

Návrh programového rozpočtu na roky 2022 - 2024

Druh	Program	Podpr.	Fun.kl.	Ekon.kl.	Názov	Čerpanie 2019	Čerpanie 2020	Schválený	Upravený	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Čerpanie
Príjmy													
I					I-bežný rozpočet								
				111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územ	681316	666271	681541	681541	680541	680541	680541	520091
				121001	Daň z pozemkov	11258	2485	6500	6500	8840	8840	8840	1235
				121002	Daň zo stavieb	2330	5016	3300	3300	4371	4371	4371	1649
				121003	Daň z bytov a nebytových priestorov v	0	0	0	0	37	37	37	0
				133001	Daň za psa	84	78	80	80	90	90	90	39
				133013	Daň za komunálne odpady a drobné st	8008	11216	12000	12000	12000	12000	12000	7283
				212003	Nájom Dreveník	8630	20317	12650	12650	17000	17000	17000	14421
				212003	Nájom Hodkovce 26/1	372	418	1150	1150	1150	1150	1150	425
				212003	Nájom Hodkovce 26/2	552	552	1150	1150	1150	1150	1150	1213
				212003	Nájom Hodkovce 26/3	637	699	1200	1200	1200	1200	1200	1148
				212003	Nájom Hodkovce 26/4	1035	1725	1380	1380	1380	1380	1380	1035
				212003	Nájom Hodkovce 27/1	1314	1314	1315	1315	1315	1315	1315	986
				212003	Nájom Hodkovce 27/2	558	558	1320	1320	1320	1320	1320	1112
				212003	Nájom Hodkovce 27/3	1378	1378	1380	1380	1380	1380	1380	1033
				212003	Nájom Hodkovce 27/4	1378	1263	1380	1380	1380	1380	1380	963
				212003	Nájom Ondáš	598	597	600	600	600	600	600	398
				221004	Prenájom KD	0	0	230	230	200	200	200	0
				221004	Fond oprav Dreveník	970	2784	1500	1500	2000	2000	2000	1946
				221004	Fond oprav Hodkovce	0	0	2820	2820	2820	2820	2820	0
				221004	Správny popl. over. listiny, podpisu, p	2640	1800	2500	2500	2700	2700	2700	2431
				221004	Poplatok za verejné priestranstvo	16	0	160	160	150	150	150	0
				221004	Vydané rozhodnutia	0	0	50	50	50	50	50	0
				221004	Stavebné poplatky	846	0	850	850	850	850	850	200
				221004	Prepis bytu	0	0	100	100	100	100	100	0
				221004	Správny popl. Nájomné za hrobové m	0	0	0	0	1000	1000	1000	885
				223001	Schodišťové svetlo	0	0	150	150	150	150	150	0
				223001	Za EE v prenajatých priestoroch	37351	50795	36000	36000	50000	50000	50000	45678
				223001	Vodné - poplatky OSADA	2483	4742	2700	2700	5000	5000	5000	4604

Finančný rozpočet_2021_(2_x_otv

			223001	Vodné - Hodkovce	986	962	900	900	500	500	500	7509
			223001	Poplatok za vodu MESTO Sp.Vlachy	2055	2113	1000	1000	7000	7000	7000	126
			223001	Poplatok za odpadové vody	642	0	600	600	0	0	0	0
			223001	Vodné - Žehra	0	0	30000	30000	6000	6000	6000	5225
			223001	Prijaté stravné ŠJ	0	0	6000	6000	5000	5000	5000	2480
			223003	Za stravné	0	6628	0	0	7000	7000	7000	5070
			243	Úroky	0	0	5	5	5	5	5	0
			292017	Z vratiek	6340	10345	6500	6500	1000	1000	1000	882
			292027	Iné	748	94	800	800	800	800	800	0
			292027	dividendy	455	325	460	460	200	200	200	195
			312001	Osobitný príjemca rodinné prídavky	748	1653	700	700	1800	1800	1800	1531
			312001	Dotácia PnD RP DvHN	21371	317421	25770	25770	250000	250000	250000	214589
			312001	MOPS ŠR 10 %	0	0	4800	4800	8500	8500	8500	0
			312001	Jednoduché pozemkové úpravy Dotác	0	0	0	0	51200	51200	51200	0
			312001	Dotácia zo ŠR MD RR - SÚ	3237	3672	2770	2770	3350	3350	3350	3345
			312001	Transfer dobrov. pož. ochrana	0	1400	0	0	3000	3000	3000	3000
			312001	Voľby	1437	642	0	0	0	0	0	0
			312001	Transfér Covid 19	0	117502	0	0	0	0	0	29920
			312001	Dotácia na školské potreby	332	332	400	400	400	400	400	0
			312001	Transfer ŠR MV Predškolači	0	0	0	0	0	0	0	8640
			312001	Transfer ŠR stravné ŠJ	3232	4435	6300	6300	3000	3000	3000	274
			312001	ÚPSVaR - dotácia na AČ	31027	15705	26000	26000	10000	10000	10000	8188
			312001	Zo ŠR 54	26395	63520	25000	25000	0	0	0	6969
			312001	MOPS EÚ 85%	48214	107084	68000	68000	72700	72700	72700	22381
			312001	Zo štátneho rozpočtu NP PRIM	1768	20439	0	0	37000	37000	37000	15939
			312001	Národný projekt TSP, TP	46478	26060	37000	37000	52600	52600	52600	35027
			312002	VÚ ŠR KŠU Košice - dotácia na vých	3228	3129	2500	2500	9370	9370	9370	2047
			312002	Dotácia ŠUSR	0	1568	0	0	0	0	0	5652
			312002	VU KU ŽP KE - dotácia	218	232	220	220	250	250	250	245
			312002	REGOB- VU ŠR, OU SNV	792	806	790	790	830	830	830	824
			312002	Register adries	18	24	18	18	18	18	18	18
			312002	Mzda skladník CO	143	160	120	120	120	120	120	0
		*			963621	1480261	1020659	1020659	1330417	1330417	1330417	988851
	*				963621	1480261	1020659	1020659	1330417	1330417	1330417	988851
*1				1-bežný rozpočet	963621	1480261	1020659	1020659	1330417	1330417	1330417	988851
2				2-kapitálový rozpočet								
			233001	Z predaja pozemkov	30	720	100	100	200	200	200	180
		*			30	720	100	100	200	200	200	180

Finančný rozpočet_2021_(2_x_otv

	*					30	720	100	100	200	200	200	180
*2					2-kapitálový rozpočet	30	720	100	100	200	200	200	180
3					3-finančné operácie								
				453	Zostatok prostriedkov	0	0	276150	276150	480000	480000	480000	58416
				454001	Z rezervného fondu obce a z rezervn	0	65000	0	0	0	0	0	0
		*				0	65000	276150	276150	480000	480000	480000	58416
	*					0	65000	276150	276150	480000	480000	480000	58416
*3					3-finančné operácie	0	65000	276150	276150	480000	480000	480000	58416
Spolu						963651	1545981	1296909	1296909	1810617	1810617	1810617	1047447
Výdaje													
1					1-bežný rozpočet								
	01.01				Podprogram Riadenie obce								
		01											
			01.1.1	633016	Reprezentačné	2044	2619	700	700	1200	1200	1200	1004
			01.6.0	631001	Cestovné náhrady - voľby	16	458	0	0	0	0	0	0
		*01				2060	3076	700	700	1200	1200	1200	1004
	*01.01				Podprogram Riadenie obce	2060	3076	700	700	1200	1200	1200	1004
	01.02				Podprogram Obecné zastupiteľstvo								
		02											
			01.1.1	611	Hrub.mzda Oz	10893	7063	20500	20500	20500	20500	20500	4958
			01.1.1	621	OZ VŠZP	427	266	850	850	850	850	850	361
			01.1.1	623	OZ - Dôvera	204	179	450	450	450	450	450	335
			01.1.1	623	OZ - Union	260	123	520	520	520	520	520	110
			01.1.1	625001	OZ - nemocenské poistenie	2	0	10	10	10	10	10	0
			01.1.1	625002	OZ - starobné poistenie	1257	807	1680	1680	1680	1680	1680	1183
			01.1.1	625003	OZ - úrazové poistenie	71	43	150	150	150	150	150	66
			01.1.1	625004	OZ - invalidné poistenie	269	173	970	970	970	970	970	253
			01.1.1	625005	OZ - Poistenie v nezamestnanosti	1	0	10	10	10	10	10	0
			01.1.1	625007	OZ - rezervný fond	426	274	560	560	560	560	560	401
		*02				13812	8927	25700	25700	25700	25700	25700	7666
	*01.02				Podprogram Obecné zastupiteľstvo	13812	8927	25700	25700	25700	25700	25700	7666
	01.03				Podprogram Plánovanie								
		03											
			01.1.1	637011	Územný plán	12000	0	0	0	0	0	0	0
		*03				12000	0	0	0	0	0	0	0
	*01.03				Podprogram Plánovanie	12000	0	0	0	0	0	0	0
	01.04				Podprogram Kontrola - Audit								

	04												
		01.1.1	637005	Kontrola - AUDIT	600	0	600	600	600	600	600	1200	
	*04				600	0	600	600	600	600	600	1200	
	*01.04			Podprogram Kontrola - Audit	600	0	600	600	600	600	600	1200	
	01.05			Podprogram Členstvo obce v združeních									
	05												
		01.1.1	642006	Členský príspevok	288	293	500	500	500	500	500	207	
	*05				288	293	500	500	500	500	500	207	
	*01.05			Podprogram Členstvo obce v združení	288	293	500	500	500	500	500	207	
	02.01			Podprogram Pokujatia obce									
	01												
		01.1.1	633016	Reprezentačné podujatia obce	4526	11709	7000	7000	6000	6000	6000	5294	
	*01				4526	11709	7000	7000	6000	6000	6000	5294	
	*02.01			Podprogram Pokujatia obce	4526	11709	7000	7000	6000	6000	6000	5294	
	03.01			Hospodárska správa a evidencia hnut. a nehnut. majetku									
	01												
		01.1.1	633006	Materiál na údržbu OcÚ	936	0	1050	1050	500	500	500	0	
	*01				936	0	1050	1050	500	500	500	0	
	*03.01			Hospodárska správa a evidencia hnut.	936	0	1050	1050	500	500	500	0	
	03.02			Podprogram Právne služby									
	02												
		01.1.1	637005	Špeciálne služby- právne služby,geode	9087	7732	8800	8800	7800	7800	7800	1973	
	*02				9087	7732	8800	8800	7800	7800	7800	1973	
	*03.02			Podprogram Právne služby	9087	7732	8800	8800	7800	7800	7800	1973	
	03.04			Podprogram Vzdelávanie zamestnancov obce									
	04												
		01.1.1	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, ko	965	964	1500	1500	700	700	700	595	
	*04				965	964	1500	1500	700	700	700	595	
	*03.04			Podprogram Vzdelávanie zamestnancov	965	964	1500	1500	700	700	700	595	
	04.01			Podprogram Stavebný úrad									
	01												
		05.6.0	611	Tarifný plat SÚ	3237	1500	6624	6624	3800	3800	3800	2278	
		05.6.0	612001	Osobný príplatok SÚ	0	274	760	760	1000	1000	1000	531	
		05.6.0	614	Odmeny SÚ	150	0	0	0	0	0	0	0	
		05.6.0	625001	Na nemocenské poistenie SÚ	0	0	70	70	90	90	90	0	
		05.6.0	625002	Na starobné poistenie SÚ	0	371	0	0	0	0	0	0	
		05.6.0	625002	Na starobné poistenie SÚ	0	0	930	930	1090	1090	1090	0	
		05.6.0	625003	Na úrazové poistenie SÚ	0	0	55	55	63	63	63	0	

		05.6.0	625004	Na invalidné poistenie SÚ	0	0	200	200	235	235	235	0
		05.6.0	625005	Na poistenie v nezamestnanosti SÚ	0	0	65	65	78	78	78	0
		05.6.0	625007	Na poistenie do rezervného fondu soli	0	0	315	315	362	362	362	0
		05.6.0	632003	Poštové služby SÚ	899	61	850	850	850	850	850	15
		05.6.0	633006	Všeobecný materiál kancelárske potre	159	258	170	170	170	170	170	0
		05.6.0	633006	Knihy, časopisy, noviny - SÚ	0	0	50	50	50	50	50	0
		05.6.0	637001	Školenia, kurzy, semináre,SÚ	49	0	50	50	200	200	200	165
		*01			4493	2464	10139	10139	7988	7988	7988	2989
	*04.01			Podprogram Stavebný úrad	4493	2464	10139	10139	7988	7988	7988	2989
	04.02			Podprogram Cintorín								
	02											
		08.4.0	632002	Cintorín - voda + ocu	0	14	20	20	20	20	20	0
		08.4.0	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapa	35	0	100	100	50	50	50	7
		08.4.0	635006	Oplotenie cintorín	0	0	0	0	20000	20000	20000	457
		08.4.0	637004	Všeobecné služby - cintorín	101	0	100	5100	2500	2500	2500	2542
		*02			136	14	220	5220	22570	22570	22570	3006
	*04.02			Podprogram Cintorín	136	14	220	5220	22570	22570	22570	3006
	04.03			Podprogram Miestny rozhlas a verejné osvetl								
	03											
		06.4.0	632001	VO - sídl. Dreveník Žehra	3169	2313	4180	4180	3180	3180	3180	1780
		06.4.0	632001	VO Žehra, Hodkovce	772	0	2500	2500	1500	1500	1500	0
		06.4.0	633006	Náklady na opravu VO	0	0	1000	1000	2000	2000	2000	1997
		06.4.0	633006	Všeobecný materiál	0	0	500	500	100	100	100	0
		*03			3941	2313	8180	8180	6780	6780	6780	3777
	*04.03			Podprogram Miestny rozhlas a verejn	3941	2313	8180	8180	6780	6780	6780	3777
	04.04			Podprogram Kultúrne domy								
	04											
		08.2.0	632001	Plyn - KD sídl.Dreveník Žehra	5530	6085	6000	6000	12150	12150	12150	4931
		08.2.0	632001	KD Dreveník - el. energia	400	0	660	660	660	660	660	107
		08.2.0	632002	Vodné, stočné KD	7	201	100	100	100	100	100	0
		08.2.0	633004	Vybavenie kuchyne KD	319	0	500	500	200	200	200	0
		08.2.0	633006	Všeobecný materiál	0	240	200	200	200	200	200	0
		08.2.0	634002	Udržba KD	0	196	1000	1000	200	200	200	0
		08.2.0	637004	Všeobecné služby	1900	0	200	200	200	200	200	0
		*04			8156	6722	8660	8660	13710	13710	13710	5038
	*04.04			Podprogram Kultúrne domy	8156	6722	8660	8660	13710	13710	13710	5038
	05.01			Podprogram civilná obrana								
	01											

		01.1.1	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovne	0	0	0	0	0	0	0	15000
		02.2.0	633006	Všeobecný materiál - COVID - 19	0	111194	15000	15000	2000	2000	2000	18449
		02.2.0	633006	Všeobecný materiál - Povodne 2020	0	56550	0	0	0	0	0	0
		02.2.0	633006	Všeobecný materiál - Požiar 2021	0	0	10000	10000	0	0	0	9159
		03.2.0	634002	Servis, údržba, opravy a výd. s tým sp	0	0	0	0	500	500	500	412
		*01			0	167744	25000	25000	2500	2500	2500	43021
	*05.01			Podprogram civilná obrana	0	167744	25000	25000	2500	2500	2500	43021
	05.02			Podprogram Protipožiarna ochrana								
	02											
		01.1.1	633010	Požiarnická rovnošata	0	1618	0	0	0	0	0	3290
		01.1.1	637005	PO, BOZP, preventívár	634	600	500	500	700	700	700	566
		*02			634	2218	500	500	700	700	700	3856
	*05.02			Podprogram Protipožiarna ochrana	634	2218	500	500	700	700	700	3856
	05.03			Podprogram MOPS								
	03											
		03.6.0	611	Tarifný plat MOPS	48803	72138	60000	60000	70680	70680	70680	42827
		03.6.0	611	Hrubá mzda MOPS spoluúčasť	2061	235	3000	3000	3720	3720	3720	0
		03.6.0	613	Náhrada za pracovnú pohotovosť, služ	0	339	0	0	0	0	0	0
		03.6.0	614	Odmeny MOPS	550	550	0	0	0	0	0	0
		03.6.0	621	Všeobecná zdravotná poisťovňa - MO	1192	415	1500	1500	1500	1500	1500	498
		03.6.0	623	Poistné Dôvera MOPS	236	282	1560	1560	3100	3100	3100	48
		03.6.0	623	Poistné UNION MOPS	3655	5699	4200	4200	3100	3100	3100	3246
		03.6.0	625001	Na nemocenské poistenie MOPS	728	921	890	890	890	890	890	553
		03.6.0	625002	Na starobné poistenie MOPS	7280	9209	8860	8860	8860	8860	8860	5534
		03.6.0	625003	Na úrazové poistenie MOPS	416	526	0	0	496	496	496	316
		03.6.0	625004	Na invalidné poistenie MOPS	1560	1973	1860	1860	1860	1860	1860	1186
		03.6.0	625005	Na poistenie v nezamestnanosti MOPS	520	658	620	620	620	620	620	395
		03.6.0	625007	RFS MOPS	2470	3124	2950	2950	2950	2950	2950	1877
		03.6.0	633006	Všeobecný materiál	0	130	400	400	400	400	400	2106
		03.6.0	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pon	1832	2175	1200	1200	1200	1200	1200	0
		03.6.0	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, ko	0	0	0	0	200	200	200	0
		03.6.0	637004	Všeobecné služby	422	0	500	500	500	500	500	0
		03.6.0	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovne	0	0	4440	4440	4440	4440	4440	5459
		03.6.0	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovne	355	0	360	360	360	360	360	0
		*03			72078	98375	92340	92340	104876	104876	104876	64044
	*05.03			Podprogram MOPS	72078	98375	92340	92340	104876	104876	104876	64044
	06.01			Podprogram Zber a odvoz odpadu								
	01											

		05.1.0	633006	Všeobecný materiál - vrecia	3635	0	4100	4100	200	200	200	0
		05.1.0	637004	EKOVER	0	0	1700	1700	0	0	0	0
		05.1.0	637004	EKOVER	35933	52620	42000	42000	55000	55000	55000	44702
		05.1.0	637004	Likvidácia čiernych skládok	0	0	0	11000	11000	11000	11000	0
	*01				39568	52620	47800	58800	66200	66200	66200	44702
	*06.01			Podprogram Zber a odvoz odpadu	39568	52620	47800	58800	66200	66200	66200	44702
	07.01			Podprogram Údržba miestnych komunikácií								
	01											
		04.5.1	633006	Materiál na údržbu komunikácií	3863	8428	10000	10000	5000	5000	5000	4725
		04.5.1	635006	Budov, objektov alebo ich častí	47	0	150	150	150	150	150	0
	*01				3910	8428	10150	10150	5150	5150	5150	4725
	*07.01			Podprogram Údržba miestnych komur	3910	8428	10150	10150	5150	5150	5150	4725
	08.01			Podprogram Školská jedáleň pri MŠ								
	01											
		09.6.0.1	611	Tarifný plat - ŠJ	25637	11382	23000	23000	13000	13000	13000	7288
		09.6.0.1	612001	Osobný príplatok ŠJ	4537	1150	4500	4500	1000	1000	1000	837
		09.6.0.1	614	Odmeny ŠJ	0	910	0	0	0	0	0	0
		09.6.0.1	621	Poistné do VZP -ŠJ	3073	1939	3470	3470	1310	1310	1310	800
		09.6.0.1	625001	ŠJ - nemocenské poistenie	430	261	400	400	185	185	185	129
		09.6.0.1	625002	ŠJ - starobné poistenie	4302	2614	5195	5195	1835	1835	1835	1294
		09.6.0.1	625003	ŠJ - úrazové poistenie	246	168	250	250	120	120	120	74
		09.6.0.1	625004	ŠJ - invalidné poistenie	922	560	800	800	393	393	393	277
		09.6.0.1	625005	ŠJ - poistenie v nezamestnanosti	307	187	370	370	131	131	131	92
		09.6.0.1	625007	ŠJ - rezervný fond solidarity	1460	887	1760	1760	622	622	622	439
		09.6.0.1	633006	Všeobecný mat. - zriadenie výdajne st	518	449	400	400	400	400	400	0
		09.6.0.1	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pom	31	0	100	100	100	100	100	0
		09.6.0.1	633011	Potraviny	0	0	3800	3800	0	0	0	1369
		09.6.0.1	635004	Servis a údržba	20	0	100	100	100	100	100	0
		09.6.0.1	637014	Stravovanie zamestnanci ŠJ	0	23	0	0	0	0	0	0
		09.6.0.1	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovne	0	531	0	0	0	0	0	1071
	*01				41482	21061	44145	44145	19196	19196	19196	13670
	*08.01			Podprogram Školská jedáleň pri MŠ	41482	21061	44145	44145	19196	19196	19196	13670
	08.02			Podprogram Materská škola								
	02											
		01.1.1	637015	Poistenie majetku	61	0	60	60	60	60	60	61
		09.1.1	611	Hrubá mzda MŠ	42157	34277	40000	40000	71740	71740	71740	26577
		09.1.1	612001	Osobný príplatok MŠ	5814	2623	5500	5500	3000	3000	3000	2327
		09.1.1	614	Odmeny MŠ	0	1752	0	0	0	0	0	0

		09.1.1	621	Všeobecná zdravotná poisťovňa - MŠ	5953	4079	6070	6070	3880	3880	3880	1893
		09.1.1	623	MŠ Union	0	0	120	120	2436	2436	2436	0
		09.1.1	623	Dôvera ZP MŠ	0	200	0	0	4500	4500	4500	1356
		09.1.1	625001	MŠ - nemocenské poistenie	830	605	920	920	1560	1560	1560	455
		09.1.1	625002	MŠ - starobné poistenie	8304	6068	9160	9160	25730	25730	25730	4496
		09.1.1	625003	MŠ - úrazové poistenie	476	346	530	530	815	815	815	260
		09.1.1	625004	MŠ - invalidné poistenie	1779	1296	1960	1960	3051	3051	3051	975
		09.1.1	625005	MŠ - poistenie v nezamestnanosti	593	432	650	650	1016	1016	1016	325
		09.1.1	625007	MŠ - rezervný fond solidarity	2817	2053	3100	3100	4532	4532	4532	1544
		09.1.1	632001	EE - MŠ	11831	5863	1460	1460	1200	1200	1200	4886
		09.1.1	632002	MŠ - vodné	38	0	60	60	60	60	60	0
		09.1.1	633006	Materiál pre MŠ dotácia	3228	3129	3200	3200	9370	9370	9370	3792
		09.1.1	633006	Dotácia na rozšírenie tried predškolsk	0	0	0	0	0	0	0	15006
		09.1.1	633006	Materiál pre MŠ	249	88	590	590	300	300	300	141
		09.1.1	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč	11	0	30	30	30	30	30	0
		09.1.1	637004	Pranie pradla	207	243	280	280	300	300	300	35
		09.1.1	637014	Stravovanie zamestnanci	0	44	0	0	0	0	0	0
		09.1.1	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovné	0	0	0	0	1500	1500	1500	719
		09.1.1	637037	Vratky	354	208	360	360	0	0	0	0
		09.1.1	642012	Na odstupné MŠ	5751	4880	0	0	0	0	0	0
		09.6.0.1	642012	Na odstupné ŠJ	0	2444	0	0	0	0	0	0
		*02			90454	70626	74050	74050	135080	135080	135080	64848
	*08.02			Podprogram Materská škola	90454	70626	74050	74050	135080	135080	135080	64848
	10.01			Podprogram Verejná zeleň								
		01										
		05.6.0	633006	Všeobecný materiál	50	432	500	500	100	100	100	67
		05.6.0	633015	Palivá ako zdroj energie	232	317	300	300	400	400	400	337
		05.6.0	634002	Servis a údržba kosačiek	260	409	260	260	260	260	260	86
		05.6.0	637004	Všeobecné služby úprava terénu	0	94	0	0	0	0	0	0
		*01			542	1252	1060	1060	760	760	760	490
	*10.01			Podprogram Verejná zeleň	542	1252	1060	1060	760	760	760	490
	11.01			Podprogram Výstavba obecných bytov								
		01										
		01.3.3	623	DoVP Dôvera	0	254	0	0	0	0	0	0
		01.3.3	625001	DoVP Na nemocenské poistenie	0	36	0	0	0	0	0	0
		01.3.3	625002	DoVP starobné poistenie	56	430	400	400	100	100	100	94
		01.3.3	625003	DoVP úrazové poistenie	3	25	20	20	20	20	20	5
		01.3.3	625004	DoVP invalidné poistenie	12	92	80	80	80	80	80	20

		01.3.3	625005	DoVP Na poistenie v nezamestnanosti	0	25	0	0	0	0	0	0
		01.3.3	625007	DoVP RFS	19	146	100	100	32	32	32	32
		05.2.0	632001	EE - ČOV	3593	2364	4795	4795	2500	2500	2500	867
		05.2.0	633006	ČOV - materiál na údržbu	8212	1148	15000	15000	500	500	500	145
		05.2.0	634001	PHM do čerpadla	0	0	50	50	50	50	50	15
		06.1.0	632001	EE sídl. Dreveník	36544	53661	44340	44340	54660	54660	54660	42693
		06.1.0	632001	EE Hodkovce	9	0	500	500	500	500	500	0
		06.1.0	632001	El.energia byt. Hodkovce	326	272	430	430	430	430	430	222
		06.1.0	633006	Všeobecný materiál	3427	1900	4900	4900	1000	1000	1000	743
		06.1.0	635006	Budov, objektov alebo ich častí- údržb	1064	1762	21000	21000	30000	30000	30000	2283
		06.1.0	637004	Všeobecné služby; odpočty EE	7803	6624	6200	6200	6500	6500	6500	5279
		06.1.0	637004	Deratizácia sídlisko Dreveník	6221	2650	7690	7690	5000	5000	5000	2860
		06.1.0	637015	Poistenie budov 36 b.j.	790	1415	800	800	800	800	800	790
		06.1.0	651002	Úroky banke a pobočke zahraničnej b	2734	18264	2665	2665	3857	3857	3857	2915
		*01			70814	91067	108970	108970	106029	106029	106029	58963
	*11.01			Podprogram Výstavba obecných bytov	70814	91067	108970	108970	106029	106029	106029	58963
	11.03			Podprogram Zásobovanie vodou								
		03										
		06.1.0	632002	Vodné, stočné	3656	7800	4700	4700	4700	4700	4700	3772
		06.3.0	611	Tarifný plat vodovod	0	0	18000	18000	10000	10000	10000	6014
		06.3.0	612001	Osobný príplatok voda	0	0	0	0	8000	8000	8000	2347
		06.3.0	633006	Všeobecný materiál	0	884	7000	7000	3000	3000	3000	2190
		06.3.0	634002	Servis, údržba - vodomery	0	118	0	1000	22000	22000	22000	238
		06.3.0	636001	Nájom pozemkov	0	0	10000	10000	4000	4000	4000	0
		06.3.0	637004	Všeobecné služby - vodovod	0	1260	2000	2000	2000	2000	2000	5260
		06.3.0	637005	Špeciálne služby, geodetické	0	0	0	8000	8000	8000	8000	4920
		06.3.0	637011	Štúdie, expertízy, posudky, rozbor vod	0	788	0	0	3500	3500	3500	2319
		*03			3656	10850	41700	50700	65200	65200	65200	27060
	*11.03			Podprogram Zásobovanie vodou	3656	10850	41700	50700	65200	65200	65200	27060
	11.04			Vysporiadanie pozemkov								
		04										
		06.1.0	637005	Špeciálne služby, geodetické - JPÚ	0	0	0	0	51200	51200	51200	0
		06.1.0	637005	Špeciálne služby, geodetické - JPÚ 5%	0	0	0	0	2560	2560	2560	0
		*04			0	0	0	0	53760	53760	53760	0
	*11.04			Vysporiadanie pozemkov	0	0	0	0	53760	53760	53760	0
	12.01			Podprogram Aktivačná činnosť								
		01										
		06.2.0	611	Hrubá mzda - AČ	12052	10879	13000	13000	10000	10000	10000	7200

		06.2.0	621	AČ VŠZP	864	894	950	950	950	950	950	720
		06.2.0	625001	AČ - Nemocenské poistenie	163	152	70	70	160	160	160	101
		06.2.0	625002	AČ starobné poistenie	1631	1548	1900	1900	1345	1345	1345	1008
		06.2.0	625003	AČ úrazové poistenie	93	87	110	110	77	77	77	58
		06.2.0	625004	AČ invalidné poistenie	349	326	420	420	288	288	288	216
		06.2.0	625005	AČ poistenie v nezamestnanosti	116	109	140	140	96	96	96	72
		06.2.0	625007	AČ poistenie do rezervného fondu sol	553	517	670	670	456	456	456	342
		06.2.0	633006	Náradie - AČ	6832	4817	6881	6881	4500	4500	4500	3595
		06.2.0	633006	Materiál - AČ	7656	6234	9800	9800	3000	3000	3000	3044
		06.2.0	637015	Poistné AČ	0	300	0	0	220	220	220	220
	*01				30311	25864	33941	33941	21092	21092	21092	16575
	*12.01			Podprogram Aktivačná činnosť	30311	25864	33941	33941	21092	21092	21092	16575
	12.02			Podprogram Komunitní sociálni pracovníci								
	02											
		10.7.0	611	Hrubá mzda TSP, TP	30290	23873	35000	35000	63120	63120	63120	39079
		10.7.0	613	Náhrada za pracovnú pohotovosť, služ	0	1495	0	0	0	0	0	0
		10.7.0	614	Odmeny KSP	150	150	0	0	0	0	0	0
		10.7.0	621	Všeobecná zdravotná poisťovňa - KSP	660	182	850	850	1480	1480	1480	1161
		10.7.0	623	Dôvera zdravotná poisťovňa - TSP	2533	2363	3100	3100	13150	13150	13150	2723
		10.7.0	625001	KSP - nemocenské poistenie	447	356	560	560	885	885	885	544
		10.7.0	625002	KSP - starobné poistenie	4470	3563	5690	5690	6080	6080	6080	5437
		10.7.0	625003	KSP - úrazové poistenie	255	204	320	320	605	605	605	311
		10.7.0	625004	KSP - invalidné poistenie	958	763	1220	1220	1893	1893	1893	1165
		10.7.0	625005	KSP - poistenie v nezamestnanosti	319	254	0	0	757	757	757	388
		10.7.0	625007	KSP - rezervný fond solidarity	1517	1209	1930	1930	2497	2497	2497	1845
		10.7.0	631001	Cestovné náklady TSP	27	0	500	500	0	0	0	0
		10.7.0	633002	Výpočtová technika TSP	325	0	310	310	500	500	500	0
		10.7.0	633006	Všeobecný materiál	124	194	200	200	200	200	200	0
		10.7.0	637014	Stravovanie TSP	0	38	0	0	0	0	0	0
	*02				42074	34644	49680	49680	91167	91167	91167	52652
	*12.02			Podprogram Komunitní sociálni pracovníci	42074	34644	49680	49680	91167	91167	91167	52652
	12.03			Podprogram Prídavky na deti								
	03											
		10.4.0	642014	Jednotlivcovi	21347	318054	25770	25770	250000	250000	250000	251295
	*03				21347	318054	25770	25770	250000	250000	250000	251295
	*12.03			Podprogram Prídavky na deti	21347	318054	25770	25770	250000	250000	250000	251295
	12.04			Podprogram ÚPSVR 50-j 54								
	04											

Finančný rozpočet_2021_(2_x_otv

		01.3.3	611	Hrubá mzda - 54	27832	37169	33000	33000	0	0	0	0
		01.3.3	611	Hrubá mzda §54 spoluúčasť	224	196	500	500	0	0	0	0
		01.3.3	611	Hrubá mzda -50 j	6549	4768	9000	9000	0	0	0	0
		01.3.3	623	Dôvera 50 j, 54	1566	1347	1800	1800	0	0	0	0
		01.3.3	623	Union ZP 54	2006	2459	2570	2570	0	0	0	0
		01.3.3	623	Union ZP 50j	0	0	40	40	0	0	0	0
		01.3.3	625001	54, 50j nemocenské poistenie	21	534	870	870	0	0	0	0
		01.3.3	625002	50j, 50 starobné poistenie	4580	5340	5650	5650	0	0	0	0
		01.3.3	625003	50j, 54 úrazové poistenie	262	305	330	330	0	0	0	0
		01.3.3	625004	50j, 54 invalidné poistenie	981	1144	1240	1240	0	0	0	0
		01.3.3	625005	50j, 54 poistenie v nezamestnanosti	764	381	990	990	0	0	0	0
		01.3.3	625007	50j, 54 RFS	1554	1812	0	0	0	0	0	0
		01.3.3	633006	Všeobecný materiál	224	0	500	500	500	500	500	0
		01.3.3	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pom	0	208	200	200	0	0	0	0
		*04			46563	55663	56690	56690	500	500	500	0
	*12.04			Podprogram ÚPSVR 50-j 54	46563	55663	56690	56690	500	500	500	0
	12.05			Podprogram výkon oobitného príjmeu								
		05										
		01.1.1	611	Tarifný plat OcÚ výkon osob. príjmeu	0	1453	700	700	1500	1500	1500	1267
		*05			0	1453	700	700	1500	1500	1500	1267
	*12.05			Podprogram výkon oobitného príjmeu	0	1453	700	700	1500	1500	1500	1267
	12.06			Podprogram dotácie HN								
		06										
		09.1.1	633009	Učebné pomôcky -dotácia	332	332	410	410	410	410	410	75
		09.1.1	637014	Stravovanie MŠ	3232	920	3500	3500	3500	3500	3500	1048
		*06			3564	1252	3910	3910	3910	3910	3910	1123
	*12.06			Podprogram dotácie HN	3564	1252	3910	3910	3910	3910	3910	1123
	13.01			Podprogram Správa obce								
		01										
		01.1.1	611	Tarifný plat OcÚ	100332	133773	120193	120193	160300	160300	160300	100621
		01.1.1	612001	Osobný príplatok Ocú	21289	17427	28000	28000	28800	28800	28800	17239
		01.1.1	612002	Ostatné príplatky okrem osobných prí	0	136	0	0	4000	4000	4000	2626
		01.1.1	613	Náhrada za pracovnú pohotovosť, služ	0	4874	0	0	0	0	0	234
		01.1.1	614	Odmeny ocú	14678	9270	15585	15585	15600	15600	15600	7993
		01.1.1	621	Všeobecná zdravotná poisťovňa - OcÚ	7063	7965	8500	8500	10080	10080	10080	5692
		01.1.1	623	Union ZP Ocu	188	626	220	220	3230	3230	3230	1155
		01.1.1	623	Ocu - Dôvera	7401	8117	8700	8700	10095	10095	10095	7286
		01.1.1	625001	Ocu- nemocenské poistenie	2061	2546	2500	2500	2780	2780	2780	2070

			01.1.1	625002	Ocu - starobné poistenie	20532	25107	23500	23500	27730	27730	27730	20856
			01.1.1	625003	Ocu - úrazové poistenie	1320	1454	1580	1580	1585	1585	1585	1191
			01.1.1	625004	Ocu - invalidné poistenie	4366	5386	5140	5140	5940	5940	5940	4469
			01.1.1	625005	OcÚ - Poistenie v nezamestnanosti	1441	1795	1690	1690	1980	1980	1980	1479
			01.1.1	625007	Ocu - rezervný fond	6992	8638	8970	8970	9407	9407	9407	7076
			01.1.1	631001	Cestovné náhrady - tuzemské	3405	1170	4380	4380	2500	2500	2500	1030
			01.1.1	632001	E. energie Ocu Žehra	2042	3784	2530	2530	4200	4200	4200	3768
			01.1.1	632001	Plyn - OcÚ Žehra	4877	3172	5140	5140	5280	5280	5280	3908
			01.1.1	632003	Poštovné služby	1084	1591	1240	1240	1300	1300	1300	1007
			01.1.1	632003	Telekomunikačné služby Orange + Te	4379	6007	4600	4600	4600	4600	4600	3392
			01.1.1	632004	Komunikačná infraštruktúra RTVS	167	298	180	180	180	180	180	37
			01.1.1	633001	Interiérové vybavenie	2203	0	3000	3000	1000	1000	1000	0
			01.1.1	633006	Čistiace prostriedky	144	276	200	200	200	200	200	14
			01.1.1	633006	Regob	792	806	790	790	830	830	830	0
			01.1.1	633006	Register adries	18	24	18	18	18	18	18	0
			01.1.1	633006	Všeobecný materiál	7673	12390	9980	9980	10000	10000	10000	10102
			01.1.1	633009	Knihy, časopisy, noviny , učebnice, uč	368	736	350	350	200	200	200	0
			01.1.1	633010	Pracovné odevy a obuv	0	0	0	0	200	200	200	128
			01.1.1	634001	PHM, oleje a pod.	2622	3129	3200	3200	3200	3200	3200	2795
			01.1.1	634002	Servis, údržba, opravy a výd. s tým sp	3976	3232	1350	1350	2500	2500	2500	4782
			01.1.1	634003	PZP vozidiel	688	1155	680	680	800	800	800	803
			01.1.1	634005	Karty, známky, poplatky	509	157	550	550	200	200	200	50
			01.1.1	635001	Rutinná štandardná údržba -Interiérov	0	0	500	500	500	500	500	0
			01.1.1	635003	Telekomunikačnej techniky	0	0	50	50	120	120	120	97
			01.1.1	635006	Budov, objektov alebo ich častí	0	3561	1000	1000	500	500	500	0
			01.1.1	635009	Softvéru	5301	942	6360	6360	6360	6360	6360	5012
			01.1.1	637003	Propagácia, reklama a inzercia	480	3011	500	500	500	500	500	55
			01.1.1	637004	Obec - Všeobecné služby dod. spôsob	15359	16987	15900	15900	16800	16800	16800	15470
			01.1.1	637012	Ostatné poplatky.	404	87	410	410	410	410	410	0
			01.1.1	637014	Stravovanie ocú	14656	19776	16000	16000	13000	13000	13000	10374
			01.1.1	637015	Poistenie majetku	625	61	700	700	700	700	700	628
			01.1.1	637016	Prídel do sociálneho fondu	0	0	1638	1638	1800	1800	1800	0
			01.1.1	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovne	0	0	700	700	0	0	0	2656
			01.1.1	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovne	678	2513	0	0	500	500	500	506
			01.1.1	637031	Pokuty a penale -	14224	0	300	300	300	300	300	165
			01.1.1	642012	Na odstupné	12800	0	0	0	0	0	0	0
			01.6.0	625002	Voľby - starobné poistenie	78	0	0	0	0	0	0	0
			01.6.0	632001	Plyn - OcÚ Žehra - voľby	16	0	0	0	0	0	0	0

		01.6.0	632003	Voľby - Poštovné služby	10	7	0	0	0	0	0	0
		01.6.0	633006	Náklady na voľby materiál	50	10	0	0	0	0	0	0
		01.6.0	637014	Stravovanie - Voľby	212	0	0	0	0	0	0	0
		01.6.0	637027	Odmeny - Voľby	994	0	0	0	0	0	0	0
		04.5.1	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0	0	100	100	100	100	100	0
		09.6.0.1	623	Union ZP ŠJ	0	114	0	0	0	0	0	124
		10.7.0	633002	Výpočtová technika ocú	413	0	400	400	1000	1000	1000	3769
		*01			288908	312111	307324	307324	361325	361325	361325	250659
	*13.01			Podprogram Správa obce	288908	312111	307324	307324	361325	361325	361325	250659
	13.02			Podprogram Poplatky banke								
	02											
		01.1.2	637012	Poplatky banke	1104	1651	950	950	1300	1300	1300	997
	*02				1104	1651	950	950	1300	1300	1300	997
	*13.02			Podprogram Poplatky banke	1104	1651	950	950	1300	1300	1300	997
*1				1-bežný rozpočet	818009	1319148	997729	1022729	1384293	1384293	1384293	932696
2				2-kapitálový rozpočet								
	03.01			Hospodárska správa a evidencia hnut. a nehnut. majetku								
	01											
		01.1.1	714001	Nákup - osobné auto	6250	5900	5000	5000	5900	5900	5900	5900
	*01				6250	5900	5000	5000	5900	5900	5900	5900
	*03.01			Hospodárska správa a evidencia hnut.	6250	5900	5000	5000	5900	5900	5900	5900
	05.03			Podprogram MOPS								
	03											
		03.6.0	713003	Bezpečnostné kamery - spoluúčasť	650	0	0	0	0	0	0	0
		03.6.0	713004	Výpočtová a zabezpečovacia technika	1245	0	3000	3000	1000	1000	1000	0
	*03				1895	0	3000	3000	1000	1000	1000	0
	*05.03			Podprogram MOPS	1895	0	3000	3000	1000	1000	1000	0
	06.01			Podprogram Zber a odvoz odpadu								
	01											
		05.1.0	713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zar	0	2556	0	0	0	0	0	0
	*01				0	2556	0	0	0	0	0	0
	*06.01			Podprogram Zber a odvoz odpadu	0	2556	0	0	0	0	0	0
	06.02			Podprogram Obecné kompostovisko								
	02											
		05.6.0	717001	Realizácia nových stavieb Obecné kor	0	0	0	0	10000	10000	10000	0
	*02				0	0	0	0	10000	10000	10000	0
	*06.02			Podprogram Obecné kompostovisko	0	0	0	0	10000	10000	10000	0
	07.01			Podprogram Údržba miestnych komunikácií								

	01												
		04.5.1	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0	0	0	0	4800	
		04.5.1	717001	Výstavba miestnych komunikácií spol	4068	0	174500	149500	150000	150000	150000	0	
	*01				4068	0	174500	149500	150000	150000	150000	4800	
*07.01				Podprogram Údržba miestnych komur	4068	0	174500	149500	150000	150000	150000	4800	
08.02				Podprogram Materská škola									
	02												
		09.1.1	716	Prípravná a projektová dokumentácia	9553	6793	0	0	0	0	0	0	
	*02				9553	6793	0	0	0	0	0	0	
*08.02				Podprogram Materská škola	9553	6793	0	0	0	0	0	0	
08.03				Podprogram Základná škola									
	03												
		09.1.2	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0	10000	10000	10000	0	
	*03				0	0	0	0	10000	10000	10000	0	
*08.03				Podprogram Základná škola	0	0	0	0	10000	10000	10000	0	
09.01				Kultúrne služby a šport									
	01												
		08.2.0	717001	Realizácia nových stavieb Ihrisko	0	0	50000	50000	60000	60000	60000	0	
	*01				0	0	50000	50000	60000	60000	60000	0	
*09.01				Kultúrne služby a šport	0	0	50000	50000	60000	60000	60000	0	
11.01				Podprogram Výstavba obecných bytov									
	01												
		06.1.0	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	60000	25000	25000	10000	10000	10000	15250	
		06.1.0	717001	Realizácia nových stav. spoluúč. náj. b	31936	0	0	0	23000	23000	23000	0	
		06.1.0	717001	Realizácia nových stavieb náklady na	0	0	2000	2000	2000	2000	2000	0	
		06.1.0	717001	Realizácia nových stavieb náklady Ge	590	0	2000	2000	2000	2000	2000	351	
		06.1.0	717001	Technické zhodnotenie ČOV	0	0	5000	5000	1000	1000	1000	0	
		06.1.0	717001	Výstavba kanalizácie a ČOV	0	0	0	0	10000	10000	10000	0	
	*01				32526	60000	34000	34000	48000	48000	48000	15601	
*11.01				Podprogram Výstavba obecných bytov	32526	60000	34000	34000	48000	48000	48000	15601	
11.04				Vysporiadanie pozemkov									
	04												
		10.7.0	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0	51184	51184	51184	0	
		10.7.0	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0	2560	2560	2560	0	
	*04				0	0	0	0	53744	53744	53744	0	
*11.04				Vysporiadanie pozemkov	0	0	0	0	53744	53744	53744	0	
12.02				Podprogram Komunitní sociálni pracovníci									
	02												

		10.7.0	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0	0	0	0	1400	
	*02				0	0	0	0	0	0	0	1400	
	*12.02			Podprogram Komunitní sociální praco	0	0	0	0	0	0	0	1400	
	13.01			Podprogram Správa obce									
	01												
		01.1.1	711001	Nákup pozemkov - vysporiadanie vlas	0	0	0	0	40000	40000	40000	0	
		01.1.1	717001	Realizácia nových stavieb Parkovisko	0	0	0	0	15000	15000	15000	0	
		01.1.1	717001	Výstavba GARÁŽ	2730	0	0	0	0	0	0	0	
	*01				2730	0	0	0	55000	55000	55000	0	
	*13.01			Podprogram Správa obce	2730	0	0	0	55000	55000	55000	0	
*2				2-kapitálový rozpočet	57022	75249	266500	241500	393644	393644	393644	27701	
3				3-finančné operácie									
	11.01			Podprogram Výstavba obecných bytov									
	01												
		01.7.0	821005	Z bankových úverov dlhodobých 8 b.j	0	285	14350	14350	14350	14350	14350	10475	
		01.7.0	821005	Z bankových úverov dlhodobých 24.b	2365	2194	2200	2200	2200	2200	2200	1825	
		01.7.0	821005	Z bankových úverov dlhodobých OTI	4039	4039	4130	4130	4130	4130	4130	3029	
		01.7.0	821005	Splácanie úveru 36 BJ	4919	11801	12000	12000	12000	12000	12000	8922	
	*01				11323	18320	32680	32680	32680	32680	32680	24252	
	*11.01			Podprogram Výstavba obecných bytov	11323	18320	32680	32680	32680	32680	32680	24252	
*3				3-finančné operácie	11323	18320	32680	32680	32680	32680	32680	24252	
Spolu					886355	1412717	1296909	1296909	1810617	1810617	1810617	984648	
				Vypracovala: Mgr. Tatiana Brandoburová									
				Vyvesený: 24.11.2021									
				Zvesený:									