

ROZPOČET, výdavková časť na rok 2020,2021,2022

program	zdroj	položka	názov	plnenie	plnenie	schválený	plnenie	NÁVRH	Predpoklad	Predpoklad
				2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1	111/1162/3AC2	610	mzdy, platy, služobné príjmy, ...	1 428,00	0,00	300,00	999,42	300,00		600,00
1	111/1162/3AC2	620	poistné a príspevky do poisťovní	753,86	1 048,40	500,00	544,62	30,00		60,00
1	111/1162/3AC2	630	tovary a služby	849,65	664,58	200,00	789,47	470,00	300,00	960,00
1	111/1162/3AC2	640	bežné transfery	842,97	0,00	870,00	1 151,26	1 200,00	1 200,00	1 200,00
1	111	710	obstarávanie kapitálových aktív	13 460,08	39,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	41	610	mzdy, platy, služobné príjmy, ...	49 506,13	53 986,61	60 500,00	63 259,44	70 000,00	72 000,00	74 000,00
1	41	620	poistné a príspevky do poisťovní	17 976,48	18 407,19	21 330,00	22 749,11	26 000,00	26 500,00	27 000,00
1	41	630	tovary a služby	33 532,81	47 296,29	37 296,00	36 970,68	40 265,00	39 265,00	39 565,00
1	41	640	bežné transfery	3 922,56	2 995,21	3 010,00	3 205,77	3 000,00	3 000,00	3 000,00
10	111/1162/3AC2	610	mzdy, platy, služobné príjmy, ...	3 448,65	1 653,35	3 800,00	3 470,80	0,00	0,00	0,00
10	111/1162/3AC2	620	poistné a príspevky do poisťovní	1 824,24	661,70	1 400,00	2 181,64	0,00	0,00	0,00
10	111/1162/3AC2	630	tovary a služby	0,00	62,52	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	41	610	mzdy, platy, služobné príjmy, ...	5 144,06	4 213,18	5 500,00	5 495,68	10 000,00	10 000,00	10 000,00
10	41	620	poistné a príspevky do poisťovní	1 618,31	1 431,42	1 500,00	1 220,42	3 600,00	3 600,00	3 600,00
10	41	630	tovary a služby	11 328,10	16 801,13	16 700,00	16 526,97	16 690,00	16 690,00	16 690,00
2	41	630	tovary a služby	3 492,22	369,28	1 350,00	1 079,91	5 320,00	1 020,00	1 020,00
2	41	640	bežné transfery	0,00	0,00	50,00	0,00	100,00	100,00	100,00
2	46	630	tovary a služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	41	630	tovary a služby	14 534,30	17 352,31	20 600,00	19 649,81	22 600,00	24 600,00	26 600,00
3	132	630	tovary a služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	111/1162/3AC2	610	mzdy, platy, služobné príjmy, ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	111/1162/3AC2	620	poistné a príspevky do poisťovní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	46	630	tovary a služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	41	610	mzdy, platy, služobné príjmy, ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	41	620	poistné a príspevky do poisťovní	50,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	41	630	tovary a služby	11 353,12	10 117,68	12 000,00	12 503,98	10 400,00	10 400,00	10 400,00
4	41	650	splácanie úrokov a ostatné platby ...	11 247,87	10 356,74	9 000,00	9 659,61	9 500,00	9 000,00	8 500,00

4	41	820	splácanie istín	61 766,68	58 386,37	48 000,00	45 858,63	47 000,00	48 000,00	49 000,00
5	111	630	tovary a služby	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
5	41	630	tovary a služby	2 992,26	2 615,98	3 000,00	3 661,80	5 320,00	5 320,00	5 320,00
5	41	710	obstarávanie kapitálových aktív	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	111/1162/3AC2	610	mzdy, platy, služobné príjmy, ...	4 382,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	111/1162/3AC2	620	poistné a príspevky do poisťovní	1 443,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	46	630	tovary a služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	41	610	mzdy, platy, služobné príjmy, ...	1 482,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	41	620	poistné a príspevky do poisťovní	368,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	41	630	tovary a služby	5 385,85	5 731,03	5 800,00	5 537,67	5 950,00	5 950,00	5 950,00
6	41	640	bežné transfery	3 500,00	4 185,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
7	111/1162/3AC2	610	mzdy, platy, služobné príjmy, ...	4 586,21	1 595,56	3 200,00	2 947,28	0,00	0,00	0,00
7	111/1162/3AC2	620	poistné a príspevky do poisťovní	1 479,43	479,26	1 600,00	996,78	0,00	0,00	0,00
7	111/46	710	obstarávanie kapitálových aktív	0,00	100 000,00	49 300,00	268 205,88	523 800,00	0,00	0,00
7	41	610	mzdy, platy, služobné príjmy, ...	1 756,66	222,00	450,00	618,66	0,00	0,00	0,00
7	41	620	poistné a príspevky do poisťovní	852,75	154,99	305,00	1 563,87	0,00	0,00	0,00
7	41	630	tovary a služby	43 798,71	22 647,98	19 250,00	27 974,12	16 850,00	13 350,00	13 350,00
7	41	710	obstarávanie kapitálových aktív	8 133,33	17 710,99	35 500,00	41 646,90	10 393,00	10 000,00	10 000,00
8	111/1162/3AC2	610	mzdy, platy, služobné príjmy, ...	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	111/1162/3AC2	620	poistné a príspevky do poisťovní	240,54	238,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	46	630	tovary a služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	41	610	mzdy, platy, služobné príjmy, ...	183,49	682,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	41	620	poistné a príspevky do poisťovní	304,17	247,47	500,00	209,74	0,00	0,00	0,00
8	41	630	tovary a služby	6 186,49	9 230,48	7 400,00	7 978,14	14 350,00	8 350,00	8 850,00
9	111/1162/3AC2	620	poistné a príspevky do poisťovní	0,00	854,06	600,00	492,06	0,00	0,00	0,00
9	111/46	630	tovary a služby	1 251,00	1 770,00	1 770,00	1 157,89	2 000,00	2 000,00	2 000,00
9	71/72f	630	Potraviny – ŠJ MŠ	5 675,70	6 087,58	6 000,00	5 932,83	6 000,00	6 000,00	6 000,00
9	41	610	mzdy, platy, služobné príjmy, ...	56 334,85	59 814,84	68 200,00	67 320,46	74 000,00	77 000,00	80 000,00
9	41	620	poistné a príspevky do poisťovní	20 040,24	20 329,34	23 228,00	23 417,61	27 000,00	28 500,00	30 000,00
9	41	630	tovary a služby	6 460,12	10 852,54	7 900,00	14 679,90	11 250,00	11 250,00	11 250,00

SPOLU			429 757,50	514 293,62	484 472,00	728 158,81	969 888,00	439 895,00	451 515,00
SPOLU	BV – bežné výdavky		345 207,41	338 156,34	351 672,00	640 653,28	388 695,00	381 895,00	392 515,00
	KV – kapitálové výdavky		22 783,41	117 750,91	84 800,00	41 646,90	534 193,00	10 000,00	10 000,00
	FO – finančné operácie		61 766,68	58 386,37	48 000,00	45 858,63	47 000,00	48 000,00	49 000,00

Obstarávanie kapitálových aktív - vlastné zdroje: hasičská zbrojnica, časť - cesta "Na Záhumní"

Obstarávanie kapitálových aktív - cudzie zdroje: Revitalizácia vnútrobloku, kanalizácia - 3. etapa, hasičská zbrojnica, cesta "Na Záhumní"

1000,00 EUR - mládežnícke družstvo, 2500,00 EUR FK Sparta Košolná - Spolu transfery 3500,00 EUR