

ROZPOČET - VÝDAVKOVÁ ČASŤ NA ROKY 2021,2022,2023

Zdroj	Kód programu	Výdavky podľa		Popis ekonom.klasifikácie	2018	2019	Rozpočet 2020			Rozpočet		Návrh rozpočtu	
		klasifikácie					Schválený	Upravený	Očakávaná skutočnosť	2021	2022	2023	
		funkčnej	ekonom.										
	0111	611		Mzdy,platy	143 707,28	195 234,48	166 030	166 075	166 075	212 410	239 025	244 855	
	0111	614		Odmeny	3 500,00	5 638,85	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	
	0111	621		POISTNÉ DO VŠZP	12 457,68	15 248,64	15 000	15 000	15 000	15 200	16 720	18 390	
	0111	623		POISTNÉ DO OST.ZP	4 768,00	7 350,57	6 170	6 170	6 170	7 850	8 535	9 280	
	0111	625		Poistné do sociál.poist'ovni	44 065,22	57 411,54	53 760	53 760	53 760	57 830	63 530	69 795	
	0111	627		Príspevkov do DDS	2 693,27	3 413,81	3 500	3 500	3 500	4 605	5 065	5 570	
	0111	631		Cestovné náhrady	3 160,31	4 743,08	3 800	3 800	3 800	4 000	4 000	4 000	
	0111	632		Energie, voda a komuniká	14 046,43	8 713,02	15 800	15 800	15 800	15 650	15 650	15 650	
	0111	633		Materiál	10 629,44	10 449,14	13 285	13 299	13 299	14 345	8 845	8 845	
	0111	634		Dopravné	2 018,98	3 194,65	2 600	2 600	2 600	2 700	2 700	2 700	
	0111	635		Rutinná a štandardná údrž	1 006,30	1 164,99	650	810	810	1 000	1 000	1 000	
	0111	637		Služby	65 087,81	77 651,31	66 750	64 838	64 838	62 850	52 850	52 850	
	0111 Výkonné a zákonodarné orgány				307 140,72	390 214,08	351 345	349 652	349 652	402 440	421 920	436 935	
	0112	611		TARIF,OS,ZAKL,FUNK.PL	3 808,50	3 636,90	4 610	4 610	4 610	4 610	4 610	4 610	
	0112	621		POISTNÉ DO VŠZP	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	0112	623		POISTNÉ DO OST.ZP	385,57	363,65	465	465	465	465	465	465	
	0112	625		Poistné do sociál.poist'ovni	807,57	761,67	970	970	970	970	970	970	
	0112	637		Služby	4 263,35	7 434,11	6 150	6 150	6 150	6 300	6 300	6 300	
	0112 Finančné a rozpočtové záležitosti				9 264,99	12 196,33	12 195	12 195	12 195	12 345	12 345	12 345	
	0160	611		Mzdy,platy	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	0160	621		Poistné do VŠZP	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	0160	623		Poistné do ost.ZP	70,59	152,32	0	0	0	0	0	0	
	0160	625		Poistné do sociál.poist'ovni	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	0160	631		Cestovné náhrady	43,50	107,10	0	41	41	0	0	0	
	0160	632		Energie, voda a komuniká	15,00	30,00	0	108	108	0	0	0	
	0160	633		Materiál	150,05	347,80	0	3 093	3 093	0	0	0	
	0160	637		Služby	1 468,91	4 528,63	0	2 239	2 239	0	0	0	
	0160 Všeobecné verej.služby inde neklas				1 748,05	5 165,85	0	5 481	5 481	0	0	0	
	0170	637		Služby	0,00	0,00	200	200	200	200	200	200	
	0170	651		Splácanie úrokov v tuzem.	1 034,87	680,52	1 000	1 000	1 000	1 500	1 500	1 500	
	0170 Transakcie verejného dlhu				1 034,87	680,52	1 200	1 200	1 200	1 700	1 700	1 700	
	0320	632		Energie, voda a komuniká	892,29	802,57	1 000	1 000	1 000	1 300	1 300	1 300	
	0320	633		Materiál	14 558,12	11 165,04	5 000	7 600	7 600	3 200	2 700	2 700	
	0320	634		Dopravné	5 328,29	5 528,26	5 200	5 200	5 200	7 200	7 700	7 700	

Zdroj	Kód programu	Výdavky podľa		Popis ekonom.klasifikácie	2018	2019	Rozpočet 2020			Rozpočet	Návrh rozpočtu	
		klasifikácie					Schválený	Upravený	Očakávaná skutočnosť	2021	2022	2023
		funkčnej	ekonom.									
	0640	632		Energie, voda a komuniká	8 216,72	8 613,93	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	0640	633		Materiál	732,16	1 888,87	1 500	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	0640	635		Rutinná a štandardná údrž	2 659,58	1 223,32	3 000	2 500	2 500	3 000	3 000	3 000
	0640 Verejné osvetlenie				11 608,46	11 726,12	14 500	13 500	13 500	14 000	14 000	14 000
	0660	611		Mzdy,platy	0,00	0,00	4 488	4 488	4 488	6 078	0	0
	0660	632		Energie, voda a komuniká	16 007,83	8 870,91	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
	0660	633		Materiál	8 010,54	11 218,86	9 000	6 233	6 233	6 000	3 000	3 000
	0660	635		Rutinná a štandardná údrž	4 949,11	14,20	4 500	11 500	11 500	0	0	0
	0660	636		Nájomné za nájom	1,00	1,00	1	1	1	721	721	721
	0660	637		Služby	23 058,33	21 349,41	35 681	24 972	24 972	30 830	9 499	9 499
	0660 Bývanie a občan.vybavenosť				52 026,81	41 454,38	61 670	55 194	55 194	51 629	21 220	21 220
	0810	633		Materiál	928,17	1 220,56	1 200	1 200	1 200	500	500	500
	0810	637		Služby	0,00	932,44	1 000	255	255	300	300	300
	0810	642		Transfery jednotlivcom	20 655,00	20 800,00	20 900	15 450	15 450	20 900	20 900	20 900
	0810 Rekreačné a športové služby				21 583,17	22 953,00	23 100	16 905	16 905	21 700	21 700	21 700
	0820	632		Energie, voda a komuniká	6 551,06	2 598,72	6 400	6 400	6 400	4 900	6 400	6 400
	0820	633		Materiál	4 437,79	10 432,56	10 136	4 636	4 636	4 750	4 750	4 750
	0820	635		Rutinná a štandardná údrž	0,00	0,00	2 300	1 760	1 760	0	0	0
	0820	637		Služby	25 427,25	25 546,85	27 000	14 540	14 540	16 500	16 500	16 500
	0820 Kultúrne služby				36 416,10	38 578,13	45 836	27 336	27 336	26 150	27 650	27 650
	0830	633		Materiál	3,00	0,00	850	850	850	500	500	500
	0830	635		Rutinná a štandardná údrž	976,20	0,00	2 100	2 100	2 100	2 300	2 300	2 300
	0830	637		Služby	1 514,62	1 223,76	1 550	1 550	1 550	1 700	1 700	1 700
	0830 Vysielacie a vydavateľ.slужby				2 493,82	1 223,76	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
	0840	632		Energie, voda a komuniká	1 977,36	683,56	2 100	2 100	2 100	2 000	2 000	2 000
	0840	633		Materiál	654,12	708,06	3 000	500	500	2 200	0	0
	0840	637		Služby	2 313,47	1 333,33	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700
	0840	642		Transfery jednotlivcom	14 113,26	16 944,06	15 350	11 825	11 825	15 100	15 300	15 300
	0840 Náboženské a iné spol.slужby				19 058,21	19 669,01	23 150	17 125	17 125	22 000	20 000	20 000
	09111	611		TARIF,OS,ZAKL,FUNK.PL	78 805,17	110 607,13	115 805	113 740	113 740	136 069	147 180	138 656
	09111	614		Odmeny	2 500,00	2 748,71	2 500	2 500	2 500	3 000	3 000	3 000

Zdroj	Kód programu	Výdavky podľa		Popis ekonom.klasifikácie	2018	2019	Rozpočet 2020			Rozpočet 2021	Návrh rozpočtu	
		klasifikácie					Schválený	Upravený	Očakávaná skutočnosť		2022	2023
		funkčnej	ekonom.									
	09111	621		POISTNÉ DO VŠZP	6 170,24	6 910,81	8 900	8 692	8 692	8 645	9 405	9 375
	09111	623		POISTNÉ DO OST.ZP	2 152,18	4 612,16	4 160	4 160	4 160	5 370	5 755	4 933
	09111	625		Poistné do sociál.poistovni	20 398,91	27 699,25	30 860	30 383	30 383	34 435	37 245	35 066
	09111	627		Príspevok do DDS	1 524,26	2 117,42	2 150	2 150	2 150	2 300	2 300	2 300
	09111	631		Cestovné náhrady	0,00	25,76	50	50	50	50	50	50
	09111	632		Energie, voda a komuniká	16 312,72	6 679,72	8 500	8 500	8 500	8 350	8 350	8 350
	09111	633		Materiál	7 955,32	7 621,24	7 450	10 105	10 105	9 820	9 820	9 820
	09111	635		Rutinná a štandardná údrž	18 685,31	0,00	0	0	0	0	0	0
	09111	637		Služby	9 451,64	15 206,24	4 950	4 950	4 950	17 576	4 300	4 400
	09111	Školstvo - predškol.výchova			163 955,75	184 228,44	185 325	185 230	185 230	225 615	227 405	215 950
	0950	611		TARIF,OS,ZAKL,FUNK.PL	40 111,58	49 998,13	62 364	62 364	62 364	38 900	0	0
	0950	621		POISTNÉ DO VŠZP	792,00	713,20	808	808	808	823	0	0
	0950	623		POISTNÉ DO OST.ZP	3 112,69	4 075,05	3 944	3 944	3 944	3 195	0	0
	0950	625		Poistné do sociál.poistovni	10 400,84	13 112,87	13 644	13 644	13 644	10 880	0	0
	0950	632		Energie, voda a komuniká	72,52	204,34	150	150	150	100	0	0
	0950	633		Materiál	2 122,67	911,33	1 400	1 400	1 400	6 200	200	200
	0950	637		Služby	10 001,11	14 359,88	13 680	11 680	11 680	6 000	6 000	6 000
	0950	641		Transfery v rámci verejnej	472,50	570,00	410	410	410	402	400	400
	0950	Vzdelávanie nedefinované			67 085,91	83 944,80	96 400	94 400	94 400	66 500	6 600	6 600
	09601	611		TARIF,OS,ZAKL,FUNK.PL	21 029,02	26 152,69	27 850	27 504	27 504	30 890	33 880	35 265
	09601	614		Odmeny	500,00	517,95	550	550	550	600	600	600
	09601	621		POISTNÉ DO VŠZP	1 389,74	1 556,56	1 815	1 780	1 780	2 065	2 270	2 500
	09601	623		POISTNÉ DO OST.ZP	907,63	1 260,03	1 210	1 210	1 210	1 220	1 340	1 475
	09601	625		Poistné do sociál.poistovni	5 619,10	6 889,14	6 745	6 658	6 658	8 025	8 825	9 700
	09601	631		Cestovné náhrady	13,30	34,18	30	30	30	30	30	30
	09601	632		Energie, voda a komuniká	287,00	422,13	390	390	390	370	370	370
	09601	633		Materiál	12 368,15	14 603,11	11 950	11 250	11 250	14 150	10 930	10 450
	09601	635		Rutinná a štandardná údrž	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	09601	637		Služby	1 021,45	884,24	970	856	856	950	950	950
	09601	Vedľ.služby v rámci predprim.vzde			43 135,39	52 320,03	51 510	50 228	50 228	58 300	59 195	61 340
	1020	611		TARIF,OS,ZAKL,FUNK.PL	42 208,56	40 383,52	32 288	32 288	32 288	48 750	45 510	61 060
	1020	621		POISTNÉ DO VŠZP	1 570,32	1 374,00	1 416	1 416	1 416	2 410	1 880	2 395
	1020	623		POISTNÉ DO OST.ZP	1 727,58	2 137,28	2 196	2 196	2 196	2 750	3 000	3 700
	1020	625		Poistné do sociál.poistovni	10 441,51	10 114,94	10 260	10 260	10 260	14 380	14 485	17 575
	1020	633		Materiál	2,60	0,00	40	40	40	40	40	40
	1020	637		Služby	9 974,74	10 841,75	9 000	9 000	9 000	11 000	10 500	10 500
	1020	Staroba			65 925,31	64 851,49	55 200	55 200	55 200	79 330	75 415	95 270

Zdroj	Kód programu	Výdavky podľa		Popis ekonom.klasifikácie	2018	2019	Rozpočet 2020			Rozpočet	Návrh rozpočtu	
		klasifikácie					Schválený	Upravený	Očakávaná skutočnosť	2021	2022	2023
		funkčnej	ekonom.									
	1040	611		Mzdy, platy	71 967,43	80 105,87	77 172	77 172	77 172	83 728	54 993	0
	1040	621		Poistné do VŠZP	5 016,90	4 813,46	4 116	4 116	4 116	2 383	1 395	0
	1040	623		POISTNÉ DO OST.ZP	2 418,00	3 458,08	972	972	972	3 540	2 410	0
	1040	625		Poistné do sociál.poist'ovni	18 548,60	20 636,21	20 028	20 028	20 028	21 498	14 251	0
	1040	631		Cestovné náhrady	790,10	1 157,72	600	600	600	350	350	0
	1040	632		Energie, voda a komuniká	3 014,92	4 485,40	4 850	4 850	4 850	4 850	4 850	4 500
	1040	633		Materiál	4 656,18	2 488,54	5 962	5 962	5 962	5 201	4 201	500
	1040	637		Služby	8 336,72	6 572,48	5 640	5 640	5 640	4 800	4 800	0
	1040 Rodina a deti				114 748,85	123 717,76	119 340	119 340	119 340	126 350	87 250	5 000
	1070	633		Materiál	83,00	149,40	166	166	166	165	165	165
	1070	637		Služby	736,20	7 864,80	7 755	7 755	7 755	5 500	5 500	5 500
	1070	642		Transfery jednotlivcom	30,00	0,00	49	49	49	35	35	35
	1070 Pomoc občanom v HN				849,20	8 014,20	7 970	7 970	7 970	5 700	5 700	5 700
1 ČASŤ I. BEŽNÝ ROZPOČET					1 125 689,06	1 191 513,14	1 159 496	1 141 947	1 141 947	1 213 964	1 078 015	1 021 325
Kapitálový rozpočet												
	0111	713		Nákup strojov,zariadení,te	0,00	0,00	5 000	0	0	0	0	0
	0111	714		Nákup doprav.prostriedkov	600,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	0111	717		Realizácia stavieb a tech.z	0,00	372 406,54	0	0	0	0	0	0
	0111 Výkonné a zákonodarné orgány				600,00	372 406,54	5 000	0	0	0	0	0
	0320	717		Realizácia stavieb a tech.z	0,00	0,00	33 500	51 500	51 500	0	0	0
	0320 Ochrana pred požiarmi				0,00	0,00	33 500	51 500	51 500	0	0	0
	0451	716		Prípravná a projekt.dokum	0,00	0,00	0	3 000	3 000	0	0	0
	0451	717		Realizácia stavieb a tech.z	72 419,55	97 402,52	105 778	79 113	79 113	36 741	0	0
	0451 Cestná doprava				72 419,55	97 402,52	105 778	82 113	82 113	36 741	0	0
	0620	711		Nákup pozemkov	16 106,38	2 116,55	15 000	19 500	19 500	10 000	5 000	5 000
	0620 Rozvoj obcí				16 106,38	2 116,55	15 000	19 500	19 500	10 000	5 000	5 000
	0660	711		Nákup pozemkov a neh.ak	0,00	0,00	15 523	15 523	15 523	15 460	0	0
	0660	712002		Nákup budov urč.na likvi	0,00	0,00	0	0	0	0	15 000	0
	0660	713		Nákup strojov,zariadení	16 591,92	0,00	63 279	63 058	63 058	12 429	0	0
	0660	714		Nákup doprav.prostriedkov	0,00	0,00	0	0	0	106 500	0	0
	0660	716		Prípravná a projekt.dokum	5 628,00	20 000,00	12 000	24 000	24 000	5 000	0	2 000
	0660	717		Realizácia stavieb a tech.z	6 044,51	8 836,00	941 476	907 496	907 496	957 706	0	0

Zdroj	Kód programu	Výdavky podľa		Popis ekonom.klasifikácie	2018	2019	Rozpočet 2020			Rozpočet 2021	Návrh rozpočtu	
		klasifikácie					Schválený	Upravený	Očakávaná skutočnosť		2022	2023
		funkčnej	ekonom.									
	0660	718	Rekonštrukcia a moderniz	0,00	0,00	182 482	173 029	173 029	167 562	0	0	
	0660		Bývanie a občan.vybavenosť	28 264,43	28 836,00	1 226 135	1 194 481	1 194 481	1 264 657	15 000	2 000	
	0810	717	Realizácia stavieb a tech	0,00	0,00	13 170	18 670	18 670	10 000	0	0	
	0810		Rekreačné a športové služby	0,00	0,00	13 170	18 670	18 670	10 000	0	0	
	0820	713	Nákup strojov,zariadení	0,00	0,00	0	2 900	2 900	0	0	0	
	0820		Kultúrne služby	0,00	0,00	0	2 900	2 900	0	0	0	
	0830	713	Nákup strojov,zariadení	0,00	0,00	0	3 308	3 308	0	0	0	
	0830	717	Realizácia stavieb a tech.z	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	0830		Vysielacie a vydavateľ.slужby	0,00	0,00	0	3 308	3 308	0	0	0	
	0840	717	Realizácia stavieb a tech.z	0,00	0,00	0	0	0	14 007	0	0	
	0840		Náboženské a iné spol.slужby	0,00	0,00	0	0	0	14 007	0	0	
	09111	713	Nákup strojov, zariadení	0,00	0,00	0	0	0	75 718	0	0	
	09111	716	Prípravná a projekt.doku	6 770,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	09111	717	Realizácia stavieb a tech.z	347 537,51	70 066,95	0	0	0	590 457	0	0	
	09111		Školstvo - predškol.výchova	354 307,51	70 066,95	0	0	0	666 175	0	0	
2 ČASŤ I. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET				471 697,87	570 828,56	1 398 583	1 372 472	1 372 472	2 001 580	20 000	7 000	
Finančné operácie												
	0170	819	Iné výd.finančné operácie	84,00	48,00	73	73	73	50	50	50	
	0170	821	Splácanie tuzem.istiny	32 227,99	32 255,84	79 227	57 570	57 570	50 000	50 024	49 038	
3 ČASŤ II. FINANČNÉ OPERÁCIE				32 311,99	32 303,84	79 300	57 643	57 643	50 050	50 074	49 088	
Základná škola												
Základná škola				872 952,19	960 733,65	1 013 423	1 086 874	1 086 874	1 058 783	1 098 894	1 181 421	
Základná škola - vlastné príjmy				200,40	0,00	1 206	1 206	1 206	1 206	1 741	0	
ŠKD				12 016,30	12 646,60	12 662	12 662	12 662	15 664	16 627	17 337	
ŠKD - vlastné príjmy				257,30	0,00	300	300	300	300	300	300	
ŠJZŠ				76 790,00	83 346,06	91 438	91 438	91 438	102 048	106 948	111 348	
ŠJZŠ - kapitálové V				0,00	7 184,00	3 000	3 000	3 000	0	0	0	
Dopravné				441,48	274,04	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	
Odchodné				0,00	2 806,00	0	0	0	0	0	0	

Zdroj	Kód programu	Výdavky podľa			Rozpočet 2020			Rozpočet	Návrh rozpočtu			
		klasifikácie		Popis ekonom.klasifikácie	2018	2019	Schválený	Upravený	Očakávaná skutočnosť	2021	2022	2023
		funkčnej	ekonom.									
					11 501,00	11 673,60	11 796	11 796	11 796	11 616	11 796	11 796
					4 800,00	4 350,00	5 250	5 250	5 250	5 550	4 800	4 800
					3 000,00	3 000,00	4 500	4 500	4 500	4 800	3 000	3 000
					24 500,00	27 500,00	23 100	23 100	23 100	18 450	22 514	23 100
					56,10	1 025,00	66	12 132	12 132	0	0	0
					20 160,00	24 394,00	26 611	31 293	31 293	30 480	24 355	26 785
					0,00	0,00	26 914	26 914	26 914	22 914	16 156	0
					4 996,60	4 017,20	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
					19 735,35	0,00	0	0	0	0	0	0
					39 840,68	54 174,44	60 000	60 000	60 000	49 000	49 000	51 000
					2 205,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4 ČASŤ ROZPOČET ZÁKLADNEJ ŠKOLY					1 093 452,40	1 197 124,59	1 299 266	1 389 465	1 389 465	1 339 811	1 375 131	1 449 887
CELKOVÉ VÝDAVKY OBEC + ZŠ					2 723 151,32	2 991 770,13	3 936 645	3 961 527	3 961 527	4 605 405	2 523 220	2 527 300

Návrh rozpočtu

Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 27.11.2020.

Zverejnený na internetovej stránke obce dňa 27.11.2020.

Dátum začatia pripomienkového konania: 27.11.2020

Dátum ukončenia pripomienkového konania: 11.12.2020

Schválené: Obecným zastupiteľstvom v Soli dňa: 14.12.2020, uznesením č. 182/2020

Platnosť: 15.12.2020, dňom vyvesenia na úradnej tabuli obce Sol'

Účinnosť: 01.01.2021, 15.dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce Sol'

Ing. Jozef Berta, v.r.
starosta obce