Návrh rozpočtu výdavkov obce Oponice na roky 2019-2021

Bežné výdavky			Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná	Návrh	Návrh	Návrh			
kód zdroja	funkčná klasifikácia	ekonomická klasifikácia	2016 v €	2017 v €	2018 v €	skutočn. 2018	na rok 2019	na rok 2020	na rok 2021			
			80 889,08	88 927,81	110 050	109 882	101 526,00	101 526,00	101 526,00		0	0
Výkonné a zákonodarné orgány			74 191,25	82 115,74	104 324	99 525	93 474,00	93 474,00	93 474,00		0	
41	01.1.1.	610 Mzdy	43 713,05	45 937,87	63 000	58 601	58 000,00	58 000,00	58 000,00			
41	01.1.1.	620 Poistné a príspevky do poisťovní	15 393,98	16 553,15	22 500	22 500	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
111,41	01.1.1.	630 Tovary a služby	15 084,22	19 624,72	18 824	18 424	15 474,00	15 474,00	15 474,00		0	0
41	01.1.1.	631 001 Cestovné	3 691,25	3 691,03	3 800	3 800	800,00	800,00	800,00			
		632 001 Energie kam. Systém	116,76	229,96	400	400	400,00	400,00	400,00			
		632 003 Poštové služby	1 219,60	390,43	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00			
		632 004 Internetové služby	505,36	211,00	300,00	300,00	350,00	350,00	350,00			
		632 005 telekomunikačné služby		895,53	960,00	910,00	910,00	910,00	910,00			
		633 001 Interierové vybavenie	149,88	130,73	150,00	150,00	200,00	200,00	200,00			
41,111		633 002 Výpočtová technika	356,10	1 457,20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00			
		633 003 Telekomunikačná technika	28,83	81,99	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00			
41,111		633 004 prevádzk. Stroje prístr. zar.			200,00	400,00	200,00	200,00	200,00			
11T1+11T2		633 004 prevádzk. stroje prístr. zar.	538,44									
11T1+11T2		633 006 Všeobecný materiál	1 004,95									
41		633 006 Všeobecný materiál		2 254,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00			
		633 009 Knihy,noviny,časopisy,uč.pomôcky	340,60	184,10	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00			
11T1+11T2		633 010 Prac. pomôcky										
41		633 011 Potraviny			30,00	30,00	30,00	30,00	30,00			
		633 013 Softvér a licencie	233,30	278,05	300,00	200,00	300,00	300,00	300,00			
		633 016 Reprezentačné	166,83	86,45	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00			
		634 003 Poistné, zmluvné a havarijné										
		634 004 Prepravné	190,00									
		634 005 Parkovné diaľničné známky	9,00	13,70	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00			
		635 002 Údržba výpočtovej techniky		253,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00			
		635 004 Údržba prev.strojov,prístrojov,zariadení		220,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00			
		635 006 Údržba budov,priestorov a objektov		918,45	1 000,00	600,00	600,00	600,00	600,00			
		635 009 Údržba softvéru	108,00	208,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00			
		637 001 Školenia,kurzy, semináre	148,00	470,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00			
		637 003 Propagácia, reklama a inzercia		83,40	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00			
		637 004 Všeobecné služby	1 058,38	1 437,86	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
		637 005 Špeciálne služby (práv.poradenstvo)	774,08	1 411,63	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00			
		637 011 Štúdie, expertízy, posudky	750,00	212,82	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00			
		637 012 Poplatky,odvody banke, konc.popl.	1 314,00	1 977,26	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00			
		637 014 Stravovanie	78,83	652,40	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00			
41,111		637 015 Poistenie	441,22	460,58	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00			
		637 016 Prídel do sociálneho fondu	521,70	431,55	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00			
		637 023 Kolkové známky	32,00									
		637 026 Odmeny poslancom		571,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
41,111		637 017 Provízia					50,00	50,00	50,00			
41		637 035 Daň	224,43									
41		637 006 Náhrady										
41		637 031 pokuty a penále	1 000,00									
111		637 037 vrátenie nevyčerp.prostr. z dotácií		16,60								
		637 040 Služby v oblasti informačno-komunikačn.		396,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00			
111	15 01.1.1	620 Odvody CO										
		637 027 Odmeny na dohody o vykonaní práce	82,68		84,00	84,00	84,00	84,00	84,00			

			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021			
Riadenie obce a aparát úradu			**2 446,20**	**2 452,42**	**1 410,00**	**3 510,00**	**1 410,00**	**1 410,00**	**1 410,00**		**0**	**0**
41,111	**01.1.1**	**640 Transfery jednotlivcom, nezisk.PO**	**2 446,20**	**2 452,42**	**1 410,00**	**3 510,00**	**1 410,00**	**1 410,00**	**1 410,00**		**0**	**0**
		642 001 Prísp. Neziskovým organizáciám JDS	412,80			800,00						
		642 001 Prísp. Neziskovým organizáciám Drobn.										
		642 001 Prísp. Neziskovým org. Opon.slniečko	300,00	700,00		700,00						
		642 001 Prísp. Neziskovým org. Záhradkári										
		642 001 Prísp. Neziskovým org. Veteráni	500,00	500,00		600,00						
		642 006 Výdavky na členské príspevky	1 233,40	1 229,77	1 410,00	1 410,00	1 410,00	1 410,00	1 410,00			
		642 015 nemocenské dávky		22,65								
		642 009 spoluúčasť škoda									*0*	
Evidencia obyvateľstva, register			**282,90**	**266,97**	**266,00**	**295,00**	**295,00**	**295,00**	**295,00**		**0**	**0**
111	**05 01.1.1**	**630 Tovary a služby**	**282,90**	**266,97**	**266,00**	**295,00**	**295,00**	**295,00**	**295,00**		**0**	**0**
		631 001 Cestovné		4,87	7,00	7,00	10,00	10,00	10,00			
		632 003 Poštovné	50,25	49,90	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00			
		633 004 prevádzk. Stroje prístroje a zar.	149,88	79,20	66,00	110,00	106,00	106,00	106,00			
		633 006 Materiál	73,77	133,00	143,00	99,00	100,00	100,00	100,00			
		633 006 Materiál register	9,00			29,00	29,00	29,00	29,00			
Spoločný stavebný úrad			**2 602,89**	**2 724,38**	**2 750,00**	**2 896,88**	**2 897,00**	**2897,00**	**2897,00**		**0**	**0**
111,41	**03 01.1.1**	**640 Bežné transfery**	**2 602,89**	**2 724,38**	**2 750,00**	**2 896,88**	**2 897,00**	**2897,00**	**2897,00**		**0**	0
111		641 013 obci na prenesený výk.št.správy	771,90	752,37	750,00	896,88	897,00	897,00	897,00			
41		641 013 obci na prenesený výk.št.správy	1 830,99	1 972,01	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2000,00	2000,00			
		633006 materiál										
Voľby, referndum, sčítanie			**565,84**	**568,30**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0**	**0**			
111	**14 01.1.1**	**610 Mzdy**		**62,80**	**265,00**	**265,00**		**0**	**0**			
		620 odvody		21,94	**80,00**	**80,00**						
		630 Tovary a služby	**565,84**	**483,56**	**155,00**	**155,00**	**0,00**	**0**	**0**			
		631001 cestovné		11,51								
		632 003 poštovné a telekomunikačné	22,65		5,00	5,00						
		633 006 všeobecný materiál	63,25	106,97	50,00	50,00						
		633 016 Občerstvenie	32,98	32,99	20,00	20,00						
		634 004 Prepravné	10,01		15,00	15,00						
		637 014 Stravovanie	88,20	61,80	50,00	50,00						
		637 026 Odmeny a príspevky	279,72	214,50								
		637 027 Odmeny na dohody o vykonaní práce	1,13		15,00	15,00						
		637 037 vratky	67,90	50,79								
		632 005 telekomunikačné služby		5,00								
		637 007 Cestovné iným osobám než vlastn.zam.										
Finančné a rozpočtové záležitosti			**800,00**	**800,00**	**800,00**	**3 155,00**	**3 450,00**	**3450**	**3 450**		**0**	**0**
41	**01.1.2**	610 Mzdy				**1 560,00**	**1 700,00**	**1700**	**1 700**			
41		620 Odvody				**545,00**	**600,00**	**600**	**600**			
41	**01.1.2**	**630 Tovary a služby**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**1 050,00**	**1 150,00**	**1150**	**1 150**			
		637 005 špeciálne služby - audit	**800,00**	**800,00**	800,00	800,00	900,00	900	900			
		631 001 Cestovné				200,00	200,00	200	200,00			
		637 001 školenia, kurzy, semináre				50,00	50,00	50	50,00			
04 Ekonomická oblasť			**6 769,62**	**2 013,05**	**640,00**	**1 037,00**	**637,00**	**637**	**637**			
Správa a údržba ciest			**6 769,62**	**2 013,05**	**640,00**	**1 037,00**	**637,00**	**637**	**637**		**0**	**0**
41,111	**04 5.1**	**630 Tovary a služby**	**6 769,62**	**2 013,05**	**640,00**	**1 037,00**	**637,00**	**637**	**637**		**0**	**0**
41		633 006 Všeobecný materiál	1 125,54	1 178,32	500,00	900,00	500,00	500	500			
111		633 006 Všeobecný materiál		34,95	37,00	34,00	34,00	34	34			
111		634 001 Palivo	35,86	49,56								
		636 001 Nájom chodníkov			2,00	2,00	2,00	2	2			
41		637 004 vš. Služby	700,00									
41		637 005 šp.služby		650,00								
111		635 006 RaŠU budov,.....opravy výtlkov										
41		635 006 RaŠU budov,.....	4 808,00									
		637 002 konkurzy súťaže										
41		637 015 poistenie AZ	100,22	100,22	**101,00**	**101,00**	101,00	101	101			

			2 016	2017	2018	2018	2019	2020	2021			
05 Ochrana životného prostredia			**73628,25**	**61233,02**	**58 865,00**	**61 302,00**	**68 217,00**	**68 217**	**68 217**		***0***	***0***
Nakladanie s odpadmi			**50598,68**	**37848,08**	**32 910,00**	**35 345,00**	**38 555,00**	**38 555**	**38 555**		**0**	**0**
41	**05.1.0**	**610 Mzdy**	**8121,11**	**10494,85**	**10 000,00**	**10 000,00**	**14 000,00**	**14 000**	**14 000**			
11T1,1AC1,2		**610 mzdy z ÚPSVaR**		**2463,66**		**1 200,00**						
11T1,1AC1,2		**620 poistné a prísp do poisťovní z ÚPSVaR**	**3112,51**	**861,02**		**500,00**						
41		**620 Poistné a príspevky do poisťovní z obce**		**4250,79**	**3 500,00**	**3500**	**5 000,00**	**5 000**	**5 000**			
		630 Tovary a služby	**39365,06**	**19777,76**	**19 410,00**	**20 145,00**	**19 555,00**	**19 555**	**19 555**		**0**	**0**
41		633 004 Prevádzk.stroje prístr.zariadenia	576,39	450,67	500,00	500,00	500,00	500	500			
		633 006 Všeobecný materiál	159,60	472,06	500,00	1 200,00	500,00	500	500			
41,11T1-T2		633 010 Pracovný odev, obuv, prac.pomôcky	322,50	80,64	50,00	160,00	160,00	160	160			
		634 001 Palivo	567,25	530,64	650,00	650,00	700,00	700	700			
		634 002 Opravy a údržba traktora	435,44	188,50	1 350,00	690,00	500,00	500	500			
		634 003 Povinné zmluvné poistenie	65,33	65,33	70,00	70,00	70,00	70	70			
		634 005 Karty, známky, poplatky			60,00	60,00	60,00	60	60			
41,131F,1AC1		637 004 Odvoz a uloženie TKO	35637,55	15845,46	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200	15 200			
		637 005 špeciálne služby		206,82								
		637 016 Prídel do SF	71,00	99,84	80,00	115,00	115,00	115	115			
		637 027 Odmeny na dohod y o VP, o činnosti	1530,00	1538,00	700,00	1 250,00	1 500,00	1 500	1 500			
		642 015 Nemocenské dávky		67,80								
		637 014 Stravovanie		232	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00			
		642 012 BT na odstupné										
		642 015 Nemocenské dávky										
Nakladanie s odpadovými vodami			**22951,94**	**23309,34**	**25 880,00**	**25 880,00**	**29 585,00**	**29 585**	**29 585**		**0**	**0**
41	**05.2.0**	**610 Mzdy**	**6535,06**	**8882,08**	**9 200,00**	**9 200,00**	**12 000,00**	**12 000**	**12 000**			
		620 Poistné a príspevky do poisťovní	**2308,59**	**3103,91**	**3 300,00**	**3 300,00**	**4 000,00**	**4 000**	**4 000**			
		630 Tovary a služby	**14108,29**	**11323,35**	**13 380,00**	**13 380,00**	**13 585,00**	**13 585**	**13 585**		**0**	**0**
		632 001 Elektrická energia	5502,48	4706,18	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600	5 600			
		633 004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	203,99									
		633 006 Všeobecný materiál	166,70	776,82	800,00	800,00	800,00	800	800			
		633 010 Pracovný odev, obuv, prac.pomôcky	57,23	41,20	50,00	50,00	50,00	50	50			
		634 001 Palivo	1360,52	1363,39	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400	1 400			
		634 002 Opravy a údržba fekálu		80,00	500,00	500,00	500,00	500	500			
		635 004 Oprava a údržba strojov	4920,00	751,80	800,00	800,00	1 000,00	1 000	1 000			
		637 004 Všeobecné služby	1111,76	2498,17	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000	3 000			
		637 005 Špeciálne služby			121,00	121,00	121,00	121	121			
		637 006 Lekárske prehliadky	7,00		30,00	30,00	30,00	30	30			
		637 015 Poistenie	714,75	714,75	715,00	715,00	720,00	720	720			
		637 016 Prídel do SF	63,86	85,44	100,00	100,00	100,00	100	100			
		635 005 RaŠÚ špec.strojov (signalizácia)										
		637 014 Stravovanie		105,60	264,00	264,00	264,00	264	264			
		642 015 nemoc										
		637 002 konkurzy súťaže		200,00								
Ochrana prírody a krajiny 50 j			**77,63**	**75,60**	**75,00**	**77,00**	**77,00**	**77**	**77**			
41,11T1,2	**05. 4. 0.**	**610 Mzdy**										
		620 Poistné a príspevky do poisťovní										
		630 Tovary a služby	**77,63**	**75,60**	**75,00**	**77,00**	**77,00**	**77**	**77**			
		633 010 Prac. odev obuv, prac. pom.										
		633 004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia										
111		634 001 Palivo	77,63	75,60	**75**	**77**	**77**	77	77			

		637 006 náhrady na lek. prehl.										
		637 016 prídel do SF										
		642 015 nemoc										
			2 016	*2017*	*2018*	*2018*	*2019*	*2020*	*2021*			
06 Bývanie a občianska vybavenosť			**46 106,47**	**10 027,02**	**9 066,00**	**10 496,00**	**9 820,00**	**9 820**	**9 820**		***0***	***0***
Verejná zeleň			**42 930,25**	**5 041,95**	**3 266,00**	**4 196,00**	**4 020,00**	**4 020**	**4 020**		**0**	**0**
11T1,11T2	**06.2.0.**	**610mzdy +620 odvody**	**36 956,20**	**0,00**								
		630 Tovary a služby	**5 974,05**	**5 041,95**	**3 266,00**	**4 196,00**	**4 020,00**	**4 020**	**4 020**		**0**	**0**
11T1,11T2,41		633 004 stroje, prístroje zar. náradie	**401,23**	**16,00**		**730,00**	750,00	750	750			
		633 006 Všeobecný materiál	1 186,18	751,11	500,00	700,00	500,00	500	500			
11T1,11T2,41		633 010 Pracovné odevy, obuv, prac.pom.	440,88	60,00	60,00	60,00	60,00	60	60			
11T1,11T2,41		633 011 potraviny	55,10	24,74	20,00	20,00	20,00	20	20			
		633 015 Palivá ako zdroj energie	397,76	395,94	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	48,42	366,46	400,00	400,00	400,00	400	400			
		635 006 RaŠÚ budov a objektov		193,60	150,00	150,00	150,00	150	150			
131E		637 002 Konkurzy, súťaže	1 350,00									
11K1,11K2,41		637 004 Všeobecné služby	830,00	1 501,95	1 000,00	1 000,00	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										
		637 015 Poistenie	528,79	515,65	516,00	516,00	520,00	520	520			
		637 016 prídel do SF	243,74									
		637 027 Dohody o VP		375,50								
		642 015 Nemocenské	293,43									
Verejný vodovod				**1 017,71**		**300,00**						
41	**06.3.0.**	635 004 Údržba prev. strojov		643,87								
		637 004 Všeobecné služby		373,84								
		637 005 Špeciálne služby				300,00						
Verejné osvetlenie			**3 176,22**	**3 967,36**	**5 800**	**6 000**	**5 800**	**5 800**	**5 800**		**0**	**0**
41	**06.4.0**	**630 Tovary a služby**	**3 176,22**	**3 967,36**	**5 800**	**6 000**	**5 800**	**5 800**	**5 800**		**0**	**0**
		632 001 Elektrika	3 176,22	2 278,27	4 700	4 700	4 800	4 800	4 800			
41,131E		637 002 Konkurzy a súťaže		400,29	1 100	1 100	1 000	1 000	1 000			
		637 004 Všeobecné služby				**200**						
		635 006 RaŠÚ budov a objektov		868,55								
		633 006 Všeobecný materiál		420,25								
08 Rekreácia kultúra a náboženstvo			**34 281,25**	**36 658,11**	**23 783,00**	**45 260,00**	**26 010,00**	**26 010**	**26 010**			
Šport			**15 506,62**	**13 040,33**	**3 430,00**	**11 830,00**	**4 135,00**	**4 135**	**4 135**		**0**	**0**
41	**08.1.0**	**630 Tovary a služby**	**15 506,62**	**13 040,33**	**3 430,00**	**11 830,00**	**4 135,00**	**4 135**	**4 135**		**0**	**0**
		632 001 Elektrická energia	2 121,21	505,32	800,00	1 100,00	1 100,00	1 100	1 100			
		632 001 Plyn	1 508,05	1 601,84	1 200,00	1 600,00	1 600,00	1 600	1 600			
		632 002 Voda	159,44	123,15	250,00	250,00	250,00	250	250			
		633 006 Všeobecný materiál	2 231,40	553,48	300,00	300,00	300,00	300	300			
		633 015 Palivo ako zdroj energie	154,45									
		635 006 Údržba budov,objektov a ich častí		160,00	300,00		300,00	300	300			
		637 004 Všeobecné služby	707,55	718,72	300,00	300,00	300,00	300	300			
		637 015 Poistenie	264,52	277,82	280,00	280,00	285,00	285	285			
		637 002 konkurzy súťaže	950,00	500,00								
		633 011 Potraviny	160,00									
		642 001 transfer	7 250,00	8 000,00		8 000,00						
		637 005 špeciálne služby		600,00								
Knižnica			**11,92**	**0,00**	**230**	**230**	**230**	**230**	**230**		**0**	**0**
41	**01 08.2.0**	**610+620 mzdy a odvody**										
41		**630 Tovary a služby**	**11,92**	**0,00**	**230**	**230**	**230**	**230**	**230**		**0**	**0**

		633 006 Všeobecný materiál			10	10	10	10	10			
		633 009 Knihy	11,92		110	110	110	110	110			
		637 027 Odmeny na dohodu o vykonaní práce			110	110	110	110	110			
			2016	***2017***	***2018***	***2018***	***2019***	***2020***	***2021***			
Pamiatková starostlivosť			**1 108,84**	**1 086,00**	**2 771**	**10 438**	**3 288**	**3 288**	**3 288**		**0**	**0**
41	**02 08.2.0**	**610 Mzdy**				**360**	**500**	**500**	**500**			
41		**620 Poistné a príspevky do poisťovní**					**200**	**200**	**200**			
11T1,11T2		**610 Mzdy**				**4 500**						
11T1,11T2		**620 Poistné a príspevky do poisťovní**				**1 600**						
41		**630 Tovary a služby**	**1 108,84**	**1 086,00**	**2 771**	**3 978**	**2 588**	**2 588**	**2 588**		**0**	**0**
		632 001 Elktrická energia	281,04	325,87	800	1 000	1 000	1 000	1 000			
		632 002 Voda	2,60	1,29	50	50	50	50	50			
		633 006 Všeobecný materiál	33,80		50	50	50	50	50			
		633 015 Palivo ako zdroj energie	67,34	97,76	100	100	100	100	100			
		633 016 Reprezentačné	100,00	19,60	300	300	300	300	300			
		637 003 propagácia, reklama			100	63	100	100	100			
		637 004 Všeobecné služby	282,30	27,24	50	50	50	50	50			
		637 005 Špeciálne služby			50	50	50	50	50			
		637 006 Náhrady				7						
		637 015 Poistenie	270,76	117,06	271	271	271	271	271			
		637 016 prídel do SF				20						
		637 027 Odmeny na dohodu o vykonaní práce		400,00	1 000	242	500	500	500			
		635 004 Údržba prev. Strojov	71,00	97,18		1 678	100	100	100			
		632 005 Telekomunikačné služby				17	17	17	17			
		633 009 Knihy				80						
Kultúrny dom, kultúrne podujatia a činnosť			**14 948,38**	**19 764,66**	**14 587,00**	**19 087,00**	**15 787,00**	**15 787**	**15 787**		**0**	**0**
41	**03 08.2.0**	**620 Odvody**									**0**	**0**
		630 Tovary a služby	**14 948,38**	**19 764,66**	**14 587,00**	**19 087,00**	**15 787,00**	**15 787**	**15 787**		**0**	**0**
		632 001 Kultúrny dom el.en.	6 841,30	10 119,47	8 500,00	8 500,00	9 000,00	9 000	9 000			
		632 002 Voda	111,49	65,78	180,00	180,00	180,00	180	180			
		632 003 Poštovné		2,80	10,00	10,00	10,00	10	10			
		633 004 Prevádzk. Stroje, prístroje, zariadenia	299,75									
		633 006 Všeobecný materiál	712,24	1 591,44	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000	1 000			
		633 016 Reprezentačné	91,19	56,77	100,00	0,00	100,00	100	100			
		634 001 Palivo	147,14	153,23	200,00	0,00	100,00	100	100			
		637 005 Špeciálne služby.				100,00						
		635 004 Údržba strojov, prístr. a zar.	59,25	1 243,61	200,00	3 070,00	500,00	500	500			
		635 006 Údržba budov, priestorov a objektov	99,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200	200			
41, 11H		637 002 Konkurzy a súťaže, podujatia	4 355,54	4 411,70	2 500,00	4 300,00	3 000,00	3 000	3 000			
		637 004 Všeobecné služby	1 617,04	947,00	800,00	719,00	800,00	800	800			
		637 012 Poplatky a odvody (soza)	38,55	20,40	300,00	300,00	300,00	300	300			
		637 015 Poistenie	575,89	356,46	577,00	577,00	577,00	577	577			
		637 027 Odmeny na dohodu o vykonaní práce		696,00	20,00	20,00	20,00	20	20			
		636 001 nájomné				111,00						
Miestny rozhlas			**236,20**	**131,30**	**300,00**	**400,00**	**400,00**	**400**	**400**		**0**	**0**
41	**04 08.2.0**	**630 Tovary a služby**	236,20	131,30	**300,00**	**400,00**	**400,00**	**400**	**400**		**0**	**0**
		635 006 Údržba budov, priestorov a objektov	236,20	131,30	300,00	400,00	400,00	400	400			
Správa cintorína a DS			**2 469,29**	**2 635,82**	**2 465,00**	**3 275,00**	**2 170,00**	**2 170**	**2 170**		**0**	**0**
41	**08.4.0**	**630 Tovary a služby**	2 469,29	2 635,82	**2 465,00**	**3 275,00**	**2 170,00**	**2 170**	**2 170**		**0**	**0**
		632 001 Elektrika	382,92	399,88	500,00	500,00	500,00	500	500			
		632 002 Voda	67,41	88,15	150,00	150,00	150,00	150	150			
		633 006 Všeobecný materiál	1 352,79		800,00	950,00	500,00	500	500			
		633 013 Softver a licencie	91,21	90,21	100,00	100,00	100,00	100	100			
		633 015 Palivo ako zdroj energie	188,48	173,06	200,00	200,00	200,00	200	200			
		635 004 Údržba prev.strojov,prístrojov,zariadení		1 129,06	200,00	200,00	200,00	200	200			
		635 006 Údržba budov, objektov..	130,20		100,00	760,00	100,00	100	100			
		637 004 Všeobecné služby	3,78	133,96	150,00	150,00	150,00	150	150			
		637 015 Poistenie	252,50	261,50	265,00	265,00	270,00	270	270			
		637 027 Dohody o VP		360,00								

			2 016	2017	2018	2018	2019	2020	2021			
09 Vzdelávanie			165 352,11	204 668,85	183 117,00	221 503,40	202 442,00	202 442	202 442		*0*	*0*
Materská škola			**62 073,82**	**72 434,50**	**66 960,00**	**77 255,00**	**68 630,00**	**68 630**	**68 630**		**0**	***0***
41,111	**09.1.1.1**	**610 Mzdy**	**35 820,77**	**36 675,97**	**42 000,00**	**48 000,00**	**41 500,00**	**41 500**	**41 500**			
		620 Poistné a príspevky do poisťovní	**12 110,94**	**12 330,00**	**14 700,00**	**17 500,00**	**15 000,00**	**15 000**	**15 000**			
		630 Tovary a služby	**14 142,11**	**23 428,53**	**10 260,00**	**11 755,00**	**12 130,00**	**12 130**	**12 130**		**0**	**0**
		631 001 1 cestovné	23,20									
41,111		632 001 1 Elektrická energia	616,06	516,39	550,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
41,111		632 001 2 Plyn	5 670,96	4 914,16	4 500,00	4 400,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
		632 002 Voda	282,56	233,64	270,00	290,00	290,00	290,00	290,00			
		632 003 Poštovné	391,97	3,90		10,00	10,00	10,00	10,00			
		632 004 Internetové služby	222,57	180,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00			
41		632 005 Telekomunikačné služby		430,34	450,00	390,00	390,00	390,00	390,00			
41		633 001 Interiérové vybavenie	1271,80			1 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
		633 002 Výpočtová technika			500,00	500,00	200,00	200,00	200,00			
41		633 004 prevádzk. Stroje prístroje, zariadenia		39,80	150,00	50,00	150,00	150,00	150,00			
41,111		633 006 Všeobecný materiál	1182,14	1824,83	1 000,00	700,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
41,111		633 009 knihy, časopisy,noviny	1302,07	975,65	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00			
41,111		633 010 Ochranné pomôcky	132,76	54,58	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00			
41		633 015 Palivo ako zdroj energie	70,58	73,98	70,00	70,00	100,00	100,00	100,00			
		635 002 RaŠU výpočt. Techniky		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00			
		642 012 Odstupné	155,06									
		635 004 RaŠÚ strojov, prístr. a zar.	247,00	666,77		15,00	50,00	50,00	50,00			
41,111,46		635 006 Údržba budov, priestorov a objektov	42,00	10306,77		130,00	200,00	200,00	200,00			
		637 027 Odmeny zamestn mimoprac.pomeru	645,00	56,56		110,00						
		637 006 Náhrady.lek.prehl.,posudky	7,00	23,60		20,00	20,00	20,00	20,00			
		637 014 Stravovanie	673,43	730,50	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00			
		637 015 Poistenie	352,69	152,70	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00			
		637 016 Odvod do SF	113,67	191,54	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00			
		637 004 Všeobecné služby	390,15	761,29	300,00	150,00	300,00	300,00	300,00			
		633 003 Telekomunikačná technika	4,98	1,00								
		637 012 Poplatky a odvody	30,00									
41,111		633 011 Potraviny (Ovocie, šťava)	49,07	23,80	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
		642 015 Nemocenské dávky	265,39	589,73								
41		642 013 odchodné		627								
Základná škola			**69 515,02**	**86 917,03**	**68 719,00**	**78 337,00**	**84 235,00**	**84 235**	**84 235**		**0**	**0**
111,11T1,11T2	**09.1.2.1**	610 Mzdy	43 282,14	54 981,47	**44 000,00**	**49 000,00**	**53 500,00**	**53 500**	**53 500**			
		620 Poistné a príspevky do poisťovní	14 607,69	18 408,34	**14 700,00**	**17 200,00**	**18 700,00**	**18 700**	**18 700**			
		630 Tovary a služby	**11 523,14**	**13 527,22**	**10 019,00**	**12 117,00**	**12 035,00**	**12 035**	**12 035**		**0**	**0**
		631 031 Cestovné		18,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00			
111+131		632 001 1 Elektrická energia	680,13	817,25	800,00	800,00	900,00	900,00	900,00			
111+131F		632 001 2 Plyn	4 337,26	4 622,13	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00			
		632 002 Voda	119,24	121,04	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00			
111,131C		632 003 Poštovné	428,29	100,79	100,00	50,00	100,00	100,00	100,00			
		632 005 Telekomunikačné služby		515,93	520,00	520,00	500,00	500,00	500,00			
		633 001 Interiérové vybavenie										
		633 002 Výpočtová technika	1 049,00	582,20			500,00	500,00	500,00			
		633 003 telekomunikačná technika		1,00								
		633 004 Stroje, prístroje a zariadenia	164,63	595,11								
		633 006 Všeobecný materiál	1 424,65	1 304,95	300,00	1 400,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
		633 009 Knihy, noviny, časopisy	337,52	61,22	70,00	80,00	100,00	100,00	100,00			
		633 010 Ochranné pomôcky			20,00	20,00	20,00	20,00	20,00			
		633 013 Softwer		99,00	99,00	130,00	150,00	150,00	150,00			
		633 015 Palivo	48,52		50,00	53,00	100,00	100,00	100,00			
		635 002 Údržba výpočtovej techniky										
		635 004 Údržba prevádzk. strojov,prístrojov zar.	65,64	848,58	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
		635 006 Údržba budov, priestorov a objektov				800,00	500,00	500,00	500,00			
		637 001 Školenia, kurzy, semináre				50,00	50,00	50,00	50,00			
		637 004 Všeobecné služby	339,41	1 066,42	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00			
		637 002 konkurzy súťaže		200,00								
		637 005 špeciálne služby										
		637 006 Náhrady.lek.prehl.,posudky	20,00									
		637 012 Poplatky, odvody	61,26	72,48	70,00	200,00	100,00	100,00	100,00			

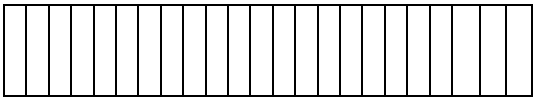
		637 014 Stravovanie	320,84	731,05	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00			
		637 015 Poistenie	496,27	175,19	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00			
		637 016 odvod do SF	408,97	497,62	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00			
		637 027 Odmeny na dohody	1 193,79	1 044,26	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00			
		633 009 K učebnice z transferu	27,72	53,00		24,00	25,00	25,00	25,00			
		640 spolu	**102,05**	**0,00**	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00			
		642 012 odstupné										
		642 015 nemoc	102,05			20,00						
		630+640 spolu	**11 625,19**	**13 527,22**	**10 019,00**	**12 137,00**	**12 035,00**	**12 035**	**12 035**			
111	**09.1.2.1**	**642 014 8 Cestovné žiakom** (111, 131C)	**761,80**	**623,46**	**600,00**	**600,00**	**700,00**	**700**	**700**			
		637 037 vratky cestovné žiakom		387,00								
111	**20 09.1.2.1**	**Vzdelávacie poukazy**	**862,00**	**1 036,01**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000**	**1 000**		**0**	
		610 Mzdy	**608,00**	754,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00			
		620 Poistné a príspevky do poisťovní	**212,50**	263,53	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00			
		630 Tovary a služby	**41,50**	18,48	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
111	**09.1.2.1.**	škola v prírode	**1 600,00**	**1 290,82**	**1 600,00**	**1 600,00**	**700,00**	**700**	**700**			
		634 004	224,00	166,32	170,00	170,00						
		637 007	1 376,00	1 124,50	1 430,00	1 430,00	700,00	700	700			
		637 037 vratky										
111	**22 09.1.2.1**	**Bicykle**	**568,14**	**548,83**	**0,00**	**599,00**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**
111		**610+620**	84,26	78,13								
		630 Tovary a služby	**483,88**	**470,70**	**0,00**	**599,00**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**
41,111		637 002 Konkurzy, súťaže	187,88	184,70		**599,00**						
		637 027 Odmeny na dohodu	296,00	286,00								
		631 001 cestovné										
111	**09.1.2.1. S**	**630+640 SZP ZŠ**	435,00	433,00	340,00	340,00	200,00	200	200			
41	**633 011**	**ovocie šťava**	19,50	33,32		100,00	100,00	100	100			
41	**633 006**	**všeobecný materiál**	238,80									
	637 005	**špeciálne služby**		434,00								
zš			**74 000,26**	**91 703,47**	**72 259**	**82 576**	**86 935**	**86 935**	**86 935,00**			
Šlolský klub			**9 009,88**	**17 974,81**	**12 550,00**	**17 870,00**	**11 800,00**	**11 800**	**11 800**		**0**	**0**
41,11T1,11T2	**09.5.0**	**610 Mzdy**	**6 523,04**	**12 965,02**	**9 000,00**	**12 200,00**	8 200,00	8 200	8 200			
		620 Poistné a príspevky do poisťovní	**2 253,97**	**4 534,78**	**3 150,00**	**4 950,00**	3 000,00	3 000	3 000			
		630 +640 Tovary a služby	**232,87**	**475,01**	**400,00**	**720,00**	**600,00**	**600**	**600**			
		633 006 Všeobecný materiál	198,64	201,78	300,00	300,00	300,00	300	300			
		637 014 stravovanie		128,00		200,00	200,00	200	200			
		637 016 Odvod do SF	34,23	129,78	100,00	100,00	100,00	100	100			
		637 004 služby		15,45								
		642 015 nemoc				120,00						
Školská jedáleň		**MŠ**	**19 592,58**	**21 888,29**	**17 216,10**	**29 632,50**	**26 773,00**	**26 773**	**26 773**		**0**	**0**
41,111	**09.6.0.1**	**610 Mzdy**	**11 606,87**	**10 518,07**	**5 335,00**	**9 617,00**	12 300,00	12 300	12 300			
11T1+11T2		**610 mzdy**		**2 480,05**		**4 500,00**						
11T1+11T2		**620 Poistné a príspevky do poisťovní**		**712,62**		**2 000,00**						
41,111		**620 Poistné a príspevky do poisťovní**	**3 499,98**	**3 300,57**	**1 870,00**	**3 504,00**	4 300,00	4 300	4 300			
		630 Tovary a služby	**4 485,73**	**4 876,98**	**10 011,10**	**10 011,50**	**10 173,00**	**10 173**	**10 173**		**0**	**0**
		631001 Cestovné		22,70	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00			
		632 001 1 Elektrika	789,61	963,66	495,00	495,00	550,00	550,00	550,00			
		632 001 2 Plyn	2 553,43	2 190,28	1 568,60	1 569,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00			
		632 002 Voda	273,59	212,64	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00			
		632 003 Poštovné, telefón	78,38									
		633 002 výpočtová technika		278,20	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00			
		633 004 prevádzkové stroje		99,68	165,00	165,00	150,00	150,00	150,00			
		633 006 Všeobecný materiál	104,71	125,93	165,00	165,00	150,00	150,00	150,00			
		633 010 prac.odevy, obuv		34,30	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00			
		633 011 potraviny			6 985,00	6 985,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00			
		635 004 Údržba prevádzk. strojov,prístrojov zar.	80,00	171,00	110,00	110,00	100,00	100,00	100,00			
		637 004 Všeobecné služby	154,00	70,45	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00			
		637 006 náhrady		14,00								
		637 014 Stravovanie	144,54	288,20	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00			
		637 016 Odvod do SF	130,96	111,42	71,50	71,50	72,00	72,00	72,00			
		637 027 Odmeny na dohodu	107,12	55,00								
		637 001 školenia		100,00								
		642 015 nemoc	69,39	139,52								
		632 005 telekomunikčné služby			55,00	55,00	55,00	55,00	55,00			

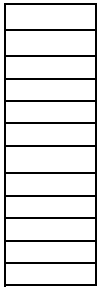
			2 016	2017	2018	2018	2019	2020	2021			
Školská jedáleň		**ZŠ**	**675,57**	**667,78**	**14 132**	**14 170**	**8 304,00**	**8 304,00**	**8 304,00**		**0**	**0**
41+11T1+2	**09.6.0.1.1**	**610 Mzdy**			**4 365**	**4 365**						
41+11T1+2		**620 Poistné a príspevky do poisťovní**			**1 530**	**1 530**						
		630 Tovary a služby	**675,57**	**667,78**	**8 237**	**8 275**	**8 304,00**	**8 304,00**	**8 304,00**		**0**	**0**
		631001 Cestovné			9	9	9,00	9,00	9,00			
		632 001 1 Elektrika	112,42	98,75	405	405	445,00	445,00	445,00		**0**	**0**
		632 001 2 Plyn	298,55	235,00	1 283	1 283	1 400,00	1 400,00	1 400,00			
		632 002 Voda	9,00	9,00	127	127	127,00	127,00	127,00			
		632 003 Poštovné, telefón										
		632 005 telekomunikčné služby			45,00	45,00	45,00	45,00	45,00			
		633 002 výpočtová technika			45	45						
		633 004 prevádzkové stroje			135	135	135,00	135,00	135,00			
		633 006 Všeobecný materiál	230,96	298,03	135	135	135,00	135,00	135,00			
		633 010 prac.odevy, obuv			9	9	9,00	9,00	9,00			
		633 011 potraviny			5 715	5 715	5 715,00	5 715,00	5 715,00			
		635 004 Údržba prevádzk. strojov,prístrojov zar.			90	90	90,00	90,00	90,00			
		637 004 Všeobecné služby	1,00	27,00	36	36	36,00	36,00	36,00			
		637 014 Stravovanie			99	99	99,00	99,00	99,00			
		637 016 Odvod do SF			58,5	58,5	59,00	59,00	59,00			
		632 005 telekomunikčné služby			45							
		642 15 nemoc				83						
		637 001 školenia										
		637012 poplatky a odvody	24									
Sociálne zabezpečenie			***4087,21***	***2384,08***	***2 810***	***2 810***	***3 540,00***	***3 540,00***	***3 540,00***		***0***	***0***
Staroba - (Opatrovetľská služba)			**3647,81**	**2174,88**	**2 790**	**2 790**	**3 340,00**	**3 340,00**	**3 340,00**		**0**	**0**
41	**10.2.0.**	610 Mzdy	**2711,30**	**1587,98**	**2 000**	**1 978**	2 400,00	2 400,00	2 400,00			
		620 Poistné a príspevky do poisťovní	**895,44**	**551,19**	**750**	**750**	900,00	900,00	900,00			
		637 Odvod do SF + posudky	**41,07**	**14,83**	**40**	**40**	40,00	40,00	40,00			
		642 015		**20,88**		**22**						
Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi a sociálnej núdzi			**439,40**	**209,20**	**20**	**20**	**200**	**200**	**200**		**0**	**0**
111	**10.7.0**	**630 Tovary a služby**	**439,40**	**209,20**	**20**	**20**	**200**	**200**	**200**		**0**	**0**
		633 009 Knihy, noviny, časopisy, uč.pom.	66,40	33,20	20	20						
		637 014 Stravovanie	373,00	170,00			200	200	200			
		637 037 vratky		6,00								
Bežné výdavky spolu			**411113,99**	**405911,94**	**388 331,00**	**452 290,28**	**412 192,00**	**412 192**	**412 192**			

		Kapitálové výdavky	**Skutočnosť**	**Skutočnosť**	**Rozpočet**	**Skutočnosť**	**Návrh**	**návrh**	**návrh**			
kód	**funkčná**		**2016**	**2017**	**2018**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**			
zdroja	**klasifikácia**	**ekonomická klasifikácia**	**v €**	**v €**	**v €**	**v €**	**v €**	**v €**	**v €**			
Odpadové hospodárstvo			***38 401,22***	***6 346,10***	***0***	***500,00***	***0***	***0***	***0***		***0***	***0***
Nakladanie s odpadovými vodami			**38 401,22**	**6 346,10**	**0**	**500,00**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**
111	**05.2.0**	717 Realizácia stavieb a ich techn.zhodn.	33 786,00									
46,41	**05.2.0**	717 Realizácia stavieb a ich techn.zhodn.	4 436,22	1 960,10								
		716 Projekt.dokumentácia	179,00	4 386,00		500,00						
					0	***0,00***	***0***	***0***	***0***		***0***	***0***
Kamerový systém					***0***	**0,00**	***0***	***0***	**0**		**0**	**0**
	06.2.0.	713 005										
		713 005										
Prostredie pre život			***3 000,00***	***28 150,56***	**0**	***104073,09***	0	***0***	***0***		***0***	***0***
Rozvoj obcí -Verejná zeleň...			**3 000,00**	**4 148,00**	**0**	**84469,09**	0	**0**	**0**		**0**	**0**
	06.2.0	713 004 prev. Stroje		2 800,00		520,00						
1AG1	**06.2.0**	717 Realizácia stavieb a ich techn.zhodn.				62961,82						
1AG2	**06.2.0**	717 Realizácia stavieb a ich techn.zhodn.				20987,27						
11H, 41	**06.2.0**	716 projektová dokument., Okolie KD, ÚP	3 000,00	1 348,00								
verejné osvetlenie				14 645,00	**0**	19604,00	0	0	0			
111,41	**06.4.0**	717 real. Nových st a tech.zh.		14 645,00		19604,00						
Zásobovanie vodou				9 357,56	**0**	0,00	0	0	0			
	06.3.0.	717 Realizácia stavieb a ich techn.zhodn.		9 357,56								
08 Rekreácia kultúra a náboženstvo			2 948,00	398,00	0	4000,00	0	0	0			
	08.2.0	716 Projekt.dokumentácia	1 200,00									
	08.1.0	716 Projekt.dokumentácia, 717	1 748,00	398,00		4000,00						
Správa a údržba ciest			**1 200,00**	**0,00**	0	**10000,00**	0	0,0	0			
46,41	**04.5.1.**	717 002chodník				10000,00						
		716 projekt. Dokumnetzácia	1 200,00									
				2 340,00	**0,00**	0,00	**0,00**					
41	09 11 1	716 projektová dokumentácia energ.efekt.		2 340,00								
Školská jedáleň					**0,00**	1200,00	**0,00**	0	0			
41	**09.6.0.1.**	713004 nákup				1200,00						
výkonné a zákonodarné orgány				1 171,20	**0,00**	2200,00	**0,00**					
41	01.1.1.	713004 nákup prev strojov prístr. a zariad.		1 171,20		2200,00						
		Základná škola		3 650,00	**0,00**	0,00	**0,00**					
41	09. 1. 2. 1.	716 projekt. Dokumentácia		3 650,00								
Kapitálové výdavky spolu			**45 549,22**	**42 055,86**	**0,00**	**121 973,09**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**
					Rozpočet	**oč. skutoč.**	**Návrh**	**Návrh**	**Návrh**			
		Sumarizácia výdavkov	**2016**	**2017**	**2018**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**			
Bežné výdavky spolu			**411 113,99**	**405 911,94**	**388 331,00**	**452 290,28**	**412 192,00**	**412 192**	**412 192**			
Kapitálové výdavky spolu			**45 549,22**	**42 055,86**	**0,00**	**121 973,09**	**0,00**	**0**	**0**			
Výdavkové finančné operácie												
Rozpočtové výdavky spolu			**456 663,21**	**447 967,80**	**388 331,00**	**574 263,37**	**412 192,00**	**412 192**	**412 192**		**0**	**0**
		Hospodárenie celkom	**12 483,71**	**16 003,01**	**11 879**	**29 248,69**	**9 103**	**9 103**	**9 103**			
Rozpočtové príjmy			**469 146,92**	**463 970,81**	**400 210,00**	**603 512,06**	**421 295,00**	**421 295,00**	**421 295,00**			
Rozpočtové výdavky			**456 663,21**	**447 967,80**	**388 331,00**	**574 263,37**	**412 192,00**	**412 192,00**	**412 192,00**		0,00	0,00

Vypracovala : Geršiová Z 3.12.2018
Vyvesené : 04.12.2018

Zvesené





zam. 55 %
Súlovce