

Obec Záhradné S/N 1

Schválený:

Účinnosť: 01.01.2020

Návrh rozpočtu - rekapitulácia VÝDAVKY

Vyvesený: 15.11.2019

Zvesený: 2.12.2019

Strana č. 1

Počet	Výdavky podľa			Skutočné plnenie		Rozpočet roku 2019			Návrh rozpočtu (v eurách)		
	klasifikácie funkčnej ekonom.	Popis ekonomickej klasifikácie		2017	2018	Schvávený	Upravený	Očakávaná skut.	2020	2021	2022
3	0111	611	TARIF, OS., ZÁKL., FUNKČ., HODNOST, PLAT, PLAT VRÁT. ICH N		90 395,21	72 000,-	95 000,-	72 000,-	95 000,-	95 000,-	95 000,-
1	0111	614	ODMENY			1 500,-	1 500,-	1 500,-	1 500,-	1 500,-	1 500,-
1	0111	621	POISTNÉ DO VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE		7 030,36	6 000,-	6 200,-	6 000,-	7 000,-	7 000,-	7 000,-
1	0111	623	POISTNÉ DO OSTATNÝCH ZDRAVOTNÝCH POISŤOVNÍ		2 314,66	2 000,-	2 200,-	2 000,-	2 300,-	2 300,-	2 300,-
6	0111	625	POISTNÉ DO SOCIÁLNEJ POISŤOVNE		22 949,74	23 100,-	24 500,-	23 100,-	23 800,-	23 800,-	23 800,-
2	0111	627	PRÍSPÉVOK DO DOPLNKOVÝCH DOCHODKOVÝCH POISŤOVNÍ		1 596,86	1 200,-	1 200,-	1 200,-	1 500,-	1 500,-	1 500,-
1	0111	631	CESTOVNÉ NÁHRADY		3 831,94	4 000,-	4 000,-	4 000,-	4 000,-	4 000,-	4 000,-
2	0111	632	ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE		22 036,80	14 000,-	14 000,-	14 000,-	18 500,-	18 500,-	18 500,-
8	0111	633	MATERIÁL		9 193,48	21 546,-	23 078,-	21 546,-	21 709,-	21 709,-	21 709,-
2	0111	634	DOPRAVNÉ		2 985,20	2 000,-	2 000,-	2 000,-	3 100,-	3 100,-	3 100,-
7	0111	635	RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA		16 525,60	10 000,-	21 710,-	10 000,-	11 500,-	11 500,-	11 500,-
12	0111	637	SLUŽBY		31 184,20	20 250,-	26 750,-	20 250,-	25 350,-	25 350,-	25 350,-
5	0111	642	TRANSFERY JEDNOTLIVCOM A NEZISKOVÝM PRÁVNICKÝM OSOBÁM		6 235,05	3 500,-	3 500,-	3 500,-	6 500,-	6 500,-	6 500,-
51	0111	Výkonné a zákonodarné orgány			216 279,10	181 096,-	225 638,-	181 096,-	221 759,-	221 759,-	221 759,-
1	0112	651	SPLÁCANIE ÚROKOV V TUZEMSKU		4 285,62	5 844,-	5 844,-	5 844,-	5 500,-	5 500,-	5 500,-
3	0112	653	OSTAT.PLATBY SÚVIS. S ÚVEROM, POŽ., NÁVR. FIN. VÝP. A FIN.		1 118,91	500,-	500,-	500,-	800,-	800,-	800,-
4	0112	Finančné a rozpočtové záležitosti			5 404,53	6 344,-	6 344,-	6 344,-	6 300,-	6 300,-	6 300,-
1	0320	632	ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE		328,-	250,-	250,-	250,-	250,-	250,-	250,-
2	0320	633	MATERIÁL		4 058,82	3 800,-	3 800,-	3 800,-	3 900,-	3 900,-	3 900,-
2	0320	634	DOPRAVNÉ			400,-	400,-	400,-	300,-	300,-	300,-
1	0320	635	RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA			50,-	50,-	50,-	50,-	50,-	50,-
2	0320	637	SLUŽBY		191,-	500,-	500,-	500,-	500,-	500,-	500,-
8	0320	Ochrana pred požiarmi			4 577,82	5 000,-	5 000,-	5 000,-	5 000,-	5 000,-	5 000,-
1	0451	633	MATERIÁL			1 000,-	1 000,-	1 000,-	1 000,-	1 000,-	1 000,-
1	0451	635	RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA		720,-	1 500,-	1 500,-	1 500,-	1 500,-	1 500,-	1 500,-
1	0451	637	SLUŽBY			500,-	500,-	500,-	500,-	500,-	500,-
3	0451	Cestná doprava			720,-	3 000,-	3 000,-	3 000,-	3 000,-	3 000,-	3 000,-
1	0510	633	MATERIÁL		86,-	1 300,-	1 300,-	1 300,-	1 300,-	1 300,-	1 300,-
1	0510	637	SLUŽBY		11 869,28	16 000,-	16 000,-	16 000,-	15 000,-	15 000,-	15 000,-
2	0510	Nakladanie s odpadmi			11 955,28	17 300,-	17 300,-	17 300,-	16 300,-	16 300,-	16 300,-
1	0520	632	ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE		6 116,68	11 000,-	11 000,-	11 000,-	10 000,-	10 000,-	10 000,-
1	0520	633	MATERIÁL		438,-						
1	0520	635	RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA		2 076,17		2 648,-		2 000,-	2 000,-	2 000,-

Schválený:

Vyvesený: 15.11.2019

Účinnosť: 01.01.2020

Zvesený: 2.12.2019

Strana č. 2

Počet	Výdavky podľa			Skutočné plnenie		Rozpočet roku 2019			Návrh rozpočtu (v eurách)		
	klasifikácie funkčnej	ekonom.	Popis ekonomickej klasifikácie	2017	2018	Schvávený	Upravený	Očakávaná skut.	2020	2021	2022
1	0520	637	SLUŽBY		6 520,75	3 000,-	3 000,-	3 000,-	3 000,-	3 000,-	3 000,-
4	0520		Nakladanie s odpadovými vodami		15 151,60	14 000,-	16 648,-	14 000,-	15 000,-	15 000,-	15 000,-
1	0640	632	ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE		1 172,47	7 000,-	7 000,-	7 000,-	7 000,-	7 000,-	7 000,-
1	0640	633	MATERIÁL		934,-	1 000,-	1 000,-	1 000,-	1 000,-	1 000,-	1 000,-
1	0640	635	RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA		3 700,86	300,-	300,-	300,-	500,-	500,-	500,-
1	0640	637	SLUŽBY		908,48						
4	0640		Verejné osvetlenie		6 715,81	8 300,-	8 300,-	8 300,-	8 500,-	8 500,-	8 500,-
1	0810	642	TRANSFERY JEDNOTLIVCOM A NEZISKOVÝM PRÁVNICKÝM OSOBÁM		9 700,-	7 500,-	7 500,-	7 500,-	10 000,-	10 000,-	10 000,-
1	0810		Rekreačné a športové služby		9 700,-	7 500,-	7 500,-	7 500,-	10 000,-	10 000,-	10 000,-
1	0820	625	POISTNÉ DO SOCIÁLNEJ POISTOVNE			10,-	10,-	10,-	10,-	10,-	10,-
3	0820	633	MATERIÁL		1 116,08	1 750,-	1 750,-	1 750,-	1 750,-	1 750,-	1 750,-
2	0820	637	SLUŽBY		1 404,77	1 400,-	1 400,-	1 400,-	1 500,-	1 500,-	1 500,-
6	0820		Kultúrne služby		2 520,85	3 160,-	3 160,-	3 160,-	3 260,-	3 260,-	3 260,-
1	0830	633	MATERIÁL			1 000,-	1 000,-	1 000,-	500,-	500,-	500,-
1	0830	637	SLUŽBY		1 985,83	1 000,-	1 000,-	1 000,-	1 500,-	1 500,-	1 500,-
2	0830		Vysielacie a vydavateľské služby		1 985,83	2 000,-	2 000,-	2 000,-	2 000,-	2 000,-	2 000,-
1	0840	637	SLUŽBY			1 000,-	1 000,-	1 000,-	1 000,-	1 000,-	1 000,-
1	0840		Náboženské a iné spoločenské služby			1 000,-	1 000,-	1 000,-	1 000,-	1 000,-	1 000,-
1	0860	642	TRANSFERY JEDNOTLIVCOM A NEZISKOVÝM PRÁVNICKÝM OSOBÁM		2 000,-	2 000,-	2 000,-	2 000,-	2 000,-	2 000,-	2 000,-
1	0860		Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikov		2 000,-	2 000,-	2 000,-	2 000,-	2 000,-	2 000,-	2 000,-
4	09111	611	TARIF, OS., ZÁKL., FUNKČ., HODNOST, PLAT, PLAT VRÁT. ICH N		48 209,22	48 000,-	55 600,-	48 000,-	55 000,-	55 000,-	55 000,-
1	09111	621	POISTNÉ DO VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISTOVNE		2 614,94	2 800,-	3 400,-	2 800,-	2 800,-	2 800,-	2 800,-
1	09111	623	POISTNÉ DO OSTATNÝCH ZDRAVOTNÝCH POISTOVNÍ		2 404,10	2 200,-	2 500,-	2 200,-	2 400,-	2 400,-	2 400,-
6	09111	625	POISTNÉ DO SOCIÁLNEJ POISTOVNE		12 397,75	10 800,-	13 500,-	10 800,-	12 500,-	12 500,-	12 500,-
1	09111	631	CESTOVNÉ NÁHRADY			50,-	50,-	50,-	50,-	50,-	50,-
2	09111	632	ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE		6 160,83	8 040,-	8 040,-	8 040,-	6 500,-	6 500,-	6 500,-
5	09111	633	MATERIÁL		4 817,74	4 050,-	4 050,-	4 050,-	4 750,-	4 750,-	4 750,-
2	09111	635	RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA		1 263,89	700,-	2 700,-	700,-	1 200,-	1 200,-	1 200,-
4	09111	637	SLUŽBY		1 645,98	1 100,-	1 100,-	1 100,-	1 800,-	1 800,-	1 800,-
26	09111		Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou		79 514,45	77 740,-	90 940,-	77 740,-	87 000,-	87 000,-	87 000,-
1	09121	611	TARIF, OS., ZÁKL., FUNKČ., HODNOST, PLAT, PLAT VRÁT. ICH N			73 352,-	104 479,-	73 352,-	102 674,-	102 674,-	102 674,-
1	09121	621	POISTNÉ DO VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISTOVNE		8 093,33	7 200,-	9 200,-	7 200,-	8 200,-	8 200,-	8 200,-

Schválený:

Vyvesený: 15.11.2019

Účinnosť: 01.01.2020

Zvesený: 2.12.2019

Strana č. 3

Počet	Výdavky podľa			Skutočné plnenie		Rozpočet roku 2019			Návrh rozpočtu (v eurách)		
	klasifikácie funkčnej ekonom.	Popis ekonomickej klasifikácie		2017	2018	Schvávený	Upravený	Očakávaná skut.	2020	2021	2022
1	09121	623	POISTNÉ DO OSTATNÝCH ZDRAVOTNÝCH POISŤOVNÍ		1 235,56	2 000,-	2 500,-	2 000,-	1 500,-	1 500,-	1 500,-
6	09121	625	POISTNÉ DO SOCIÁLNEJ POISŤOVNE		22 935,48	18 535,-	26 665,-	18 535,-	24 900,-	24 900,-	24 900,-
1	09121	627	PRÍSPEVOK DO DOPLNKOVÝCH DOCHODKOVÝCH POISŤOVNÍ		1 143,25	1 000,-	1 500,-	1 000,-	1 300,-	1 300,-	1 300,-
1	09121	631	CESTOVNÉ NÁHRADY		300,94	300,-	300,-	300,-	300,-	300,-	300,-
2	09121	632	ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE		8 724,-	10 000,-	7 000,-	10 000,-	9 100,-	9 100,-	9 100,-
7	09121	633	MATERIÁL		8 888,77	5 500,-	5 500,-	5 500,-	4 300,-	4 300,-	4 300,-
1	09121	634	DOPRAVNÉ			50,-	50,-	50,-	50,-	50,-	50,-
3	09121	635	RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA		1 797,51	1 800,-	3 800,-	1 800,-	1 800,-	1 800,-	1 800,-
5	09121	637	SLUŽBY		3 522,03	6 619,-	6 248,-	6 619,-	5 715,-	5 715,-	5 715,-
29	09121 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou				56 640,87	126 356,-	167 242,-	126 356,-	159 839,-	159 839,-	159 839,-
1	0950	611	TARIF, OS., ZÁKL., FUNKČ., HODNOST., PLAT, PLAT VRÁT. ICH N		12 720,93	8 000,-	13 000,-	8 000,-	13 500,-	13 500,-	13 500,-
1	0950	623	POISTNÉ DO OSTATNÝCH ZDRAVOTNÝCH POISŤOVNÍ		1 190,45	900,-	1 200,-	900,-	1 200,-	1 200,-	1 200,-
6	0950	625	POISTNÉ DO SOCIÁLNEJ POISŤOVNE		3 237,82	2 420,-	3 300,-	2 420,-	3 400,-	3 400,-	3 400,-
1	0950	627	PRÍSPEVOK DO DOPLNKOVÝCH DOCHODKOVÝCH POISŤOVNÍ			100,-	100,-	100,-	100,-	100,-	100,-
2	0950	633	MATERIÁL		16,96	200,-	200,-	200,-	200,-	200,-	200,-
1	0950	637	SLUŽBY		264,42	100,-	100,-	100,-	300,-	300,-	300,-
12	0950 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne				17 430,58	11 720,-	17 900,-	11 720,-	18 700,-	18 700,-	18 700,-
1	09601	611	TARIF, OS., ZÁKL., FUNKČ., HODNOST., PLAT, PLAT VRÁT. ICH N		18 385,73	16 000,-	23 100,-	16 000,-	19 000,-	19 000,-	19 000,-
1	09601	621	POISTNÉ DO VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE		705,82	1 300,-	1 600,-	1 300,-	1 000,-	1 000,-	1 000,-
1	09601	623	POISTNÉ DO OSTATNÝCH ZDRAVOTNÝCH POISŤOVNÍ		1 166,38	400,-	595,-	400,-	1 100,-	1 100,-	1 100,-
6	09601	625	POISTNÉ DO SOCIÁLNEJ POISŤOVNE		4 722,32	4 605,-	5 905,-	4 605,-	5 235,-	5 235,-	5 235,-
1	09601	631	CESTOVNÉ NÁHRADY			50,-	50,-	50,-	50,-	50,-	50,-
1	09601	632	ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE			20,-	20,-	20,-	20,-	20,-	20,-
7	09601	633	MATERIÁL		23 171,09	1 550,-	1 550,-	1 550,-	22 200,-	22 200,-	22 200,-
2	09601	635	RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA			220,-	220,-	220,-	500,-	500,-	500,-
3	09601	637	SLUŽBY		1 100,66	500,-	500,-	500,-	1 550,-	1 550,-	1 550,-
23	09601 Vedľajšie služby v rámci predprimárneho vzdelávani				49 252,-	24 645,-	33 540,-	24 645,-	50 655,-	50 655,-	50 655,-
1	1020	611	TARIF, OS., ZÁKL., FUNKČ., HODNOST., PLAT, PLAT VRÁT. ICH N		8 896,70	6 220,-	8 220,-	6 220,-	9 216,-	9 216,-	9 216,-
1	1020	623	POISTNÉ DO OSTATNÝCH ZDRAVOTNÝCH POISŤOVNÍ		889,85	700,-	700,-	700,-	700,-	700,-	700,-
7	1020	625	POISTNÉ DO SOCIÁLNEJ POISŤOVNE		2 177,51	1 750,-	1 750,-	1 750,-	1 750,-	1 750,-	1 750,-
2	1020	633	MATERIÁL		1 109,-	1 000,-	1 000,-	1 000,-	500,-	500,-	500,-
1	1020	635	RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA			1 000,-	1 000,-	1 000,-	1 000,-	1 000,-	1 000,-
4	1020	637	SLUŽBY		122,76	370,-	370,-	370,-	370,-	370,-	370,-

Schválený:

Vyvesený: 15.11.2019

Účinnosť: 01.01.2020

Zvesený: 2.12.2019

Strana č. 4

Počet	Výdavky podľa			Skutočné plnenie		Rozpočet roku 2019			Návrh rozpočtu (v eurách)		
	klasifikácie		Popis ekonomickej klasifikácie	2017	2018	Schvávený	Upravený	Očakávaná skut.	2020	2021	2022
	funkčnej	ekonom.									
16	1020	Staroba			13 195,82	11 040,-	13 040,-	11 040,-	13 536,-	13 536,-	13 536,-
193	1	Časť I. Bežný rozpočet			493 044,54	502 201,-	620 552,-	502 201,-	623 849,-	623 849,-	623 849,-
1	0111	717	REALIZÁCIA STAVIEB A ICH TECHNICKÉHO ZHODNOTENIA			10 000,-	8 447,-	10 000,-	10 000,-	10 000,-	10 000,-
2	0111	718	REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA				3 863,-				
3	0111	Výkonné a zákonodarné orgány				10 000,-	12 310,-	10 000,-	10 000,-	10 000,-	10 000,-
1	0320	717	REALIZÁCIA STAVIEB A ICH TECHNICKÉHO ZHODNOTENIA						30 000,-	30 000,-	30 000,-
1	0320	Ochrana pred požiarmi							30 000,-	30 000,-	30 000,-
2	0520	717	REALIZÁCIA STAVIEB A ICH TECHNICKÉHO ZHODNOTENIA		211 254,58		157 895,-				
2	0520	Nakladanie s odpadovými vodami			211 254,58		157 895,-				
2	0620	711	NÁKUP POZEMKOV A NEHMOTNÝCH AKTÍV		5 760,-						
2	0620	717	REALIZÁCIA STAVIEB A ICH TECHNICKÉHO ZHODNOTENIA		31 466,39	20 000,-	174 310,36	20 000,-	30 000,-	30 000,-	30 000,-
4	0620	Rozvoj obcí			37 226,39	20 000,-	174 310,36	20 000,-	30 000,-	30 000,-	30 000,-
1	0810	717	REALIZÁCIA STAVIEB A ICH TECHNICKÉHO ZHODNOTENIA				4 068,-				
1	0810	Rekreačné a športové služby					4 068,-				
1	09601	713	NÁKUP STROJOV,PRÍSTROJOV,ZARIADENÍ,TECHNIKY A NÁRADIA		2 014,80						
1	09601	Vedľajšie služby v rámci predprimárneho vzdelávani			2 014,80						
12	2	Časť I. Kapitálový rozpočet			250 495,77	30 000,-	348 583,36	30 000,-	70 000,-	70 000,-	70 000,-
1	0112	821	SPLÁCANIE TUZEMSKÉJ ISTINY		5 540,-				10 000,-	10 000,-	10 000,-
1	0112	Finančné a rozpočtové záležitosti			5 540,-				10 000,-	10 000,-	10 000,-
1	3	Časť II. Finančné operácie			5 540,-				10 000,-	10 000,-	10 000,-
	CELKOM VÝDAVKY				749 080,31	532 201,-	969 135,36	532 201,-	703 849,-	703 849,-	703 849,-