

Návrh rozpočtu obce na roky 2020 - 2022

Bežný rozpočet Výdavky

Obec Kluknava

Číslo podpoložky	Názov	Plnenie 2017	Plnenie 2018	Upravený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	R 2020	R 2021	R 2022
01	Všeobecné verejné služby	191 458,46	203 395,16	280 900,00	280 900,00	319 360,00	319 360,00	319 360,00
0111	Výkonné a zákonodarné orgány	181 374,38	192 036,13	287 890,00	267 860,00	298 910,00	298 910,00	298 910,00
610	Mzdy a platy	79 857,30	86 572,39	139 200,00	139 200,00	153 120,00	153 120,00	153 120,00
620	Poistné a odvody do poisťovní	30 032,24	30 784,94	49 500,00	49 500,00	54 380,00	54 380,00	54 380,00
630	Tovary a služby	65 759,61	68 311,37	68 510,00	68 510,00	79 560,00	79 560,00	79 560,00
640	Transfery	5 725,23	6 367,43	10 650,00	10 650,00	11 850,00	11 850,00	11 850,00
0112	Finančné a rozpočtové záležitosti	2 140,92	2 078,61	2 150,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00
630	Tovary a služby	1 529,35	1 463,68	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
650	Úroky	611,57	614,93	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
0133	Matričná činnosť (Iné všeobecné služby)	6 758,51	7 776,19	8 890,00	8 890,00	10 300,00	16 300,00	16 300,00
610	Mzdy a platy	4 328,34	5 421,46	5 800,00	5 800,00	11 220,00	11 220,00	11 220,00
620	Poistné a odvody do poisťovní	1 590,10	1 808,39	2 090,00	2 090,00	4 030,00	4 030,00	4 030,00
630	Tovary a služby	840,07	546,34	1 000,00	1 000,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00
0160	Voľby (Všeobecné verejné služby inde neklasifikované)	1 184,65	1 504,23	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
610	Mzdy a platy	101,55	216,72					
620	Poistné a odvody do poisťovní	32,07	62,88					
630	Tovary a služby	1 051,03	1 224,63	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
03	Verejný poriadok a bezpečnosť	4 951,54	4 735,98	5 119,00	5 119,00	5 119,00	5 119,00	5 119,00
0320	Ochrana pred požiarmi	4 951,54	4 735,98	5 119,00	5 119,00	5 119,00	5 119,00	5 119,00
620	Poistné a odvody do poisťovní	146,47	182,75	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
630	Tovary a služby	4 590,07	4 553,23	4 969,00	4 969,00	4 969,00	4 969,00	4 969,00
640	Transfery	215,00						
04	Ekonomická oblasť	34 433,73	57 950,75	71 655,00	71 655,00	53 710,00	53 710,00	53 710,00
0443	Výstavba (+ stavebný úrad)	20 473,96	27 284,65	44 855,00	44 855,00	27 110,00	27 110,00	27 110,00
610	Mzdy a platy	12 112,96	15 425,38	15 150,00	15 150,00	16 750,00	16 750,00	16 750,00
620	Poistné a odvody do poisťovní	4 358,21	4 956,52	5 470,00	5 470,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
630	Tovary a služby	4 002,79	6 902,75	24 235,00	24 235,00	4 360,00	4 360,00	4 360,00
0451	Komunikácie a doprava (Cestná doprava)	13 959,77	30 666,10	26 800,00	26 800,00	26 600,00	26 600,00	26 600,00
630	Tovary a služby	13 959,77	30 666,10	26 800,00	26 800,00	26 600,00	26 600,00	26 600,00
05	Ochrana životného prostredia	67 635,37	69 034,24	147 201,00	147 201,00	84 781,00	84 781,00	84 781,00
0510	Nakladanie s odpadmi	21 145,66	23 987,94	92 901,00	92 901,00	25 001,00	25 001,00	25 001,00
630	Tovary a služby	21 112,66	23 009,94	91 901,00	91 901,00	24 001,00	24 001,00	24 001,00
640	Transfery	33,00	978,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
0520	Nakladanie s odpadovými vodami (fekál)	5 716,20	3 316,71	5 750,00	5 750,00	5 750,00	5 750,00	5 750,00
610	Mzdy a platy	1 636,62		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
630	Tovary a služby	4 079,58	3 316,71	4 750,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00
0540	Ochrana prírody a krajiny (robotníci)	40 773,51	41 729,59	48 550,00	48 550,00	54 030,00	54 030,00	54 030,00
610	Mzdy a platy	23 641,21	25 035,87	30 080,00	30 080,00	32 900,00	32 900,00	32 900,00
620	Poistné a odvody do poisťovní	9 077,27	9 451,77	10 800,00	10 800,00	12 980,00	12 980,00	12 980,00
630	Tovary a služby	8 055,03	7 241,95	7 570,00	7 570,00	8 050,00	8 050,00	8 050,00
640	Transfery			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

06	Bývanie a občianska vybavenosť	37 961,55	53 206,39	54 110,00	54 110,00	51 810,00	51 810,00	51 810,00
0610	Rozvoj bývania	3 220,02	3 142,77	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
650	Úroky	3 220,02	3 142,77	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
0620	Rozvoj obcí (Aktivačná činnosť §52, §50j, §54)	23 439,76	38 602,42	35 710,00	35 710,00	35 710,00	35 710,00	35 710,00
610	Mzdy a platy	15 402,78	25 842,09	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
620	Poistné a odvody do poisťovní	5 394,93	10 472,91	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00
630	Tovary a služby	2 642,05	2 287,42	3 210,00	3 210,00	3 210,00	3 210,00	3 210,00
640	Transfery			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0630	Zásobovanie vodou	0,00	2 550,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
630	Tovary a služby		2 550,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
0640	Verejné osvetlenie	11 301,77	8 911,20	13 400,00	13 400,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00
630	Tovary a služby	11 301,77	8 911,20	13 400,00	13 400,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00
08	Rekreácia, kultúra, náboženstvo	48 196,74	58 687,05	50 335,00	50 335,00	51 670,00	51 670,00	51 670,00
0810	Rekreačné a športové služby	25 889,94	29 253,71	26 130,00	26 130,00	26 530,00	26 530,00	26 530,00
620	Poistné a odvody do poisťovní	135,33	115,32	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
630	Tovary a služby	3 454,61	5 738,39	4 380,00	4 380,00	4 380,00	4 380,00	4 380,00
640	Transfery	22 300,00	23 400,00	21 600,00	21 600,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
0820	Kultúrne služby	15 614,99	23 710,06	18 050,00	18 065,00	18 510,00	18 510,00	18 510,00
610	Mzdy a platy	1 453,01	1 644,70	2 495,00	2 495,00	2 745,00	2 745,00	2 745,00
620	Poistné a odvody do poisťovní	576,19	1 057,63	900,00	900,00	990,00	990,00	990,00
630	Tovary a služby	10 902,61	16 287,90	12 640,00	12 640,00	12 745,00	12 745,00	12 745,00
640	Transfery	2 683,18	4 719,83	2 030,00	2 030,00	2 030,00	2 030,00	2 030,00
0830	Vysielacie a vydavateľské služby (MR)	404,22	388,75	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
630	Tovary a služby	404,22	388,75	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
0840	Náboženské a iné spoločenské služby	6 287,59	5 334,53	5 720,00	5 720,00	6 210,00	6 210,00	6 210,00
610	Mzdy a platy					1 500,00	1 500,00	1 500,00
620	Poistné a odvody do poisťovní	337,93	289,96	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
630	Tovary a služby	5 949,66	5 044,57	5 220,00	5 220,00	4 210,00	4 210,00	4 210,00
09	Vzdelávanie	109 571,70	139 391,23	188 885,00	188 885,00	199 616,00	199 616,00	199 616,00
0911	Predprimárne vzdelávanie (MŠ)	65 865,81	95 707,30	129 320,00	129 205,00	141 426,00	141 426,00	141 426,00
610	Mzdy a platy	42 486,98	61 961,70	89 700,00	89 700,00	98 670,00	98 670,00	98 670,00
620	Poistné a odvody do poisťovní	15 448,57	21 212,66	31 900,00	31 900,00	35 130,00	35 130,00	35 130,00
630	Tovary a služby	7 786,14	12 423,25	7 455,00	7 455,00	7 476,00	7 476,00	7 476,00
640	Transfery	144,12	109,69	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
0950	Vzdelanie nedefinované podľa úrovne (CVČ)	2 816,00	638,00	5 500,00	5 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
640	Transfery	2 816,00	638,00	5 500,00	5 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
09601	Vedľajšie služby poskyt.v rámci predprim.vzdel. (ŠJ MŠ)	40 889,89	43 045,93	54 180,00	54 180,00	57 190,00	57 190,00	57 190,00
610	Mzdy a platy	17 596,72	18 756,98	25 700,00	25 700,00	28 270,00	28 270,00	28 270,00
620	Poistné a odvody do poisťovní	6 469,24	7 321,75	9 320,00	9 320,00	10 230,00	10 230,00	10 230,00
630	Tovary a služby	16 733,02	16 849,07	19 060,00	19 060,00	18 590,00	18 590,00	18 590,00
640	Transfery	90,91	118,13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	Sociálne zabezpečenie	101 571,42	103 819,83	85 250,00	85 250,00	84 550,00	84 550,00	84 550,00
1020	Ďalšie sociálne služby - staroba	4 528,64	2 873,19	7 550,00	7 550,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00
620	Poistné a odvody do poisťovní	97,84	52,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
630	Tovary a služby	1 677,80	1 683,58	4 750,00	4 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00
640	Transfery	2 753,00	1 137,20	2 700,00	2 700,00			
1040	Rodina a deti	0,00	47,36	0,00	0,00	79 400,00	79 400,00	79 400,00
630	Tovary a služby					79 400,00	79 400,00	79 400,00
640	Transfery		47,36					
1070	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	97 042,78	100 899,28	77 700,00	77 700,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
630	Tovary a služby	528,88						
640	Transfery	96 513,90	100 899,28	77 700,00	77 700,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
	Výdavky bežného rozpočtu celkom	595 780,51	690 220,63	883 455,00	883 455,00	850 616,00	850 616,00	850 616,00

Výdavky ZŠ spolu	1 325 486,34	1 398 425,74	1 423 779,40	1 423 779,40	1 423 779,40	1 423 779,40	1 423 779,40
Výdavky ZŠ norm.							
Výdavky ZŠ nenorm.							
Výdavky ZŠ - orig. Kompetencie							
CVC (vlastné príjmy)							
Výdavky ZŠ (z vlastných príjmov)							
Výdavky bežného rozpočtu so ZŠ spolu	1 921 266,85	2 088 646,37	2 307 234,40	2 307 234,40	2 274 395,40	2 274 395,40	2 274 395,40

Kapitálový rozpočet Výdavky

Číslo podpoložky	Názov	Plnenie 2017	Plnenie 2018	Upravený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	R 2020	R 2021	R 2022
03	Verejný poriadok a bezpečnosť	0,00	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00
0320	Ochrana pred požiarmi	0,00	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00
717 002	Rekonštrukcia a modernizácia (DZH)			28 500,00	28 500,00			
04	Ekonomická oblasť	17 777,00	165 072,63	533 236,30	533 236,30	72 012,00	72 012,00	72 012,00
0443	Výstavba	17 777,00	165 072,63	533 236,30	533 236,30	72 012,00	72 012,00	72 012,00
711 001	Nákup pozemkov	820,00		15 660,00	15 660,00			
713 004	Nákup prev.strojov, prístr.,zariad. (prev. kriminality - oddych.z)	11 292,00						
716	Projektová dokumentácia			5 928,00	5 928,00			
716	Projektová dokumentácia (zateplenie ZŠ)	4 165,60						
716	Projektová dokumentácia (stoková sieť+zásob.pitnou vodou)	133,00						
716	Projektová dokumentácia (denný stac.+zberný dvor)		6 189,80					
716	Projektová dokumentácia (staveb.úpravy telocvične)	1 200,00						
717 001	Realizácia nových stavieb (ver. osvetlenie)		17 950,54					
717 002	Rekonštrukcia a modernizácia			511 648,30	511 648,30			
717 002	Rekonštrukcia a modernizácia (Dom kurialistov)		140 932,29			30 000,00	30 000,00	30 000,00
717 002	Rekonštrukcia a modernizácia (OcÚ zateplenie strechy)					13 500,00	13 500,00	13 500,00
717 002	Rekonštrukcia a modernizácia (REZERVA)					28 512,00	28 512,00	28 512,00
719 004	Na doplnenie a tvorbu hmot.rezerv (vrát.nečerp.dotácia)	166,40						
06	Bývanie a občianska vybavenosť	52 759,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0640	Verejné osvetlenie	52 759,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717 001	Realizácia nových stavieb (bytovka, nové svietidlá)	52 759,77						
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	9 680,00	14 710,37	7 740,00	7 740,00	0,00	0,00	0,00
0810	Rekreačné a športové služby	9 680,00	14 710,37	7 740,00	7 740,00	0,00	0,00	0,00
716	Projektová dokumentácia (Vodozádržné opatrenia)			7 740,00	7 740,00			
717 002	Rekonštrukcia a modernizácia (TJ)	9 680,00	14 710,37					
09	Vzdelávanie	0,00	359 898,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0911	Predprimárne vzdelávanie (MŠ)	0,00	359 898,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717 002	Rekonštrukcia a modernizácia (MŠ I. a II. etapa)		359 898,58					
	Výdavky kapitálového rozpočtu celkom	80 216,77	539 681,58	569 476,30	569 476,30	72 012,00	72 012,00	72 012,00

Telocvična ZŠ - spolufinancovanie obce

Výdavky kapitálového rozpočtu ZŠ (telocvična)

151 380,18

Výdavky kapitálového rozpočtu so ZŠ spolu	691 061,76	569 476,30	569 476,30	72 012,00	72 012,00	72 012,00
--	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------

Finančné operácie
Výdavky

Číslo podpoložky	Názov	Plnenie 2017	Plnenie 2018	Upravený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	R 2020	R 2021	R 2022
0510	Nakladanie s odpadmi	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
819 002	Ostatné výd. fin. operácie (vrátenie fin.zábezpeky)		9 000,00					
0540	Ochrana prírody a krajiny	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
824	Splácanie finančného majetku			9 000,00	9 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
0610	Rozvoj bývania	9 998,10	9 676,43	9 447,00	9 447,00	9 447,00	9 447,00	9 447,00
819 002	Ostatné výd. fin. operácie (vrátenie fin.zábezpeky)	771,48	372,56					
821 007	Splátka úveru ŠFRB	9 226,62	9 303,87	9 447,00	9 447,00	9 447,00	9 447,00	9 447,00
	<i>Úhm</i>	9 998,10	18 676,43	18 447,00	18 447,00	14 447,00	14 447,00	14 447,00

Spolu výdavky BR + KR + FO	2 011 481,72	2 798 384,56	2 895 157,70	2 895 157,70	2 360 854,40	2 360 854,40	2 360 854,40
-----------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

V Kluknave 18.11.2019

Spracovala: Katarína Hanková

Ing. Štefan Kováč
starosta obce