

ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY:

		2017	2018	2019	2020
		v euro	v euro	v euro	v euro
610	Mzdy, platy, služob.príjmy a ostat.osob.vyrovnania				
111	610 Tarifný plat, príplatky, odmeny	62700 62700	66580 66580	69400 69400	72435 72435
	Poistné				
111	620 Poistné	21820	25985	24256	25315
	627 DDP	960	1375	1375	1375
		22780	27360	25631	26690
620	611 TP	1620 1620	2250 2250		
620	620 poistné	567 567	788 788		
	Tovary a služby				
	630				
	632 Energie, voda a komunikácie				
111	632 Energie, voda a komunikácie	10300	8540	9000	9100
640	632 Energia VO	5000	2250	2250	2250
840	632 Vodné - cintorín	120	150	150	150
830	632 popl. z rozhla a tel.	60	60	60	60
820	632 energia KD	650	650	650	650
	632	16130	11650	12110	12210
	Materiál				
	633				
111	633 Materiál,kanc.potr, čist.prostr.,noviny,	5450	5650	5900	5900
460	633 Posypový materiál,mat. kosačka, nákup krovinoz	700	700	800	800

510	633 Odpadové nádoby	1000	850	850	850
912	633 výdavky ZŠ /Mikuláš, MDD	300	400	400	400
820	633 Materiál.vybavenie KD	100	400	400	400
620	633 benzín krovínorez, pracovné náradie, oblečenie	1200	900	850	850
810	633 šport. Poháre	100	100	100	100
640	633 žiarovky VO		150	150	150
		8850	9150	9450	9450
	Dopravné				
	634				
111	634 Benzín,poistenie,opravy,údržba dopr.prostr., prepravné	2210	2360	2470	2580
460	634 palivo , opravy traktor	1300	1300	1300	1300
		3510	3660	3770	3880
	Rutinná a štandardná údržba				
	635				
111	635 Údržba výpočt.techniky,budov,strojov	3450	4250	4750	4750
460	635 zimná údržba ciest a opravy MK	3000	3000	3000	3000
640	635 Údržba VO	300	400	500	500
840	635 Údržba - cintorín	500	500	500	500
620	635 údržba kosačky, krovínorez	300	300	300	300
830	635 údržba MR	300	200	300	300
912	635 náter strechy býv. ZŠ	2000	3000		
		9850	11650	9350	9350
	nájomné				
	636				
910	636 nájomné lesy		1040		
			1040		
	Služby				
	637				
111	637 Poistné,odmeny OZ,dohody,upratovanie a ostatné služby	17350	18250	18350	18450
112	Poplatky banke	400	400	400	400
510	637 Odvoz odpadu,čistenie VP	22700	21700	21800	22100
640	637 monit. Správy	400	400	400	400
620	637 stravovanie AČ	320	320	320	320
820	637 vydávanie buletínu,podujatia	2180	1800	1800	1800

830	637 SOZA, popl rozhlas	250	130	130	130
1020	637 sociálne + lek.posudky	150	150	150	150
		43750	43150	43350	43750

Bežné transféry

640

111	642 Členské ZMOS, odbory, odstupné	930	6900	1200	1200
810	642 Na činnosť TJ	12500	12500	12500	12500
820	642 na činnosť FS Priechod'an	2500	5000	2500	2500
9121	641 základné školy	1200	200	200	200
950	642 CVČ	160	300	300	300
840	642 transfér na RKFU	4000			
		21290	24900	16700	16700

Kapitálové výdavky

700

660	717002 rek. Nám. Pred Jednotou	26649	120000		
660	716 verej. Obstarávanie	6000	3000		
810	712002 rek. Antukového ihriska	10000	20000		
840	717001 chodník v cintoríne	6000			
460	718004 realizácia označenie MK a VP		12400		
		48649	155400		

výdavky OCU	239746	357578	189761	194465
-------------	---------------	---------------	--------	--------

výdavky na ZŠ

911	610 Mzdy MŠ	33504	35495	37182	38833
911	620 Poistné MŠ+ DDS	11955	12606	13193	13771
912	610 Mzdy ZŠ	40322	43592	44365	46130
912	620 Poistné ZŠ+ DDS	15269	15237	15507	16123
950	610 Mzdy ŠK	5830	6429	6764	7087
950	620 Poistné	2118	2326	2445	2558
9601	610 Mzdy ZŠS- MŠ	7355	7675	8031	8369

9601	620 Poistné + DDS	2665	2775	2893	3013
9602	610 mzdy ZŠS-ZŠ	6017	6325	6628	6904
9602	620 poistné	2174	2283	2389	2485
		127209	134743	139397	145273
	Tovary a služby				
	630				
911	632 Palivá,energie a komunukácie	2650	2100	2100	2100
912	632 Energia,voda,telefón,palivá	5350	5060	5060	5060
9601	632 Energia ,voda,telefón,palivá	1400	1450	1510	1510
9602	632 energia, voda, telefon, palivá	760	900	930	930
		10160	9510	9600	9600
	Materiál				
	633				
911	633 Kanc.potreby,čistiace prostr.,tlačivá	1400	2220	1740	2090
912	633 Kanc.potreby,čistiace prostr.,tlačivá	3320	3590	3670	3670
950	633 materiál	30	50	50	50
9601	633 elektrospotrebiče	400	590	590	590
9602	633 elektrospotrebiče	410	420	420	420
		5560	6870	6470	6820
	635 Údržba				
911	635 údržba MŠ	1500	1000	1000	1000
912	635 údržba ZŠ	3200	2300	2100	2200
9601	635 Údržba prístrojov a elektrospotrebičov	150	100	150	150
9602	635 údržba elektrospotrebičov	135	140	140	140
		4985	3540	3390	3490
	Služby				
	637				
911	637 stravovanie, dohody OOV,soc.fond	1000	1100	1200	1200
912	637 stravovanie, dohody OOV,soc.fond	4280	4550	4650	4750
950	637 stravovanie, dohody OOV,soc.fond	110	250	280	300
9601	637 stravovanie, dohody OOV,soc.fond	315	530	585	595
9602	637 stravovanie, dohody OOV,soc.fond	305	451	461	461
1070	637 stravné HN	500	500	500	500
		6510	7381	7676	7806

		bežné transféry			
	642				
912	642 Dopravné	150	150	200	200
9601	713 sporák	880			
9602	713 sporák	720			
		1600			
výdavky za RO		156174	162194	166733	173189
	VÝDAVKY SPOLU:	395920	519772	356494	367654

vyvesené : 15.12.2017
zvesené:

Mgr. Stanislav Chaban
starosta obce

Tento rozpočet obce Priechod na obdobie 2018-2020 schválilo OZ na svojom rokovaní dňa 13.12.2017 uznesením č. 51/2017