

Rozpočet_2020

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Čerpanie 2018	Čerpanie 2019	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
				Rozpočet obce Obišovce na roky 2021, 2022,2023										
				Vyvesené dňa:	25.11.2020									
				Zvesené dňa:	10.12.2020									
				Schválené OZ dňa:	10.12.2020									
				Návrh finančného rozpočtu na roky 2021, 2022, 2023										
Príjmy 1				PRÍJEM 1-bežný rozpočet										
	111003	41		Výnos dane z príjmov - samospr.	151 306,64	165 985,31	159 941,00	159 941,00	132 470,34	27 470,66	83	159 941,00	159 941,00	159 941,00
	121001	41		Daň domáca - POZEMKY	19 861,94	19 232,06	20 500,00	20 500,00	16 050,42	4 449,58	78	20 500,00	20 500,00	20 500,00
	121002	41		Daň domáca - STAVBY	64 503,84	62 157,47	67 100,00	67 100,00	52 049,41	15 050,59	78	67 100,00	67 100,00	67 100,00
	121003	41		Daň z bytov	16,35	0,00	16,35	16,35	0,00	16,35	0	16,35	16,35	16,35
	133001	41		Miestny poplatok za psa	604,99	747,49	650,00	650,00	836,81	-186,81	129	650,00	650,00	650,00
	133012	41		Za užívanie verejného priestranstva	376,00	512,00	300,00	300,00	27,92	272,08	9	300,00	300,00	300,00
	133013	41		Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	12 616,62	12 593,49	14 578,00	14 578,00	14 364,93	213,07	99	14 578,00	14 578,00	14 578,00
	212002	41		Z prenajatých pozemkov	3 049,52	332,88	33,59	33,59	0,00	33,59	0	33,65	33,65	33,65
	212002	41		Z nájmu hrobových miest	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	141,10	1 458,90	9	1 600,00	1 600,00	1 600,00
	212003	41		Za prenájom budov	421,79	700,78	730,00	730,00	542,01	187,99	74	730,00	730,00	730,00
	212004	41		Príjem za použitie drviča, prenájom zariadenia	73,00	99,96	100,00	100,00	175,31	-75,31	175	100,00	100,00	100,00
	221004	41		Správne poplatky	3 600,79	3 535,72	3 521,00	3 521,00	2 168,32	1 352,68	62	3 521,00	3 521,00	3 521,00
	222003	41		Pokuty a penále	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0	50,00	50,00	50,00
	223001	41		Príjem za služby	6 666,73	7 091,98	600,00	600,00	0,00	600,00	0	615,00	615,00	615,00
	223001	41		Predaj prezentačných a informačných produktov	0,00	0,00	15,00	15,00	42,70	-27,70	285	0,00	0,00	0,00
	223001	72f		Za stravné ŠJ - žiaci	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	1 458,85	2 041,15	42	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	223001	72f		Za stravné ŠJ - zamestnanci - réžia	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	758,03	341,97	69	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	223001	72f		Za stravné ŠJ - cudzí - réžia+mat	0,00	0,00	1 438,00	1 438,00	2 629,20	-1 191,20	183	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	223002	41		Príspevky na školské pomôcky	837,03	840,37	100,00	100,00	0,00	100,00	0	100,00	100,00	100,00
	223002	41		Príspevky a školné za MŠ	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	693,38	306,62	69	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	223003	41		Za stravné - SL zamestnanci	0,00	0,00	208,00	208,00	962,55	-754,55	463	208,00	208,00	208,00
	242	41		Úroky na bankových účtoch	57,94	29,27	62,56	62,56	6,89	55,67	11	60,00	60,00	60,00
	292012	41		Z dobropisov	107,93	72,98	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	292019	41		Z refundácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	311	71		Sponzorské na MŠ	3 500,00	425,02	0,00	0,00	76,33	-76,33		0,00	0,00	0,00

Rozpočet_2020

	311	71	Grant - Obišovský hrad	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100	0,00	0,00	0,00
	312001	111	Dotácia REGOB a register adries	2 255,80	3 528,75	240,00	240,00	0,00	240,00	0	240,00	240,00	240,00
	312001	111	MŠ- 5. ročné	0,00	0,00	1 202,00	1 202,00	230,00	972,00	19	1 202,00	1 202,00	1 202,00
	312001	111	Trasfer na stavebný úrad	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0	420,00	420,00	420,00
	312001	111	Transfér životné prostredie	0,00	0,00	35,00	35,00	44,84	-9,84	128	35,00	35,00	35,00
	312001	111	Dotácia Sčítanie obyv, voľby	0,00	0,00	116,00	116,00	2 311,98	-2 195,98	1993	0,00	0,00	0,00
	312001	111	Dotácia Strava	0,00	0,00	0,00	0,00	9 766,38	-9 766,38		0,00	0,00	0,00
*1			1-bežný rozpočet	269 856,91	277 885,53	279 156,50	281 156,50	239 807,70	41 348,80	85	277 500,00	277 500,00	277 500,00
3			3-finančné operácie										
	453	46	Zostatok prostriedkov za výrub drevín	7 622,67	0,00	500,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0	1 200,00	0,00	0,00
	454001	46	Z rezervného fondu obce	49 072,28	0,00	0,00	31 747,00	0,00	31 747,00	0	0,00	0,00	0,00
	513002	52	Dlhodobé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	514002	20	Návratná fin.pomoc 2020	0,00	0,00	0,00	8 885,00	8 885,00	0,00	100	0,00	0,00	0,00
*3			3-finančné operácie	56 694,95	0,00	500,00	44 632,00	8 885,00	35 747,00	20	1 200,00	0,00	0,00
Spolu						279 656,50	325 788,50	248 692,70	77 095,80	76	278 700,00	277 500,00	277 500,00

Rozpočet_2020

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Název	Čerpanie 2018	Čerpanie 2019	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
Výdaje				VÝDAJ										
1				1-bežný rozpočet										
	01.1.1	611	41	Mzdy OcÚ	45 043,11	52 499,66	54 210,00	54 210,00	44 506,48	9 703,52	82	62 410,00	62 410,00	62 410,00
	01.1.1	612001	41	Osobný príplatok OU	6 340,77	4 573,85	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0	0,00	0,00	0,00
	01.1.1	614	41	Odmeny	2 314,97	1 144,33	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0	0,00	0,00	0,00
	01.1.1	621	41	Poistné do zdrav.poisťovní	1 338,13	1 388,59	6 370,00	6 370,00	1 341,76	5 028,24	21	2 120,00	2 120,00	2 120,00
	01.1.1	623	41	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	2 818,45	3 310,97	0,00	0,00	2 698,06	-2 698,06		4 250,00	4 250,00	4 250,00
	01.1.1	625001	41	Poistné nemocenské OcÚ	733,79	639,17	910,00	910,00	570,33	339,67	63	910,00	910,00	910,00
	01.1.1	625002	41	Starobné poistenie - OcÚ	7 610,23	6 976,88	9 880,00	9 880,00	5 912,61	3 967,39	60	9 880,00	9 880,00	9 880,00
	01.1.1	625003	41	Urazové poistenie OcÚ	613,54	400,13	585,00	585,00	338,25	246,75	58	585,00	585,00	585,00
	01.1.1	625004	41	Invalidné poistenie	1 677,93	1 439,63	2 015,00	2 015,00	1 205,97	809,03	60	2 015,00	2 015,00	2 015,00
	01.1.1	625005	41	Poistenie v nezamestnanosti OcÚ	505,87	438,16	650,00	650,00	391,16	258,84	60	650,00	650,00	650,00
	01.1.1	625007	41	Poistenie do rezervného fondu OcÚ	2 753,43	2 366,67	3 380,00	3 380,00	2 005,83	1 374,17	59	3 380,00	3 380,00	3 380,00
	01.1.1	627	41	Príspevok zamestnávateľa na DDP - OcÚ	632,25	664,40	689,00	689,00	601,25	87,75	87	689,00	689,00	689,00
	01.1.1	631001	41	Cestovné náhrady obec	3,21	6,72	35,00	35,00	7,39	27,61	21	35,00	35,00	35,00
	01.1.1	632001	41	El. energia OcÚ	1 985,39	2 679,74	960,00	960,00	417,70	542,30	44	960,00	960,00	960,00
	01.1.1	632001	41	Plyn OcÚ	0,00	0,00	2 400,00	3 900,00	3 575,85	324,15	92	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	01.1.1	632003	41	Poštové služby	1 616,10	481,90	700,00	700,00	363,70	336,30	52	700,00	700,00	700,00
	01.1.1	632005	41	Telekomunikačné služby OcÚ	0,00	1 073,56	1 100,00	1 100,00	906,76	193,24	82	1 100,00	1 100,00	1 100,00
	01.1.1	633001	41	Interiérové vybavenie OcÚ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	01.1.1	633002	41	Výpočtová technika	59,90	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00		300,00	300,00	300,00
	01.1.1	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie,	307,82	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0	250,00	250,00	250,00
	01.1.1	633006	111	Všeobecný materiál, kancel. potr. REGOB	0,00	0,00	0,00	0,00	81,22	-81,22		240,00	240,00	240,00
	01.1.1	633006	41	Všeobecný materiál, kancel. potr. OcÚ	3 092,10	2 610,07	3 000,00	2 348,00	1 533,85	814,15	65	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	01.1.1	633006	41	Tovar - prezentačný a informačný materiál	0,00	0,00	308,00	1 260,00	1 260,00	0,00	100	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	01.1.1	633009	41	Knihy, časopisy OcÚ	550,75	201,66	225,00	225,00	148,81	76,19	66	225,00	225,00	225,00
	01.1.1	633010	41	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	86,84	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0	200,00	200,00	200,00

Rozpočet_2020

	01.1.1	633013	41	Softvér a licencie OcU	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0	100,00	100,00	100,00
	01.1.1	633016	41	Reprezentačné - materiál, občer., služby	1 764,66	2 047,69	200,00	200,00	123,16	76,84	62	200,00	200,00	200,00
	01.1.1	634001	41	PHM obec - služobné auto	663,43	450,53	910,00	771,00	477,72	293,28	62	910,00	910,00	910,00
	01.1.1	634002	41	Servis a materiál - služobné auto	354,86	910,81	351,00	490,00	491,05	-1,05	100	400,00	400,00	400,00
	01.1.1	634003	41	Poistenie majetku obce	599,08	646,10	880,00	880,00	575,33	304,67	65	880,00	880,00	880,00
	01.1.1	635004	41	Udržba kancel. strojov, ostat. strojov a prístř.	321,29	270,03	500,00	500,00	424,54	75,46	85	500,00	500,00	500,00
	01.1.1	635004	41	Servis a materiál - traktor a kosenie	0,00	0,00	340,00	180,00	24,34	155,66	14	340,00	340,00	340,00
Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Čerpanie	Čerpanie	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %	Návrh	Návrh	Návrh
					2018	2019						2021	2022	2023
	01.1.1	635006	41	Udržba budov, maľovanie, opravy OcU	266,82	2 001,00	500,00	660,00	660,69	-0,69	100	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	01.1.1	637001	41	Školenia, kurzy a semináre	312,51	632,94	350,00	350,00	48,00	302,00	14	350,00	350,00	350,00
	01.1.1	637004	41	Všeobecné služby - dod. spôsob	8 196,23	10 157,63	8 000,00	8 000,00	6 226,50	1 773,50	78	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	01.1.1	637004	41	Gastro poplatok za strav. lístky	0,00	0,00	80,00	80,00	95,99	-15,99	120	80,00	80,00	80,00
	01.1.1	637005	111	Stavebný úrad - spoločná úradovňa z dot.ŠR	0,00	0,00	455,00	455,00	0,00	455,00	0	455,00	455,00	455,00
	01.1.1	637005	41	Audit	3 157,23	4 180,18	600,00	600,00	500,00	100,00	83	600,00	600,00	600,00
	01.1.1	637005	41	Právne služby, BOZP, PO tech., smernice	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	1 155,66	944,34	55	2 100,00	2 100,00	2 100,00
	01.1.1	637005	41	Stavebný úrad - spoločná úradovňa	0,00	0,00	936,00	216,00	0,00	216,00	0	936,00	936,00	936,00
	01.1.1	637005	41	Verejné obstarávanie a služby s ním spojené	0,00	0,00	500,00	1 220,00	1 500,00	-280,00	123	1 700,00	1 700,00	1 700,00
	01.1.1	637011	41	Územný plán - spracovanie	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00		7 000,00	7 000,00	7 000,00
	01.1.1	637012	41	Poplatky a odvody ostatné	222,96	0,00	240,00	306,00	306,00	0,00	100	306,00	306,00	306,00
	01.1.1	637014	41	Stravovanie zamestnancov OcU	1 924,28	2 033,56	1 800,00	2 600,00	3 120,00	-520,00	120	3 300,00	3 300,00	3 300,00
	01.1.1	637016	41	Prídela do SF- Obec	1 038,92	962,34	700,00	700,00	431,72	268,28	62	700,00	700,00	700,00
	01.1.1	637026	111	Odmeny aREGOB	175,34	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0	0,00	0,00	0,00
	01.1.1	637026	41	Odmeny a príspevky	900,00	703,11	1 000,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0	7 412,00	7 412,00	7 412,00
	01.1.1	637027	41	Odmeny na základe DoVP	3 858,94	3 377,61	6 000,00	6 000,00	1 775,56	4 224,44	30	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	01.1.1	637031	41	Pokuty a penále - odpad.hosp., obec	183,19	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00	0	31,00	31,00	31,00
	01.1.1	637035	41	RTVS	10,97	111,48	20,00	253,00	252,30	0,70	100	20,00	20,00	20,00
	01.1.1	642006	41	Členské príspevky	4 033,79	2 962,04	3 020,00	3 139,00	3 019,66	119,34	96	3 020,00	3 020,00	3 020,00
	01.1.1	642007	41	Cirkvi, náboženskej spoločnosti a cirkevnej charit	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100	0,00	0,00	0,00
	01.1.1	642009	41	Príspevok na činnosť - Únia žien	800,00	1 047,99	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	01.1.1	642009	41	Príspevok na činnosť - Farský úrad	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	100	600,00	600,00	600,00
	01.1.1	642009	41	Príspevky na činnosť - Jednota dôchodcov Kysak	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	100	300,00	300,00	300,00
	01.1.1	642012	41	Na odstupné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	01.1.1	642014	111	Jednotlivcovi testovanie COVID 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	01.1.1	642015	41	Nemocenské dávky OcÚ	500,95	145,09	201,00	201,00	0,00	201,00	0	200,00	200,00	200,00
	01.1.2	637012	41	Poplatky banke - vedenie účtov, poplatky	869,08	876,30	669,00	603,00	553,24	49,76	92	669,00	669,00	669,00
	01.6.0	611	111	Tarifný plat - voľby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Rozpočet_2020

	01.6.0	623	111	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0,00	0,00	0,00	0,00	18,09	-18,09		0,00	0,00	0,00
	01.6.0	631001	111	Cestovné náhrady - voľby	0,00	0,00	0,00	0,00	3,81	-3,81		0,00	0,00	0,00
	01.6.0	632001	111	Plyn - voľby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	01.6.0	632003	111	Poštovné - voľby, sčítanie	0,00	1,55	0,00	0,00	8,20	-8,20		0,00	0,00	0,00
	01.6.0	632005	111	Telekomunikačné služby - voľby	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	-5,00		0,00	0,00	0,00
	01.6.0	633006	111	Materiál voľby ŠR	0,00	170,25	0,00	0,00	38,26	-38,26		0,00	0,00	0,00
	01.6.0	633016	111	Rezprezentačné výdavky voľby	0,00	100,46	48,00	48,00	39,00	9,00	81	0,00	0,00	0,00
Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Čerpanie 2018	Čerpanie 2019	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
	01.6.0	634001	111	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	-20,00		0,00	0,00	0,00
	01.6.0	634004	111	Preprava vol. výsledkov	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0	0,00	0,00	0,00
	01.6.0	635006	111	Údržba budov, maľovanie - voľby	0,00	0,00	0,00	0,00	120,20	-120,20		0,00	0,00	0,00
	01.6.0	637004	111	Všeobecné služby - voľby	0,00	36,00	0,00	0,00	12,00	-12,00		0,00	0,00	0,00
	01.6.0	637014	111	Stravovanie - voľby	0,00	196,20	65,00	65,00	69,60	-4,60	107	0,00	0,00	0,00
	01.6.0	637026	111	Odmeny a príspevky Voľby	0,00	686,58	0,00	0,00	327,90	-327,90		0,00	0,00	0,00
	01.6.0	637027	111	Dohody - voľby	0,00	0,00	0,00	0,00	52,16	-52,16		0,00	0,00	0,00
	0111	632001	20	Energie	0,00	0,00	0,00	8 885,00	0,00	8 885,00	0	0,00	0,00	0,00
	03.2.0	632001	41	El. energia - Požiarna ochrana	328,28	263,04	328,00	328,00	284,20	43,80	87	328,00	328,00	328,00
	03.2.0	635006	41	Pož. zbrojnica - opravy a údržba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	03.2.0	637027	41	Pož. ochrana - technik BOZP a PO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	04.5.1	633006	41	Materiál na údržbu MK a chodníkov	405,54	1 873,11	500,00	500,00	382,08	117,92	76	500,00	500,00	500,00
	04.5.1	633006	41	Dopravné značenie a materiál na úpravu zelene	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0	500,00	500,00	500,00
	04.5.1	634001	41	PHM - údržba MK	486,44	651,80	800,00	800,00	96,63	703,37	12	800,00	800,00	800,00
	04.5.1	635006	41	Opravy MK a chodníkov, údržba ver.priesr.	2 403,00	124,29	5 000,00	5 000,00	1 785,28	3 214,72	36	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	05.1.0	633004	41	Kontajnéry a DHM - odpady	0,00	66,90	200,00	200,00	0,00	200,00	0	200,00	200,00	200,00
	05.1.0	637004	41	Odvoz odpadu	14 086,97	14 592,30	13 000,00	13 000,00	15 597,78	-2 597,78	120	14 578,00	14 578,00	14 578,00
	05.1.0	637004	41	Likvidácia skládok VKK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00
	06.2.0	633006	41	Materiál a náradie na úpravu VP a zelene z VZ	627,80	1 737,02	2 500,00	2 500,00	1 382,33	1 117,67	55	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	06.2.0	633006	46	Materiál a náradie na úpravu VP a zelene	1 074,79	956,30	500,00	4 000,00	1 876,93	2 123,07	47	1 200,00	0,00	0,00
	06.2.0	635006	41	Oprava a rekonštrukcia MK a chodníkov	818,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	06.2.0	635006	41	Úprava zelene a verejného priestranstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	06.2.0	635006	41	Rekonštrukcia Obišovského hradu z VZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	06.2.0	635006	71	Rekonštrukcia Obišovského hradu z grantu	1 500,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0	0,00	0,00	0,00
	06.2.0	637012	41	Správne poplatky - poukázanie stav.úradu	1 555,00	620,00	1 600,00	1 481,00	0,00	1 481,00	0	1 600,00	1 600,00	1 600,00
	06.4.0	632001	41	El. energia VO	2 959,11	2 541,94	3 100,00	3 100,00	2 201,91	898,09	71	3 100,00	3 100,00	3 100,00
	06.4.0	633006	41	Všeobecný materiál a DHM -VO - ozdoby	69,79	591,72	600,00	600,00	0,00	600,00	0	600,00	600,00	600,00
	06.4.0	635005	41	VO opravy a údržba	0,00	3 210,60	3 500,00	3 500,00	144,00	3 356,00	4	3 500,00	3 500,00	3 500,00

Rozpočet_2020

	08.1.0	637002	41	Organizovanie kultúrnych podujatí- materiál, ceny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	08.1.0	637027	41	Odmena za kult. vystúpenie - DoVP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	08.2.0	632001	41	El. energia KD	1 992,24	2 500,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0	200,00	200,00	200,00
	08.2.0	632001	41	Plyn KD	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	1 570,00	1 430,00	52	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	08.2.0	633006	41	Všeobecný materiál KD	681,04	923,77	500,00	500,00	311,55	188,45	62	500,00	500,00	500,00
	08.2.0	633009	41	Knižnica - knihy	0,00	53,83	150,00	150,00	0,00	150,00	0	150,00	150,00	150,00
	08.2.0	635006	41	KD - údržba a opravy	3 158,96	1 353,73	3 750,00	3 750,00	300,00	3 450,00	8	3 750,00	3 750,00	3 750,00
Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Čerpanie	Čerpanie	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %	Návrh	Návrh	Návrh
					2018	2019						2021	2022	2023
	08.2.0	635006	41	Údržba o opravy - centrum pomoci, posilňovňa	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0	200,00	200,00	200,00
	08.2.0	637002	41	Kultúrne akcie	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	89,01	1 910,99	4	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	08.2.0	637027	41	Knižnica - odmena na DoVP	0,00	0,00	240,00	240,00	98,20	141,80	41	240,00	240,00	240,00
	08.3.0	635005	41	Údržba MR	0,00	0,00	1 000,00	2 300,00	2 283,47	16,53	99	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	08.3.0	637012	41	Poplatok za vysielanie SOZA, Slovgram	38,50	38,40	50,00	50,00	38,40	11,60	77	50,00	50,00	50,00
	08.4.0	632001	41	El. energia - Dom smútku	228,96	219,08	232,00	232,00	225,60	6,40	97	232,00	232,00	232,00
	08.4.0	633001	41	Dom smútku - interiérové vybavenie	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0	200,00	200,00	200,00
	08.4.0	633006	41	Dom smútku - všeobecný materiál	0,00	40,17	40,00	40,00	0,00	40,00	0	40,00	40,00	40,00
	08.4.0	635006	41	Dom smútku - údržba budovy	0,00	0,00	100,00	100,00	80,00	20,00	80	100,00	100,00	100,00
	08.4.0	637004	41	Dom smútku - služby - úprava, údržba, ostat.	99,67	55,44	150,00	150,00	77,06	72,94	51	150,00	150,00	150,00
	09.1.1.1	611	41	Mzdy MŠ	21 054,89	22 269,73	23 900,00	23 900,00	23 528,36	371,64	98	28 600,00	28 600,00	28 600,00
	09.1.1.1	612001	41	Osobný príplatok MŠ	1 077,88	1 851,75	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0	0,00	0,00	0,00
	09.1.1.1	612002	41	Ostatné príplatky	1 758,66	1 964,12	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0	0,00	0,00	0,00
	09.1.1.1	614	41	Odmeny mš	1 185,00	510,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0	0,00	0,00	0,00
	09.1.1.1	621	41	VšZP - MŠ	0,00	0,00	2 990,00	2 990,00	0,00	2 990,00	0	2 990,00	2 990,00	2 990,00
	09.1.1.1	623	41	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	2 595,59	3 256,53	2 692,00	2 692,00	2 825,90	-133,90	105	2 692,00	2 692,00	2 692,00
	09.1.1.1	625001	41	Nemocenské p.-MŠ	352,62	449,00	400,00	400,00	389,60	10,40	97	400,00	400,00	400,00
	09.1.1.1	625002	41	Starobné p. - MŠ	3 911,97	4 491,35	4 110,00	4 110,00	3 897,55	212,45	95	4 110,00	4 110,00	4 110,00
	09.1.1.1	625003	41	Urazové poistenie mš	223,64	256,51	2 354,00	2 354,00	222,59	2 131,41	9	2 354,00	2 354,00	2 354,00
	09.1.1.1	625004	41	Invalidné poistenie mš	768,67	962,31	880,00	880,00	835,08	44,92	95	880,00	880,00	880,00
	09.1.1.1	625005	41	Poistenie nezam. MŠ	251,09	320,67	297,00	297,00	278,27	18,73	94	297,00	297,00	297,00
	09.1.1.1	625007	41	Poistenie do rezervného fondu MŠ	1 327,14	1 523,68	1 430,00	1 430,00	1 322,32	107,68	92	1 430,00	1 430,00	1 430,00
	09.1.1.1	627	41	Príspevok zamestnávateľa na DDP - MŠ	395,21	484,95	420,00	420,00	419,49	0,51	100	420,00	420,00	420,00
	09.1.1.1	631001	41	Cestovné náhrady mš	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	09.1.1.1	632001	41	El. energia MŠ	3 889,60	1 020,55	827,00	827,00	514,50	312,50	62	827,00	827,00	827,00
	09.1.1.1	632001	41	Plyn mš	0,00	0,00	4 800,00	2 900,00	2 196,00	704,00	76	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	09.1.1.1	632005	41	Telekomunikačné služby MŠ	0,00	0,00	126,00	126,00	126,00	0,00	100	150,00	150,00	150,00
	09.1.1.1	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie MŠ	0,00	0,00	100,00	170,00	170,90	-0,90	101	300,00	300,00	300,00

Rozpočet_2020

	09.1.1.1	633006	111	Všeobecný materiál - dot. 5r. deti MŠ	1 443,60	1 485,00	1 202,00	1 202,00	977,15	224,85	81	1 202,00	1 202,00	1 202,00
	09.1.1.1	633006	41	všeobecný materiál - MŠ	1 361,16	992,83	500,00	900,00	965,48	-65,48	107	500,00	500,00	500,00
	09.1.1.1	633006	71	Pomôcky MŠ- z dotácie sponzora	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	09.1.1.1	633009	41	Knihy, časopisy MŠ	412,15	225,60	276,00	225,00	116,60	108,40	51	395,00	395,00	395,00
	09.1.1.1	633016	41	Reprezentačné výdavky MŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	09.1.1.1	635006	41	Údržba a opravy budovy MŠ	253,53	1 116,49	300,00	2 200,00	2 202,00	-2,00	100	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	09.1.1.1	637004	41	Všeobecné služby a kult.aktivity MŠ	42,50	119,24	100,00	100,00	0,00	100,00	0	100,00	100,00	100,00
Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Čerpanie	Čerpanie	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %	Návrh	Návrh	Návrh
					2018	2019						2021	2022	2023
	09.1.1.1	637011	41	Štúdie, expertízy, posudky MŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	09.1.1.1	637014	41	Stravovanie zamestnancov MŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	09.1.1.1	637016	41	Prídela do SF - MŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	09.1.1.1	637027	41	Odmeny na základe DoVP	1 584,92	0,00	1 512,00	12,00	0,00	12,00	0	1 512,00	1 512,00	1 512,00
	09.1.1.1	642015	41	Nemocenské dávky MŠ	531,57	0,00	532,00	62,00	0,00	62,00	0	532,00	532,00	532,00
	09.5.0	641012	41	Príspevok na originálne kompetencie CVČ	2 237,18	1 662,28	2 600,00	2 600,00	999,63	1 600,37	38	2 600,00	2 600,00	2 600,00
	09.6.0.1	611	41	Mzda ŠJ	6 372,67	7 440,27	7 440,00	7 440,00	8 227,30	-787,30	111	9 340,00	9 340,00	9 340,00
	09.6.0.1	612001	41	Osobný príplatok	1 583,44	1 400,27	1 400,00	1 400,00	942,00	458,00	67	0,00	0,00	0,00
	09.6.0.1	614	41	Odmeny ŠJ	656,58	520,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0	0,00	0,00	0,00
	09.6.0.1	621	41	VšZP šj	886,53	972,26	924,00	924,00	912,44	11,56	99	924,00	924,00	924,00
	09.6.0.1	625001	41	Nemocenské poistenie ŠJ	121,60	133,37	132,00	132,00	125,21	6,79	95	132,00	132,00	132,00
	09.6.0.1	625002	41	Starobné poistenie ŠJ	1 216,95	1 334,41	1 284,00	1 284,00	1 252,62	31,38	98	1 284,00	1 284,00	1 284,00
	09.6.0.1	625003	41	Úrazové poistenie ŠJ	69,45	76,22	60,00	60,00	71,54	-11,54	119	60,00	60,00	60,00
	09.6.0.1	625004	41	Invalidné poistenie ŠJ	260,72	285,94	276,00	276,00	268,39	7,61	97	276,00	276,00	276,00
	09.6.0.1	625005	41	poistenie v nezam šj	86,86	95,31	96,00	96,00	89,44	6,56	93	96,00	96,00	96,00
	09.6.0.1	625007	41	Poistenie do rezervného fondu ŠJ	412,83	452,71	360,00	360,00	424,95	-64,95	118	360,00	360,00	360,00
	09.6.0.1	627	41	Príspevok zamestnávateľa na DDP - ŠJ	173,25	191,83	172,00	172,00	177,56	-5,56	103	172,00	172,00	172,00
	09.6.0.1	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie ŠJ	1 111,84	1 743,38	450,00	450,00	170,20	279,80	38	450,00	450,00	450,00
	09.6.0.1	633006	41	Materiál ŠJ - kancel. a čistiace potreby	5 849,53	7 691,44	430,00	430,00	45,81	384,19	11	430,00	430,00	430,00
	09.6.0.1	633011	72f	Potraviny	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	3 414,98	1 085,02	76	4 500,00	4 500,00	4 500,00
	09.6.0.1	637016	41	Prídela do SF Šj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	09.6.0.1	642015	41	Nemocenské dávky ŠJ	158,69	0,00	159,50	159,50	0,00	159,50	0	159,00	159,00	159,00
	10.4.0	642014	41	Jednotlivcovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.4.0	642026	111	Použitie dotácie na stravné - deti v HN	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
*1				1-bežný rozpočet	210 448,29	217 317,00	254 279,50	276 316,50	184 176,95	92 139,55	67	278 700,00	277 500,00	277 500,00
2				2-kapitálový rozpočet										
	01.1.1	716	41	Ostatné kap. výd - starostlivosť - dreviny	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0	0,00	0,00	0,00
	01.1.1	717002	41	Rekonštrukcia budovy OcU s MŠ, KD	0,00	0,00	1 900,00	158,00	0,00	158,00	0	0,00	0,00	0,00

Rozpočet_2020

	04.5.1	717002	41	Rekonštrukcia MK a chodníkov, projekty a realizáci	58 933,89	28 168,25	14 477,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	04.5.1	717002	46	Rekonštrukcia a modernizácia MK a chodníkov z RF	49 072,28	0,00	0,00	14 477,00	0,00	14 477,00	0	0,00	0,00	0,00
	08.2.0	717002	41	Rekonštrukcia a modernizácia KD	0,00	0,00	8 500,00	8 709,00	8 709,26	-0,26	100	0,00	0,00	0,00
	08.4.0	717001	46	Realizácia nových stavieb Urnový háj	0,00	0,00	0,00	17 270,00	17 226,79	43,21	100	0,00	0,00	0,00
*2				2-kapitálový rozpočet	108 006,17	28 168,25	25 377,00	41 114,00	25 936,05	15 177,95	63	0,00	0,00	0,00
Spolu				SPOLU VÝDAJ			279 656,50	317 430,50	210 113,00	107 317,50	66	278 700,00	277 500,00	277 500,00
				Rozpočet schválený na zasadnutí OZ dňa 10.12.2020 uznesením č. 119/2020										