál - 08.1.0</b>                                                                                  | <b>31 220</b>    | <b>7 428</b>     | <b>5 040</b>       | <b>10 004</b>        | <b>7 226</b>     | <b>9 360</b>     | <b>11 102</b>    |
| 610  | Mzdy, platy                                                                                                     | 5 239            | 2 947            | 1 560              | 4 434                | 3 900            | 4 000            | 4 100            |
| 620  | Poistné a príspevky do poisťovní                                                                                | 1 831            | 1 030            | 530                | 1 549                | 1 326            | 1 360            | 1 390            |
| 630  | Tovary a služby                                                                                                 | 24 150           | 3 451            | 2 950              | 4 021                | 2 000            | 4 000            | 5 612            |
| 07.2 | <b>Podpora športovým klubom - 08.1.0</b>                                                                        | <b>9 388</b>     | <b>10 650</b>    | <b>10 000</b>      | <b>11 000</b>        | <b>10 000</b>    | <b>10 000</b>    | <b>11 000</b>    |
| 640  | Bežné transfery                                                                                                 | 9 388            | 10 650           | 10 000             | 11 000               | 10 000           | 10 000           | 11 000           |
| 07.3 | <b>Rekreačná oblasť - 08.1.0</b>                                                                                | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>10 000</b>    |
| 630  | Tovary a služby                                                                                                 | 0                | 0                | 0                  | 0                    | 0                | 0                | 10 000           |

| kód     | Ukazovateľ                                                                                          | Rok 2020         | Rok 2021         | Rok 2022           |                      | Návrh na roky    |                  |                  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|
|         | Program, podprogram:                                                                                | Skutočnosť       | Skutočnosť       | Schválený rozpočet | Očakávaná skutočnosť | 2023             | 2024             | 2025             |
| 08      | <b>PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>                                                                         | <b>43 405</b>    | <b>60 602</b>    | <b>48 289</b>      | <b>55 000</b>        | <b>58 142</b>    | <b>66 820</b>    | <b>75 000</b>    |
| 08.1    | <b>Verejné priestranstvá - 04.1.2</b>                                                               | <b>21 455</b>    | <b>34 472</b>    | <b>19 409</b>      | <b>33 105</b>        | <b>29 942</b>    | <b>37 620</b>    | <b>40 510</b>    |
| 610     | Mzdy, platy                                                                                         | 13 529           | 8 578            | 9 783              | 18 921               | 17 240           | 17 700           | 18 700           |
| 620     | Poistné a príspevky do poisťovní                                                                    | 4 727            | 2 998            | 3 526              | 6 433                | 5 862            | 6 020            | 6 360            |
| 630     | Tovary a služby                                                                                     | 3 120            | 22 896           | 6 100              | 7 751                | 6 840            | 13 900           | 15 450           |
| 640     | Bežné transfery                                                                                     | 79               | 0                | 0                  | 0                    | 0                | 0                | 0                |
| 08.2    | <b>Verejná zeleň - 06.2.0</b>                                                                       | <b>1 677</b>     | <b>3 063</b>     | <b>4 880</b>       | <b>5 890</b>         | <b>5 000</b>     | <b>5 000</b>     | <b>8 400</b>     |
| 630     | Tovary a služby                                                                                     | 1 677            | 3 063            | 4 880              | 5 890                | 5 000            | 5 000            | 8 400            |
| 08.3    | <b>Verejné osvetlenie - 06.4.0</b>                                                                  | <b>20 198</b>    | <b>22 967</b>    | <b>24 000</b>      | <b>15 900</b>        | <b>23 000</b>    | <b>24 000</b>    | <b>25 890</b>    |
| 630     | Tovary a služby                                                                                     | 20 198           | 22 967           | 24 000             | 15 900               | 23 000           | 24 000           | 25 890           |
| 08.6    | <b>Zásobovanie vodou - 06.3.3</b>                                                                   | <b>75</b>        | <b>100</b>       | <b>0</b>           | <b>105</b>           | <b>200</b>       | <b>200</b>       | <b>200</b>       |
| 630     | Tovary a služby                                                                                     | 75               | 100              | 0                  | 105                  | 200              | 200              | 200              |
| 09      | <b>SOCIÁLNE SLUŽBY A POMOC</b>                                                                      | <b>64 429</b>    | <b>113 765</b>   | <b>94 562</b>      | <b>138 936</b>       | <b>106 117</b>   | <b>83 069</b>    | <b>86 795</b>    |
| 09.1    | <b>Denné centrum - 10.2.0</b>                                                                       | <b>4 293</b>     | <b>4 082</b>     | <b>19 110</b>      | <b>6 237</b>         | <b>19 550</b>    | <b>6 370</b>     | <b>6 410</b>     |
| 620     | Poistné a príspevky do poisťovní                                                                    | 280              | 286              | 310                | 334                  | 350              | 370              | 410              |
| 630     | Tovary a služby                                                                                     | 4 013            | 3 796            | 18 800             | 5 903                | 19 200           | 6 000            | 6 000            |
| 09.2    | <b>Opatrovateľská služba v byte občanov - 10.2.0</b>                                                | <b>51 271</b>    | <b>66 735</b>    | <b>55 604</b>      | <b>72 876</b>        | <b>64 897</b>    | <b>75 699</b>    | <b>79 385</b>    |
| 610     | Mzdy, platy                                                                                         | 34 735           | 40 946           | 39 157             | 52 113               | 46 080           | 50 889           | 53 525           |
| 620     | Poistné a príspevky do poisťovní                                                                    | 11 891           | 21 691           | 13 287             | 17 364               | 15 667           | 20 410           | 21 200           |
| 630     | Tovary a služby                                                                                     | 4 272            | 3 910            | 3 160              | 3 202                | 3 150            | 4 400            | 4 660            |
| 640     | Bežné transfery                                                                                     | 373              | 188              |                    | 197                  | 0                | 0                | 0                |
| 09.3    | <b>Pomoc občanom v hmotnej núdzi - 10.4.0, 10.7.0</b>                                               | <b>8 865</b>     | <b>42 948</b>    | <b>19 848</b>      | <b>59 823</b>        | <b>21 670</b>    | <b>1 000</b>     | <b>1 000</b>     |
| 610     | Mzdy, platy                                                                                         | 0                | 20 225           | 11 036             | 28 850               | 12 440           | 0                | 0                |
| 620     | Poistné a príspevky do poisťovní                                                                    | 0                | 7 068            | 3 812              | 10 719               | 4 230            | 0                | 0                |
| 630     | Tovary a služby                                                                                     | 8 422            | 15 480           | 4 000              | 15 687               | 4 000            | 0                | 0                |
| 640     | Bežné transfery                                                                                     | 443              | 175              | 1 000              | 4 567                | 1 000            | 1 000            | 1 000            |
| 10      | <b>ADMINISTRATÍVA - 01.7.0</b>                                                                      | <b>4 372</b>     | <b>2 967</b>     | <b>2 460</b>       | <b>2 247</b>         | <b>2 350</b>     | <b>2 500</b>     | <b>2 550</b>     |
| 650     | Splácanie úrokov z úveru                                                                            | 4 372            | 2 967            | 2 460              | 2 247                | 2 350            | 2 500            | 2 550            |
|         | <b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>                                                                         | <b>1 767 051</b> | <b>1 970 146</b> | <b>1 763 872</b>   | <b>1 864 805</b>     | <b>2 380 535</b> | <b>2 071 513</b> | <b>2 180 343</b> |
| 700     | <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>                                                                           |                  |                  |                    |                      |                  |                  |                  |
| 01.2    | <b>Správa obecného úradu - 01.1.1</b>                                                               | <b>0</b>         | <b>14 990</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 714     | Nákup osobných automobilov                                                                          | 0                | 14 990           | 0                  | 0                    | 0                | 0                | 0                |
| 02.5    | <b>Ochrana pred požiarmi - 03.2.0</b>                                                               | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>81 264</b>      | <b>83 508</b>        | <b>51 264</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 716     | Projektová dokumentácia - Hasičská zbrojnica                                                        | 0                | 0                | 0                  | 3 600                | 0                | 0                | 0                |
| 717     | MV - dotácia - rekon. a modernizácia HZ + spolufin.                                                 | 0                | 0                | 81 264             | 79 908               | 51 264           | 0                | 0                |
| 02.6    | <b>Zdravotné stredisko - 06.6.0</b>                                                                 | <b>0</b>         | <b>8 000</b>     | <b>0</b>           | <b>73 080</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 717     | Rekonštrukcia a modernizácia                                                                        | 0                | 8 000            | 0                  | 73 080               | 0                | 0                | 0                |
| 03      | <b>ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO - 05.1.6</b>                                                               | <b>7 560</b>     | <b>547</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>         | <b>84 000</b>    | <b>0</b>         |
| 716     | Projektová dokumentácia - zberný dvor, kompostovisko                                                | 7 560            | 547              | 0                  | 0                    | 0                | 0                | 0                |
| 714     | Obstaranie špeciálneho motorového vozidla                                                           | 0                | 0                | 0                  | 0                    | 0                | 84 000           | 0                |
| 04      | <b>KOMUNIKÁCIE - 04.5.1</b>                                                                         | <b>15 573</b>    | <b>16 954</b>    | <b>6 000</b>       | <b>1 450</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>24 200</b>    |
| 714     | Nákup dopravných prostriedkov - fahače                                                              | 0                | 0                | 0                  | 0                    | 0                | 0                | 0                |
| 716/717 | PD - ul. Cintorínska + realizácia nových stavieb                                                    | 0                | 0                | 6 000              | 1 450                | 0                | 0                | 0                |
| 717     | Rekonštrukcia a modernizácia miestnych komunikácií                                                  | 0                |                  | 0                  |                      |                  | 0                | 24 200           |
| 717     | Rekonštrukcia - VPS - dotácia komunikácie II.                                                       | 13 500           | 0                | 0                  | 0                    | 0                | 0                | 0                |
| 717     | Rekonštrukcia - VPS - spolufinancovanie k dotácii                                                   | 2 073            | 16 954           | 0                  | 0                    | 0                | 0                | 0                |
| 05.1    | <b>Materská škola</b><br>09.1.1.1 - Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>50 160</b>      | <b>252 666</b>       | <b>100 000</b>   | <b>20 000</b>    | <b>0</b>         |
| 716     | Prípravná a projektová dokumentácia                                                                 | 0                | 0                | 0                  | 1 300                | 0                | 0                | 0                |
| 717     | Rekonštrukcia a nadstavba MŠ                                                                        | 0                | 0                | 50 160             | 251 366              | 100 000          | 20 000           | 0                |
| 05.2    | <b>Základná škola</b><br>09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou                     | <b>11 808</b>    | <b>126 347</b>   | <b>14 000</b>      | <b>0</b>             | <b>78 000</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 713     | Nákup špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení                                                   | 0                | 0                | 0                  | 0                    | 61 000           | 0                | 0                |
| 717     | Realizácia nových stavieb - učebne                                                                  | 11 808           | 126 347          | 0                  | 0                    | 0                | 0                | 0                |
| 717     | Projekt - Obstaranie odborných učební - spolufinancovanie                                           | 0                | 0                | 14 000             | 0                    | 17 000           | 0                | 0                |
| 06.2    | <b>Kultúrny dom a organizácia kultúrnych podujatí - 08.2.0</b>                                      | <b>113 866</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>3 500</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 713     | Nákup špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení                                                   | 0                | 0                | 0                  | 0                    | 3 500            | 0                | 0                |
| 716     | Projektová dokumentácia                                                                             | 3 104            | 0                | 0                  | 0                    | 0                | 0                | 0                |
| 717     | Rekonštrukcia a modernizácia - VPS dotácia                                                          | 70 000           | 0                | 0                  | 0                    | 0                | 0                | 0                |
| 717     | Rekonštrukcia a modernizácia - spolufinancovanie                                                    | 40 762           | 0                | 0                  | 0                    | 0                | 0                | 0                |
| 06.3    | <b>Starostlivosť a ochrana kultúrnych pamiatok - 08.2.0</b>                                         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>19 000</b>      | <b>10 089</b>        | <b>162 587</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 713     | Nákup strojov, prístrojov a zariadení                                                               | 0                | 0                | 10 000             | 5 816                | 3 500            | 0                | 0                |
| 716     | Projektová dokumentácia                                                                             | 0                | 0                | 5 000              | 1 100                | 0                | 0                | 0                |
| 717     | Rekonštrukcia a modernizácia                                                                        | 0                | 0                | 4 000              | 3 173                | 156 087          | 0                | 0                |
| 721     | Transfer právnickým osobám - kamerový systém                                                        | 0                | 0                | 0                  | 0                    | 3 000            | 0                | 0                |

| kód  | Ukazovateľ                                                                                                | Rok 2020         | Rok 2021         | Rok 2022           |                      | Návrh na roky    |                  |                  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | Program, podprogram:                                                                                      | Skutočnosť       | Skutočnosť       | Schválený rozpočet | Očakávaná skutočnosť | 2023             | 2024             | 2025             |
| 08.1 | Verejné priestranstvá - 04.1.2                                                                            | 0                | 9 794            | 0                  | 0                    | 3 755            | 0                | 0                |
| 713  | Nákup špeciálne stroje, prístroje a zariadenia                                                            | 0                | 9 794            | 0                  | 0                    | 3 755            | 0                | 0                |
| 08.4 | Rozvoj obce - 06.2.0                                                                                      | 0                | 0                | 4 443              | 4 800                | 0                | 0                | 0                |
| 711  | Obstaranie ostatných nehmotných aktív - UPD                                                               | 0                | 0                | 4 443              | 4 800                | 0                | 0                | 0                |
| 08.5 | Bývanie a občianska vybavenosť - 04.4.3                                                                   | 0                | 0                | 0                  | 0                    | 0                | 30 000           | 50 000           |
| 716  | Urbanistická archeologická štúdia obytnej zóny č. 3 a č.4                                                 | 0                | 0                | 0                  | 0                    | 0                | 30 000           | 0                |
|      | PD - TV IBV - rozvojová plocha č. 3 a č.4                                                                 | 0                | 0                | 0                  | 0                    | 0                |                  | 10 000           |
|      | Geometrický plán pre majetkovo právne vysporiadanie pozemkov                                              | 0                | 0                | 0                  | 0                    | 0                | 0                | 0                |
| 711  | Vysporiadanie vlastníckych vzťahov - nákup pozemkov                                                       | 0                | 0                | 0                  | 0                    | 0                | 0                | 0                |
| 717  | TV - IBV - výstavba inžinierskych sietí (vodovod, kanalizácia, NN káblové rozvody, plyn, VO, komunikácie) | 0                | 0                | 0                  | 0                    | 0                | 0                | 40 000           |
| 08.6 | Zásobovanie vodou - 06.3.0                                                                                | 5 686            | 1 141            | 0                  | 0                    | 0                | 0                | 0                |
| 713  | Výdajné automaty na pitnú vodu                                                                            | 5 686            | 1 141            | 0                  | 0                    | 0                | 0                | 0                |
|      | <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>                                                                          | <b>154 493</b>   | <b>177 773</b>   | <b>174 867</b>     | <b>425 593</b>       | <b>399 106</b>   | <b>134 000</b>   | <b>74 200</b>    |
| 800  | <b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>                                                                                  |                  |                  |                    |                      |                  |                  |                  |
| 10   | <b>ADMINISTRATÍVA</b>                                                                                     | <b>57 294</b>    | <b>75 125</b>    | <b>13 200</b>      | <b>13 200</b>        | <b>13 200</b>    | <b>24 193</b>    | <b>24 193</b>    |
| 819  | Ostatné finančné operácie                                                                                 | 0                | 32 000           | 0                  | 0                    | 0                | 0                | 0                |
| 821  | Splácanie tuzemskej istiny, navrat. finančná výpomoc                                                      | 57 294           | 43 125           | 13 200             | 13 200               | 13 200           | 24 193           | 24 193           |
|      | <b>VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:</b>                                                                 | <b>57 294</b>    | <b>75 125</b>    | <b>13 200</b>      | <b>13 200</b>        | <b>13 200</b>    | <b>24 193</b>    | <b>24 193</b>    |
|      | <b>ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY CELKOM:</b>                                                                         | <b>1 978 838</b> | <b>2 223 044</b> | <b>1 951 939</b>   | <b>2 303 598</b>     | <b>2 792 841</b> | <b>2 229 706</b> | <b>2 278 736</b> |
|      | Prebytok / schodok bez finančných operácií                                                                | 84 402           | 70 055           | -68 064            | 192 572              | -187 651         | 24 193           | 24 193           |
|      | Prebytok / schodok vrátane finančných operácií                                                            | 270 002          | 139 503          | 0                  | 354 694              | 0                | 0                | 0                |

Dňa: 4.12.2022

Vypracovala: Miroslava Gáliková

Predkladá: Mgr. Pavel Drugda, starosta obce