

PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE ROZHANOVCE NA ROKY 2022 - 2024 PRÍJMY

Bežné príjmy			skutočnosť 2019	skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť plnenia rozpočtu k 31.12.2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
FK	EK	Zdroj							
100	41		<b>1,093,514.12</b>	<b>1,115,688.27</b>	<b>1,080,494.00</b>	<b>1,088,494.00</b>	<b>1,131,664.00</b>	<b>1,131,664.00</b>	<b>1,131,664.00</b>
111			972,258.90	978,080.12	947,644.00	947,644.00	990,814.00	990,814.00	990,814.00
121			58,948.43	58,330.05	57,850.00	57,850.00	57,850.00	57,850.00	57,850.00
133			62,306.79	79,278.10	75,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00
200	41		<b>86,139.10</b>	<b>56,602.02</b>	<b>47,600.00</b>	<b>57,910.00</b>	<b>42,050.00</b>	<b>42,050.00</b>	<b>42,050.00</b>
212			32,961.41	12,017.91	15,000.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00
221			8,769.00	12,536.00	7,500.00	9,600.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
222			211.28	1,542.60	100.00	10.00	50.00	50.00	50.00
223			27,607.13	28,194.31	20,000.00	32,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
292			16,590.28	2,311.20	5,000.00	6,800.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
300	111		<b>894,623.56</b>	<b>989,273.89</b>	<b>988,367.50</b>	<b>1,078,910.22</b>	<b>963,135.00</b>	<b>963,135.00</b>	<b>963,135.00</b>
311			1,845.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
312			756,106.00	871,975.00	867,361.00	887,328.00	891,546.00	891,546.00	891,546.00
312			46,407.50	36,269.48	44,062.02	33,889.00	33,889.00	33,889.00	33,889.00
312			7,764.00	0.00	2,000.00	1,726.40	5,000.00	5,000.00	5,000.00
312			37,426.48	32,493.90	35,000.00	65,583.60	0.00	0.00	0.00
321			547.80	365.20	550.00	332.00	200.00	200.00	200.00
315			3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,914.27	3,000.00	3,000.00	3,000.00
312			3,432.47	5,598.32	5,144.48	2,520.95	3,000.00	3,000.00	3,000.00
312			825.99	838.20	850.00	851.40	850.00	850.00	850.00
312			120.40	115.60	150.00	99.60	150.00	150.00	150.00
312			8,003.00	8,851.30	9,000.00	8,910.16	9,000.00	9,000.00	9,000.00
312			207.45	241.29	250.00	252.84	250.00	250.00	250.00
312			1,099.36	223.33	600.00	202.00	350.00	350.00	350.00
312			22,838.11	18,428.34	15,000.00	5,000.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00
312			5,000.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00
312			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312			0.00	10,873.93	0.00	69,300.00	0.00	0.00	0.00
<b>Bežné príjmy spolu</b>			<b>2,074,276.78</b>	<b>2,161,564.18</b>	<b>2,116,461.50</b>	<b>2,225,314.22</b>	<b>2,136,849.00</b>	<b>2,136,849.00</b>	<b>2,136,849.00</b>

<b>Kapitálové príjmy</b>		skutočnosť 2019	skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť plnenia rozpočtu k 31.12.2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
233	predaj pozemkov	12,077.28	6,739.16	0.00	4,860.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
231	íjem z predaja kapitálových aktív byt školská	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	združených invest. prostried. UP 08 Tempus	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Zateplenie MŠ - dotácia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nové učebne ZŠ - dotácia	0.00	0.00	111,777.63	0.00	111,777.63	111,777.63	111,777.63
	Kompostéry - dotácia	79,216.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Dotácia MKSR oprava NKP Kúria (budova O	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
453/131	dotácia DHZO požiarňa stanica	0.00	11,262.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Kapitálové príjmy spolu</b>		<b>142,794.06</b>	<b>18,001.84</b>	<b>111,777.63</b>	<b>4,860.00</b>	<b>116,777.63</b>	<b>116,777.63</b>	<b>116,777.63</b>

<b>Finančné operácie príjmové</b>		skutočnosť 2019	skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť plnenia rozpočtu k 31.12.2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
131H	Nevyčerpaná dotácia ZS 2020	37,747.27	55,443.73	47,482.62	46,301.72	40,000.00	40,000.00	40,000.00
4/46	Rezervný fond obce	166,026.96	47,735.43	177,887.03	392,386.95	255,000.00	255,000.00	255,000.00
456	Zábezpeka NB + fond opráv a údržby	905.04	81.49	500.00	379.14	500.00	500.00	500.00
	Návratná finančná výpomoc	0.00	53,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	úver ihrisko	0.00	0.00	0.00	300,000.00	21,725.70	21,725.70	21,725.70
131C	NDS zeleň - zádržné park pri ZŠ + nákup tra	1,675.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
453	Prijaté zábezpeky Prístavba ZŠ	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nevyčerpaná dotácia Ščítanie obyvateľov 20	0.00	0.00	4,032.00	0.00	2,623.53	2,623.53	2,623.53
<b>Finančné operácie príjmové spolu</b>		<b>226,354.48</b>	<b>157,237.65</b>	<b>229,901.65</b>	<b>739,067.81</b>	<b>319,849.23</b>	<b>319,849.23</b>	<b>319,849.23</b>

2,458,140.78    2,969,242.03    2,573,475.86    2,573,475.86    2,573,475.86



**PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE ROZHANOVCE NA ROKY 2022 - 2024, VÝDAVKY**

<b>PROGRAM 1: SAMOSPRÁVA A RIADENIE</b>		skutočnosť 2019	skutočnosť 2020	Schválený PR 2021	Očakávaná skutočnosť plnenia k 31.12.2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
<b>Bežné výdavky</b>		<b>434,315.54</b>	<b>456,171.92</b>	<b>574,496.48</b>	<b>434,664.91</b>	<b>522,171.01</b>	<b>522,171.01</b>	<b>522,171.01</b>
<b>01.1.1.</b>	<b>Výkon funkcie starostu</b>	<b>43,086.81</b>	<b>44,868.24</b>	<b>58,000.00</b>	<b>48,301.00</b>	<b>84,000.00</b>	<b>84,000.00</b>	<b>84,000.00</b>
<b>610+620</b>	<b>Mzdy, platy , príspevky do poisťovní starosta</b>	<b>43,086.81</b>	<b>44,868.24</b>	<b>58,000.00</b>	<b>48,301.00</b>	<b>84,000.00</b>	<b>84,000.00</b>	<b>84,000.00</b>
611	Mzdy, platy starosta	31,902.48	33,985.57	40,000.00	35,700.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
	Odchodné, odstupné	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
	Poisťné a príspevky do poisťovní	9,960.84	9,878.38	16,000.00	11,051.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00
631	Cestovné	277.18	339.55	500.00	350.00	500.00	500.00	500.00
	Reprezentačné	946.31	664.74	1,500.00	1,200.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
<b>01.1.1.</b>	<b>Výkonné a zákonodárne orgány</b>	<b>323,553.02</b>	<b>297,554.40</b>	<b>356,220.00</b>	<b>274,285.00</b>	<b>338,447.48</b>	<b>338,447.48</b>	<b>338,447.48</b>
<b>610+620</b>	<b>Mzdy, platy , príspevky do poisťovní zamestnaných</b>	<b>192,587.16</b>	<b>182,531.80</b>	<b>243,000.00</b>	<b>185,000.00</b>	<b>223,000.00</b>	<b>223,000.00</b>	<b>223,000.00</b>
611	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	110,694.64	107,717.73	145,000.00	110,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00
612	Príplatky	18,226.01	20,575.61	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
614	Odmeny	14,486.00	7,191.00	8,000.00	5,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
62	Poisťné a príspevky do poisťovní	49,180.51	47,047.46	70,000.00	50,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00
	Mzdy a odvody - refundácia UPSVAR	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00
632	41 Energie, voda a telekomunikácie	<b>19,643.14</b>	<b>22,176.85</b>	<b>24,000.00</b>	<b>19,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>
	Elektrická energia a plyn	13,162.11	14,791.80	15,000.00	12,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
	Vodné, stočné	3,337.08	2,943.99	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
	Poštové služby	1,420.22	1,963.96	2,000.00	1,900.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
	Komunikačná infraštruktúra - IOMO, eschránky	460.80	1,323.30	2,000.00	800.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
	Telekomunikačné služby	1,262.93	1,153.80	2,000.00	1,300.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
633	41 Materiál	<b>18,212.60</b>	<b>13,251.73</b>	<b>11,150.00</b>	<b>9,800.00</b>	<b>20,227.48</b>	<b>20,227.48</b>	<b>20,227.48</b>
	Interiérové vybavenie - sobášna miestnosť	10,855.20	0.00	3,000.00	500.00	10,977.48	10,977.48	10,977.48
	Prevádzkové stroje, prístroje	127.90	548.29	1,000.00	600.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
	Výpočtová technika	0.00	4,158.60	1,000.00	2,600.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
111	Všeobecný materiál REGOB + register adries	1,671.54	953.80	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
	Všeobecný materiál	4,576.11	4,916.64	3,700.00	3,700.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
	Knihy, časopisy	748.10	587.80	200.00	100.00	200.00	200.00	200.00
	Pracovné odevy a ochranné pomôcky	182.85	409.28	200.00	250.00	500.00	500.00	500.00

		Potraviny	15.90	16.32	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
		Softvér a licencie	35.00	1,661.00	1,000.00	1,000.00	500.00	500.00	500.00
634	41	Dopravné	<b>1,899.08</b>	<b>1,151.66</b>	<b>1,750.00</b>	<b>2,180.00</b>	<b>3,250.00</b>	<b>3,250.00</b>	<b>3,250.00</b>
		Palivo, mazivá,oleje	801.87	460.37	700.00	500.00	700.00	700.00	700.00
		Servis,údržba	767.17	177.17	500.00	1,500.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
		Poistenie	330.04	514.12	500.00	170.00	500.00	500.00	500.00
		Karty, známky, poplatky	0.00	0.00	50.00	10.00	50.00	50.00	50.00
635	41	Rutinná a štandardná údržba	<b>17,934.18</b>	<b>12,420.86</b>	<b>10,700.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>9,200.00</b>	<b>9,200.00</b>	<b>9,200.00</b>
		Údržba výpočtovej techniky	250.09	712.45	800.00	150.00	800.00	800.00	800.00
		Údržba prevádzkových strojov	1,201.00	152.94	400.00	150.00	400.00	400.00	400.00
		Údržba budov a objektov	15,703.69	8,907.96	7,000.00	2,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
		Údržba softvéru	779.40	1,568.64	1,500.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
		Údržba komunikačnej infraštruktúry	0.00	1,078.87	1,000.00	200.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
636	41	Nájom	<b>500.00</b>	<b>3,001.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>670.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
		Nájom budov, objektov	500.00	3,001.00	1,000.00	670.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
637	41	Služby	<b>59,234.49</b>	<b>53,297.86</b>	<b>50,620.00</b>	<b>39,135.00</b>	<b>43,770.00</b>	<b>43,770.00</b>	<b>43,770.00</b>
		Školenia,kurzy,semináre	782.32	304.99	500.00	600.00	700.00	700.00	700.00
		Inzercia	0.00	71.50	100.00	20.00	100.00	100.00	100.00
		Všeobecné služby	19,018.20	9,961.71	10,000.00	5,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
		Špeciálne služby (právna pomoc, audit, iné)	10,429.27	14,664.53	9,000.00	5,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
		Poplatky a odvody (súdne poplatky)	1,669.40	399.30	500.00	300.00	500.00	500.00	500.00
		Stravovanie	12,419.46	10,932.25	15,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
		Poistné	631.50	587.25	750.00	1,200.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
		Odvod do SF	1,424.54	1,119.75	2,000.00	1,500.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
		Provízia SL	4,375.43	28.80	50.00	45.00	50.00	50.00	50.00
		Vrátky nájomné byty	3,513.97	3,158.54	3,500.00	2,550.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
		Odmeny - zástupca starostu,poslanci	1,130.05	4,616.54	4,000.00	3,500.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
		Dohody o vykonaní práce	3,730.31	7,449.70	5,000.00	9,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
		Manká a škody - rozbité sklo	100.00	0.00	200.00	400.00	400.00	400.00	400.00
		Pokuty a penále	10.04	3.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
	41	Bežné transfery	<b>13,542.37</b>	<b>9,722.64</b>	<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>
642		Nemocenské dávky	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
		Členské príspevky(ZMOS,mikror, Spol. OcU)	13,542.37	9,722.64	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
<b>01.1.2.</b>		<b>Finančná a rozpočtová oblasť</b>	<b>1,614.64</b>	<b>2,196.37</b>	<b>2,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
	41	Poplatky bankám	1,614.64	2,196.37	2,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
<b>01.4.4.</b>		<b>Iné všeobecné služby</b>	<b>8,003.00</b>	<b>8,851.30</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>
	111	Matrika	8,003.00	8,851.30	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
<b>01.6.0.</b>		<b>Všeobecné verejné služby</b>	<b>3,432.47</b>	<b>5,598.32</b>	<b>9,176.48</b>	<b>2,520.95</b>	<b>5,623.53</b>	<b>5,623.53</b>	<b>5,623.53</b>

	111	Voľby Ščítanie obyv.	3,432.47	5,598.32	9,176.48	2,520.95	3,000.00	3,000.00	3,000.00
		Ščítanie obyv - nevyčerpaná dotácia	0.00	0.00	0.00	0.00	2,623.53	2,623.53	2,623.53
<b>01.7.0.</b>		<b>Transakcie verejného dlhu</b>	<b>1,307.40</b>	<b>1,251.28</b>	<b>1,600.00</b>	<b>1,600.00</b>	<b>1,600.00</b>	<b>1,600.00</b>	<b>1,600.00</b>
651	41	úroky úveru (ZŠ, byty, leasing)	1,307.40	1,251.28	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00
<b>02.2.0.</b>		<b>Civilná ochrana</b>	<b>0.00</b>	<b>12,102.77</b>	<b>12,000.00</b>	<b>40,232.80</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>
633	41	Všeobecný materiál	0.00	10,198.77	10,000.00	9,732.80	5,000.00	5,000.00	5,000.00
637	41	Všeobecné služby	0.00	1,904.00	2,000.00	30,500.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
<b>03.2.0.</b>		<b>Požiarňa ochrana</b>	<b>6,799.06</b>	<b>5,357.82</b>	<b>7,350.00</b>	<b>8,375.16</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>
632		Energie	254.76	1,439.37	1,500.00	1,500.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
632		Vodné, stočné	0.00	8.37	100.00	50.00	100.00	100.00	100.00
633		Všeobecný materiál	2,674.50	771.58	1,000.00	3,025.89	2,000.00	2,000.00	2,000.00
634		Palivo, mazivá,oleje	0.00	64.77	100.00	250.00	250.00	250.00	250.00
634		Servis,údržba	0.00	0.00	700.00	380.00	700.00	700.00	700.00
634		Poistenie	139.80	69.90	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
		Údržba budov a objektov	680.00	0.00	650.00	100.00	650.00	650.00	650.00
637		Všeobecné služby	50.00	3.83	200.00	55.00	200.00	200.00	200.00
640	41	Dotácie DHZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Dotácia MV SR PJ DHZO	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,914.27	3,000.00	3,000.00	3,000.00
<b>06.1.0.</b>		<b>Rozvoj bývania</b>	<b>5,098.86</b>	<b>5,509.69</b>	<b>6,000.00</b>	<b>3,600.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
632	41	Energie, vodné, stočné nájomné byty	3,861.26	5,204.45	5,000.00	3,500.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
635,7	41	údržba, služby - nájomné byty	1,237.60	305.24	1,000.00	100.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
<b>06.2.0.</b>		<b>Rozvoj obcí</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150.00</b>	<b>150.00</b>	<b>150.00</b>	<b>150.00</b>	<b>150.00</b>
632	41	Energie dom služieb	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
633		Všeobecný materiál	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
635	41	údržba domu služieb	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
637	41	Služby (požiarny technik)	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
<b>06.4.0.</b>		<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>5,656.06</b>	<b>5,354.28</b>	<b>8,000.00</b>	<b>6,600.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>11,000.00</b>
632	41	VO elektrická energia	3,826.72	4,304.20	5,000.00	3,500.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
633	41	Všeobecný materiál - osvetlenie MC	24.00	117.90	1,000.00	100.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
635	41	údržba, opravy VO	1,805.34	932.18	1,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
637	41	Všeobecné služby	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
<b>06.6.0.</b>		<b>Bývanie a občianska vybavenosť</b>	<b>1,710.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
632	41	Energie (byt Rusnáková)	809.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637	41	Služby (Fond opráv)	900.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>10.1.2.</b>		<b>Invalidita a ZTP</b>	<b>21,074.52</b>	<b>20,985.12</b>	<b>26,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>14,600.00</b>	<b>14,600.00</b>	<b>14,600.00</b>
611	41	Mzda OS	13,801.10	13,800.02	16,000.00	9,500.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
620	41	Odvody OS	4,505.42	4,547.10	6,000.00	3,500.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00
637	41	Služby OS	2,768.00	2,638.00	4,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00

<b>10.2.0.</b>	<b>Staroba</b>		<b>2,156.67</b>	<b>373.10</b>	<b>3,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
633	41	Materiál (akcia pre dôchodcov)	942.07	0.00	2,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
637	41	Stravovanie dôchodcovia	1,214.60	373.10	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
<b>10.7.0.</b>	<b>Sociálna pomoc HN</b>		<b>1,099.36</b>	<b>272.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>750.00</b>	<b>750.00</b>	<b>750.00</b>
637	111	Rodinné prídavky	1,099.36	272.00	600.00	600.00	350.00	350.00	350.00
642	111	ZŠ, MŠ transfer HN, školské potreby	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
642	41	Dávka v hmotnej núdzi	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
<b>0.7.2.</b>	<b>Všeobecná zdravotná služba</b>		<b>9,723.67</b>	<b>58,000.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
644	41	Transfér	9,723.67	58,000.00	75,000.00	20,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00

<b>Kapitálové výdavky</b>			<b>79,591.61</b>	<b>66,379.43</b>	<b>27,000.00</b>	<b>51,270.00</b>	<b>155,000.00</b>	<b>155,000.00</b>	<b>155,000.00</b>
0111		vybudovanie bezbarierového prístupu ZS	2,539.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0111		Rekonštrukcia sobášnej miestnosti	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
0620		Kamerový systém	0.00	12,630.79	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
0111	46	Predaj pozemkov	0.00	2,508.00	12,000.00	12,700.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
0111	46	Príprava a projekt. Dokumentácia	0.00	1,526.40	15,000.00	22,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
0640		Rekonštrukcia a modernizácia VO	7,261.25	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
0320		Rekonštrukcia budovy HZ vlastné	39,144.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0320		Rekonštrukcia budovy HZ dotácia MV SR	11,026.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0320		Výmena okien na budove Ocú	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
0111		Garáž DHZO	0.00	24,690.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Vypracovanie ÚP 08	19,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Vybudovanie nového pavilóna MŠ spoluú	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
0620		Zateplenie MŠ - vlastné FP	0.00	25,024.02	0.00	6,570.00	0.00	0.00	0.00

<b>Finančné operácie</b>			<b>21,273.54</b>	<b>15,950.52</b>	<b>6,511.16</b>	<b>6,390.30</b>	<b>6,572.28</b>	<b>6,572.28</b>	<b>6,572.28</b>
0170		Splátka úveru byty /FO/	5,894.40	5,950.52	6,011.16	6,011.16	6,072.28	6,072.28	6,072.28
0610		Finančná zábezpeka NB	379.14	0.00	500.00	379.14	500.00	500.00	500.00
0111		Vrátené finančné zábezpeky Prístavba ZS	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0640		Leasing verejné osvetlenie /FO/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0721		Zdravotné služby Rozhanovce s.r.o.	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>PROGRAM 2: KULTÚRA</b>			skutočnosť 2019	skutočnosť 2020	Schválený PR 2021	Čakovaná skutočnosť plnenia k 31.12.2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
<b>Bežné výdavky</b>			<b>60,233.09</b>	<b>25,927.77</b>	<b>79,616.00</b>	<b>39,416.00</b>	<b>64,400.00</b>	<b>64,400.00</b>	<b>64,400.00</b>
08.1.0		Rekreačné a športové služby	6,483.00	8,314.09	10,816.00	10,516.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00

632	41	Energie - ihrisko	483.00	814.09	1,000.00	700.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
642	41	Dotácie preŠK-MFK	6,000.00	7,500.00	7,000.00	7,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
637	41	Ind.športy(Workout),iné šport.aktiv.občan	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
635	41	Údržba ihrísk v obci (Workout,pri OU,..)	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
633	41	Materiál športový	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
651	41	úroky úveru	0.00	0.00	1,916.00	1,916.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
<b>08.2.0.</b>		<b>Kultúrne služby</b>	<b>33,387.92</b>	<b>10,762.57</b>	<b>47,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>36,300.00</b>	<b>36,300.00</b>	<b>36,300.00</b>
632	41	Energie, voda a telekomunikácie KD	8,807.98	8,503.92	8,500.00	6,500.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00
633	41	Materiál KD, Knižnica, folk. Slávnosti	4,916.82	694.61	8,400.00	500.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
635	41	údržba KD + amfiteáter	1,986.10	204.00	10,000.00	500.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
636	41	Prenájom mobilného pódia AFS	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00
637	41	Služby a kultúrne akcie	12,677.02	1,360.04	16,000.00	4,500.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
		Granty folk. Slávnosti - predajovia	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
	72	Dotácia KSK Abovské folklórne slávnosti	5,000.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00
<b>08.3.0.</b>		<b>Vysielacia a vydavateľské služby</b>	<b>3,264.03</b>	<b>2,733.44</b>	<b>4,700.00</b>	<b>2,100.00</b>	<b>4,600.00</b>	<b>4,600.00</b>	<b>4,600.00</b>
632	41	SMS Rozhlas	53.49	72.00	200.00	100.00	100.00	100.00	100.00
635	41	MR opravy	2,406.78	1,584.98	2,500.00	500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
633	41	Všeobecný materiál - rozšírenie MR	0.00	0.00	1,000.00	500.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
637	41	Vydávanie obec.časopisu,ost.všeob.sluzby	803.76	1,076.46	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
<b>08.4.0.</b>		<b>Náboženské a iné spol.sluzby</b>	<b>17,098.14</b>	<b>4,117.67</b>	<b>17,100.00</b>	<b>14,800.00</b>	<b>11,100.00</b>	<b>11,100.00</b>	<b>11,100.00</b>
632	41	Energie DS	1,035.00	744.95	2,000.00	500.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
633	41	Materiál Dom smútku	93.30	1,801.49	2,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
635	41	údržba DS	15,656.74	233.55	10,000.00	100.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
637	41	Služby DS	313.10	1,337.68	2,000.00	100.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
642	41	Transfery neziskovým org. (cirkvi)	0.00	0.00	1,100.00	13,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00
<b>Kapitálové výdavky</b>			<b>4,260.00</b>	<b>36,235.20</b>	<b>66,000.00</b>	<b>444,500.00</b>	<b>86,725.70</b>	<b>86,725.70</b>	<b>86,725.70</b>
<b>0820</b>	<b>46</b>	Rekonštrukcia KD	0.00	33,683.40	60,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>0810</b>	<b>46</b>	Rekonštrukcia oplotenia a kurtov pri Ocú	0.00	0.00	6,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>0810</b>	<b>46</b>	Rekonštrukcia futbalového ihriska spoločnosť					5,000.00	5,000.00	5,000.00
<b>0820</b>		Rekonštrukcia KD - rozšírenie sály KD	0.00	0.00	0.00	15,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
<b>0840</b>		Nákup prevádzkových strojov, prístorov a	4,260.00	2,551.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>0810</b>		kúpa pozemkov pod futbalovým ihriskom	0.00	0.00	0.00	300,000.00	21,725.70	21,725.70	21,725.70
<b>0810</b>		Rozšírenie MR	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
<b>0840</b>		Transfer cirkvi	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
<b>Finančné operácie</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,004.00</b>	<b>20,004.00</b>	<b>20,004.00</b>	<b>20,004.00</b>	<b>20,004.00</b>





0510	Kompostéry - vlastné	4,169.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0451	Transfér občianskému združeniu	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>Finančné operácie</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

<b>PROGRAM 4: VZDELANIE</b>		skutočnosť 2019	skutočnosť 2020	Schválený PR 2021	Očakávaná skutočnosť plnenia k 31.12.2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
<b>Bežné výdavky</b>		<b>1,248,790.19</b>	<b>1,351,189.05</b>	<b>1,401,395.80</b>	<b>1,440,100.88</b>	<b>1,413,192.21</b>	<b>1,413,192.21</b>	<b>1,413,192.21</b>
<b>09.1.1.</b>	<b>Predprimárne vzdelávanie</b>	<b>192,529.74</b>	<b>205,425.72</b>	<b>229,560.80</b>	<b>229,560.80</b>	<b>252,056.25</b>	<b>252,056.25</b>	<b>252,056.25</b>
	41 Transfér MŠ	192,529.74	205,425.72	229,560.80	229,560.80	234,056.25	234,056.25	234,056.25
635	41 Údržba kotolní MŠ	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
<b>09.1.2.</b>	<b>Primárne vzdelávanie</b>	<b>840,808.57</b>	<b>964,053.41</b>	<b>959,455.64</b>	<b>967,850.72</b>	<b>965,635.00</b>	<b>965,635.00</b>	<b>965,635.00</b>
633	131E Zostatok z roku 2020	37,747.27	55,443.73	47,482.62	46,301.72	40,000.00	40,000.00	40,000.00
	111 Základná škola transfer normatív	756,106.00	871,975.00	867,361.00	887,328.00	891,546.00	891,546.00	891,546.00
	Základná škola transfer nenormatív	46,407.50	36,269.48	44,062.02	33,889.00	33,889.00	33,889.00	33,889.00
	Školské potreby ZŠ	547.80	365.20	550.00	332.00	200.00	200.00	200.00
<b>09.5.0.</b>	<b>Vzdelávanie nedefinované</b>	<b>69,590.40</b>	<b>65,051.02</b>	<b>81,411.20</b>	<b>81,411.20</b>	<b>83,485.42</b>	<b>83,485.42</b>	<b>83,485.42</b>
	41 Transfery školský klub (ŠKD)	56,090.40	51,551.02	68,411.20	68,411.20	70,485.42	70,485.42	70,485.42
	71/41 Transfery neziskovej org. (CVČ)	13,500.00	13,500.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
<b>09.6.0.</b>	<b>Vedľajšie služby v školstve</b>	<b>145,861.48</b>	<b>116,658.90</b>	<b>130,968.16</b>	<b>161,278.16</b>	<b>112,015.54</b>	<b>112,015.54</b>	<b>112,015.54</b>
	41 Transfér ŠJ	98,671.00	82,165.00	91,968.16	91,968.16	105,015.54	105,015.54	105,015.54
	Výdajňa	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
	Obedy ZŠ s MŠ	37,426.48	32,493.90	35,000.00	65,583.60	0.00	0.00	0.00
	Stravné HN	7,764.00	0.00	2,000.00	1,726.40	5,000.00	5,000.00	5,000.00
<b>Kapitálové výdavky</b>		<b>25,222.00</b>	<b>0.00</b>	<b>117,660.66</b>	<b>117,660.66</b>	<b>117,660.66</b>	<b>117,660.66</b>	<b>117,660.66</b>
0912	Nové učebne ZŠ	0.00	0.00	111,777.63	111,777.63	111,777.63	111,777.63	111,777.63
0912	Nové učebne ZŠ	0.00	0.00	5,883.03	5,883.03	5,883.03	5,883.03	5,883.03
0912	Dostavba multifunkčného ihriska ZŠ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Dovybanie ŠJ	25,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09601	Zakupenie auta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Finančné operácie</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Depozit vrátka MŠ eurofondy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**BEKAPITULÁCIA**



Kapitálové výdavky	185,177.15	20,973.52	59,000.00	182,616.95	87,000.00	67,000.00	67,000.00
Finančné operácie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4: Vzdelávanie</b>	<b>1,274,012.19</b>	<b>1,351,189.05</b>	<b>1,519,056.46</b>	<b>1,557,761.54</b>	<b>1,530,852.87</b>	<b>1,530,852.87</b>	<b>1,530,852.87</b>
Bežné výdavky	1,248,790.19	1,351,189.05	1,401,395.80	1,440,100.88	1,413,192.21	1,413,192.21	1,413,192.21
Kapitálové výdavky	25,222.00	0.00	117,660.66	117,660.66	117,660.66	117,660.66	117,660.66
Finančné operácie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>2,165,290.41</b>	<b>2,091,018.09</b>	<b>2,457,934.10</b>	<b>2,836,873.70</b>	<b>2,573,475.86</b>	<b>2,553,475.86</b>	<b>2,553,475.86</b>
			206.68	132,368.33	0.00	0.00	0.00