

Návrh finančného rozpočtu na rok 2018 - výdavky

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Čerpanie 2016	Čerpanie 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
Výdaje									
1				1-bežný rozpočet					
	01.1.1			Výkonné a zákonodarné orgány					
		611	111	BT - REGOB - tarifný plat	156,18	143,88	160	160	160
		611	41	Ocú - tarifný plat	23984,03	26500	28000	35000	35500
		612001	41	Ocú - Osobný príplatok	2035,81	3000	3700	4000	4000
		614	111	Odmeny skladníka CO	27	59,66	60	60	60
		614	41	Ocú - odmeny	0	0	600	600	600
		621	111	Voľby- Poistné do VŠZP	0	0	0	0	0
		621	41	Ocú - Odvody poslancov OZ a členov komisií	639,26	65,12	0	0	0
		621	41	Ocú - Poistné do VŠZP	2399,65	2037	3600	3800	3800
		623	41	Ocú - Poistné do Dôvera,	180,18	214,96	100	100	100
		625001	41	Ocú - Poistné na nemocenské poistenie	409,08	361,39	0	0	0
		625002	41	Ocú - Poistné na starobné poistenie	4405,58	3973,65	3500	3500	3500
		625003	41	Ocú - Poistné na úrazové poistenie	252,13	320	300	350	350
		625004	41	Ocú - Na invalidné poistenie	414,22	500	600	650	650
		625005	41	Ocú - Na poistenie v nezamestnanosti	158,22	276,28	250	250	250
		625007	41	Ocú - Na poistenie do rezervného fondu solidar	1492,67	1373,72	2000	2000	2000
		627	41	Ocú - Príspevok do DDS	216,23	219,5	250	300	350
		631001	41	Ocú -Cestovné náhrady	1440,3	430,58	40	40	40
		632001	111	Regíster adries - energie	0	26	0	0	0
		632001	41	Ocú - Energie - elektrina, plyn č. 84	0	1125,94	1800	1800	1800
		632003	41	Ocú -telekomunikačné služby	1819,42	1574,99	800	800	800
		632003	41	Ocú -Poštovné služby	0	200	600	600	600
		633001	41	Ocú - Interiér	0	41,36	0	1500	1500
		633006	41	Ocú -Všeobecný materiál + kancelárske potreby	627,78	982,98	1300	1500	1500
		633009	41	Ocú - Knihy, časopisy, noviny, odborné publikácie	53,8	30	200	200	200
		633013	41	Ocú -údržba softvéru, DECOM,URBIS, MADE	513,5	473,2	500	500	500
		633016	41	Ocú - Reprezentačné	2,7	91,95	30	500	500
		637002	41	Ocú - Územný plán obce Naháč	0	0	0	0	0
		637003	41	Ocú - údržba komunikačnej inf. Internetová stránka	0	137,09	60	150	150
		637004	41	Ocú - Všeobecné služby	55,3	79,2	0	150	150
		637005	41	Ocú - Špec. sl.-Audítorske sl,	840	0	900	900	900
		637005	41	Ocú - Špec. sl.-znalecké posudky na pozemky	0	0	0	1000	1000
		637006	41	Náhrady - súdne poplatky	840	0	350	350	350
		637011	41	Štúdie, expertízy, posudky	0	0	0	0	0
		637012	41	Ocú - Zrážka dane z úroku úver Prima banka	0,8	0	15	15	15
		637012	41	Ocú -Poplatky a odvody - banka VUB	465,04	325,71	380	380	380
		637012	41	Ocú-PRIMA BANKA -Poplatky a odvody - obecné byty	0	158,87	100	130	130

		637014	41	Ocú - Stravovanie	1859,01	1945,32	2100	2100	2100
		637015	41	Ocú - Poistenie / PKP, GENERALI	917,5	375	375	380	380
		637016	41	Ocú - Prídel do Sociálneho fondu	295,98	305,32	400	400	400
		637017	41	Ocú -Provízia DOXX	72,46	17,94	40	40	40
		637018	41	Vrátenie príjmov z minulých rokov	0	0	0	0	0
		637026	41	Ocú -Odmeny a príspevky OZ a komisií	418,3	888,53	2500	2500	2500
		637027	41	Ocú -Dohody o práci	686,57	2385,73	2200	2000	2000
		637031	41	Ocú - Pokuty a penále	0	60	0	90	90
		641013	111	BT na spoločný Ocú Malženice	475,77	465,07	90	90	90
		641013	41	BT - SSoU - Refundácia za posudkovú činnosť	565,2	15	200	200	200
		641013	41	BT - SSoU -Vlastné prostriedky obce	0	821,42	90	90	90
		641014	111	Vyššiemu územnému celku na úhradu nákladov prenese	475,77	0	2100	2100	2100
		642006	41	Ocú - členské príspevky	1589,2	1657,14	600	600	600
		642012	41	Ocú - Na odstupné	0	0	6000	0	0
		642014	41	BT pre žiadateľov o dotáciu	700	0	0	0	0
		651002	41	PRIMA BANKA-Splátka úroku z úveru- obecné byty	0	624,43	560	560	560
	*01.1.1			Výkonné a zákonodarné orgány	51484,64	54283,93	67450	72435	72985
	01.6.0			Všeobecné verejné služby inde neklasifikované					
		621	111	Voľby- Poistné do VŠZP	0	25,49	0	0	0
		621	41	Referndum 6,1,2018 - Poistné do VŠZP	0	0	30	0	0
		623	111	Poistné do Dôvera,	0	0	0	0	0
		625002	111	Voľby - Poistné na starobné poistenie	12,43	0	0	0	0
		625003	111	Voľby - Poistné na úrazové poistenie	0,71	0	0	0	0
		625004	111	Voľby - Na invalidné poistenie	2,66	0	0	0	0
		625005	111	Voľby - Na poistenie v nezamestnanosti	0	0	0	0	0
		625007	111	Voľby - Na poistenie do rezervného fondu solidar	4,22	0	0	0	0
		631001	111	Voľby - Cestovné náhrady - tuzemské	0	0	0	0	0
		632001	111	Voľby - Energie	100	50	0	0	0
		632001	41	Referndum 6,1,2018 - Energie	100	0	50	0	0
		632003	111	Voľby - Poštové služby a telekomunikačné služby	10	5	0	0	0
		632003	41	Referndu - Poštové služby a telekomunikačné služby	10	0	5	0	0
		632005	111	Telekomunikačné služby	0	5	0	0	0
		632005	41	Referndum 6,1,2018 -Telekomunikačné služby	0	0	5	0	0
		633006	111	Voľby - Všeobecný materiál	63,13	66,83	0	0	0
		633006	41	Referndum 6,1,2018 - Všeobecný materiál	63,13	0	70	0	0
		633016	111	Voľby - Reprezentačné	11,98	12	0	0	0
		633016	41	Referndum 6,1,2018 - Reprezentačné	11,98	0	12	0	0
		634004	111	Voľby - Prepravné	37,78	13,02	0	0	0
		634004	41	Referndum 6,1,2018 - Prepravné	37,78	0	14	0	0
		635006	111	Voľby - Budov, objektov alebo ich častí	0	65	0	0	0
		635006	41	Referndum 6,1,2018 Budov, objektov alebo ich častí	0	0	70	0	0
		637014	111	Voľby - Stravovanie	224,49	61,8	0	0	0
		637014	41	Referndum 6,1,2018 - Stravovanie	224,49	0	70	0	0
		637026	111	Voľby - Odmeny členom OVK	404,48	208,48	0	0	0
		637026	41	Referndum 6,1,2018 - Odmeny členom OVK	404,48	0	210	0	0
		637027	111	Voľby - odmeny zamestnancom mimoprac. pomeru	22,75	55,68	0	0	0

	637027	41	Referendum - odmeny zamestnancom mimoprac. pomeru	22,75	0	0	0	0
	637037	111	Vratky	0	0	0	0	0
*01.6.0			Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	1769,24	568,3	536	0	0
03.2.0			Ochrana pred požiarmi					
	637005	41	PO - Preventívár - Ochrana pred požiarmi	244,8	210,02	800	800	800
*03.2.0			Ochrana pred požiarmi	244,8	210,02	800	800	800
04.5.1			Cestná doprava					
	621	41	MK- Poistné do VŠZP	0	0	210	210	210
	623	41	MK - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	0	20	20	20
	625001	41	MK - Poistné na nemocenské poistenie	0	0	40	40	40
	625002	41	MK - Poistné na starobné poistenie	0	0	300	300	300
	625003	41	MK - Na úrazové poistenie	0	0	20	20	20
	625004	41	MK - Na invalidné poistenie	0	0	60	60	60
	625005	41	MK- Na poistenie v nezamestnanosti	0	0	20	40	40
	625007	41	MK- Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	0	100	200	200
	633006	41	MK - údržba - posyp	0	29,09	300	300	300
	635010	41	MK - cesta Pusté	0	14,53	0	200	200
	637004	41	MK - všeobecné služby	0	35	0	0	0
	637027	41	MK - Odmeny za práce- Dohody	0	1053,36	2000	2000	2000
*04.5.1			Cestná doprava	0	1131,98	3070	3390	3390
05.1.0			Nakladanie s odpadmi					
	633006	41	Nádoby na komunálny odpad	0	238	0	300	300
	637004	41	Uloženie a odvoz odpadov FCC	6292,91	6866,74	6000	6500	6500
	637004	41	Likvidácia stavebného odpadu	0	40,96	500	3000	3000
	637004	71	Likvidácia odpadu z recyklačného fondu	929	77	0	0	0
*05.1.0			Nakladanie s odpadmi	7221,91	7222,7	6500	9800	9800
05.2.0			Nakladanie s odpadovými vodami					
	632001	41	ČOV - Elektrina-č. 66	297,09	300,32	370	370	370
	637004	41	ČOV - Údržba	0	0	0	500	500
	637004	41	ČOV - Odpadové vody - Vývoz septiku	0	420	500	500	500
	637015	41	ČOV - Poistenie / PKP, GENERALI	0	52	52	52	52
*05.2.0			Nakladanie s odpadovými vodami	297,09	772,32	922	1422	1422
06.2.0			Rozvoj obcí					
	611	41	VZ -Tarifný plat	2509,52	2051,33	1100	1200	1300
	612001	41	VZ - Osobný príplatok	321,26	800	1600	1700	1800
	614	41	VZ - Odmeny	0	0	150	200	200
	621	41	VZ - Poistné do VŠZP	380,21	913	400	400	400
	625001	41	VZ -Poistné na nemocenské poistenie	105,47	70	550	550	550
	625002	41	VZ - Poistné na starobné poistenie	600,93	1047,86	200	300	300
	625003	41	VZ - Poistné na úrazové poistenie	29,71	74,6	40	50	50
	625004	41	VZ - Na invalidné poistenie	130,08	351,48	210	250	250
	625005	41	VZ -Na poistenie v nezamestnanosti	37,31	91,25	50	70	70
	625007	41	VZ - Na poistenie do RFS	212,05	443,39	200	300	300
	632001	41	VZ Elektrina Pošta, č. 156	1449,59	199,8	200	250	250
	633006	41	VZ - Všeobecný materiál	31,98	104,96	200	500	500
	633010	41	VZ -Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	59,5	0	0	90	90

	633015	41	VZ - kosačka - benzín, olej,	384,05	279,14	600	600	600
	635004	41	VZ - Opravy a údržba - kosačky	675,9	146,3	850	1000	1000
	637004	41	VZ - Všeobecné služby	60,5	0	350	350	350
	637015	41	VZ Pošta budova - Poistenie / PKP, GENERALI	0	70	70	70	70
	637027	41	VZ -Dohody o práci mimopracovného pomeru	126,12	1479,44	500	1000	1000
*06.2.0			Rozvoj obcí	7114,18	8122,55	7270	8880	9080
06.3.0			Zásobovanie vodou					
	611	41	PČ -Tarifný plat	2705,35	2545,93	1600	1700	1800
	612001	41	PČ -Osobný príplatok	885,97	950	1800	2000	2000
	614	41	PČ -Odmeny	0	0	150	150	150
	621	41	PČ -Poistné do VŠZP	313,54	346,14	380	380	380
	625001	41	PČ -Poistné na nemocenské poistenie	43,84	48,39	50	50	50
	625002	41	PČ -Poistné na starobné poistenie	444,98	484,62	550	550	550
	625003	41	PČ -Poistné na úrazové poistenie	25,07	27,67	40	40	40
	625004	41	PČ -Na invalidné poistenie	94,05	103,84	120	120	120
	625005	41	PČ -Na poistenie v nezamestnanosti	31,29	34,61	40	40	40
	625007	41	PČ -Na poistenie do RFS	148,89	164,36	200	200	200
	632001	41	PČ -Elektrina VODÁRNE, č.165	6395,83	5060,62	3000	4000	4000
	632002	41	PČ -Voda-doplnenie vodojemu	1612,43	16442,4	6300	6300	6300
	632003	41	PČ -Poštovné služby	0	0	0	200	200
	633010	41	PČ -Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	59,5	57,7	60	90	90
	633015	41	PČ - kosačka - benzín, olej,	384,05	0	0	200	200
	635006	41	PČ -Vodovod - údržba	2145,94	3042,94	2000	2000	2000
	635006	46	PČ -Výmena vodomero	0	19050,62	500	500	500
	637001	41	PČ - Školenia a semináre	0	1099	1099	100	100
	637012	41	PČ -PODZEMNÉ VODY-Pov.Váhu, poplatok	1503,35	1715,48	1715,48	1800	1800
	637012	41	PČ - Zrážka dane z úroku úver na vodomery	0	0	0	0	0
	637012	41	PČ -Poplatky a odvody - výmena vodomero	0	0	0	0	0
	637015	41	PČ - Vodárne - Poistenie / PKP, GENERALI	0	51	51	51	51
	637027	41	PČ - Dohody - údržba kosenie vodárne	0	500	300	1000	1000
	637031	41	PČ - Pokuty a penále	0	1050	500	0	0
	637035	41	PČ -Dane z Podnikateľskej činnosti obce/vodovod	987,13	123,44	0	0	0
*06.3.0			Zásobovanie vodou	17781,21	52898,76	20455,48	21471	21571
06.4.0			Verejné osvetlenie					
	632001	41	VO - Energie, č. 135	4735,49	4440,72	4200	4500	4500
	635005	41	VO - údržba	232	0	400	400	400
*06.4.0			Verejné osvetlenie	4967,49	4440,72	4600	4900	4900
06.6.0			Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná					
	633006	41	Obecné byty - Materiál na opravy	0	0	0	1500	1500
	635004	41	Obecné byty - Čerpanie fondu opráv č. 1,2,3	106	190	415	415	415
*06.6.0			Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná	106	190	415	1915	1915
08.1.0			Rekreačné a športové služby					
	632001	41	TJ -Energie, elektrina, plyn SK, č. 167	1434,8	1918,6	3000	3400	3400
	633006	41	TJ - Všeobecný materiál	47,52	0	0	500	500
	637004	41	TJ - Všeobecné služby	0	0	0	200	200
	637015	41	TJ - Poistenie / PKP, GENERALI	0	40	40	40	40

	642001	41	TJ - BT na činnosť TJ	2500	2300	0	2800	2800
*08.1.0			Rekreačné a športové služby	3982,32	4258,6	3040	6940	6940
08.2.0			Kultúrne služby					
	632001	41	KD - Energie elektrina č. 84	4070,64	358,03	1100	1300	1300
	632001	41	KD - Energie plyn č. 84	0	327,6	100	100	100
	633001	41	KD - Interiérové vybavenie	7,68	589,62	250	2000	2000
	633006	41	KD - Všeobecný materiál	949,42	180,14	50	1000	1000
	633009	41	KD - Knihy, časopisy-obecná knižnica	0	64,19	0	100	100
	637002	41	KD - Kultúrne podujatia - repre	0	0	1250	1500	1500
	637003	41	KD - Kultúrne podujatia	0	225,3	500	500	500
	637004	41	KD - Všeobecné služby (Archivácia)	0	140	1300	500	500
	637015	41	KD - Poistenie / PKP, GENERALI	0	108	40	40	40
	637027	41	KD - dohody o prácach	0	0	0	2000	2000
*08.2.0			Kultúrne služby	5027,74	1992,88	4590	9040	9040
08.3.0			Vysielacie a vydavateľské služby					
	632001	41	TKR - Elektrická energia, plyn	0	519,89	500	600	600
	635004	41	MR, oprava a údržba	0	0	40	0	0
	635006	41	MR - všeobecný materiál	0	0	80	100	100
	637004	41	TKR - Prevádzkovanie káblovej televízie	1541,76	2737,25	2800	3000	3000
	637012	41	MR -Poplatky a odvody RTVS, SOZA, Doména, SLOVGR	157,54	114,58	150	150	150
*08.3.0			Vysielacie a vydavateľské služby	1699,3	3371,72	3570	3850	3850
08.4.0			Náboženské a iné spoločenské služby					
	633006	41	Cintorín - Všeobecný materiál	20	119,02	60	1000	1000
	635006	41	Cintorín- oprava Hlavného križa	0	91	0	0	0
	637004	41	Cintorín -všeobecné služby	225	121,2	0	100	100
	637015	41	Cintorín Dom smútku - Poistenie / PKP, GENERALI	0	47	50	50	50
	637027	41	Cintorín - dohody o prácach	0	80	100	1000	1000
*08.4.0			Náboženské a iné spoločenské služby	245	458,22	210	2150	2150
08.6.0			Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované					
	632001	41	Pam. dom. -Elektrina, č. 130	309,77	299,26	350	400	400
	633006	41	Pam. dom - Všeobecný materiál	20	0	20	300	300
	635006	41	Pam. dom - výmena brány	750	0	0	0	0
	637015	41	Pam. dom - Poistenie / PKP, GENERALI	0	76	80	80	80
*08.6.0			Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované	1079,77	375,26	450	780	780
09.1.1			Predprimárne vzdelávanie					
	637015	41	MŠ budova - Poistenie / PKP, GENERALI	0	92	100	100	100
*09.1.1			Predprimárne vzdelávanie	0	92	100	100	100
09.1.1.1			Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou					
	625002	41	MŠ - Poistné na starobné poistenie	0	63	0	0	0
	625003	41	MŠ - Na úrazové poistenie	0	2,8	0	0	0
	625007	41	MŠ - Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	16,62	0	0	0
	632001	41	MŠ- Energie - elektrina, plyn č. 1	0	7	270	500	500
	633006	41	MŠ -Všeobecný materiál MŠ	240	72,63	0	100	100
	637027	41	MŠ -Dohody o práci	0	336	0	0	0
	641009	41	MŠ - Originálne kompetencie	37567,2	4421,2	0	0	0
*09.1.1.1			Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	37807,2	4919,25	270	600	600

09.2.1.1			Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou					
	637002	41	ZS Trstín Sponzorské MDD	50	50	50	100	100
*09.2.1.1			Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou staros	50	50	50	100	100
09.5.0			Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne					
	637001	41	Ocú - Školenia a semináre	1048,6	861	1000	1600	1600
*09.5.0			Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	1048,6	861	1000	1600	1600
10.2.0			Staroba					
	633011	41	Staroba -Potraviny na stretnutia s dôchodcami	266	302,36	150	300	300
	642001	41	Staroba - BT OZ JDS	0	700	0	1400	1400
*10.2.0			Staroba	266	1002,36	150	1700	1700
*1			1-bežný rozpočet	142192,49	147222,57	125448,48	151873	152723
2			2-kapitálový rozpočet					
01.1.1			Výkonné a zákonodarné orgány					
	711001	43	Vysporiadanie obecných pozemkov	1770	0	0	0	0
*01.1.1			Výkonné a zákonodarné orgány	1770	0	0	0	0
*2			2-kapitálový rozpočet	1770	0	0	0	0
3			3-finančné operácie					
01.7.0			Transakcie verejného dlhu					
	821005	41	PRIMA BANKA - obecné byty Splátky úveru	5537,8	5536,8	5540	5540	5540
*01.7.0			Transakcie verejného dlhu	5537,8	5536,8	5540	5540	5540
*3			3-finančné operácie	5537,8	5536,8	5540	5540	5540
Spolu				149500,29	152759,37	130988,48	157413	158263