

Návrh programového rozpočtu

Schválený rozpočet - Obec Divina									
Programový rozpočet 2021, 2022, 2023 - výdaje									
Progr.	Skupina EK	Názov	Čerpanie 2018	Čerpanie 2019	Schválený 2020	Očak.skut. 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
01		Manažment, kontrola, plánovanie							
	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	39 381	36 279	38 900	39 980	43 700	43 700	43 700
	62	Poistné a príspevok do poisťovní	22 252	13 546	18 715	18 940	20 795	20 795	20 795
	63	Tovary a služby	24 363	28 030	24 400	27 444	24 250	24 800	25 400
	64	Bežné transfery	14 943	2 261	2 300	2 430	2 500	2 500	2 500
	71	Obstarávanie kapitálových aktív	11 973	0	0	0	0	0	0
1		Manažment, kontrola, plánovanie	113 152	80 417	84 815	88 794	91 245	91 795	92 395
02		Civilná obrana							
	63	Tovary a služby	0	0	0	0	0	0	0
2		Civilná obrana	0	0	0	0	0	0	0
03		Všeobecné a špeciálne služby							
	63	Tovary a služby	0	0	1 500	1 500	5 500	5 500	5 500
	64	Bežné transfery	0	467	10 650	11 868	11 570	8 000	8 000
3		Všeobecné a špeciálne služby	0	467	12 150	13 368	17 070	13 500	13 500
04		Služby občanom							
	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	6 950	6 247	4 800	4 800	5 000	5 000	5 000
	62	Poistné a príspevok do poisťovní	1 012	1 368	1 697	1 697	1 700	1 720	1 720
	63	Tovary a služby	379	534	1 000	1 375	60	70	70
	71	Obstarávanie kapitálových aktív	6 030	0	0	0	30 000	0	0
4		Služby občanom	14 371	8 148	7 497	7 872	36 760	6 790	6 790
05		Bezpečnosť							
	63	Tovary a služby	3 964	2 813	4 050	5 090	15 000	15 600	15 600
5		Bezpečnosť	3 964	2 813	4 050	5 090	15 000	15 600	15 600
06		Odpadové hospodárstvo							
	63	Tovary a služby	42 495	40 958	54 000	54 000	61 000	61 000	61 000
	71	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	3 690	7 000	0	0
6		Odpadové hospodárstvo	42 495	40 958	54 000	57 690	68 000	61 000	61 000
07		Miestne komunikácie							
	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	6 981	2 468	0	0	0	0	0
	62	Poistné a príspevok do poisťovní	2 406	851	0	0	0	0	0
	63	Tovary a služby	37 675	32 187	19 500	20 097	22 000	24 000	24 000
	71	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	15 000	15 000	25 000	0	0
7		Miestne komunikácie	47 062	35 505	34 500	35 097	47 000	24 000	24 000

Návrh programového rozpočtu

Progr.	Skupina EK	Názov	Čerpanie 2018	Čerpanie 2019	Schválený 2020	Očak.skut. 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
08		ZŠ s MŠ Divna							
	63	Tovary a služby	8 840	1 131	16 600	18 072	9 100	9 200	9 200
	64	Bežné transfery	0	0	0	0	849 130	930 130	1 020 130
	71	Obstarávanie kapitálových aktív	7 078	24 887	0	25 085	28 000	0	0
8		ZŠ s MS Divna	15 918	26 018	16 600	43 157	886 230	939 330	1 029 330
09		Šport							
	64	Bežné transfery	170	1 300	6 500	6 580	6 270	6 500	6 500
	71	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	0	10 000	0	0
9		Šport	170	1 300	6 500	6 580	16 270	6 500	6 500
10		Kultúra							
	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	12 626	1 054	0	0	0	0	0
	62	Poistné a príspevok do poisťovní	4 529	370	0	0	0	0	0
	63	Tovary a služby	20 093	19 285	30 500	30 500	26 500	27 000	27 000
	64	Bežné transfery	0	0	1 500	2 000	2 200	2 500	2 500
	71	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	0	10 000	0	0
10		Kultúra	37 248	20 709	32 000	32 500	38 700	29 500	29 500
11		Prostredie pre život							
	63	Tovary a služby	46 652	53 499	63 500	65 103	57 200	59 200	59 200
	71	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	0	30 000	20 000	20 000
11		Prostredie pre život	46 652	53 499	63 500	65 103	87 200	79 200	79 200
12		Sociálne služby							
	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 117	1 707	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	62	Poistné a príspevok do poisťovní	1 410	596	730	730	730	730	730
	63	Tovary a služby	524	231	650	650	650	650	650
	64	Bežné transfery	3 615	9 259	2 000	2 000	3 000	3 000	3 000
12		Sociálne služby	6 666	11 792	5 380	5 380	6 380	6 380	6 380
13		Občianska vybavenosť							
	65	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou	3 873	3 420	4 500	4 500	6 000	6 000	6 000
	71	Obstarávanie kapitálových aktív	121 304	42 527	190 000	211 114	110 000	30 000	30 000
	82	Splácanie istín	52 632	52 632	52 632	52 632	52 632	52 632	52 632
13		Občianska vybavenosť	177 810	98 578	247 132	268 246	168 632	88 632	88 632
14		Administratíva - správa obecného úradu							
	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	95 678	125 748	156 405	156 405	146 000	146 000	146 000
	62	Poistné a príspevok do poisťovní	35 944	51 463	59 670	59 670	59 920	60 430	60 430
	63	Tovary a služby	63 063	71 816	86 880	105 214	78 823	85 623	85 623
	64	Bežné transfery	2	2 747	3 200	3 200	3 200	1 000	1 000
*14		Administratíva - správa obecného úradu	194 687	251 773	306 155	324 489	287 943	293 053	293 053
Spolu			700 195	631 979	874 279	953 366	1 766 430	1 655 280	1 745 880