

Obec OPOJ, 919 32 Opoj



ROZPOČET OBCE OPOJ na roky 2018 – 2020

Návrh rozpočtu vyvesený dňa : 09.11.2017

Návrh rozpočtu schválený dňa : 27.11.2017

uznesením číslo : 88/2017

Schválený rozpočet vyvesený dňa : 28.11.2017

október 2017

Starosta obce :

Mgr. Peter Bartovič

PRÍJMY

kód zdroja	položka	BEŽNÉ PRÍJMY	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očak.skutoč.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		100 Daňové príjmy	272 015	331 558	315 695	347 745	347695	355 695	365 695
		110 Dane z príjmov a kapitálového majetku	222463	263895	250000	282000	282000	290000	300000
41	111 003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	222463	263895	250000	282000	282000	290000	300000
		120 Daňové príjmy - dane z majetku	30977	49157	47495	47495	47495	47495	47495
41	121001	daň z pozemkov	21796	37555	38000	38000	38000	38000	38000
41	121002	daň zo stavby	8672	11161	9000	9000	9000	9000	9000
41	121003	daň z bytov	509	441	495	495	495	495	495
		130 Dane za tovary a špecifické služby	18575	18506	18200	18250	18200	18200	18200
41	133001	daň za psa	904	704	800	850	800	800	800
41	133012	daň za užívanie verejného priestranstva	427	431	400	400	400	400	400
41	133013	za komunálne odpady a DSO	17244	17371	17000	17000	17000	17000	17000
		200 Nedaňové príjmy	75 959	81 461	82 292	85150	91080	88 708	72 123
		210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	53830	56786	54700	53713	54013	54013	54013
41	212002	z prenajatých pozemkov	649	2240	1800	1613	1613	1613	1613
41	212003	z prenajatých budov, priestorov a objektov	3224	4369	3500	2700	3000	3000	3000
41	212003/2	z prenajatých nájomných bytov	49510	49863	49100	49100	49100	49100	49100
41	212004	z prenájmu náradia, inventáru	447	314	300	300	300	300	300
		220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	20508	18679	8035	9588	17620	20 110	18 110
41	221004	ostatné poplatky – správne popl.	2536	1438	2500	1500	1500	1500	1500
41	222003	za porušenie predpisov	1554	35	0	0	0	0	0
41	223001/1	za relácie v miestnom rozhlase	565	499	400	400	400	400	400
41	223001/2	za služby Domu smútku	55	45	50	20	25	25	25
41	223001/3	za kopírovacie práce	7	0	5	20	5	5	5
41	223001/4	za zálohy na stočné (nájomníci ND)	6796	7810	0	2000	0	0	0
41	223001/6	za hrobové miesta	0	16	50	3	10	2500	500
41	223001/7	za stavebný odpad (kontajner)		0		22	50	50	50
41	223001/8	za náhradnú známku pre psa	2	3	0	0	0	0	0
41	223001/9	za nálepky na smetné nádoby	357	310	300	300	300	300	300
41	223001/11	za predaj Nárečového slovníka	7	0	0	0	0	0	0
41	223001/12	za prieskumné územie	230	230	230	230	230	230	230
41	223001/13	za výmenu smetnej nádoby	14	58	0	72	100	100	100
71	223001/1	členské - posilňovňa	0	1570	0	1000	1000	1000	1000
71	223001/2	príspevok z Recyklačného fondu	688	1325	300	0	0	0	0
71	223001/3	príjem z réžie (ŠJ)	2610	735	200	21	0	0	0
71	223001/4	príspevky rodičov na pranie bielizne v MŠ	4	0	0	0	0	0	0
71	223002	príspevok za materskú školu	4462	4105	4000	4000	4000	4000	4000
41	223003	príspevok na stravovanie zo SF	621	0	0	0	0	0	0
71	223003	za stravné od stravníkov ŠJ	0	0	0	0	10000	10000	10000
41	223004	odpredaj prebyt. hnut.majetku	0	500	0	0	0	0	0
		240 Úroky u tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	11	11	10	0	0	0	0
41	242000	z vkladov	11	11	10	0	0	0	0
		290 Iné nedaňové príjmy	1610	5985	19547	21849	19447	14585	0
41	292006	príjem z náhrad poisťného plnenia	930	0	0	1400	0	0	0
41	292008	príjmy z výťažkov lotérií a iných podobných hier	122	99	100	0	0	0	0
41	292012	príjmy z dobropisov	0	280	0	39	0	0	0
41	292017	vratky – preplatky z poisťovní	397	666	0	963	0	0	0
41	292017	vratky - TAVOS	0	4862	19447	19447	19447	14585	0
41	292019	príjmy z refundácie	0	37	0	0	0	0	0
41	292027	iné príjmy	161	41	0	0	0	0	0

		300 Granty a transfery	8 037	5199	4 088	4620	4147	4187	4225
		311 Granty	250		0	200	0	0	0
71	311000	sponzorský príspevok (Farma)	250	200	0	200	0	0	0
		312 Transfery v rámci verejnej správy	7787	4999	4088	4420	4147	4187	4225
111	312001/2	na rodinné prídavky	0	71	0	0	0	0	0
111	312001/10	na voľby	640	537	600	500	600	600	600
111	312001/11	na činnosť komisie ROEP	12	0	0	0	0	0	0
111	312001/23	na odmenu skladníčky CO	80	41	20	0	0	0	0
11T1	312001	na zamestnávanie dlh.nezamest. - ESF	3154	199	0	0	0	0	0
11T2	312001	na zamestnávanie dlh.nezamest. -ŠR	557	35	0	0	0	0	0
111	312012/3	na staveb.poriadok a vyvlast.konanie	926	956	960	988	1000	1020	1040
111	312012/4	na cestnú dopravu a poz.komunikácie	43	44	45	46	47	48	49
111	312012/8	na životné prostredie	93	96	100	99	100	104	106
111	312012/9	na REBOB	329	339	340	350	360	370	380
111	312012/15	na predškolákov	1953	2658	2000	2400	2000	2000	2000
111	312012/24	na Register adries	0	23	23	37	40	45	50
		BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	356 011	418 218	402 075	437515	442 922	448 590	442 043

kód zdroja	položka	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očak.skutoč.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
111	322001	Dotácia zo ŠR na oplot.cintorína	29000	0	0	0	0	0	0
42	233001	Z predaja pozemkov	960	0	0	0	0	0	0
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	29960	0	0	0	0	0	0

kód zdroja	položka	FINANČNÉ OPERÁCIE	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očak.skutoč.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
46	454001	prevod prostriedkov z rezervného fondu	0	41000	0	0	0	0	0
131F	453000	Zostatok prostr. dotácie z r. 2015	0	29000	0	0	0	0	0
		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	0	70000	0	0	0	0	0

VÝDAVKY

kód zdroja	ekonom. klasifikác.	BEŽNÉ VÝDAVKY	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očak.skutoč.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		01.1.1 Výdavky verejnej správy	89937	103899	116939	117179	126 252	120 062	120 272
		Použitie dotácie na REGOB	329	339	340	350	360	370	380
111	611000	tarifný plat	256	250	0	0	0	0	0
111	621000	zdravotné poistenie-VŠZP	21	25	0	0	0	0	0
111	625001	nemocenské poistenie	3	4	0	0	0	0	0
111	625002	starobné poistenie	29	35	0	0	0	0	0
111	625003	úrazové poistenie	2	2	0	0	0	0	0
111	625004	invalidné poistenie	6	8	0	0	0	0	0
111	625005	poistenie v nezamestnanosti	3	3	0	0	0	0	0
111	625007	rezervný fond	9	12	0	0	0	0	0
111	633006	kanc.potreby, toner, tlačivá	0	0	200	200	210	220	230
111	635009	popl. za aktualizáciu programu	0	0	140	150	150	150	150
		Použitie dotácie na register adries	0	22	23	37	40	40	40
111	633006	všeobec. materiál (kancel.potreby)	0	22	23	37	40	40	40
		Použitie dotácie prídavky na deti	0	71	0	0	0	0	0
111	637006	Výplata PND zákonnému zástupcovi	0	71	0	0	0	0	0
		Použitie dotácie na ROEP	12	0	0	0	0	0	0
111	633006	Kancelársky materiál	12	0	0	0	0	0	0
		Použitie dotácií na prenes.komp.	1063	1097	1105	1133	1105	1105	1105
111	641006	Odvedenie dotácií na SOÚ	1063	1097	1105	1133	1105	1105	1105
		Samospráva	88533	102370	115494	115659	124 747	118 547	118 747
41	611000	tarifný plat-starosta,pracov.OcÚ, HK	40260	49373	53420	53420	54800	54800	54800
41	612001	osobný príplatok	5311	7071	9000	9000	9000	9000	9000
41	614000	Odmeny	2998	2000	3000	3000	3350	3350	3350
41	621000	zdravotné poistenie-VŠZP	4026	5024	5600	5600	5800	5800	5800
41	623000	zdravotné poistenie-Dôvera	835	888	1000	1000	950	950	950
41	625001	nemocenské poistenie	680	819	900	900	940	940	940
41	625002	starobné poistenie	6806	8278	9000	9000	9400	9400	9400
41	625003	úrazové poistenie	388	473	500	500	540	540	540
41	625004	invalidné poistenie	1371	1754	2000	2000	2020	2020	2020
41	625005	poistenie v nezamestnanosti	451	580	650	650	675	675	675
41	625007	rezervný fond	2314	2808	3100	3100	3200	3200	3200
41	631001	tuzemské cestovné náhrady	722	35	50	50	50	50	50
41	632001	elektrická energia	908	1361	1000	1000	1000	1000	1000
41	632001	plyn	1295	2516	3000	3000	3000	3000	3000
41	632003	poštovné	274	300	400	400	400	400	400
41	632004	popl. za internet	268	227	220	220	220	220	220
41	632005	telefón.popl.-SlovakTelekom	441	403	500	500	500	500	500
41	632005	telefón.popl.-Orange	585	540	540	540	540	540	540
41	633001	interiérové vybavenie (skriňa)	0	237	0	0	0	0	0
41	633002	výpočtová technika, CD, kľúče	213	0	0	0	0	0	0
41	633004	prevádz.stroje, prístr.,zariadenia	451	265	0	408	0	0	0
41	633006	všeobecný materiál	1253	1287	1200	1200	1200	1200	1200
41	633009	odborné knihy, časopisy, obecné noviny	243	268	300	0	300	300	300
41	633013	softvér – programové vybavenie	0	115	0	0	0	0	0
41	633016	reprezentačné	337	154	400	400	400	400	400
41	633018	licencie – Eset, Office	61	201	150	151	350	150	350
41	634001	Fabia – palivo, mazivá, oleje	426	848	600	900	1000	1000	1000
41	634002	Fabia – servis, údržba, zimné pneu	997	400	700	1741	700	700	700
41	634003	Fabia - poistenie	92	92	92	98	98	98	98
41	634005	Fabia – karty, známky, poplatky, STK	111	101	165	137	165	165	165
41	635005	údržba bezp. signalizácie	0	0	125	0	125	125	125
41	635009	údržba softvéru - update	917	930	1000	1078	1100	1100	1100
41	636001	nájomné - ihrisko	172	172	450	172	450	450	450
41	636002	nájomné – cestný radar	360	0	0	0	0	0	0
41	637003	propagácia – doména, inzeráty	423	345	96	90	90	90	90
41	637004	všeobecné služby (revízie)	440	570	2500	2500	2500	2500	2500

41	637005	špec.služby - notárske, advokátske služby	625	550	1000	95	1000	1000	1000
41	637011	štúdie, expertízy, posudky - PHSR	800	0	0	0	0	0	0
41	637012	manipulačné poplatky	40	67	80	0	0	0	0
41	637014	stravovanie zamestnancov	2263	3434	3700	3700	3700	3700	3700
41	637015	poistné-poistenie majetku obce	2414	2420	2600	2600	2600	2600	2600
41	637016	povinný prídelač do sociálneho fondu	346	567	650	650	700	700	700
41	637017	provízia za strav.poukážky	0	0	0	48	48	48	48
41	637026	odmeny poslancom OZ	396	411	840	500	840	840	840
41	637035	koncesionársky popl. RTVS	56	56	56	362	56	56	56
41	637040	služby v oblasti inf.-kom.technol. - webstránka	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440
41	641006/1	transfer SOÚ na stavebnú oblasť	1234	802	1200	1200	1200	1200	1200
41	641006/2	transfer SOÚ na sociálnu oblasť	493	432	500	500	500	500	500
41	641010	transfer VÚC – Centr.kríz.fond	514	513	520	0	0	0	0
41	642006	členské príspevky–ZMOS, ZMO,RVC, ŽCJP, MAS11+, MR11+	1483	1243	1250	1278	1250	1250	1250
41	642006	príspevok do CKF (TTSK)	0	0	0	531	550	550	550
41	642012	odstupné	0	0	0	0	6000	0	0
		01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti	1109	1097	1252	1250	1350	1350	1350
41	637005	špeciálne služby - auditor	700	750	750	850	850	850	850
41	637012	poplatky banke	407	345	500	400	500	500	500
41	637035	dane – daň z úrokov	2	2	2	0	0	0	0
		01.1.7 Transakcie verejného dlhu	13017	12544	12000	12000	11500	11000	10500
41	651003	splácanie úrokov ŠFRB	13017	12544	12000	12000	11500	11000	10500
		01.6.0 Voľby, referendá	640	537	500	500	500	500	500
111	611000	Tarifný plat	50	134	137	137	100	100	100
111	621000	zdravotné poistenie-VŠZP	21	13	13	13	10	10	10
111	623000/1	zdravotné poistenie-Dôvera	8	0	0	0	0	0	0
111	625001	nemocenské poistenie	1	2	2	2	1	1	1
111	625002	starobné poistenie	13	19	19	19	14	14	14
111	625003	úrazové poistenie	1	1	1	1	1	1	1
111	625004	invalidné poistenie	3	4	4	4	3	3	3
111	625005	poistenie v nezamestnanosti	1	1	1	1	1	1	1
111	625007	rezervný fond	4	6	6	6	5	5	5
111	631001	cestovné	7	0	5	5	5	5	5
111	632003	poštovné, hovorné	0	10	5	5	5	5	5
111	633006	všeobecný materiál	17	24	25	25	25	25	25
111	633016	reprezentačné	10	12	12	12	12	12	12
111	634007	cestovné náhrady – cudzí zamest.	0	10	10	10	20	20	20
111	637014	stravovanie členov	49	60	60	60	60	60	60
111	637026	odmeny členom	199	187	200	200	238	238	238
111	637027	odmeny na dohody	41	0	0	0	0	0	0
111	637037	vratky – nevyčepaná dotácia	215	54	0	0	0	0	0
		02.2.0 Civilná ochrana	80	41	20	0	0	0	0
111	637027	Odmena skladníčky CO	80	41	20	0	0	0	0
		03.2.0 Požiarna ochrana a bezpeč.pri práci	0	0	200	0	200	200	200
41	637004	ochrana a bezp. pri práci, PO	0	0	200	0	200	200	200
		04.5.1 Cestná doprava	1307	14558	3000	500	4500	500	500
41	635006	údržba MK, ZÚMK	357	13678	500	500	500	500	500
41	635006	rekonštrukcia zábradlia-most, mostík pri prechode	950	880	0	0	1400	0	0
41	637011	pasport MK, projekt dopr.značenia	0	0	2500	0	2600	0	0
		05.1.0 Nakladanie s odpadmi	19390	20173	20300	20186	20000	20000	20000
41	633004	odpadové vrecia	832	521	0	0	0	0	0
41	637004/1	odvoz TKO	10864	10054	12000	12000	12000	12000	12000
41	637004/2	odvoz separovaný odpad	74	485	0	0	0	0	0
41	637004/3	odvoz veľkoobjemového odpadu	1012	1921	2000	2000	2000	2000	2000
41	637004/4	odvoz odpadu z cintorína	541	454	500	500	500	500	500
41	637012	poplatky za uloženie odpadu	5379	5413	5500	5500	5500	5500	5500
71	637004	likvidácia separov.odpadu z recyklač.fondu	688	1325	300	186	0	0	0
		06.1.0 Rozvoj bývania	15871	10587	6000	6199	8328	8328	8328
41	632001	elektrická energia – spol.priestory	797	959	1000	900	1000	1000	1000
41	632002	vodné, stočné	8595	6942	0	0	0	0	0
41	633004	prevádzk. stroje, prístroje	400	0	0	175	0	0	0

41	633006	všeobecný materiál	215	426	500	500	1000	1000	1000
41	635004	údržba strojov, prístrojov, zariadení	241	841	500	624	1500	1500	1500
41	635006	údržba bytov	1366	1173	2000	2000	2800	2800	2800
41	637004	všeobecné služby - revízie	1436	246	2000	2000	2028	2028	2028
41	637018	Vratka vstup.vkladu	2821	0	0	0	0	0	0
		06.2.0 Rozvoj obcí	5106	1197	400	1116	1100	1100	1100
11T1	611000	tarifný plat hrad. z ESF - VPP	2455	0	0	0	0	0	0
11T1	621000	zdravotné poistenie-VŠZP	0	0	0	0	0	0	0
11T1	625001	nemocenské poistenie	34	0	0	0	0	0	0
11T1	625002	starobné poistenie	344	0	0	0	0	0	0
11T1	625003	úrazové poistenie	20	0	0	0	0	0	0
11T1	625004	invalidné poistenie	74	0	0	0	0	0	0
11T1	625005	poistenie v nezamestnanosti	25	0	0	0	0	0	0
11T1	625007	rezervný fond	117	0	0	0	0	0	0
11T1	633006	všeobecný materiál	68	135	0	0	0	0	0
11T1	633010	pracovné odevy, obuv	19	64	0	0	0	0	0
11T2	611000	tarifný plat hrad. spoluf. zo ŠR-VPP	433	24	0	0	0	0	0
11T2	621000	zdravotné poistenie-VŠZP	0	12	0	0	0	0	0
11T2	625001	nemocenské poistenie	6	0	0	0	0	0	0
11T2	625002	starobné poistenie	61	0	0	0	0	0	0
11T2	625003	úrazové poistenie	3	0	0	0	0	0	0
11T2	625004	invalidné poistenie	13	0	0	0	0	0	0
11T2	625005	poistenie v nezamestnanosti	4	0	0	0	0	0	0
11T2	625007	rezervný fond	21	0	0	0	0	0	0
11T2	633006	všeobecný materiál	12	0	0	0	0	0	0
11T2	633010	pracovné odevy, obuv	3	0	0	0	0	0	0
41	611000	tarifný plat spoluf. z vl.prostr.-VPP	153	0	0	0	0	0	0
41	621000	zdravotné poistenie-VŠZP	0	0	0	0	0	0	0
41	625001	nemocenské poistenie	2	0	0	0	0	0	0
41	625002	starobné poistenie	21	0	0	0	0	0	0
41	625003	úrazové poistenie	1	0	0	0	0	0	0
41	625004	invalidné poistenie	5	0	0	0	0	0	0
41	625005	poistenie v nezamestnanosti	2	0	0	0	0	0	0
41	625007	rezervný fond	7	0	0	0	0	0	0
41	633006	všeobecný materiál	374	158	0	300	300	300	300
41	633010	pracovné odevy, obuv	140	60	0	100	100	100	100
41	633015	palivá do kosačiek	212	240	300	300	300	300	300
41	635004	údržba a opravy kosačiek	108	0	100	116	100	100	100
41	635006	údržba vstupných tabúľ do obce	0	494	0	0	0	0	0
41	637004	všeobecné služby	0	10	0	300	300	300	300
41	637014	VPP - stravovanie	341	0	0	0	0	0	0
41	637016	VPP – prídel do sociálneho fondu	28	0	0	0	0	0	0
		06.4.0 Verejné osvetlenie	5139	8743	6000	4500	6000	6000	6000
41	632001	elektrická energia	4326	8600	5500	4000	5500	5500	5500
41	632006	údržba VO	742	143	500	500	500	500	500
41	637004	revízia správa VO	71	0	0	0	0	0	0
		06.6.0 Nebytové priestory	1067	5167	1980	5945	4380	4380	4380
41	632001/1	elektr.energia – č.s. 9 (Ornst)	245	0	0	500	500	500	500
41	632001/1	elektr.energia – č.s. 9 (Jankovičová)	0	0	0	100	100	100	100
41	632001/2	plyn –č.s. 9 (Jankovičová)	0	0	0	500	500	500	500
41	632001	elektrická energia –č.s. 8 - PZ	177	181	180	180	180	180	180
41	632002	vodné,stočné č.s. 3	15	0	0	0	0	0	0
41	635004	údržba zariadení, prístrojov	148	0	0	0	0	0	0
41	632001/1	elektr. energia – polyfunk.objekt 115	340	322	200	515	500	500	500
41	632001/2	plyn –č.s. 115	64	1397	600	2000	1500	1500	1500
41	632002	vodné,stočné – č.s. 115	0	0	0	0	100	100	100
41	633006	Všeob.materiál – č.s. 115	30	5	0	0	0	0	0
41	635006	údržba (rekonštr. ZS)	0	2215	1000	2000	1000	1000	1000
41	637004	všeob.slужby – č.s. 115	48	0	0	150	0	0	0
41	637005	špec.slужby – zameranie budovy č.s.115	0	1046	0	0	0	0	0
		07.2.1 Všeobec.zdrav.starostlivosť	856	920	0	0	0	0	0
41	632001/1	el. energia	445	413	0	0	0	0	0

41	632001/2	plyn	411	507	0	0	0	0	0
		08.1.0 Rekreač. a šport. služby	5500	3046	1000	3935	1000	1000	1000
		Telovýchovná jednota	5500	2777	1000	3785	1000	1000	1000
41	632001	elektrická energia, plyn	1085	1173	1000	600	1000	1000	1000
41	632003	poštové služby	0	1	0	0	0	0	0
41	633006	všeobec. materiál	150	99	0	0	0	0	0
41	633015	palivo do kosačky	309	124	0	35	0	0	0
41	635004	opravy kosačky, závlah.systému	533	359	0	0	0	0	0
41	636001	prenájom televízie	150	66	0	0	0	0	0
41	637004	revízia elektroinštalácie	0	0	0	150	0	0	0
41	637012	poplatky OFZ	132	185	0	0	0	0	0
41	637026	odmena za dobrovol.činnosť	600	410	0	0	0	0	0
41	642001	transfer TJ	1554	0	0	3000	0	0	0
41	642002	transfer pre OFZ	987	360	0	0	0	0	0
		Posilňovňa	0	269	0	150	0	0	0
71	633006	Všeob.materiál	0	189	0	150	0	0	0
71	637004	Všeobec.sluzby (čalúnenie lavičiek)	0	60	0	0	0	0	0
71	637037	Vratka členského	0	20	0	0	0	0	0
		08.2.0 Kultúrne služby	3094	9674	7924	9326	5524	5524	5524
		Obecná knižnica	395	361	404	404	404	404	404
41	633009	knihy	184	191	200	200	200	200	200
41	620	poistné	7	0	0	0	0	0	0
41	637026	príspevok za dobrovol.činnosť	204	170	204	204	204	204	204
		Kronika	400	400	400	400	400	400	400
41	637026	Odmena za dobrovol.činnosť	400	400	400	400	400	400	400
		Kultúrny dom	1581	1683	5900	5900	1900	1900	1900
41	632001/1	elektrická energia	600	680	600	600	600	600	600
41	632001/2	plyn	715	755	1000	1000	1000	1000	1000
41	632002	vodné, stočné	266	249	300	300	300	300	300
41	635006	výmena vchodových dverí	0	0	4000	4000	0	0	0
		Kultúrne služby	718	7230	1220	2622	2820	2820	2820
41	634004	Doprava – Št. Bane, Dlhé Pole, Raková	110	119	620	1000	620	620	620
41	637002	Kultúrne podujatia – karneval, stávanie mája, Deň matiek, Mikuláš	193	549	400	1000	2000	2000	2000
71	637002	Kultúrne poduj. – Mikuláš z dotácie	250	200	0	200	0	0	0
41	637002	Kult.podujatie – Ochut.jedál st.mat., návšt. DP	123	177	100	322	100	100	100
41	637002	Obec.oslavy 750.výročia	0	6082	0	0	0	0	0
41	637004	Fotoslužby, pranie obrusov	42	103	100	100	100	100	100
		08.3.0 – Vysielacie služby	54	59	310	309	310	310	310
41	635006	údržba miestneho rozhlasu	0	0	250	250	250	250	250
41	637012	popl. SOZA a Slogramu za hudbu v MR	54	59	60	59	60	60	60
		08.4.0 Nábož. a iné spoločenské služby	3033	3781	13464	10014	8759	8259	8259
41	625002	starob.poist.- správca cintorína	79	45	58	0	0	0	0
41	625003	úrazové poist.- spr.cint.	4	8	15	0	0	0	0
41	625007	príspev. do RFS – správca cint.	26	17	24	0	0	0	0
41	632001	elektr. energia - DS	309	377	300	175	300	300	300
41	633006	všeob.mater. – um.kvety do DS, náhr.diely-vodáreň	89	16	0	100	0	0	0
41	633018	licencia – Virtualny cintorín	79	79	79	79	79	79	79
41	635004	údržba zariadení - čerpadlo	0	110	0	40	500	0	0
41	635006	údržba DS – sociál.zariadenie	0	0	5000	5000	0	0	0
41	637002/1	činnosť FS Opojčanka	150	200	200	200	200	200	200
41	637002/2	činnosť FS Senior club	150	200	200	200	200	200	200
41	637004	revízia elektroinštalácie v DS	0	0	0	100	0	0	0
41	637026	odmena za dobr.činnosť-spr. DS	144	150	120	120	120	120	120
41	637027	odmena z dobrovol.činnosť --spr.cintor.	417	331	468	0	360	360	360
41	642001	Bež. transfer záujm.združeniam	0	0	7000	2250	7000	7000	7000
41	642001	BT ZO SPZ	250	400	0	400	0	0	0
41	642001	BT – ZO JDS	150	248	0	250	0	0	0
41	642001	BT – ZO CHPH	100	100	0	100	0	0	0
41	642007	BT - cirkev	700	1000	0	1000	0	0	0
41	641006	BT – ZŠ Majcichov	386	500	0	0	0	0	0
		08.6 0 Kultúra a náboženstvo inde nekvalifikované	0	116	100	0	200	0	0

41	633006	Mater. na opravu príř.sochy	0	116	100	0	200	0	0
		09.1.1 Predprimárne vzdelávanie - MŠ	62858	76960	80200	81763	88280	88180	88180
		Z dotácie na predškôľakov:	1953	2658	2000	2400	2000	2000	2000
111	612001	osobný príplatok	968	762	1000	1000	0	0	0
111	633001	vybavenie triedy	985	0	0	0	0	0	0
111	633006	všeobecný materiál	0	0	500	700	0	0	0
111	633009	didaktické pomôcky	0	896	500	700	2000	2000	2000
111	635006	údržba triedy pre predškôľakov	0	1000	0	0	0	0	0
		Z vlastných prostriedkov :	56700	70042	74200	75363	82280	82180	82180
41	611000	tarifný plat	31743	36369	40500	40500	44000	44000	44000
41	612001	osobný príplatok	1128	2226	1800	1800	4000	4000	4000
41	612002	príplatok za riadenie	872	1138	1300	1300	2000	2000	2000
41	612002	príplatok za činnosť tried učiteľa	629	723	800	800	1000	1000	1000
41	612002	kreditový príplatok	106	389	600	600	1000	1000	1000
41	612002	nadčasy	368	1334	0	0	0	0	0
41	612002	ost.príplatky – uvádzajúci učiteľ	162	0	0	0	0	0	0
41	612002	ost. príplatky – začínajúci učiteľ	166	0	0	0	0	0	0
41	614000	Odmeny	1200	1200	2000	2719	2000	2000	2000
41	621000	zdravotné poistenie-VŠZP	2974	3400	3700	3700	3410	3410	3410
41	623000	zdravotné poistenie-Dôvera	787	789	1000	1000	1990	1990	1990
41	625001	nemocenské poistenie	526	622	650	650	650	650	650
41	625002	starobné poistenie	5266	6306	6500	6500	7560	7560	7560
41	625003	úrazové poistenie	300	362	380	380	430	430	430
41	625004	invalidné poistenie	735	1058	1400	1400	1620	1620	1620
41	625005	poistenie v nezamestnanosti	245	352	470	470	540	540	540
41	625007	rezervný fond	1788	2139	2200	2200	2560	2560	2560
41	631001	tuzemské cestovné náhrady	0	0	50	50	50	50	50
41	632001	elektrická energia	622	1173	1000	1000	1000	1000	1000
41	632001	plyn	3607	5064	5000	5000	5000	5000	5000
41	632002	vodné a stočné	470	448	400	400	400	400	400
41	632003	poštové služby	215	181	300	100	100	100	100
41	632005	telekomunikačné služby	0	0	0	200	200	200	200
41	633010	prac.odevy, obuv	163	33	200	200	200	100	100
41	635006	údržba MŠ – maľovanie	0	962	0	0	0	0	0
41	637004	všeobecné služby	96	0	0	0	0	0	0
41	637005	špec.služby – bezpečnostná signalizácia	0	0	1400	1345	0	0	0
41	637014	stravovanie	2035	1975	2000	2000	2000	2000	2000
41	637016	povinný prídok do sociálneho fondu	330	379	550	550	570	570	570
41	637027	dohoda – zastup. upratovačky počas PN	0	212	0	0	0	0	0
41	637035	RTVS – koncesionársky poplatok	0	0	0	362	0	0	0
41	642013	transfer na odchodné	0	834	0	0	0	0	0
41	642015	DPN – prvých 10 dní PN	167	374	0	137	0	0	0
		Z príspevku od rodičov :	4205	4260	4000	4000	4000	4000	4000
71	632004	internet	35	3	12	12	12	12	12
71	633001	interiérové vybavenie (skrinky šatňa)	994	398	400	355	400	0	0
71	633004	prevádzkové stroje, prístroje (tlačiareň)	324	139	200	286	0	0	0
71	633006	všeobecný materiál	438	737	1000	1583	1000	1000	1000
71	633009	knihy, časop., učeb., didaktické pomôcky	436	1327	1000	320	1000	1000	1000
71	633018	licencie - Eset	20	33	0	0	33	0	33
71	634004	doprava na výlet	264	899	500	0	500	500	500
71	635006	údržba budov	360	255	508	981	508	708	708
71	637001	školenia, semináre	0	164	200	144	200	200	200
71	637002	výdavky na „Zahrajme sa“	529	0	0	0	0	0	0
71	637004	všeobec. služby-plav.výcvik,video, fotoslužby, revízie	728	228	100	246	267	500	467
71	637015	poistné	77	77	80	73	80	80	80
		09.5.0 Nedefinovateľné vzdelávanie	546	570	550	550	550	550	550
41	637002	OcÚ - školenia	546	570	550	550	550	550	550
		09.6.1 Vedľ.služby poskyt. v rámci predprimárneho vzdelávania - ŠJ	15438	19085	17980	18056	30585	30205	30235
41	611000	tarifný plat	8812	9736	9000	9000	10400	10400	10400
41	612001	osobný príplatok	1627	2199	2500	2500	2600	2600	2600
41	614000	Odmeny	150	250	350	350	400	400	400
41	621000	zdravotné poistenie-VŠZP	1039	1208	1200	1200	1340	1340	1340

41	625001	nemocenské poistenie	145	169	160	160	190	190	190
41	625002	starobné poistenie	1454	1697	1600	1600	1900	1900	1900
41	625003	úrazové poistenie	83	97	90	90	105	105	105
41	625004	invalidné poistenie	311	237	360	360	300	300	300
41	625005	poistenie v nezamestnanosti	103	73	70	70	70	70	70
41	625007	rezervný fond solidarity	492	574	570	570	650	650	650
41	631001	cestovné	1	0	0	0	0	0	0
41	633001	vybavenie kuchyne	0	0	700	700	700	700	700
41	633004	ŠJ – tlačiareň, krajač, mlynček	0	832	0	0	0	0	0
41	633006	všeobecný materiál	369	427	200	227	300	200	200
41	633010	pracovné odevy, obuv	25	72	100	100	100	100	100
71	633011	nákup potravín	0	0	0	0	10000	10000	10000
41	633018	licencie – iKelp, Eset	59	133	60	60	140	110	140
41	635006	údržba – maľovanie kuchyne	0	150	0	0	250	0	0
41	637001	školenia	10	15	0	0	0	0	0
41	637004	všeobecné služby – kalibrácia meracích príst., BRKO	223	452	200	200	300	300	300
41	637014	stravovanie zamestnancov	418	665	700	400	700	700	700
41	637016	prídely do sociálneho fondu	47	99	120	120	140	140	140
	637027	dohoda – zastup. kuchárky počas PN	0	0	0	268	0	0	0
41	642015	DPN – prvých 10 dní PN	70	0	0	81	0	0	0
		10.2.0 Sociálne zabezpečenie - Staroba	1205	1288	2100	1555	2100	2100	2100
41	633016	Posedenie s dôchodcami	375	298	1000	500	1000	1000	1000
41	637005	Špec.služby – vypracovanie posudkov na sociálnu odkázanosť	0	90	45	5	50	50	50
41	637015	Poistenie – opatrovateľská služba	50	50	50	50	50	50	50
41	642014	Dôchodcovia – finančný príspevok	780	850	1000	1000	1000	1000	1000
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	245 298	294042	292 219	294 883	321 418	309 548	309 288

kód zdroja	ekonom. klasifikácia	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očak.skutoč.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		01.1.1 Výdavky verejnej správy	1310	2	0	0	0	0	0
41	712001	nákup stavieb – vodovod, kanalizácia	0	2	0	0	0	0	0
41	713002	OcÚ - počítač	631	0	0	0	0	0	0
41	713004	OcÚ - vitríny	679	0	0	0	0	0	0
		04.5.1 Cestná doprava	0	0	0	0	5 000	0	0
41	712001	Nákup autobusovej čakárne	0	0	0	0	5000	0	0
		06.2.0 Rozvoj obcí	0	694	53000	28 105	5 500	0	0
41	717001	Spevnená plocha pri cintoríne	0		30000	28105	0	0	0
41	717002	Revitalizácia vstupu na cintorín (PD)	0	240	22000	0	3000	0	0
41	713004	Nákup záhradnej techniky	0	454	1000	0	1000	0	0
41	713004	Nákup prvkov na detské ihrisko	0	0	0	0	1500	0	0
		06.4.0 Verejné osvetlenie	0	0	0	0	3 000	0	0
41	717002	Rekonštrukcia a modernizácia ver.osvetlenia (PD)	0	0	0	0	3000	0	0
		06.6.0 Nebytové priestory					0		
41	717002	Rekonštrukcia a modernizácia budovy č.s. 9	0	0	0	0	0	0	0
		08.1.0 Rekreač. a športové služby - TJ	2650	0	0	695	1 000	0	0
41	713004	Vybavenie posilňovne	2650	0	0	695	1000	0	0
		08.4.0 Nábož. a iné spoloč. služby	0	70 412	0	7 622	0	0	0
131F	717002	Rekonštrukcia oplotenia cintorína -dotácia	0	29000	0	0	0	0	0
46	717002	Rekonštrukcia oplotenia cintorína z RF	0	41412	0	0	0	0	0
41	717002	Rekonštrukcia oplotenia cintorína z vlast.prostr.	0	0	0	7622	0	0	0
		09.6.1 Vedľ.služby poskyt. V rámci predprimárneho vzdelávania - ŠJ	1644	1 055	0	0	0	0	0
41	713004	ŠJ - sporák	1644	1055	0	0	0	0	0
		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	5 604	72 163	53 000	36 422	14 500	0	0

kód zdroja	ekonomická klasifikácia	FINANČNÉ OPERÁCIE	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očak.skutoč.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		01.7.0 Transakcie verejného dlhu	26134	26606	27000	27000	27500	28000	28500
41	821007	Splácanie istiny ŠFRB	26134	26606	27000	27000	27500	28000	28500
		06.3.0 Vodovod	15125	0	0	0	0	0	0
	814001	peňaž.vklad do zákl.imania a.s. TAVOS	15125	0	0	0	0	0	0
		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	41 259	26 606	27 000	27000	27 500	28000	28 500

S U M Á R	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očak.skutoč.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Bežné príjmy	356 011	418 218	402 075	432 922	442 922	448 590	442 043
Kapitálové príjmy	29 960	0	0	0	0	0	0
Príjmy finančných operácií	0	70 000	0	0	0	0	0
Príjmy spolu	385 971	488 218	402 075	432 922	442 922	448 590	442 043
Bežné výdavky	245 298	294 042	292 219	294 883	321 418	309 548	309 288
Kapitálové výdavky	5604	72 163	53 000	36 422	14 500	0	0
Výdavky finančných operácií	41 259	26 606	27 000	27 000	27 500	28 000	28 500
Výdavky spolu	292 161	392 811	372 219	358 305	363 418	337 548	337 788
CELKOM					+ 79 504		