

Návrh rozpočtu obce Horné Otrokovce r. 2019 - 2021 - Výdavky

Kód zdroja	Bežné výdavky		€	€	€	€	€	€	€
			Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet na rok	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
			2016	2017	2018	na rok 2018	na rok 2019	na rok 2020	na rok 2021
	01.1.1 Správa a prevádzka zákonodarných a výkonných orgánov obce- obecný úrad		94 437,40	104 911,82	106 206,00	110 866,98	113 848,00	118 557,00	121 020,00
41	611	Mzdy, platy, služobné výdavky, os.vyrovnaní	33 437,08	36 698,56	38 700,00	38 200,00	42 320,00	43 300,00	44 550,00
41	614	Odmeny	2 800,00	3 578,50	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 100,00	3 100,00
41	620	Poistné a príspevok do poisťovní	13 855,96	15 197,39	16 638,00	16 598,00	17 528,00	18 438,00	18 488,00
41	631	Cestovné náhrady	110,62	31,30	150,00	50,00	150,00	150,00	160,00
41	632	Energie, voda a komunikácie	7 580,81	9 768,31	9 790,00	9 320,00	9 930,00	10 300,00	10 460,00
41	633	Materiál	8 329,96	11 709,51	8 937,00	10 200,00	10 330,00	10 700,00	11 030,00
111	633	Materiál (Register adries, REGOB)	299,25	308,30	317,00	316,00	322,00	324,00	324,00
111	637	Rodinné prídavky	117,60	141,12	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
41	634	Dopravné	1 627,27	2 053,34	2 270,00	1 980,00	2 190,00	2 350,00	2 450,00
41	635	Rutinná a štandardná údržba	60,46	44,40	650,00	2 700,00	2 850,00	3 050,00	3 160,00
111	641	Bežné transfery RO - SOÚ	922,73	928,83	933,00	1 087,98	1 093,00	1 095,00	1 095,00
41	637	Služby - konkurzy a súťaže	0,00	0,00	0,00	1 140,00	0,00	1 100,00	1 100,00
41	637	Služby	17 096,49	15 157,07	16 156,00	16 180,00	15 182,00	16 355,00	17 127,00
41	642	Bežné transfery jednotlivci	900,83	640,00	640,00	990,00	790,00	1 060,00	1 060,00
41	642	Bežné transfery -členské príspevky	320,12	1 387,55	1 300,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
41	651	Úroky z úverov	6 537,76	5 758,37	6 025,00	5 900,00	4 883,00	3 935,00	3 516,00
41	637	Poplatky a služby-úvery	118,46	124,00	130,00	150,00	180,00	100,00	100,00
41	642	Bežné transfery občianskemu združ.,nadácii	322,00	1 385,27	570,00	1 055,00	1 100,00	1 200,00	1 300,00
	01.1.1 výkon funkcie starostu		36 469,39	36 801,40	39 395,00	39 360,00	40 365,00	42 130,00	44 235,00
41	611	Mzdy, platy, služobné výdavky, os.vyrovnaní	25 617,01	25 786,28	27 600,00	27 600,00	28 300,00	29 500,00	31 000,00
41	620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 508,54	9 596,34	9 895,00	9 910,00	10 085,00	10 545,00	10 990,00
41	637	Služby - prídely do SF	1343,84	1418,78	1900,00	1850,00	1980,00	2085,00	2245,00
	01.1.1 kontrolná činnosť		1 853,31	1 951,49	2 100,00	1 943,00	2 107,00	2 337,00	2 532,00
41	611	Mzdy, platy, služobné výdavky, os.vyrovnaní	1 371,22	1 437,04	1 550,00	1 450,00	1 540,00	1 730,00	1 890,00
41	620	Poistné a príspevok do poisťovní	472,10	501,85	538,00	480,00	553,00	591,00	624,00
41	637	Služby - prídely do SF	9,99	12,60	12,00	13,00	14,00	16,00	18,00

41	642	Bežné transfery na nemocenské dávky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	637	Služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.1.1 členstvo v organizáciach		1 816,10	2 132,40	2 250,00	2 250,00	2 450,00	2 600,00	2 600,00
41	641	Bežné transfery-SOÚ	1 816,10	2 132,40	2 250,00	2 250,00	2 450,00	2 600,00	2 600,00
	01.1.1 činnosť volených orgánov		1 250,00	969,50	1 640,00	1 450,00	1 590,00	1 640,00	1 640,00
41	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	290,00	250,00	290,00	290,00	290,00
41	637	Odmeny - poslanci	1 250,00	969,50	1 350,00	1 200,00	1 300,00	1 350,00	1 350,00
	01.1.1 vzdelávanie zamestnancov		999,00	435,00	1 390,00	800,00	1 380,00	1 470,00	1 480,00
41	637	Všeobecné služby - školenia	999,00	435,00	1 390,00	800,00	1 380,00	1 470,00	1 480,00
	01.6.0 úkony spojené s voľbami		431,83	480,41	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	17,67	17,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	632	Energie, voda a komunikácie	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
111	631	Cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	633	Materiál, stravné	72,00	112,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
111	634	Dopravné	16,38	6,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	637	Služby	320,78	339,10	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00
	01 VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY- bežný rozpočet		137 257,03	147 682,02	152 981,00	157 149,98	161 740,00	168 734,00	173 507,00
	03.2.0 Ochrana pred požiarimi a sklad CO		1 455,17	1 475,29	1 418,00	1 353,00	1 431,00	1 533,00	1 653,00
41	630	Energie a údržba has.prístrojov	1 262,40	1 310,29	1 208,00	1 320,00	1 398,00	1 500,00	1 620,00
111	637	odmeny skladník	192,77	165,00	210,00	33,00	33,00	33,00	33,00
	01 MATRIKA		1 455,17	1 475,29	1 418,00	1 353,00	1 431,00	1 533,00	1 653,00
	01.3.3 Činnosť matričného úradu		1 898,82	2 071,29	2 000,00	1 967,00	2 239,00	2 279,00	2 314,00
111	611	Mzdy, platy, služobné výdavky, os.vyrovnaní	1 119,60	1 164,60	1 160,00	1 160,00	1 390,00	1 410,00	1 430,00
111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	426,12	441,85	433,00	423,00	484,00	502,00	513,00
111	630	energie a služby	158,65	214,21	193,00	170,00	190,00	192,00	195,00
111	637	Služby-naturálna mzda	99,58	99,58	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
111	633	Materiál	83,46	138,81	100,00	100,00	60,00	60,00	60,00
111	637	Služby -prídely do SF	11,41	12,24	14,00	14,00	15,00	15,00	16,00
	03 VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ		1 898,82	2 071,29	2 000,00	1 967,00	2 239,00	2 279,00	2 314,00
	04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť		11 916,48	9 207,62	10 793,00	6 408,00	6 950,00	6 950,00	6 950,00
111	611	Mzdy, platy, služobné výdavky, os.vyrovnaní	3 219,23	3 828,17	5 200,00	168,00	3 645,00	3 645,00	3 645,00
41	611	Mzdy, platy, služobné výdavky, os.vyrovnaní	1 084,17	666,44	0,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00
11GB	611	Mzdy, platy, služobné výdavky, os.vyrovnaní	804,91	1 243,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11GG	611	Mzdy, platy, služobné výdavky, os.vyrovnaní	399,73	2 624,99	5 593,00	2 945,00	3 305,00	3 305,00	3 305,00
1AC1	611	Mzdy, platy, služobné výdavky, os.vyrovnaní	0,00	844,27	0,00	955,00	0,00	0,00	0,00
3AC1	611	Mzdy, platy, služobné výdavky, os.vyrovnaní	6 408,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 EKONOMICKÁ OBLASŤ		11 916,48	9 207,62	10 793,00	6 408,00	6 950,00	6 950,00	6 950,00

41	642	Bežné transfery na nem.dávky,odstupné	269,00	5 718,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	09. 1.2.1 Primárne vzdelávanie - základná škola		343 959,00	390 289,00	382 032,00	382 032,00	408 500,00	423 110,00	428 710,00
111	611	Mzdy, platy, služobné výdavky, os.vyrovnaní	144 383,00	163 283,00	190 000,00	190 000,00	208 000,00	213 500,00	214 500,00
111	612	Príplatky (riadenie, triednictvo a pod.)	24 601,00	27 852,00	26 500,00	26 500,00	28 200,00	30 000,00	29 600,00
111	614	Odmeny	34 862,00	43 563,00	20 000,00	20 000,00	21 000,00	22 000,00	23 000,00
111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	50 868,00	82 008,00	75 422,00	75 422,00	80 120,00	84 990,00	87 510,00
111	631	Cestovné náhrady	467,00	288,00	700,00	700,00	700,00	700,00	500,00
111	632	Energie, voda a komunikácie	21 860,00	28 005,00	30 450,00	30 450,00	31 590,00	32 730,00	31 720,00
111	633	Materiál	45 869,00	21 202,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00
111	635	Rutinná a štandardná údržba	1 933,00	2 780,00	3 000,00	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
111	637	Služby	13 794,00	15 782,00	13 260,00	13 260,00	13 090,00	13 290,00	15 830,00
111	642	Bežné transfery na nemocenské dávky	5 322,00	5 526,00	4 300,00	4 300,00	4 400,00	4 500,00	4 650,00
41	635	Údržba výp.techniky	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
41	610	Mzdy, platy, služobné výdavky, os.vyrovnaní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	632	Energie, voda a komunikácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	633	Materiál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	637	Služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.5.0.1 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne - ŠKD		16 243,00	16 235,00	17 620,00	17 620,00	22 610,00	22 610,00	22 610,00
41	611	Mzdy, platy, služobné výdavky, os.vyrovnaní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	614	Odmeny	764,00	1 202,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
41	642	Bežné transfery na nemocenské dávky	82,00	42,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
41	611	Mzdy, platy, služobné výdavky, os.vyrovnaní	6 893,00	7 439,00	7 900,00	7 900,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
41	612	Príplatky (riadenie, triednictvo a pod.)	329,00	372,00	450,00	450,00	700,00	700,00	700,00
41	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 811,00	3 174,00	3 850,00	3 850,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00
41	632	Energie, voda ,plyn	1 893,00	2 366,00	2 200,00	2 200,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
72j	633	Materiál	3 195,00	1 228,00	1 870,00	1 870,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
41	637	Služby	276,00	412,00	450,00	450,00	510,00	510,00	510,00
	09.6.0 Vedľajšie služby v školstve - školská jedáleň		34 538,00	51 295,00	55 950,00	55 950,00	68 066,00	68 066,00	68 066,00
41	611	Mzdy, platy, služobné výdavky, os.vyrovnaní	15 067,00	16 743,00	23 400,00	23 400,00	30 200,00	30 200,00	30 200,00
41	614	Odmeny	2 715,00	4 620,00	4 280,00	4 280,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
41	620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 227,00	7 670,00	7 770,00	7 770,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00
41	631	Energie a poštové služby	3 725,00	3 202,00	4 200,00	4 200,00	4 850,00	4 850,00	4 850,00
41	633	Materiál	4 899,00	17 062,00	14 500,00	14 500,00	16 516,00	16 516,00	16 516,00
41	637	Služby	1 905,00	1 998,00	1 800,00	1 800,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
	09 VZDELÁVANIE		469 560,00	545 571,00	516 102,00	516 102,00	566 146,00	580 756,00	586 356,00
	10.2.0 Staroba - dôchodci a vzdelávanie		2 519,44	8 390,44	18 785,00	2 220,00	2 832,00	3 325,00	3 447,00
41	633	Reprezentačné, potraviny	2 046,46	2 588,90	1 700,00	2 200,00	1 950,00	2 200,00	2 200,00

41	633	materiál škola	106,10	0,00	700,00	0,00	700,00	900,00	1 000,00
41	634	prepravné -škola	161,34	137,76	165,00	0,00	160,00	200,00	220,00
41	635	Rutinná a štand.údržba budov-škola	58,80	5 643,08	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	633	Materiál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	637	Služby-škola	9,40	20,70	20,00	20,00	22,00	25,00	27,00
131F	637	RZZP-škola	137,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE			2 519,44	8 390,44	18 785,00	2 220,00	2 832,00	3 325,00	3 447,00
BEŽNÉ VÝDAVKY - SPOLU			713 888,19	820 940,63	755 200,00	725 311,98	782 113,00	815 564,00	827 990,00

Výdavkové finančné operácie			50 925,66	32 606,93	32 431,00	32 431,00	31 383,00	19 927,00	19 927,00
41	821	Bankové úvery MK Rybník	11 712,00	11 712,00	11 712,00	11 712,00	10 730,00	0,00	0,00
41	821	Bankové úvery dlhodobé - MK Chodník	792,00	792,00	792,00	792,00	726,00	0,00	0,00
41	821	Bankové úvery dlhodobé - ŠFRB	10 566,06	10 682,93	10 507,00	10 507,00	10 507,00	10 507,00	10 507,00
41	821	Bankové úvery dlhodobé - ver.osvetlenie	9 420,00	9 420,00	9 420,00	9 420,00	9 420,00	9 420,00	9 420,00
11J7	821	Bankové úvery dlhodobé -EÚ	18 435,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCNE OPERACIE VYDAVKOVE - SPOLU			50 925,66	32 606,93	32 431,00	32 431,00	31 383,00	19 927,00	19 927,00

Kapitálové výdavky			16 800,00	4 170,80	7 200,00	3 400,00	4 000,00	3 500,00	3 500,00
41	712	Nákup budov,objektov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	712	Nákup budov,objektov - bytovka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	712	Nákup budov, objektov - bytovka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	713	Nákup prev. strojov, prístrojov a zariadení- ŠJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	716	Prípravná a projektová dokumentácia	10 032,84	4 170,80	7 200,00	3 400,00	4 000,00	3 500,00	3 500,00
41	717	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	714	Nákup osobných automobilov	4 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	712	Realizácia nových stavieb (tech.vybavenosť)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11GH	713	Nákup špec.strojov,prístrojov a zariadení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	711	Nákup pozemkov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	717	Rekonštrukcia a modernizácia	2 340,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	717	Rekonštrukci a modernizácia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	717	Rekonštrukcia a modernizácia - KD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	717	Rekonštrukcia a modernizácia - KD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	717	Rekonštrukcia a modernizácia - MŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	717	Rekonštrukcia a modernizácia -ZŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	717	Rekonštrukcia a modernizácia - ZŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITÁLOVÉ VYDAVKY			16 800,00	4 170,80	7 200,00	3 400,00	4 000,00	3 500,00	3 500,00

SUMARIZÁCIA	€	€	€	€	€	€	€
	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet na rok 2018	Očakávaná skutočnosť na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021
Spolu	804 057,35	860 474,94	794 831,00	829 357,08	817 496,00	842 967,00	853 307,00
Bežné príjmy	769 716,54	845 010,39	794 551,00	790 697,51	817 216,00	842 687,00	853 022,00
Kapitálové príjmy	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	34 340,81	15 464,55	280,00	38 637,57	280,00	280,00	285,00
Spolu	781 613,85	857 718,36	794 831,00	761 142,98	817 496,00	838 991,00	851 417,00
Bežné výdavky	713 888,19	820 940,63	755 200,00	725 311,98	782 113,00	815 564,00	827 990,00
Kapitálové výdavky	16 800,00	4 170,80	7 200,00	3 400,00	4 000,00	3 500,00	3 500,00
Výdavkové finančné operácie	50 925,66	32 606,93	32 431,00	32 431,00	31 383,00	19 927,00	19 927,00

V Horných Otrokovciach

vyvesené dňa : 22.10.2018

zvesené dňa :

vypracoval: Miroslava Chovanová

starostka obce

Mgr. Eva Kukučková