

Rozpočtové výdavky

Účet	Název účtu	Skutočnosť		2018			NAVRH ROZPOCTU		
		2016	2017	Schválený	Upravený	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	2019	2020	2021
1 110 611 000	Tarifný plat	37 961,91	39 711,58	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
1 110 621 000	Poistné do ZP	3 869,69	3 993,88	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
1 110 625 001	Poistné do Soc.poist.	9 631,42	9 042,09	10 450,00	10 450,00	10 450,00	10 450,00	10 450,00	10 450,00
1 110 631 001	Cestovné náhrady - tuzemsko	1 793,77	1 887,56	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
1 110 632 001	El. energie	1 628,96	1 453,03	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
1 110 632 001	Plyn	6 163,45	6 712,52	6 200,00	6 943,00	6 943,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1 110 632 002	Vodné, stočné	80,37	57,03	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1 110 632 003	Poštové a telekomunikačné služby	1 128,49	1 172,62	1 200,00	1 200,00	1 200,00	800,00	800,00	800,00
1 110 632 005	Telekomunikačné služby				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1 110 633 002	Výpočtová technika	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1 110 633 004	Prevádz. stroje, prístroje a zar.	598,78	1 527,29	1 500,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1 110 633 006	Všeobecný materiál	1 374,05	1 389,08	2 100,00	1 600,00	1 600,00	1 685,00	1 685,00	1 685,00
1 110 633 009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	497,00	403,75	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
01 110 633 013	Software a licencie	0,00	638,06	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1 110 633 016	Reprezentačné	388,31	1 088,27	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1 110 634 003	Dopravné - poistenie	42,74	78,88	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 110 634 004	Prepravné a prenájom dopravných prost.	272,00	537,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1 110 635 002	Udržba výpočtovej techniky	1 580,34	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1 110 635 005	Udržba špec.strojov, prístrojov	623,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 110 635 006	Udržba budov, priestorov a objektov	665,62	19 289,27	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1110636001+003	Nájomné-doč.už.pozemku+prenájom strojov		106,20	107,00	215,00	215,00	215,00	215,00	215,00
1 110 637 001	Skolenia, kurzy, semináre	210,90	186,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1 110 637 003	Propagácia, reklama a inzercia	55,68	94,90	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
1 110 637 004	Všeobecné služby, revízie, kontroly zar.	3 215,54	3 180,44	2 850,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
1 110 637 004	Projekty	8 993,20	550,00	3 000,00	8 000,00	8 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
1 110 637 005	Právne poradenstvo	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1 110 637 005	Stavebný úrad	829,80	760,65	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00
1 110 637 012	Poplatky, odvody, dane a clá+kolky	1 154,81	873,74	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
1 110 637 014	Stravovanie	2 142,00	2 459,34	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
1 110 637 015	Poistné- združené	758,73	665,20	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00
1 110 637 016	Prídela do sociálneho fondu	682,03	623,93	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1 110 637 026	Odmeny poslancom	913,37	913,37	915,00	915,00	915,00	915,00	915,00	915,00
1 110 637 026	Odmeny na základe dohôd o vykonaní prác	0,00	1 208,89	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1 110 637 035	Dane-RTVS				225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
1 110 642 006	Clenské príspevky	0,00	1 153,36	1 000,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
1 110 642 012	Odstupné starostu								
1 110 716 000	Projektová dokumentácia-budova Ocú	5 040,00	6 000,00	5 000,00	6 845,00	6 845,00	0,00	0,00	0,00
1 110 711 001	Nákup pozemkov	100,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
1 110 717 002	Zníženie energetickej náročnosti Ocú	0,00	0,00	157 500,00	147 737,00	147 737,00	0,00	0,00	0,00

APARÁT ÚRADU

Materská škola	09 111 632 001	Plyn MS 41	3 441,57	2 584,10	3 000,00	4 100,00	4 100,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	09 111 632 002	Vodné MS	106,07	151,67	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	09 111 632 003	Telefon MS	340,28	488,12	396,00	396,00	396,00	411,00	411,00	411,00
	09 111 633 004	Prev.stroje, prístroje				700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	09 111 633 006	Materiál MS	799,42	631,29	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	09 111 635 004	Kominárske práce MS	15,00	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	09 111 635 006	Udržba budovy MS	129,26	2 857,34	500,00	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00	500,00
	09 111 637 001	Skolenie,kurzy,semináre MS	260,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	09 111 637 002	Trnasfer pre MS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 111 637 004	Režijné náklady na stravovanie-MS	1 180,05	1 526,90	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
	09 111 637 011	Rev. a kontr.zariadení MS	0,00	9,18	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
	09 11 637 015	Poistné			20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	09 111 637 014	Stravovanie-MS	910,26	430,50	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	09 111 637 027	Dohoda- rozvoz stravy	456,89	1 100,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 111 642 001	Odstupné		263,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 111 717 001	MS-rekonštrukcia budovy	5 553,67	0,00	0,00	32 182,00	32 182,00	0,00	0,00	0,00	
Základná škola	09 121 611	Tarifný plat ZŠ	12 967,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 121 621	Zdravotné poist. ZŠ	1 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 121 625	Soc. poist. ZŠ	4 206,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 121 611	Tarifný plat ŠK	2 662,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 121 621	Zdravotné poist. ŠK	266,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 121 625	Soc. poist. ŠK	664,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 121 631	Cestovné výdavky	230,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 121 632 001	El.energia ZŠ	856,42	665,94	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	09 121 632 001	Plyn ZŠ	5 228,50	3 664,34	2 500,00	1 442,00	1 442,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	09 121 632 002	Vodné ZŠ	108,88	76,48	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	09 121 632 003	Telefon ZŠ	333,80	308,26	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00
	09 121 633 006	Vš. Materiál	398,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 121 635 004	Kominárske práce ZŠ	15,00	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	09 121 635 006	Udržba budovy ZŠ	18,80	104,49	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	09 121 637 004	Režijné náklady na stravovanie	80,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 121 637 011	Revízia a kontrola zariadení ZŠ		0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	09 121 637 027	Odmeny mimo PP	773,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 121 642 000	Odstupné	3 926,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Soc.	10 120 642 014	Transfery jednotlivcom-občania TZP		664,00	664,00	664,00	664,00	664,00	664,00	664,00
	10 202 63 3016	Podaná strava, reprezentačné, dary-Deň dô	380,00	534,56	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	10 202 642 026	Jednorázové dávky pre starých občanov	1 050,00	1 010,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Spolu		224 067,33	211 110,75	393 000,00	457 000,00	457 000,00	308 000,00	221 000,00	217 000,00	

z toho

bežné výdavky	201 426,85	193 543,23	200 250,00	250 986,00	250 986,00	208 750,00	207 750,00	207 750,00
kapitálové výdavky	13 493,67	8 290,80	183 500,00	196 764,00	196 764,00	90 000,00	4 000,00	0,00
finančné výdavky	9 146,81	9 276,72	9 250,00	9 250,00	9 250,00	9 250,00	9 250,00	9 250,00
SPOLU	224 067,33	211 110,75	393 000,00	457 000,00	457 000,00	308 000,00	221 000,00	217 000,00

Rekapitulácia:

Aparát úradu	92 396,54	107 757,93	260 362,00	254 570,00	254 570,00	93 730,00	91 730,00	91 730,00
Hlavný kontrolór , audítor	2 337,13	2 296,19	2 675,00	2 825,00	2 825,00	2 675,00	2 675,00	2 675,00
Voľby	580,16	568,30	600,00	600,00	600,00	1 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	11 570,04	11 570,04	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00
PO	6 166,93	4 389,86	6 940,00	35 675,00	35 675,00	34 740,00	5 740,00	5 740,00
Aktivačné práce+prac.oblasť	325,17	3 154,07	1 404,00	2 029,00	2 029,00	3 540,00	3 540,00	3 540,00
Cesty	19,99	81,78	1 650,00	4 955,00	4 955,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
Zberný dvor	0,00	1 142,72	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	800,00	800,00
Odpadové hospodárstvo	8 410,91	8 795,90	10 550,00	10 550,00	10 550,00	10 750,00	10 750,00	10 750,00
Revitalizácia verejného priestranstva		0,00	5 250,00	6 701,00	6 701,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Rozvoj bývania	2 316,53	1 654,28	13 520,00	13 520,00	13 520,00	53 520,00	3 520,00	3 520,00
VZ	5 496,69	1 944,05	4 050,00	12 124,00	12 124,00	11 630,00	11 630,00	11 630,00
VO	1 443,56	3 592,83	3 200,00	3 200,00	3 200,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
TJ	4 114,77	3 983,52	3 800,00	4 000,00	4 000,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
UB + kultúra	5 117,97	5 631,07	13 692,00	8 760,00	8 760,00	17 320,00	13 320,00	9 320,00
Pohrebništvo	338,05	2 644,12	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00
Transfery	1 111,51	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Materská škola	46 468,66	44 776,02	44 288,00	78 970,00	78 970,00	49 866,00	49 866,00	49 866,00
Základná škola+Skolský klub	34 422,72	4 819,51	3 955,00	2 897,00	2 897,00	2 565,00	2 565,00	2 565,00
Sociálne veci	1 430,00	2 208,56	2 314,00	2 314,00	2 314,00	2 314,00	2 314,00	2 314,00
Spolu	224 067,33	211 110,75	393 000,00	456 640,00	456 640,00	308 000,00	221 000,00	217 000,00