

ROZPOČET NA ROK 2020- 2022

		VÝDAVKY	BEŽNÉHO ROZPOČTU	r. 2017	r. 2018	r. 2019	r. 2019	r. 2019	r. 2020	r. 2021	r.2022
Zdroj	Oddiel	Položka	Názov	skutočný	skutočný	schválený	upravený	predpoklad	návrh	predpoklad	predpoklad
111	01.1.1	611000	Mzdy	78,60	88,79	-	208	208	-	-	-
41	01.1.1	611000	Mzdy	22495,85	24565,19	29500	29500	27300	30500	30500	30500
41	0.1.1.1	62.....	Odvody do poisťovní	-	-	12100	-	11123	12320	12320	12320
41	01.1.1	621000	Odvody do poisťovní	1072,61	1182,22	-	1561	-	-	-	-
41	01.1.1	623000	Odvody zdravotných poisťovní	1312,41	1424,26	-	1900	-	-	-	-
111	01.1.1	623000	Odvody zdravotných poisťovní	5,00	-	-	21	21	-	-	-
41	01.1.1	625001	Na nemocenské poistenie	321,77	353,06	-	485	-	-	-	-
111	01.1.1	625002	Odvody do poisťovní	10,00	18,00	-	33	33	-	-	-
41	01.1.1	625002	Na starobné poistenie	3395,27	4038,29	-	4850	-	-	-	-
41	01.1.1	625003	Na úrazové poistenie	192,97	233,36	-	276	-	-	-	-
41	01.1.1	625004	Na invalidné poistenie	701,73	856,56	-	1038	-	-	-	-
41	01.1.1	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	229,82	248,49	-	346	-	-	-	-
41	01.1.1	625007	Na poistenie do rez.f. solid.	1155,14	1375,66	-	1644	-	-	-	-
111	01.1.1	631001	Cestovné	-	25,55	-	38	38	-	-	-
41	01.1.1	631001	Cestovné tuzemské	422,37	310,80	400	345	345	400	400	400
41	01.1.1	631002	Cestovné zahraničné	-	-	-	-	-	500	500	500
111	01.1.1	632001	El. energia,plyn	-	50,00	-	39	39	-	-	-
71	01.1.1	632001	El.energia,plyn,voda OcÚ	229,58	-	-	-	-	-	-	-
41	01.1.1	632001	El.energia,plyn,voda OcÚ	1639,01	1823,50	2400	2400	2100	2400	2400	2400
111	01.1.1	632003	Telefón, pošta	22,80	-	-	5	5	-	-	-
41	01.1.1	632003	Poštové služby	879,29	285,25	400	400	400	400	400	400
41	01.1.1.	632005	Telekomunikačné služby	-	647,21	600	600	600	600	600	600
111	01.1.1	632005	Telekomunikačné služby	5,00	5,00	-	15	15	-	-	-
41	01.1.1	633001	Internetové vybavenie	930,00	-	-	-	600	-	-	-

				r. 2017	r. 2018	r. 2019	r. 2019	r. 2019	r. 2020	r. 2021	r.2022
				skutočný	skutočný	schválený	upravený	predpoklad	návrh	predpoklad	predpoklad
41	01.1.1	633004	Prevádzkové stroje, zariadenia.	200,00	-	-	-	-	-	-	-
111	01.1.1.	633006	Kancelárske potreby	120,03	137,66	-	242	242	-	-	-
41	01.1.1.	633006	Kancelárske potreby	1029,27	876,52	1000	1000	1500	1000	1000	1000
41	01.1.1	633009	Knihy, časopisy	141,80	443,53	200	165	165	400	400	400
41	01.1.1	633015	Palivo kosačka	128,35	126,68	200	255	255	200	200	200
111	01.1.1	633016	Reprezentačné	-	-	-	26	26	-	-	-
41	01.1.1	633016	Reprezentačné	177,49	324,18	300	335	335	300	300	300
41	01.1.1.	634001	Palivo, mazivá, oleje-auto	319,07	288,09	300	300	500	400	400	400
111	01.1.1	634001	Palivo, mazivá, oleje	11,08	51,93	-	96	96	-	-	-
41	01.1.1.	634002	Servis, údržba-auto	578,84	460,00	200	400	400	300	300	300
41	01.1.1	634003	Poistenie auta	222,12	231,56	250	250	250	250	250	250
111	01.1.1	634004	Prepravné	20	-	-	-	-	-	-	-
41	01.1.1	635004	Prevádzkové stroje, prístroje	15,00	-	-	80	80	100	100	100
111	01.1.1	635006	Údržba budov, objektov	4620,00	-	-	170	170	-	-	-
41	01.1.1	635006	Údržba budov, objektov-ocú	4659,58	78,87	2000	2885	3500	2000	2000	2000
41	01.1.1.	635009	Softvér aktual. programov	835,76	701,59	900	900	1100	900	900	900
41	01.1.1	637001	Školenia a semináre	304	326,00	500	500	500	500	500	500
41	01.1.1.	637002	Konkurzy a súťaže	-	380,00	200	200	200	200	200	200
41	01.1.1	637003	Propagácia , reklama	174,43	240,55	300	300	300	200	200	200
41	01.1.1..	637005	Špeciálne služby	-	2425,29	2000	2000	1500	500	500	500
111	01.1.1	637007	Cestovné náhrady	96,67	58,25	-	197	197	-	-	-
41	01.1.1.	637012	SOZA,SLOVGRAM	77,59	176,48	150	150	150	150	150	150
111	01.1.1	637014	Stravovanie	12,00	14,00	-	43	43	-	-	-
41	01.1.1	637014	Stravovanie	808,09	869,20	1000	1000	1000	1000	1000	1000
41	01.1.1	637015	Poistenie OcÚ	128,21	128,21	150	150	150	350	350	350
41	01.1.1	637016	Sociálny fond	246,42	270,52	320	320	320	350	350	350

				r. 2017	r. 2018	r. 2019	r.2019	r.2019	r. 2020	r. 2021	r.2022
				skutočný	skutočný	schválený	upravený	predpoklad	návrh	predpoklad	predpoklad
41	01.1.1	637017	Provízia-posudkový lekár	-	8,40	50	50	20	50	50	50
111	01.1.1	637026	Odmeny a príspevky	214,50	224,46	-	687	687	-	-	-
41	01.1.1	637026	Odmeny poslanci OZ	372,00	1296,95	2000	2000	1600	2000	2000	2000
111	01.1.1	637027	DOVP	5,00	-	-	24	24	-	-	-
41	01.1.1	637027	DOVP, DOPČ	1386,02	2310,70	2500	2500	2700	2500	2500	2500
41	01.1.1	637035	Dane	100,68	-	-	-	-	-	-	-
111	01.1.1.	637037	Vratky	-	-	-	50	50	-	-	-
41	01.1.1	641006	SÚ Nováky	609,60	727,20	730	800	800	880	880	880
41	01.1.2	637012	Poplatky za vedenie účtov	383,90	632,91	730	660	300	500	500	500
41	01.1.2	637027	Audit	450,00	450,00	450	450	450	500	500	500
41	01.1.2	637035	Dane	0,84	112,56	120	120	120	120	120	120
41	01.1.2	651002	Poplatky úverový účet	-	180,48	200	-	-	-	-	-
41	03.2.0	637005	Požiarňa ochrana,BOZP	180	232,12	250	245	250	250	250	250
41	04.2.2	637004	Lesníctvo,lesný hospodár	162	130,00	150	150	130	140	140	140
41	04.5.1	635006	Údržba miestnych kom.	431,25	5342,02	500	505	505	2000	2000	2000
41	04.5.1	637027	DOVP	-	-	-	-	-	-	-	-
41	05.1.0	633004	Kompostér, KUKA	1147,30	850,80	500	500	-	-	-	-
132	05.1.0	633004	Kompostér	82,74	-	-	-	-	-	-	-
41	05.1.0	637003	Separovanie odpadu propagácia	-	43,43	-	-	-	-	-	-
41	05.1.0	637004	Vývoz a uloženie odpadu	6331,03	5568,34	6500	6500	6500	6800	6800	6800
41	06.4.0	632001	Verejné osvetlenie – e.e.	946,00	946,00	1000	1000	820	1000	1000	1000
41	06.4.0	635006	Verejné osvetlenie - údržba	226,19	615,25	500	500	500	470	470	470
41	08.1.0	635006	Údržba ihriska	367,20	-	-	-	-	-	-	-
41	08.1.0.	637002	Všeobecný materiál - súťaže	-	-	100	100	100	100	100	100
41	08.1.0	637027	DOVP-kosenie ihriska	70,00	-	-	-	-	-	-	-
71	08.2.0	631001	Kultúrne služby-cestovné	200,00	-	-	-	-	-	-	-

				r. 2017	r. 2018	r. 2019	r.2019	r.2019	r. 2020	r. 2021	r.2022
				skutočný	skutočný	schválený	upravený	predpoklad	návrh	predpoklad	predpoklad
41	08.2.0	632001	Kult. stredisko – elekt. e.,plyn	440,00	1146,00	1500	1500	500	1500	1500	1500
41	08.2.0	632002	Kult.stredisko-voda	64,43	31,70	70	70	30	70	70	70
41	08.2.0	633004	KS chladnička,ozvučenie	534,00	-	-	-	-	-	-	-
41	08.2.0	633006	Čin. komisii, hody,výročie	1154,27	1031,14	1500	1370	1370	-	-	-
41	08.2.0	635004	Kult.stredisko, prev.stroje	20,00	-	-	-	-	-	-	-
111	08.2.0	635006	Kult. stredisko výmena kotlov	-	-	-	3000	3000	-	-	-
41	08.2.0	635006	Kultúrne stredisko - údržba	405,63	2963,04	1430	7430	4430	3500	3500	3500
41	08.2.0	637002	Kult. stredisko – komisia,akcie	158,40	-	200	330	330	1600	1600	1600
11H	08.2.0	637002	Kultúra – dotácia hody	1000,00	1000,00	-	-	-	-	-	-
72c	08.2.0	637002	Kultúra - dotácia		200,00	-	1400	1400	-	-	-
41	08.3.0	635006	Rozhlas - údržba	186,80	336,00	200	200	-	200	200	200
41	08.4.0	632001	Dom smútku – elekt.energia	352,00	704,00	850	850	550	850	850	850
41	08.4.0	633006	Dom smútku-všeobecný mat.	612,00	-	-	-	-	-	-	-
41	08.4.0	633013	Hrobové miesta softvér	79,75	79,75	100	100	100	100	100	100
41	08.4.0	635004	DS, prístroje	10,64	-	-	-	-	-	-	-
41	08.4.0	635006	Údržba DS a cintorína	1816,20	1874,39	1000	1000	1200	2000	2000	2000
41	08.4.0	635009	Pasportizácia cintorína	296,90	-	-	-	-	-	-	-
41	08.4.0	642006	Člen. príspevky ZMOS, MS	111,38	110,30	600	600	600	800	800	800
			Výdavky bežného rozpoču	70933,67	75288,24	79100	92359	84872	84150	84150	84150
		VÝDAVKY	KAPITÁL. ROZPOČTU								
46	01.1.1.	713005	Kamerový systém obce	-	-	5000	5000	1865	-	-	-
131I	01.1.1	713005	Kamerový systém obce	-	-	5000	5000	5000	-	-	-
46	01.1.1	717001	Dažďová kanalizácia	-	-	-	26000	25500	-	-	-

				r. 2017	r. 2018	r. 2019	r.2019	r.2019	r. 2020	r. 2021	r.2022
				skutočný	skutočný	schválený	upravený	predpoklad	návrh	predpoklad	predpoklad
52	04.5.1	717002	Rekonštrukcia komunikácií	-	60968,78	-	-	-	-	-	-
46	08.2.0	716000	Projekt.dokum.Rekonštrukcia areálu kult. strediska	216,00	160,00	1000	0	-	-	-	-
46	08.2.0	717002	Rekonštrukcia areálu Kultúrneho strediska	-	2651,86	14000	0	-	-	-	-
46	08.3.0	717002	Rekonštrukcia rozhlasu	-	5484,00	-	-	-	-	-	-
46	08.4.0	717001	Chodníky na cintoríne	-	10000,00	-	-	-	-	-	-
46	08.4.0	717002	Chodníky na cintoríne	120,00	1941,82	-	-	-	-	-	-
			Výdavky kapitálového rozpočtu	417,00	81206,46	25000	36000	32365	0	0	0
		VÝDAVKY	FINANČNÉ OPERÁCIE								
1AG1	04.5.1	821004	Splatenie krátkodobého úveru	-	45726,58	-	-	-	-	-	-
1AG2	04.5.1	821004	Splatenie krátkodobého úveru	-	15242,20	-	-	-	-	-	-
			Výdavkové finančné operácie	-	60968,78	-	0	0	0	0	0
			VÝDAVKY SPOLU	71350,67	217463,48	104100	128359	117237	84150	84150	84150

Návrh:

Vyvesené dňa : 21.11.2019

Zvesené dňa: 9.12.2019

Schválené na zasadnutí OZ dňa 09.12.2019 uznesením č.77.