

## Návrh rozpočtu obce Klubina na roky 2021 -2023- výdavky

Fukčná kl.	Položka EK	Názov	Skutočné plnenie 2018	Skutočné plnenie 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávané plnenie 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
<b>Bežné výdavky</b>			<b>206259,97</b>	<b>215435,39</b>	<b>212124,00</b>	<b>237804</b>	<b>218490</b>	<b>233635</b>	<b>227304</b>
<b>01.1.1</b>		<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>122448,33</b>	<b>116541,56</b>	<b>137960</b>	<b>132890</b>	<b>138770</b>	<b>144070</b>	<b>137720</b>
	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat vrátane ich náhrad	56829,16	60682,27	68650	66000	70000	75000	68650
	614	Odmeny	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	4146,65	4971,81	6395	5300	6500	5000	5000
	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0,00	0,00	15	15	20	20	20
	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	13714,21	15983,05	17650	17200	17650	17650	17650
	627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	808,13	893,82	1200	777	1200	1200	1200
	631	Cestovné náhrady	104,65	129,70	200	200	200	200	200
	632	Energie, voda a komunikácie	6667,69	5942,52	8000	7130	7100	8000	8000
	633	Materiál	6904,54	5252,12	8000	8200	8000	8000	8000
	634	Dopravné	6867,94	4117,27	5000	5200	5000	5300	5300
	635	Rutinná a štandardná údržba	7835,42	1562,13	3500	3775	3500	3600	3600
	637	Služby	14860,31	16210,12	18250	17993	18500	19000	19000
	642	Transfery jednotlivcom a neziskovým práv. osobám	3709,63	796,75	1100	1100	1100	1100	1100
<b>01.1.2</b>		<b>Finančné a rozpočtové záležitosti</b>	<b>1324,46</b>	<b>4088,45</b>	<b>4197</b>	<b>4252,4</b>	<b>4225</b>	<b>4225</b>	<b>4225</b>
	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat vrátane ich náhrad	200,67	2960,90	2985	2985	3000	3000	3000
	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	75,48	76,67	110	115	120	120	120
	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	157,91	160,48	202	202	205	205	205
	637	Služby	890,40	890,40	900	950,4	900	900	900
<b>01.7.0</b>		<b>Transakcie verejného dlhu</b>	<b>1717,17</b>	<b>1630,92</b>	<b>1650</b>	<b>1650</b>	<b>1650</b>	<b>1650</b>	<b>1650</b>
	651	Splácanie úrokov v tuzemsku	1717,17	1630,92	1650	1650	1650	1650	1650
<b>02.2.0</b>		<b>Civilná ochrana</b>	<b>165,54</b>	<b>179,34</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>

	614	Odmeny	165,54	179,34	180	180	200	200	200
<b>03.2.0</b>		<b>Ochrana pred požiarmi</b>	<b>4222,44</b>	<b>4157,44</b>	<b>1250</b>	<b>4421,2</b>	<b>1250</b>	<b>1250</b>	<b>1250</b>
	633	Materiál	3003,66	2818,63	150	3321,2	150	150	150
	634	Dopravné	518,78	228,81	400	400	400	400	400
	637	Služby	0,00	410,00	0	0	0	0	0
	642	Transfery jednotlivcom a neziskovým práv. osobám	700,00	700,00	700	700	700	700	700
<b>03.6.0</b>		<b>Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované</b>	<b>180,53</b>	<b>182,13</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	637	Služby	180,53	182,13	200	200	200	200	200
<b>04.1.2</b>		<b>Všeobecná pracovná oblasť</b>	<b>29974,16</b>	<b>32674,73</b>	<b>17029</b>	<b>44354</b>	<b>38650</b>	<b>39800</b>	<b>39800</b>
	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat vrátane ich náhrad	21161,34	22705,17	12981	31145	29000	30000	30000
	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1827,38	2163,28	707	2324	2150	2200	2200
	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	5646,84	6163,28	3241	8233	7400	7500	7500
	633	Materiál	1338,60	1643,00	100	2652	100	100	100
<b>04.5.1</b>		<b>Cestná doprava</b>	<b>738,08</b>	<b>9782,46</b>	<b>2665</b>	<b>2679,6</b>	<b>3265</b>	<b>3336</b>	<b>3355</b>
	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	29,40	33,54	65	79,6	65	65	65
	633	Materiál	390,00	0,00	500	500	500	500	500
	634	Dopravné	279,53	561,00	1200	1200	1200	1200	1200
	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	9016,32	400	400	1000	1071	1090
	637	Služby	39,15	171,60	500	500	500	500	500
<b>05.1.0</b>		<b>Nakladanie s odpadmi</b>	<b>8523,11</b>	<b>9034,69</b>	<b>11700</b>	<b>12042</b>	<b>11700</b>	<b>11900</b>	<b>11900</b>
	633	Materiál	300,00	300,00	300	642	300	500	500
	637	Služby	8223,11	8734,69	11400	11400	11400	11400	11400
<b>06.1.0</b>		<b>Rozvoj bývania</b>	<b>281,56</b>	<b>291,41</b>	<b>1800</b>	<b>1800</b>	<b>900</b>	<b>1900</b>	<b>1900</b>
	633	Materiál	0,00	0,00	1500	1500	600	1500	1500
	637	Služby	281,56	291,41	300	300	300	400	400
<b>06.2.0</b>		<b>Rozvoj obcí</b>	<b>3440,20</b>	<b>572,00</b>	<b>7151</b>	<b>7151</b>	<b>6160</b>	<b>12400</b>	<b>12400</b>
	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0,00	0,00	120	120	120	120	120
	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	88,95	0,00	271	271	280	280	280
	633	Materiál	2340,22	0,00	5000	5000	4000	10000	10000
	637	Služby	1011,03	572,00	1760	1760	1760	2000	2000

<b>06.3.0</b>		<b>Zásobovanie vodou</b>	<b>14000,12</b>	<b>14676,24</b>	<b>13800</b>	<b>13740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat vrátane ich náhrad	612,23	680,36	960	900	0	0	0
	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	30,79	35,15	48	48	0	0	0
	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	153,63	170,66	242	242	0	0	0
	632	Energie, voda a komunikácie	12094,13	12641,62	11050	11050	0	0	0
	633	Materiál	147,18	125,17	300	300	0	0	0
	637	Služby	962,16	1023,28	1200	1200	0	0	0
<b>06.4.0</b>		<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>2515,02</b>	<b>2661,26</b>	<b>3560</b>	<b>3560</b>	<b>3565</b>	<b>3625</b>	<b>3625</b>
	632	Energie, voda a komunikácie	1958,00	2097,56	2500	2500	2500	2500	2500
	633	Materiál	0,00	0,00	500	500	500	560	560
	637	Služby	557,02	563,70	560	560	565	565	565
<b>08.2.0</b>		<b>Kultúrne služby</b>	<b>4667,75</b>	<b>4290,86</b>	<b>4750</b>	<b>4750</b>	<b>3900</b>	<b>4650</b>	<b>4650</b>
	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	26,20	27,50	28	28	28	28	28
	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	65,16	68,50	72	72	72	72	72
	633	Materiál	3987,51	3275,70	2650	2650	2000	2650	2650
	637	Služby	588,88	919,16	2000	2000	1800	1900	1900
<b>08.4.0</b>		<b>Náboženské a iné spoločenské služby</b>	<b>11861,50</b>	<b>14471,90</b>	<b>4032</b>	<b>3934</b>	<b>3855</b>	<b>4229</b>	<b>4229</b>
	632	Energie, voda a komunikácie	1892,46	1039,30	1900	1802	1700	1900	1900
	633	Materiál	9800,27	1630,00	1000	1000	1000	1000	1000
	634	Dopravné	78,59	81,28	100	100	100	100	100
	635	Rutinná a štandardná údržba	40,00	11502,00	777	777	750	924	924
	637	Služby	0,00	164,41	155	155	155	155	155
	642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	50,18	54,91	100	100	150	150	150
<b>10.7.0</b>		<b>Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	637	Vratky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	200,00	200,00	200	200	200	200	200

Fukčná kl.	Polo žka EK	Názov	Skutočné plnenie 2018	Skutočné plnenie 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávané plnenie 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
<b>Kapitálové výdavky</b>			<b>13107,79</b>	<b>1198,00</b>	<b>42092,00</b>	<b>41200,00</b>	<b>535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01.1.1</b>		<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	719	Ostatné kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
<b>06.2.0</b>		<b>Rozvoj obcí</b>	<b>5656,80</b>	<b>0,00</b>	<b>40892</b>	<b>40000</b>	<b>535</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	5656,80	0,00	40892	40000	535	0	0
<b>08.3.0</b>		<b>Vysielacie a vydavateľské služby</b>	<b>1198,00</b>	<b>1198,00</b>	<b>1200</b>	<b>1200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1198,00	1198,00	1200	1200	0	0	0
<b>09.1.1</b>		<b>Predprimárne vzdelávanie</b>	<b>3589,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	3589,35	0,00	0	0	0	0	0
<b>09.1.2</b>		<b>Primárne vzdelávanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0,00	0,00	0	0	0	0	0
<b>09.6.0</b>		<b>Vedľajšie služby v školstve</b>	<b>2663,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	718	Rekonštrukcia a modernizácia	2663,64	0,00	0	0	0	0	0

Fukčná kl.	Polo žka EK	Názov	Skutočné plnenie 2018	Skutočné plnenie 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávané plnenie 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
<b>Finančné operácie</b>			<b>7089,87</b>	<b>7176,12</b>	<b>7177</b>	<b>7177</b>	<b>7245</b>	<b>7245</b>	<b>7245</b>
<b>01.1.1</b>		<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	819	Ostatné výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	824	Splácanie finančného prenájmu	0,00	0,00	0	0	0	0	0
<b>01.7.0</b>		<b>Transakcie verejného dlhu</b>	<b>7089,87</b>	<b>7176,12</b>	<b>7177</b>	<b>7177</b>	<b>7245</b>	<b>7245</b>	<b>7245</b>
	821	Splácanie tuzemskej istiny	7089,87	7176,12	7177	7177	7245	7245	7245

<b>Rozpočtová organizácia (ZŠ a MŠ a ŠJ Klubina)</b>	<b>Skutočné plnenie 2018</b>	<b>Skutočné plnenie 2019</b>	<b>Schválený rozpočet 2020</b>	<b>Očakávané plnenie 2020</b>	<b>Návrh 2021</b>	<b>Návrh 2022</b>	<b>Návrh 2023</b>
ZŠ, MŠ - normatívne fin. prostriedky			46000	55000	58000	70130	74890
ZŠ, MŠ - vzdel. poukazy, predškolači			2500	2500	3200	3200	3200
MŠ, ŠJ, dotácia - originalne kompetencie			42500	43000	43540	45000	45000
MŠ, ŠJ, dotácia - vlastné prijmy + refundácia mzdy z ÚPSVaR			3700	3700	4000	4000	4011
ŠJ - potraviny			9000	9000	10000	10500	11000
<b>Výdavky rozpočtovej organizácie spolu:</b>			<b>103700</b>	<b>113200</b>	<b>118740</b>	<b>132830</b>	<b>138101</b>

<b>Výdavky spolu</b>	<b>226457,63</b>	<b>223809,51</b>	<b>365093</b>	<b>399381</b>	<b>345010</b>	<b>373710</b>	<b>372650</b>
----------------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Vyvesené:

Zvesené:

Mgr. Božena Poliačková  
starostka obce