

VÝDAVKY

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Bežné výdavky						
				Skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022
1.			PLANOVANIE, MANAZMENT A KONTROLA	209 695,16	254 924,67	368 850,00	384 264,00	483 500,00	490 890,00	490 890,00
1.	1.	01.1.1	Manažment obce	186 524,79	241 299,74	339 500,00	356 500,00	451 300,00	456 400,00	456 400,00
			610 - mzdy, príplatky, odmeny	107 283,62	137 967,21	185 000,00	195 000,00	238 000,00	250 000,00	250 000,00
			620 - odvody z miezd	39 609,88	51 198,40	70 700,00	75 700,00	99 000,00	100 000,00	100 000,00
			630 - tovary a služby	39 473,95	50 645,72	80 000,00	80 000,00	108 000,00	100 000,00	100 000,00
			640 -náhrada PN	45,25	18,15	300,00	300,00	300,00	400,00	400,00
		01.7.0	650 - splátky úrokov z úverov, poplatky	112,09	1 470,26	3 500,00	5 500,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
1.	2.	01.1.1	Členstvo v združeníach miest a obcí	2 493,77	2 708,13	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		01.1.1	640 - dotácie, príspevky	2 493,77	2 708,13	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.	3.	01.1.1	Správa a údržba majetku obce	20 011,44	9 090,27	20 000,00	18 414,00	22 500,00	24 500,00	24 500,00
			630 - energie, tovary a služby	19 533,52	8 612,35	18 000,00	16 414,00	20 000,00	22 000,00	22 000,00
		03.2.0	630 - tovary a služby PO	477,92	477,92	2 000,00	2 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
1.	4.		Propagácia a prezentácia obce	665,16	1 826,53	4 350,00	4 350,00	4 700,00	4 990,00	4 990,00
		01.1.1	630 - tovary a služby	172,16	1 096,18	2 500,00	2 500,00	2 500,00	3 000,00	3 000,00
		08.3.0	620 - odvody z miezd a dohôd mimo PP		188,90	350,00	350,00	400,00	490,00	490,00
		08.3.0	630 - tovary a služby	493,00	541,45	1 500,00	1 500,00	1 800,00	1 500,00	1 500,00
2.			SLUŽBY OBČANOM	31 690,95	43 725,27	55 530,00	59 022,00	69 900,00	70 550,00	70 550,00
2.	.1	01.3.3	Matrika	3 068,31	4 466,45	4 500,00	5 121,00	5 250,00	5 400,00	5 400,00
			610 - mzdy, príplatky	1 843,63	2 885,40	2 800,00	3 350,00	3 400,00	3 500,00	3 500,00
			620 - odvody z miezd	601,38	892,99	1 050,00	1 121,00	1 150,00	1 200,00	1 200,00
			630 - tovary a služby	623,30	688,06	650,00	650,00	700,00	700,00	700,00
2.	2.		Register obyvateľov+register adries	1 390,78	1 898,41	2 000,00	2 000,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
		01.1.1	610 - mzdy,	1 390,78	1 898,41	2 000,00	2 000,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
			630 - tovary a služby				0,00			
2.	3.		Stavebný úrad, školský úrad	20 341,94	32 238,21	39 030,00	39 347,00	48 550,00	49 650,00	49 650,00
			610 - mzdy	292,91	315,36	330,00	330,00	350,00	350,00	350,00
		01.6.0	630 - tovary a služby	2 646,78	3 526,47	3 700,00	4 017,00	4 200,00	4 300,00	4 300,00
			640 - dotácie, príspevky	17 402,25	28 396,38	35 000,00	35 000,00	44 000,00	45 000,00	45 000,00
2.	4.	08.4.0	Cintorín a dom smútku	5 426,81	3 431,32	6 000,00	6 500,00	7 600,00	7 000,00	7 000,00
			630 - energie, tovary a služby	5 426,81	3 431,32	6 000,00	6 500,00	7 600,00	7 000,00	7 000,00

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Bežné výdavky						
				Skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022
2.	5.	08.3.0	Miestny rozhlas	326,51	145,30	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
			620 - odvody z miezd			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			630 - tovary a služby	326,51	145,30	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2.	6.	01.6.0	Voľby/sčítanie ľudu	1 136,60	1 545,58	3 000,00	5 054,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00
			610 - mzdy	162,40	298,88	700,00	937,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
			620 - odvody z miezd	55,35	102,05	250,00	320,00	400,00	400,00	400,00
			630 - tovary a služby	918,85	1 144,65	2 050,00	3 797,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
3.			ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	91 618,04	113 054,99	160 500,00	344 510,00	220 500,00	230 500,00	230 500,00
3.	1.	05.1.0	Nakladanie s odpadom	90 727,44	112 905,98	160 000,00	344 010,00	220 000,00	230 000,00	230 000,00
			630 - poplatky a služby	90 727,44	112 905,98	160 000,00	344 010,00	220 000,00	230 000,00	230 000,00
3.	2.	05.2.0	Odpadové vody	890,60	149,01	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
			630 -tovary, služby	890,60	149,01	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4.			KOMUNIKÁCIE	10 721,45	7 296,16	25 150,00	25 150,00	28 150,00	30 160,00	30 160,00
4.	1.	04.5.1	Miestne komunikácie	10 721,45	7 296,16	25 150,00	25 150,00	28 150,00	30 160,00	30 160,00
			610 - mzdy	122,95	137,25	150,00	150,00	150,00	160,00	160,00
			630 - tovary a služby	10 598,50	7 158,91	25 000,00	25 000,00	28 000,00	30 000,00	30 000,00
5.			VZDELÁVANIE	969 452,28	1 345 419,21	1 529 246,00	1 694 406,00	1 964 050,00	1 978 100,00	1 978 100,00
5.	1.		Materská škola	228 491,87	336 078,39	360 400,00	391 380,00	460 500,00	465 500,00	465 500,00
		09.1.1.1	610 - mzdy, príplatky, odmeny	154 848,37	200 452,50	240 000,00	262 000,00	317 000,00	320 000,00	320 000,00
			620 - odvody z miezd	53 630,12	70 682,72	83 900,00	91 569,00	111 000,00	110 000,00	110 000,00
			630 - tovary a služby	19 356,45	47 568,19	35 000,00	33 890,00	28 000,00	35 000,00	35 000,00
			630 - tovary, služby obec		16 554,63		3 121,00	3 000,00		
			640 - príspevky, náhrada PN	656,93	820,35	1 500,00	800,00	1 500,00	500,00	500,00
5.	2.		Základná škola	501 782,58	616 942,24	639 000,00	735 052,00	832 300,00	841 000,00	841 000,00
		09.1.2.1	610 - mzdy, príplatky, odmeny	327 342,66	395 584,43	430 000,00	507 518,00	560 000,00	580 000,00	580 000,00
		09.2.1.1	620 - odvody z miezd	113 025,48	144 196,96	150 000,00	173 084,00	195 800,00	200 000,00	200 000,00
			630 - tovary a služby	60 637,40	74 387,52	58 000,00	53 750,00	55 000,00	60 000,00	60 000,00
			630- služby obec		2 400,00			20 000,00		
			640 - príspevky, náhrada PN	777,04	373,33	1 000,00	700,00	1 500,00	1 000,00	1 000,00
5.	3.		Školský klub detí	60 587,24	81 826,24	100 600,00	105 936,00	128 600,00	130 600,00	130 600,00
		09.5.0	610 - mzdy, príplatky, odmeny	43 851,36	55 616,62	69 000,00	77 237,00	90 000,00	93 000,00	93 000,00

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Bežné výdavky						
				Skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022
			620 - odvody z miezd	15 584,22	19 478,16	25 000,00	27 482,00	33 000,00	30 000,00	30 000,00
			630 - tovary a služby	1 151,66	6 582,77	6 000,00	917,00	5 000,00	7 000,00	7 000,00
			640 - príspevky, náhrada PN		148,69	600,00	300,00	600,00	600,00	600,00
5.	4.		Školská jedáleň	111 086,59	206 446,34	224 100,00	256 892,00	278 500,00	241 000,00	241 000,00
		09.6.0.1	610 - mzdy, príplatky, odmeny	65 189,77	71 868,34	80 000,00	95 807,00	100 000,00	90 000,00	90 000,00
			620 - odvody z miezd	22 245,43	24 095,15	28 000,00	33 485,00	35 000,00	30 000,00	30 000,00
			630 - tovary a služby	23 598,84	16 466,61	30 000,00	16 411,00	18 000,00	30 000,00	30 000,00
			630 - potraviny		93 304,58	85 000,00	110 789,00	124 500,00	90 000,00	90 000,00
			640 - príspevky, náhrada PN	52,55	711,66	1 100,00	400,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
5.	5		Súkromná zuš	67 504,00	104 126,00	205 146,00	205 146,00	264 150,00	300 000,00	300 000,00
		09.5.0	640 - dotácia súkromnej zuš	67 504,00	104 126,00	205 146,00	205 146,00	264 150,00	300 000,00	300 000,00
6.			ŠPORT A VOLNÝ ČAS	22 740,47	31 769,00	43 300,00	43 300,00	44 700,00	44 600,00	44 600,00
6.	1.	08.1.0	Prevádzka štadióna	12 740,47	16 176,20	22 500,00	22 500,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
			610 - mzdy, príplatky	5 724,54	6 854,60	8 000,00	8 000,00	10 000,00	9 000,00	9 000,00
			620 - odvody z miezd	1 723,89	2 091,44	2 500,00	2 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
			630 - tovary a služby	5 292,04	7 230,16	12 000,00	12 000,00	11 000,00	12 000,00	12 000,00
6.	2.	08.1.0	Dotácia športovým oddielom	10 000,00	15 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
			640 - dotácie, príspevky	10 000,00	15 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6.	3.	08.1.0	Viacúčelové ihriská	0,00	592,80	800,00	800,00	700,00	600,00	600,00
			630 - tovary a služby	0,00	592,80	800,00	800,00	700,00	600,00	600,00
7.			KULTÚRA	57 322,43	99 979,36	125 900,00	135 900,00	136 900,00	150 800,00	150 800,00
7.	1.		Dom kultúry	55 172,43	96 579,36	120 200,00	130 200,00	131 200,00	145 300,00	145 300,00
		08.6.0	610 - mzdy, príplatky, odmeny	13 739,65	17 667,40	21 500,00	21 500,00	24 000,00	25 000,00	25 000,00
			620 - odvody z miezd	4 912,20	6 757,62	8 500,00	8 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
			630 - energie, tovary a služby	36 520,58	72 154,34	90 000,00	100 000,00	97 000,00	110 000,00	110 000,00
			640 - náhrada PN	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	300,00	300,00
7.	2.		Podpora organizácií a združení v obci	2 150,00	3 400,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 000,00	5 000,00
		01.1.1	640 - dotácie, príspevky	2 150,00	3 400,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 000,00	5 000,00
7.	3.		Obecné centrum v DK	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	500,00	500,00
		08.6.0	630 - tovary a služby	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	500,00	500,00
8.			PROSTREDIE PRE ŽIVOT	98 623,76	114 657,43	175 700,00	195 402,00	222 300,00	258 300,00	258 300,00

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Bežné výdavky						
				Skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022
8.	1.	06.2.0	Verejná zeleň	31 207,01	47 442,75	78 700,00	89 937,00	108 300,00	130 300,00	130 300,00
			610 - mzdy, príplatky, odmeny	17 362,24	24 323,37	40 000,00	40 000,00	50 000,00	60 000,00	60 000,00
			620 - odvody z miezd	6 056,90	8 432,91	14 000,00	14 000,00	18 000,00	20 000,00	20 000,00
			630 - energie, tovary a služby	7 787,87	14 686,47	24 500,00	35 737,00	40 000,00	50 000,00	50 000,00
			640 - náhrada PN	0,00	0,00	200,00	200,00	300,00	300,00	300,00
8.	2.	06.2.0	Verejné osvetlenie, vianočná výzdoba	62 094,27	66 521,08	90 000,00	95 000,00	110 000,00	120 000,00	120 000,00
			620 - odvody z dohôd mimo PP				0,00			
			630 - energie, tovary a služby	62 094,27	66 521,08	90 000,00	95 000,00	110 000,00	120 000,00	120 000,00
8.	3.	08.1.0	Detské ihrisko	5 322,48	693,60	7 000,00	10 465,00	4 000,00	8 000,00	8 000,00
			630 - energie, tovary a služby	5 322,48	693,60	7 000,00	10 465,00	4 000,00	8 000,00	8 000,00
9.			SOCIALNE SLUŽBY	17 574,88	19 587,32	30 820,00	43 820,00	57 300,00	68 500,00	68 500,00
9.	1.		Opatrovateľská služba a rozvoz obedov	7 073,00	14 126,42	21 200,00	34 200,00	47 200,00	56 200,00	56 200,00
		10.2.0	610 - mzdy, príplatky, odmeny	4 405,62	8 869,52	12 000,00	12 000,00	12 000,00	15 000,00	15 000,00
			620 - odvody z miezd	1 479,93	3 037,51	5 000,00	5 000,00	5 000,00	6 000,00	6 000,00
			630 - tovary a služby	1 144,37	2 219,39	4 000,00	17 000,00	30 000,00	35 000,00	35 000,00
			640 - náhrada PN	43,08	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
9.	2.		Starostlivosť o seniorov	1 715,59	2 698,68	3 500,00	3 500,00	3 800,00	5 000,00	5 000,00
		10.2.0	640 - príspevky	1 715,59	2 698,68	3 500,00	3 500,00	3 800,00	5 000,00	5 000,00
9.	3.		Aktivačné práce, dobrovoľnícka služba	6 069,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		06.2.0	610 - mzdy, príplatky, odmeny	4 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		06.2.0	620 - odvody z miezd	1 393,01	0,00	0,00	0,00	0,00		
		06.2.0	630- tovary, služby	6,62	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.	4.		Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	616,66	512,22	2 820,00	2 820,00	3 000,00	3 300,00	3 300,00
		10.2.0	630 - tovary a služby	158,74	66,42	66,00	66,00	200,00	300,00	300,00
			640 - príspevky	457,92	445,80	2 754,00	2 754,00	2 800,00	3 000,00	3 000,00
9.	5.		Starostlivosť o deti	2 100,00	2 250,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	4 000,00	4 000,00
		10.4.0	640 - príspevky	2 100,00	2 250,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	4 000,00	4 000,00

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Bežné výdavky						
				Skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022
Bežné výdavky spolu				1 509 439,42	2 030 413,41	2 514 996,00	2 925 774,00	3 227 300,00	3 322 400,00	3 322 400,00
Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Kapitálové výdavky						
				Skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022
1.	1.	01.1.1	710,716- pozemky, rekonštrukcia oú,budovy	4 285,00	251 942,36		3,00			
1.	3.	03. 6 0	713 - kamerový systém, rekonštr.sobáška	23 761,99	12 711,86		28 508,00	10 000,00		
2.	4.	04.5.1.	710- rekonštrukcia DS, chodník cint, PD	91 945,99						
2.	5.		717 - rekonštrukcia miestn.rozhlasu	12 048,00	19 995,00					
3.	1.		710 - kompostéry-spoluúčasť			17 000,00				
3.	2.	05.2.0.	710- výstavba kanalizácie	158 674,02	297 969,33	35 000,00	35 000,00			
4.	1.	04.5.1.	710- rekonštrukcia miestnych komunikácií	121 410,96	195 711,80		131 690,00			
4.	1.	04.5.1.	710-merače rýchlosti nákup		5 700,00					
4.	1.	04.5.1.	710 - cyklotrasa PK-SG-Viničné		1 166,99	12 000,00	229 432,00	20 000,00		
4.	1.	04.5.1.	710- autobusová zastávka šúr		2 399,00					
5.	1.		716 - PD MŠ		15 331,90					
5.	1.		717 - Výstavba materskej školy popl.rozvoj			10 000,00	10 000,00	200 000,00	150 000,00	150 000,00
5.	2.		716- PD prístavba, výstavba zákl.školy		8 199,60		62 800,00	85 000,00		
5.	2.		717 - prístavba, nadstavba základnej školy			213 000,00	733 000,00			
5.	2.		710 - telocvičňa, parkovisko	80 306,50			59 300,00	5 500,00		
5.	2.		710- učebne			10 000,00	143 293,00			
5.	4.	09.6.0.1	710- školská jedáleň, zariad.	63 138,92			24 423,00			
6.	1.		710 - Výstavba MFI, osvetlenie							
7.	1.	08.6.0.	710 - dk rekonštrukcia		16 956,00		7 179,00			
8.	1.	06. 2.0.	710 - rekonštrukcia závlahy, traktor	41 450,20			35 000,00			
8.	1.	06. 2.0.	710- montovaná garáž	6 231,70	6 291,70			7 000,00		
8.	2.	06. 4.0.	717- rekonštrukcia VO Lúčna		32 631,22					
8.	3.	08.1.0.	713- detské ihriská - zostavy	12 514,00			10 203,00			
9.	1.	10.2.0	710-nákup automobilu rozvoz stravy					17 000,00		
Kapitálové výdavky spolu				615 767,28	867 006,76	297 000,00	1 509 831,00	344 500,00	150 000,00	150 000,00

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia	Bežné výdavky						
	Skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022

REKAPITULÁCIA PRÍJMY	Skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022
bežné	1 909 872,25	2 524 643,06	2 708 000,00	3 292 148,00	3 402 300,00	3 507 400,00	3 507 400,00
kapitálové	225 619,00	231 500,00	0,00	762 625,00	0,00		
fin. operácie-rezer.fond	335 191,28	692 649,37	130 020,00	548 456,00	204 520,00	30,00	30,00
PRIJMY:	2 470 682,53	3 448 792,43	2 838 020,00	4 603 229,00	3 606 820,00	3 507 430,00	3 507 430,00
REKAPITULÁCIA VÝDAVKY	skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022
bežné	1 509 439,42	2 030 413,41	2 514 996,00	2 925 774,00	3 227 300,00	3 322 400,00	3 322 400,00
kapitálové	615 767,88	867 006,76	297 000,00	1 509 831,00	344 500,00	150 000,00	150 000,00
fin. operácie/vratka zádržného	13 540,52		20,00	20,00	20,00	30,00	30,00
FO - splátka úveru			26 004,00	26 004,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
VÝDAVKY:	2 138 747,82	2 897 420,17	2 838 020,00	4 461 629,00	3 606 820,00	3 507 430,00	3 507 430,00
ROZDIEL: PREBYTOK	253 205,74	331 934,71	0,00	141 600,00	0,00	0,00	0,00

Vypracovala : Ing. Balážová
dňa 21.11.2019