

Návrh rozpočtu na roky 2019 - 2021 obce Oščadnica a jej RO

Obec Oščadnica

Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schvalený rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021

100*	Daňové príjmy	1 798 425	1 888 821	1 904 595	2 291 467	2 291 467	2 291 467
200*	Nedaňové príjmy	202 144	402 032	246 192	186 192	186 192	186 192
300*	Granty a transfery	995 190	1 066 116	1 167 878	1 222 460	1 222 460	1 222 460
Bežné príjmy		2 995 759	3 356 969	3 318 665	3 700 119	3 700 119	3 700 119
200*	Kapitálové príjmy	5 663	5 615				
300*	Granty a transfery	1 221 144	41 000	2 681 632	509 091		
Kapitálové príjmy		1 226 807	46 615	2 681 632	509 091	0	0
400*	Z fin. operácií	190 322	159 741				
500*	Prijaté úvery, pôžičky	0		2 619 513		0	0
Finančné operácie		190 322	159 741	2 619 513	0	0	0

0111	610*	Mzdy,platy,príjmy	164 472	183 577	180 000	198 000	198 000	198 000
program	620*	Poistné a príspevky	60 140	61 938	69 600	77 500	77 500	77 500
00406	630*	Materiál a služby	309 110	356 358	325 420	249 420	249 420	249 420
	640*	Transfery	2 208	7 380	9 000	9 000	9 000	9 000
		Obce	535 930	609 253	584 020	533 920	533 920	533 920
0133	610*	Mzdy,platy,príjmy	12 768	12 486	14 500	15 600	15 600	15 600
program	620*	Poistné a príspevky	4 567	4 625	5 600	6 000	6 000	6 000
00402	630*	Materiál a služby	499	163	420	420	420	420
	640*	Transfery						
		Matrika	17 834	17 275	20 520	22 020	22 020	22 020
0160	610*	Mzdy,platy,príjmy	300	300				
program	620*	Poistné a príspevky	142	117				
00406	630*	Materiál a služby	4 240	3 666				
	640*	Transfery						
		Všeobecné služby	4 682	4 083	0	0	0	0
0170	610*	Mzdy,platy,príjmy						
program	620*	Poistné a príspevky						
002	630*	Materiál a služby						
	650*	Splácanie úrokov	12 173	7 107	29 000	29 000	29 000	29 000
		Transakcie verejného dlhu	12 173	7 107	29 000	29 000	29 000	29 000

0220	610*	Mzdy,platy,príjmy							
program	620*	Poistné a príspevky							
00406	630*	Materiál a služby	307						
	640*	Transfery							
		Civilná ochrana	307	0	0	0	0	0	0
0320	610*	Mzdy,platy,príjmy							
program	620*	Poistné a príspevky							
00301	630*	Materiál a služby	11 363	8 577	3 000	6 000	6 000	6 000	6 000
	640*	Transfery							
		Požiarňa ochrana	11 363	8 577	3 000	6 000	6 000	6 000	6 000
0443	610*	Mzdy,platy,príjmy	11 121	16 645	17 000	25 000	25 000	25 000	25 000
program	620*	Poistné a príspevky	3 897	5 827	6 000	9 455	9 455	9 455	9 455
00401	630*	Materiál a služby	1 034	408	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	640*	Transfery							
		Výstavba	16 052	22 881	24 000	35 455	35 455	35 455	35 455
0451	610*	Mzdy,platy,príjmy	43 896	38 528	40 000	42 000	42 000	42 000	42 000
program	620*	Poistné a príspevky	15 511	13 975	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
00304	630*	Materiál a služby	172 084	102 706	173 321	135 900	135 900	135 900	135 900
	640*	Transfery	250						
		Správa a údržba ciest	231 741	155 210	227 321	191 900	191 900	191 900	191 900
0510	610*	Mzdy,platy,príjmy	37 292	38 220	39 000	39 000	39 000	39 000	39 000
program	620*	Poistné a príspevky	13 295	14 209	14 000	16 000	16 000	16 000	16 000
003002	630*	Materiál a služby	174 525	139 328	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000
	640*	Transfery	110	1 575					
		Nakladanie s odpadmi	225 222	193 333	193 000	195 000	195 000	195 000	195 000
0560	610*	Mzdy,platy,príjmy	400	400	400	400	400	400	400
program	620*	Poistné a príspevky	129	130	130	130	130	130	130
003002	630*	Materiál a služby	16 443	4 647	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
	640*	Transfery							
		Ochrana životného prostredia	16 972	5 176	6 530	6 530	6 530	6 530	6 530
0610	610*	Mzdy,platy,príjmy							
program	620*	Poistné a príspevky							
0040401	630*	Materiál a služby	7 201	11 337	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
	640*	Transfery							
		Rozvoj bývania	7 201	11 337	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
0620	610*	Mzdy,platy,príjmy			3 728				
program	620*	Poistné a príspevky							
00406	630*	Materiál a služby	0	6 319	75 756	5 756	5 756	5 756	5 756

	640*	Transfery		2 548					
		Rozvoj obce	0	8 867	79 484	5 756	5 756	5 756	5 756
0640	610*	Mzdy,platy,príjmy	12 136	12 083	13 322	14 822	14 822	14 822	14 822
program	620*	Poistné a príspevky	4 329	4 476	4 500	5 000	5 000	5 000	5 000
00303	630*	Materiál a služby	47 654	43 465	58 000	48 000	48 000	48 000	48 000
	640*	Transfery							
		Verejné osvetlenie	64 119	60 023	75 822	67 822	67 822	67 822	67 822
0660	610*	Mzdy,platy,príjmy	17 546	61 942	68 100	74 100	74 100	74 100	74 100
program	620*	Poistné a príspevky	6 132	21 661	23 275	25 475	25 475	25 475	25 475
0040402	630*	Materiál a služby	18 809	27 066	34 000	24 000	24 000	24 000	24 000
	640*	Transfery		58					
		Bývanie a občianska vybavenosť	42 487	110 726	125 375	123 575	123 575	123 575	123 575
0760	610*	Mzdy,platy,príjmy							
program	620*	Poistné a príspevky	1 118	910	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150
00305	630*	Materiál a služby	5 185	4 575	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
	640*	Transfery							
		Zdravotníctvo	6 303	5 485	8 150	8 150	8 150	8 150	8 150
0810	610*	Mzdy,platy,príjmy							
program	620*	Poistné a príspevky	3 001	4 117	4 625	4 625	4 625	4 625	4 625
008	630*	Materiál a služby	21 208	24 819	21 500	21 500	21 500	21 500	21 500
	640*	Transfery	9 640	19 199	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000
		Rekreačné a športové služby	33 849	48 134	55 125	55 125	55 125	55 125	55 125
0820	610*	Mzdy,platy,príjmy	18 738	23 124	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000
program	620*	Poistné a príspevky	5 849	9 816	8 640	8 640	8 640	8 640	8 640
00702	630*	Materiál a služby	55 413	91 261	99 300	99 300	99 300	99 300	99 300
	640*	Transfery	21 320	350	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
		Kultúra	101 320	124 550	133 940	133 940	133 940	133 940	133 940
0830	610*	Mzdy,platy,príjmy							
program	620*	Poistné a príspevky							
00403	630*	Materiál a služby	1 548	1 618	300	300	300	300	300
	640*	Transfery							
		KTV	1 548	1 618	300	300	300	300	300
0840	610*	Mzdy,platy,príjmy	10 939	10 327	11 500	13 100	13 100	13 100	13 100
program	620*	Poistné a príspevky	4 178	3 827	4 100	4 700	4 700	4 700	4 700
00405	630*	Materiál a služby	1 018	1 047	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
	640*	Transfery	880		100	100	100	100	100
		Cintorín	17 015	15 201	16 900	19 100	19 100	19 100	19 100
0860	610*	Mzdy,platy,príjmy							

program	620*	Poistné a príspevky							
006	630*	Materiál a služby	4 147	8 225	63 700	8 700	8 700	8 700	8 700
	640*	Transfery	8 450	9 790	10 000	17 000	17 000	17 000	17 000
		Cestovný ruch	12 597	18 014	73 700	25 700	25 700	25 700	25 700
0911	610*	Mzdy,platy,príjmy							
program	620*	Poistné a príspevky							
0090302	630*	Materiál a služby	35 147	42 013	40 000	30 000	30 000	30 000	30 000
	640*	Transfery							
		Predškolská výchova	35 147	42 013	40 000	30 000	30 000	30 000	30 000
09121	610*	Mzdy,platy,príjmy							
program	620*	Poistné a príspevky							
0090303	630*	Materiál a služby							
	640*	Transfery							
		Základné školstvo 1-4 roč.	0	0	0	0	0	0	0
09211	610*	Mzdy,platy,príjmy							
program	620*	Poistné a príspevky							
0090304	630*	Materiál a služby		3 130					
	640*	Transfery							
		Základné školstvo 5-9 roč.	0	3 130	0	0	0	0	0
09601	610*	Mzdy,platy,príjmy							
program	620*	Poistné a príspevky							
0090304	630*	Materiál a služby	1 599	18 317	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
	640*	Transfery							
		Školské stravovanie	1 599	18 317	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
09602	610*	Mzdy,platy,príjmy							
program	620*	Poistné a príspevky							
0090304	630*	Materiál a služby			300	300	300	300	300
	640*	Transfery							
		Školské stravovanie	0	0	300	300	300	300	300
09603	610*	Mzdy,platy,príjmy							
program	620*	Poistné a príspevky							
0090304	630*	Materiál a služby	461		600	600	600	600	600
	640*	Transfery							
		Školské stravovanie	461	0	600	600	600	600	600
1020	610*	Mzdy,platy,príjmy	71 447	110 730	135 000	134 866	134 866	134 866	134 866
program	620*	Poistné a príspevky	24 043	37 282	46 380	46 380	46 380	46 380	46 380
005	630*	Materiál a služby	682	1 434	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	640*	Transfery	1 020	418	350	350	350	350	350

		Sociálne služby	97 192	149 864	183 230	183 096	183 096	183 096
1040 1070 1090	610*	Mzdy,platy,príjmy						
program	620*	Poistné a príspevky						
005	630*	Materiál a služby	245	117				
	640*	Transfery	4 624	3 212	6 800	6 800	6 800	6 800
		Dávky sociálnej pomoci	4 869	3 329	6 800	6 800	6 800	6 800

	Bežné výdavky obce spolu	1 497 983	1 643 503	1 897 417	1 690 389	1 690 389	1 690 389
--	---------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

001	700*	Rekonštrukcie a stavby	160 691	219 044	2 775 087	325 558	142 175	142 175
program								
		Kapitálové výdavky	160 691	219 044	2 775 087	325 558	142 175	142 175

002	800*	Splácanie úverov	1 277 484	69 720	2 389 039	455 408	129 700	129 700
		Výdavkové operácie	1 277 484	69 720	2 389 039	455 408	129 700	129 700

ZŠ Ošadnica Ústredie

Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schvalený rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021

223*	Príjmy za poplatky	0	0	0	0	0	0
243*	Úroky	0	0	0	0	0	0
292*	Príjmy z dobropisov, refundácie	1 421	805	750	750	750	750
311*	Dary /sponzorské/	757	509	900	900	900	900
	Príjmy ZŠ	2 179	1 314	1 650	1 650	1 650	1 650

Výdaje

	610*	Mzdy,platy, príjmy	218 337	245 109	269 321	296 753	296 753	296 753
program	620*	Poistné a príspevky do poisťovní	79 397	89 419	94 129	107 905	107 905	107 905
0090101	631*	Cestovné nahrady	82	96	100	100	100	100
	632*	Energie, voda a komunikácie	16 804	26 550	27 000	27 000	27 000	27 000
COFOG	633*	Materiál	14 051	17 943	16 570	16 000	16 000	16 000
5.-9.roč.	634*	Prepravné	0	22	0	0	0	0
09.2.1.1	635*	Rutinná a štandardná údržba	6 257	8 693	8 200	7 480	7 480	7 480
	636*	Prenájom	0	0	0	0	0	0
	637*	Služby	15 835	16 333	15 000	15 000	15 000	15 000

	642*	Bežné transfery	4 723	3 938	1 200	1 800	1 800	1 800
	Výdavky za ZŠ		355 487	408 102	431 520	472 038	472 038	472 038

	610*	Mzdy,platy, príjmy	145 588	163 238	179 548	197 835	197 835	197 835
program	620*	Poistné a príspevky do poisťovní	52 942	59 847	62 752	71 937	71 937	71 937
0090101	631*	Cestovné náhrady	55	64	100	100	100	100
	632*	Energie, voda a komunikácie	15 232	5 432	15 850	15 000	15 000	15 000
COFOG	633*	Materiál	8 907	11 757	14 000	13 000	13 000	13 000
1.-4.roč.	634*	Prepravné	646	14	150	150	150	150
09.1.2.1	635*	Rutinná a štandardná údržba	4 051	5 795	4 479	5 469	5 469	5 469
	636*	Prenájom	0	0	1	1	1	1
	637*	Služby	9 759	10 983	10 000	10 000	10 000	10 000
	642*	Bežné transfery	3 148	2 626	800	1 200	1 200	1 200
	Výdavky za ZŠ		240 328	259 755	287 680	314 692	314 692	314 692

	610*	Mzdy,platy, príjmy	4 419	2 819	0	0	0	0
program	620*	Poistné a príspevky do poisťovní	2 374	985	0	0	0	0
0090101	631*	Cestovné náhrady	0	0	0	0	0	0
	632*	Energie, voda a komunikácie	550	306	0	0	0	0
COFOG	633*	Materiál	3 420	2 230	0	0	0	0
09.5.0.1	635*	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0	0	0
	636*	Prenájom	0	0	0	0	0	0
	637*	Služby	0	0	0	0	0	0
	642*	Bežné transfery	0	0	0	0	0	0
	Výdavky za záujmovú činnosť		10 763	6 340	0	0	0	0

	Bežné výdavky spolu ZŠ U		606 578	674 197	719 200	786 730	786 730	786 730
--	---------------------------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

ZŠ s MŠ Oščadnica

Skutočné plnenie 2 016	Skutočné plnenie 2 017	Schvalený rozpočet 2 018	Rozpočet 2 019	Rozpočet 2 020	Rozpočet 2 021
------------------------	------------------------	--------------------------	----------------	----------------	----------------

	Príjmy - poplatky MŠ	7 721	7 644	7 420	11 600	11 600	11 600
	Príjmy - réžia ŠJ	24 898	30 023	30 000	34 000	34 000	34 000
	Príjmy - zo ŠKD	5 685	5 710	6 000	10 500	10 500	10 500
	Príjmy - strava	0	0	0	110 000	110 000	110 000
223*	Príjmy za poplatky	38 304	43 377	43 420	166 100	166 100	166 100

243*	Úroky	1	0	0	65	65	65
292*	Príjmy z dobropisov, refundácie	6 088	6 964	0	0	0	0
311*	Dary /sponzorské/	732	515	567	360	360	360
Príjmy ZŠ s MŠ		45 125	50 856	43 987	166 525	166 525	166 525

Výdaje Materské školy

	610*	Mzdy,platy, príjmy	164 946	185 393	212 512	247 189	247 189	247 189
program	620*	Poistné a príspevky do poisťovní	59 662	66 405	77 124	86 392	86 392	86 392
0090202	631*	Cestovné nahradý	0	0	0	0	0	0
	632*	Energie, voda a komunikácie	0	12	10	20	20	20
COFOG	633*	Materiál	2 621	7 661	8 055	6 635	6 635	6 635
09.1.1.	634*	Doprava	0	0	0	0	0	0
	635*	Rutinná a štandardná údržba	903	622	622	1 622	1 622	1 622
	636*	Prenájom	0	0	0	0	0	0
	637*	Služby	7 024	7 666	10 045	10 968	10 968	10 968
	642*	Bežné transfery	3 298	101	300	300	300	300
Výdavky za MŠ			238 454	267 860	308 668	353 126	353 126	353 126

Výdaje Základná škola Nižný koniec

	610*	Mzdy,platy, príjmy	63 388	71 272	70 797	77 103	77 103	77 103
program	620*	Poistné a príspevky do poisťovní	23 556	25 913	24 507	26 947	26 947	26 947
0090201	631*	Cestovné nahradý	64	9	50	50	50	50
COFOG	632*	Energie, voda a komunikácie	11 228	9 138	10 512	11 000	11 000	11 000
1.-4.roč.	633*	Materiál	4 749	3 186	2 226	3 370	3 370	3 370
09.1.2.1	635*	Rutinná a štandardná údržba	18 115	5 744	1 913	2 000	2 000	2 000
	636*	Prenájom	0	0	0	0	0	0
	637*	Služby	7 174	6 753	8 572	9 820	9 820	9 820
	642*	Bežné transfery	284	0	300	300	300	300
Výdavky za ZŠ			128 558	122 015	118 877	130 590	130 590	130 590

Výdaje Základná škola Nižný koniec

	610*	Mzdy,platy, príjmy	136 630	145 684	165 193	179 905	179 905	179 905
program	620*	Poistné a príspevky do poisťovní	50 093	52 406	57 183	62 876	62 876	62 876
0090201	631*	Cestovné nahradý	64	9	50	50	50	50
COFOG	632*	Energie, voda a komunikácie	11 228	9 138	10 512	11 000	11 000	11 000
5.-9.roč.	633*	Materiál	4 749	3 186	2 227	3 288	3 288	3 288
09.2.1.1	635*	Rutinná a štandardná údržba	18 155	5 744	1 913	2 000	2 000	2 000
	636*	Prenájom	0	0	0	0	0	0

	637*	Služby	7 174	6 753	8 423	11 335	11 335	11 335
	642*	Bežné transfery	327	244	700	700	700	700
	Výdavky za ZŠ		228 420	223 164	246 201	271 154	271 154	271 154

Výdaje Školské kluby

	610*	Mzdy,platy, príjmy	49 820	49 627	51 671	62 829	62 829	62 829
program	620*	Poistné a príspevky do poisťovní	17 615	17 719	19 021	21 959	21 959	21 959
0090203	631*	Cestovné nahradý	0	0	10	0	0	0
	632*	Energie, voda a komunikácie	3 184	3 199	768	400	400	400
COFOG	633*	Materiál	4 018	814	1 595	1 895	1 895	1 895
09.5.0.1	635*	Rutinná a štandardná údržba	0	276	0	0	0	0
	637*	Služby	1 257	1 376	1 487	2 186	2 186	2 186
	642*	Bežné transfery	104	204	300	300	300	300
	Výdavky za ŠK		75 998	73 215	74 852	89 569	89 569	89 569

Výdaje Školské jedálne 1-4 roč.

	610*	Mzdy,platy, príjmy	22 506	22 730	27 819	34 200	34 200	34 200
program	620*	Poistné a príspevky do poisťovní	8 572	8 365	9 834	11 953	11 953	11 953
0090204	631*	Cestovné nahradý	0	1	2	2	2	2
	632*	Energie, voda a komunikácie	3 131	7 221	4 624	6 654	6 654	6 654
COFOG	633*	Materiál	2 337	5 094	2 134	39 998	39 998	39 998
ŠJ 1.-4.r.	634*	údržba MV	574	0	578	665	665	665
09.6.0.2.	635*	Rutinná a štandardná údržba	859	1 025	580	580	580	580
	637*	Služby	1 208	1 480	1 717	1 801	1 801	1 801
	642*	Bežné transfery	1 410	1 023	350	350	350	350
	Výdavky za ŠJ		40 597	46 939	47 638	96 203	96 203	96 203

Výdaje Školské jedálne 5-9 roč.

	610*	Mzdy,platy, príjmy	19 256	23 596	23 845	29 314	29 314	29 314
program	620*	Poistné a príspevky do poisťovní	7 379	8 593	8 430	10 245	10 245	10 245
0090204	631*	Cestovné nahradý	0	1	1	1	1	1
	632*	Energie, voda a komunikácie	2 684	6 467	3 962	5 702	5 702	5 702
COFOG	633*	Materiál	2 003	4 493	1 830	34 283	34 283	34 283
ŠJ 5.-9.r.	634*	údržba MV	492	0	494	570	570	570
09.6.0.3.	635*	Rutinná a štandardná údržba	736	879	497	497	497	497
	637*	Služby	1 036	1 268	1 471	1 543	1 543	1 543
	642*	Bežné transfery	1 206	874	300	300	300	300
	Výdavky za ŠJ		34 792	46 171	40 830	82 455	82 455	82 455

Výdaje Školské jedálne MŠ

	610*	Mzdy, platy, príjmy	23 512	24 493	27 819	34 200	34 200	34 200
program	620*	Poistné a príspevky do poisťovní	8 153	8 482	9 834	11 953	11 953	11 953
0090204	631*	Cestovné nahrady	0	1	2	2	2	2
	632*	Energie, voda a komunikácie	3 131	7 869	4 624	6 654	6 654	6 654
COFOG	633*	Materiál	2 337	4 966	2 134	39 998	39 998	39 998
ŠJ MŠ	634*	údržba MV	574	0	578	665	665	665
09.6.0.1.	635*	Rutinná a štandardná údržba	859	1 025	580	580	580	580
	637*	Služby	1 208	1 480	1 717	1 801	1 801	1 801
	642*	Bežné transfery	1 424	1 038	350	350	350	350
	Výdavky za ŠJ		41 198	49 354	47 638	96 203	96 203	96 203

program	Bežné výdavky spolu ZŠ NK		788 017	828 718	884 704	1 119 300	1 119 300	1 119 300
----------------	----------------------------------	--	----------------	----------------	----------------	------------------	------------------	------------------

	Bežné príjmy obce spolu	2 995 759	3 356 969	3 318 665	3 700 119	3 700 119	3 700 119
	Bežné príjmy ZŠ U	2 179	1 314	1 650	1 650	1 650	1 650
	Bežné príjmy ZŠ NK	45 125	50 856	43 987	166 525	166 525	166 525
	Kapitálové príjmy obce	1 226 807	46 615	2 681 632	509 091	0	0
	Príjmové operácie	190 322	159 741	2 619 513	0	0	0
	SPOLU PRÍJMY	4 460 192	3 615 495	8 665 446	4 377 385	3 868 294	3 868 294
	Bežné výdavky obce spolu	1 497 983	1 643 503	1 897 417	1 690 389	1 690 389	1 690 389
	Bežné výdavky spolu ZŠ U	606 578	674 197	719 200	786 730	786 730	786 730
	Bežné výdavky spolu ZŠ NK	788 017	828 718	884 704	1 119 300	1 119 300	1 119 300
	Kapitálové výdavky obce	160 691	219 044	2 775 087	325 558	142 175	142 175
	Výdavkové operácie	1 277 484	69 720	2 389 039	455 408	129 700	129 700
	SPOLU VÝDAVKY	4 330 752	3 435 183	8 665 446	4 377 385	3 868 294	3 868 294