

Výdavková časť rozpočtu obce na roky 2021 - 2023

(€)

FK	Názov	EK	Názov ekonomickej klasifikácie	Skutočné plnenie		ČR k 30.11.2020	Schválený	Návrh rozpočtu		
				2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
01.1.1	Verejná správa	610	Tarifné platy	59 882	66 087	57 211	65 000	75 000	82 100	89 200
		620	Poistné fondy 34,95 % + dohody a poslanci	22 244	25 067	21 546	23 000	30 000	33 200	36 100
		630	Tovary a služby	60 659	57 635	44 668	56 690	66 900	73 870	80 660
		640	Transfery	10 239	12 017	9 106	10 000	12 800	14 100	15 300
41		VS - Bežné výdavky za zdroj 41		153 024	160 806	132 531	154 690	184 700	203 270	221 260

01.1.1	VS Ú	610	Tarifné platy – spolu-financovanie	0	0	2 924	3 000	0	0	0
	VS Ú	620	Poistné fondy 34,95 % - spolu-financovanie	0	0	1 397	1 450	0	0	0
	VS Ú	630	Tovary a služby – spolu-financovanie	0	0	0	0	0	0	0
01.1.2	FO	630	Tovary a služby – poplatky banke	987	706	1 446	1 500	1 500	1 600	1 800
01.7.0	Úvery	650	Úroky z úverov ŠFRB, VUB	1 634	1 990	1 580	2 400	2 400	2 500	2 600
03.2.0	Po	630	Tovary a služby	4 335	3 873	3 573	4 140	3 940	4 290	4 740
04.1.2	AČ	610	Tarifné platy – spolu-financovanie	0	0	0	100	0	0	0
	AČ	620	Poistné fondy 34,95 % - spolu-financovanie	0	0	211	440	2 250	2 540	2 720
	AČ	630	Tovary a služby – spolu-financovanie	433	563	563	800	1 000	1 100	1 200
04.1.5	Cesty	630	Tovary a služby – údržba ciest	50	3 134	0	0	20 000	12 000	13 200
05.1.0	O a VZ	630	Tovary a služby – verejná zeleň a vývoz odpadov	17 293	10 943	9 085	15 200	15 200	16 100	18 200
06.4.0	VO	630	Tovary a služby – verejné osvetlenie	3 622	3 863	3 220	4 000	4 000	4 380	4 860
08.1.0	Šport	630	Tovary a služby – ihrisko a telocvičňa	1 724	2 291	2 442	2 570	3 340	3 690	4 040
09.5.0	MOPS	610	Tarifné platy – spolu-financovanie 5%	3 183	4 787	7 157	8 000	0	0	0
	MOPS	620	Poistné fondy 34,95 % - spolu-financovanie 5%	1 085	2 863	3 630	4 200	0	0	0
	MOPS	630	Tovary a služby – spolu-financovanie 5%	261	170	59	200	1 370	0	0
09.6.0	Deti	640	Aktivity detí – nahrádza CVC	2 652	2 250	1 387	1 700	2 000	2 200	2 400
10.7.0	Občania	630	Stravovanie občanov	684	664	466	700	700	770	840
	OK		OK - Dotácia na MŠ, ŠKD, ŠJ	92 850	113 691	74 098	117 430	134 000	133 700	133 700
	OK		OK – vlastné príjmy	30 626	12 778	16 755	27 868	26 200	26 200	26 200
			OK spolu s vlastnými príjmami	123 476	126 469	90 853	145 298	160 200	159 900	159 900
41		OV - Bežné výdavky za zdroj 41		161 419	164 566	129 993	195 698	217 900	211 070	216 500

FK	Názov	EK	Názov ekonomickej klasifikácie	Skutočné plnenie		ČR k 30.11.2020	Schválený	Návrh rozpočtu		
				2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
01.1.1	46	630	VS- všeobecné služby rôzne	494	1 064	723	1 800	520	580	630
03.2.0	46	630	VS- všeobecné služby – hasičský deň	750	0	0	0	0	0	0
06.2.0	46	630	VS- všeobecné služby – Nadstavba MŠ	34	0	0	21 500	0	0	0
08.1.0	46	630	Š – interiérové vybavenie – lavičky šatne	2 073	0	0	0	0	0	0
46			OV - Bežné výdavky za zdroj 46	3 351	1 064	723	23 300	520	580	630

01.1.1	VS	630	Tovary a služby – dotácia SODB	0	0	220	2 000	3 500	0	0
01.1.1	VS	630	Tovary a služby – dotácia REGOB	335	331	289	340	340	340	340
01.1.1	VS Ú	610	Tarifné platy	0	0	10 128	11 000	0	0	0
	VS Ú	620	Poistné fondy 34,95 %	0	0	3 376	4 300	0	0	0
01.6.0	Voľby	630	Tovary a služby	444	2 184	1 002	1 000	0	2 000	2 000
02.2.0	CO	610	Odmena skladníka CO	232	251	1 946	3 780	560	560	560
03.2.0	PO	630	Dobrovoľný požiarny zbor	1 412	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
03.2.0	PO	630	Dotácia PSK	2 000	1 400	0	0	1 400	1 400	1 400
04.1.2	AČ	630	Tovary a služby	2 176	2 516	2 851	3 500	7 500	8 200	9 000
05.6.0	ŽP	630	Tovary a služby – dotácia ŽP	44	50	38	50	50	50	50
01.1.1	RP	614	Transfery – sociálne dávky osobitný príjemca	533	595	610	600	700	800	850
10.4.0	RP	640	Transfery – sociálne dávky osobitný príjemca	38 734	49 586	48 938	55 000	55 000	59 500	60 500
06.2.0	MŠ	630	Nadstavba MŠ – služby EU	628	4 137	0	0	0	0	0
	MŠ	630	Nadstavba MŠ – služby ŠR	74	487	0	0	0	0	0
09.5.0	MOPS	610	Tarifné platy	19 665	19 355	18 183	20 100	0	0	0
	MOPS	620	Poistné fondy 34,95 %	6 850	5 658	5 305	6 400	0	0	0
	MOPS	630	Tovary a služby	4 870	2 786	1 131	1 400	3 480	0	0
09.5.0	TSP	610	Tarifné platy	15 579	17 102	19 254	21 500	24 000	26 400	28 800
	TSP	620	Poistné fondy 34,95 %	5 455	5 935	7 094	8 550	8 700	9 570	10 440
	TSP	630	Tovary a služby	1 905	2 002	1 561	3 250	2 100	2 310	2 520
09.1.2	PK		PK – dotácia normatívy	151 916	165 073	148 408	195 142	190 000	190 000	190 000
	PK		PK – ostatné dotácie (VP, SZP, MPC, PREDŠ.)	9 187	12 288	6 931	14 353	12 000	12 000	12 000
	PK		PK – Hmotná núdza (strava a školské pomôcky)	5 862	11 812	1 380	1 613	2 000	2 000	2 000
			PK spolu s hmotnou núdzou	166 965	189 173	156 719	211 108	204 000	204 000	204 000
09.1.2	PK		PK – Projekt Asistentka MŠ + OZ	11 014	10 700	28 794	28 794	35 850	35 850	35 850
	PK		PK – Projekt – pomocná sila ŠJ	0	1 381	4 010	4 010	0	0	0
	PK		PK – Prefinancovanie MŠ – COVID	0	0	13 300	13 300	0	0	0
			POTRAVINY	0	0	4 651	7 300	10 000	10 000	10 000
111			OV - Bežné výdavky za zdroj 111,1AC,3AC	278 915	318 629	332 400	410 282	360 180	363 980	369 310
Bežné výdavky - celkom				596 709	645 065	595 647	783 970	763 300	778 900	807 700

Kapitálové výdavky

FK	Názov	EK	Názov ekonomickej klasifikácie	Skutočné plnenie		ČR k 30.11.2020	Schválený	Návrh rozpočtu		
				2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
01.1.1	VS	713	Nákup DM kuchyňa KD	0	3 190	0	0	0	0	0
	VS	717	Vzduchotechnika kuchyňa KD	0	0	0	25 000	0	0	0
	VS	713	Nákup strojov a prístrojov	0	3 948	0	0	0	0	0
	VS	716	Projektová dokumentácia	0	0	3 861	4 000	0	0	0
	VS	717	Rekonštrukcia – strechy Izba tradícií	0	4 066	0	0	0	0	0
	VS	717	Rekonštrukcia – Nadstavba MŠ	0	0	0	0	0	0	0
	VS	717	Rekonštrukcia – rekonštrukcia chodníka II. etapa	0	8 000	4 712	4 800	0	0	0
06.2.0	VS	711	Rozvoj obce – nákup pozemkov	0	6 226	1 489	2 000	0	0	0
	VS	716	Rozvoj obce – projektová dokumentácia IBV	450	5 859	0	15 000	20 000	0	0
	VS	717	Rozvoj obce – kompostovisko	0	0	0	6 030	0	0	0
	VS	711	Rozvoj obce – nákup pozemkov IBV	0	0	0	0	0	0	0
08.1.0	Šport	717	Š – rekonštrukcia šatní	26 346	0	0	0	0	0	0
41			Kapitálové výdavky za zdroj 41	26 796	31 289	10 062	56 830	20 000	0	0
01.1.1	VS	711	Nákup pozemkov IBV	0	0	0	0	0	0	0
03.2.0	Po	717	PO – rekonštrukcia budovy HZ	2 995	0	0	0	0	0	0
06.2.0	VS	717	Nadstavba MŠ – nábytok OBEC	0	300	0	0	0	0	0
06.2.0	VS	717	Nadstavba MŠ – rekonštrukcia OBEC	32 963	25 658	0	0	0	0	0
08.1.0	Šport	717	Rekonštrukcia šatní	33 331	0	0	0	0	0	0
46			Kapitálové výdavky za zdroj 46	69 289	25 958	0	0	0	0	0
06.2.0	VS	717	RO – nákup pozemkov IBV	0	0	114 487	114 000	0	0	0
08.1.0	Šport	717	Rekonštrukcia a modernizácia	0	0	0	0	0	0	0
52			Kapitálové výdavky za zdroj 52 – úver	0	0	114 487	114 000	0	0	0

FK	Názov	EK	Názov ekonomickej klasifikácie	Skutočné plnenie		ČR k 30.11.2020	Schválený	Návrh rozpočtu		
				2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
01.1.1	VS	717	VS – rekonštrukcia strechy Izba tradícií EU	0	29 496	0	0	0	0	0
01.1.1	VS	717	VS – rekonštrukcia strechy Izba tradícií ŠR	0	9 832	0	0	0	0	0
01.1.1	VS	717	VS – oprava chodníka k ZŠ s MŠ	0	0	18 848	19 000	0	0	0
03.2.0	Po	717	PO – rekonštrukcia budovy HZ	30 000	0	0	0	0	0	0
06.2.0	MŠ	713	Nadstavba MŠ – nábytok EU	0	13 442	0	0	0	0	0
06.2.0	MŠ	717	Nadstavba MŠ – rekonštrukcia EU	199 163	0	0	0	0	0	0
06.2.0	MŠ	713	Nadstavba MŠ – nábytok ŠR	0	2 072	0	0	0	0	0
06.2.0	MŠ	717	Nadstavba MŠ – rekonštrukcia ŠR	23 431	0	0	0	0	0	0
111			<i>Kapitálové výdavky za zdroj 111</i>	<i>252 594</i>	<i>54 842</i>	<i>18 848</i>	<i>19 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Kapitálové výdavky - celkom				348 679	112 089	143 397	189 830	20 000	0	0

Výdavkové finančné operácie

FK	Názov	EK	Názov ekonomickej klasifikácie	Skutočné plnenie		ČR k 30.11.2020	Schválený	Návrh rozpočtu		
				2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
01.1.1	VS	814	Účasť na majetku SRO + pôžička	1 000	0	0	0	0	0	0
01.7.0	Úvery	820	Úvery ŠFRB	1 566	1 649	1 569	1 700	1 700	1 700	1 700
01.7.0	Úvery	820	Úvery banka	0	125 353	114 487	114 500	0	20 000	20 000
71			Výdavkové finančné operácie	2 566	127 002	116 056	116 200	1 700	21 700	21 700
Finančné operácie - celkom				2 566	127 002	116 056	116 200	1 700	21 700	21 700

Výdavková časť celkom				947 954	884 156	855 100	1 090 000	785 000	800 600	829 400
------------------------------	--	--	--	----------------	----------------	----------------	------------------	----------------	----------------	----------------

v Bijacovciach dňa 30. 11. 2020

Topoliová Zuzana