

NÁVRH - FINANČNÝ ROZPOČET OBCE OSTROV 2021 - 2023 - VÝDAVKY

Kód zdroja	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Očakávaná skutočnosť na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
			Bežný rozpočet	536 521	672 419	665 270	728 139	692 101	695 900	709 780
41			Obecný úrad	131 167	220 269	189 055	200 103	217 680	208 140	209 895
	01 1 1	610	Mzda	61 620	74 241	91 000	93 500	95 000	96 000	97 000
		621	Poistné - VZP, Ostatné	4 402	5 118	6 500	7 000	7 300	7 500	8 000
		625 001	Poistné - NP	867	1 049	1 280	1 309	1 330	1 345	1 360
		625 002	Poistné - SP	8 896	10 560	12 740	13 090	13 300	13 440	13 580
		625 003	Poistné - UP	509	603	730	750	760	770	780
		625 004	Poistné - IP	1 906	2 262	2 720	2 805	2 850	2 880	2 910
		625 005	Poistné - PvN	619	749	910	940	950	960	970
		625 007	Poistné - RF	3 018	3 582	4 340	4 450	4 520	4 560	4 610
		632 001	Energie	2 100	2 148	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
		632 001	Energie - ambulancia, výdajňa stravy, archív	949	1 224	2 500	1 500	1 500	1 500	1 500
		632 001	Energie - budova s.č. 287	867	817	0	0	0	0	0
		632 002	Vodné,stočné	115	82	250	250	250	250	250
		632 002	Stočné - ambulancia, výdajňa stravy, archív	18	17	100	100	100	100	100
		632 002	Vodné,stočné - budova č. 128	2 888	3 226	3 000	3 000	3 500	3 500	3 500
		632 003	Služby - telefon	1 437	1 269	1 500	1 500	1 500	2 000	2 000
		632 003	Služby - poštovné	888	948	0	0	0	0	0
		632 005	Služby - poštovné			1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
		632 004	Služby - internet	547	756	750	1 000	750	750	750
		631	Cestovné	23	5	1 000	300	300	300	300
		633 001	Interiérové vybavenie	301	598	1 000	300	500	500	500
		633 002	Výpočtová technika	466	135	1 000	100	500	500	500
		633 003	Telekomunikačná technika	138	106	150	350	150	150	150
		633 004	Prevádzkové stroje, náradie	750	2 039	500	500	500	500	500
		633 006	Všeobecný materiál	5 863	2 780	5 000	5 000	5 485	5 000	5 000
		633 010	Pracovné, ochranné odevy	0	0	0	150	0	0	0
		633 009	Knihy, časopisy, noviny	223	569	200	200	500	500	500
		633 013	Softver	0	0	300	300	300	300	300
		633 016	Reprezentačné	2 856	2 315	2 000	4 300	2 500	2 500	2 500
		633 018	Licencie	0	0	0	50	0	0	0
		634 001	Palivo, mazivá, oleje - osobné auto	3 668	2 706	4 000	3 500	4 000	4 000	4 000
		634 002	Servis, údržba - osobné auto	2 287	2 524	2 500	2 000	2 500	2 500	2 500
		634 003	Poistenie - osobné auto	325	335	550	550	550	550	550
		634 005	Karty, známky	160	50	100	250	100	100	100
		635 001	Údržba interiérového vybavenia	0	0	0	0	100	100	100
		635 002	Údržba výpočtovej techniky	48	403	700	2 000	700	700	700
		635 003	Údržba telekomunikačnej techniky	0	0	0	150	0	0	0
		635 004	Údržba prevádzkových strojov	86	0	250	250	250	250	250
		635 006	Údržba budovy OcU	0	22	500	500	500	500	500
		635 009	Údržba softveru	875	906	1 000	1 000	1 500	1 500	1 500
		637 002	Konkurzy a súťaže	300	300	200	300	300	300	300
		637 003	Propagácia, reklama	139	365	500	500	500	500	500
		637 004	Všeobecné služby	1 588	3 684	4 000	3 000	4 500	4 500	4 500
		637 005	Špeciálne služby	6 195	5 496	4 000	6 000	5 000	5 000	5 000
		637 005	Špeciálne služby - právne trovy súd	0	5 615	11 000	3 840	11 000	0	0
z RF		637 005	Špeciálne služby - právne trovy súd	0	0	0	7 160	0	0	0
		637 005	Projekty - vypracovanie žiadostí na príspevky	1 440	840	2 000	2 000	1 000	1 000	1 000
		637 006	Vratka istina - súd JAVYS	0	46 793	0	0	0	0	0
		637 011	Štúdie, expertízy, posudky	73	175	500	500	500	500	500
		637 012	Poplatky a odvody	205	223	300	300	300	300	300
		637 014	Stravovanie - zamestnanci OcU	1 845	1 823	2 500	3 000	2 500	2 500	2 500
		637 015	Poistné - budovy	1 111	1 111	1 600	1 200	1 200	1 200	1 200
		637 016	Prídel do SF	613	706	600	850	750	750	750

		637 017	Provízie	24	34	50	50	50	50	50
		637 027	Dohody o vykonaní práce	500	350	1 000	500	500	500	500
		637 031	Pokuty a penále	15	2	0	0	0	0	0
46		637 031	Pokuty a penále - úroky z omeškania súd JAVYS	0	20 000	0	0	20 000	0	0
		637 031	Pokuty a penále - úroky z omeškania súd JAVYS	0	0	0	0	0	20 000	20 000
	0.1.1.2.	637 035	Zrážková daň	49	37	35	35	35	35	35
		637 036	Reprezentačné	34	143	0	1 500	1 000	1 000	1 000
		637 037	Vratky	7	502	200	500	500	500	500
		641 001	Príspevok príspevkovej organizácií BOVO	2 292	2 800	2 000	1 000	3 000	3 000	3 000
z RF 46		641 001	Príspevok príspevkovej organizácií BOVO	0	0	0	3 000	0	0	0
z RF 46		641 001	Príspevok príspevkovej organizácií - z EF	0	0	0	1 529	0	0	0
		641 013	Príspevok SUS so sídlom Trebatice	4 939	4 940	5 000	2 822	6 000	6 000	6 000
z RF 46		641 013	Príspevok SUS so sídlom Trebatice	0	0	0	2 823	0	0	0
		642 015	Bežné transfery na nemocenské dávky	83	186	0	250	0	0	0
41			Poslanci OZ	1 110	135	1 725	1 340	2 025	2 025	2 025
	01.1.1.	637 026	Odmena poslancom	1 110	135	1 150	765	1 150	1 150	1 150
		620	Odvody (poslanci)	0	0	375	375	375	375	375
		633 016	Reprezentačné (poslanci)	0	0	200	200	500	500	500
111			Cinnosť matričného úradu (z SR)	2 020	2 238	2 050	2 141	2 200	2 200	2 200
	01 3 3	610	Mzda	1 370	1 490	1 320	1 440	1 500	1 500	1 500
		621	Poistné - VZP	147	159	132	150	160	160	160
		625 001	Poistné - NP	20	26	18	20	23	23	23
		625 002	Poistné - SP	206	222	185	215	225	225	225
		625 003	Poistné - UP	12	13	11	12	12	12	12
		625 004	Poistné - IP	44	44	40	46	50	50	50
		625 005	Poistné - PvN	15	16	13	15	16	16	16
		625 007	Poistné - RF	70	75	63	75	75	75	75
		632 001	Energie	27	76	60	40	50	50	50
		632 003	Poštovné, telefón	3	0	0	0	0	0	0
		633 006	Všeobecný materiál	6	11	200	20	81	81	81
		633 009	Knihy, časopisy, noviny	0	0	0	0	0	0	0
		637 004	Všeobecné služby	0	6	0	0	0	0	0
		637 013	Naturálne mzdy - ošatné matrika	100	100	0	100	0	0	0
		637 016	Prídel do SF	0	0	0	0	0	0	0
		642 006	Bežné transfery - matrika	0	0	8	8	8	8	8
111			Výkon preneseného výkonu SS - reg.	431	430	425	3 391	425	425	425
	01 1 1	610 620	Mzda + odvody	407	401	400	401	400	400	400
	01 1 1	610	Mzdy + odvody + materiál sčítanie obyvateľov	0	0	0	2 964	0	0	0
	01 1 1	633 006	Materiál - register adries	24	29	25	26	25	25	25
			Voľby	527	1 711	0	993	0	0	0
111			Voľby, referendá	527	1 711	0	0	0	0	0
41	0 1 6 0	630	výdavky na voľby (vlastné zdroje)	0	26	0	0	0	0	0
	0 1 6 0	630	Výdavky na voľby	527	1 685	0	993	0	0	0
41			Akcie spoločenské	2 044	1 826	2 350	250	2 450	2 450	2 450
			Deň matiek	992	876	1 000	0	1 000	1 000	1 000
	01.1.1.	637 002	Konkurzy a súťaže	992	876	1 000	0	1 000	1 000	1 000
			Deň detí	1 052	950	1 200	0	1 200	1 200	1 200
	08.2.0.	637 002	Konkurzy a súťaže	552	950	1 200	0	1 200	1 200	1 200
11H	08.2.0.	637 002	Konkurzy a súťaže (dotácia VUC)	500	0	0	0	0	0	0
	01.1.1.	633 006	Všeobecný materiál	0	0	0	0	0	0	0
			Deň učiteľov	0	0	150	250	250	250	250
	01.1.1.	633 016	Reprezentačné	0	0	150	250	250	250	250
	01.1.1.	633 006	Všeobecný materiál	0	0	0	0	0	0	0
41			Výkon funkcie hlavného kontrolóra	3 824	4 073	4 885	4 885	5 005	5 280	5 560
	0.1.1.2	610	Mzda	2 610	2 985	3 400	3 400	3 500	3 700	3 900
		621	Poistné - VZP	0	0	0	0	0	0	0
		623	Poistné - Dôvera	283	304	340	340	350	370	390
		625 001	Poistné - NP	40	42	50	50	50	52	55
		625 002	Poistné - SP	396	425	480	480	490	520	550
		625 003	Poistné - UP	23	24	30	30	30	30	30
		625 004	Poistné - IP	85	91	105	105	105	110	120
		625 005	Poistné - PvN	28	30	35	35	35	38	40
		625 007	Poistné - RF	134	144	165	165	165	175	185
		631 001	Cestovné	0	0	50	50	50	50	50
		637 001	Školenia	0	0	200	200	200	200	200
		637 016	Prídel do SF	25	28	30	30	30	35	40
41			Služby audítora	1 400	1 500	1 600	1 600	1 600	1 700	1 800

	0.1.1.2	637 005	Služby audítora	1 400	1 500	1 600	1 600	1 600	1 700	1 800
41	0.1.1.2.	637 012	Poplatky banke	252	391	450	450	450	450	450
41			Splátky úrokov z poskytnutých úverov	7 356	8 395	5 779	5 779	5 520	5 259	4 994
	0.1.7.0.	651 003	Splátky úrokov (úver ŠFRB)	6 323	6 018	5 779	5 779	5 520	5 259	4 994
	0.1.7.0.	651 002	Splátka úrokov z úveru /technická vybavenosť/	974	634	0	0	0	0	0
	0.1.7.0.	653 001	Manipulačné poplatky (úver dlhod. techn.vyb.)	59	1 743	0	0	0	0	0
			Požiarna ochrana	457	418	600	8 800	600	600	600
	03.2.0.	637 005	Špeciálne služby	425	418	600	300	0	0	0
	03.2.0.	637 004	Oprava hasiacich prístrojov	0	0	0	500	600	600	600
111	02.2.0.	630	Odmena skladník CO	32	0	0	0	0	0	0
41	02.2.0.	630	Civilná ochrana - COVID 19	0	0	0	8 000	0	0	0
			Údržba MK a chodníkov	13 246	14 250	4 580	11 015	715	715	715
	0.4.5.1	635 006	Údržba MK a chodníkov	12 181	13 856	3 580	0	0	0	0
	0.4.5.1	635 006	Údržba MK a chodníkov - z pôžičky	0	0	0	10 000	0	0	0
	0.4.5.1	636 001	Nájom pozemok	0	14	0	15	15	15	15
	0.4.5.1	637 004	Všeobecné služby	0	162	0	0	200	200	200
	0.4.5.1	633 006	Všeobecný materiál	1 065	218	1 000	1 000	500	500	500
			Označenie ulíc + značky	0	0	0	0	0	0	0
41	0.4.5.1	633 006	Všeobecný materiál	0	0	0	0	0	0	0
			Územný plán obce - zmeny a doplnky	2 280	1 950	0	0	0	0	0
41	0.4.4.3	637 005	Zmeny a doplnky	2 280	1 950	0	0	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	27 690	29 960	33 200	37 020	37 800	37 800	37 800
41	0.5.1.0	637 004	Vývoz odpadu	18 378	19 903	22 000	22 000	23 500	23 500	23 500
	0.5.1.0	637 012	Uloženie odpadu	8 271	9 189	10 000	12 000	12 000	12 000	12 000
	0.5.1.0	633 004	Smetné nádoby + ostatné zariadenia na vývoz odpadu	877	682	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	0.5.1.0	633 015	Palivá ako zdroj energie - nafta traktor	0	0	0	300	300	300	300
	0.5.1.0	635 004	Oprava traktora	0	0	0	1 000	500	500	500
	05.1.0.	633 006	Všeobecný materiál	164	186	200	720	500	500	500
			Separovaný zber	0	0	0	0	2 500	2 500	2 500
41	05.1.0.	637 004	Vývoz separovaného odpadu (BRKO)	0	0	0	0	2 500	2 500	2 500
	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/	0	0	0	0	0	0	0
od r. 2017	06.6.0.		Nájomné byty	13 749	4 909	9 630	24 496	9 630	9 630	9 630
41	06.1.0.	632 001	Energie - nájomné byty	4 315	4 062	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200
46	06.1.0.	633 006	Všeobecný materiál	80	0	0	0	0	0	0
41	06.1.0.	633 006	Všeobecný materiál	2	0	300	300	300	300	300
46	06.1.0.	635 006	Údržba z FO (FO z predchádzajúcich rokov)	8 256	202	0	14 000	0	0	0
46	06.1.0.	635 004	Údržba zariadení (FO z predchádzaj. rokov)	1 096	493	0	866	0	0	0
41	06.1.0.	633 004	Prevádzkové stroje, náradie	0	0	700	700	700	700	700
46	06.1.0.	635 004	Údržba prevádzkových strojov, náradia	0	0	0	0	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	152	200	300	200	200	200
41	06.1.0.	637 004	Nájomné byty - všeobecné služby - revízie	0	0	700	600	700	700	700
			Správa a údržba verejných priestranstiev	57 227	59 623	60 140	56 640	58 885	61 900	64 920
41	0.6.2.0.	610	Mzda pracovníkov prevádzkových	28 214	28 720	37 000	37 000	38 000	40 000	42 000
3AC1,3AC2	06.2.0.	610 620	Mzda + odvody ÚP-dotácia ŠR	794	1 158	0	0	0	0	0
111	06.2.0.	610 620	Mzda + odvody ÚP	0	0	0	0	0	0	0
41		621	Poistné - VZP, Dôvera	2 324	2 360	2 700	2 700	3 000	3 500	4 000
		625 001	Poistné - NP	398	429	520	520	535	560	590
		625 002	Poistné - SP	3 983	4 289	5 180	5 180	5 320	5 600	5 880
		625 003	Poistné - UP	227	256	300	300	305	320	335
		625 004	Poistné - IP	853	919	1 110	1 110	1 140	1 200	1 260
		625 005	Poistné - PvN	284	306	370	370	380	400	420
		625 007	Poistné - RF	1 351	1 455	1 760	1 760	1 805	1 900	1 995
		637 016	Prídel do SF	263	273	350	350	350	370	390
		633 004	Prevádzkové stroje	1 378	1 517	1 500	1 000	1 500	1 500	1 500

111		633 004	Prevádzkové stroje (nádrie)	0	0	0		0	0	0
		633 006	Všeobecný materiál	1 435	1 763	2 500	1 500	2 000	2 000	2 000
		633 010	Pracovné odevy, obuv	291	548	1 200	1 200	1 000	1 000	1 000
		635 004	Údržba strojov	103	139	250	250	250	250	250
		636 002	Nájom prevádzkového stroja	300	0	0	100	0	0	0
		637 004	Všeobecné služby	21	1 712	1 800	0	0	0	0
		637 005	Špeciálne služby	167	50	0		0	0	0
		637 005	Špeciálne služby - údržba kamerového systému	0	0	0	1 800	1 800	1 800	1 800
		637 014	Stravovanie	1 452	1 261	2 000	1 500	1 500	1 500	1 500
		635 006	Protipovodňové opatrenia - trativod	9 820	9 307	0	0	0	0	0
		637 027	Dohoda	0	1 400	1 600	0	0	0	0
		633 004	Informačný systém	3 375	0	0	0	0	0	0
		642 013	Odhodné	0	1 682	0	0	0	0	0
		642 015	Bežné transfery na ND	194	79	0	0	0	0	0
41			Verejná zeleň	7 107	4 038	7 500	10 079	7 875	7 000	7 000
	0.6.2.0.	635 006	Údržba verejnej zelene + výsadba + ver.priestranstvá	4 534	1 229	1 000	3 000	625	1 250	1 250
	0.6.2.0.	635 006	Údržba verejnej zelene + výsadba + VP - z pôžičky	0	0	0	1 384	0	0	0
		633 004	Prevádzkové stroje	0	0	1 500	0	500	500	500
		633 006	Všeobecný materiál - na nové výsadby	1 419	813	1 000	500	500	500	500
46		636 002	Prenájom prevádzkových strojov	0	0	0	3 000	0	0	0
		636 002	Prenájom prevádzkových strojov	0	0	0	0	2 250	750	750
		633 015	Údržba verejnej zelene - benzín kosačky	1 108	1 535	2 500	1 300	2 500	2 500	2 500
		635 004	Údržba prevádzkových strojov	46	461	1 500	895	1 500	1 500	1 500
			Verejný vodovod	0	0	0	0	0	0	0
			Verejná osvetlenie - prevádzka	10 999	7 742	11 000	17 500	10 000	10 500	11 000
41	0.6.4.0.	632 001	Energie	7 244	6 035	8 500	7 000	7 500	8 000	8 500
	0.6.4.0.	635 006	Oprava a údržba VO	1 835	1 707	2 500	6 000	2 500	2 500	2 500
	0.6.4.0.	633 004	Svietidlá	1 920	0	0	4 500	0	0	0
			Grantový program (dotácie obč.združ.)							
41	08.1.0.	642001	Grantový program (dotácie obč.združ.)	10 000	12 000	13 000	10 250	13 000	13 000	13 000
			Správa a údržba športového areálu	4 970	2 791	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
41	08.1.0.	633 006	Všeobecný materiál -	152	839	500	500	500	500	500
	08.1.0.	632 002	Vodné,stočné TJ	165	172	200	200	200	200	200
	08.1.0.	633 001	Interiérové vybavenie	0	0	500	0	500	500	500
	08.1.0.	633 004	Prevádzkové stroje, zariadenie	649	0	0	0	0	0	0
	08.1.0.	635 004	Údržba prevádzkových strojov	2 212	0	0	0	0	0	0
	08.1.0.	635 006	Údržba budovy-areálu	1 474	1 164	500	1 000	500	500	500
	08.1.0.	637 004	Všeobecné služby	318	616	500	500	500	500	500
			Ostrovské hody	923	486	2 300	0	1 800	1 800	1 800
11H	08.2.0.	637 002	Konkurzy a súťaže (z dotácie z VUC)	0	0	0	0	0	0	0
	08.2.0.	637 002	Konkurzy a súťaže	923	486	2 300	0	1 800	1 800	1 800
41			Kultúrne a športové akcie v obci	3 959	7 097	7 000	3 200	6 000	6 000	6 000
	08.2.0.	637 002	Konkurzy a súťaže	2 216	1 507	3 500	500	2 500	2 500	2 500
	08.2.0.	633 006	Všeobecný materiál	0	0	0	0	0	0	0
11H	08.1.0.	637 002	Športová olympiáda (dotácia VUC)	0	0	0	0	0	0	0
11H	08.1.0.	637 002	Grant VUC - Na bicykli za veľkým snom	0	800	0	0	0	0	0
11H	08.2.0.	637 002	Grant VUC - Divadlo	0	500	0	0	0	0	0
	08.1.0.	636 001	Prenájom T-club - cvičenie, stolný tenis	0	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	08.1.0.	637 002	Športové akcie (BOVO, Memorál)	1 743	2 790	2 000	1 200	2 000	2 000	2 000
	08.1.0.	637 002	Športová olympiáda	0	0	0	0	0	0	0
			Kultúrnospoločenské 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	1 881	1 693	2 710	2 210	2 010	2 060	2 110
41	08.2.0.	632 001	Energie	135	130	300	300	300	350	400
		633 006	Všeobecný materiál	0	23	200	200	200	200	200

		633 009	Knihy, časopisy, noviny	405	250	1 000	500	300	300	300
		637 026	Odmena knihovníčka	1 200	1 280	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
		620	Poistné	141	10	10	10	10	10	10
			Správa a údržba kultúrneho domu	9 843	4 985	11 750	20 176	9 250	9 750	10 250
41	0.8.2.0.	632 001	Energie	5 319	4 075	8 000	6 400	6 500	7 000	7 500
		632 002	Vodné, stočné	107	85	500	500	500	500	500
		633 006	Všeobecný materiál	1 286	469	500	1 000	500	500	500
		633 001	Interiérové vybavenie	1 227	0	500	500	500	500	500
		633 004	Prevádzkové stroje, náradie	544	0	500	500	500	500	500
		635 004	Údržba prevádzkových strojov	58	0	250	776	250	250	250
		635 004	Údržba prevádzkových strojov - z pôžičky	0	0	0	10 000	0	0	0
		637 027	Dohoda + odvody	180	0	0	0	0	0	0
		635 006	Údržba budovy	0	0	1 000	0	0	0	0
		637 005	Špeciálne služby	213	0	0	0	0	0	0
		637 004	Všeobecné služby	909	356	500	500	500	500	500
			Obecný rozhlas	595	332	1 000	2 000	1 000	1 000	1 000
41	0.8.3.0	632 003	Poplatky obecný rozhlas	224	0	500	300	500	500	500
		633 004	Reprodukory rozhlas	0	0	0	0	0	0	0
		637 012	Poplatky obecný rozhlas	20	59	0	200	0	0	0
		635 006	Údržba rozhlasu	351	273	500	1 500	500	500	500
			Cintorínske služby	413	10 667	2 000	4 250	1 300	1 400	1 500
41	0.8.4.0	632 001	Energie	283	384	1 200	500	500	600	700
	0.8.4.0	632 002	Vodné, stočné	51	56	150	100	150	150	150
	0.8.4.0	633 001	Interiérové vybavenie	22	0	0	1 800	0	0	0
	0.8.4.0	633 006	Všeobecný materiál	57	412	500	500	500	500	500
	0.8.4.0	637 005	Špeciálne služby	0	0	0	1 200	0	0	0
41	0.8.4.0	635 006	Údržba	0	9 815	0	0	0	0	0
	0.8.4.0	637 004	Všeobecné služby	0	0	150	150	150	150	150
			Členstvo v organizáciách a združeniach	8 902	8 688	9 000	13 750	7 000	7 000	7 000
46	0.8.4.0	642 006	Bežné transfery na členské príspevky	0	0	0	9 650	0	0	0
41	0.8.4.0	642 006	Bežné transfery na členské príspevky	8 902	8 688	9 000	4 100	7 000	7 000	7 000
			Školenia obecného úradu	411	298	1 500	500	500	500	500
	0.9.5.0.	637 001	Školenia zamestnancov OcU + starosta	411	298	1 500	500	500	500	500
			Materská škola	63 105	82 567	93 320	97 584	90 830	93 890	96 610
41	0.9.1.1.1	610	Mzda	33 836	52 635	61 000	51 500	61 000	63 000	65 000
		610	Mzda - podpora udržania zamestnanosti v MŠ	0	0	0	12 012	0	0	0
		622	Poistné - VZP, Dôvera	3 272	4 164	6 100	5 400	6 100	6 300	6 500
		625 001	Poistné - NP	479	759	860	897	860	900	910
		625 002	Poistné - SP	4 791	7 591	8 540	8 930	8 540	8 820	9 100
		625 003	Poistné - UP	293	441	490	515	490	510	520
		625 004	Poistné - IP	825	1 627	1 830	1 920	1 830	1 890	1 950
		625 005	Poistné - Pvn	275	542	610	640	610	630	650
		625 007	Poistné - RF	1 626	2 676	2 900	3 030	2 900	3 000	3 090
		632 001	Energie	1 134	1 587	2 500	2 500	2 000	2 000	2 000
		632 002	Vodné, stočné	177	253	600	600	600	600	600
		632 003	Služby - telefon	304	420	500	500	500	500	500
		632 003	Služby - poštovné	0	2	0	0	0	0	0
		632 005	Služby - poštovné	0	0	40	40	40	40	40
		631 001	Cestovné	10	16	150	150	150	150	150
		633 001	Interiérové vybavenie	5 303	723	500	500	500	500	500
		633 003	Telekomunikačná technika	11	0	0	0	0	0	0
		633 002	Výpočtovej techniky	219	9	0	150	0	0	0
		633 004	Prevádzkové stroje, zariadenia	148	0	0	100	0	0	0
		633 006	Všeobecný materiál	1 724	1 927	2 000	2 000	1 710	2 000	2 000
		633 009	Knihy, časopisy, noviny, učebné pomôcky	79	311	500	500	500	500	500
		633 010	Pracovné odevy, obuv	142	213	300	300	300	300	300
		635 002	Výpočtovej techniky	0	0	0	0	0	0	0
		635 001	Údržba interiérového vybavenia	120	0	0	100	0	0	0
		635 004	Údržba strojov	0	0	150	150	150	150	150
		635 006	Údržba okolia budovy (budovy)	3 993	738	0	2 000	0	0	0
		636 001	Prenájom - t-club	20	105	200	200	200	200	200
		637 001	Školenie	0	0	100	100	100	100	100
		637 004	Všeobecné služby	206	443	300	300	300	300	300

		637 005	Špeciálne služby	626	579	300	300	300	300	300
		637 014	Stravovanie (stravné lístky)	432	827	1 000	700	500	500	500
71		637 014	Stravovanie /Plantex/	0	0	0	0	0	0	0
		637 015	Poistné	52	63	100	200	100	100	100
		637 016	Prídel do SF	298	456	550	550	550	600	650
		637 027	Dohoda o pracovnej činnosti	435	1 098	1 200	0	0	0	0
		630	Nadácia Pontis - grant na projekt MŠ	0	2 031	0	0	0	0	0
		630	Grant na projekt MŠ - spolufinancovanie	0	0	0	0	0	0	0
		637	Vratka školné	0	0	0	400	0	0	0
		642 006	Členské príspevky	0	5	0	0	0	0	0
		642 013	Odhodné	1 917	0	0	0	0	0	0
		642 015	Bežné transfery na nemocenské dávky	358	427	0	400	0	0	0
			Predškolači (zo ŠR)	999	1 929	1 000	1 612	1 000	1 000	1 000
111	09.1.1.1	610 620	Odmena	200	1 131	500	600	500	500	500
		633 001	Interiérové vybavenie	249	0	0	0	0	0	0
		633 004	Prevádzkové stroje, zariadenia	0	95	0	0	0	0	0
		633 009	Knihy, časopisy, noviny, učebné pomôcky	113	703	500	1 012	500	500	500
		633 002	Výpočtová technika	437	0	0	0	0	0	0
			Rekonštrukcia MŠ na KSC	0	0	0	0	0	0	0
			Školská jedáleň ako súčasť ZŠ	37 804	44 505	58 965	54 476	59 160	61 730	63 380
41	09.6.0.1	610	Mzda	16 456	20 056	24 000	20 000	24 500	26 000	27 000
		610	Mzda - podpora udržania zamestnanosti v MŠ	0	0	0	4 525	0	0	0
		621	Poistné - VZP	1 655	1 958	2 400	2 400	2 450	2 600	2 700
		625 001	Poistné - NP	231	283	340	340	345	365	380
		625 002	Poistné - SP	2 317	2 836	3 360	3 360	3 430	3 640	3 780
		625 003	Poistné - UP	132	162	195	195	195	210	215
		625 004	Poistné - IP	496	608	720	720	735	780	810
		625 005	Poistné - PvN	165	202	240	240	245	260	270
		625 007	Poistné - RF	786	962	1 140	1 140	1 165	1 235	1 285
		632 001	Energie	626	459	1 500	1 500	1 200	1 500	1 750
72f		632 001	Energie (z réžia)	0	381	0	0	0	0	0
		632 002	Vodné, stočné	177	255	500	500	500	550	600
		631 001	Cestovné	26	17	50	50	50	50	50
		633 001	Interiérové vybavenie	619	0	0	0	0	0	0
72f		633 001	Interiérové vybavenie (z réžia)	150	103	1 000	300	500	500	500
		633 006	Všeobecný materiál (z réžia)	100	368	0	743	500	500	500
		633 002	Telekomunikačná technika	0	0	0	0	0	0	0
		633 004	Prevádzkové prístroje, zariadenia	0	0	500	500	0	0	0
		633 004	Prevádzkové stroje (z réžia)	350	95	0	800	0	500	500
		632 003	Služby - telefon	175	207	250	250	250	250	250
		633 006	Všeobecný materiál	1 131	573	900	850	805	500	500
		633 010	Pracovné odevy, obuv	138	143	250	250	300	300	300
72f		633 011	Potraviny	10 556	9 004	9 000	4 419	9 000	9 000	9 000
41		633 011	Potraviny	0	8	0	100	100	100	100
111		633 011	Potraviny - dotácia na stravu	0	4 577	11 340	8 170	11 340	11 340	11 340
111		637 037	Vratka - dotácia na stravu	0	0	0	1 494	0	0	0
		633 016	Reprezentačné	38	0	0	0	0	0	0
		635 002	Údržba VT	0	0	100	100	100	100	100
		635 004	Údržba prevádzkových strojov	0	0	100	100	150	150	150
		635 004	Údržba prevádzkových strojov (z réžia)	0	53	0	0	0	0	0
		635 006	Údržba budovy	701	0	0	0	0	0	0
		635 009	Údržba softveru	39	118	80	80	100	100	100
		637 001	Školenie	135	90	0	0	0	0	0
		637 004	Všeobecné služby	186	261	500	500	500	500	500
		637 005	Špeciálne služby	58	282	100	100	250	250	250
72f		637 012	Vratka strava	0	40	0	0	0	0	0
		637 012	Poplatky banke	71	71	200	200	200	200	200
		637 016	Prídel do SF	131	185	100	150	150	150	150
		637 014	Stravovanie - stravné lístky	59	39	100	100	100	100	100
		642 015	Bežné transfery na nemocenské dávky	100	109	0	300	0	0	0
			Základná škola	79 710	97 749	82 590	98 515	95 590	98 600	100 600
7	09.1.2.1	610	Mzda	41 308	49 175	50 000	52 000	56 000	58 000	60 000
		610	Mzda - COVID 19	0	0	0	512		0	0
		621 623	Poistné - VZP, Dôvera	4 035	4 912	5 000	5 300	5 600	5 800	6 000
		625 001	Poistné - NP	580	694	700	745	785	815	840

		625 002	Poistné - SP	5 801	6 938	7 000	7 420	7 840	8 120	8 400
		625 003	Poistné - UP	331	397	400	425	450	465	480
		625 004	Poistné - IP	1 243	1 487	1 500	1 590	1 680	1 740	1 800
		625 005	Poistné - PvN	414	495	500	530	560	580	600
		625 007	Poistné - RF	1 968	2 354	2 375	2 520	2 660	2 755	2 850
		632 001	Energie	1 827	1 667	2 500	2 000	2 500	3 000	3 500
41		632 001	Energie - vyúčtovanie - vlastné zdroje	0	0	500	100	500	500	500
		632 002	Vodné,stočné	131	168	500	500	500	550	600
		632 002	Vodné,stočné - vlastné zdroje	44	82	70	125	70	80	80
		632 003	Služby - telefon	240	240	250	250	250	250	250
41		632 003	Služby - telefon (vlastné zdroje)	0	0	20	20	20	20	20
		632 005	Služby - poštovné	10	0	40	40	40	40	40
		631 001	Cestovné	31	31	100	100	100	100	100
		633 001	Interiérové vybavenie	1 811	0	1 560	360	2 500	2 500	2 500
		633 001	Interiérové vybavenie /z dotácie z predch.rokov)	2 156	0	0	0	0	0	0
		633 002	Výpočtová technika	0	997	0	0	0	0	0
		633 002	Výpočtová technika (z dotácie z predch.rokov)	2 718	79	0	0	0	0	0
111		633 003	Telekomunikačná technika	0	10	0	0	0	0	0
		633 004	Prevádzkové stroje, zariadenia	41	340	0	3 000	0	0	0
		630	Výdavky COVID 19	0	0	0	1 726	0	0	0
		633 004	Prevádzkové stroje, zariadenia (z dot. Z predch.zdr.)	0	1 066	0	0	0	0	0
		633 006	Všeobecný materiál (z dot. z predch. rokov)	0	915	0	0	0	0	0
41		633 006	Všeobecný materiál - oploenie (vlastné zdroje)	8	8	0	0	0	0	0
		633 006	Všeobecný materiál	1 207	1 434	1 400	3 820	2 000	2 500	2 500
		633 009	Knihy, časopisy, noviny, učebné pomôcky	450	0	2 500	3 600	2 500	2 500	2 500
41		633 009	Knihy, časopisy, noviny, učebné pomôcky (vl.zdroje)	30	172	0	50	0	0	0
		633 009	Knihy, časopisy, učebné pomôcky (z dot.z predch.r.)	990	420	0	0	0	0	0
131F		637 037	Vyúčtovanie VZP r. 2015	68	0	0	0	0	0	0
111		633 009	Učebnice z dotácie zo ŠR	24	200	0	1 252	0	0	0
		633 010	Pracovné odevy, obuv	26	10	200	200	200	200	200
		633 018	Licencie	0	0	0	100	0	0	0
		635 001	Údržba interiérové vybavenia	0	0	0	100	0	0	0
		635 002	Údržba výpočtovej techniky	0	72	150	800	850	850	850
		635 004	Údržba prevádzkových strojov	175	0	100	600	200	200	200
		635 006	Údržba budovy	3 888	11 520	0	0	0	0	0
41		635 006	Údržba budovy /z vlastných zdrojov/	0	0	0	0	0	0	0
		635 006	Údržba budovy (z predch.rokov z dotácie)	6 000	7 159	0	0	0	0	0
		635 006	Údržba okolia a budovy	0	0	3 605	5 160	5 385	4 585	3 290
		636 001	Prenájom telocvičňa - T-Club	130	150	250	250	350	350	350
41		636 001	Prenájom telocvičňa - T-Club /vlastné zdroje)	0	10	0	0	0	0	0
		637 001	Školenie	0	0	100	100	100	100	100
		637 004	Všeobecné služby	167	306	300	300	450	450	450
41		637 004	Všeobecné služby (z vlastných zdrojov)	0	0	0	0	0	0	0
41		637 005	Špeciálne služby /z vlastných zdrojov/	8	139	0	250	0	0	0
		637 005	Špeciálne služby	293	732	500	500	700	700	700
		637 007	Škola v prírode	800	700	0	0	0	0	0
		637 037	Škola v prírode - vratka	300	200	0	1 100	0	0	0
		637 007	Škola v prírode - vlastné zdroje	0	102	0	0	0	0	0
71		637 014	Stravovanie /Plantex/	0	0	0	0	0	0	0
		637 014	Stravovanie (stravné listky)	28	22	50	50	50	50	50
		637 014	Stravovanie (vlastné zdroje)	40	30	0	100	0	0	0
		630	Nadácia Pontis - grant na projekt ZŠ	0	1 500	0	0	0	0	0
		637 015	Poistné	0	0	0	0	0	0	0
		637 016	Prídel do SF	345	426	420	420	500	550	600
		637 027	Odmeny mimo pracovného pomeru	0	91	0	200	250	250	250
		642 015	Bežné transfery - nemocenské dávky	44	299	0	300	0	0	0
			Vzdelávacie poukazy (zo ŠR)	1 024	1 011	700	595	700	700	700
111	09.1.2.1	610	Mzda	750	730	450	420	450	450	450
		621	Poistné - VZP	75	73	45	42	45	45	45
		625 001	Poistné - NP	11	10	6	6	6	6	6
		625 002	Poistné - SP	105	102	63	59	63	63	63
		625 003	Poistné - UP	6	6	4	3	4	4	4
		625 004	Poistné - IP	22	22	14	13	14	14	14
		625 005	Poistné - PvN	7	7	4	4	4	4	4
		625 007	Poistné - RF	36	35	21	20	21	21	21
		633 009	Všeobecný materiál	4	18	88	23	88	88	88
		633 009	Učebné pomôcky	0	0	0	0	0	0	0
		637 016	Prídel do SF	8	8	5	5	5	5	5

			Školský klub detí	15 587	15 766	21 785	23 000	20 770	21 340	22 080
41	09.5.0.	610	Mzda	10 995	11 005	15 000	15 700	14 500	15 000	15 500
		621	Poistné - VZP	948	635	1 000	1 000	500	550	600
		623	Poistné - Dôvera	0	436	500	700	520	550	600
		625 001	Poistné - NP	154	156	210	220	205	210	220
		625 002	Poistné - SP	1 545	1 558	1 960	2 200	2 030	2 100	2 170
		625 003	Poistné - UP	88	89	120	125	115	120	125
		625 004	Poistné - IP	331	334	450	470	435	450	465
		625 005	Poistné - PvN	110	111	150	160	145	150	155
		625 007	Poistné - RF	524	528	715	745	690	715	740
		637 016	Prídel do SF	84	91	130	130	135	145	155
		632 001	Energie	471	569	900	900	900	900	900
		633 004	Prevádzkové stroje, zariadenie	0	0	0	0	0	0	0
		633 006	Všeobecný materiál	287	40	400	400	545	400	400
		633 009	Knihy, časopisy, učebné pomôcky	0	0	200	200	0	0	0
		633 001	Interiérové vybavenie	0	0	0	0	0	0	0
		637 004	Všeobecné služby	7	83	0	0	0	0	0
		637 005	Špeciálne služby	39	45	0	0	0	0	0
		637 014	Stravovanie - stravné listky	4	9	50	50	50	50	50
		642 015	Nemocenské dávky	0	77	0	0	0	0	0
			Centrá voľného času	360	312	500	500	500	500	500
41	09.5.0.	641 009	Obci na prenes.výkon ŠS (CVCČ)	360	312	500	500	500	500	500
41			Dôchodci	1 641	1 313	2 450	0	1 850	1 850	1 850
			Príspevok - stravovanie	0	0	150	0	150	150	150

	10.2.0.	642 026	Peňažný príspevok	0	0	150	0	150	150	150
	10.2.0.	642 014	Príspevok - jednotlivcovi	0	0	0	0	0	0	0
41			Poseadenie dôchodci	1 641	1 313	2 300	0	1 700	1 700	1 700
71	10.2.0.	633 006	Všeobecný materiál	50	50	0	0	0	0	0
	10.2.0.	637 002	Konkurzy a súťaže	1 591	1 263	2 300	0	1 700	1 700	1 700
	10.2.0.	637 027	Dohoda o vykonaní práce	0	0	0	0	0	0	0
41			Opatrovateľská služba	8 765	12 101	14 080	4 688	10 130	10 855	11 585
	10.2.0.	610	Mzda	6 098	8 474	10 000	3 000	7 000	7 500	8 000
		623	Poistné - Dôvera	614	853	1 000	300	700	750	800
		625 001	Poistné - NP	86	119	140	42	100	105	115
		625 002	Poistné - SP	860	1 194	1 400	420	980	1 050	1 120
		625 003	Poistné - UP	49	68	80	24	60	60	65
		625 004	Poistné - IP	184	256	300	90	210	225	240
		625 005	Poistné - Pvn	61	85	100	30	70	75	80
		625 007	Poistné - RF	292	405	375	142	335	360	380
		633 006	Všeobecný materiál	29	50	50	50	50	50	50
		633 010	Pracovné odevy, rukavice	23	12	50	50	50	50	50
		637 014	Stravovanie	414	435	500	400	500	550	600
		642 015	Dávky NP	0	75	0	100	0	0	0
		637 016	Príspevok do SF	55	75	85	40	75	80	85
41			Jednorázová sociálna pomoc v HN	0	0	300	0	0	0	0
	10.7.0.	642 026	Pomoc v HN	0	0	300	0	0	0	0
			Sociálne štátne dávky a pomoc	592	120	0	0	0	0	0
	10.7.0.1.	642 026	Rodinné prídavky	592	120	0	0	0	0	0
			Príspevok na aktivačnú činnosť	0	0	0	0	0	0	0
	06.2.0.	633 004	Náradie	0	0	0	0	0	0	0
			Kapitálový rozpočet	108 703	87 970	106 365	127 481	58 400	13 040	28 550
41	01.1.1.	711 001	Kúpa pozemku (spoluufinancovanie Mikroreg.)	1 874	0	0	0	0	0	0
41	01.1.1.	713 002	Výpočtovej techniky	0	1 470	0	0	0	0	0
41	06.1.0.	716	Projektová dokumentácia - cesta + EE MO	3 000	0	0	0	0	0	0
46	06.4.0.	716	Projekt - rozšírenie VO	0	0	0	500	500	0	0
41	06.4.0.	717 001	Rozšírenie VO	0	0	3 565	8 769	0	0	0
43	06.4.0.	717 001	Rozšírenie VO	0	0	0	359	0	0	0
46	06.4.0.	717 001	Rozšírenie VO z RF	0	0	21 435	25 000	22 400	0	0
41	06.4.0.	717 001	Rozšírenie VO	0	0	0	0	0	0	0
46	06.4.0.	717 002	Modernizácia VO z RF	4 998	0	0	10 500	0	0	0
43	06.4.0.	717 002	Modernizácia VO	0	0	0	488	0	0	0
46	06.2.0.	717 001	Autobusová zastávka - rázcestie	0	0	0	5 000	0	0	0
46	08.1.0.	717 001	Workoutové ihrisko z RF	13 983	0	0	0	0	0	0
46	09.1.1.1.	713 004	Interaktívna tabuľa MŠ z RF	2 851	0	0	0	0	0	0
41	08.4.0.	716	Projekt - oplotenie cintorína	0	300	0	0	0	0	0
46	08.4.0.	716	Projekt - oplotenie cintorína z RF	0	611	500	500	500	0	0
43	08.4.0.	717 002	Oplotenie cintorín Ostrov	0	18 930	0	0	0	0	0
1311	08.4.0.	717 002	Oplotenie cintorín Ostrov (z dotácie)	0	10 400	0	0	0	0	0
46	08.4.0.	717 002	Oplotenie cintorín Ostrov	0	0	30 000	30 000	0	0	0
46	08.4.0.	717 002	Oplotenie cintorín Malé Orvište	0	0	0	0	30 000	0	0
46	05.1.0.	714 004	Traktor - spoluufinancovanie (projekt)	0	2 625	0	0	5 000	0	0
52	05.1.0.	714 004	Traktor - z enviroföndu	0	49 875	0	0	0	0	0
46	0.4.5.1.	716	Projekt.dokument. - rekonštr. Chodníky	0	1 246	0	0	0	0	0
46	04.5.1.	717 002	Rekonštrukcia - chodníky	0	0	40 865	26 500	0	0	0
41	04.5.1.	717 002	Rekonštrukcia - chodníky	0	0	0	9 865	0	13 040	28 550
46	09.1.1.1	717 002	Rekonštrukcia - materská škola	25 824	0	0	0	0	0	0
41	09.1.2.1	716	Projekt - multifunkčné ihrisko ZŠ	450	0	0	0	0	0	0
46	09.12.1.	713 004	Interaktívna tabuľa ZŠ z RF	0	0	5 000	5 000	0	0	0
46	0.4.5.1.	717 001	Parkovisko - pred ambulanciou (RF)	35 000	0	0	0	0	0	0
41	04.5.1.	717 001	Parkovisko - pred ambulanciou	3 479	0	0	0	0	0	0
43	04.5.1.	717 001	Parkovisko pred ambulanciou - zameranie	250	0	0	0	0	0	0
41	06.2.0.	713 004	Kamerový systém - rozšírenie	0	2 270	0	0	0	0	0
43	06.2.0.	713 004	Kamerový systém - rozšírenie	0	243	0	0	0	0	0
46	01.1.1.	721 001	Spoluufinancovanie projekt BOVO (odpady)	0	0	5 000	5 000	0	0	0
46	06.2.0.	713 004	Kamerový systém z RF	16 994	0	0	0	0	0	0

			Finančné operácie	40 043	69 210	25 440	25 440	25 699	25 960	26 225
41	0.1.7.0.	821 007	Nájomné byty - Splátka úveru zo ŠFRB	24 896	25 201	25 440	25 440	25 699	25 960	26 225
	0.1.7.0.	821 005	Splátka úveru /technická vybavenosť/	15 132	15 065	0	0	0	0	0
46	01.7.0.	821 005	Splátka úveru predčasné splatenie	0	28 944	0	0	0	0	0
	0.1.7.0.	821 007	Splátka pôžička tablet	15	0	0	0	0	0	0
			Bežné výdavky	536 521	672 419	665 270	728 139	692 101	695 900	709 780
			Kapitálové výdavky	108 703	87 970	106 365	127 481	58 400	13 040	28 550
			Finančné operácie	40 043	69 210	25 440	25 440	25 699	25 960	26 225
			Rozpočtové výdavky spolu	685 267	829 599	797 075	881 060	776 200	734 900	764 555

Vyvesené: 27.11.2020

Zvesené:

