

ROZPOČET VÝDAVKOV NA ROKY 2018 - 2020

- návrh

Bežné výdavky	Skutočné plnenie rok 2017	Skutočné plnenie rok 2018	Rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť rok 2019	2020	2021	2022
	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
01.1.1 Výdavky verejnej správy	159913,88	144884,11	178 682	208 041	209 840	184 420	188 920
610 vyrovnania	84574,21	64977,03	96 800	118 000	120 000	100 000	100 000
620 Poistné a príspevok do poisťovní	31203,76	32780,05	33 832	41 241	41 940	34 950	34 950
630 Tovary a služby	44135,91	46538,37	47 000	48 000	47 000	48 420	52 920
z toho 631 Cestovné náhrady	105,20	381,32	100	390	300	100	100
632 Energie, voda a komunikácie	13795,86	14189,83	16 000	15 000	15 000	18 000	20 000
633 Materiál	4357,19	5554,06	4 500	5 500	5 500	3 500	5 000
634 Dopravné	1183,20	1013,21	1 950	1 550	1 550	1 950	1 950
634 003 Poistenie zákonné, havarijné	390,07	432,84	500	550	500	500	500
635 Rutinná a štandardná údržba	1484,70	2285,84	1 000	800	1 000	1 000	1 000
636 prenájom poštového priečinku	0,00	0,00	135	0	0	0	0
637 Služby	23209,76	23114,11	22 815	24 685	23 950	23 370	24 370
642 DPN	0,00	588,66	50	300	300	50	50
651 splácanie úrokov	0,00	0,00	1 000	500	600	1 000	1 000
01.7.0. 651 Transakcie verej. dlhu-splácanie úveru	0,00	0,00	2 000	0	2 000	2 000	0
01.8. 641 Transfery spoloč. organizáciám	10688,80	10641,00	10 000	14 044	10 000	10 000	10 000
01.3.3 Iné všeobecné služby /matrika/	3068,31	3325,32	3 243	3679,19	3 679	3 679	3 679
610 vyrovnania	1680,00	1814,00	1 800	2100,00	2 100	2 100	2 100
620 Poistné a príspevok do poisťovní	587,16	633,21	629	734,00	734	734	734
632 Energie, voda a komunikácie	521,98	540,00	522	540,00	540	540	540
633 Materiál	27,35	77,59	152	160,00	160	160	160
635 Rutinná a štandardná údržba	108,74	82,14	0	20,00	20	20	20
637 naturálne mzdy	99,58	163,58	100	100,00	100	100	100
631 Cestovné náhrady	43,50	14,80	40	25,19	25	25	25
01.6.0 Voľby, referendum	529,49	626,92	0	1841,56	0	0	0
01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť	1765,20	1910,88	3 289	3 289	3 289	3 289	3 289
610 Mzdy, platy, sl. príjmy	1308,00	1416,00	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
620 Poistné a príspevok do poisťovní	457,20	494,88	839	839	839	839	839
637 Služby	0,00	0,00	50	50	50	50	50
2.2.0. 637 Civilná obrana	0,00	0,00	0	0			
03.2.0 Ochrana pred požiarmi	13371,37	10896,12	8 000	13 350	8 000	8 000	8 000
632 Energie - el. energia	1381,26	1315,56	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
633 Materiál	6080,74	5744,14	2 000	6 950	2 000	2 000	2 000
634 Dopravné	1869,68	1469,58	1 500	1 900	1 900	1 900	1 900
634 003 Poistné	399,33	416,68	500	500	500	500	500
637 služby	1990,36	1133,44	1000	1000	600	600	600
631 Cestovné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
635 Rutinná a štandardná údržba	1650,00	816,72	1000	1000	1000	1000	1000

Bežné výdavky	Skutočné plnenie rok 2017	Skutočné plnenie rok 2018	Rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť rok 2019	2020	2021	2022
04.1.2. Všeob.-pracovná oblasť a aktiv.práce	12790,36	22078,90	7048	37388	38737	1850	1850
610 Mzdy, platy, sl. príjmy a OOV	9454,60	13846,93	5000	24000	25000	1000	1000
620 Poistné a príspevok do poisťovní	3109,01	2736,54	1748	8388	8737	350	350
630 Tovary a služby	226,75	5495,43	300	5000	5000	500	500
640 DPN	0,00	0,00					
04.5.1 Cestná doprava	15700,89	3476,12	3 800	14 975	14 000	7 500	7 500
633,611 Materiál	1890,22	1295,82	800	1 000	1 000	500	500
635 Rutinná a štandardná údržba	12795,67	2180,30	3 000	13 000	13 000	7 000	7 000
637 Služby	1015,00	0,00	0	975			
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	30525,18	31869,37	34 800	34 000	36 000	36 000	34 000
633 Všeobecný materiál	295,00	1200,99	1 800	1 000	1 000	1 000	1 000
635 Údržba	0,00	0,00	0	0	0	0	0
637 služby vývoz TKO, poplatok za uloženie	30230,18	30668,38	33 000	33 000	35 000	35 000	33 000
05.3.0 Čistenie potokov	41,88	25,00	400	400	400	200	200
637 Služby	41,88	25,00	400	400	400	200	200
05.6.0. Životné prostredie, orez stromov a iné	755,06	4358,53	3 500	2 200	3 200	3 209	2 709
610 Mzdy, platy	0,00	0,00					
620 Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00					
633 Materiál	395,18	318,02	500	500	700	405	405
635 Údržba VP	0,00	432,50	0	700	500	304	304
637 Služby+údržba VZ	359,88	3608,01	3 000	1 000	2 000	2 500	2 000
05.4.0 Ochrana prírody a krajiny - 1RP	0,00	400,00	400	400	400	300	300
633 Všeobecný materiál	0,00	0,00			0	0	0
634 Dopravné	0,00	0,00			0	0	0
635 Údržba vodozád. Opatrení	0,00	400,00	400	400	400	300	300
637 Služby	0,00	0,00			0	0	0
	0,00	0,00			0	0	0
6.3.2. Vodohospodárstvo+kanalizácia	76,02	10,80	80	50	50	0	0
05.02. 632 Za odber vody občanmi	76,02	10,80	80	50	50	0	0
637 Služby - projek splas.kanalizácia		0,00			0	0	0
06.2. Obnova parku.pamätníkov v obci	1481,46	374,75	1 500	2 200	1 700	1 500	2 000
633 Všeobecný materiál	1096,96	181,55	500	200	200		
635, 637 Oprava, služby+prvky drob.architektúry	384,50	193,20	1 000	2 000	1 500	1 500	2 000
08.2.O.6 Múzeum družstevníctva	1751,58	0,00	100	1 740	200	100	100
632,610,620 Energie, Mzdy a odvody	1007,50	0,00		540			
633 Všeobecný materiál	44,08	0,00	100	200	200	100	100
635 údržba	700,00			1000			
06.4.0 Verejné osvetlenie	10874,38	6702,59	12 500	12 800	15 000	15 950	15 950
632 Energie	7823,31	5299,67	10 000	11 100	13 000	13 250	13 250
635 Rutinná a štandardná údržba	265,40	107,80	500	300	500	2 500	2 500
633 Vše. Materiál	529,20	0,00	500	200	200	200	200
637 Služby	2256,47	1295,12	1 500	1 200	1 300		
06.6.0 Bývanie a občianská vybavenosť, spol.st.úrad	5001,19	4146,05	3 300	3 000	3 000	1 200	1 200
635, 637 Oprava a údržba, služby	4313,79	1256,40	500	600	600	200	200
610,620,63 Náklady na činnosť spol.stav.úradu	687,40	2889,65	2 800	2 400	2 400	1 000	1 000
08.1.O Zariadenia pre šport,mimoškol.aktivity,CVČ	407,00	624,00	600	2 946	2 000	3 000	1 000
633 parku	0,00	0,00	0	2 046	0	0	0
635 Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0	0	0	0	0
637, 642 Služby+CVČ+TJ 100 r.	407,00	624,00	600	900	2 000	3 000	1 000

Bežné výdavky	Skutočné plnenie rok 2017	Skutočné plnenie rok 2018	Rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť rok 2019	2020	2021	2022
08.2.05 Knižnice	13042,22	16652,34	16 800	17 804	19 254	16 160	16 060
610 Mzdy, platy	9600,32	11111,15	11 500	12 000	13 000	11 000	11 000
620 poistenie a príspevok do poisťovní	1832,75	3460,17	4 019	4 194	4 544	3 850	3 850
632 el.energia	0,00	310,00	0	310	310	10	10
633 nákup kníh+všeob.materiál	1399,72	1556,07	1 111	1 100	1 100	1 100	1 000
635 údržba budovy	66,39	66,39	70	0	100	0	0
637 všeobecné služby	103,70	122,99	50	150	150	150	150
642 DPN	39,34	25,57	50	50	50	50	50
08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby	17613,18	16675,53	29 294	36 825	40 590	28 613	28 613
610 Mzdy, platy	7120,77	3121,76	12 000	20 000	20 000	13 200	13 200
620 poistenie a príspevok do poisťovní	3861,81	1219,32	4 194	6 990	6 990	4 613	4 613
632 Energia,voda a komunikácie	3591,56	6888,15	6 500	7 000	7 000	7 000	7 000
633 Všeobecný materiál	1021,14	1853,61	5 000	1 000	5 000	1 000	1 000
635 Rutinná a štandardná údržba	105,38	236,00	500	500	500	200	200
637 Služby	1158,01	3356,69	1 000	1 200	1 000	2 500	2 500
642 DPN	754,51	0,00	100	135	100	100	100
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby	7892,82	1010,45	700	1 100	1 200	830	830
635 údržba MR	128,20	895,80	500	500	600	600	600
637 Služby	7749,99	52,78	100	500	500	130	130
633 Všeobecný materiál	14,63	61,87	100	100	100	100	100
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	23522,54	32296,30	5 099	37 786	37 791	19 495	17 495
610 Mzdy, platy	9373,88	12791,20	2 000	18 000	18 000	10 000	10 000
620 poistenie a príspevok do poisťovní	4869,55	4878,48	699	6 291	6 291	3 495	3 495
632 Energia,voda a komunikácie	2023,88	2342,01		2 400	2 000	2 000	2 000
633 Všeobecný materiál	1489,84	2186,03	700	2 000	6 000	2 000	700
634 Dopravné	689,27	506,79		500			
635 Rutinná a štandar. Údržba DS a cintorína	200,90	3245,47	500	250	700	750	750
637 Služby	1175,36	2249,42		500	700	700	0
642 DPN a transfery-čl.príspevky združeniam	3699,86	4096,90	1 200	7 845	4 100	550	550
08.6.0. Ostatná kultúrna činnosť idne neklasifikovaná	1564,42	1475,25	1 000	1 500	1 400	1 500	1 450
633 Všeobecný materiál	0,00	0,00	100	100	100	200	350
637 Služby	1564,42	1475,25	900	1 400	1 300	1 300	1 100
08.2.07. Kultúrna pamiatka- habanský mlyn+kaplnka	1545,27	11604,07	7 350	12 250	12 000	4 300	3 300
632 Energie - čerpadlo v HM	242,26	98,30	350	250	500	300	300
633, 637 Všeob. materiál+ služby	1303,01	11505,77	7 000	12 000	11 500	4 000	3 000
09.1.1 Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	95422,23	112418,90	118 000	122 762	122 661	118 012	118 102
610 Mzdy, platy	58124,32	69371,27	73 700	76 000	78 000	76 000	76 000
620 poistenie a príspevok do poisťovní	19870,43	24030,01	25 758	26 562	27 261	26 562	26 652
632 Energia,voda a komunikácie	7550,79	8831,22	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
633 Všeobecný materiál	4403,68	3636,00	4 000	4 500	5 000	4 000	4 000
631 Cestovné	48,01	91,24	100	100	100	50	50
635 Rutinná a štandardná údržba	123,60	78,00	200	150	150	150	150
637 Služby	5211,80	6136,82	4 000	5 200	2 000	1 200	1 200
642 DPN	89,60	244,34	242	250	150	50	50
09.1.2.1. Základné vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	341582,72	356050,63	344 441	412 778	410 286	400 486	401 486
610 Mzdy, platy	204169,25	218043,57	212 454	256 928	256 900	256 900	256 900
620 poistenie a príspevok do poisťovní	71384,46	76451,27	76 297	89 796	89 786	89 786	89 786
631 Cestovné	348,23	587,91	300	600	500	300	300
632 Energia,voda a komunikácie	14619,73	18064,02	18 000	18 000	19 000	17 000	17 000
633 Všeobecný materiál	20831,67	18937,37	16 000	19 000	16 000	10 000	10 000
634,635 Dopravné+Rutinná a štandardná údržba	1283,93	2617,56	3 000	5 900	4 000	3 000	3 000
637,636 Služby + nájom priestorov na pošte	14236,38	17546,50	12 000	17 554	17 900	17 000	17 000
642 DPNcestovne, strava v HN	4808,57	3302,43	5 000	3 400	4 800	5 100	5 100
637.635 Náklady na ZŠ hradené priamo z obce-poisť	9900,50	500,00	1 390	1 600	1 400	1 400	1 400

Bežné výdavky	Skutočné plnenie rok 2017	Skutočné plnenie rok 2018	Rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť rok 2019	2020	2021	2022
09.5.0.1. Zariadenia pre záujmové vzdelávanie - školský klub	21702,76	26314,44	23 542	30 267	31 384	31 334	31 234
610 Mzdy, platy	15005,41	18621,86	16 000	19 760	21 700	21 700	21 700
620 poistenie a príspevok do poisťovní	5243,61	6397,45	5 592	6 907	7 584	7 584	7 584
632 Energia,voda a komunikácie	700,19	588,00	1 100	800	800	800	800
633 Všeobecný materiál	26,98	24,00	300	600	400	350	350
635 Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0	600	100	100	100
637 Služby	680,48	589,47	450	1 200	700	700	600
642 DPN	46,09	93,66	100	400	100	100	100
09.6.0.1 Školská jedáleň pri MŠ	27842,78	44275,70	39 280	43 654	44 854	44 854	44 854
610 Mzdy, platy	15763,57	21144,15	21 000	22 500	23 500	23 500	23 500
620 poistenie a príspevok do poisťovní	5845,64	7618,68	7 340	7 864	8 214	8 214	8 214
632 631 Energia,voda a komunikácie+cestovné	10,55	52,60	40	40	40	40	40
633 Všeobecný materiál+potraviny ŠJ	4753,60	11073,28	10 000	12 000	12 000	12 000	12 000
635 Rutinná a štandardná údržba	170,00	389,22	200	150	100	100	100
637 Služby	1098,43	3950,94	600	1 000	900	900	900
642 DPN	200,99	46,83	100	100	100	100	100
09.6.0.1. Školská jedáleň pri ZŠ	40380,87	65990,84	72 188	78 182	77 911	78 111	51 111
610 Mzdy, platy	19656,00	22403,39	24 000	26 780	27 500	27 500	27 500
620 poistenie a príspevok do poisťovní	8075,57	8094,64	8 388	9 360	9 611	9 611	9 611
632 Energia,voda a komunikácie+cestovné	7475,74	5900,01	8 500	8 880	8 000	8 200	8 200
633 Všeobecný materiál+potraviny ŠJ	1370,74	25868,38	28 000	28 000	30 000	30 000	3 000
635 Rutinná a štandardná údržba	160,00	0,00	200	600	200	200	200
637 Služby	3319,88	3548,81	3 000	4 080	2 500	2 500	2 500
642 DPN, odchodné	322,94	175,61	100	482	100	100	100
10.2. Sociálne zabezpečenie	6430,87	8905,81	9 200	10 300	10 350	1 100	1 100
633 Všeobecný materiál	522,77	285,42	400	500	550	500	500
637 Služby, strava detí v HN	5908,10	8620,39	8 800	9 800	9 800	600	600
716 642 BT jednotlivcom	0,00						
Bežné výdavky spolu:	867284,73	940020,72	940056,00	1 161 552	1 161 176	1 026 992	996 332

Bežné výdavky	Skutočné plnenie rok 2017	Skutočné plnenie rok 2018	Rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť rok 2019	2020	2021	2022
Kapitálové výdavky	Skutočné plnenie rok 2017	Skutočné plnenie rok 2018	Rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť rok 2019	2020	2021	2022
	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
09.1.1 Školstvo - Materská škola	4500,00	0,00	10 000	63289,93	0	40 000	40 000
716 Projektová dokumentácia	4500,00	0,00		0,00			
717 002 Rekonštrukcia MŠ prístavba			10 000	63289,93	0	40 000	40 000
8.1 717 001 Športoviská - TJ (plot+ výstavba kabín)	0,00	0,00		0,00	28 000	40 000	10 000
08.2.O Kultúra+ kultúrne pamiatky	0,00	0,00	250 000	60570,80	114 000	0	0
716 Projektová dokumentácia	0,00	0,00	0				
717 002 Rekonštrukcia	0,00	0,00	0		0	0	0
717002 Rekonštrukcia habanskeho mlynu	0,00	0,00	250 000	60570,80	114 000	0	0
4.5.1. Správa a údržba ciest	15298,93	39969,13	73 850	48850,00	56 000	20 000	20 000
717002 Rekonštrukcia chodníkov v objekte ZŠ	0,00	0,00		0,00	30 000	0	20 000
712002 Rekonš. Chodníkov - smer k MŠ, smer Senica	15298,93	39969,13	73 850	48850,00	26 000	20 000	
8.20 Kultúra - KD	54178,21	32482,86	0	0,00			
717002 Rekonštrukcia kúrenia v KD	54178,21	32482,86	0				
08.20. 716 PD - habáňky mlyn, hviezdáreň	96,00	0,00		0,00	4 000		
5.2 Nakladanie s odpad.vodami-kanalizácia	0,00	162131,10		210837,12	11 000		
717001 Výstavba kanalizácie I. etápa -1. cast	0,00	162131,10		210837,12	11 000		
8.10 ##### Detské ihrisko II	5366,00			0,00			
03.02. PD - prístavba HZ	2300,00	0,00	59 000	0,00	0		
716,717 PD+ prístavba HZ	2300,00	0,00	59 000		0		
4.1 Všeobecná prac.činnosť	1500,00	2150,00		3690,00			
713004 Nákup prac. Stroja - mulčovač,kosačka	1500,00	2150,00	0	3690,00			
06.6 716+717 Bytové hospodárstvo	0,00	8043,00			0		
09.1.2.1 Základná škola s bežnou starostlivosťou	5000,00	0,00	0	0,00	25 000		
9.2.2001 713001 Nákup prevádzk.strojov - stroj na parkety	5000,00	0,00		0,00	0		
717 002 Rekonštrukcia strechy ŠJ ZŠ	0,00	0,00	0	0,00	25 000	0	0
Kapitálové výdavky spolu:	88239,14	244776,09	392 850	387237,85	238 000	100 000	70 000

Výdavkové finančné operácie	Skutočné plnenie rok 2017	Skutočné plnenie rok 2018	Rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť rok 2019	2020	2019	2020
1.7.2. Transakcie verejného dlhu							
819002 FZ+OIMO	1004,00	15006,00	0	0	0	0	0
821004 Splácanie tuzemskej istiny z bank.úverov			40 000	19 000	100 000	0	0
Výdavkové finančné operácie	1004,00	15006,00	40 000	19 000	100 000	0	0

Sumarizácia	Skutočné plnenie rok 2017	Skutočné plnenie rok 2018	Rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť rok 2019	2020	2021	2022
Bežné výdavky spolu	867284,73	940020,72	940 056	1161551,55	1 161 176	1 026 992	996 332
Kapitálové výdavky spolu	88239,14	244776,09	392 850	387237,85	238 000	100 000	70 000
Výdavkové finančné operácie	1004,00	15006,00	40 000	19000,00	100 000	0	60 000
Rozpočtové výdavky spolu	956527,87	1199802,81	1 372 906	1567789,40	1 499 176	1 126 992	1 126 332
Bežné príjmy	951653,24	1022717,87	1 017 105	1177865,35	1 169 986	1 107 020	1 106 221
Kapitálové príjmy	9200,00	217614,00	30 000	294427,44	3 000	5 000	1 000
Príjmové finančné operácie	36642,92	25897,54	305 766	346261,17	296 265	12 122	9 834
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou/ZS/	6410,08	35696,01	35 000	35000,00	40 000	35 900	36 000
Rozpočtové príjmy spolu	1003906,24	1301925,42	1 387 871	1853553,96	1 509 251	1 160 042	1 153 055
Hospodárenie celkom	47378,37	102122,61	14 965	285764,56	10 075	33 050	26 723