

NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2018 až 2020 - P R Í J M Y

Príjmy			Skutočné plnenie rozpočtu v roku 2015	Skutočné plnenie rozpočtu v roku 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	
Zdroj	Pol. Pod	Text	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	111	111003	Podielové dane	434 542,25	491 138,24	520 180,00	520 180,00	540 000,00	561 600,00	567 000,00
	41	121001	Daň z pozemkov	5 753,05	3 618,87	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 240,00	6 300,00
	41	121001	Nedoplatky daní za minulé roky	6 268,06	6 318,60					
	41	121002	Daň zo stavieb	1 576,29	1 838,47	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 640,00	3 675,00
	41	133001	Daň za psa	321,00	261,00	300,00	300,00	300,00	312,00	315,00
	41	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	249,00		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	133013	Miestny poplatok za komunálne odpady	4 047,59	4 566,06	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 480,00	12 600,00
	41	133013	Nedoplatky na miestnom popl. za kom. odpady	1 435,09	595,18					
	41	212002	Prenájom pozemkov	143,25	125,24	800,00	800,00	800,00	832,00	873,60
	41	212003	Prenájom budov	5 463,99	5 365,12	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 280,00	7 350,00
	41	221003	Pokuty za porušenie predpisov	95,00	65,00					
	41	221004	Správne poplatky	844,50	724,50	500,00	500,00	500,00	520,00	525,00
	41	221004	Poplatky za verejné priestranstvo		162,00		200,00	200,00		
	41	223001	Cintorínske poplatky	320,00	360,00	200,00	200,00	200,00	208,00	210,00
	41	223001	Režijné náklady na stravovanie	634,60	256,57	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 248,00	1 260,00
	41	223001	Platby za pripojenie internetu	4 324,10	4 264,60	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 680,00	4 725,00
	41	223001	Za odpadové nádoby	106,24	79,68	100,00	100,00	100,00	104,00	105,00
	41	223001	Poplatky za stočné	8 353,92	7 318,75	11 700,00	9 000,00	11 700,00	12 168,00	12 285,00
	41	223001	Platba za stravu od rodičov ŠZŠ	671,00	635,76					
	41	223002	Poplatky na úhradu nákladov v MŠ	657,36	328,68	500,00	500,00	500,00	520,00	525,00
	41	223002	Poplatky - darovací príspevok rodičov detí v MŠ	1 202,16	989,68	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 040,00	1 050,00
	72j	223003	Poplatky za potraviny od rodičov		10 807,67		700,00	700,00	728,00	735,00
	72f	223003	Poplatky za stravné				6 000,00	6 000,00	6 240,00	6 300,00
	41	242	Úroky	285,30	960,59	200,00	200,00	1 500,00	1 560,00	1 575,00
	132	291002	Príkazná zmluva ETP	230,17	66,10					
	41	291004	Ostatné príjmy od fyzických osôb		1 444,33	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	292012	Príjem z dobropisov	3 246,56	3 232,55		2 600,00			
	41	292017	Príjem z vratiek	612,50	248,02		100,00			
	41	292027	Iné príjmy	199,00	428,64		300,00	300,00		
	111	312001	Dotácia na predškolskú výchovu MŠ	5 642,00	3 689,00	5 200,00	3 300,00	3 000,00	3 120,00	3 150,00
	111	312001	Dotácia na REGOB	630,96	668,75	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	111	312011	Dotácie na voľby	640,00	810,18		550,00	0,00	0,00	0,00
	111	312001	Dotácia na vzdelávacie poukazy				1 670,00	1 500,00	1 560,00	1 575,00
	111	312001	Dotácia na ZŠ originálne kompet.		42 220,00	100 000,00	166 000,00	166 000,00	172 640,00	174 300,00
	111	312001	Dotácia na skvalitnenie SZP				4 500,00	4 500,00	4 725,00	4 725,00
	111	312001	Refundácia nákladov na CO	80,40	82,67		45,00	0,00	0,00	0,00
	111	312001	Refundácia nákladov na NP TSP a TP	37 961,28			17 800,00	43 000,00	44 720,00	45 150,00
	111	312001	Refundácia nákladov na NP KC	51 452,64			7 100,00	33 000,00	34 320,00	34 650,00
	111	312001	Dotácia na životné prostredie	48,78	184,73	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11S	312001	Dotácia na výstavbu KC	228 898,26	11 213,80					
	111	312001	Dotácia na rekonštrukciu VO		100 817,15					
	111	312011	Refundácia nákladov na AČ	8 114,66	24 155,22	0,00	9 000,00	2 000,00	2 080,00	2 100,00
	111	312011	Refundácia nákladov na NP CNTP				39 000,00	28 000,00		
	111	312011	Refundácia nákladov na NP PkZ				3 900,00	1 100,00		
	111	312011	Refundácia nákladov pr. § 54	2 428,58	2 147,68	1 100,00	2 000,00			
	1162	312011	Refundácia nákladov na AČ			2 000,00	2 000,00			
	11T	312011	Dotácia na projekt MŠ MRK II	22 790,88				0,00	0,00	
	111	312011	Dotácia na výkon osobitného príjemcu	556,10	722,10		800,00			
	111	312011	Prídavky na deti - záškoláctvo	7 667,52	14 126,56		14 000,00			
	111	312011	Dávka Hn osob. Prijemca		1 188,24		4 200,00			
	111	312011	Dotácia na stravu pre deti v HN	24 856,76	19 693,42		19 300,00			
	111	312011	Dotácia na školské potreby pre deti v HN	4 731,00	4 880,40		4 200,00			
	Príjmy			Skutočné plnenie rozpočtu v roku 2015	Skutočné plnenie rozpočtu v roku 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
	111	312012	Dotácia na životné prostredie				50,00	50,00		

Úpava
rozpočtu

111	312012	Dotácia na REGOB				665,00	670,00		
131G	453	Normatívne prostriedky ZŠ z r. 2016				6 805,00			
1. Bežný rozpočet			878081,80	772799,80	679 170,00	883 765,00	880 820,00	884 565,00	893 058,60
41	233001	Predaj pozemkov	320,70						
2. Kapitálový rozpočet			320,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	223003	Poplatky a platby za stravné	8822,91						
3. Finančné operácie			8822,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Príjmy spolu:			887 225,41	772 799,80	679 170,00	883 765,00	880 820,00	884 565,00	893 058,60

NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2018 až 2020 - V Ý D A V K Y

Výdavky			Skutočné plnenie rozpočtu v roku 2015	Skutočné plnenie rozpočtu v roku 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
Zdroj	Od	S TrP Pol Pod	Text	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
41	0111	611	Tarifné platy OcU	44 713,93	36 026,91	47 500,00	47 500,00	55 000,00	57 200,00
111	0111	611	Tarifné platy	59,54	1 940,07				
41	0111	612001	Priplatky	3 533,68	3 397,16	3 600,00	3 600,00	3 700,00	3 848,00
41	0111	614	Odmeny	4 571,91	1 289,10	2 000,00	2 000,00	2 500,00	2 625,00
111	0111	614	Odmeny REGOB	540,00	550,00	600,00	600,00	600,00	624,00
111	0111	621	Poistné zdravotným poisťov.	59,30					
41	0111	621	Poistné zdravotným poisťov.	4 412,32	4 975,43	5 300,00	5 300,00	6 200,00	6 448,00
41	0111	625001	Nemocenské poistenie	713,97	1 398,48	750,00	750,00	870,00	904,80
41	0111	625002	Starobné poistenie	7 241,05	9 362,13	7 500,00	7 500,00	8 700,00	9 048,00
41	0111	625003	Úrazové poistenie	411,58	409,80	450,00	450,00	500,00	520,00
41	0111	625004	Invalidné poistenie	1 420,86	3 091,80	1 600,00	1 600,00	1 900,00	1 976,00
41	0111	625005	Poistenie v nezamestnanosti	484,03	987,13	550,00	550,00	620,00	644,80
41	0111	625007	Poistenie do rezervného fondu	2 445,05	2 469,28	2 500,00	2 500,00	3 000,00	3 120,00
111	0111	631001	Cestovné výdavky - voľby	58,80	9,80				
41	0111	631001	Cestovné výdavky	79,95	45,07	200,00	200,00	200,00	208,00
41	0111	632001	Elektrická energia	2 016,67	1 430,59	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 080,00
41	0111	632001	Plyn	2 436,00	2 769,23	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 912,00
41	0111	632002	Vodné, stočné	36,15	89,60	300,00	300,00	300,00	312,00
41	0111	632003	Telefón, fax, mobil, internet	1 322,03	1 466,97	1 000,00	0,00	0,00	0,00
41	0111	632003	Poštové služby	341,30	402,20	400,00	400,00	400,00	416,00
111	0111	632003	Poštové služby voľby		30,10				
41	0111	632005	Telefón, fax, mobil, internet				1 000,00	1 000,00	
41	0111	633001	Interiérové zariadenie	168,10	352,08	500,00	500,00	500,00	520,00
41	0111	633004	Prevádzkové stroje a zariadenia	591,28	1 019,29	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 560,00
111	0111	633006	Všeobecný materiál - voľby	10,00	28,00				
41	0111	633006	Kancelárske potreby, materiál	377,82	168,30	300,00	300,00	300,00	312,00
41	0111	633006	Papier	132,35	101,45	300,00	300,00	300,00	312,00
41	0111	633006	Čistiace, hygienické potreby	112,70	79,08	100,00	100,00	100,00	104,00
41	0111	633006	Tlačivá, tlač. Služby	106,41	94,55	300,00	300,00	300,00	312,00
111	0111	633006	Materiál REGOB			50,00	50,00	50,00	52,00
41	0111	633009	Knihy, noviny a čas	594,71	507,94	500,00	500,00	500,00	520,00
41	0111	633013	Softvér, licencie	1 631,30	54,20	400,00	0,00	0,00	0,00
111	0111	633016	Reprezentačné - voľby	12,00	34,70				
41	0111	633016	Reprezentačné	593,77	440,79	400,00	400,00	400,00	416,00
41	0111	633018	Licencie				400,00	400,00	416,00
41	0111	634001	Palivá, mazivá osobné mot.voz.	843,17	1 048,07	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 040,00
41	0111	634002	Servis, údržba a opravy os.mot.voz.	495,60	466,38	500,00	500,00	500,00	520,00
41	0111	634003	Poistenie os. mot. voz.	485,03	370,03	500,00	500,00	500,00	520,00
111	0111	634004	Prepravné - voľby	9,20	8,60				
41	0111	634005	Karty, známky, poplatky	58,00	38,30	100,00	100,00	100,00	104,00
41	0111	635002	Servis výpočtovej techniky			300,00	300,00	300,00	312,00
Výdavky			Skutočné plnenie rozpočtu v roku 2015	Skutočné plnenie rozpočtu v roku 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
Zdroj	Od	S TrP Pol Pod	Text	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
41	0111	635002	Servis softvéru	406,24	682,28	600,00	0,00	0,00	0,00
41	0111	635004	Servis strojov a prístrojov	176,62	221,82	300,00	300,00	300,00	312,00

41	0111	635006	Údržba budov	1 387,21	510,59	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 120,00	3 150,00
41	0111	635009	Servis softvéru				600,00	600,00	624,00	630,00
41	0111	636001	Prenájom pozemkov od SPF	155,25	155,25	200,00	200,00	200,00	208,00	210,00
41	0111	637001	Školenie, kurzy, porady	633,00	595,00	700,00	700,00	700,00	728,00	735,00
41	0111	637002	Verejné obstarávanie	890,00	2 414,40	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 120,00	3 150,00
41	0111	637003	Inzercia, webové služby	206,30	852,20	500,00	500,00	500,00	520,00	525,00
41	0111	637004	Rozmnožovanie materiálov	20,75		100,00	100,00	100,00	104,00	105,00
41	0111	637004	Výroba úradných pečiatok	13,10	48,00	100,00	100,00	100,00	104,00	105,00
41	0111	637004	Renovácia tonerov	417,99	456,92	500,00	500,00	500,00	520,00	525,00
41	0111	637004	Revízie - PO,ELI,kotly	125,00	395,37	600,00	600,00	600,00	624,00	630,00
41	0111	637005	Audítorské služby, žiadosti o NFP	500,00	500,00	500,00	3 000,00	500,00	520,00	525,00
111	0111	637007	Cestovné náhrady		137,20					
41	0111	637011	Štúdie, expertízy, posudky	1 055,50	906,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 040,00	1 050,00
41	0111	637012	Poplatky banke	558,45	349,00	500,00	500,00	500,00	520,00	525,00
41	0111	637012	SOZA, konc. popl., správne popl.	217,18	892,24	600,00	900,00	900,00	936,00	945,00
41	0111	637014	Stravné	2 398,96	1 566,40	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 664,00	1 680,00
41	0111	637015	Poistenie majetku	343,04	452,63	600,00	600,00	600,00	624,00	630,00
41	0111	637016	Prídel do SF	350,49	403,25	500,00	500,00	500,00	520,00	525,00
41	0111	637023	Kolkové známky	176,00					0,00	0,00
111	0111	637026	Odmeny členom OVK	253,72	780,59					
41	0111	637026	Odmenvy poslanci	2 541,30	1 757,66	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 200,00	5 250,00
41	0111	637027	Odmenvy na základe dohôd	510,81		700,00	700,00	700,00	728,00	735,00
41	0111	637031	Pokuty a penále		60,00					
41	0111	637035	Daň z úrokov		175,51		400,00	400,00		
111	0111	637037	Vratky - voľby	34,50						
41	0111	641006	Náklady na spoločný obecný úrad	3 051,04	3 615,08	3 500,00	4 000,00	4 000,00	4 160,00	4 200,00
41	0111	642006	Clenské príspevkyZMOS.ZOHT.MAS	2 359,17	444,12	3 100,00	3 400,00	3 400,00	3 536,00	3 570,00
41	0170	651002	Splácanie úrokov z úveru	3 700,98	2 681,18	2 800,00	2 000,00	2 000,00	2 080,00	2 184,00
Spolu za Program 1: Manažment, plánovanie a kontrola				105 602,16	98 005,30	115 800,00	119 000,00	127 740,00	131 393,60	132 741,00

41	0320	633007	Špeciálny materiál požiarnej ochrany		250,00	200,00	200,00	200,00	208,00	210,00
41	0421	637004	Veterinárna prevencia			3 000,00	3 900,00	3 000,00	3 120,00	3 150,00
41	0640	632001	Elektrická energia - verejné osvetlenie	5 856,36	5 646,51	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 200,00	5 250,00
41	0640	633006	Všeobecný materiál - verejné osvetl.			100,00	100,00	100,00	104,00	105,00
41	0640	635006	Opravy, údržba - verejné osvetlenie	850,55	404,56	500,00	500,00	500,00	520,00	525,00
41	0660	632001	Elektrická energia - bytové domy	640,54	563,00	600,00	1 600,00	1 600,00	1 664,00	1 680,00
41	0660	632002	Vodné, stočné	2 607,99	4 590,26	3 000,00	6 000,00	3 000,00	3 120,00	3 150,00
41	0660	635006	Údržba bytových domov	936,39	20,35	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 080,00	2 100,00
41	0830	635006	Údržba miestneho rozhlasu			200,00	200,00	200,00	208,00	210,00
41	0840	635006	údržba cintorína			200,00	200,00	200,00	208,00	210,00
41	0840	637004	Prevádzkovanie cintorína			170,00	170,00	170,00	176,80	178,50
41	0840	642001	Občianskym združeniam a nadáciam	8 273,13	1 470,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 400,00	10 500,00
Spolu za Program 2: Služby občanom				19 164,96	12 944,68	24 970,00	29 870,00	25 970,00	27 008,80	27 268,50

41	0510	633004	Nákup odpadových nádob		210,00	300,00	300,00	400,00	300,00	420,00
41	0510	637004	Odvoz komunálnych odpadov	15 956,24	10 978,66	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 480,00	12 600,00
41	0520	611	Tarifný plat COV	2 812,82	2 151,77	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 600,00	2 625,00
41	0520	612	Príplatky		237,33	400,00	400,00	400,00	416,00	420,00
41	0520	621	Poistné zdravotným poisťovniam			300,00	300,00	300,00	312,00	315,00
41	0520	625001	Nemocenské poistenie	37,74	77,96	50,00	50,00	50,00	52,00	52,50
41	0520	625002	Starobné poistenie	377,73	501,66	450,00	450,00	450,00	468,00	472,50
41	0520	625003	Urazové poistenie	21,54	22,25	50,00	50,00	50,00	52,00	52,50
41	0520	625004	Invalidné poistenie	80,90	167,16	100,00	100,00	100,00	104,00	105,00
41	0520	625005	Poistenie v nezamestnanosti	26,93	55,64	50,00	50,00	50,00	52,00	52,50
41	0520	625007	Poistenie do rezervného fondu	128,14	132,37	150,00	150,00	150,00	156,00	157,50
41	0520	632001	Elektrická energia-COV	5 880,44	5 724,00	5 000,00	14 000,00	14 000,00	14 560,00	14 700,00
41	0520	632001	Elektrická energia - prečerp. stanica	828,00	648,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 040,00	1 050,00
41	0520	633005	Všeobecný materiál COV	217,65	776,40	500,00	500,00	500,00	520,00	525,00
41	0520	635004	Údržba kanalizácie	3 157,56	3 084,87	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 120,00	3 150,00

Výdavky			Skutočné plnenie rozpočtu v roku 2015	Skutočné plnenie rozpočtu v roku 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	
Zdroj	Od	S TpT Pol Pod	Text	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
41	0520	637004	Prevádzkovanie COV	2 328,38	2 142,25	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 160,00	4 200,00
41	0520	637014	Stravovanie		2,23					
41	0520	637016	Prídel do sociálneho fondu		22,66					
Spolu za Program 3: Odpadové hospodárstvo				31 854,07	26 935,21	29 850,00	38 850,00	38 950,00	40 392,00	40 897,50

41	0911	611	Tarifné platy MŠ	41 310,96	44 973,09	40 000,00	40 000,00	40 000,00	41 600,00	42 000,00
41	0911	612001	Priplatky osobné	5 916,31	2 205,46	7 500,00	7 500,00	7 000,00	7 280,00	7 350,00
41	0911	612002	Priplatky ostatné	2 713,16	909,67	4 700,00	4 700,00	4 000,00	4 160,00	4 200,00
41	0911	614	Odmeny		47,34	3 700,00	3 700,00	3 000,00	3 120,00	3 150,00
41	0911	621	Poistné zdravotným poisťovniam	4 230,62	4 547,03	5 600,00	5 600,00	5 400,00	5 616,00	5 670,00
41	0911	625001	Nemocenské poistenie	706,06	1 536,60	800,00	800,00	750,00	780,00	787,50
41	0911	625002	Starobné poistenie	7 374,89	9 881,62	7 900,00	7 900,00	7 500,00	7 800,00	7 875,00
41	0911	625003	Úrazové poistenie	506,36	438,92	450,00	450,00	450,00	468,00	472,50
41	0911	625004	Invalidné poistenie	1 208,66	2 983,08	1 700,00	1 700,00	1 600,00	1 664,00	1 680,00
41	0911	625005	Poistenie v nezamestnan.	407,35	919,60	600,00	600,00	550,00	572,00	577,50
41	0911	625007	Poistenie do rezervného fondu	2 501,94	2 607,44	2 700,00	2 700,00	2 600,00	2 704,00	2 730,00
41	0911	632001	Elektrická energia	1 476,19	1 308,00	1 200,00	1 500,00	1 500,00	1 560,00	1 575,00
41	0911	632001	Plyn	2 904,00	3 144,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 120,00	3 150,00
41	0911	632002	Vodné, stočné	436,99	855,16	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 040,00	1 050,00
41	0911	632003	Telefónne poplatky	251,76	285,36	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	0911	632005	Telefónne poplatky				300,00	400,00	416,00	420,00
111	0911	633001	Interierové vybavenie	657,90	207,70	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 040,00	1 092,00
41	0911	633006	Všeobecný materiál	2 726,53	1 097,42	3 000,00	3 000,00	2 000,00	2 080,00	2 100,00
41	0911	633006	Čistiace potreby	213,29	171,49	400,00	400,00	400,00	416,00	420,00
41	0911	633006	Tlačivá	6,80	4,20	100,00	100,00	100,00	104,00	105,00
41	0911	633009	Knihy, časopisy, učebnice	325,28	236,35	300,00	300,00	300,00	312,00	315,00
41	0911	633010	Pracovné odevy, obuv	364,10		400,00	400,00	400,00	416,00	420,00
41	0911	635006	Udržba školského zariadenia	443,56	790,37	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 080,00	2 100,00
41	0911	637002	konkurzy a súťaže				100,00			
41	0911	637004	Lekárske prehliadky šj		10,00	50,00	50,00	50,00	52,00	52,50
41	0911	637004	Revízie a kontroly zariadení	125,00	27,45	500,00	500,00	500,00	520,00	525,00
41	0911	637014	Stravovanie		1 432,78	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 872,00	1 890,00
41	0911	637016	Prídel do sociálneho fondu	598,60	377,31	600,00	600,00	600,00	624,00	630,00
41	0911	642013	Na odchodné		1 784,00					
11T1	0911	611	Mzda MRKII	13 737,28						
11T1	0911	612002	Ostatné príplatky MRKII	1 925,64						
111	0911	611	Tarif., Os., Zákl.,	110,12						
11T2	0911	623	Poistné do ost. Zdravotných	1 533,40						
11T2	0911	625001	Na nemocenské poistenie	214,61						
11T1	0911	625002	Na starobné	2 146,76						
11T2	0911	625003	Na úrazové poistenie	122,54						
11T2	0911	625003	Na invalidné poistenie	460,02						
11T1	0911	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	153,34						
11T2	0911	625007	Na poistenie do rezervného fondu	728,31						
111	0912	611	Tarifné platy ZŠ		7 995,21	40 000,00	50 000,00	60 000,00	62 400,00	63 000,00
111	0912	612	Priplatky		2 267,54	15 000,00	10 000,00	20 000,00	20 800,00	21 000,00
111	0912	614	Odmeny		505,65	3 000,00	5 000,00	5 000,00	5 200,00	5 250,00
111	0912	621	Poistné VŠZP		634,46	3 000,00	3 700,00	5 500,00	5 720,00	5 775,00
111	0912	623	Poistné zdravotným poisťovniam		604,55	2 800,00	2 800,00	3 000,00	3 120,00	3 150,00
111	0912	625001	Nemocenské poistenie		346,86	800,00	1 000,00	1 200,00	1 248,00	1 260,00
111	0912	625002	Starobné poistenie		2 230,22	8 100,00	9 100,00	12 000,00	12 480,00	12 600,00
111	0912	625003	Úrazové poistenie		99,09	500,00	550,00	700,00	728,00	735,00
111	0912	625004	Invalidné poistenie		743,38	1 800,00	2 000,00	2 550,00	2 652,00	2 677,50
111	0912	625005	Poistné v nezamestnanosti		247,78	600,00	650,00	850,00	884,00	892,50
111	0912	625007	Rezervný fond solid		588,49	2 800,00	3 100,00	4 050,00	4 212,00	4 252,50
111	0912	632001	Elektrická energia			3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 120,00	3 150,00
111	0912	632002	Telefónne poplatky			500,00	500,00	500,00	520,00	525,00
111	0912	633002	výpočtová technika			4 000,00	10 000,00	5 000,00	5 200,00	5 250,00
111	0912	633006	Všeobecný materiál		468,12	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 120,00	3 150,00
111	0912	633009	Knihy, časopisy, učebnice			2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 080,00	2 100,00
111	0912	633010	Pracovné odevy, obuv			100,00	100,00	500,00	520,00	525,00
Výdavky				Skutočné plnenie rozpočtu v roku 2015	Skutočné plnenie rozpočtu v roku 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
Zdroj	Od	S TrT Pol Pod	Text	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
111	0912	633013	Softvér		227,46					
111	0912	637004	Všeobecné služby				1 000,00	1 000,00		
111	0912	637014	Stravovanie			900,00	1 500,00	2 200,00	2 288,00	2 310,00
111	0912	637016	Prídel do sociálneho fondu		85,91	400,00	1 000,00	850,00	884,00	892,50
41	09601	611	Tarifné platy SJ	10 111,15	10 785,71	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 400,00	10 500,00
41	09601	612	Priplatky	979,07	1 352,74	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 184,00	2 205,00

41	09601	614	Odmeny			700,00	700,00	700,00	728,00	735,00		
41	09601	621	Poistné zdravotným poisťovníam	781,42	1 044,21	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 664,00	1 680,00		
41	09601	625001	Nemocenské poistenie	157,18	369,79	250,00	250,00	250,00	260,00	262,50		
41	09601	625002	Starobné poistenie	1 917,07	2 782,70	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 600,00	2 625,00		
41	09601	625003	Urazové poistenie	109,43	124,28	150,00	150,00	150,00	156,00	157,50		
41	09601	625004	Invalidné poistenie	410,74	920,54	500,00	500,00	500,00	520,00	525,00		
41	09601	625005	Poistné v nezamestnanosti	112,23	255,60	200,00	200,00	200,00	208,00	210,00		
41	09601	625007	Rezervný fond solid	650,28	738,53	800,00	800,00	800,00	832,00	840,00		
41	09601	633011	Potraviny		8 459,42							
41	09601	637027	Odmeny na základe dohôd o vykonaní	1 853,16	2 079,16	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 536,00	3 570,00		
41	09601	637014	Stravovanie		10,50							
41	09601	637016	Prídely do sociálneho fondu		88,09							
41	09602	611	Mzdy	200,00								
41	0111	641009	Obci na CVC	1 280,00	1 440,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 560,00	1 638,00		
41	0111	642004	Cirkevnej škole na CVC	240,00	225,00	300,00	300,00	300,00	312,00	327,60		
Spolu za program 4: Skolstvo				117 340,06	130 502,43	207 600,00	225 700,00	244 800,00	253 552,00	256 107,60		
41	0810	632001	Elektrická energia TJ	556,00	1 522,58	1 000,00	1 200,00	1 000,00	1 040,00	1 050,00		
41	0810	632002	Vodné, stočné	34,58	50,30	150,00	150,00	150,00	156,00	157,50		
41	0810	632001	Elektrická energia PZ	414,60	397,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 664,00	1 680,00		
41	0810	633006	Všeobecný materiál	135,61			2 000,00	2 000,00				
41	0810	635006	Údržba športových zariadení	2 262,75	879,23	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 040,00	1 050,00		
41	0810	637002	Športové podujatia	900,00	696,32	900,00	900,00	900,00	936,00	945,00		
41	0810	642001	Transfer pre TJ	5 300,09	8 159,23	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 320,00	8 400,00		
Spolu za Program 5: Sport				9 603,63	11 704,66	14 650,00	14 850,00	14 650,00	13 156,00	13 282,50		
41	0820	633006	Všeobecný materiál		230,54							
41	0820	633009	Knihy	574,89	372,17	500,00	500,00	500,00	520,00	525,00		
41	0820	637002	Kultúrne podujatia	2 140,25	2 144,56	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 120,00	3 150,00		
41	0820	637027	Odmeny na základe dohôd	200,00		200,00	200,00	200,00	208,00	210,00		
Spolu za Program 6: Kultúra				2 915,14	2 747,27	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 848,00	3 885,00		
111	0412	611	Mzdy				31 800,00	21 490,00				
41	0412	611	Mzdy				1 700,00	1 130,00				
111	0412	621	Zdravotné poistenie				3 180,00	2 150,00				
41	0412	621	Zdravotné poistenie				170,00	110,00				
111	0412	625001	Nemocenské poistenie				450,00	300,00				
41	0412	625001	Nemocenské poistenie				20,00	15,00				
111	0412	625002	Starobné poistenie				4 450,00	3 010,00				
41	0412	625002	Starobné poistenie				240,00	155,00				
111	0412	625003	Urazové poistenie				250,00	170,00				
41	0412	625003	Urazové poistenie				20,00	10,00				
111	0412	625004	Invalidné poistenie				950,00	640,00				
41	0412	625004	Invalidné poistenie				50,00	30,00				
111	0412	625005	Poistné v nezamestnanosti				320,00	220,00				
41	0412	625005	Poistné v nezamestnanosti				20,00	20,00				
111	0412	625007	Rezervný fond solid				1 500,00	1 020,00				
41	0412	625007	Rezervný fond solid				80,00	50,00				
41	0620	611	Tarif. plat - údržba obecného majetku	7 775,57	6 645,42	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 760,00	6 825,00		
41	0620	612001	Príplatky		971,25	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 456,00	1 470,00		
41	0620	614	Odmeny			680,00	680,00	680,00	707,20	714,00		
41	0620	621	Zdravotné poistenie	783,35	824,61	900,00	900,00	900,00	936,00	945,00		
41	0620	625001	Nemocenské poistenie	109,62	230,82	150,00	150,00	150,00	156,00	157,50		
41	0620	625002	Starobné poistenie	1 096,68	1 484,30	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 248,00	1 260,00		
41	0620	625003	Urazové poistenie	62,64	74,75	70,00	70,00	70,00	72,80	73,50		
Výdavky				Skutočné plnenie rozpočtu v roku 2015	Skutočné plnenie rozpočtu v roku 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020		
Zdroj	Od	S	TpT	Pol	Pod	Text	EUR	EUR	EUR	EUR		
41	0620	625004				Invalidné poistenie	235,00	494,66	260,00	260,00	270,40	273,00
41	0620	625005				Poistné v nezamestnanosti	78,31	155,97	90,00	90,00	93,60	94,50
41	0620	625007				Rezervný fond solid	372,06	391,64	400,00	400,00	416,00	420,00
41	0620	632003				Poplatky za pripojenie do siete Internet	4 920,68	4 803,84	4 800,00	4 800,00	4 992,00	5 040,00
41	0620	633006				Všeobecný materiál	1 466,78	949,37	2 000,00	2 000,00	2 080,00	2 100,00
41	0620	633010				Pracovné odevy, obuv	206,85	0,00	400,00	400,00	416,00	420,00
41	0620	634001				Palivo a oleje	678,38	1 189,00	1 200,00	1 200,00	1 248,00	1 260,00
41	0620	634002				Údržba a opravy strojov	205,70	590,42	500,00	500,00	520,00	525,00

41	0620	634003	Poistenie motorových vozidiel	264,62	279,41	300,00	300,00	300,00	312,00	315,00
41	0620	634004	Prepravné a nájom doprav.prostr.	591,18	316,90	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 040,00	1 050,00
41	0620	635006	Udržba verejnej zelene	1 872,00	981,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 120,00	3 150,00
41	0620	637005	Geometrické plány	1 499,20	900,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 200,00	5 250,00
41	0620	637014	Stravné	800,78	481,33	550,00	550,00	550,00	572,00	577,50
41	0620	637016	Prídel do sociálneho fondu		56,39	100,00	100,00	100,00	104,00	105,00
1162	0620	611	Tarif., ost., zákl., Plat AC	2 323,17	5 357,42					
1162	0620	623	Zdravotné poistenie AC	44,53	183,63					
1162	0620	625001	Nemocenské poistenie AC	35,38	157,30					
1162	0620	625002	Starobné poistenie AC	353,99	1 011,26					
1162	0620	625003	Urazové poistenie AC	146,96	44,92					
1162	0620	625004	Invalidné poistenie AC	75,84	337,06					
1162	0620	625005	Poistné v nezamestnanosti AC	25,27	112,34					
1162	0620	625007	Rezervný fond solid AC	120,08	266,84					
1162	0620	633006	Všeobecný materiál AC	5 376,49	6 063,06		2 000,00			
1162	0620	633010	Pracovné odevy, obuv, prostriedky AC	3 264,24	11 215,47					
1162	0620	637015	Poistné	130,00	448,50					
1162	0620	637016	Prídel do sociálneho fondu		52,00					
111	0620	611	Tarif., ost., zákl., Plat		1 988,18					
111	0620	623	Zdravotné poistenie		46,50					
111	0620	625001	Nemocenské poistenie		61,09					
111	0620	625002	Starobné poistenie		469,03					
111	0620	625003	Urazové poistenie		20,83					
111	0620	625004	Invalidné poistenie		156,32					
111	0620	625005	Poistné v nezamestnanosti		52,10					
111	0620	625007	Rezervný fond solid		123,75					
111	0620	633006	Všeobecný materiál AC				5 900,00			
111	0620	633010	Pracovné odevy, obuv, prostriedky AC	3 264,24	11 215,47		3 000,00			
111	0620	637015	Poistné	130,00	448,50		100,00			
111	0620	637014	Stravovanie		266,53					
41	0620	637016	Prídel do sociálneho fondu		17,89					
Spolu za Program 7: Prostredie pre život				34 915,35	61 937,07	30 500,00	86 700,00	30 500,00	31 720,00	32 025,00

41	1070	611	Mzdy - soc. Prac.		3 346,53	7 800,00	7 800,00	8 000,00	8 320,00	8 400,00
41	1070	612001	Osobné príplatky		117,52	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 768,00	1 785,00
41	1070	614	odmeny		534,45	850,00	850,00	900,00	936,00	945,00
41	1070	621	Poistné zdravotným poisťovniam		235,77	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 144,00	1 155,00
41	1070	625001	Nemocenské poistenie		131,98	150,00	150,00	150,00	156,00	157,50
41	1070	625002	Starobné poistenie		848,84	1 450,00	1 450,00	1 500,00	1 560,00	1 575,00
41	1070	625003	Urazové poistenie		37,70	90,00	90,00	100,00	104,00	105,00
41	1070	625004	Invalidné poistenie		282,90	310,00	310,00	320,00	332,80	336,00
41	1070	625005	Poistenie v nezamestnan.		94,28	100,00	100,00	100,00	104,00	105,00
41	1070	625007	Poistenie do rezervného fondu		223,99	500,00	500,00	500,00	520,00	525,00
41	1070	632003	telefónne poplatky			200,00	200,00	200,00	208,00	210,00
41	1070	633010	Pracovné odevy, obuv			50,00	50,00	50,00	52,00	52,50
41	1070	637014	stravné	6 288,55	158,40	550,00	550,00	550,00	572,00	577,50
41	1070	637016	Prídel do sociálneho fondu	521,30	36,28	100,00	100,00	100,00	104,00	105,00
111	1070	611	Mzdy - TSP, ATSP	23 674,89	1 446,30		12 500,00	30 000,00	31 200,00	31 500,00
111	1070	621	Poistné zdravotným poisťovniam	1 792,95			1 250,00	3 000,00	3 120,00	3 150,00
111	1070	625001	Nemocenské poistenie	336,18			180,00	420,00	436,80	441,00
111	1070	625002	Starobné poistenie	3 362,79			1 800,00	4 200,00	4 368,00	4 410,00
111	1070	625003	Urazové poistenie	192,03			100,00	250,00	260,00	262,50
111	1070	625004	Invalidné poistenie	720,51			380,00	900,00	936,00	945,00
Výdavky				Skutočné plnenie rozpočtu v roku 2015	Skutočné plnenie rozpočtu v roku 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
Zdroj	Od	S	TpT	Pol	Pod	Text	EUR	EUR	EUR	EUR
111	1070					625005 Poistenie v nezamestnan.	240,11	130,00	300,00	312,00
111	1070					625007 Poistenie do rezervného fondu	1 140,77	500,00	1 450,00	1 508,00
111	1070					631001 Cestovné náhrady	33,10	100,00	100,00	104,00
111	1070					633006 Všeobecný materiál TSP/TP		860,00	2 000,00	2 080,00
41	1070					637014 Stravovanie		900,00	2 100,00	2 184,00
41	1070					637016 Prídel do sociálneho fondu		120,00	300,00	312,00
111	1070					611 Mzdy - KC	36 732,10	5 000,00	15 000,00	15 750,00
111	1070					621 Poistné zdravotným poisťovniam KC	3 427,77	500,00	1 500,00	1 560,00
111	1070					625001 Nemocenské poistenie KC	532,96	70,00	210,00	218,40
111	1070					625002 Starobné poistenie KC	5 334,50	700,00	2 100,00	2 184,00

111	1070	625003	Úrazové poistenie KC	304,34			40,00	120,00	124,80	126,00
111	1070	625004	Invalidné poistenie KC	1 142,81			150,00	450,00	468,00	472,50
111	1070	625005	Poistenie v nezamestnan. KC	380,70			50,00	150,00	156,00	157,50
111	1070	625007	Poistenie do rezervného fondu KC	1 809,54			240,00	750,00	780,00	787,50
111	1070	633006	Všeobecný materiál KC				450,00	1 300,00	1 352,00	1 365,00
41	1070	637014	Stravovanie				350,00	500,00	520,00	525,00
41	1070	637016	Prídel do sociálneho fondu				50,00	150,00	156,00	157,50
41	1070	632001	Elektrická energia KC	300,00	1 199,00					
41	1070	632002	Vodné, stočné KC	1,57	51,87					
111	1070	632003	Telekomunikačné služby KC	365,23						
111	1070	633006	Všeobecný materiál KC		331,19					
111	1070	633009	Školské potreby detí v HN MŠ, ŠZŠ	4 697,80	4 880,40		4 200,00			
111	1070	633011	Potraviny	21 365,32	16 026,76		19 300,00			
111	1070	637006	Prídavky na deti - záškoláctvo	7 667,52	7 547,96		14 000,00			
111	1070	637006	Dávka v HN osob. príjemca		498,80		4 200,00			
111	1070	637006	Osobitný príjemca k PND	433,26	722,10		800,00			
111	1070	637037	Vratky	2 138,68						
111	1070	642026	Dávky v hmotnej núdzi		3 788,14					
41	1070	633011	Potraviny		967,28		6 000,00			
41	1070	637014	Strava detí v HN MŠ, ŠZŠ	616,24						
41	1070	642026	Dávky v hmotnej núdzi	900,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 040,00	1 050,00
41	1070	642029	Náhrady		7 155,32					
41	1040	642026	Príspevok pre deti v DD		0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 080,00	2 100,00
Spolu za Program 8: Sociálne služby				119 643,67	51 663,76	17 950,00	92 870,00	85 520,00	88 940,80	89 796,00

1. Bežné výdavky				441 039,04	396 440,38	445 020,00	611 540,00	571 830,00	590 011,20	596 003,10
-------------------------	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

41	01116	713004	Nákup prevádzkových strojov		558,92	20 000,00	20 000,00	5 000,00		
11S	0443	713001	Interiérové vybavenie KC	11 776,80						
11S	0443	713002	Nákup výpočtovej techniky KC	11 592,00						
11S	0443	713004	Exteriérové vybavenie KC	11 044,15						
41	0443	711001	Nákup nehnuteľností		36 199,81	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
11S	0443	716	Projektová dokumentácia KC	10 002,50						
41	0443	716	Prípravná a projektová dokum.	900,00	1 466,19	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
11S	0443	717001	Výstavba KC	212 162,82						
111	0443	717001	Rekonštrukcia VO	114 737,97						
41	0443	717001	Realizácia nových stavieb	28 849,87	27 203,29	115 650,00	162 725,00	205 490,00		
111	0443	717002	Rekonštrukcia	1 590,00						

2. Kapitálové výdavky				402 656,11	65 428,21	205 650,00	252 725,00	280 490,00		
------------------------------	--	--	--	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--	--

41	01116	821005	Splácanie istiny úveru	28 464,00	26 092,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00		
	09601	633011	Potraviny	8 788,32						

3. Finančné operácie				37 252,32	26 092,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00		
-----------------------------	--	--	--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	--	--

Výdavky spolu:				880 947,47	487 960,59	679 170,00	892 765,00	880 820,00	590 011,20	596 003,10
-----------------------	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Rekapitulácia				
ROK	2015	2016	2017 predpoklad	2018
Bežné príjmy (EUR)	878 081,80	772 799,80	883 765,00	880 820,00
Kapitálové príjmy (EUR)	320,70		0,00	0,00
Finančné operácie (EUR)	8 822,91			0,00
Príjmy spolu (EUR)	887 225,41	772 799,80	883 765,00	880 820,00
Bežné výdavky (EUR)	447 848,89	384 776,41	600 540,00	571 830,00
Kapitálové výdavky (EUR)	398 134,91	65 428,21	254 725,00	280 490,00
Finančné operácie (EUR)	41 773,52	26 092,00	28 500,00	28 500,00

Výdavky spolu (EUR)	887 757,32	476 296,62	883 765,00	880 820,00
Prijmy spolu (EUR)	887 225,41	772 799,80	883 765,00	880 820,00
Výdavky spolu (EUR)	887 757,32	476 296,62	883 765,00	880 820,00
Rozpočet celkom (EUR)	-531,91	296 503,18	0,00	0,00
			vyrovnaný	vyrovnaný

