

ROZPOČET obce Zemianske Kostolany na roky 2019 - 2021

AÚ	Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie	Skutočnosť 2 016	Skutočnosť 2 017	scvh.rozp. 2018	očak.skut. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
Danové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku								
111 003	Výnos DPFO poukázaný územnej samospráve	490 739	578 276	550 000	673 000	703 000	703 000	703 000
121	Daň z nehnuteľností	487 987	496 734	482 000	482 000	487 000	487 000	487 000
Danové príjmy - dane za špecifické služby								
133 001	Daň za psa	916	983	950	950	950	950	950
133 003	Daň za nevýherné hracie prístroje	0	0	35	35	35	35	35
133 004	Daň za predajné automaty	35	35	35	35	35	35	35
133 006	Daň za ubytovanie	7 464	7 052	5 000	6 300	6 500	6 500	6 500
133 012	Daň za užívanie verejného priestranstva	20	20	20	20	20	20	20
133 013	Daň za KO a DSO	29 481	28 523	29 500	29 500	29 500	29 500	29 500
134 001	Daň za dobývací priestor	468	468	470	470	470	470	470
Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku								
211 004	Príjmy z podnikania	x	x	x	x	32 000	32 000	32 000
212 002	Prenájom pozemkov	2 117	50	200	200	200	200	200
212 003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	42 421	46 427	40 000	43 000	43 000	43 000	43 000
212 003	Nájom za byty	50 848	72 737	55 900	67 800	70 000	70 000	70 000
Nedaňové príjmy - administrat. poplatky a iné platby								
221 004	Ostatné poplatky /správne popl/	21 568	8 894	10 000	6 000	7 000	7 000	7 000
222 003	Poplatky za porušenie predpisov	80	10	0	20	0	0	0
223 001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb (vrátane popl.za odklaská)	99 868	96 237	95 000	98 000	95 000	95 000	95 000
223 002	MŠ - rodičovský príspevok	2 506	2 447	2 300	2 450	2 450	2 450	2 450
223 003	Príjem za stravné	28 864	24 382	29 000	23 200	25 000	25 000	25 000
229 005	Poplatky za znečistenie ovzdušia	251	214	220	430	1 000	1 000	1 000
Iné nedaňové príjmy								
243 000	Úrok z účtov finančného hospodárenia	125	623	600	370	370	370	370
292 006	z náhrad poistného plnenia	3	0	0	0	0	0	0
292 008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	262	7 811	250	8 000	8 000	8 000	8 000
292 012	z dobropisov	340	0	0	4 460	0	0	0
292 017	z vratiek	3 641	4 766	0	0	0	0	0
292 019	Z refundácie	257	0	0	0	0	0	0
292 027	ostatné príjmy	220	26	30	220	100	100	100
Tuzemské bežné granty a transfery								
311	sponzorský dar	800	260	0	100	0	0	0
311	dotácia - dobrovoľná požiarna ochrana	700	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
311	grant pre MŠ-nadácia PONTIS	300	400	0	400	0	0	0
312 001	ESF - na aktivačných pracovníkov	11 638	0	0	0	0	0	0
312 001	zo ŠR - spolufinancovanie aktivačný	2 155	0	0	0	0	0	0
312 001	zo ŠR- rod.prídavky, strava, škol.potreby	443	262	300	365	260	260	260
312 001	Transfer zo ŠR - Volby	525	534	600	600	1 400	600	600
312 001	BT zo ŠR - obnova kultúrneho dedičstva	0	11 000	0	0	0	0	0
312 001	BT zo ŠR - skladník CO	0	210	0	232	232	232	232
312 008	Dotácia z TSK - monografia	2 000	0	0	0	0	0	0
312 011	Transfer od iných subjektov VS	2 011	73	0	0	0	0	0
312 012	Transfer v rámci VS zo ŠR - na školstvo	253 797	276 318	278 373	300 232	325 600	325 600	325 600
312 012	Transfer v rámci VS zo ŠR - na matriku	4 103	4 204	4 205	4 467	4 467	4 467	4 467
312 012	Transfer zo ŠR - na životné prostredie	163	162	165	166	166	166	166
312 012	Transfer zo ŠR- na register obyvateľov	603	571	572	577	577	577	577
312 012	Transfer zo ŠR na register adries	0	2 020	2 020	116	120	120	120
312 012	Transfer zo ŠR - na materskú školu	2 604	3 589	3 589	3 415	3 415	3 415	3 415
312 012	Transfer zo ŠR - na vojnové hroby	0	0	40	69	0	69	69
Bežné príjmy spolu :		1 552 323	1 677 718	1 592 774	1 758 599	1 849 267	1 848 536	1 848 536
231	príjem z predaja kapitálových aktív	0	1 400	0	0	0	0	0
321	Rekonštrukcia kaštieľa - NFP z EFRR (EU)	131 718	0	0	0	0	0	0
321	NFP z fondu reg.rozvoja (EU)-rek.VO	299 318	0	0	0	0	0	0
321	Tuzemský kap.grant-nad.Pontis	0	2 000	0	0	0	0	0
322 001	Kapitálové transfery zo ŠR	5 600	5 000	30 000	108 205	94 000	0	0
Kapitálové príjmy spolu :		436 636	8 400	30 000	108 205	94 000	0	0
453 000	Zostatok prostriedkov z minulých rokov	27 758	0	0	24	0	0	0
453	Zostatok FP z KŠU z roku 2015	5 336	1 413	0	0	0	0	0
453	Zostatok FP z KŠU z roku 2016	0	3 827	0	0	0	0	0
453	Zostatok FP z KŠU z roku 2017	0	0	0	9 819	0	0	0
454 001	Prevod prostriedkov z RF obce	0	21 180	192 143	0	390 512	185 280	64 780

AÚ	Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie	Skutočnosť 2 016	Skutočnosť 2 017	scvh.rozp. 2018	očk.skut. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
513 001	Krátkodobý bankový úver	0	0	200 000	0	0	0	0
514 002	Úver zo ŠFRB - prestavba ubyt.č.17	0	0	0	0	218 000	0	0
Príjmové finančné operácie spolu :		33 094	26 420	392 143	9 843	608 512	185 280	64 780

Vlastné príjmy - Základná škola	7 171	9 280	29 375	32 281	42 474	42 474	42 474
Vlastné príjmy - Správa pamiatok	0	0	0	0	0	0	0
Príjmy RO celkom	7 171	9 280	29 375	32 281	42 474	42 474	42 474

Bežné príjmy	1 552 323	1 677 718	1 592 774	1 758 599	1 849 267	1 848 536	1 848 536
Kapitálové príjmy	436 636	8 400	30 000	108 205	94 000	0	0
Príjmové finančné operácie	33 094	26 420	392 143	9 843	608 512	185 280	64 780
Príjmy rozpočtových organizácií	7 171	9 280	29 375	32 281	42 474	42 474	42 474
Rozpočtové príjmy spolu	2 029 224	1 721 818	2 044 292	1 908 928	2 594 253	2 076 290	1 955 790

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány								
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	190 411	209 558	223 500	223 285	265 000	291 500	291 500
610	Mzdy - podnikateľská činnosť obce	x	x	x	x	12 050	12 050	12 050
620	Poistné a príspevok do poisťovní, v tom:	73 335	77 918	80 100	79 600	100 518	110 626	110 626
	- poisťné do ZP	x	19 925	0	22 297	26 500	29 150	29 150
	- poisťné do SP - nemocenské	x	2 923	0	3 269	3 710	4 082	4 082
	- poisťné do SP - starobné	x	33 703	0	32 690	37 100	40 810	40 810
	- poisťné do SP úrazové	x	1 911	0	1 788	2 120	2 332	2 332
	- poisťné do SP invalidné	x	6 844	0	6 705	7 950	8 745	8 745
	- poisťné do SP - v nezamestnanosti	x	2 154	0	2 235	2 650	2 915	2 915
	- poisťné do SP - rezervný fond	x	10 458	0	7 616	12 588	13 847	13 847
	- príspevok na starobné dôchodkové sporenie	x	0	0	3 000	7 900	8 745	8 745
620	Poistné a príspevok do poisťovní, /PČ/ v tom:	x	x	x	x	4 211	4 211	4 211
	- poisťné do ZP	x	x	x	x	1 205	1 205	1 205
	- poisťné do SP - nemocenské	x	x	x	x	168	168	168
	- poisťné do SP - starobné	x	x	x	x	1 687	1 687	1 687
	- poisťné do SP úrazové	x	x	x	x	96	96	96
	- poisťné do SP invalidné	x	x	x	x	362	362	362
	- poisťné do SP - v nezamestnanosti	x	x	x	x	120	120	120
	- poisťné do SP - rezervný fond	x	x	x	x	211	211	211
	- príspevok na starobné dôchodkové sporenie	x	x	x	x	362	362	362
631 001	Cestovné náhrady - tuzemsko	190	427	400	150	300	400	400
631 001	Cestovné náhrady tuzemsko-podn.činnosť	x	x	x	x	300	300	300
631 002	Cestovné náhrady - zahraničie	0	0	100	0	100	100	100
632 001	Energie	5 081	4 047	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
632 002	Vodné, stočné	62	54	80	70	80	80	80
632 003	Poštové a kuriérske služby	7 839	2 433	3 000	2 610	2 700	2 700	2 700
632 004	Komunikačná infraštruktúra	662	1 538	1 100	1 600	1 600	1 600	1 600
632 005	Telekomunikačné služby	0	3 334	3 200	3 100	3 100	3 100	3 100
633 001	OcÚ - interiérové vybavenie	2 217	588	6 000	1 500	4 000	1 000	1 000
633 002	OcÚ - výpočtová technika	2 319	7	500	1 200	500	450	500
633 004	Prev. stroje, prístroje, technika a náradie	657	1 418	1 000	100	700	500	1 500
633 006	OcÚ-všeobecný materiál	3 257	3 568	3 500	16 000	16 000	16 000	16 000
633 006	Všeobecný materiál - podnikateľská činnosť	x	x	x	x	200	200	200
633 007	špeciálny materiál - vlajky...	0	382	0	0	400	0	0
633 009	Knihy, noviny, časopisy	1 134	435	1 200	1 000	1 100	1 200	1 200
633 010	Ochranné PP, prac. obuv, odev	700	611	700	700	1 500	700	1 500
633 013	Software, licencie	1 094	4 103	2 500	2 200	2 200	2 200	2 500
633 015	Palivá ako zdroj energie	2 410	2 149	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
633 016	Reprezentačné výdavky	4 967	5 712	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
633 018	Licencie	0	270	0	270	270	270	270
634 001	Palivo, mazivá, oleje, špec.kvapaliny	2 883	3 326	3 300	4 300	4 500	4 500	4 500
634 001	Palivo, mazivá, oleje, špec.kvapaliny - PČ	x	x	x	x	7 200	7 200	7 200
634 002	Servis, údržba, oprava vozidiel...	6 419	5 048	4 000	5 820	6 000	6 000	6 000
634 002	Servis, údržba, oprava vozidiel...PČ	x	x	x	x	4 184	4 184	4 184
634 003	Povinné zmluvné a havarijné poistenie	2 558	3 093	2 500	3 100	3 100	3 100	3 100
634 003	Povinné zmluvné a havarijné poistenie-PČ	x	x	x	x	165	165	165
634 005	Diaľničné známky, karty, poplatky	64	14	100	50	100	100	100
634 005	Diaľničné známky, karty, poplatky-PČ	x	x	x	x	650	650	650
635 002	rutinná a štandardná údržba výpočt. techn.	3 842	2 345	3 000	1 800	2 500	2 500	3 000
635 004	údržba prev.strojov, prístř....	1 370	1 391	1 200	1 000	1 200	1 200	1 200
635 004	údržba prev.strojov, prístř....PČ	x	x	x	x	1 000	1 000	1 000
635 006	Údržba budov, objektov, ich časti..	7 977	10 723	10 000	6 000	5 000	5 000	5 000
635 009	rutinná a štand.údržba softvéru	0	158	200	500	500	500	500
635 010	údržba komunik.infraštruktúry	0	274	300	300	300	300	300
636 002	Nájomne za plyn, fľaše	1 208	1 351	1 250	1 350	1 350	1 350	1 350
637 001	Školenie, kurzy, semináre	629	574	650	300	600	650	650
637 001	Školenie, kurzy, semináre - PČ	x	x	x	x	500	500	500
637 003	Propagácia, reklama, inzercia	2 848	5 750	3 000	1 100	1 500	1 500	1 500
637 003	Monografia obce	15 709	0	0	0	0	0	0

AÚ	Ekonická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie	Skutočnosť 2 016	Skutočnosť 2 017	scvh.rozp. 2018	očak.skut. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
637 003	Monografia obce - dotácia z TSK	2 000	0	0	0	0	0	0
637 004	Všeobecné služby	4 396	3 438	4 300	3 000	4 000	4 300	4 300
637 004	Všeobecné služby - PC	x	x	x	x	470	470	470
637 005	Špeciálne služby	6 127	7 469	8 000	7 500	8 000	8 000	8 000
637 005	Špec. služby - BT zo ŠR-obnova kult.pam.	0	11 000	0	0	0	0	0
637 005	Ext.manažment - rekonštrukcia kaštieľa	13 256	0	0	0	0	0	0
637 012	Poplatky a odvody, ochr. autorským zväzom	2 536	2 194	3 300	2 600	2 600	2 600	2 600
637 012	Poplatky a odvody - podnikateľská činnosť	x	x	x	x	70	70	70
637 014	Príspevok na stravovanie-zamest. a OZ	15 135	13 621	14 100	14 100	16 500	17 200	18 000
637 015	Poistné	5 614	5 942	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
637 016	Prídela do soc. fondu	2 890	2 840	3 000	3 000	3 300	3 700	4 000
637 023	Kolkové známky	93	0	0	0	0	0	0
637 026	Odmeny a príspevky OZ	12 109	11 774	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200
637 027	Odmeny zamest. mimopracov. pomeru	5 111	5 947	6 000	4 100	6 000	6 000	6 000
637 035	Dane, služby RTVS	223	223	223	223	223	223	223
637 035	Dane - podn.činnosť	x	x	x	x	1 000	1 000	1 000
637 040	Služby v obl. inform.techn. (napr.doména)	0	427	1 040	1 200	1 200	1 200	1 200
641 009	Transfery v rámci VS - príspevok SOÚ nováky	3 468	3 448	4 320	4 320	4 320	4 320	4 320
642 012	Transfery jednotlivcom - odstupné	2 007	0	0	0	0	0	0
642 013	Transfery jednotlivcom - odchodné	0	3 556	0	0	0	0	0
642 015	Transfery jednotlivcom - náhrada príjmu PN		1 436	0	215	0	0	0
Výdavky výkonných a zákonodarných orgánov spolu		416 807	425 915	434 363	432 963	538 561	572 369	576 119
01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti								
637 005	Auditorské služby	1 300	1 300	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
637 005	Stavebný dozor	0	1 000	0	0	0	0	0
Finančné a rozpočtové záležitosti spolu :		1 300	2 300	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
01.3.3 Iné všeobecné služby (matrika)								
611	Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania	2 617	2 693	2 694	2 946	2 946	2 946	2 946
620	Poistné a príspevok do poisťovní, v tom:	840	840	840	1 030	1 030	1 030	1 030
	- poisťné do ZP	x	x	x	295	295	295	295
	- poisťné do SP - nemocenské	x	x	x	41	41	41	41
	- poisťné do SP - starobné	x	x	x	412	412	412	412
	- poisťné do SP úrazové	x	x	x	24	24	24	24
	- poisťné do SP invalidné	x	x	x	88	88	88	88
	- poisťné do SP - v nezamestnanosti	x	x	x	30	30	30	30
	- poisťné do SP - rezervný fond	x	x	x	140	140	140	140
633 006	Matrika-všeobecný materiál	671	545	671	268	268	268	268
637 001	Matrika - školenia	0	118	0	113	113	113	113
637 013	Matrika - ošatné	0	0	0	100	100	100	100
642 006	Matrika - členský príspevok	0	8	0	10	10	10	10
Iné všeobecné služby (matrika) spolu :		4 128	4 204	4 205	4 467	4 467	4 467	4 467
01.6.0 Všeobecné verejné služby								
600	Transfer zo ŠR- na register obyvateľov	603	571	572	577	577	577	577
600	Transfer zo ŠR - register adries	0	2 020	2 020	116	120	120	120
600	Transfer zo ŠR - Voľby	525	544	600	600	1 400	600	600
Všeobecné služby - register spolu :		1 128	3 135	3 192	1 293	2 097	1 297	1 297
01.7.0 Transakcie verejného dlhu								
651 002	Splácanie úrokov	9 795	7 827	8 000	7 700	7 500	7 500	7 000
Transakcie verejného dlhu spolu :		9 795	7 827	8 000	7 700	7 500	7 500	7 000
02.2.0 Civilná obrana								
633 006	Všeobecný materiál	26	0	0	0	0	0	0
637 026	Odmena skladníka CO - BT zo ŠR	0	210	210	232	232	232	232
Civilná obrana spolu :		26	210	210	232	232	232	232
03.2.0 Ochrana pred požiarmi								
632 001	energie	3 590	2 184	4 000	4 850	5 000	5 000	5 000
632 002	Vodné, stočné	29	43	100	100	100	100	100
632 003	Poštové služby	0	7	0	0	0	0	0
633 004	Prevádzkové stroje, prístroje,náradie...	0	0	50	0	0	50	50
633 006	všeobecný materiál	519	62	50	1 850	200	1 500	1 500
633 006	všeobecný materiál - dotácia DHZ	0	698	1 400	0	0	0	0
633 007	špeciálny materiál	0	0	0	0	3 000	500	500
633 010	pracovné odevy-dotácia DHZ	700	701	0	1 400	1 400	1 400	1 400
633 010	pracovné odevy, obuv a prac.pomôcky vl.zdroje	3 653	815	500	0	3 300	100	100
633 015	palivá ako zdroj energie	0	0	0	0	200	200	200
634 001	Palivo, mazivá, oleje	0	99	300	100	1 100	300	300
634 002	Servis, údržba, oprava	0	87	1 000	0	100	0	0
634 003	Poistenie vozidla	115	122	125	125	125	125	125
634 004	prepravné a nájom DP	0	30	0	0	0	0	0
635 004	údržba prevádzkových strojov	0	0	0	0	2 000	0	0

AÚ	Ekonická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie	Skutočnosť 2 016	Skutočnosť 2 017	scvh.rozp. 2018	očak.skut. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
635 006	Údržba, oprava hasičskej zbrojnice	6 029	4 374	0	0	15 000	0	0
637 001	školenia, kurzy...	72	0	100	360	200	200	200
637 004	všeobecné služby		0	0	110	0	0	0
Ochrana pred požiarmi spolu :		14 707	9 222	7 625	8 895	31 725	9 475	9 475
04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť								
600	Transfer zo ŠR - na aktiv.pracovníkov	2 155	0	200	0	0	0	0
600	Aktivační pracovníci	2 230	0	100	60	100	100	100
600	transfer z ESF na aktiv.pracovníkov	11 638	0	1 000	0	0	0	0
Všeobecná pracovná oblasť spolu		16 023	0	1 300	60	100	100	100
04.5.1 Cestná doprava								
633 006	MK, chodníky - všeobecný materiál	0	272	0	100	1 000	1 000	1 000
635 006	MK, chodníky - údržba, oprava	1 588	979	2 000	250	2 000	14 150	41 500
Cestná doprava spolu :		1 588	1 251	2 000	350	3 000	15 150	42 500
05.1.0 Nakladanie s odpadmi								
633 004	prevádzkové stroje, prístroj.,zariadenia...	1 330	626	3 000	2 000	2 000	1 000	500
637 004	Vývoz komunálneho odpadu	50 606	48 517	47 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Nakladanie s odpadmi spolu :		51 936	49 143	50 000	52 000	52 000	51 000	50 500
05.6.0 Ochrana životného prostredia								
635 006	Údržba verejnej zelene, parky	1 044	776	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
633 004	stroje, prístroje, zariadenia...	0	0	0	280	300	300	300
633 006	všeobecný materiál	0	0	4 300	3 000	5 000	5 000	5 000
630	Transfer zo ŠR - na životné prostredie	163	162	165	166	166	166	166
Ochrana prírody a krajiny spolu :		1 207	938	6 465	5 446	7 466	7 466	7 466
06.4.0 Verejné osvetlenie								
632 001	Verejné osvetlenie - el. energia	15 230	13 721	15 000	13 000	14 000	14 000	14 000
633 004	prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia...	0	7 683	0	0	5 000	0	5 000
635 004	Oprava strojov, prístrojov, zariadení...	7 180	0	0	0	0	0	0
635 006	Verejné osvetlenie - údržba, oprava	947	3 018	500	0	2 000	500	1 000
637 005	Svetelno-technické meranie VO	2 406	0	0	0	0	0	0
Verejné osvetlenie spolu :		25 763	24 423	15 500	13 000	21 000	14 500	20 000
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť								
632 001	Energie	34 688	28 460	37 000	27 000	32 000	32 000	32 000
632 002	Vodné, stočné	5 548	3 822	5 000	6 500	6 500	6 500	6 500
633 004	Stroje,prístroj., zar....	1 858	125	500	500	500	500	500
633 006	všeobecný materiál	520	610	1 000	1 500	1 500	1 500	1 500
633 010	ochranné prac.pomôcky	9	107	0	0	100	100	100
635 004	údržba a prevádzka ČOV	3 118	4 326	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
635 006	Oprava, údržba budov, objektov, ich častí	14 886	11 013	35 000	57 200	5 000	5 000	5 000
637 004	Všeobecné služby	308	961	300	900	900	900	900
Bývanie a občianska vybavenosť spolu :		60 935	49 424	83 800	98 600	51 500	51 500	51 500
08.1.0 Rekreačné a športové služby								
632 001	TJ - elektrická energia	805	2 716	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400
632 002	TJ - vodné, stočné	172	746	400	700	700	700	700
633 004	TJ - prevádzkové stroje, prístroje, zar.	3 212	0	0	0	0	0	0
635 006	TJ - údržba, oprava	945	0	1 000	100	500	200	200
642 001	TJ - príspevok na činnosť a dopravu	25 924	26 552	26 500	26 500	27 600	27 600	27 600
632 001	tenisové kurty - elektrina	0	121	0	200	200	200	200
633 006	tenisové kurty - všeobecný materiál	0	0	1 000	2 700	1 000	1 000	1 000
635 006	Tenisové kurty - oprava, údržba	661	1 667	2 500	200	1 500	1 500	500
Rekreačné a športové služby spolu :		31 719	31 801	34 800	33 800	34 900	34 600	33 600
08.2.0 Kultúrne služby								
633 001	Knižnica - interiérové vybavenie	57	0	200	50	1 000	500	200
633 006	Všeob.materiál - ceny do súťaží	0	86	200	20	200	200	200
633 009	Knižnica - knihy, časopisy, odb. literatúra	168	72	500	300	500	500	500
633 013	Knižnica - softvér	0	66	70	70	70	70	70
635 006	Knižnica - oprava a rekonštrukcia	6 990	0	0	0	5 000	0	2 000
637 012	Knižnica - servisné poplatky	66	0	0	0	0	0	0
635 006	údržba vojnových hrobov-vlastné zdr.	0	240	0	0	100	100	100
635 006	Vojnové hroby-dotácia	0	0	40	69	0	69	69
637 002	Renesančný kaštieľ - verejné obstar.	2 400	0	0	0	0	0	0
632 001	DK SNP - energie (tep.+elektrická)	17 907	19 609	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
632 002	DK SNP, vodné, stočné	887	481	700	500	600	700	700
632 003	DK SNP - poštové a telekom.sluzby	286	447	0	0	0	0	0
632 004	DK SNP komunikačná infraštruktúra	0	237	300	100	100	100	100
632 005	Dk SNP - telefon	0	0	350	550	550	550	550
633 001	DK SNP - interiérové vybavenie	1 337	3 996	0	0	3 420	0	0
633 002	DK SNP - výpočtová technika	0	0	0	760	0	0	0

AÚ	Ekonická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie	Skutočnosť 2 016	Skutočnosť 2 017	scvh.rozp. 2018	očk.skut. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
633 004	DK SNP - prevádzk. stroje a prístroje	499	833	0	110	0	0	0
633 006	DK SNP - všeobecný materiál	1 822	3 037	3 500	5 200	5 000	3 500	3 500
633 010	DK SNP - ochranné prac. pomôcky	275	0	300	300	0	300	0
635 006	DK SNP - údržba, oprava	10 854	12 715	10 000	9 200	16 500	5 000	5 000
635 006	DK SNP - oprava bytu	0	0	8 000	0	8 000	0	0
637 004	DK SNP - náklady na kultúr.- spol. akcie	20 994	15 414	18 000	30 900	18 000	20 000	13 000
637 004	Dk SNP - náklady na kult.akcie - sponz.	800	0	0	100	0	0	0
637 027	DK SNP - odmeny dohodárov z kult. akcií	1 195	492	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
Kultúrne služby spolu :		66 537	57 725	63 360	69 429	80 240	52 789	47 189
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby								
632 001	Dom smútku - elektrická energia	7 242	2 704	3 200	3 000	3 000	3 200	3 200
632 002	Dom smútku - vodné, stočné	45	286	400	100	200	200	200
633 004	Dom smútku-prev.stroje, prístroje, náradie..	6	0	2 000	0	2 000	50	50
633 006	Dom smútku - všeobecný materiál	47	326	350	100	200	200	200
633 010	Dom smútku - OOPP	0	45	50	0	50	50	50
635 006	Dom smútku, cintorín, - oprava, údržba, terénne úpravy	108	67	1 500	500	20 000	500	500
642 001	Transfery občianskemu združeniu Jednota dôhc.	0	750	0	0	1 000	1 000	1 000
642 002	Príspevky spoločenským organizáciám	2 880	2 070	1 000	1 000	0	0	0
642 006	členské príspevky	1 353	925	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
642 007	Transfery cirkvi	0	2 600	1 600	1 600	4 600	1 600	1 600
Náboženské a iné spoločenské služby spolu :		11 681	9 773	11 500	7 700	32 450	8 200	8 200
08.6.0 Iné kultúrne služby								
633 006	Obradná miestnosť (nákup DHM)	50	0	100	100	100	100	100
637 002	Vecné dary, fin.odmeny...	1 219	956	1 200	3 100	3 100	3 100	3 100
637 013	Ošatné	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
637 026	Odmeny z dohôd	1 450	1 638	2 000	1 706	2 000	2 000	2 000
Iné kultúrne služby spolu :		2 719	4 594	5 300	6 906	7 200	7 200	7 200
09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou								
610	MŠ - mzdy	102 639	108 224	112 500	117 950	134 200	147 620	147 620
620	MŠ - odvody do poisťovní, v tom:	35 664	37 430	39 320	43 955	50 932	55 994	55 994
	- odvody do ZP	0	10 294	x	11 750	13 420	14 762	14 762
	- poisťné do SP - nemocenské	0	1 507	x	1 705	1 880	2 067	2 067
	- poisťné do SP - starobné	0	15 233	x	16 950	18 788	20 667	20 667
	- poisťné do SP - úrazové	0	894	x	900	1 075	1 181	1 181
	- poisťné do SP - invalidné	0	3 264	x	3 645	4 026	4 429	4 429
	- poisťné do SP - príspevok v nezamestnanosti	0	1 072	x	1 125	1 342	1 476	1 476
	- poisťné do SP - rezervný fond	0	5 168	x	5 770	6 375	7 012	7 012
	- príspevok na strašobné dôchodkové sporenie	0	0	1 500	2 110	4 026	4 400	4 400
600	MŠ - grant z nadácie PONTIS	300	400	0	400	0	0	0
631 001	MŠ - cestovné	63	100	300	100	200	300	300
632 001	MŠ - elektrická a tepelná energia	9 957	9 922	9 500	9 500	10 000	10 000	10 000
632 002	MŠ - vodné, stočné	748	626	900	900	900	900	900
632 003	MŠ - poštové a kur.sluzby	454	7	50	20	50	50	50
632 004	MŠ - komunikačná infraštruktúra	0	429	200	200	200	200	200
632 005	MŠ - telekomunikačné služby	0	41	450	450	450	450	450
633 001	MŠ - interiérové vybavenie	4 742	1 109	2 500	500	4 500	1 300	1 000
633 002	MŠ - výpočtová technika	755	0	750	1 200	0	0	0
633 004	MŠ - prev.str., prístroje	1 572	623	500	200	1 900	500	500
633 006	MŠ - všeobecný materiál	2 311	3 126	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
633 009	MŠ - transfer zo ŠR - učebné pomôcky	2 604	3 589	3 589	3 415	3 415	3 415	3 415
633 009	MŠ - knihy, časopisy, učebné pomôcky	705	76	0	0	0	0	0
633 010	MŠ - ochranné prac. pomôcky	536	197	550	550	100	600	100
633 011	MŠ - potraviny	16 095	16 596	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
633 013	MŠ - softvér, licencie	449	80	200	200	200	200	200
634 004	MŠ - prepravné	0	107	0	0	0	0	0
635 004	MŠ - údržba prevádzkových strojov	184	57	200	0	200	200	200
635 006	MŠ - oprava, údržba	4 984	8 162	8 000	8 000	6 900	8 900	5 000
635 010	MŠ - rutinná a štand. údržba komun.infra.	0	439	260	100	100	100	100
637 001	MŠ - školenia	116	58	150	0	300	150	150
637 004	MŠ - všeobecné služby	0	0	200	200	300	200	200
637 012	MŠ - poplatky banke	156	125	150	250	250	250	250
637 015	MŠ - poistenie majetku	0	16	0	0	40	40	40
637 016	MŠ - prídela do soc. fondu	1 193	1 246	1 400	1 400	1 600	1 600	1 800
637 027	MŠ - odmeny z dohôd	0	1 291	0	0	0	0	0
642 013	MŠ - odchodné	0	2 164	0	0	0	0	0
642 015	MŠ - nemocenské dávky	79	658	0	600	0	0	0
712 001	MŠ - nákup budov,objektov a ich častí	0	2 808	0	0	0	0	0
Predprimárne vzdelávanie spolu:		186 306	199 706	201 669	210 090	236 737	252 969	248 469
09.5.0.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne								
641009	transfer obci - CVČ	0	0	0	70	70	70	70

AÚ	Ekonická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie	Skutočnosť 2 016	Skutočnosť 2 017	scvh.rozp. 2018	očk.skut. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
Vedľajšie služby v školstve spolu:		0	0	0	70	70	70	70
09.6.0.2 Vedľajšie služby v školstve - primárne vzdelávacie								
635006	rutinná a štandardná údržba budov	0	14 769	10 000	10 000	20 000	0	0
Vedľajšie služby v školstve spolu:		0	14 769	10 000	10 000	20 000	0	0
09.6.0.8 Vedľajšie služby v školstve - nedefinované podľa úrovne								
642005	bežný transfer SCŠPP	37 898	71 597	108 525	138 504	138 504	138 504	138 504
Vedľajšie služby v školstve spolu:		37 898	71 597	108 525	138 504	138 504	138 504	138 504
10.2.0 Sociálne zabezpečenie - staroba								
610	Opatrovateľské služby - mzdy	21 118	18 495	34 840	20 000	40 000	44 000	44 000
620	Opatrovateľské služby - povinné odv., v tom:	6 825	5 947	12 200	6 990	13 980	15 378	15 378
	- poisťné do ZP	0	1 499	x	2 000	4 000	4 400	4 400
	- poisťné do SP - nemocenské	0	246	x	280	560	616	616
	- poisťné do SP - starobné	0	2 500	x	2 800	5 600	6 160	6 160
	- poisťné do SP - úrazové	0	148	x	160	320	352	352
	- poisťné do SP - invalidné	0	528	x	600	1 200	1 320	1 320
	- poisťné do SP - príspevok v nezamestnanosti	0	176	x	200	400	440	440
	- poisťné do SP rezervný fond	0	848	x	950	1 900	2 090	2 090
637 014	Stravovanie dôchodcov	7 268	2 854	3 000	2 000	2 600	2 600	2 600
637 016	Opatrov. služba - prídel do soc. fondu	224	216	300	300	450	450	450
642 015	nemocenské dávky	115	161	0	350	0	0	0
Sociálne zabezpečenie - staroba - spolu :		35 550	27 673	50 340	29 640	57 030	62 428	62 428
10.4.0 Sociálne zabezpečenie - rodina a deti								
642 026	Príspevok pri narodení dieťaťa	2 520	2 340	3 060	1 620	3 060	3 060	3 060
Sociálne zabezpečenie - rodina a deti - spolu :		2 520	2 340	3 060	1 620	3 060	3 060	3 060
10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi								
641 014	Dotácie zo ŠR - strava, šk.potreby	443	238	300	200	200	200	200
641 019	transfer zo ŠR - rodinné prídavky	0	0	0	276	0	0	0
642 026	Jednorázová sociálna výpomoc	1 350	1 288	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Sociálne zabezpečenie - hmotná núdza spolu:		1 793	1 526	2 300	2 476	2 200	2 200	2 200
Bežné výdavky spolu :		982 066	999 497	1 109 014	1 136 741	1 333 539	1 298 576	1 323 076
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív v tom:	3 345	0	0	18 872	50 000	20 000	0
001	- nákup pozemkov /06.1.0/	0	0	0	18 872	50 000	0	0
005	- ost.nehm.aktíva (územný plán)	3 345	0	0	0	0	20 000	0
712001	Montovaná dvojgaráž pri HZ	0	2 728	0	0	0	0	0
713001	nákup interiérového vybavenia	0	2 500	0	0	0	0	0
713004	Nákup kompostérov - vlastné zdroje	0	0	0	3 450	0	0	0
713004	Nákup kompostérov - NFP	0	0	0	65 550	0	0	0
713005	nákup špeciálnych strojov, prístrojov...	0	4 029	0	0	0	0	0
713005	KT zo ŠR na nákup špeciálnych prístrojov..	0	5 000	0	0	0	0	0
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	21 990	0	0	0	40 000	20 000	0
716	Prípravná a projekt.dokumentácia v tom:	5 425	17 971	46 790	22 515	45 000	10 000	0
	- pamiatkový výskum - Kišasonkin kaštieľ, Obytná veža - vl.zdroje	1 675	7 130	17 000	0	0	0	0
	- parkoviško pri objekte č.3	2 040	0	2 040	5 652	0	0	0
	- osvetl.prechodov pre chodc. a MK od žel.stanice Pod Horu	0	0	0	883	0	10 000	0
	- riešenie dopravnej situácie	0	264	0	120	0	0	0
	- parkovacie miesta Kpt. Weinholda	0	0	7 560	0	0	0	0
	- parkoviško bytovky Domovina 388	1 710	0	190	570	0	0	0
	- IBV Pažite /06.1.0/	0	6 477	20 000	947	30 000	0	0
	- parkovacie miesta a spevn. plochy cintorín /06.6.0/	0	0	0	0	8 000	0	0
	- architektonická úprava priestorov pred KDD /06.6.0/	0	0	0	0	7 000	0	0
	- PD plynoinštalácia baroková kúria	0	150	0	0	0	0	0
	- Zberný dvor	0	0	0	6 930	0	0	0
	- T.J Slovan - šatne	0	0	0	7 413	0	0	0
	- lávka cez potok za HZ	0	3 950	0	0	0	0	0
716	PD obnovy NKP-Obytná veža, Kišasonkin kaštieľ - dotácia MK	4 770	0	0	14 655	0	0	0
717	Realizácia stavieb a ich tech.zhod. v tom:	139 344	33 922	435 600	68 058	613 000	215 000	120 000
001	- výstavba detských ihrísk	0	0	5 000	11 000	0	30 000	0
001	- parkovacie miesta kpt. Weinholda /06.6.0/	0	0	50 000	0	70 000	0	0
001	- parkoviško pri objekte č. 3 - ul.4.apríla /06.6.0/	0	0	30 000	0	30 000	0	0
001	- vybudovanie lávky nad Láznym potokom /06.6.0/	0	0	0	0	30 000	0	0
001	- parkoviško bytovky Domovina 388	17 457	0	0	0	0	0	0
001	- IBV Pažite - inžinierske siete	0	0	250 000	0	0	150 000	100 000
001	- umový háj	0	0	4 000	3 458	0	0	0
001	- osvetlenie prechodov pre chodcov	0	0	10 000	20 000	0	0	0

AÚ	Ekonická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie	Skutočnosť 2 016	Skutočnosť 2 017	scvh.rozp. 2018	oček.skut. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
001	- verejné osvetlenie Pažite Tého	0	0	0	0	0	10 000	0
001	- verejné osvetlenie smer Pod Horou							20 000
002	- rekonštrukcia MŠ	0	0	0	0	6 000	0	0
002	- rekonštrukcia oplotenia ZŠ	21 706	0	0	0	0	0	0
002	- výmena plynových kotlov v budove ZŠ	47 633	0	0	0	0	0	0
002	- rekonštrukcia HZ - vl.zdroje	0	25 229	1 600	2 000	0	0	0
002	- zateplenie budovy HZ - KT zo ŠR	0	0	30 000	28 000	0	0	0
002	- rekonštrukcia kúrie - rozvody IS	49 598	0	50 000	0	0	0	0
002	- rekonštrukcia DK SNP - klimatizácia	0	0	5 000	3 600	0	0	0
002	- rekonštrukcia kaštieľa - vl.zdroje	2 950	0	0	0	0	0	0
002	- rekonštrukcia VO - vlastné zdroje	0	8 693	0	0	0	0	0
002	- rekonštrukcia NKP - obytná veža - vlastné zdroje /08.2.0/	0	0	0	0	15 000	0	0
	- oprava strechy na objekte č.3						25 000	
003	- IBV Pažite Prekládka stĺpov VN /06.1.0/					50 000	0	0
003	- prestavba ubytovne č.17 - dotácia MDV a RR SR - NFP /06.1.0/	0	0	0	0	94 000	0	0
003	prestavba ubytovne č. 17 - úver ŠFRB /06.1.0/	0	0	0	0	218 000	0	0
003	- nadstavba a prístavba budovy TJ /06.6.0/	0	0	0	0	100 000	0	0
718004	Rekonštrukcia stĺpov MR a KTV	14 353	0	0	0	0	0	0
719002	obstaranie umeleckého diela - socha	0	3 000	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky spolu :		189 227	69 149	482 390	193 100	748 000	265 000	120 000

01.7.0 Transakcie verejného dlhu								
821 005	Splácanie úveru	6 597	0	0	0	0	0	0
821 005	Splácanie úveru ŠFRB	25 368	25 648	27 000	26 000	31 000	31 000	31 000
821 005	splatenie preklenovacieho úveru na VO	150 000	0	0	0	0	0	0
Výdavkové finančné operácie spolu:		181 965	25 648	27 000	26 000	31 000	31 000	31 000

Rozpočtové organizácie obce								
transfer na prenesené kompetencie, v tom:		248 708	267 505	278 373	300 232	325 600	325 600	325 600
ZŠ - mzdy a platy		148 388	172 815	x	183 612	198 400	198 400	198 400
ZŠ - poisťné a príspevok do poisťovní		54 895	58 418	x	68 169	71 100	71 100	71 100
ZŠ - tovary a služby		44 658	35 275	x	47 251	55 000	55 000	55 000
ZŠ - bežné transfery		767	997	x	1 200	1 100	1 100	1 100
pren.komp. - nedočerpané z roku 2015		5 336	1 413	0	0	0	0	0
prenesené komp.-nedočerpané z roku 2016		0	3 828	0	0	0	0	0
prenesené komp.-nedočerpané z roku 2017		0	0	0	9 819	0	0	0
transfer na originálne kompetencie, v tom:		100 027	71 408	117 515	107 647	126 114	126 114	126 114
ŠKD - mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania		0	21 496	24 300	24 565	25 000	25 000	25 000
ŠKD - poisťné a príspevok do poisťovní		0	7 812	9 000	9 097	9 290	9 290	9 290
ŠKD - tovary a služby		0	3 279	2 350	2 294	2 230	2 230	2 230
ŠKD - bežné transfery		0	193	300	300	300	300	300
ŠJ - mzdy, platy a ost.osobné vyrovnania		0	19 312	21 615	21 915	35 000	35 000	35 000
ŠJ - poisťné a príspevok do poisťovní		0	7 172	8 035	8 146	12 850	12 850	12 850
ŠJ - tovary a služby		0	11 587	36 475	36 863	40 144	40 144	40 144
ŠJ - bežné transfery		0	357	300	300	300	300	300
ZŠ - mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania		0	0	10 850	2 322	0	0	0
ZŠ - poisťné a príspevok do poisťovní		0	0	3 790	812	0	0	0
ZŠ - tovary a služby		0	200	500	1 033	1 000	1 000	1 000
Bežné výdavky ZŠ spolu :		354 071	344 154	395 888	407 879	451 714	451 714	451 714
Kapitálové výdavky ZŠ		0	2 977	0	0	0	0	0
transfer RO - prev.náklady na činnosť		20 269	18 498	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Bežné výdavky Správy pamiatok spolu :		20 269	18 498	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000

Bežné výdavky	982 066	999 497	1 109 014	1 136 741	1 333 539	1 298 576	1 323 076
Kapitálové výdavky	189 227	69 149	482 390	193 100	748 000	265 000	120 000
Finančné operácie	181 965	25 648	27 000	26 000	31 000	31 000	31 000
Výdavky rozpočtových org.	374 340	365 629	425 888	437 879	481 714	481 714	481 714
Rozpočtové výdavky spolu	1 727 598	1 459 924	2 044 292	1 793 720	2 594 253	2 076 290	1 955 790

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU							
Príjmy							
Bežné príjmy	1 552 323	1 677 718	1 592 774	1 758 599	1 849 267	1 848 536	1 848 536
Kapitálové príjmy	436 636	8 400	30 000	108 205	94 000	0	0
Príjmové finančné operácie	33 094	26 420	392 143	9 843	608 512	185 280	64 780
Príjmy rozpočtových organizácií	7 171	9 280	29 375	32 281	42 474	42 474	42 474
Rozpočtové príjmy spolu	2 029 224	1 721 818	2 044 292	1 908 928	2 594 253	2 076 290	1 955 790
Výdavky							
Bežné výdavky	982 066	999 497	1 109 014	1 136 741	1 333 539	1 298 576	1 323 076
Kapitálové výdavky	189 227	69 149	482 390	193 100	748 000	265 000	120 000
Finančné operácie	181 965	25 648	27 000	26 000	31 000	31 000	31 000
Výdavky rozpočtových org.	374 340	365 629	425 888	437 879	481 714	481 714	481 714

AÚ	Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie	Skutočnosť 2 016	Skutočnosť 2 017	scvh.rozp. 2018	očak.skut. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
Rozpočtové výdavky spolu		1 727 598	1 459 924	2 044 292	1 793 720	2 594 253	2 076 290	1 955 790
Príjmy celkom		2 029 224	1 721 818	2 044 292	1 908 928	2 594 253	2 076 290	1 955 790
Výdavky celkom		1 727 598	1 459 924	2 044 292	1 793 720	2 594 253	2 076 290	1 955 790
Rozdiel		301 626	261 894	0	115 208	0	0	0

Spracovala: Ing. Janka Súkeníková

Predkladá : Finančná komisia

Návrh zverejnený dňa 15. 11. 2018

Schválené Obecným zastupiteľstvom v Zemianskych Kostoľanoch dňa 12. 12. 2018 uznesením č. 117/18

Zverejnené po schválení dňa 14. 12. 2018

stoly-kancel.

