

NÁVRH - FINANČNY ROZPOČET OBCE OSTROV 2019 - 2021 - VÝDAVKY

Kód zdroja	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Očakávaná skutočnosť na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021
			Bežný rozpočet	444 916	460 428	523 821	587 995	578 407	589 573	605 573
41			Obecný úrad	128 735	132 259	151 910	141 530	161 065	167 285	171 185
	01 1 1	610	Mzda	51 049	57 196	66 000	62 500	78 000	80 000	82 000
		621	Poistné - VZP, Ostatné	3 710	4 171	4 950	4 650	5 400	5 600	6 000
		625 001	Poistné - NP	719	812	930	875	1 090	1 120	1 150
		625 002	Poistné - SP	7 447	8 433	9 240	8 750	10 920	11 200	11 480
		625 003	Poistné - UP	426	482	530	500	625	640	655
		625 004	Poistné - IP	1 576	1 779	1 980	1 875	2 340	2 400	2 460
		625 005	Poistné - PvN	514	580	660	625	780	800	820
		625 007	Poistné - RF	2 526	2 861	3 135	2 970	3 135	3 800	3 895
		632 001	Energie	1 867	1 985	2 500	2 500	3 000	3 500	4 000
		632 001	Energie - ambulancia, výdajňa stravy, archív	1 243	891	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
		632 001	Energie - budova s.č. 287	309	141	500	1 000	840	840	840
		632 001	Energie - budova s.č. 128	4 633	1 134	0	0	0	0	0
		632 002	Vodné,stočné	120	156	250	250	250	250	250
		632 002	Stočné - ambulancia, výdajňa stravy, archív	13	13	100	100	100	100	100
		632 002	Vodné,stočné - budova č. 128	1 397	2 057	2 600	2 900	3 000	3 000	3 000
		632 003	Služby - telefon	1 224	1 238	1 500	1 500	1 500	2 000	2 000
		632 003	Služby - poštovné	906	1 119	0	1 500	0	0	0
		632 005	Služby - poštovné	0		1 500	0	1 500	1 500	1 500
		632 004	Služby - internet	582	547	750	750	750	750	750
		631	Cestovné	259	200	1 200	200	1 200	1 200	1 200
		633 001	Interiérové vybavenie	1 665	268	500	500	500	500	500
		633 002	Výpočtová technika	70	8	1 000	700	500	500	500
		633 003	Telekomunikačná technika	50	657	150	150	150	150	150

71	633 003	Telekomunikačná technika	189	0	0	0	0	0	0
	633 004	Prevádzkové stroje, náradie	2 266	1 980	500	500	500	500	500
	633 006	Všeobecný materiál	8 507	9 436	7 250	6 000	6 000	6 500	7 000
	633 006	Všeobecný materiál - budova č. 112	0	716	0	0	0	0	0
	633 009	Knihy, časopisy, noviny	182	186	200	200	200	250	250
	633 013	Softver	0	0	300	300	300	300	300
	633 016	Reprezentačné	4 533	2 783	3 000	3 000	3 000	2 000	2 000
	634 001	Palivo, mazivá, oleje - osobné auto	3 105	3 750	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	634 002	Servis, údržba - osobné auto	2 789	1 079	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
	634 003	Poistenie - osobné auto	434	317	550	550	550	550	550
	634 005	Karty, známky	51	53	100	100	100	100	100
	635 001	Údržba interiérového vybavenia	50	0	0	0	100	0	0
	635 002	Údržba výpočtovej techniky	153	0	500	500	500	500	500
	635 004	Údržba prevádzkových strojov	88	0	250	250	250	250	250
	635 006	Údržba budovy OčU	773	3 145	500	500	500	500	500
	635 009	Údržba softveru	965	829	1 500	1 000	1 000	1 500	1 500
	636 001	Nájom hrobové miesto	45	0	0	0	0	0	0
	637 002	Konkurzy a súťaže	200	200	200	200	200	200	200
	637 003	Propagácia, reklama	208	213	500	500	500	500	500
	637 004	Všeobecné služby	5 603	2 427	5 000	4 300	4 000	5 000	5 000
	637 005	Špeciálne služby	5 960	3 866	5 000	4 300	4 000	5 000	5 000
	637 005	Projekty - vypracovanie žiadostí na príspevky	0	2 560	3 000	1 700	2 000	2 000	2 000
	637 011	Štúdie, expertízy, posudky	22	206	500	500	500	500	500
	637 012	Poplatky a odvody	14	141	300	300	300	300	300
	637 014	Stravovanie - zamestnanci OčU	1 900	1 736	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
	637 015	Poistné - budovy	1 349	1 090	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
	637 016	Prídela do SF	487	564	600	600	600	600	600
	637 017	Provízie	17	25	50	50	50	50	50
	637 027	Dohody o vykonaní práce	930	1 504	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	637 031	Pokuty a penále	2	2	0	0	0	0	0
0.1.1.2.	637 035	Zrážková daň	21	35	35	35	35	35	35
	637 037	Vratky	503	20	0	0	200	200	200
	641 001	Príspevok príspevkovej organizácii BOVO	1 291	406	3 000	2 150	1 000	1 000	1 000
	641 013	Príspevok SUS so sídlom Trebatice	3 694	6 186	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	642 015	Bežné transfery na nemocenské dávky	99	76	0	100	0	0	0
41		Poslanci OZ	945	825	1 725	1 900	1 725	1 725	1 725
01.1.1.	637 026	Odmena poslancom	945	825	1 150	1 250	1 150	1 150	1 150
	620	Odvody (poslanci)	0	0	375	450	375	375	375
	633 016	Reprezentačné (poslanci)	0	0	200	200	200	200	200
111		Cinnosť matričného úradu (z SR)	1 899	1 932	1 900	2 020	2 050	2 050	2 050

	01 3 3	610	Mzda	1 235	1 320	1 320	1 365	1 320	1 320	1 320
		621	Poistné - VZP	133	132	132	137	132	132	132
		625 001	Poistné - NP	19	18	18	19	18	18	18
		625 002	Poistné - SP	187	185	185	193	185	185	185
		625 003	Poistné - UP	11	11	11	11	11	11	11
		625 004	Poistné - IP	40	40	40	40	40	40	40
		625 005	Poistné - PvN	13	13	13	13	13	13	13
		625 007	Poistné - RF	63	63	63	64	63	63	63
		632 001	Energie	95	43	60	60	60	60	60
		632 003	Poštovné, telefón	3	0	0	0	0	0	0
		633 006	Všeobecný materiál	0	0	50	10	200	200	200
		633 009	Knihy, časopisy, noviny	0	0	0	0	0	0	0
		637 013	Naturálne mzdy - ošatné matrika	100	99	0	100	0	0	0
		637 016	Prídela do SF	0	0	0	0	0	0	0
		642 006	Bežné transfery - matrika	0	8	8	8	8	8	8
111			Výkon preneseného výkonu ŠS - reg.	417	485	480	431	425	425	425
	01 1 1	610 620	Mzda + odvody	408	405	400	407	400	400	400
	01 1 1	633 006	Materiál - register adres	9	80	80	24	25	25	25
			Voľby	666	568	0	0	0	0	0
111			Voľby, referendá	0	568	0	0	0	0	0
41	0 1 6 0	630	výdavky na voľby (vlastné zdroje)	0	0	0	0	0	0	0
	0 1 6 0	630	Výdavky na voľby	666	0	0	0	0	0	0
41			Akcie spoločenské	1 127	1 841	2 150	2 250	2 350	2 350	2 350
			Deň matiek	117	759	800	1 000	1 000	1 000	1 000
	01.1.1.	637 002	Konkurzy a súťaže	0	759	800	1 000	1 000	1 000	1 000
	01.1.1.	633 016	Reprezentačné	117	0	0	0	0	0	0
			Deň detí	912	1 082	1 200	1 100	1 200	1 200	1 200
	08.2.0.	637 002	Konkurzy a súťaže	900	1 082	1 200	600	1 200	1 200	1 200
11H	08.2.0.	637 002	Konkurzy a súťaže (dotácia VUC)	0	0	0	500	0	0	0
	01.1.1.	633 006	Všeobecný materiál	12	0	0	0	0	0	0
			Deň učiteľov	98	0	150	150	150	150	150
	01.1.1.	633 016	Reprezentačné	83	0	150	150	150	150	150
	01.1.1.	633 006	Všeobecný materiál	15	0	0	0	0	0	0
41			Výkon funkcie hlavného kontrolóra	2 823	3 667	4 325	4 125	4 595	4 805	5 015
	0.1.1.2	610	Mzda	2 141	2 693	3 000	3 000	3 200	3 350	3 500
		621	Poistné - VZP	165	0	0	0	0	0	0
		623	Poistné - Dôvera	44	271	300	300	320	335	350
		625 001	Poistné - NP	29	38	40	40	46	47	50
		625 002	Poistné - SP	292	380	420	420	450	470	490

		625 003	Poistné - UP	17	22	25	25	26	28	30
		625 004	Poistné - IP	13	81	90	90	96	100	105
		625 005	Poistné - PvN	4	27	30	30	32	35	35
		625 007	Poistné - RF	99	129	145	145	150	160	170
		631 001	Cestovné	0	0	50	50	50	50	50
		637 001	Školenia	0	0	200	0	200	200	200
		637 016	Prídela do SF	19	26	25	25	25	30	35
41			Služby audítora	1 300	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
	0.1.1.2	637 005	Služby audítora	1 300	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
41	0.1.1.2.	637 012	Poplatky banke	845	383	950	315	450	450	450
41			Splátky úrokov z poskytnutých úverov	9 258	8 282	9 300	7 723	7 317	8 100	8 100
	0.1.7.0.	651 003	Splátky úrokov (úver ŠFRB)	6 808	6 541	7 500	6 323	6 017	6 800	6 800
	0.1.7.0.	651 002	Splátka úrokov z úveru /technická vybavenosť/	2 361	1 467	1 500	1 100	1 000	1 000	1 000
	0.1.7.0.	653 001	Manipulačné poplatky (úver dlhod. techn.vyb.)	89	274	300	300	300	300	300
			Požiarina ochrana	364	397	680	600	600	600	600
	03.2.0.	637 004	Revízia hasiacich prístrojov	0	0	0	0	0	0	0
	03.2.0.	637 005	Špeciálne služby	282	308	600	600	600	600	600
111	03.2.0.	637 004	Všeobecné služby	0	0	0	0	0	0	0
	03.2.0.	642 006	Bežné transfery na členské príspevky (požiarn.ochr.)	0	0	0	0	0	0	0
111	02.2.0.	630	Odmena skladník CO	82	89	80	0	0	0	0
			Údržba MK a chodníkov	5 656	7 315	2 500	13 700	6 080	4 900	6 610
	0.4.5.1	635 006	Údržba MK a chodníkov	3 250	6 309	2 000	12 500	5 080	4 500	6 210
	0.4.5.1	637 004	Všeobecné služby	18	0	0	0	0	0	0
	0.4.5.1	633 006	Všeobecný materiál	2 388	1 006	500	1 200	1 000	400	400
			Označenie ulíc + značky	1 637	410	0	0	0	0	0
41	0.4.5.1	633 006	Všeobecný materiál	1 637	410	0	0	0	0	0
			Územný plán obce - zmeny a doplnky	0	0	0	2 280	0	0	0
41	0.4.4.3	637 005	Zmeny a doplnky	0	0	0	2 280	0	0	0
			Dotácia SAD	2 151	2 151	2 151	2 151	2 151	2 151	2 151
41	0.4.5.1	644 001	Dotácia SAD	2 151	2 151	2 151	2 151	2 151	2 151	2 151
			Odvoz a zneškodňovanie KO	25 320	26 355	27 100	28 550	28 600	29 100	29 600

41	0.5.1.0	637 004	Vývoz odpadu	16 753	16 660	17 500	19 000	19 000	19 000	19 000
	0.5.1.0	637 012	Uloženie odpadu	7 966	7 713	9 000	8 500	8 500	9 000	9 500
	0.5.1.0	633 004	Smetné nádoby + ostatné zariadenia na vývoz odpadu	601	1 982	600	900	1 000	1 000	1 000
	05.1.0.	633 006	Všeobecný materiál	0	0	0	150	100	100	100
			Separovaný zber	5 615	335	500	0	0	0	0
41	05.1.0.	637 004	Vývoz separovaného odpadu	2 306	0	500	0	0	0	0
	05.1.0.	642 006	Príspevok na projekt kompostovania	0	0	0	0	0	0	0
71	05.1.0.	637 004	Separovaný zber /z recyklačného fondu/	3 309	335	0	0	0	0	0
od r. 2017	06.6.0.		Nájomné byty	4 412	7 013	9 630	23 760	9 630	9 630	9 630
41	06.1.0.	632 001	Energie - nájomné byty	4 025	3 891	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200
46	06.1.0.	633 006	Všeobecný materiál	0	900	0	0	0	0	0
41	06.1.0.	633 006	Všeobecný materiál	0	0	300	300	300	300	300
46	06.1.0.	635 006	Údržba z FO (FO z predchádzajúcich rokov)	118	0	0	12 630	0	0	0
46	06.1.0.	635 004	Údržba zariadení (FO z predchádzaj. rokov)	269	1 875	0	0	0	0	0
41	06.1.0.	633 004	Prevádzkové stroje, náradie	0	347	700	700	700	700	700
46	06.1.0.	635 004	Údržba prevádzkových strojov, náradia	0	0	0	1 500	0	0	0
46	06.1.0.	637 004	Všeobecné služby	0	0	0	0	0	0	0
41	06.1.0.	635 006	Údržba z FO	0	0	3 530	3 530	3 530	3 530	3 530
41	06.1.0.	637 037	Vratky - energie NB	0	0	200	200	200	200	200
41	06.1.0.	637 004	Nájomné byty - všeobecné služby - revízie	0	0	700	700	700	700	700
			Správa a údržba verejných priestranstiev	60 100	59 397	43 645	60 473	42 900	37 370	38 980
41	0.6.2.0.	610	Mzda pracovníkov prevádzkových	26 825	29 274	27 000	28 600	23 000	24 000	25 000
3AC1,3AC2	06.2.0.	610 620	Mzda + odvody ÚP-dotácia ŠR	3 012	7 531	0	0	0	0	0
111	06.2.0.	610 620	Mzda + odvody ÚP	1 491	0	0	1 170	4 535	0	0
41		621	Poistné - VZP, Dôvera	2 491	2 516	2 700	2 860	2 300	2 400	2 500
		625 001	Poistné - NP	382	415	380	400	320	335	350
		625 002	Poistné - SP	3 818	4 174	3 780	4 003	3 220	3 360	3 500
		625 003	Poistné - UP	218	238	220	230	220	195	200
		625 004	Poistné - IP	818	889	810	860	690	720	750
		625 005	Poistné - PvN	273	296	270	290	230	240	250
		625 007	Poistné - RF	1 295	1 416	1 285	1 360	1 285	1 140	1 190
		637 016	Prídely do SF	288	317	270	270	270	230	290
		633 004	Prevádzkové stroje	6 306	4 269	2 000	1 500	1 780	1 000	1 000
111		633 004	Prevádzkové stroje (náradie)	540	0	0	0	0	0	0
		633 006	Všeobecný materiál	3 409	3 990	2 000	1 700	1 500	1 500	1 500
		633 010	Pracovné odevy, obuv	591	1 055	980	980	500	800	1 000
		635 004	Údržba strojov	0	280	250	250	250	250	250

		636 002	Nájom prevádzkového stroja	0	0	0	300	0	0	0
		637 004	Všeobecné služby	103	228	0	200	0	0	0
		637 005	Špeciálne služby	0	0	0	200	0	0	0
		637 014	Stravovanie	1 722	1 839	1 700	1 700	1 200	1 200	1 200
		635 006	Protipovodňové opatrenia - z rezervného fondu	6 518	0	0	10 000	0	0	0
		637 015	Poistné	0	6	0	0	0	0	0
		637 027	Dohoda	0	180	0	0	1 600	0	0
		633 004	Informačný systém	0	0	0	3 400	0	0	0
		642 015	Bežné transfery na ND	0	484	0	200	0	0	0
41			Verejná zeleň	5 909	2 799	7 500	9 799	6 939	8 415	8 500
	0.6.2.0.	635 006	údržba verejnej zelene + výsadba + ver.priestranstvá	3 051	685	2 000	4 349	1 510	2 915	3 000
		633 004	Prevádzkové stroje	0	0	1 500	1 000	1 529	1 500	1 500
		633 006	Všeobecný materiál - na nové výsadby	483	652	1 000	2 000	1 000	1 000	1 000
		633 015	Údržba verejnej zelene - benzín kosačky	1 561	1 218	2 000	1 450	1 900	2 000	2 000
		635 004	Údržba prevádzkových strojov	814	244	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
			Verejný vodovod	0	0	0	0	0	0	0
			Verejné osvetlenie - prevádzka	12 165	9 401	11 500	11 500	10 500	11 000	11 500
41	0.6.4.0	632 001	Energie	8 401	7 819	9 000	7 500	8 000	8 500	9 000
	0.6.4.0	635 006	Oprava a údržba VO	3 764	1 582	2 500	2 000	2 500	2 500	2 500
	0.6.4.0.	633 004	Svietidlá	0	0	0	2 000	0	0	0
			Grantový program (dotácie obč.združ.)							
41	08.1.0.	642001	Grantový program (dotácie obč.združ.)	8 000	10 000	10 000	10 000	12 000	10 000	10 000
			Správa a údržba športového areálu	1 412	883	3 200	5 581	1 200	2 200	2 200
41	08.1.0.	633 006	Všeobecný materiál -	845	226	500	500	500	500	500
	08.1.0.	632 002	Vodné,stočné TJ	46	165	200	200	200	200	200
	08.1.0.	633 001	Interiérové vybavenie	0	0	1 000	0	0	500	500
	08.1.0.	633 004	Prevádzkové stroje, zariadenie	120	0	0	2 500	0	0	0
	08.1.0.	635 004	Údržba prevádzkových strojov	0	0	0	300	0	0	0
	08.1.0.	635 006	Údržba budovy-areálu	42	360	1 000	1 581	0	500	500
	08.1.0.	637 004	Všeobecné služby	359	132	500	500	500	500	500
			Ostrovské hody	675	701	2 300	1 100	2 300	2 300	2 300
41	08.2.0.	637 023	Inzercia	0	0	0	0	0	0	0
	08.2.0.	633 006	Všeobecný materiál	0	0	0	0	0	0	0
11H	08.2.0.	637 002	Konkurzy a súťaže (z dotácie z VUC)	200	0	0	0	0	0	0

	08.2.0.	637 002	Konkurzy a súťaže	475	701	2 300	1 100	2 300	2 300	2 300
41			Kultúrne a športové akcie v obci	3 205	1 665	3 000	4 500	5 500	5 000	5 000
	08.2.0.	637 002	Konkurzy a súťaže	886	16	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
	08.2.0.	633 006	Všeobecný materiál	266	1 649	0	0	0	0	0
11H	08.1.0.	637 002	Športová olympiáda (dotácia VUC)	200	0	0	0	0	0	0
71	08.1.0.	633 006	Všeobecný materiál (grant ZSE)	750	0	0	0	0	0	0
	08.1.0.	637 002	Športové akcie (BOVO, Memoriál)	0	0	0	2 000	2 000	2 000	2 000
	08.1.0.	637 002	Športová olympiáda	1 103	0	500	0	1 000	500	500
			Kultúrno-spoločenské centrum	0	0	0	0	0	0	0
41	08.2.0.	632 001	Energie	0	0	0	0	0	0	0
		632 002	Vodné, stočné	0	0	0	0	0	0	0
		633 006	Všeobecný materiál	0	0	0	0	0	0	0
		635 004	Údržba prevádzkových strojov	0	0	0	0	0	0	0
		635 006	Údržba	0	0	0	0	0	0	0
		637 005	Špeciálne služby (vyjadrenia k zmene účelu)	0	0	0	0	0	0	0
			Správa a údržba obecnej knižnice	1 946	2 476	2 740	2 740	2 745	2 890	3 185
41	08.2.0.	632 001	Energie	190	172	650	650	650	700	750
		633 006	Všeobecný materiál	0	47	200	200	200	200	200
		633 009	Knihy, časopisy, noviny	596	822	455	455	685	780	1 025
		637 026	Odmena knihovníčka	970	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
		620	Poistné	190	235	235	235	10	10	10
			Správa a údržba kultúrneho domu	10 386	14 064	10 905	12 190	10 750	14 567	15 982
41	0.8.2.0.	632 001	Energie	5 066	4 402	8 000	6 500	8 000	9 000	9 500
		632 002	Vodné, stočné	144	112	500	500	500	500	500
		633 006	Všeobecný materiál	3 625	2 723	655	1 200	500	500	1 000
13S1,13S2		633 006	Všeobecný materiál	93	0	0	0	0	0	0
		633 001	Interiérové vybavenie	0	4 630	500	1 610	500	1 500	1 500
		633 004	Prevádzkové stroje, náradie	0	0	0	550	0	817	1 232
13S1, 13S2		633 004	Prevádzkové stroje, náradie	838	0	0	0	0	0	0
		635 004	Údržba prevádzkových strojov	0	55	250	248	250	250	250
		637 027	Dohoda + odvody	0	0	0	182	0	0	0
		635 006	Údržba budovy	0	1 416	500	0	500	1 500	1 500
		637 005	Špeciálne služby	0	0	0	900	0	0	0
		637 004	Všeobecné služby	620	726	500	500	500	500	500

			Obecný rozhlas	282	1 400	950	950	950	1 000	1 000
41	0.8.3.0	632 003	Poplatky obecný rozhlas	243	223	450	450	450	500	500
		633 004	Reproduktory rozhlas	0	826	0	0	0	0	0
		637 012	Poplatky obecný rozhlas	39	39	0	0	0	0	0
		635 006	Údržba rozhlasu	0	312	500	500	500	500	500
			Cintorínske služby	633	4 401	2 000	2 220	2 000	2 000	2 000
41	0 8 4 0	632 001	Energie	369	790	1 200	1 000	1 200	1 200	1 200
	0 8 4 0	632 002	Vodné, stočné	91	49	150	150	150	150	150
	0 8 4 0	633 004	Ozvučenie cintorín	0	593	0	0	0	0	0
	0 8 4 0	633 001	Interiérové vybavenie	71	110	0	320	0	0	0
	0 8 4 0	633 006	Všeobecný materiál	52	134	500	600	500	500	500
41	0 8 4 0	635 006	Údržba	0	2 574	0	0	0	0	0
	0 8 4 0	637 004	Všeobecné služby	50	151	150	150	150	150	150
			Členstvo v organizáciách a združeniach	3 226	5 210	4 500	6 500	6 500	6 500	6 500
41	08 4 0	642 006	Bežné transfery na členské príspevky	3 226	5 210	4 500	6 500	6 500	6 500	6 500
			Školenia obecného úradu	1 068	631	1 500	500	1 500	1 500	1 500
	0.9.5.0.	637 001	Školenia zamestnancov OcU + starosta	1 068	631	1 500	500	1 500	1 500	1 500
			Materská škola	41 906	44 404	60 580	66 012	84 620	86 675	88 585
41	09.1.1.1	610	Mzda	24 787	28 221	35 000	33 500	57 000	58 000	59 000
		622	Poistné - VZP, Dôvera	2 485	2 925	3 500	3 550	5 700	5 800	5 900
		625 001	Poistné - NP	348	408	490	519	800	815	825
		625 002	Poistné - SP	3 605	4 095	4 900	5 000	7 980	8 120	8 260
		625 003	Poistné - UP	206	234	280	300	455	465	475
		625 004	Poistné - IP	734	877	1 050	1 050	1 710	1 740	1 770
		625 005	Poistné - PvN	245	291	350	350	570	580	590
		625 007	Poistné - RF	1 223	1 389	1 665	1 756	2 710	2 755	2 805
		632 001	Energie	1 400	1 274	4 000	1 800	2 500	3 000	3 500
		632 002	Vodné,stočné	178	189	600	600	600	600	600
		632 003	Služby - telefon	240	240	250	250	500	500	500
		632 003	Služby - poštovné	12	10	0	20	0	0	0
		632 005	Služby - poštovné	0	0	40		40	40	40
		631 001	Cestovné	104	48	150	150	150	150	150
		633 001	Interiérové vybavenie	1 320	323	4 000	5 600	500	500	500
		633 003	Telekomunikačná technika	0	32	0	0	0	0	0
		633 002	Výpočtovej techniky	0	0	0	250	0	0	0
		633 004	Prevádzkové stroje, zariadenia	360	0	0	150	0	0	0

		633 006	Všeobecný materiál	1 474	1 889	2 000	1 925	1 000	1 200	1 200
		633 009	Knihy, časopisy, noviny, učebné pomôcky	106	80	500	750	500	500	500
		633 010	Pracovné odevy, obuv	139	189	200	200	200	200	200
		635 002	Výpočtovej techniky	0	18	0	0	0	0	0
		635 004	Údržba strojov	0	101	150	150	150	150	150
		635 006	Údržba okolia budovy (budovy)	1 069	143	0	4 000	0	0	0
		637 001	Školenie	6	0	75	75	75	100	100
		637 004	Všeobecné služby	224	283	180	180	180	150	200
		637 005	Špeciálne služby	0	12	200	200	200	200	200
		637 014	Stravovanie (stravné lístky)	424	455	500	500	500	500	500
71		637 014	Stravovanie /Plantex/	44	0	0	0	0	0	0
		637 015	Poistné	44	42	100	100	100	100	100
		637 016	Prídela do SF	220	246	400	400	500	510	520
		637 027	Dohoda o pracovnej činnosti	904	390	0	450	0	0	0
		642 006	Členské príspevky	5	0	0	0	0	0	0
		642 013	Odchodné	0	0	0	1 917	0	0	0
		642 015	Bežné transfery na nemocenské dávky	0	0	0	320	0	0	0
			Predškola (zo ŠR)	1 248	1 195	1 000	437	1 000	1 000	1 000
111	09.1.1.1	610 620	Odmena + odvody	810	300	500	0	500	500	500
		633 009	Knihy, časopisy, noviny, učebné pomôcky	438	895	500	437	500	500	500
		633 002	Výpočtová technika	0	0	0	0	0	0	0
			Rekonštrukcia MŠ na KSC	0	0	0	0	0	0	0
			Školská jedáleň pri MŠ	24 701	25 859	43 000	43 000	48 385	49 490	50 725
41	09.6.0.1	610	Mzda	14 577	16 517	18 000	18 000	21 600	22 000	22 500
		621	Poistné - VZP	1 463	1 669	1 800	1 800	2 160	2 200	2 250
		623	Poistné - Dôvera	0	0	0	0	0	0	0
		625 001	Poistné - NP	205	233	250	250	305	310	315
		625 002	Poistné - SP	2 048	2 337	2 520	2 520	3 025	3 080	3 150
		625 003	Poistné - UP	117	133	145	145	175	175	180
		625 004	Poistné - IP	439	500	540	540	650	660	675
		625 005	Poistné - PvN	146	167	180	180	215	220	225
		625 007	Poistné - RF	695	793	855	855	1 025	1 045	1 070
		632 001	Energie	929	718	2 000	1 350	1 500	2 000	2 500
		632 002	Vodné, stočné	177	189	500	500	500	550	600
		631 001	Cestovné	17	13	50	50	50	60	60
		633 001	Interiérové vybavenie	857	0	1 000	0	1 000	1 000	1 000
71		633 001	Interiérové vybavenie (z réžia)	995	603	0	200	0	0	0

		633 006	Všeobecný materiál (z réžie)	0	397	0	0	0	0	0
		633 002	Telekomunikačná technika	0	0	0	0	0	0	0
		633 004	Prevádzkové prístroje, zariadenia	18	13	500	500	500	500	500
		633 004	Prevádzkové stroje (z réžia)	0	0	0	300	0	0	0
		632 003	Služby - telefon	179	175	250	250	250	250	250
		633 006	Všeobecný materiál	572	449	900	1 100	900	900	900
		633 010	Pracovné odevy, obuv	199	159	250	250	250	250	250
71		633 011	Potraviny	0	0	12 000	12 000	13 000	13 000	13 000
		633 016	Reprezentačné	0	38	0	0	0	0	0
		635 002	Údržba VT	0	0	100	100	100	100	100
		635 004	Údržba prevádzkových strojov	18	0	100	100	100	100	100
		635 006	Údržba budovy	0	0	0	700	0	0	0
		635 009	Údržba softveru	39	0	80	80	80	80	80
		637 001	Školenie	0	0	0	150	0	0	0
		637 004	Všeobecné služby	457	398	500	500	500	500	500
		637 012	Poplatky banke	181	91	200	200	200	200	200
		637 016	Prídela do SF	136	149	180	180	200	210	220
		637 014	Stravovanie - stravné lístky	75	35	100	100	100	100	100
		642 015	Bežné transfery na nemocenské dávky	162	83	0	100	0	0	0
			Základná škola	64 615	60 838	69 540	89 294	77 590	78 600	79 605
7	09.1.2.1	610	Mzda	34 167	37 753	43 200	45 000	47 000	48 000	49 000
		610	Mzda - vlastné zdroje	164	0	0	0	0	0	0
		621 623	Poistné - VZP, Dôvera	3 437	3 794	4 320	4 500	4 700	4 800	4 900
		625 001	Poistné - NP	481	531	605	630	660	675	685
		625 002	Poistné - SP	4 812	5 312	6 050	6 350	6 580	6 720	6 860
		625 003	Poistné - UP	275	303	345	360	375	385	395
		625 004	Poistné - IP	1 031	1 138	1 300	1 350	1 410	1 440	1 470
		625 005	Poistné - PvN	344	379	430	450	470	480	490
		625 007	Poistné - RF	1 633	1 802	2 050	2 160	2 235	2 280	2 330
		632 001	Energie	2 437	2 033	5 000	5 000	5 000	5 500	6 000
41		632 001	Energie - vyúčtovanie - vlastné zdroje	84	316	1 000	200	500	500	500
		632 002	Vodné,stočné	108	127	500	500	500	550	600
		632 002	Vodné,stočné - vlastné zdroje	69	62	0	0	70	80	85
		632 003	Služby - telefon	220	220	250	250	250	250	250
41		632 003	Služby - telefon (vlastné zdroje)	20	20	20	20	20	20	20
		632 003	Služby - poštovné	5	0	0	0	0	0	0
		632 005	Služby - poštovné	0	0	40	40	40	40	40
		631 001	Cestovné	49	112	100	100	100	100	100
		633 001	Interiérové vybavenie	368	199	500	1 600	1 560	1 500	1 500

41	633 001	Interiérové vybavenie (z vlastných zdrojov)	0	673	0	0	0	0	0
	633 001	Interiérové vybavenie /z dotácie z predch.rokov)	0	0	0	2 155	0	0	0
	633 002	Výpočtová technika	5 941	0	0	0	0	0	0
41	633 002	Výpočtová technika (z vlastných zdrojov)	0	0	0	0	0	0	0
	633 002	Výpočtová technika (z dotácie z predch.rokov)	0	0	0	2 718	0	0	0
111	633 003	Telekomunikačná technika	0	0	0	0	0	0	0
	633 004	Prevádzkové stroje, zariadenia	236	178	0	0	0	0	0
41	633 004	Prevádzkové stroje, zariadenia (vlastné zdroje)	0	0	0	0	0	0	0
41	633 006	Všeobecný materiál - oplotenie (vlastné zdroje)	379	0	0	0	0	0	0
	633 006	Všeobecný materiál	622	1 569	900	900	1 400	1 500	1 060
	633 009	Knihy, časopisy, noviny, učebné pomôcky	106	254	730	730	2 500	1 030	520
41	633 009	Knihy, časopisy, noviny, učebné pomôcky (vl.zdroje)	4	45	0	0	0	0	0
	633 009	Knihy, časopisy, učebné pomôcky (z dot.z predch.r.)	0	0	0	990	0	0	0
131F	633 009	Knihy, časopisy, učebné pomôcky (r. 2015)	2 084	0	0	0	0	0	0
131F	633 006	Všeobecný materiál (r. 2015)	120	0	0	0	0	0	0
131F	637 037	Vyúčtovanie VZP r. 2015	277	277	0	0	0	0	0
131E	633 004	Prevádzkové prístroje, stroje, zariadenia (r. 2014)	0	0	0	0	0	0	0
131G	633 001	Interiérové vybavenie - zostatok r. 2016	0	652	0	0	0	0	0
131G	633 009	Knihy, učebné pomôcky	0	170	0	0	0	0	0
111	633 009	Učebnice z dotácie zo ŠR	30	33	0	0	0	0	0
	633 010	Pracovné odevy, obuv	0	0	100	100	100	100	100
	635 002	Údržba výpočtovej techniky	0	135	150	150	150	150	150
	635 004	Údržba prevádzkových stojov	0	0	100	500	100	100	100
	635 006	Údržba budovy	1 279	143	0	3 591	0	0	0
41	635 006	Údržba budovy /z vlastných zdrojov/	355	0	0	0	0	0	0
	635 006	Údržba budovy (z predch.rokov z dotácie)	0	0	0	6 000	0	0	0
	635 006	Údržba okolia a budovy	0	0	1 000	1 000	1 000	1 500	1 500
	637 001	Školenie	0	118	100	100	100	100	100
	637 004	Všeobecné služby	372	332	300	300	300	300	300
41	637 004	Všeobecné služby (z vlastných zdrojov)	0	4	0	0	0	0	0
41	637 005	Špeciálne služby /z vlastných zdrojov/	38	0	0	0	0	0	0
	637 005	Špeciálne služby	78	77	0	0	0	0	0
	637 007	Škola v prírode	2 100	1 100	0	800	0	0	0
	637 037	Škola v prírode - vratka	500	300	0	300	0	0	0
	637 007	Škola v prírode - vlastné zdroje	3	64	0	0	0	0	0
71	637 014	Stravovanie /Plantex/	46	0	0	0	0	0	0
	637 014	Stravovanie (stravné lístky)	32	36	50	50	50	50	50
	637 014	Stravovanie (vlastné zdroje)	0	45	0	0	0	0	0
	637 015	Poistné /z vlastných zdrojov/	0	0	0	0	0	0	0
	637 015	Poistné	0	0	0	0	0	0	0

		637 016	Prídela do SF	309	331	400	400	420	450	500
		642 013	Odchodné	0	0	0	0	0	0	0
		642 015	Bežné transfery - nemocenské dávky	0	201	0	0	0	0	0
			Vzdelávacie poukazy (zo ŠR)	843	967	700	614	700	700	700
111	09.1.2.1	610	Mzda	540	660	450	450	450	450	450
		621	Poistné - VZP	54	66	45	45	45	45	45
		625 001	Poistné - NP	8	9	6	6	6	6	6
		625 002	Poistné - SP	75	92	63	63	63	63	63
		625 003	Poistné - UP	4	4	4	4	4	4	4
		625 004	Poistné - IP	16	21	14	14	14	14	14
		625 005	Poistné - PvN	5	7	4	4	4	4	4
		625 007	Poistné - RF	26	31	21	21	21	21	21
		633 009	Všeobecný materiál	109	70	88	2	88	88	88
		633 009	Učebné pomôcky	0	0	0	0	0	0	0
		637 016	Prídela do SF	6	7	5	5	5	5	5
			Školský klub detí	8 452	10 450	16 430	16 720	17 845	18 625	19 500
41	09.5.0.	610	Mzda	5 423	6 956	11 000	11 500	12 000	12 500	13 000
		621	Poistné - VZP	545	700	1 100	1 150	1 200	1 250	1 300
		625 001	Poistné - NP	76	98	155	160	170	175	190
		625 002	Poistné - SP	763	980	1 540	1 610	1 680	1 750	1 830
		625 003	Poistné - UP	44	56	90	92	95	100	140
		625 004	Poistné - IP	164	210	330	345	360	375	400
		625 005	Poistné - PvN	54	70	110	115	120	125	140
		625 007	Poistné - RF	259	332	525	546	570	595	630
		637 016	Prídela do SF	51	63	100	102	120	125	140
		632 001	Energie	605	558	880	600	900	1 000	1 100
		633 004	Prevádzkové stroje, zariadenie	43	0	0	0	0	0	0
		633 006	Všeobecný materiál	199	220	400	330	400	400	400
		633 009	Knihy, časopisy, učebné pomôcky	102	10	200	150	200	200	200
		633 001	Interiérové vybavenie	76	58	0	0	0	0	0
		637 004	Všobecné služby	40	59	0	10	0	0	0
		637 014	Stravovanie - stravné lístky	8	10	0	10	30	30	30
		642 015	Nemocenské dávky	0	70	0	0	0	0	0
			Centrá voľného času	408	324	720	500	500	500	500
41	09.5.0.	641 009	Obci na prenos.výkon ŠS (CVČ)	408	324	720	500	500	500	500
41			Dôchodci	294	2 331	2 450	1 650	2 450	2 450	2 450

			Príspevok - stravovanie	5	213	150	150	150	150	150
--	--	--	-------------------------	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

	10.2.0.	642 026	Peňažný príspevok	5	0	150	150	150	150	150
	10.2.0.	642 014	Príspevok - jednotlivcovi	0	213	0	0	0	0	0
41			Posedenie dôchodci	289	2 118	2 300	1 500	2 300	2 300	2 300
	10.2.0.	633 006	Všeobecný materiál	0	0	0	0	0	0	0
71	10.2.0.	633 006	Všeobecný materiál	0	50	0	0	0	0	0
	10.2.0.	633 016	Reprezentačné	213	1 547	0	0	0	0	0
	10.2.0.	633 016	Reprezentačné (grant Jednota)	50	0	0	0	0	0	0
	10.2.0.	637 002	Konkurzy a súťaže	26	521	2 300	1 500	2 300	2 300	2 300
	10.2.0.	625	Odvody	0	0	0	0	0	0	0
	10.2.0.	637 027	Dohoda o vykonaní práce	0	0	0	0	0	0	0
41			Opatrovateľská služba	0	5 414	8 660	8 980	10 795	11 520	12 270
	10.2.0.	610	Mzda	0	3 728	6 000	6 150	7 500	8 000	8 500
		623	Poistné - Dôvera	0	378	600	620	750	800	850
		625 001	Poistné - NP	0	53	85	90	105	110	120
		625 002	Poistné - SP	0	530	840	865	1 050	1 120	1 200
		625 003	Poistné - UP	0	30	50	50	60	65	70
		625 004	Poistné - IP	0	113	180	185	225	240	255
		625 005	Poistné - Pvn	0	38	60	65	75	80	85
		625 007	Poistné - RF	0	180	285	295	360	380	405
		633 006	Všeobecný materiál	0	0	0	50	50	50	50
		633 010	Pracovné odevy, rukavice	0	0	0	50	50	50	50
		637 014	Stravovanie	0	328	500	500	500	550	605
		637 016	Príspevok do SF	0	36	60	60	70	75	80
41			Jednorázová sociálna pomoc v HN	0	0	300	0	300	300	300
	10.7.0.	642 026	Pomoc v HN	0	0	300	0	300	300	300
			Sociálne štátne dávky a pomoc	0	0	0	0	0	0	0
	10.7.0.1.	642 026	Príspevok - strava, školské potreby	0	0	0	0	0	0	0
			Príspevok na aktivačnú činnosť	272	0	0	0	0	0	0
11T1,11T2	06.2.0.	633 004	Náradie	0	0	0	0	0	0	0
111	06.2.0.	633 004	Náradie	26	0	0	0	0	0	0
3AC1,3AC2		633 004	Náradie	72	0	0	0	0	0	0
3AC1,3AC2		633 010	Pracovné odevy, obuv	19	0	0	0	0	0	0
3AC1,3AC2	06.2.0.	637 004	Všeobecné služby	91	0	0	0	0	0	0
111	06.2.0.	633 010	Pracovné odevy, obuv	64	0	0	0	0	0	0
		637 004	Všeobecné služby	0	0	0	0	0	0	0
111		630	Služby, pracovné odevy,náradie AČ	0	0	0	0	0	0	0

			Kapitálový rozpočet	135 531	57 787	177 420	161 775	97 000	0	0
41	06.1.0.	716	Projekt - cesta, el.prípojka - Malé Orvište	0	0	0	6 000	0	0	0
46	06.1.0.	716	Projekt - cesta, el.prípojka - Malé Orvište	0	0	0	0	0	0	0
41	06.1.0.	716	Projekt - cesta, el.prípojka - Malé Orvište	3 000	0	0	0	0	0	0
41	01.1.1.	713 004	Osvetlenie k ozvučeniu OcU	0	1 929	0	0	0	0	0
41	01.1.1.	718 002	Notebook - starosta	0	1 390	0	0	0	0	0
41	01.1.1.	716	Projektová dokumentácia	0	150	0	0	0	0	0
41	01.1.1.	711 001	Kúpa pozemku (spolufinancovanie Mikroreg.)	0	0	0	1 900	0	0	0
46	06.2.0.	713 004	Detské ihrisko	0	0	0	0	0	0	0
41	06.4.0.	717 001	Rozšírenie VO - športová II	6 320	0	0	0	0	0	0
46	06.4.0.	717 002	Modernizácia VO	0	12 999	5 000	5 000	0	0	0
41	08.1.0.	716	Projekt - multifunkčné ihrisko	500	0	0	0	0	0	0
46	08.1.0.	717 001	Multifunkčné ihrisko (z RF)	60 783	0	0	0	0	0	0
41	08.1.0.	717 001	Oplotenie TJ	9 312	0	0	0	0	0	0
41	08.1.0.	716	Projekt - oplotenie TJ	180	0	0	0	0	0	0
41	08.1.0.	717 001	Kanalizačná prípojka (budova TJ)	3 000	0	0	0	0	0	0
46	08.1.0.	717 001	Kanalizačná prípojka (budova TJ - RF)	4 200	0	0	0	0	0	0
41	08.1.0.	716	Projektová dokumentácia - kanal.prípojka TJ	134	0	0	0	0	0	0
41	08.1.0.	716	Projektová dokumentácia - prístavba TJ	250	0	0	0	0	0	0
46	08.1.0.	717 001	Workoutové ihrisko	0	0	0	14 000	0	0	0
46	09.1.1.1	717 001	Detské ihrisko - areál MŠ,ZŠ	17 890	0	0	0	0	0	0
46	09.1.1.1	713 004	Altánok - dvor MŠ a ZŠ	0	0	0	0	0	0	0
46	09.1.1.1.	713 004	Interaktívna tabuľa MŠ	0	0	0	3 000	0	0	0
43	08.4.0.	716	Projekt - oplotenie cintorína	0	0	0	500	0	0	0
43	08.4.0.	717 002	Oplotenie cintorín Ostrov	0	0	0	25 235	0	0	0
111	08.4.0.	717 002	Oplotenie cintorín Ostrov (z dotácie)	0	0	0	10 400	0	0	0
46	08.4.0.	717 001	Oplotenie cintorín Ostrov	0	19 176	24 420	0	15 000	0	0
46	08.2.0.	717 002	Rekonštrukcia miestnej knižnice z RF	0	0	0	0	0	0	0
41	08.2.0.	717 001	Kanalizačná prípojka (kultúrny dom)	0	2 468	0	0	0	0	0
46	08.2.0.	717 001	Kanalizačná prípojka (kultúrny dom)	0	3 100	0	0	0	0	0
46	08.3.0.	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia rozhlasu (RF)	5 586	0	0	0	0	0	0
13S1, 13S2	06.4.0.	717 002	Modernizácia VO	4 889	0	0	0	0	0	0
13S1, 13S2	08.4.0.	717 002	Rekonštrukcia Domu smútku Ostrov	4 860	0	0	0	0	0	0
13S1, 13S2	05.1.0.	713 004	Váha na váženie DSO	1 331	0	0	0	0	0	0
13S1, 13S2	01.1.1.	713 003	TV s príslušenstvom - obecný úrad	1 400	0	0	0	0	0	0
41	08.1.0.	717 003	Prístavby, nadstavby TJ	862	0	0	0	0	0	0
46	08.2.0.	716	Projektová dokumentácia - KD	0	4 900	0	0	0	0	0
46	06.2.0.	713 004	Traktor - multifunkčný (RF)	0	0	40 000	0	50 000	0	0

46	06.2.0.	713 004	Traktor - spolufinancovanie (projekt)	0	0	0	0	5 000	0	0
46	06.2.0.	717 001	Studňa - Nám. Sv.Terezky (RF)	0	2 906	0	0	0	0	0
71	06.2.0.	717 001	Studňa - Nám. Sv.Terezky (dar)	0	276	0	0	0	0	0
46	0.4.5.1.	716	Projektová dokumentácia - parkovisko ambul.	0	859	0	0	0	0	0
46	0.4.5.1.	716	Projekt.dokument. - rekonštr. Chodníky	0	0	5 000	5 000	5 000	0	0
46	04.5.1.	717 002	Rekonštrukcia - chodníky	0	0	25 000	0	14 000	0	0
43	04.5.1.	716	Projektová dokumentácia - rekonštr. Chodníky	0	0	0	890	0	0	0
46	09.1.1.1	717 002	Rekonštrukcia - materská škola	0	0	30 000	26 000	0	0	0
43	09.1.1.1	716	Rekonštrukcia - materská škola - PD	0	750	0	0	0	0	0
41	09.1.1.1	716	Rekonštrukcia - materská škola - PD	0	0	0	0	0	0	0
46	09.1.1.1	717 001	Altánok - areál MŠ a ZŠ	0	4 805	0	0	0	0	0
46	0.4.5.1.	717 001	Parkovisko - pred ambulanciou (RF)	0	0	35 000	35 000	0	0	0
41	04.5.1.	717 001	Parkovisko - pred ambulanciou	0	0	0	3 600	0	0	0
43	04.5.1.	717 001	Parkovisko pred ambulanciou - zameranie	0	0	0	250	0	0	0
46	06.2.0.	713 004	Informačný systém	0	0	5 000	0	0	0	0
46	0.4.5.1.	713 004	Merače rýchlosti - 2 ks (RF)	3 780	0	0	0	0	0	0
46	0.1.1.1.	713 004	Klimatizácia - obecný úrad (RF)	1 890	0	0	0	0	0	0
46	0.6.2.0.	713 004	Traktorová kosačka (RF)	2 864	0	0	0	0	0	0
46	0.1.1.1.	716	Rekonštrukcia budova č. 287	0	0	0	0	0	0	0
46	01.1.1.	717 002	Rekonštrukcia budova č. 112	0	1 293	0	0	0	0	0
43	04.5.1.	716	PD - rekonštrukcia parkovisko pred bud. Č. 112	0	73	0	0	0	0	0
43	0.1.1.1.	716	PD - rekonštrukcia budova č. 287	0	13	0	0	0	0	0
46	0.1.1.1.	716	Rekonštrukcia budova č. 287 - projekt kan.prip.	0	700	0	0	0	0	0
46	0.1.1.1.	714 001	Osobné auto (RF)	2 500	0	0	0	0	0	0
46	01.1.1.	721 001	Spolufinancovanie projekt BOVO (odpady)	0	0	0	8 000	8 000	0	0
46	06.2.0.	713 004	Kamerový systém	0	0	8 000	17 000	0	0	0
			Finančné operácie	39 668	39 948	40 649	40 045	40 333	40 632	40 632
41	0.1.7.0.	821 007	Nájomné byty - Splátka úveru zo ŠFRB	24 410	24 678	25 500	24 896	25 201	25 500	25 500
	0.1.7.0.	821 005	Splátka úveru /technická vybavenosť/	15 132	15 132	15 132	15 132	15 132	15 132	15 132
	0.1.7.0.	821 007	Splátka pôžička mobilné telefóny	48	44	0	0	0	0	0
	0.1.7.0.	821 007	Splátka pôžička tablet	78	94	17	17	0	0	0
			Bežné výdavky	444 916	460 428	523 821	587 995	578 407	589 573	605 573
			Kapitálové výdavky	135 531	57 787	177 420	161 775	97 000	0	0
			Finančné operácie	39 668	39 948	40 649	40 045	40 333	40 632	40 632
			Rozpočtové výdavky spolu	620 115	558 163	741 890	789 815	715 740	630 205	646 205

Vyvesené: 23.11.2018

Zvesené:



