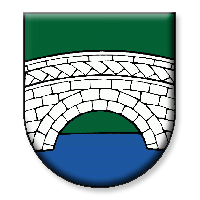
**O B E C K AM E N N Ý M O S T**

**č.29, 943 58 Kamenný Most**

**Číselný kód obce: 503258**

**IČO: 000 47 244 DIČ: 2021073934**

****

**ROZPOČET OBCE KAMENNÝ MOST**

**NA ROK 2021**

**VIACROČNÝ ROZPOČET**

**BEZ PROGRAMOVEJ ŠTRUKTÚRY NA ROKY 2022 - 2023**

Vyvesené pred schválením OZ , dňa 20.11.2020

Zvesené po schválení OZ, dňa

**P R Í J M Y**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položka** | **Funkčná klasifikácia** | **Skutočnsť rozp. 2019 v €** | **Uprav. rozp. 2020 v €**  **k 30.09.2020** | **Návrh**  **rozpočtu na r. 2021 v €** | **Návrh**  **rozpočtu na r. 2022 v €** | **Výhľad**  **rozpočtu na r. 2023 v €** |
|  | **Bežný rozpočet** | **446 350,29** | **429 331,18** | **418 125** | **418 125** | **363 722** |
| 111 003 | Výnosy dane z príjmov | 299 379,12 | 286 200,00 | 286 200 | 286 200 | 286 200 |
| 121 001 | Daň z pozemkov | 55 063,11 | 53 500,00 | 53 500 | 53 500 | 53 500 |
| 121 002 | Daň zo stavieb | 15 597,21 | 15 000,00 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| 121 003 | Daň z bytov a nebytových priestorov | 204,05 | 200,00 | 200 | 200 | 200 |
| 133 001 | Daň za psa | 915,80 | 1 000,00 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 133 012 | Daň za užívanie verejného priestranstva | 104,00 | 150,00 | 150 | 150 | 150 |
| 133 013 | Daň za odpad | 12 473,74 | 22 064,00 | 22 000 | 22 000 | 22 000 |
| 212 002 | Príjmy z prenajatých pozemkov | 208,26 | 1 550,12 | 100 | 100 | 100 |
| 212 003 | Príjmy z prenajatých budov, priestorov | 35 740,78 | 35 934,00 | 35 934 | 35 934 | 35 934 |
| 212 004 | Príjmy z prenajatých strojov a zariadení - SPP | 2,00 | 1,00 | 1 | 1 | 1 |
| 221 004 | Ostatné poplatky | 1 932,90 | 4 500,00 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| 222 003 | Pokuty a penále | 201,00 | 3,93 |  |  |  |
| 223 001 | Príjmy za predaj výrobkov, tov. a služ. | 1 867,97 | 1 818,45 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 223 002 | Za materské školy a školské zariadenia | 640,00 | 1 000,00 | 500 | 500 | 500 |
| 223 003 | Stravné - školská jedáleň, školné v MŠ | 2 697,44 | 2 518,07 | 0 | 0 | 0 |
| 233 001 | Predaj pozemkov | 0,00 | 476,00 | 0 | 0 | 0 |
| 242 000 | Úroky za domácich vkladov | 20,66 | 40,00 | 40 | 40 | 40 |
| 292 006 | Z náhrad z poistného plnenia | 2 367,13 | 93,35 |  |  |  |
| 292 017 | Ročné zúčtovanie z.p. - vratky | 516,49 | 3 282,26 | 0 | 0 | 0 |
| **312 001** | **Granty zo ŠR** | **16 418,63** | **13 888,21** | **0** | **0** | **0** |
| 1AC1 | * Podpora zamestnávania | 3 817,52 | 646,16 | 0 | 0 | 0 |
| 1AC2 | * Podpora zamestnávania | 673,62 | 84,21 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | * stavebný úrad | 1 381,75 | 1 566,47 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | * životné prostredie | 98,90 | 101,93 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | * register adries | 32,40 | 46,80 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | * matrika | 2 237,92 | 2 141,55 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | * strava v ŠJ | 2 088,00 | 1 687,20 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | * register obyvateľov | 349,14 | 354,09 | 0 | 0 | 0 |
| 15, 13 | * školské potreby , rodinné prídavky | 33,20 | 24,95 |  |  |  |
| 16 | * voľby | 1 476,47 | 719,50 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | * dopravné | 45,71 | 46,35 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | * Dobrovoľná požiarna ochrana | 3 000,00 | 3 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | * MŠ | 1 184,00 | 673,00 | 0 | 0 | 0 |
| 322 001 | * Zo štát. rozpočtu na sčítanie domov a b. | 0,00 | 2 796,00 | 0 | 0 | 0 |
| 332 002 | * Bethlen Gábor alap zrt. | 1 544,93 | 0,00 |  |  |  |
|  | **Finančné operácie** | **61 555,51** | **0,00** |  |  |  |
| 453 | Príjem prostr. z predch. obdobia | 39 075,62 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 454 001 | Rezervný fond | 22 339,89 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 456 002 | Iné príjmové operácie -zábezpeky bytov | 140,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Bežný rozpočet +**  **Štátny rozpočet** | **509 450,73** | **443 219,39** | **418 125** | **418 125** | **418 125** |

**V Ý D A V K Y**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Funkcia** | **Položka** | **Funkčná klasifikácia** | **Skutočnosť rozpočtu 2019 v €** | **Uprav. rozp. 2020 v €**  **k 30.09.2020** | **Návrh**  **rozpočtu na r. 2021 v €** | **Výhľad**  **rozpočtu na r. 2022 v €** | **Výhľad**  **rozpočtu na**  **r. 2023 v €** |
| **01.1.1.** |  | **OBEC** | **206 952,93** | **204 672,49** | **191 555** | **191 555** | **191 555** |
| 01.1.1. | 611 000 | Platy OcÚ | 88 833,51 | 85 809,28 | 85 866 | 85 866 | 85 866 |
| 01.1.1. | 612 001 | Osobný príplatok | 9 712,30 | 11 200,00 | 11 200 | 11 200 | 11 200 |
| 01.1.1. | 614 000 | Odmeny | 3 663,50 | 3 718,20 | 3 710 | 3 710 | 3 710 |
| 01.1.1. |  | Odchodné | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0 | 0 |
| 01.1.1. | 621 000 | VŠZP | 755,31 | 742,00 | 742 | 742 | 742 |
| 01.1.1. | 623 000 | Ostatné zdravotné poisťovňe | 9 855,98 | 9 200,00 | 9 200 | 9 200 | 9 200 |
| 01.1.1. | 625 001 | Nemocenské poistenie | 1 435,60 | 1 350,00 | 1 350 | 1 350 | 1 350 |
| 01.1.1. | 625 002 | Starobné poistenie | 14 954,43 | 13 400,00 | 13 400 | 13 400 | 13 400 |
| 01.1.1. | 625 003 | Úrazové poistenie | 853,44 | 800,00 | 800 | 800 | 800 |
| 01.1.1. | 625 004 | Invalidné poistenie | 3 195,79 | 3 000,00 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 01.1.1. | 625 005 | Poistenie v nezamestnanosti | 1 023,16 | 950,00 | 950 | 950 | 950 |
| 01.1.1. | 625 007 | Poistenie do rezervného fondu solid. | 5 071,84 | 4 500,00 | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
| 01.1.1. | 627 000 | Príspevok do DDP | 720,00 | 720,00 | 720 | 720 | 720 |
| 01.1.1. | 631 001 | Tuzemské cestovné náhrady | 864,78 | 150,00 | 150 | 150 | 150 |
| 01.1.1. | 632 001 | Energia | 3 416,05 | 4 394,84 | 3 507 | 3 507 | 3 507 |
| 01.1.1. | 632 001 01 | Energia – Obecný dom č.26 | 445,18 | 400,00 | 400 | 400 | 400 |
| 01.1.1. | 632 001 02 | Energia – Poľovnícky dom | 1 017,56 | 800,00 | 800 | 800 | 800 |
| 01.1.1. | 632 001 03 | Energia – Kamerový Systém | 49,80 | 589,90 | 50 | 50 | 50 |
| 01.1.1. | 632 002 | Vodné, stočné OcÚ | 55,62 | 50,00 | 50 | 50 | 50 |
| 01.1.1. | 632 002 02 | Vodné, stočné - Pošta | 1,30 | 20,00 | 20 | 10 | 10 |
| 01.1.1. | 632 003 | Poštovné a telekomunikačné služby | 2 296,25 | 2 200,00 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 01.1.1. | 633 004 | Prev. Stroje, prístroje, zariadenia, tech. | 0,00 | 100,00 | 100 | 100 | 100 |
| 01.1.1. | 633 006 | Všeobecný materiál | 18 282,16 | 13 000,00 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 01.1.1. | 633 009 | OcÚ - knihy, časopisy | 661,59 | 150,00 | 150 | 150 | 150 |
| 01.1.1. | 633 010 | Pracovné odevy, obuv | 168,80 | 426,00 | 0 | 0 | 0 |
| 01.1.1. | 633 013 | Softvér- KORWIN, Geosense, | 879,12 | 1 500,00 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| 01.1.1. | 633 015 | Palivá ako zdroj energie – kosačky, píla | 1 223,42 | 2 000,00 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 01.1.1. | 633 016 | Reprezentačné | 1 867,55 | 600,00 | 600 | 600 | 600 |
| 01.1.1. | 634 001/002 | Služobné vozidlo – palivo, / údržba | 1 187,55 | 1 100,00 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 01.1.1. | 634 003 | Poistenie | 130,91 | 194,63 | 100 | 100 | 100 |
| 01.1.1. | 634 004 | Prepravné a nájom dopravným prostr. | 18,16 | 500,00 | 500 | 500 | 500 |
| 01.1.1. | 635 004 | Údržba strojov | 652,68 | 1 330,12 | 0 | 0 | 0 |
| 01.1.1. | 635 006 | Údržba budov | 852,60 | 7 000,00 | 11 500 | 15 000 | 15 000 |
| 01.1.1. | 636 002 | Nájom strojov, prístrojov /tlačiareň/ | 251,19 | 470,40 | 400 | 400 | 400 |
| 01.1.1. | 637 001 | Školenia OcÚ | 0,00 | 200,00 | 200 | 200 | 200 |
| 01.1.1. | 637 003 | Propagácia, reklama | 0,00 | 100,00 | 100 | 100 | 100 |
| 01.1.1. | 637 004 | Všeobecné služby, špeciálne služby | 19 731,69 | 17 000,00 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 01.1.1. | 637 005 | Špeciálne služby / advokát, SBS/ | 1 535,00 | 1 712,00 | 1 712 | 1 712 | 1 712 |
| 01.1.1. | 637 006 | Náhrady za zdravotnú starostl. | 90,00 | 50,00 | 50 | 50 | 50 |
| 01.1.1. | 637 012 | Poplatky – za stravné lístky | 229,35 | 250,00 | 250 | 250 | 250 |
| 01.1.1. | 637 014 | Stravovanie | 4 979,10 | 4 800,00 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| **Funkcia** | **Položka** | **Funkčná klasifikácia** | **Skutočnosť rozpočtu 2019 v €** | **Uprav. rozp. 2020 v €**  **k 30.09.2020** | **Návrh**  **rozpočtu na r. 2021 v €** | **Výhľad**  **rozpočtu na**  **r. 2022 v €** | **Výhľad**  **rozpočtu na**  **r. 2023v €** |
| 01.1.1. | 637 015 | Poistné –poistenie majetku obce | 967,15 | 0,00 | 1 148 | 1 148 | 1 148 |
| 01.1.1. | 637 016 | Prídel do sociálneho fondu | 0,00 | 560,00 | 560 | 560 | 560 |
| 01.1.1. | 637 026 | Odmeny zástup. starostu a poslancom OZ | 4 060,80 | 4 080,00 | 4 080 | 4 080 | 4 080 |
| 01.1.1. | 637 027 | Dohody | 0,06 | 370,39 | 0 | 0 | 0 |
| 01.1.1. | 637 031 | Pokuty a penále | 67,70 | 176,62 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.1.1. | 641 006 | Rozpočt. Org. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 01.1.1. | 642 006 | Členské príspevky v združeniach  (Ister Granum , reg.ZMOS | 594,95 | 700,00 | 700 | 700 | 700 |
| 01.1.1. | 642014 | Jednotlivcovi | 300,00 | 500,00 | 500 | 500 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **01.1.2.** |  | **Finančná a rozpočtová oblasť** | **1 803,96** | **1 700,00** | **1 700** | **1 700** | **1 700** |
| 01.1.2. | 637 005 | Kontr. a auditorské služby | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| 01.1.2. | 637 012 | Popl,a odvody bankám, zrážková daň  transakcie,záruky-úroky | 603,96 | 500,00 | 500 | 500 | 500 |
| **03.2.0.** |  | **Požiarna ochrana** | **1 561,39** | **8 725,13** | **4 304** | **4 304** | **4 304** |
| 03.2.0. | 632 001 | Energia | 193,71 | 300,00 | 300 | 300 | 300 |
| 03.2.0. | 632 004 | Kom.infrašt. | 39,84 | 40,00 | 40 | 40 | 40 |
| 03.2.0. | 633 006 | Materiál | 195,86 | 3 015,13 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 03.2.0. | 633 007 | Špeciálny materiál | 0,00 | 1 500,00 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| 03.2.0. | 633 016 | Reprezentačné | 101,28 | 200,00 | 200 | 200 | 200 |
| 03.2.0. | 634 001 | Palivo | 266,70 | 300,00 | 300 | 300 | 300 |
| 03.2.0. | 634 003 | Poistenie | 0,00 | 50,00 | 50 | 50 | 50 |
| 03.2.0. | 637 001 | Školenia, náhrady za zdr. | 50,00 | 200,00 | 200 | 200 | 200 |
| 02.2.0. | 637 004 | Služby - CO | 714,00 | 3 120,00 | 714 | 714 | 714 |
| **04.5.1.** |  | **Cesty** | **23 954,29** | **16 397,85** | **25 000** | **25 000** | **25 000** |
| 04.5.1. | 633 006 | Všeobecný material – Dopravné značky | 0,00 | 457,80 | **0** | 0 | 0 |
| 04.5.1. | 635 006 | Údržba ciest | 23 954,29 | 15 940,05 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| 04.5.1. | 637 005 | Špeciálne služby | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| **05.1.0.** |  | **Nakladanie s odpadmi** | **21 183,98** | **21 986,37** | **20 000** | **20 000** | **20 000** |
| 05.1.0. | 633 006 | Všeobecný material – Kuka 1 100 l | 3 332,35 | 1 986,37 | 0 | 0 | 0 |
| 05.1.0. | 637 004 | Odvoz, uloženie,likvidácia odpadu | 17 851,63 | 20 000,00 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| **06.1.0.** |  | **Výstavba obce – BYTOVKY** | **6 269,99** | **6 841,48** | **5 940** | **5 708** | **5 574** |
| 06.1.0. | 633 006 | Materiál | 0,00 | 42,50 | 0 | 0 | 0 |
| 06.1.0. | 635 004 | Opravy | 200,00 | 435,00 | 0 | 0 | 0 |
| 06.1.0. | 637 004 | Revízia bytoviek /a oprava | 1 137,20 | 1 045,00 | 950 | 950 | 950 |
| 06.1.0. | 637 012 | Poistné, Poplatky a odvody v banke | 0,00 | 1 750,00 | 30 | 30 | 30 |
| 06.1.0. | 637 015 | Poistné | 0,00 | 675,00 | 675 | 675 | 675 |
| **Funkcia** | **Položka** | **Funkčná klasifikácia** | **Skutočnosť rozpočtu**  **2019 v €** | **Uprav. rozp. 2020 v €**  **k 30.09.2020** | **Výhľad rozpočtu na r. 2021 v €** | **Výhľad rozpočtu na r. 2022 v €** | **Výhľad rozpočtu na r. 2023 v €** |
| 06.1.0. | 651 002 | Úroky ŠFRB | 4 992,28 | 4 513,98 | 4 285 | 4 053 | 3 819 |
| 06.1.0. | 651 003 | Úroky | 205,18 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |
| **06.4.0.** |  | **Verejné osvetlenie** | **10 809,69** | **8 420,00** | **8 000** | **8 000** | **8 000** |
| 06.4.0. | 632 001 | Energia- ZSE Verejné osvetlenie | 10 389,69 | 8 000,00 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| 06.4.0. | 637 004 | Služby - Monitorovacia správa | 420,00 | 420,00 | 0 | 0 | 0 |
| **07.4.0.** |  | **Červený kríž** | **598,67** | **500,00** | **500** | **500** | **500** |
| 07.4.0. | 637 004 | Služby | 216,00 | 100,00 | 100 | 100 | 100 |
| 07.4.0. | 633 016 | Reprezentačné | 202,67 | 150,00 | 150 | 150 | 150 |
| 07.4.0. | 634 004 | Prepravné | 180,00 | 250,00 | 250 | 250 | 250 |
| **08.1.0.** |  | **Rekreačné a športové služby** | **4 985,71** | **9 370,73** | **9 200** | **9 200** | **9 200** |
| 08.1.0. | 632 001 01 | Energie – ZE (TJ) | 925,81 | 900,00 | 900 | 900 | 900 |
| 08.1.0. | 632 002 01 | Vodné, stočné (TJ) | 239,30 | 200,00 | 200 | 200 | 200 |
| 08.1.0. | 632 004 01 | Komunikačná infraštrk. – Internet (TJ) | 108,90 | 100,00 | 100 | 100 | 100 |
| 08.1.0. | 633 006 01 | Všeobecný material TJ | 0,00 | 170,73 | 0 | 0 | 0 |
| 08.1.0. | 633 015 /634001 | Palivo, cestovné | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 08.1.0. | 633 016 | Reprezentačné | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 08.1.0. | 636 001 01 | Nájom budov | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 08.1.0. | 637 004 01 | Všeobecné služby TJ | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 08.1.0. | 642 006 01 | Členské | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 08.1.0. | 642 001 01 | FC Kamenný Most, občianske združenie | 3 486,81 | 8 000,00 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| **08.1.0.** |  | **Rekreačné a športové služby- Šach** | 224,89 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 08.1.0. | 634 001 02 | Dopravné - Šachový klub | 224,89 | 0,00 |  |  |  |
| **08.2.0.** |  | **Kultúrne služby** | **15 849,89** | **14 265,57** | **13 490** | **13 490** | **13 490** |
| **08.2.0.** |  | **Kultúrny dom** | **1 814,67** | **2 340,00** | **2 050** | **2 050** | **2 050** |
| 08.2.0. | 632 002 | Vodné, stočné | 57,04 | 50,00 | 50 | 50 | 50 |
| 08.2.0. | 632 001 | Energie – ZE, plyn | 1 757,63 | 2 190,00 | 1 900 | 1 900 | 1 900 |
| 08.2.0. | 633 006 | Vseobecny materiál | 0,00 | 100,00 | 100 | 100 | 100 |
| **08.2.0.** |  | **Knižnica** | **378,84** | **700,00** | **700** | **700** | **700** |
| 08.2.0. | 633 009 | Knihy,časopisy,noviny | 0,00 | 200,00 | 200 | 200 | 200 |
| 08.2.0. | 637 027 | Odmena za vedenie obecnej kroniky | 0,00 | 200,00 | 200 | 200 | 200 |
| 08.2.0. | 633 016 | Reprezentačné – Ples OZ | 378,84 | 300,00 | 300 | 300 | 300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Funkcia** | **Položka** | **Funkčná klasifikácia** | **Skutočnosť rozpočtu**  **2019 v €** | **Uprav. rozp. 2020 v €**  **k 30.09.2020** | **Výhľad rozpočtu na r. 2021 v €** | **Výhľad rozpočtu na r. 2022 v €** | **Výhľad rozpočtu na r. 2023 v €** |
| **08.2.0.** |  | **Dôchodcovia** | **1 987,85** | **2 000,00** | **2 000** | **2 000** | **2 000** |
| 08.2.0. | 633 006 03 | Materiál-Őszirózsa klub doch. | 1 121,90 | 100,00 | 100 | 100 | 100 |
| 08.2.0. | 633 016 03 | Reprezentačné -Őszirózsa klub doch. | 585,95 | 1 500,00 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| 08.2.0. | 634 004 03 | Doprava -Őszirózsa klub doch. | 280,00 | 400,00 | 400 | 400 | 400 |
| **08.2.0.** |  | **Podujatia** | **11 668,53** | **9 525,55** | **8 740** | **8 740** | **8 740** |
| 08.2.0. | 637 002 01 | Obecná slávnosť | 5 012,87 | 5 000,00 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 08.2.0. | 637 002 02 | Maškarný ples - MŠ | 100,00 | 99,80 | 100 | 100 | 100 |
| 08.2.0. | 637 002 03 | Kultúrne podujatie | 1 010,00 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 08.2.0. | 637 002 04 | Ochutnávka vín | 481,04 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 08.2.0. | 637 002 05 | Darčeky pre novorodencov | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 08.2.0. | 637 002 06 | Mikulášske balíčky pre deti do 10 r. | 381,38 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 08.2.0. | 637 002 07 | Vianočné balíčky pre obyv. nad 75 r. | 1 049,23 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 08.2.0. | 637 002 08 | Športový deň | 1 803,74 | 385,75 | 0 | 0 | 0 |
| 08.2.0. | 642 014 | Uvítanie do života. | 940,12 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 08.2.0. | 642 012 02 | Príspevok pri nástupe do 1 tr. ZŠ | 390,15 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| 08.2.0. | 642 001 05 | M.A.G., | 500,00 | 600 | 500 | 500 | 500 |
| **08.4.0.** |  | **Dom smútku** | **4 021,24** | **1 531,20** | **530** | **530** | **530** |
| 08.4.0. | 632 001 | Energie – ZE | 315,54 | 350,00 | 200 | 200 | 200 |
| 08.4.0. | 633 006 | Materiál | 387,48 | 630,40 | 0 | 0 | 0 |
| 08.4.0. | 633 002 | Vodné, stočné | 27,22 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 08.4.0. | 635 006 | Údržba strojov,prístrojov a zariad. | 0,00 | 420,80 | 200 | 200 | 200 |
| 08.4.0. | 637 004 | Všeobecné služby | 3 291,00 | 100,00 | 100 | 100 | 100 |
| **09.1.1.** |  | **Predškolská výchova – MŠ** | **53 647,31** | **48 627,85** | **48 083** | **48 083** | **48 083** |
|  |  | Mzdy a odvody | 48 788,64 | 42 713,00 | 42 673 | 42 673 | 42 673 |
|  |  | Energie, vodné, stocné | 3 577,48 | 4 120,00 | 4 100 | 4 100 | 4 100 |
|  |  | Poštovné a telek. sluz | 272,30 | 250,00 | 250 | 250 | 250 |
|  |  | Material,knihy,výpočt.technika | 730,19 | 744,85 | 300 | 300 | 300 |
|  |  | Cestovné | 100,54 | 100,00 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | Poistné, SF,všeob.služby | 311,90 | 700,00 | 660 | 660 | 660 |
| **09.5.0.** | 641 001 | **Centrum voľného času - príspevok** | **1 134,76** | **500,00** | **500** | **500** | **500** |
| **09.6.0.** |  | **Školská jedáleň - MŠ** | **26 403,14** | **24 714,61** | **21 475,00** | **21 475,00** | **21 475,00** |
|  | 641 001 | Mzdy a odvody | 19 236,16 | 17 680,00 | 17 418 | 17 418 | 17 418 |
|  |  | Energie a poštovné | 2 978,11 | 3 300,00 | 3 300 | 3 300 | 3 300 |
|  | 633 006 | Materiál | 402,69 | 721,00 | 400 | 400 | 400 |
| **Funkcia** | **Položka** | **Funkčná klasifikácia** | **Skutočnosť rozpočtu**  **2019 v €** | **Uprav. rozp. 2020 v €**  **k 30.09.2020** | **Výhľad rozpočtu na r. 2021 v €** | **Výhľad rozpočtu na r. 2022 v €** | **Výhľad rozpočtu na r. 2023 v €** |
| **09.6.0.1.** |  | Pracovná odev | 235,17 | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
|  |  | Cestovné a všeob.služby, špec. Služby | 678,16 | 625,00 | 357,00 | 357,00 | 357,00 |
|  |  | Potraviny | 5 007,20 | 2 374,61 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Stravné diétne jedlo | 634,40 | 14,00 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Granty, transfery, |  | 9 878,65 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.1.1. | 1AC1 | * Podpora zamestnávania | 2 863,14 | 534,73 | 0 | 0 | 0 |
| 01.1.1. | 1AC2 | * Podpora zamestnávania | 505,21 | 84,21 | 0 | 0 | 0 |
| 01.1.1. | 07 | * stavebný úrad | 0,00 | 1 180,75 | 0 | 0 | 0 |
| 01.1.1. | 08 | * životné prostredie | 98,90 | 101,93 | 0 | 0 | 0 |
| 01.1.1. | 10 | * register adries | 32,40 | 46,80 | 0 | 0 | 0 |
| 01.3.3. | 11 | * matrika | 2 237,92 | 2 836,14 | 0 | 0 | 0 |
| 01.1.1. | 12 | * strava v ŠJ a diétne | 1 079,90 | 219,20 | 0 | 0 | 0 |
| 01.1.1. | 14 | * register obyvateľov | 349,14 | 354,09 | 0 | 0 | 0 |
| 01.1.1. | 15 | * školské potreby, rodinné prídavky | 33,20 | 24,95 | 0 | 0 | 0 |
| 01.6.0. | 16 | * voľby | 1 476,47 | 603,21 | 0 | 0 | 0 |
| 01.1.1. | 17 | * dopravné | 0,00 | 46,35 | 0 | 0 | 0 |
| 01.1.1. | 30 | * Dobrovoľná požiarna ochrana | 3 000,00 | 3 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 01.1.1. | 71 | * MŠ | 517,06 | 846,29 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Bežný rozpočet + štátny rozpočet** | **327 192,56** | **378 131,93** | **350 376,53** | **350 145,18** | **349 911,05** |
|  |  | **Kapitálové výdavky** | **67 342,11** | **39 711,72** | **45 000** | **45 000** | **45 000** |
| 01.1.1. | 714 001 | Nákup dopravných prostr. | 14 120,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.1.1. | 714 004 | Nákup prevádzkových strojov | 0,00 | 15 000 | 0 | 0 | 0 |
| 01.1.1. | 716 | Prípravná a projektová dokum., | 0,00 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 |
| 01.1.1. | 712 001 | Nákup budov, objektov alebo ich častí | 0,00 | 9 711,72 | 0 | 0 | 15 000 |
|  | 712 002 | Rekonštrukcia pódia | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 713 004 | Rozhlas. pult. | 1 556,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.1.1. | 713 005 | Kamerový system, | 1 770,60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.1.1. | 717 002 | Rekonštrukcia a nadstav. Kultúrneho domu | 0,00 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 |
| 06.1.0. | 717 001 | Trhovisko | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 30 000 |
| 03.2.0. | 717 002 | Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice | 33 345,92 | 0 |  | 0 | 0 |
| 03.2.0. | 717 003 | Nadstavba požiarnej zbrojnice | 13 949,59 | 0 |  | 0 | 0 |
| 08.2.0. | 719 002 | Pamätník 175.r. výročia bytky pri K.M. | 2 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | **Finančné operácie** | **25 641,80** | **25 375,74** | **22 748,47** | **22 979,82** | 23 213,95 |
| 06.1.0. | 811 003 | Úver ŠFRB | 18 589,80 | 22 519,02 | 22 748,47 | 22 979,82 | 23 213,95 |
| 06.1.0. | 811 003 3 | Úver - cesta k bytovke 7 BJ | 6 950,00 | 2 856,72 | 0 | 0 | 0 |
| 06.1.0. | 819 002 | Vrátená zábezpeka za stravné | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.1.1. | 819 002 | IOMO | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | **VÝDAVKY SPOLU** | **420 176,47** | **443 219,39** | **418 125** | **418 125** |  |