

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU NA ROKY 2018-2020 - NÁVRH ROZPOČTU

schvaľuje

berie na vedomie

Bežné výdavky		Plnenie 2016 v €	Plnenie 2017 v €	Rozpočet 2018 v €	Plnenie 09/2018 €	Návrh 2019 v €	Návrh 2020 v €	Návrh 2021 v €
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány		267 988	248 707	356 823	244 088	369 909	278 276	289 672
610	Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania	102 651	125 140	134 600	97 975	152 965	158 500	166 550
611	mzdy	94 270	115 240	123 000	89 845	140 965	146 500	154 550
614 000	odmeny	8 382	9 900	11 600	8 130	12 000	12 000	12 000
620	Poistné a príspevok do poisťovní	41 741	45 695	51 416	38 588	56 856	58 972	61 968
621 000	zdravotné poistenie	11 502	12 612	13 710	10 506	15 152	15 700	16 500
625 001	nemocenské poistenie	1 534	1 682	1 919	1 381	2 121	2 198	2 310
625 002	starobné poistenie	16 010	17 506	19 194	14 354	21 212	21 980	23 100
625 003	úrazové poistenie	911	992	1 097	814	1 212	1 256	1 320
625 004	invalidné poistenie	3 424	3 743	4 113	3 096	4 546	4 710	4 950
625 005	poistenie v nezamestnanosti	1 096	1 202	1 371	986	1 515	1 570	1 650
625 007	na poistenie do rezervného fondu	5 429	5 943	6 512	4 868	7 197	7 458	7 838
627 000	DDP Tatry	1 836	2 016	3 500	2 583	3 900	4 100	4 300
630	Tovary a služby	119 546	77 782	167 804	105 388	158 183	60 197	60 547
631	Cestovné náhrady	140	266	200	212	250	250	250
631 001	cestovné	140	266	200	212	250	250	250
632	Energie, voda a komunikácie	11 429	11 734	11 970	8 049	11 444	11 544	11 544
632 001	elektrická energia,plyn	6 983	6 910	7 620	4 963	7 000	7 000	7 000
632 002	vodné	301	225	300	153	300	300	300
632 003	poštové služby	1 802	4 450	2 200	970	1 400	1 500	1 500
632 004	komunikačná infraštruktúra	485	0	500	905	1 300	1 300	1 300
632 005	telekomunikačné služby	1 719	0	1 200	951	1 300	1 300	1 300
632 005 10	REGOB	139	150	150	108	144	144	144
633	Materiál	8 881	8 930	8 900	5 698	10 350	5 850	5 850
633 001	interiérové vybavenie	623	306	350	1 777	300	300	300
633 002	výpočtová technika	15	0	100	0	100	100	100
633 004	kancelárske stroje,zariadenia,technika	0	1 081	100	0	100	100	100
633 005	špeciálne stroje,prístroje,zariadenia	0	0	0	0	100	100	100
633 006	kancelárske potreby,toner,papier,čist.p.,lieky atd.	3 600	4 927	3 500	2 953	3 500	3 500	3 500
633 006	vianočná výzdoba	0	47	2 000	0	3 000	0	0
633 006	vizualizácia kaštieľa KH	0	0	0	0	1 500	0	0
633 009	knihy,časopisy,noviny,zákony	2 162	407	1 000	121	500	500	500
633 010	pracovné odevy, obuv	35	49	50	137	50	50	50
633 013	nehmotný majetok-software	0	0	500	0	100	100	100
633 016	reprezentačné výdavky	1 561	1 835	800	575	800	800	800
633 018	licencie	884	277	500	134	300	300	300
634	Dopravné	2 797	3 369	2 900	2 411	3 019	3 019	3 019
634 001	pohonné hmoty Škoda Yeti	1 423	1 604	1 500	1 577	2 000	2 000	2 000
634 002	servis,údržba	650	987	800	151	300	300	300
634 003	poistenie	636	693	510	629	629	629	629
634 005	diaľničná známka, parkovanie	87	85	90	54	90	90	90
635	Rutinná a štandardná údržba	58 513	16 410	86 788	49 982	90 200	200	200
635 002	počítačovej siete-kopirovacieho stroja	143	64	200	714	200	200	200
635 006	údržba a oprava	0	16 346	0	799	0	0	0
	údržba fasáda OcÚ, zateplenie	39 896		0	0	0	0	0
	oprava oporného múru - Turičky	0		20 000	25 454	0	0	0
	oprava oporného múru - Cinobaňa	0		14 000	0	15 000	0	0
	oprava oporného múru - KH	0	0	0	0	20 000	0	0
	oprava strechy - kotolňa	10 000		0	0	0	0	0
	oprava a údržba dielňa - KH	0		15 000	11 638	0	0	0
	oprava schodov pri kostole - KH	0		1 000	1 280	0	0	0
	oprava a údržba - ŠJ	8 475		0	0	0	0	0
	údržba ZŠ - WC	0		16 588	0	0	0	0
	MŠ - WC, podlahy, asfalt	0		20 000	10 097	20 000	0	0
	MŠ - výmena okien	0	0	0	0	15 000	0	0
	MŠ - oprava strechy	0	0	0	0	20 000	0	0
636 004	Nájomné za prenájom	0	0	7 500	0	0	0	0

Bežné výdavky		Plnenie 2016 v €	Plnenie 2017 v €	Rozpočet 2018 v €	Plnenie 09/2018 €	Rozpočet 2019 v €	Rozpočet 2020 v €	Rozpočet 2021 v €
637	Služby	37 785	37 073	49 546	39 036	42 920	39 334	39 684
637 001	školenia	556	521	1 410	1 164	1 300	1 300	1 300
637 002	konkurzy a súťaže - VO	0	4	0	840	200	200	200
637 003	propagácia a reklama	1 446	1 163	1 000	985	2 000	2 000	2 000
637 003	propagácia a reklama	223	381	500	660	500	500	500
637 004	všeobecné služby-revizie, kontroly	6 833	5 392	6 000	4 854	6 000	6 000	6 000
637 005	geometrické plány, externý manažment	274	1 980	4 000	4 647	4 000	0	0
637 005	notár.a práv. služby, štúdie	0	414	1 000	0	100	100	100
637 007	cestovné náhrady-cudzí	52	15	50	5	50	50	50
637 012	poplatky	54	185	200	142	200	200	200
637 014	stravovanie	13 385	15 556	19 238	11 804	11 880	11 930	11 930
637 015	poistenie budov-majetku	4 328	4 435	3 730	3 679	3 700	3 700	3 700
637 016	prídely do sociálneho fondu	1 814	2 410	3 078	1 771	3 240	3 254	3 254
637 023	kolky	120	0	0	0	0	0	0
637 026 0	odmeny členom volebných komisií	1 549	3 097	1 410	0	1 300	1 350	1 400
637 026 1	odmeny zástupca starostu	1 136		1 800	1 269	1 900	2 000	2 100
637 026 2	odmeny poslanci, členovia komisií, OZ	3 664		4 900	2 574	5 300	5 500	5 700
637 027	dohody o vykonaní práce	453	340	500	543	550	550	550
637 029	manká a škody	124	0	0	0	0	0	0
637 031	pokuty	0	0	0	21	0	0	0
637 035	dane	11	653	230	94	200	200	200
637 037	vratky	1 763	526	500	3 983	500	500	500
640	Bežné transfery	4 050	91	3 003	2 137	1 905	607	607
641	Transfery	391	91	91	91	1 325	57	57
641 006	ZŠ dotácia poistné	91	91	91	91	57	57	57
641 006	ZŠ dotácia na komp.prostr.pre ind.integ.deti	100	0	0	0	300	0	0
641 006	ZŠ dotácia na akcie školy	100	0	0	0	484	0	0
641 006	ZŠ dotácia na zimné radovánky	100	0	0	0	484	0	0
642	Transfery	3 659	0	2 912	2 046	580	550	550
642 002	Záujmové vzdelávanie Málinec	0	0	0	0	30	0	0
642 012	odstupné	500	0	0	0	0	0	0
642 013	odchodné	2 741	0	2 500	1 515	0	0	0
642 029	náhrady	419	0	412	531	550	550	550

01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti		9 131	8 475	9 982	8 563	10 298	10 501	10 702
610	Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	5 066	4 592	5 900	5 271	6 200	6 350	6 500
611 000	plat kontrolóra	3 884	4 286	4 600	4 339	4 800	4 900	5 000
614 000	odmeny	1 182	306	1 300	933	1 400	1 450	1 500
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 894	1 853	2 062	1 516	2 168	2 221	2 272
621 000	zdravotné poistenie	542	530	590	434	620	635	650
625 001	nemocenské poistenie	76	74	83	61	87	89	91
625 002	starobné poistenie	759	742	826	607	868	889	910
625 003	úrazové poistenie	43	42	47	35	50	51	52
625 004	invalidné poistenie	163	159	177	130	186	191	195
625 005	Poistenie v nezamestnanosti	54	53	59	43	62	64	65
625 007	na poist.do rezerv.fondu	257	252	280	206	295	302	309
630	Tovary a služby	2 141	2 000	1 990	1 746	1 900	1 900	1 900
631	Cestovné	32	12	40	11	30	30	30
631 001	cestovné náhrady	32	12	40	11	30	30	30
633	Materiál	0	0	0	0	20	20	20
633 009	knihy	0	0	0	0	20	20	20
637	Služby	2 110	1 988	1 950	1 734	1 850	1 850	1 850
637 001	školenia kontrolóra	240	118	200	35	100	100	100
637 005	auditorské služby	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250
637 012	poplatky banke	620	621	500	449	500	500	500
642	Členské	30	30	30	30	30	30	30
642 006	členské ZHK	30	30	30	30	30	30	30

Bežné výdavky		Plnenie 2016 v €	Plnenie 2017 v €	Rozpočet 2018 v €	Plnenie 09/2018 €	Rozpočet 2019 v €	Rozpočet 2020 v €	Rozpočet 2021 v €
01.3.3 Iné všeobecné služby /matrika/		3 007	3 076	3 077	2 005	3 243	3 378	3 513
610	Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	1 608	1 674	1 800	1 307	1 800	1 900	2 000
611 000	mzda - 0,2 úv.	1 608	1 674	1 800	1 307	1 800	1 900	2 000
620	Poistné a príspevok do poisťovní	576	585	629	463	629	664	699
621 000	zdravotné poistenie	165	168	180	132	180	190	200
625 001	nemocenské poistenie	23	23	25	19	25	27	28
625 002	starobné poistenie	231	235	252	185	252	266	280
625 003	úrazové poistenie	13	13	14	11	14	15	16
625 004	invalidné poistenie	49	50	54	40	54	57	60
625 005	poistenie v nezamestnanosti	16	17	18	13	18	19	20
625 007	na poist.do rezerv.fondu	78	80	86	63	86	90	95
630	Tovary a služby	813	809	640	227	806	806	806
631	Cestovné	27	12	100	34	100	100	100
631 001	cestovné náhrady	27	12	100	34	100	100	100
632	Energie, voda a komunikácie	185	668	240	135	230	230	230
632 001	Energie, voda a komunikácie	0	488	0	0	50	50	50
632 005	telefón	185	180	240	135	180	180	180
633	Materiál	405	128	100	0	276	276	276
633 006	kancelárske potreby	405	128	100	0	276	276	276
637	Služby	197	0	200	58	200	200	200
637 001	školenie	97	0	100	0	100	100	100
637 026	príspevok na ošatenie	100	0	100	58	100	100	100
642 006	Členské	9	8	8	8	8	8	8
01.7.0 Transakcie verejného dlhu		2 614	0	560	0	400	0	0
637 012	Poplatky a odvody banke	631	0	360	0	200	0	0
651	Splácanie úrokov v tuzemsku	1 983	0	200	0	200	0	0
651 002	splátka úrokov z úveru	1 983	0	200	0	200	0	0
03.2.0 Ochrana pred požiarmi		4 450	5 027	6 585	4 446	7 417	6 807	6 807
633	Materiál	2 339	2 701	850	1 655	2 519	2 509	2 509
633 005	špeciálna technika	0	0	0	0	100	100	100
633 006	všeobecný materiál	730	1 844	850	329	1 010	1 000	1 000
633 009	knihy,časopisy,noviny	0	9	0	0	10	10	10
633 010	pracovné odevy	1 609	848	0	1 326	1 399	1 399	1 399
634	Dopravné	1 128	1 760	1 985	2 114	3 100	2 500	2 500
634 001	PHM	453	331	500	399	1 000	1 000	1 000
634 002	údržba dopr. prostriedkov,STK....	675	1 306	1 060	1 593	1 600	1 000	1 000
634 003	Poistenie (Avia,Tatra,CAS)	0	122	425	122	500	500	500
635	Rutinná a štandardná údržba	925	0	2 300	139	300	300	300
635 004	údržba hasiacich prístrojov	925	0	300	139	200	200	200
635 006	oprava PZ - zateplenie stropu	0	0	2 000	0	100	100	100
637	Služby	28	533	1 400	503	1 450	1 450	1 450
637 001	školenia	0	0	500	0	50	50	50
637 002	súťaže	0	0	200	17	700	700	700
637 004	všeobecné služby	28	533	700	486	700	700	700
642	Transfer	30	34	50	34	48	48	48
642 001	členské príspevky	30	34	50	34	48	48	48
04.1.2.Miestne hospodárstvo-dielňa-údržba		4 119	3 481	4 027	2 784	3 327	3 327	3 327
632	Energie - dielňa	1 738	1 220	1 200	1 579	1 400	1 400	1 400
632 001	energie - dielňa	1 738	1 220	1 200	1 579	1 400	1 400	1 400
633	Materiál	1 346	676	1 160	368	460	460	460
633 006	materiál	1 084	514	1 000	225	300	300	300
633 010	pracovná obuv a odevy	262	162	160	143	160	160	160
634	Doprava	1 004	1 585	1 567	837	1 367	1 367	1 367
634 001	palivá, mazivá, oleje	1 004	858	1 000	801	1 000	1 000	1 000
634 002	servis, údržba, oprava	0	668	400	12	200	200	200
634 003	poistenie	0	58	167	24	167	167	167
637 004	Všeobecné služby	31	0	100	0	100	100	100

Bežné výdavky		Plnenie 2016 v €	Plnenie 2017 v €	Rozpočet 2018 v €	Plnenie 09/2018 €	Rozpočet 2019 v €	Rozpočet 2020 v €	Rozpočet 2021 v €
04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť, AČ, MOS		21 325	27 420	51 825	25 221	38 423	41 985	46 033
610	Mzdy, platy, sl.příjmy	9 423	18 392	36 700	17 883	27 360	30 000	33 000
611 000	plat	9 423	18 392	36 700	17 883	27 360	30 000	33 000
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 670	5 520	12 825	5 981	9 563	10 485	11 533
621 000	zdravotné poistenie	761	1 573	3 670	1 722	2 736	3 000	3 300
625 001	nemocenské poistenie	107	220	514	241	384	420	462
625 002	starobné poistenie	1 072	2 224	5 136	2 411	3 830	4 200	4 620
625 003	úrazové poistenie	61	126	294	138	219	240	264
625 004	invalidné poistenie	230	472	1 101	480	821	900	990
625 005	poistenie v nezamestnanosti	77	157	367	172	274	300	330
625 007	na poistenie do rezevn.fondu	364	747	1 743	818	1 300	1 425	1 567
633	Materiál	7 768	3 180	2 000	1 162	1 100	1 100	1 100
633 004	stroje a prístroje	4 736	293	800	975	800	800	800
633 006	materiál, hygienické potreby	2 951	2 624	1 100	15	100	100	100
633 010	pracovné odevy, obuv	81	262	100	172	200	200	200
637	Služby	1 464	328	300	195	400	400	400
637 004	všeobecné služby	882	0	0	0	100	100	100
637 015	poistné	582	328	300	195	300	300	300

04.5.1 Cestná doprava		3 613	5 648	18 066	3 619	9 866	95 366	4 866
610	Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	0	0	0	0	0	0	0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0	0	0	0
630	Tovary a služby	3 613	5 648	18 066	3 619	9 866	95 366	4 866
633	Materiál	457	115	1 140	0	1 140	1 140	1 140
633 006 1	nákup posypového materiálu	457	115	1 140	0	1 140	1 140	1 140
634	Dopravné	2 289	2 794	2 526	2 265	2 726	2 726	2 726
634 001	PHM - traktor	333	1 280	800	804	900	900	900
634 002	údržba a opravy	546	35	200	403	300	300	300
634 003	poistenie	0	67	110	0	110	110	110
634 004	spoj Hrnčiarky	1 411	1 411	1 416	1 058	1 416	1 416	1 416
635	Rutinná a štandardná údržba	867	2 739	14 300	1 353	6 000	91 500	1 000
635 006	prevádzka a údržba miest.kom.	867	2 739		1 353	1 000	1 000	1 000
	SVB 106 - vstupy do bytoviek	0	0	2 000	0	0	0	0
	Sídlisko - príjazdové cesty	0	0	12 300	0	0	0	0
	IBV - oprava chodníkov	0	0	0	0	0	30 000	0
	Cesta - p.Kupec až kotolňa na sídlisku	0	0	0	0	5 000	60 500	0
637 002	Služby	0	0	100	0	0	0	0

05.1.0 Nakladanie s odpadmi,údržba zeleň		35 279	29 448	38 526	25 201	36 416	32 916	32 916
610	Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	0	0	0	0	0	0	0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0	0	0	0
630	Tovary a služby	35 279	29 448	38 526	25 201	36 416	32 916	32 916
633	Materiál	4 288	2 822	10 600	4 972	7 430	5 430	5 430
633 004	nákup kuka nádob	87	297	300	0	200	200	200
633 004 1	nákup vriec na sep. odpad	0	39	100	84	100	100	100
633 005	špeciálne stroje,prístroje,zariadenia	0	0	0	26	30	30	30
633 006	všeobecný materiál	660	254	200	63	100	100	100
633 006 1	výsadba zelene, úprava parkov	655	195	7 000	975	3 000	1 000	1 000
633 006 10	údržba verejnej zelene kosenie, pílenie	2 886	2 037	3 000	3 824	4 000	4 000	4 000
635	Rutinná a štandardná údržba	279	642	300	288	1 800	300	300
635 004	stroje, prístroje	279	642	300	288	1 800	300	300
636 002	Prenájom kontajn.na sep. odpad	86	0	86	0	86	86	86
637	Služby	30 626	25 985	27 540	19 941	27 100	27 100	27 100
637 001	školenia, kurzy, semináre	0	0	540	540	100	100	100
637 002	konkurzy a súťaže, VO	0	0	0	600	0	0	0
637 004	odvoz odpadov a likvidácia odpadov	27 791	24 391	25 000	17 603	25 000	25 000	25 000
637 005	špeciálne služby	2 002	0	0	0	0	0	0
637 012	poplatok za uloženie odpadu	833	1 594	2 000	1 198	2 000	2 000	2 000

Bežné výdavky		Plnenie 2016 v €	Plnenie 2017 v €	Rozpočet 2018 v €	Plnenie 09/2018 €	Rozpočet 2019 v €	Rozpočet 2020 v €	Rozpočet 2021 v €
05.2.0 Nakladanie s odpad.vodami		16 957	16 056	26 315	7 141	26 315	11 315	11 315
632	Energie	11 278	7 573	12 045	4 758	7 045	7 045	7 045
632 001	elektrická energia	11 243	7 509	12 000	4 725	7 000	7 000	7 000
632 002	vodné, stočné	35	64	45	33	45	45	45
633	Materiál	18	16	250	66	250	250	250
633 004	pracovné náradie	0	0	100	0	100	100	100
633 006	materiál	18	16	100	15	100	100	100
633 010	pracovná obuv, odevy	0	0	50	50	50	50	50
635	Rutinná a štandardná údržba	1 525	3 547	10 100	0	15 100	100	100
635 004	údržba str., prist.-čerp.,potrubie vodné	1 525	68	100	0	100	100	100
635 006	údržba budovy ČOV	0	3 479	10 000	0	15 000	0	0
637	Služby	4 137	4 921	3 920	2 317	3 920	3 920	3 920
637 001	školenia	0	0	50	0	0	0	0
637 002	TK-verejné obstarávanie	0	0	0	0	0	0	0
637 004	všeobecné služby-fa za vývoz fekálií	3 316	3 532	3 000	1 800	3 000	3 000	3 000
637 005	TK -externý manažment	0	0	0	0	0	0	0
637 011	rozbory vody, posudky	821	520	500	517	550	550	550
637 015	enviropoistenie ČOV	0	369	370	0	370	370	370
637 031	pokuty	0	500	0	0	0	0	0

06.4.0 Verejné osvetlenie		19 533	9 979	13 850	9 500	12 350	12 350	12 350
632	Energie	11 914	9 559	12 000	7 462	10 000	10 000	10 000
632 001	elektrická energia	11 914	9 559	12 000	7 462	10 000	10 000	10 000
633	Materiál	173	0	200	906	500	500	500
633 006	materiál	173	0	200	906	500	500	500
635	Rutinná a štandardná údržba	850	150	1 000	1 133	1 200	1 200	1 200
635 006	údržba verejného osvetlenia	850	150	1 000	1 133	1 200	1 200	1 200
637	Služby	6 596	270	650	0	650	650	650
637 004	Všeobecné služby	0	270	0	0	0	0	0
637 005	Špeciálne služby	5 946	0	0	0	0	0	0
637 015	Poistné	650	0	650	0	650	650	650

06.6.0 Občianska vybavenosť zdrav.stred.		26 014	15 940	18 550	17 150	20 100	12 100	12 100
632	Energie	8 888	6 945	7 800	6 894	9 300	9 300	9 300
632 001	elektrická energia, plyn	8 592	6 774	7 500	6 724	9 000	9 000	9 000
632 002	vodné, stočné	296	171	300	170	300	300	300
633	Materiál	291	356	350	0	10 000	2 000	2 000
633 006	materiál	291	356	350	0	10 000	2 000	2 000
635	Rutinná a štandardná údržba	16 444	8 454	10 100	10 106	500	500	500
635 006	údržba ZS okná, rekonštrukcia	16 444	8 454	10 100	10 106	500	500	500
637	Služby	390	184	300	150	300	300	300
637 004	všeobecné služby, revízie, kontroly	362	184	300	150	300	300	300
637 006	náhrady	28	0	0	0	0	0	0

08.1.0 Rekreačné a športové služby		15 028	12 766	17 910	13 613	18 510	14 800	14 800
633	Materiál	828	656	300	145	300	300	300
633 006	materiál zakúpený na ihrisko	367	543	100	5	100	100	100
633 016	turistika,hokej,memoriál,HHŠD,Strieborná	461	112	200	140	200	200	200
635 006	Údržba ČŠK - okná,strechy	0	0	3 000	1 468	100	0	0
637 002	Ostatná športová činnosť	0	0	610	0	4 110	500	500
637 002	Ostatná športová činnosť - šport	0	0	450	0	3 950	340	340
637 002	Ostatná športová činnosť - turistika			160	0	160	160	160
642	Transfery OZ a nadáciám	14 200	12 110	14 000	12 000	14 000	14 000	14 000
642 001	ČŠK - futbalový oddiel	13 500	12 110	13 000	11 000	13 000	13 000	13 000
642 001 1	stolný tenis	700	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

Bežné výdavky		Plnenie 2016 v €	Plnenie 2017 v €	Rozpočet 2018 v €	Plnenie 09/2018 €	Rozpočet 2019 v €	Rozpočet 2020 v €	Rozpočet 2021 v €
08.2.0. Kultúrne služby		23 540	22 172	56 260	38 292	47 630	14 630	14 630
631	Cestovné	1	9	20	6	520	520	520
631 001	Cestovné	1	9	20	6	20	20	20
632 001	Cestovné ZPOZ	0	0	0	0	500	500	500
632	Energie	12 875	11 162	11 650	6 411	10 000	10 000	10 000
632 001 3,1	elektrická energia	2 427	3 707	3 000	1 527	3 000	3 000	3 000
632 001 4,2	plyn	10 057	7 128	8 000	4 642	6 500	6 500	6 500
632 002	vodné, stočné	163	132	300	97	300	300	300
632 005	telefón	228	195	350	145	200	200	200
633	Materiál	1 456	2 855	4 250	1 692	28 750	2 250	2 250
633 001	interiérové vybavenie	0	0	0	0	1 500	0	0
633 004	prevádzkové stroje,prístroje,zariadenia	0	24	2 100	299	100	100	100
633 006	kance.potr.,mat., čistiace a hyg.potr.	0	1 900	100	397	100	100	100
633 006 1	stolový kalendár	925	13	1 000	0	1 000	1 000	1 000
633 006 2	materiál na opravu KD Cinobaňa + espresa	0	0	0	0	25 000	0	0
633 009	knihy, časopisy, noviny, učebnice	0	0	50	0	50	50	50
633 016	reprezentačné materiály	354	918	1 000	996	1 000	1 000	1 000
633 018	grafický program *COREL DRAW	177	0	0	0	0	0	0
635	Rutinná a štandardná údržba	8 682	6 779	39 000	30 064	7 000	500	500
635 006	údržba KD-Turičky, Cinobaňa, KD-/ klub/	8 682	6 779	39 000	30 064	7 000	500	500
637	Služby	525	1 367	1 340	120	1 360	1 360	1 360
637 001	školenia, kurzy	35	0	40	0	40	40	40
637 004	služby - kniha	435	1 246	1 200	0	1 200	1 200	1 200
637 004	kultúrne služby-revizie	55	121	100	120	120	120	120
08.2.0 Kultúrne služby - Knížnica		110	198	200	106	200	200	200
633	Materiál	110	198	200	106	200	200	200
633 009	nákup kníh	110	198	200	106	200	200	200
08.2.0 Kultúrne služby - ZPOZ,kronika, príspevky		10 996	23 460	26 020	12 450	37 080	21 450	21 000
633	Materiál	457	246	350	221	1 180	1 000	500
633 006	kvety, vence, dary pre ocenených	443	200	300	221	1 000	1 000	500
633 006	materiál	14	46	50	0	180	0	0
637	Služby	5 511	15 363	17 300	4 325	27 650	12 200	12 250
637 002	kultúrne podujatia	3 736	13 307	9 600	1 934	12 400	4 000	4 000
637 002 1	Akcia Cinobaňa - víťanie leta	0	0	2 500	0	9 000	2 500	2 500
637 002 2	MDD	265	473	3 000	1 026	2 000	3 000	3 000
637 004	časopis-Cinobanský občasník	1 123	1 333	1 200	1 040	1 200	1 200	1 200
637 012	poplatky SOZA	0	0	0	0	500	500	500
637 026	ošatné ZPOZ	88	0	450	79	2 000	400	400
637 026	Cinobanček súbor	300	250	300	247	300	300	300
637 027	kronikárka	0	0	250	0	250	300	350
642	Transfery	5 028	7 851	8 370	7 903	8 250	8 250	8 250
642 001	ZO SZPP	160	160	170	170	200	200	200
642 001	MS ČK	250	250	250	250	250	250	250
642 001	IN Network Komunitné centrum	200	0	150	150	0	0	0
642 001	OZ Cinobančan	250	250	400	400	400	400	400
642 001	ZO SZPB Cinobaňa	160	160	200	200	200	200	200
642 001	MO Matice Slovenskej	0	150	150	150	150	150	150
642 001	OZ Hrcina	0	0	150	150	150	150	150
642 006	Čl.pr.ZMOS,MAS,RVC,ZMON,ZPOZ,Mikro,DCOM	2 008	4 381	4 400	3 933	4 400	4 400	4 400
642 007	Cirkvi	2 000	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby		3 887	3 098	4 550	2 568	4 050	4 050	4 050
632	Energie	3 837	3 098	3 500	2 568	3 500	3 500	3 500
632 001	elektrická energia-zosiľovače	3 837	3 098	3 500	2 568	3 500	3 500	3 500
635	Rutinná a štandardná údržba	50	0	50	0	50	50	50
635 006	údržba miestneho rozhlasu	50	0	50	0	50	50	50
637	Služby	0	0	1 000	0	500	500	500
637 012	poplatky SOZA	0	0	1 000	0	500	500	500

Bežné výdavky		Plnenie 2016 v €	Plnenie 2017 v €	Rozpočet 2018 v €	Plnenie 09/2018 €	Rozpočet 2019 v €	Rozpočet 2020 v €	Rozpočet 2021 v €
08.4.0 Iné spoločenské služby-DS-cintorín		3 236	4 884	15 210	2 506	18 050	2 000	2 000
632	Energie	1 791	1 212	1 700	1 373	1 700	1 700	1 700
632 001	elektrická energia, plyn	1 691	1 115	1 600	1 270	1 600	1 600	1 600
632 002	vodné, stočné	100	97	100	102	100	100	100
633	Materiál	34	462	1 460	36	2 300	250	250
633 006	materiál	34	462	680	36	2 150	100	100
633 013	softver, licencia	0	0	780	0	150	150	150
635	Rutinná a štandardná údržba	1 335	3 092	7 780	848	14 000	0	0
635 006	údržba cintorína a DS - Cinobaňa	1 335	3 092	1 000	848	0	0	0
635 006	zvonička - Turičky	0	0	6 000	0	6 000	0	0
635 006	údržba cintorína KH	0	0	780	0	2 000	0	0
635 006	oprava schodov do cintorína - Cinobaňa	0	0	0	0	6 000	0	0
637	Služby	76	118	4 270	249	50	50	50
637 004	všeobecné služby	76	118	50	0	50	50	50
637 005	špeciálne služby	0	0	4 220	249	0	0	0

09 VZDELÁVANIE

09.1.1 .1-MŠ, 09.5.0-ŠKD, 09.6.0.3-ŠJ		120 295	236 481	248 112	151 620	285 206	333 481	389 920
610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	72 189	115 373	116 210	75 227	141 942	171 630	205 697
620	Poistné a príspevok do poisťovní	26 528	41 488	42 098	27 294	51 450	61 740	74 088
630	Bežné výdavky	21 224	76 913	88 804	49 100	90 914	99 031	108 839
640	Bežné transfery	354	2 707	1 000	0	900	1 080	1 296
09.1.2.1-ZŠ 1.stupeň, 09.2.1.1-ZŠ 2 .stupeň		513 639	471 788	478 790	322 759	556 452	655 150	782 460
610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	302 095	307 009	313 075	209 060	351 501	422 719	505 359
620	Poistné a príspevok do poisťovní	110 403	111 419	114 212	75 796	125 849	151 019	181 223
630	Tovary a služby	97 888	45 881	44 875	32 406	64 902	76 612	90 538
640	Bežné transfery	3 253	7 479	6 628	5 497	14 200	4 800	5 340
10.4.0 Rodina a deti		14 205	13 414	21 360	7 587	15 000	18 000	21 600
633 009	Učebné a kompenzačné pomôcky	2 839	2 507	3 000	1 311	3 000	3 600	4 320
637	Služby	11 366	10 908	18 360	6 276	12 000	14 400	17 280
637 006	Rod.prídavky zanedb. škol.dochádzky	0	0	0	0	0	0	0
637 014	Stravovanie	11 366	10 908	18 360	6 276	12 000	14 400	17 280

10.2.0 Staroba -opatrovateľky		0	0	0	0	0	0	0
610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	0	0	0	0	0	0	0
611 000	plat	0	0	0	0	0	0	0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0	0	0	0
621 000	zdravotné poistenie	0	0	0	0	0	0	0
625 001	nemocenské poistenie	0	0	0	0	0	0	0
625 002	starobné poistenie	0	0	0	0	0	0	0
625 003	úrazové poistenie	0	0	0	0	0	0	0
625 004	invalidné poistenie	0	0	0	0	0	0	0
625 005	Poistenie v nezamestnanosti	0	0	0	0	0	0	0
625 007	na poist.do rezerv.fondu	0	0	0	0	0	0	0

10.7.0 Terénna soc.práca		69 497	26 906	71 500	48 344	65 958	65 458	65 458
637	Služby	1 348	0	1 000	0	1 000	1 000	1 000
637 004	Zaradených do domova	0	0	1 000	0	1 000	1 000	1 000
637 014	Stravovanie detí v hm.núdzi	1 348	0	0	0	0	0	0
642	Transfery	68 149	26 906	70 500	48 344	64 958	64 458	64 458
642 014	DHN osob.príjemca	44 974	3 257	10 000	9 417	12 556	12 556	12 556
642 014	rod.prídavky-osob.príjemca	8 951	19 267	42 000	27 774	37 032	37 032	37 032
642 014	rodič.prísp-odob.príjemca	14 224	4 382	18 000	11 152	14 870	14 870	14 870
642 026	Sociálne výpomoci	0	0	500	0	500	0	0

Bežné výdavky			Plnenie 2016 v €	Plnenie 2017 v €	Rozpočet 2018 v €	Plnenie 09/2018 €	Rozpočet 2019 v €	Rozpočet 2020 v €	Rozpočet 2021 v €
10.7.0 Terénna soc.práca			19 257	20 552	22 388	15 454	26 099	26 841	28 190
610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania		14 407	14 454	16 100	10 497	18 450	19 000	20 000
611 000	mzdy		14 407	14 454	16 100	10 497	18 450	19 000	20 000
620	Poistné a príspevok do poisťovní		3 940	5 481	5 628	3 942	6 449	6 641	6 990
621 000	zdravotné poistenie		1 127	1 568	1 610	1 128	1 845	1 900	2 000
625 001	nemocenské poistenie		158	219	225	158	258	266	280
625 002	starobné poistenie		1 578	2 196	2 254	1 579	2 583	2 660	2 800
625 003	úrazové poistenie		90	125	129	90	148	152	160
625 004	invalidné poistenie		338	470	483	338	554	570	600
625 005	poistenie v nezamestnanosti		113	157	162	113	185	190	200
625 007	na poist.do rezerv.fondu		535	745	765	536	876	903	950
630	Tovary a služby		910	618	660	1 014	1 200	1 200	1 200
631 001	cestovné		23	36	100	73	100	100	100
632 005	telefón		365	361	360	270	360	360	360
633 006	materiál		460	125	100	586	640	640	640
637	Služby		62	95	100	85	100	100	100
637 004	ostatné služby		62	95	100	85	100	100	100
Bežné výdavky spolu:			1 207 721	1 208 974	1 510 486	965 017	1 612 299	1 664 380	1 777 909

FINANČNÉ OPERÁCIE

01.7.0 Transakcie verejného dlhu			45 608	0	5 000	0	52 687	0	0
821 005	Splácanie istiny z Búverov		45 608	0	5 000	0	5 917	0	0
819 002	Ostatné finančné operácie - zábezpeky		0	0	0	0	46 770	0	0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Kapitálové výdavky			Plnenie 2016 v €	Plnenie 2017 v €	Rozpočet 2018 v €	Plnenie 09/2018 €	Rozpočet 2019 v €	Rozpočet 2020 v €	Rozpočet 2021 v €
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		12 865	23 723	760 029	121 314	512 560	80 000	0
01.1.1	711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0	0	0	0	20 000	40 000	0
01.1.1	711 001	Nákup pozemkov	0	0	0	0	20 000	40 000	0
01.1.1	711 004	Úprava ÚP obce, Plán HaSR	0	0	0	0	0	0	0
01.1.1	713 001	Nákup interiérového vybavenia	0	2 911	0	0	0	0	0
01.1.1	713 001	OcÚ-interiérové vybavenie	0	2 911	0	0	0	0	0
01.1.1	713 001	Sobáš.sieň-stoličky+nábytok	0	0	0	0	0	0	0
01.1.1	713 001	Zasadačka+kancel.starostu-nábytok	0	0	0	0	0	0	0
01.1.1	713 002	Nákup výpočtovej techniky	0	0	0	0	0	0	0
01.1.1	713 002	Nákup výpočtovej techniky	0	0	0	0			
01.1.1	713 003	Nákup telekomunikačnej techniky	899	0	20 201	0	0	0	0
01.1.1	713 003	Kamer.systém-zabezpeč.systém - VZ	0	0	4 041	0			
01.1.1	713 003	Kamer.systém-zabezpeč.systém - CZ	899	0	16 160	0			
01.1.1	713 004	Nákup prevádz. strojov, prístrojov a zariadení	9 965	0	0	0	0	0	0
01.1.1	713 004	Kopírovací stroj	1 234	0	0	0			
01.1.1	713 004	Detský mobiliár K.Huta	0	0	0	0			
01.1.1	713 004	Fotoaparát	0	0	0	0			
01.1.1	713 001	Školská jedáleň - stoly+stoličky	0	0	0	0			
01.1.1	713 004	Gastro zariadenie - Školská jedáleň	8 731	0	0	0			
01.1.1	716 000	Prípravná a projektová dokumentácia	2 000	17 404	27 300	7 880	30 000	0	0
01.1.1	716 000	Príprava projektovej dokumentácie	1 000	16 404	27 300	7 880	30 000	0	0
01.1.1	716 000	Rekonštr.MŠ - projekt	1 000	1 000	0	0			
01.1.1	717 001	Realizácia nových stavieb	0	2 808	14 700	58 705	0	10 000	0
01.1.1	717 001	Prístrešok pri kotolni	0	2 808	0	2 612			
01.1.1	717 001	Námestie Cinobaňa - altánok	0	0	0	0	0	10 000	
01.1.1	717 001	Rigol na sídlisku	0	0	2 700	8 694			
01.1.1	717 001	Oporný múr KH	0	0	0	32 257			
01.1.1	717 001	Dláždený rigol - Turičky	0	0	0	6 097			
01.1.1	717 001	MŠ - dopravné ihrisko - CZ	0	0	9 500	0			
01.1.1	717 001	MŠ - dopravné ihrisko - VZ	0	0	500	9 046			
01.1.1	717 001	ZŠ - multifunkčné ihrisko	0	0	2 000	0			

Kapitálové výdavky			Plnenie 2016 v €	Plnenie 2017 v €	Rozpočet 2018 v €	Plnenie 09/2018 €	Rozpočet 2019 v €	Rozpočet 2020 v €	Rozpočet 2021 v €
01.1.1	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia	0	600	697 828	50 024	462 560	30 000	0
01.1.1	717 002	OcÚ - rekonštrukcia a modernizácia - VZ 5%	0	0	20 000	0	20 360		
01.1.1	717 002	OcÚ - rekonštrukcia a modernizácia - CZ 95%	0	0	380 000	0	407 200		
01.1.1	717 002	Rekonštrukcia MŠ - zateplenie CZ	0	0	281 828	0			
01.1.1	717 002	Rekonštrukcia MŠ - zateplenie VZ	0	600	16 000	0			
01.1.1	717 002	Rekonštrukcia MŠ - fasáda	0	0	0	0	35 000	0	0
01.1.1	717 002	MŠ - posilňovňa	0	0	0	0	0	30 000	0
01.1.1	717 002	ZŠ - rekonštrukcia sociálnych zariadení	0	0	0	50 024			
01.1.1	717 003	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	0	0	0	4 705	0	0	0
01.1.1	717 003	MŠ - terasy	0	0	0	4 705			
03.2.0	Ochrana pred požiarmi		0	0	1 500	0	0	0	0
03.2.0	713 004	Čerpadlo plavákové - DHZ	0	0	1 500	0			
04.5.1	Cestná doprava		0	33 972	132 620	50 353	0	30 000	0
04.5.1	713 004	Sypač	0	0		999			
04.5.1	716 000	Autobusové zástavky	0	0	0	0			
04.5.1	717 001	Realizácia nových stavieb	0	24 703	132 620	49 354	0	30 000	0
04.5.1	717 001	Autobusová zastávka Turičky, K. Huta	0	0	0	0			
04.5.1	717 001	Chodník v dedine - Turičky	0	0	0	0	0	30 000	0
04.5.1	717 001	Chodník od p. Kupca po p. Kováčovú	0	0	40 754	28 600			
04.5.1	717 001	Chodník katolícky kostol - ZS, parkovisko	0	0	76 866	20 754			
04.5.1	717 001	Chodník pri detskom ihrisku	0	0	5 000	0			
04.5.1	717 001	Prekrytie potoka - Turičky	0	0	10 000	0			
04.5.1	717 001	Chodník asfaltový - Sídliisko	0	24 703	0	0			
04.5.1	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia	0	9 269	0	0	0	0	0
04.5.1	717 002	Chodník v Cinobani na Banskej ul. d.č. 124/27	0	9 269	0	0			
05.1.0	Nakladanie s odpadmi, údržba zeleň		1 896	19 885	1 004 000	920	1 001 000	0	0
05.1.0	713 004	Nákup prevádz. strojov, prístrojov a zariadení	1 896	19 885	1 000	920	1 000	0	0
05.1.0	713 004	Dopl. 1100 l kontajnerov na separov. odpad	1 896	2 125	1 000	920	1 000	0	0
05.1.0	713 004	Nákup kosačky	0	17 760		0			
05.1.0	717 001	Realizácia nových stavieb	0	0	1 003 000	0	1 000 000	0	0
05.1.0	717 001	Zberný dvor - VZ (5% spoluúč.)	0	0	53 000	0	50 000		
05.1.0	717 001	Zberný dvor - CZ	0	0	950 000	0	950 000		
06.2.0	Rozvoj obcí		0	600	194 936	6 178	5 000	0	0
06.2.0	717 001	Parčík Sídliisko - VZ	0	0	10 000	778	0		
06.2.0	717 001	Parčík Sídliisko - CZ	0	0	178 936	0	0		
06.2.0	717 001	Parčík Sídliisko - závlaha+studňa	0	0	0	0	5 000		
06.2.0	717 002	Parčík KH	0	600	6 000	5 400	0		
06.4.0	Verejné osvetlenie		0	1 800	0	0	0	0	0
06.4.0	717 001	Detské ihrisko - osvetlenie	0	1 800	0	0			
06.6.0	Občianska vybavenosť zdravotného strediska		490	11 688	25 000	2 023	0	0	0
06.6.0	716 000	Projektová dokumentácia	490	0	0	280			
06.6.0	717 001	ZS - bezbariérová plošina	0	11 688	0	0			
06.6.0	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia	0	0	25 000	1 743	0	0	0
06.6.0	717 002	Výmena plynového kotla ZS	0	0	0	0			
06.6.0	717 002	ZS - rekonštrukcia strechy VZ	0	0	5 000	1 743			
06.6.0	717 002	ZS - rekonštrukcia strechy CZ	0	0	20 000	0			
08.1.0	Rekreačné a športové služby		285	266	0	2 054	0	0	0
08.1.0	713 001	Práčka na ČŠK	0	266	0	0			
08.1.0	713 004	Work kout ihrisko-náčinie	285	0	0	0			
08.1.0	717 001	Studňa na polievanie ČŠK	0	0	0	2 054			
08.2.0	Kultúrne služby		2 880	0	208 763	16 200	222 763	0	0
08.2.0	713 001	KD - stoly, stoličky	0	0	0	0			
08.2.0	713 003	Prenosná aparátúra	0	0	3 000	0			
08.2.0	716 000	Projektová dokumentácia	0	0	5 000	16 200			

Kapitálové výdavky			Plnenie 2016 v €	Plnenie 2017 v €	Rozpočet 2018 v €	Plnenie 09/2018 €	Rozpočet 2019 v €	Rozpočet 2020 v €	Rozpočet 2021 v €
08.2.0	716 000	Projektová dokumentácia	0	0	0	0	2 000		
08.2.0	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia	2 880	0	188 763	0	206 763	0	0
08.2.0	717 002	Rekonštrukcia Espresso Cinobaňa	0	0	7 000	0	0		
08.2.0	717 002	Rekonštrukcia KD Cinobaňa	2 880	0		0	0		
08.2.0	717 002	KD Cinobaňa - zateplenie CZ	0	0	172 675	0	172 675		
08.2.0	717 002	KD Cinobaňa - zateplenie VZ	0	0	9 088	0	9 088		
08.2.0	717 002	KD Turičky - zateplenie+schody	0	0		0	25 000		
08.2.0	717 003	Pristavby, nadstavby, stavebné úpravy	0	0	12 000	0	14 000	0	0
08.2.0	717 003	KD - prístavba	0	0	12 000	0	14 000		
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby		0	0	0	2 243	0	0	0
08.3.1	718 003	Rekonštrukcia a modernizácia MR	0	0	0	2 243			
08.4.0	Iné spoločenské služby-DS-cintorín		20 184	2 537	35 000	16 069	38 000	0	0
08.4.0	713 001	Nákup interiérového vybavenia	0	0	15 000	0	23 000	0	0
08.4.0	713 001	Hodiny na ev.kostol	0	0	0	0	3 000	0	0
08.4.0	713 001	DS - lavice,stoličky	0	0	15 000	0	20 000	0	0
08.4.0	713 001	DS - oprava svetlá	0	0	0	0	0	0	0
08.4.0	713 003	DS - svetelná tabuľa	0	0	0	0	2 000	0	0
08.4.0	717 001	Realizácia nových stavieb	20 184	0	20 000	16 069	13 000	0	0
08.4.0	717 001	Urnový háj	3 600	0	0	0			
08.4.0	717 001	Chodníky v cintoríne - Cinobaňa	16 584	0	0	0			
08.4.0	717 001	Chodníky v cintoríne - Turičky	0	0	17 000	16 069			
08.4.0	717 001	Chodníky v cintoríne - KH	0	0	0	0	10 000		
08.4.0	717 001	Oplotenie cintorína - Maša	0	0	3 000	0	3 000	0	0
08.4.0	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia	0	2 537	0	0	0	0	0
08.4.0	717 002	DS - sadrokartónový strop	0	2 537	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky spolu			25 735	94 470	2 361 848	217 355	1 779 323	110 000	0

Sumarizácia

Bežné výdavky spolu	1 207 721	1 208 974	1 510 486	965 017	1 612 299	1 664 380	1 777 909
Kapitálové výdavky spolu	25 735	94 470	2 361 848	217 355	1 779 323	110 000	0
Výdavky z finančných operácií	45 608	0	5 000	0	52 687	0	0
Celkom	1 279 063	1 303 444	3 877 334	1 182 372	3 444 309	1 774 380	1 777 909