Návrh rozpočtu výdavkov obce Oponice na roky 2018-2020

Bežné výdavky			Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná	Návrh	Návrh	Návrh			
kód zdroja	funkčná klasifikácia	ekonomická klasifikácia	2015 v €	2016 v €	2017 v €	skutočn. 2017	na rok 2018	na rok 2019	na rok 2020			
			82437,46	*80889,08*	*95 272,00*	*89 368,65*	110 050	*108 259*	*108 259*		*0*	*0*
Výkonné a zákonodarné orgány			75478,52	74191,25	89 216,00	82 443,31	104 324	103 034	103 034		0	
41	01.1.1.	610 Mzdy	43025,01	43713,05	50 000,00	46 000,00	63 000	63 000	63 000			
41	01.1.1.	620 Poistné a príspevky do poisťovní	14519,28	15393,98	17 375,00	16 000,00	22 500	22 500	22 500			
111,41	01.1.1.	630 Tovary a služby	17934,23	15084,22	21 841,00	20 443,31	18 824	17 534	17 534		0	0
41	01.1.1.	631 001 Cestovné	3661,05	3691,25	3 900,00	3 900,00	3 800	3 900	3 900			
		632 001 Energie kam. Systém		116,76	386,00	386,00	400	400	400			
		632 003 Poštové služby	1 310,90	1 219,60	590,00	500,00	600,00	600	600			
		632 004 Internetové služby	850,96	505,36	850,00	200,00	300,00	300	300			
		632 005 telekomunikačné služby			810,00	910,00	960,00	920	920			
		633 001 Interierové vybavenie		149,88	200,00	130,73	150,00	200	200			
41,111		633 002 Výpočtová technika	67,00	356,10	1 620,00	1 516,00	200,00	200	200			
		633 003 Telekomunikačná technika		28,83		80,00	50,00	50	50			
41,111		633 004 prevádzk. Stroje prístr. zar.			330,00	79,20	200,00	200	200			
11T1+11T2		633 004 prevádzk. stroje prístr. zar.		538,44								
11T1+11T2		633 006 Všeobecný materiál	507,69	1 004,95								
41		633 006 Všeobecný materiál	1 113,95		2 200,00	2 200,00	2 000,00	1 500	1 500			
		633 009 Knihy,noviny,časopisy,uč.pomôcky	714,79	340,60	800,00	800,00	800,00	800	800			
11T1+11T2		633 010 Prac. pomôcky	320,60									
41		633 011 Potraviny	22,85		30,00		30,00	30	30			
		633 013 Softvér a licencie	92,21	233,30	300,00	44,75	300,00	300	300			
		633 016 Reprezentačné	156,13	166,83	200,00	100,00	200,00	200	200			
		634 003 Poistné, zmluvné a havarijné										
		634 004 Prepravné		190,00								
		634 005 Parkovné diaľničné známky	5,00	9,00	10,00	15,00	20,00	20	20			
		635 002 Údržba výpočtovej techniky	84,99		200,00	200,00	200,00	200	200			
		635 004 Údržba prev.strojov,prístrojov,zariadení	100,00		400,00	220,00	400,00	100	100			
		635 006 Údržba budov,priestorov a objektov	0,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00	500	500			
		635 009 Údržba softvéru	317,29	108,00	200,00	200,00	200,00	200	200			
		637 001 Školenia,kurzy, semináre	145,00	148,00	500,00	500,00	500,00	500	500			
		637 003 Propagácia, reklama a inzercia	120,72		300,00	83,40	100,00	100	100			
		637 004 Všeobecné služby	551,49	1 058,38	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000	1 000			
		637 005 Špeciálne služby (práv.poradenstvo)	818,58	774,08	1 400,00	1 411,63	500,00	500	500			
		637 011 Štúdie, expertízy, posudky		750,00	100,00	220,00	200,00	100	100			
		637 012 Poplatky,odvody banke, konc.popl.	2 260,23	1 314,00	2 005,00	2 000,00	1 800,00	1 800	1 800			
		637 014 Stravovanie	106,63	78,83	150,00	400,00	730,00	730	730			
41,111		637 015 Poistenie	464,53	441,22	550,00	550,00	550,00	550	550			
		637 016 Prídel do sociálneho fondu	240,56	521,70	280,00	300,00	350,00	350	350			
		637 023 Kolkové známky	5,00	32,00								
		637 026 Odmeny poslancom	464,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000	1 000			
41,111		637 027 Odmeny na dohody o vykonaní práce	109,19									
41		637 035 Daň	2,13	224,43	33,40							
41		637 006 Náhrady	27,00									
41		637 031 pokuty a penále	504,90	1 000,00								
111		637 037 vrátenie nevyčerp.prostr. z dotácií	2 704,86		16,60	16,60						
		637 040 Služby v oblasti informačno-komunikačn.			396,00	396,00	200,00	200	200			
111	15 01.1.1	620 Odvody CO										
		637 027 Odmeny na dohody o vykonaní práce	84,00	82,68	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00			

			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020			
Riadenie obce a aparát úradu			**3 547,46**	**2 446,20**	**2 606,00**	**2 606,00**	**1 410,00**	**1410**	**1 410**		**0**	**0**
41,111	**01.1.1**	**640 Transfery jednotlivcom, nezisk.PO**	**3 547,46**	**2 446,20**	**2 606,00**	**2 606,00**	**1 410,00**	**1410**	**1 410**		**0**	**0**
		642 001 Prísp. Neziskovým organizáciám JDS	489,13	412,80								
		642 001 Prísp. Neziskovým organizáciám Drobn.	410,62									
		642 001 Prísp. Neziskovým org. Opon.slniečko	498,51	300,00	700,00	700,00						
		642 001 Prísp. Neziskovým org. Záhradkári	223,03									
		642 001 Prísp. Neziskovým org. Veteráni	500,00	500,00	500,00	500,00						
		642 006 Výdavky na členské príspevky	1 091,78	1 233,40	1 406,00	1 406,00	**1 410,00**	1410	1 410			
		642 001 Prísp- Psalite deo	300,00									
		642 009 spoluúčasť škoda	34,39								***0***	
Evidencia obyvateľstva, register			**281,16**	**282,90**	**270,00**	**266,97**	**266,00**	**265**	**265**		**0**	**0**
111	**05 01.1.1**	**630 Tovary a služby**	**281,16**	**282,90**	**270,00**	**266,97**	**266,00**	**265**	**265**		**0**	**0**
		631 001 Cestovné	3,10		7,00	7,00	**7,00**	**7**	**7**			
		632 003 Poštovné	52,90	50,25	50,00	50,00	**50,00**	**50**	**50**			
		633 004 prevádzk. Stroje prístroje a zar.		149,88	80,00	79,20	**66,00**	**66**	**66**			
		633 006 Materiál	**225,16**	**73,77**	133,00	130,77	**143,00**	**142**	**142**			
		633 006 Materiál register		9,00								
Spoločný stavebný úrad			**2 192,42**	**2 602,89**	**2 380,00**	**2 752,37**	**2 750,00**	**2750**	**2 750**		**0**	**0**
111,41	**03 01.1.1**	**640 Bežné transfery**	**2 192,42**	**2 602,89**	**2 380,00**	**2 752,37**	**2 750,00**	**2750**	**2 750**		**0**	0
111		641 013 obci na prenesený výk.št.správy	792,36	771,90	780,00	752,37	**750,00**	750	750			
41		641 013 obci na prenesený výk.št.správy	1 400,06	1 830,99	1 600,00	2 000,00	**2 000,00**	2000	2 000			
Voľby, referndum, sčítanie			**137,90**	**565,84**	**0,00**	**500**	**500,00**	**0**	**0**			
111	**14 01.1.1**	**610 Mzdy**	**23,88**				**265,00**	**0**	**0**			
		620 odvody	23,88				**80,00**					
		630 Tovary a služby	**114,02**	**565,84**	0,00	5	**155,00**	**0**	**0**			
		631001 cestovné	2,20									
		632 003 poštovné a telekomunikačné		22,65		5,00	**5,00**					
		633 006 všeobecný materiál	34,85	63,25			**50,00**					
		633 016 Občerstvenie	27,97	32,98			**20,00**					
		634 004 Prepravné		10,01			**15,00**					
		637 014 Stravovanie	49,00	88,20			**50,00**					
		637 026 Odmeny a príspevky		279,72								
		637 027 Odmeny na dohody o vykonaní práce		1,13			**15,00**					
		637 037 vratky		67,90								
		637 007 Cestovné iným osobám než vlastn.zam.										
Finančné a rozpočtové záležitosti			**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800**	**800**		**0**	**0**
41	**01.1.2**	**630 Tovary a služby**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800**	**800**			
		637 005 špeciálne služby - audit	**800,00**	**800,00**	800,00	800,00	**800,00**	800	800			
04 Ekonomická oblasť			**1 076,56**	**6 769,62**	**6 710,00**	**6786,23**	**640,00**	**310**	**310**			
Správa a údržba ciest			**1 076,56**	**6 769,62**	**6 710,00**	**6786,23**	**640,00**	**310**	**310**		**0**	**0**
41,111	**04 5.1**	**630 Tovary a služby**	**1 076,56**	**6 769,62**	**6 710,00**	**6786,23**	**640,00**	**310**	**310**		**0**	**0**
41		633 006 Všeobecný materiál	45,99	1 125,54	1 000,00	1000,00	**500,00**	100	100			
111		633 006 Všeobecný materiál	36,81		37,00	37,00	**37,00**	37	37			
111		634 001 Palivo		35,86	70,00			70	70			
		636 001 Nájom chodníkov			2,00		**2,00**	2	2			
41		637 004 vš. Služby	602,20	700,00	500,00							
41		637 005 šp.služby				650,00						
111		635 006 RaŠU budov,.....opravy výtlkov	391,56									
41		635 006 RaŠU budov,.....		4 808,00	5 000,00	5000,00						
		637 002 konkurzy súťaže										
41		637 015 poistenie AZ	100,22	100,22	101,00	99,23	**101,00**	101	101			

			2 015	2 016	2017	2 017	2018	2019	2020			
05 Ochrana životného prostredia			*56355,00*	*73628,25*	*54102,82*	*53538,10*	58 865,00	*57 665*	*57 665*		*0*	*0*
Nakladanie s odpadmi			**38161,03**	**50598,68**	**29516,82**	**30052,15**	32 910,00	**31 910**	**31 910**		**0**	**0**
41	**05.1.0**	**610 Mzdy**	**6820,77**	**8121,11**	**8200,00**	**8200,00**	10 000,00	**10 000**	**10 000**			
11T1		**610 mzdy z ÚPSVaR**	**5090,57**									
11T1		**620 poistné a prísp do poisťovní z ÚPSVaR**	**1338,43**	**3112,51**								
41		**620 Poistné a príspevky do poisťovní z obce**	**2933,31**		**2850,00**	**2850,00**	3 500,00	**3 500**	**3 500**			
		630 Tovary a služby	**21977,95**	**39365,06**	**18466,82**	**19002,15**	19 410,00	**18 410**	**18 410**		**0**	**0**
41		633 004 Prevádzk.stroje prístr.zariadenia	506,40	576,39	510,00	510,00	500,00	500	500			
		633 006 Všeobecný materiál	356,56	159,60	600,00	600,00	500,00	500	500			
41,11T1-T2		633 010 Pracovný odev, obuv, prac.pomôcky	24,00	322,50	100,00	100,00	50,00	50	50			
		634 001 Palivo	573,93	567,25	600,00	600,00	650,00	650	650			
		634 002 Opravy a údržba traktora	1385,04	435,44	350,00	200,00	1 350,00	350	350			
		634 003 Povinné zmluvné poistenie	65,33	65,33	70,00	65,33	70,00	70	70			
		634 005 Karty, známky, poplatky			60,00		60,00	60	60			
41,131F		637 004 Odvoz a uloženie TKO	17037,72	35637,55	15200,00	15500,00	15 200,00	15 200	15 200			
		637 005 špeciálne služby			206,82	206,82						
		637 016 Prídel do SF	107,04	71,00	70,00	70,00	80,00	80	80			
		637 027 Odmeny na dohod y o VP, o činnosti	1865,00	1530,00	700,00	1000,00	700,00	700	700			
		642 015 Nemocenské dávky										
		637 014 Stravovanie				150,00	250,00	250,00	250,00			
		642 012 BT na odstupné										
		642 015 Nemocenské dávky	56,93									
Nakladanie s odpadovými vodami			**18114,20**	**22951,94**	**24 506,00**	**23405,95**	25 880,00	**25 680**	**25 680**		**0**	**0**
41	**05.2.0**	**610 Mzdy**	**6305,98**	**6535,06**	**8 200,00**	**8200,00**	9 200,00	**9 200**	**9 200**			
		620 Poistné a príspevky do poisťovní	**2260,87**	**2308,59**	2850	**2850,00**	3 300,00	**3 300**	**3 300**			
		630 Tovary a služby	**9547,35**	**14108,29**	**13 456,00**	**12355,95**	13 380,00	**13 180**	**13 180**		**0**	**0**
		632 001 Elektrická energia	4573,96	5502,48	5 600,00	5600,00	5 600,00	5 600	5 600			
		633 004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	145,10	203,99								
		633 006 Všeobecný materiál	152,60	166,70	650,00	730,00	800,00	800	800			
		633 010 Pracovný odev, obuv, prac.pomôcky	15,10	57,23	41,20	41,20	50,00	50	50			
		634 001 Palivo	1309,29	1360,52	1 400,00	1400,00	1 400,00	1 400	1 400			
		634 002 Opravy a údržba fekálu	128,80		828,80	100,00	500,00	300	300			
		635 004 Oprava a údržba strojov		4920,00	800,00	800,00	800,00	800	800			
		637 004 Všeobecné služby	2298,51	1111,76	3 000,00	2700,00	3 000,00	3 000	3 000			
		637 005 Špeciálne služby			121,00		121,00	121	121			
		637 006 Lekárske prehliadky		7,00	30,00		30,00	30	30			
		637 015 Poistenie	714,75	714,75	715,00	714,75	715,00	715	715			
		637 016 Prídel do SF	58,64	63,86	70,00	70,00	100,00	100	100			
		635 005 RaŠÚ špec.strojov (signalizácia)	55,20									
		637 014 Stravovanie					264,00	264	264			
		642 015 nemoc	95,40									
		637 002 konkurzy súťaže			200,00	200,00						
Ochrana prírody a krajiny 50 j			**79,77**	**77,63**	**80,00**	80,00	75,00	**75**	**75**			
41,11T1,2	**05. 4. 0.**	**610 Mzdy**										
		620 Poistné a príspevky do poisťovní										
		630 Tovary a služby	**79,77**	**77,63**	**80,00**	80,00	75,00	**75**	**75**			
		633 010 Prac. odev obuv, prac. pom.										
		633 004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia										
111		634 001 Palivo	79,77	77,63	80,00	80,00	75	75	75			

		637 006 náhrady na lek. prehl.										
		637 016 prídel do SF										
		642 015 nemoc										
			2 015	*2 016*	*2017*	*2 017*	*2018*	*2019*	*2020*			
06 Bývanie a občianska vybavenosť			***10 917,72***	***47 468,27***	***9 980,10***	***11 265,82***	***9 066,00***	***9 366***	***9 366***		***0***	***0***
Verejná zeleň			**6 184,10**	**42 930,25**	**4 130,10**	**4 528,11**	**3 266,00**	**3 566**	**3 566**		**0**	**0**
11T1,11T2	**06.2.0.**	**610mzdy +620 odvody**		**36 956,20**								
		630 Tovary a služby	**6 184,10**	**5 974,05**	**4 130,10**	**4 528,11**	**3 266,00**	**3 566**	**3 566**		**0**	**0**
11T1,11T2,41		633 004 stroje, prístroje zar. náradie	**550,70**	**401,23**	609,00							
		633 006 Všeobecný materiál	715,94	1 186,18	400,00	700,00	**500,00**	500	500			
11T1,11T2,41		633 010 Pracovné odevy, obuv, prac.pom.	202,24	440,88	60,00	60,00	**60,00**	60	60			
11T1,11T2,41		633 011 potraviny		55,10	5,10	25,00	**20,00**	20	20			
		633 015 Palivá ako zdroj energie	204,17	397,76	400,00	400,00	**400,00**	400	400			
		634 001 Palivo, olej		116,52	220,00	220,00	**220,00**	220	220			
		635 004 Údržba prev. strojov	269,75	48,42	400,00	366,46	**400,00**	400	400			
		635 006 RaŠÚ budov a objektov			130,00	200,00	**150,00**	150	150			
131E		637 002 Konkurzy, súťaže	200,00	1 350,00								
11K1,11K2,41		637 004 Všeobecné služby	3 134,00	830,00	1 090,00	1200,00	**1 000,00**	1 000	1 000			
11S1,11S2	11S1,S2,41	637 005 Špeciálne služby				834,00						
		637 006 náhrady		82,00		7,00						
		637 011 Posudky, Územný plán	300,00		300,00			300	300			
		637 015 Poistenie	515,65	528,79	516,00	515,65	**516,00**	516	516			
		637 016 prídel do SF	91,65	243,74								
		642 015 Nemocenské		293,43								
Verejný vodovod					0,00	817,71						
41	**06.3.0.**	635 004 Údržba prev. strojov				643,87						
		637 004 Všeobecné služby				173,84						
Verejné osvetlenie			**4 733,62**	**4 538,02**	**5 850,00**	**5 920,00**	**5 800**	**5 800**	**5 800**		**0**	**0**
41	**06.4.0**	**630 Tovary a služby**	**4 733,62**	**4 538,02**	**5 850,00**	**5 920,00**	**5 800**	**5 800**	**5 800**		**0**	**0**
		632 001 Elektrika	3 525,06	3 176,22	4 700,00	4 700,00	4 700	4 700	4 700			
41,131E		635 006 Údržba budov a objektov	1 208,56	1 361,80	800,00	870,00	900	900	900			
		633 006 Všeobecný materiál			350,00	350,00	200	200	200			
08 Rekreácia kultúra a náboženstvo			**25 734,21**	**34 281,25**	**39 266,61**	**37 531,38**	**26 383,00**	**26 013**	**26 013**			
Šport			**9 804,34**	**15 506,62**	**11 565,00**	**11 660,00**	**3 430,00**	**3 330**	**3 330**		**0**	**0**
41	**08.1.0**	**630 Tovary a služby**	**9 804,34**	**15 506,62**	**11 565,00**	**11 660,00**	**3 430,00**	**3 330**	**3 330**		**0**	**0**
		632 001 Elektrická energia	676,52	2 121,21	800,00	800,00	**800,00**	800	800			
		632 001 Plyn	612,00	1 508,05	1 200,00	1 200,00	**1 200,00**	1 200	1 200			
		632 002 Voda	169,81	159,44	250,00	250,00	**250,00**	250	250			
		633 006 Všeobecný materiál		2 231,40	600,00	600,00	**300,00**	300	300		**plech**	
		633 015 Palivo ako zdroj energie		154,45	0,00							
		635 006 Údržba budov,objektov a ich častí	1 058,93		150,00	160,00	**300,00**	300	300			
		637 004 Všeobecné služby	22,56	707,55	300,00	370,00	**300,00**	200	200			
		637 015 Poistenie	264,52	264,52	265,00	280,00	**280,00**	280	280			
		637 002 konkurzy súťaže		950,00								
		633 011 Potraviny		160,00								
		642 001 transfer	7 000,00	7 250,00	8 000	8 000,00						
Knižnica			**164,00**	**11,92**	**230,00**	**10,00**	**230**	**230**	**230**		**0**	**0**
41	**01 08.2.0**	**610+620 mzdy a odvody**	**14,40**									
41		**630 Tovary a služby**	**149,60**	**11,92**	**230,00**	**10,00**	**230**	**230**	**230**		**0**	**0**

		633 006 Všeobecný materiál	5,60		10,00	10,00	10	10	10			
		633 009 Knihy		11,92	110,00		110	110	110			
		637 027 Odmeny na dohodu o vykonaní práce	144,00		110,00		110	110	110			
			2015	*2016*	*2017*	*2017*	*2018*	*2019*	*2020*			
Pamiatková starostlivosť			**2 124,33**	**1 108,84**	**3 971,00**	**2946,00**	**3 371**	**3 921**	**3 921**		**0**	**0**
41	**02 08.2.0**	**610 Mzdy**										
41		**620 Poistné a príspevky do poisťovní**	**200,23**		**550,00**			**550**	**550**			
11T1,11T2		**610 Mzdy**										
11T1,11T2		**620 Poistné a príspevky do poisťovní**										
41		**630 Tovary a služby**	**1 924,10**	**1 108,84**	**3 421,00**	**2946,00**	**3 371**	**3 371**	**3 371**		**0**	**0**
		632 001 Elktrická energia	624,04	281,04	800,00	800,00	800	800	800			
		632 002 Voda	247,58	2,60	100,00	25,00	50	50	50			
		633 006 Všeobecný materiál	43,44	33,80	50,00	50,00	50	50	50			
		633 015 Palivo ako zdroj energie	53,76	67,34	100,00	100,00	100	100	100			
		633 016 Reprezentačné	180,00	100,00	300,00		300	300	300			
		637 003 propagácia, reklama			100,00		100	100	100			
		637 004 Všeobecné služby	24,52	282,30	50,00		50	50	50			
		637 005 Špeciálne služby			50,00		50	50	50			
		637 015 Poistenie	270,76	270,76	271,00	271,00	271	271	271			
		637 016 prídel do SF										
		637 027 Odmeny na dohodu o vykonaní práce	480,00		1 600,00	1 600	1 600	1 600	1 600			
		635 004 Údržba prev. Strojov		71,00		100						
Kultúrny dom, kultúrne podujatia a činnosť			**12 627,94**	**14 948,38**	**19 835,61**	**20 050,61**	**16 587,00**	**15 717**	**15 717**		**0**	**0**
41	**03 08.2.0**	**620 Odvody**									**0**	**0**
		630 Tovary a služby	**12 627,94**	**14 948,38**	**19 835,61**	**20 050,61**	**16 587,00**	**15 717**	**15 717**		**0**	**0**
		632 001 Kultúrny dom el.en.	6 306,21	6 841,30	8 380,00	9500,00	**8 500,00**	8 500	8 500			
		632 002 Voda	287,76	111,49	180,00	180,00	**180,00**	180	180			
		632 003 Poštovné a telekomunikačné popl.			10,00	10,00	**10,00**	10	10			
		633 004 Prevádzk. Stroje, prístroje, zariadenia		299,75	0,00							
		633 006 Všeobecný materiál	324,65	712,24	1 600,00	1000,00	**1 000,00**	500	500			
		633 016 Reprezentačné	418,80	91,19	100,00	100,00	**100,00**	100	100			
		634 001 Palivo		147,14	200,00	200,00	**200,00**	200	200			
		634 004 Prepravné Spev .sk.										
		635 004 Údržba strojov, prístr. a zar.	352,00	59,25	1 363,61	1243,61	**200,00**	100	100			
		635 006 Údržba budov, priestorov a objektov	667,00	99,00	200,00	200,00	**200,00**	250	250			
41, 11H		637 002 Konkurzy a súťaže, podujatia	2 448,94	4 355,54	6 000,00	6000,00	**4 500,00**	4 500	4 500			
		637 004 Všeobecné služby	1 192,79	1 617,04	1 150,00	1000,00	**800,00**	480	480			
		637 012 Poplatky a odvody (soza)	53,90	38,55	55,00	40,00	**300,00**	300	300			
		637 015 Poistenie	575,89	575,89	577,00	577,00	**577,00**	577	577			
		637 027 Odmeny na dohodu o vykonaní práce			20,00		**20,00**	20	20			
Miestny rozhlas			**67,00**	**236,20**	**300,00**	**200,00**	**300,00**	**350**	**350**		**0**	**0**
41	**04 08.2.0**	**630 Tovary a služby**	67,00	236,20	**300,00**	**200,00**	**300,00**	**350**	**350**		**0**	**0**
		635 006 Údržba budov, priestorov a objektov	67,00	236,20	300,00	200,00	**300,00**	350	350			
Správa cintorína a DS			**946,60**	**2 469,29**	**3 365,00**	**2664,77**	**2 465,00**	**2 465**	**2 465**		**0**	**0**
41	**08.4.0**	**630 Tovary a služby**	946,60	2 469,29	**3 365,00**	**2664,77**	**2 465,00**	**2 465**	**2 465**		**0**	**0**
		632 001 Elektrika	390,53	382,92	500,00	500,00	**500,00**	500	500			
		632 002 Voda	106,29	67,41	150,00	150,00	**150,00**	150	150			
		633 006 Všeobecný materiál	36,30	1 352,79	800,00	200,00	**800,00**	800	800			
		633 013 Softver a licencie		91,21	100,00	90,21	**100,00**	100	100			
		633 015 Palivo ako zdroj energie	48,11	188,48	200,00	200,00	**200,00**	200	200			
		635 004 Údržba prev.strojov,prístrojov,zariadení			1 130,00	1129,06	**200,00**	200	200			
		635 006 Údržba budov, objektov..	97,63	130,20	100,00		**100,00**	100	100			
		637 004 Všeobecné služby	15,24	3,78	130,00	134,00	**150,00**	150	150			
		637 015 Poistenie	252,50	252,50	255,00	261,50	**265,00**	265	265			

			2 015	2 016	2017	2 017	2018	2019	2020			
09 Vzdelávanie			*121 017,78*	*165 352,11*	*134 778,14*	*137 808,20*	183 617,00	*181 777*	*181 777*		*0*	*0*
Materská škola			**48 431,81**	**62 073,82**	**53 902,00**	**55 369,97**	67 460,00	**67 425**	**67 425**		**0**	***0***
41,111	**09.1.1.1**	**610 Mzdy**	**29 481,97**	**35 820,77**	**31 600,00**	**31 600,00**	42 000,00	**42 000**	**42 000**			
		620 Poistné a príspevky do poisťovní	**9 714,11**	**12 110,94**	**11 124,00**	**11 124,00**	14 700,00	**14 700**	**14 700**			
		630 Tovary a služby	**8 878,29**	**14 142,11**	**11 178,00**	**12 645,97**	10 760,00	**10 725**	**10 725**		**0**	**0**
		631 001 1 cestovné	13,46	23,20	0,00							
41,111		632 001 1 Elektrická energia	448,09	616,06	480,00	700,00	550,00	550	550			
41,111		632 001 2 Plyn	3 736,66	5 670,96	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000	5 000			
		632 002 Voda	241,97	282,56	270,00	270,00	270,00	270	270			
		632 003 Poštovné,telefón	585,08	391,97	30,00	30,00		30	30			
		632 004 Internetové služby	210,12	222,57	180,00	180,00	200,00	200	200			
41		632 005 Telekomunikačné služby			370,00	420,00	450,00	450	450			
41		633 001 Interiérové vybavenie	4,99	1271,80				365	365			
		633 002 Výpočtová technika					500,00					
41		633 004 prevádzk. Stroje prístroje, zariadenia			40,00	39,80	150,00	150	150			
41,111		633 006 Všeobecný materiál	852,45	1182,14	1 000,00	1 700,00	1 000,00	1 000	1 000			
41,111		633 009 knihy, časopisy,noviny	1026,89	1302,07	350,00	750,00	750,00	550	550			
41,111		633 010 Ochranné pomôcky	45,15	132,76	30,00	30,00	30,00	30	30			
41		633 015 Palivo ako zdroj energie	210,35	70,58	70,00	48,80	70,00	70	70			
		635 002 RaŠU výpočt. Techniky				50,00	50,00	50	50			
		642 012 Odstupné		155,06								
		635 004 RaŠÚ strojov, prístr. a zar.		247,00	667,00	666,77		100	100			
41,111		635 006 Údržba budov, priestorov a objektov		42,00				200	200			
		637 021 Odmeny zamestn mimoprac.pomeru		645,00				20	20			
		637 006 Náhrady.lek.prehl.,posudky	27,00	7,00	24,00	23,60						
		637 014 Stravovanie	505,05	673,43	540,00	540,00	540,00	540	540			
		637 015 Poistenie	361,24	352,69	450,00	450,00	450,00	450	450			
		637 016 Odvod do SF	133,93	113,67	300,00	300,00	300,00	300	300			
		637 004 Všeobecné služby	445,09	390,15	400,00	400,00	300,00	300	300			
		633 003 Telekomunikačná technika		4,98								
		637 012 Poplatky a odvody		30,00								
41,111		633 011 Potraviny (Ovocie, šťava)	30,77	49,07	150,00	100,00	150,00	100	100			
		642 015 Nemocenské dávky	357,44	265,39	200,00	320,00						
41		642 013 odchodné			627,00	627,00						
Základná škola			**49 686,40**	**69 515,02**	**53 416,09**	**54 940,77**	68 719,00	**68 699**	**68 699**		**0**	**0**
111,11T1,11T2	**09.1.2.1**	610 Mzdy	29 163,10	43 282,14	30 898,00	30 898,00	44 000,00	44 000	44 000			
		620 Poistné a príspevky do poisťovní	10 142,70	14 607,69	10 623,01	10 623,00	14 700,00	14 700	14 700			
		630 Tovary a služby	10 380,60	11 523,14	**11 895,08**	**13 419,77**	10 019,00	**9 999**	**9 999**		**0**	**0**
		631 031 Cestovné			20,00	20,00	20,00	20,00	20,00			
		632 001 1 Elektrická energia	789,36	680,13	765,00	900,00	800,00	800,00	800,00			
111+131F		632 001 2 Plyn	4 499,10	4 337,26	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00			
		632 002 Voda	119,27	119,24	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00			
111,131C		632 003 Poštovné	426,03	428,29	40,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
		632 005 Telekomunikačné služby			360,00	520,00	520,00	520,00	520,00			
		633 001 Interiérové vybavenie										
		633 002 Výpočtová technika	371,80	1 049,00	300,00	300,00						
		633 004 Stroje, prístroje a zariadenia		164,63	34,00	595,11						
		633 006 Všeobecný materiál	496,08	1 424,65	350,00	776,00	300,00	300,00	300,00			
		633 009 Knihy, noviny, časopisy	139,23	337,52	70,00	70,00	70,00	50,00	50,00			
		633 010 Ochranné pomôcky	140,40		20,00		20,00	20,00	20,00			
		633 013 Softwer	63,00		99,00	99,00	99,00	99,00	99,00			
		633 015 Palivo	121,56	48,52	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00			
		635 002 Údržba výpočtovej techniky	20,00									
		635 004 Údržba prevádzk. strojov,prístrojov zar.	149,00	65,64	850,00	848,58	100,00	100,00	100,00			
		635 006 Údržba budov, priestorov a objektov										
		637 001 Školenia, kurzy, semináre	20,00									
		637 004 Všeobecné služby	119,95	339,41	850,00	901,00	800,00	800,00	800,00			
		637 002 konkurzy súťaže			203,08	203,08						
		637 005 špeciálne služby			434,00	434,00						
		637 006 Náhrady.lek.prehl.,posudky		20,00								
		637 012 Poplatky, odvody	60,06	61,26	50,00	60,00	70,00	70,00	70,00			

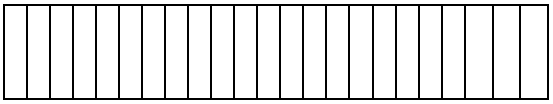
		637 014 Stravovanie	240,60	320,84	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00			
		637 015 Poistenie	496,92	496,27	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00			
		637 016 odvod do SF	265,85	408,97	260,00	350,00	350,00	350,00	350,00			
		637 027 Odmeny na dohody	1 770,82	1 193,79	1 620,00	1 620,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00			
		633 009 K učebnice z transferu		27,72		53,00						
		640 spolu	**71,57**	**102,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
		642 012 odstupné										
		642 015 nemoc	71,57	102,05	0,00							
		630+640 spolu	**10 214,27**	**11 625,19**	**10 623,01**	13 419,77	**10 019,00**	**14 700**	**14 700**			
111	**09.1.2.1**	**642 014 8 Cestovné žiakom** (111, 131C)	**912,81**	**761,80**	**920,00**	**606,00**	**600,00**	**600**	**600**			
111	**20 09.1.2.1**	**Vzdelávacie poukazy**		**862,00**	**221,00**	**100,00**	**1 000,00**	**800**	**800**		**0**	
		610 Mzdy		**608,00**			**700,00**	**600**	**600**			
		620 Poistné a príspevky do poisťovní		**212,50**	**121,00**		**200,00**	**150**	**150**			
		630 Tovary a služby		**41,50**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**50**	**50**			
111	**09.1.2.1.**	škola v prírode		**1 600,00**	**1 290,82**	**1 290,82**	**1 600,00**	**1 600**	**1 600**			
		634 004		224,00	166,32	166,32	**170,00**	**180**	**180**			
		637 007		1 376,00	1 124,50	1 124,50	**1 430,00**	1 420	1 420			
111	**22 09.1.2.1**	**Bicykle**	**159,61**	**568,14**	**550,70**	**550,71**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**
111		**610+620**		84,26	**80,00**	**80,01**						
		630 Tovary a služby	**159,61**	**483,88**	**470,70**	**470,70**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**
41,111		637 002 Konkurzy, súťaže	159,61	187,88	184,70	184,70						
		637 027 Odmeny na dohodu		296,00	286,00	286,00						
		631 001 cestovné										
111	**09.1.2.1. S**	**630+640 SZP ZŠ**	459,00	435,00		**346,00**	340,00	340	340			
41	**633 011**	**ovocie šťava**			**150,00**	**5,60**						
41	**633 006**	**všeobecný materiál**	9,78	238,80								
	633 011	**potraviny**	32,60	19,50								
zš			**50 347,39**	**74 000,26**	**56 548,61**	**57 839,90**	**72 259**	**70 439**	**70 439**			
Šlolský klub			**4 240,16**	**9 009,88**	**6 610,00**	**6 766,83**	**12 550,00**	**12 550**	**12 550**		**0**	**0**
41,11T1,11T2	**9.5.2000**	**610 Mzdy**	**1 961,65**	**6 523,04**	**4 732,00**	**4 718,06**	**9 000,00**	9 000	9 000			
		620 Poistné a príspevky do poisťovní	**846,85**	**2 253,97**	**1 528,00**	**1 648,77**	**3 150,00**	3 150	3 150			
		630 +640 Tovary a služby	**1 431,66**	**232,87**	350,00	400,00	**400,00**	400	400			
		633 006 Všeobecný materiál	44,92	198,64	300,00	300,00	**300,00**	300	300			
		635 006 Údržba budov, priestorov a objektov	783,00									
		637 016 Odvod do SF	18,74	34,23	50,00	100,00	**100,00**	100	100			
		637 027 Odmeny na dohodu o vykonaní práce	585,00									
		642 015 nemoc										
Školská jedáleň		**MŠ**	**17 953,26**	**19 592,58**	**14211,53**	**14 366,50**	**17 216,10**	**17 161**	**17 161**		**0**	**0**
41,111	**09.6.0.1**	**610 Mzdy**	**7 468,41**	**11 606,87**	**7155,00**	**7 155,00**	**5 335,00**	**5 335**	**5 335**			
11T1+11T2		**610 mzdy**	**2 795,37**									
11T1+11T2		**620 Poistné a príspevky do poisťovní**	**898,41**									
41,111		**620 Poistné a príspevky do poisťovní**	**2 386,66**	**3 499,98**	**2683,00**	**2 683,00**	**1 870,00**	**1 870**	**1 870**			
		630 Tovary a služby	**4 404,41**	**4 485,73**	**4373,53**	**4 528,50**	**10 011,10**	**9 956**	**9 956**		**0**	**0**
		631001 Cestovné				22,70	**11,00**	11	11			
		632 001 1 Elektrika	804,18	789,61	865,00	865,00	**495,00**	495	495			
		632 001 2 Plyn	1 868,34	2 553,43	2448,00	2 448,00	**1 568,60**	1 569	1 569			
		632 002 Voda	170,23	273,59	273,00	273,00	**155,00**	155	155			
		632 003 Poštovné, telefón	164,12	78,38	63,00							
		633 002 výpočtová technika				278,20	**55,00**	55	55			
		633 004 prevádzkové stroje	**29,90**		12,99	12,99	**165,00**	165	165			
		633 006 Všeobecný materiál	575,43	104,71	89,00	4,17	**165,00**	165	165			
		633 010 prac.odevy, obuv	71,47			23,90	**11,00**	11	11			
		633 011 potraviny					**6 985,00**	6 985	6 985			
		635 004 Údržba prevádzk. strojov,prístrojov zar.	60,00	80,00	200,00	171,00	**110,00**	110	110			
		637 004 Všeobecné služby	109,63	154,00	55,00	55,00	**44,00**	44	44			
		637 006 náhrady				7,00						
		637 014 Stravovanie	235,55	144,54	219,00	219,00	**120,00**	120	120			
		637 016 Odvod do SF	78,06	130,96	75,00	75,00	**71,50**	72	72			
		637 027 Odmeny na dohodu	187,50	107,12								
		637023 kolkové známky	50,00									
		642 015 nemoc		69,39	73,54	**73,54**						
		632 005 telekomunikčné služby					**55,00**					

			2 015	2 016	2017	2 017	2018	2019	2020			
Školská jedáleň		**ZŠ**	**87,54**	**675,57**	**3506,00**	**3465,00**	**14 132**	**12 602**	**12 602**		**0**	**0**
41+11T1+2	**09.6.0.1.1**	**610 Mzdy**			**2000,00**	**2000,00**	**4 365**	**4 365**	**4 365**			
41+11T1+2		**620 Poistné a príspevky do poisťovní**			**699,00**	**699,00**	**1 530**					
		630 Tovary a služby	**87,54**	**675,57**	**807,00**	**766,00**	**8 237**	**8 237**	**8 237**		**0**	**0**
		631001 Cestovné					**9**	**9**	**9**			
		632 001 1 Elektrika		112,42	102,00	102,00	**405**	**405**	**405**		**0**	**0**
		632 001 2 Plyn		298,55	289,00	289,00	**1 283**	1 283	1 283			
		632 002 Voda		9,00	9,00	9,00	**127**	127	127			
		632 003 Poštovné, telefón	3,10		7,00	7,00						
		632 005 telekomunikčné služby					**45,00**	45	45			
		633 002 výpočtová technika					**45**	45	45			
		633 004 prevádzkové stroje					**135**	135	135			
		633 006 Všeobecný materiál	12,07	230,96	301,00	200,00	**135**	135	135			
		633 010 prac.odevy, obuv					**9**	9	9			
		633 011 potraviny					**5 715**	5 715	5 715			
		635 004 Údržba prevádzk. strojov,prístrojov zar.					**90**	90	90			
		637 004 Všeobecné služby	72,37	1,00	67,00	27,00	**36**	36	36			
		637 014 Stravovanie			26,00	26,00	**99**	99	99			
		637 016 Odvod do SF			6,00	6,00	**58,5**	59	59			
		632 005 telekomunikčné služby					**45**	45	45			
		642 15 nemoc										
		637 001 školenia				100,00						
		637012 poplatky a odvody		**24**								
Sociálne zabezpečenie			***3 925***	***4 087***	***5 798,00***	***2235,88***	***2 810***	***2 810***	***2 810***		***0***	***0***
Staroba - (Opatrovetľská služba)			**3 025**	**3647,81**	**4 898,00**	**2235,88**	**2 790**	**2 790**	**2 790**		**0**	**0**
41	**10.2.0.**	**610 Mzdy**	**2 500**	**2711,30**	**3 600**	**1500,00**	**2 000**	**2 000**	**2 000**			
		620 Poistné a príspevky do poisťovní	**500**	**895,44**	**1 258**	**700,00**	**750**	**750**	**750**			
		637 Odvod do SF + posudky	**25**	**41,07**	**40**	**15,00**	**40**	**40**	**40**			
		642 015				**20,88**						
Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi a sociálnej núdzi			**900**	**439,40**	**900,00**	**216,60**	**20**	**20**	**20**		**0**	**0**
111	**10.7.0**	**630 Tovary a služby**	**900**	**439,40**	**900,00**	**216,60**	**20**	**20**	**20**		**0**	**0**
		633 009 Knihy, noviny, časopisy, uč.pom.	100	66,40	100,00	16,60	20	20	20			
		637 014 Stravovanie	800	373,00	800,00	200,00						
Bežné výdavky spolu			**301 464**	**412475,79**	**345 907,67**	**338534,26**	**391 431,00**	**386 200**	**386 200**			

Kapitálové výdavky			Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Návrh	návrh	návrh			
kód	funkčná		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020			
zdroja	klasifikácia	ekonomická klasifikácia	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €			
Odpadové hospodárstvo			***338 734,20***	***38 401,22***	***7000,00***	***6386,00***	***0***	***0***	***0***		***0***	***0***
Nakladanie s odpadovými vodami			**338 734,20**	**38 401,22**	**7000,00**	**6386,00**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**
111	**05.2.0**	717 Realizácia stavieb a ich techn.zhodn.	321 797,49	33 786,00								
41	**05.2.0**	717 Realizácia stavieb a ich techn.zhodn.	16 936,71	4 436,22	2000,00	2000,00						
		716 Projekt.dokumentácia	300,00	179,00	5000,00	4386,00						
			12 060		***0***	***0,00***	***0***	***0***	***0***		***0***	***0***
Kamerový systém			***12 060***		**0**	**0,00**	***0***	***0***	**0**		**0**	**0**
	06.2.0.	713 005	12 060									
		713 005										
Prostredie pre život			***39 594,14***	***3 000,00***	***29 857,56***	***30157,56***	0	***0***	***0***		***0***	***0***
Rozvoj obcí -Verejná zeleň...			**36 015,10**	**3 000,00**	**5 000**	**7800,00**	0	**0**	**0**		**0**	**0**
	06.2.0	713 004 prev. Stroje				2800,00						
11K1,11K2	**06.2.0**	717 Realizácia stavieb a ich techn.zhodn.	29 237,59									
41	**06.2.0**	717 Realizácia stavieb a ich techn.zhodn.	6 727,51									
11H, 41	**06.2.0**	716 projektová dokument., Okolie KD, ÚP	50,00	3 000,00	5 000,00	5000,00						
verejné osvetlenie			1 474,00		13 000,00	13000,00	0	0	0			
41	**06.4.0**	716 projekt. Dokumentácia 717 real. Nových st a tech.zh.	1 474,00		13 000,00	13000,00						
Zásobovanie vodou					11 857,56	9357,56	0	0	0			
	06.3.0.	717 Realizácia stavieb a ich techn.zhodn.			11 857,56	9357,56						
08 Rekreácia kultúra a náboženstvo			2 014,80	2 948,00	0,00	0,00	0	0	0			
	08.2.0	716 Projekt.dokumentácia	2 014,80	1 200,00								
	08.1.0	716 Projekt.dokumentácia		1 748,00								
Správa a údržba ciest			**3 579,04**	**1 200,00**	**1 500,00**	**1500,00**	0	0,0	0			
11K1	**04.5.1.**	717 002 KV EU aut. Zastávky										
11K2		717 002 KV ŠR aut. Zastávky										
41		717 002 reknštr. a modern.Aut. Zastávky obec										
		716 projekt. Dokumnetzácia		1 200,00	1 500,00	1500,00						
						0,00	**0,00**					
41	09 12 1	716 projektová dokumentácia energ.efekt.										
Školská jedáleň			1 789,52			0,00	**0,00**	0	0			
41	**09.6.0.1.**	713004 nákup	1 789,52									
výkonné a zákonodarné orgány					1 171,20	1171,20	**0,00**					
41	01.1.1.	713004 nákup prev strojov prístr. a zariad.			1 171,20	1171,20						
		Základná škola			3 650,00	3650,00	**0,00**					
41	09. 1. 2. 1.	716 projekt. Dokumentácia			3 650,00	3650,00						
Kapitálové výdavky spolu			**397 230,90**	**45 549,22**	**43 178,76**	**43 316,76**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**
						oč. skutoč.	**Návrh**	**Návrh**	**Návrh**			
Sumarizácia výdavkov			**2015**	**2016**	**2017**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**			
Bežné výdavky spolu			**301 463,73**	**412 475,79**	**345 907,67**	**338 534,26**	**391 431,00**	**386 200**	**386 200**			
Kapitálové výdavky spolu			**397 230,90**	**45 549,22**	**43 178,76**	**43 316,76**	**0,00**	**0**	**0**			
Výdavkové finančné operácie												
Rozpočtové výdavky spolu			**698 694,63**	**458 025,01**	**389 086,43**	**381 851,02**	**391 431,00**	**386 200**	**386 200**		**0**	**0**
Hospodárenie celkom			**4 016,27**	**11 121,91**	**2 576,49**	**39 559,98**		**6 422**	**9 722**			
Rozpočtové príjmy			**305 480,00**	**469 146,92**	**391 662,92**	**421 411,00**	**392 440,00**	**392 622,00**	**395 922,00**			
Rozpočtové výdavky			**301 463,73**	**458 025,01**	**389 086,43**	**381 851,02**	**391 431,00**	**386 200,00**	**386 200,00**		0,00	0,00

30.11.2017
Schválené

Zvesené



zam. 55 %
Súlovce