

NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2017 až 2019 - P R Í J M Y

| Príjmy | | | Skutočné plnenie rozpočtu v roku 2014 | Skutočné plnenie rozpočtu v roku 2015 | Schválený rozpočet na rok 2016 | Očakávaná skutočnosť 2016 | Rozpočet na rok 2017 | Návrh rozpočtu na rok 2018 | Návrh rozpočtu na rok 2019 |
|-------------------------------|----------|---|--|--|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Zdroj | Pol. Pod | Text | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 111 | 111003 | Podielové dane | 363 138,72 | 434 542,25 | 462 400,00 | 462 400,00 | 520 180,00 | 540 987,20 | 546 189,00 |
| 41 | 121001 | Daň z pozemkov | 5 849,73 | 5 753,05 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 240,00 | 6 300,00 |
| 41 | 121001 | Nedoplatky daní za minulé roky | 6 321,99 | 6 268,06 | | | | | |
| 41 | 121002 | Daň zo stavieb | 1 293,61 | 1 576,29 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 640,00 | 3 675,00 |
| 41 | 133001 | Daň za psa | 249,75 | 321,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 312,00 | 315,00 |
| 41 | 133012 | Daň za užívanie verejného priestranstva | 190,50 | 249,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 208,00 | 210,00 |
| 41 | 133013 | Miestny poplatok za komunálne odpady | 4 354,22 | 4 047,59 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 480,00 | 12 600,00 |
| 41 | 133013 | Nedoplatky na miestnom popl. za kom. odpady | 799,55 | 1 435,09 | | | | | |
| 41 | 212002 | Prenájom pozemkov | 197,89 | 143,25 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 832,00 | 873,60 |
| 41 | 212003 | Prenájom budov | 4 755,94 | 5 463,99 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 280,00 | 7 350,00 |
| 41 | 221003 | Pokuty za porušenie predpisov | 195,00 | 95,00 | | | | | |
| 41 | 221004 | Správne poplatky | 1 540,00 | 844,50 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 520,00 | 525,00 |
| 132 | 223001 | Poplatky a platby za predaj výrobkov | 63,00 | | | | | | |
| 41 | 223001 | Cintorínske poplatky | 600,00 | 320,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 208,00 | 210,00 |
| 41 | 223001 | Režijné náklady na stravovanie | 2 377,08 | 634,60 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 248,00 | 1 260,00 |
| 41 | 223001 | Poplatky a platby za predaj výrobkov | | | | | | | |
| 41 | 223001 | Platby za pripojenie internetu | 4 110,60 | 4 324,10 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 680,00 | 4 725,00 |
| 41 | 223001 | Za odpadové nádoby | 92,96 | 106,24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 104,00 | 105,00 |
| 41 | 223001 | Poplatky za stočné | 9 211,29 | 8 353,92 | 9 000,00 | 9 000,00 | 11 700,00 | 12 168,00 | 12 285,00 |
| 41 | 223001 | Platba za stravu od rodičov ŠZŠ | 2 273,08 | 671,00 | | | | | |
| 41 | 223002 | Poplatky na úhradu nákladov v MŠ | 526,84 | 657,36 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 520,00 | 525,00 |
| 41 | 223002 | Poplatky - darovací príspevok rodičov detí v MŠ | 1 357,88 | 1 202,16 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 040,00 | 1 050,00 |
| 41 | 242 | Úroky | 486,05 | 285,30 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 208,00 | 210,00 |
| 132 | 291002 | Príkazná zmluva ETP | 359,16 | 230,17 | | | | | |
| 41 | 291004 | Ostatné príjmy od fyzických osôb | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 312,00 | 315,00 |
| 41 | 292012 | Príjem z dobropisov | 1 770,71 | 3 246,56 | | | | | |
| 41 | 292017 | Príjem z vratiek | | 612,50 | | | | | |
| 41 | 292027 | Iné príjmy | 375,57 | 199,00 | | | | | |
| 111 | 312001 | Dotácia na prenes. výkon št. správy ZŠ | | | | 40 000,00 | 100 000,00 | | |
| 111 | 312001 | Refundácia nákladov na CO | 80,40 | 80,40 | | 87,00 | | | |
| 111 | 312001 | Zo štátneho rozpočtu | 379,00 | | | | | | |
| 111 | 312001 | Refundácia nákladov na KSP | 39 348,58 | 37 961,28 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 111 | 312001 | Refundácia nákladov na NP KC | | 51 452,64 | | | | | |
| 111 | 312001 | Dotácia na predškolskú výchovu MŠ | 4 558,00 | 5 642,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 408,00 | 5 460,00 |
| 111 | 312001 | Dotácia na REGOB | 615,12 | 630,96 | 640,00 | 640,00 | 640,00 | 665,60 | 672,00 |
| 111 | 312001 | Dotácia na životné prostredie | 47,60 | 48,78 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 52,00 | 52,50 |
| 11S | 312001 | Dotácia na výstavbu KC | | 228 898,26 | | | | | |
| 111 | 312001 | Dotácia na rekonštrukciu VO | | | | 100 000,00 | | | |
| 111 | 312011 | Refundácia nákladov prj. § 54 | 3 444,80 | 2 428,58 | | 3 700,00 | 1 100,00 | | |
| 11T | 312011 | Dotácia na projekt MŠ MRK II | 7 953,89 | 22 790,88 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 111 | 312011 | Dotácia na na výkon osobitného príjemcu | 288,84 | 556,10 | | | | | |
| 111 | 312011 | Prídavky na deti - záškoláctvo | 4 392,36 | 7 667,52 | | | | | |
| 111 | 312011 | Dávka Hn osob. príjemca | 2 784,22 | | | | | | |
| 111 | 312011 | Dotácia na stravu pre deti v HN | 22 340,47 | 24 856,76 | | | | | |
| 111 | 312011 | Dotácia na školské potreby pre deti v HN | 4 897,00 | 4 731,00 | | | | | |
| 111 | 312011 | Dotácie na voľby | 2 674,28 | 640,00 | | | | | |
| 1162 | 312011 | Refundácia nákladov na AČ | 11 177,11 | 8 114,66 | 17 000,00 | 24 000,00 | 2 000,00 | 2 080,00 | 2 100,00 |
| 1. Bežný rozpočet | | | 517472,79 | 806296,30 | 532 590,00 | 683 377,00 | 679 170,00 | 601 192,80 | 607 007,10 |
| 41 | 233001 | Predaj pozemkov | 846,74 | 320,70 | | | | | |
| 2. Kapitálový rozpočet | | | 846,74 | 320,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 223003 | Poplatky a platby za stravné | 6781,15 | 8822,91 | | | | | |
| 3. Finančné operácie | | | 6781,15 | 8822,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Príjmy spolu: | | | 525 100,68 | 815 439,91 | 532 590,00 | 683 377,00 | 679 170,00 | 601 192,80 | 607 007,10 |

NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2017 až 2019 - V Ý D A V K Y

| Výdavky | | | | Skutočné plnenie | Skutočné plnenie | Schválený rozpočet na | Očakávaná | Návrh rozpočtu na | Návrh rozpočtu na | Návrh rozpočtu na | |
|---------|------|--------|---------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| Zdroj | Od | SpT | Pol Pod | Text | rozdruhu v roku 2014 | rozdruhu v roku 2015 | rok 2016 | sčutočnosť 2016 | rok 2017 | rok 2018 | 2019 |
| | | | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 41 | 0111 | 611 | | Tarifné platy Ocu | 38 824,72 | 44 713,93 | 43 000,00 | 43 000,00 | 47 500,00 | 49 400,00 | 49 875,00 |
| 111 | 0111 | 611 | | Tarifné platy | 2 570,32 | 59,54 | | | | | |
| 41 | 0111 | 612001 | | Priplatky | 2 763,24 | 3 533,68 | 4 500,00 | 4 500,00 | 3 600,00 | 3 744,00 | 3 780,00 |
| 41 | 0111 | 612 | | Priplatky | 485,78 | | | | | | |
| 41 | 0111 | 614 | | Odmeny | 3 068,03 | 4 571,91 | 3 500,00 | 3 500,00 | 2 000,00 | 2 080,00 | 2 100,00 |
| 111 | 0111 | 614 | | Odmeny REGOB | 540,00 | 540,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 624,00 | 630,00 |
| 111 | 0111 | 621 | | Poistné zdravotným poisťov. | 716,56 | 59,30 | | | | | |
| 41 | 0111 | 621 | | Poistné zdravotným poisťov. | 4 169,26 | 4 412,32 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 300,00 | | |
| 41 | 0111 | 625001 | | Nemocenské poistenie | 675,80 | 713,97 | 700,00 | 700,00 | 750,00 | 780,00 | 787,50 |
| 41 | 0111 | 625002 | | Starobné poistenie | 6 019,44 | 7 241,05 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 500,00 | 7 800,00 | 7 875,00 |
| 111 | 0111 | 625002 | | Starobné poistenie | 794,34 | | | | | | |
| 41 | 0111 | 625003 | | Úrazové poistenie | 388,37 | 411,58 | 400,00 | 400,00 | 450,00 | 468,00 | 472,50 |
| 41 | 0111 | 625004 | | Invalidné poistenie | 1 351,14 | 1 420,86 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 600,00 | 1 664,00 | 1 680,00 |
| 41 | 0111 | 625005 | | Poistenie v nezamestnanosti | 447,40 | 484,03 | 500,00 | 500,00 | 550,00 | 572,00 | 577,50 |
| 41 | 0111 | 625007 | | Poistenie do rezervného fondu | 2 037,71 | 2 445,05 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 600,00 | 2 625,00 |
| 111 | 0111 | 625007 | | Poistenie do rezervného fondu | 269,48 | | | | | | |
| 111 | 0111 | 631001 | | Cestovné výdavky - voľby | 37,70 | 58,80 | | | | | |
| 41 | 0111 | 631001 | | Cestovné výdavky | 110,28 | 79,95 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 208,00 | 210,00 |
| 41 | 0111 | 632001 | | Elektrická energia | 1 814,81 | 2 016,67 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 080,00 | 2 100,00 |
| 41 | 0111 | 632001 | | Plyn | 2 775,21 | 2 436,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 912,00 | 2 940,00 |
| 41 | 0111 | 632002 | | Vodné, stočné | 9,57 | 36,15 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 312,00 | 315,00 |
| 41 | 0111 | 632003 | | Telefón, fax, mobil, internet | 1 091,72 | 1 322,03 | 1 000,00 | 1 400,00 | 1 000,00 | 1 040,00 | 1 050,00 |
| 41 | 0111 | 632003 | | Poštové služby | 521,65 | 341,30 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 416,00 | 420,00 |
| 41 | 0111 | 633001 | | Interiérové zariadenie | 391,20 | 168,10 | 300,00 | 300,00 | 500,00 | 520,00 | 525,00 |
| 41 | 0111 | 633004 | | Prevádzkové stroje a zariadenia | 1 166,70 | 591,28 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 560,00 | 1 575,00 |
| 111 | 0111 | 633006 | | Všeobecný materiál - voľby,SODB | 27,49 | 10,00 | | | | | |
| 41 | 0111 | 633006 | | Kancelárske potreby, materiál | 230,13 | 377,82 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 312,00 | 315,00 |
| 41 | 0111 | 633006 | | Papier | 122,55 | 132,35 | 200,00 | 200,00 | 300,00 | 312,00 | 315,00 |
| 41 | 0111 | 633006 | | Čistiace, hygienické potreby | 105,23 | 112,70 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 104,00 | 105,00 |
| 41 | 0111 | 633006 | | Tlačivá, tlač. Služby | 111,24 | 106,41 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 312,00 | 315,00 |
| 111 | 0111 | 633006 | | Materiál REGOB | 42,17 | | 40,00 | 40,00 | 50,00 | 52,00 | 52,50 |
| 41 | 0111 | 633009 | | Knihy, noviny a čas | 774,67 | 594,71 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 520,00 | 525,00 |
| 41 | 0111 | 633013 | | Softvér, licencie | 295,76 | 1 631,30 | 350,00 | 350,00 | 400,00 | 416,00 | 420,00 |
| 111 | 0111 | 633016 | | Reprezentačné - voľby | 115,83 | 12,00 | | | | | |
| 41 | 0111 | 633016 | | Reprezentačné | 139,59 | 593,77 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 416,00 | 420,00 |
| 41 | 0111 | 634001 | | Palivá, mazivá osobné mot.voz. | 816,21 | 843,17 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 040,00 | 1 050,00 |
| 41 | 0111 | 634002 | | Servis, údržba a opravy os.mot.voz. | 339,48 | 495,60 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 520,00 | 525,00 |
| 41 | 0111 | 634003 | | Poistenie os. mot. voz. | 485,03 | 485,03 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 520,00 | 525,00 |
| 111 | 0111 | 634004 | | Prepravné - voľby | 38,22 | 9,20 | | | | | |
| 41 | 0111 | 634005 | | Karty, známky, poplatky | | 58,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 104,00 | 105,00 |
| 41 | 0111 | 635002 | | Servis výpočtovej techniky | 135,81 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 312,00 | 315,00 |
| 41 | 0111 | 635002 | | Servis softvéru | 289,80 | 406,24 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 624,00 | 630,00 |
| 41 | 0111 | 635004 | | Servis strojov a prístrojov | 127,10 | 176,62 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 312,00 | 315,00 |
| 41 | 0111 | 635006 | | Údržba budov | 487,73 | 1 387,21 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 120,00 | 3 150,00 |
| 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 | 537,40 | 633,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 728,00 | 735,00 |
| 41 | 0111 | 637002 | | Verejný obstarávanie | 200,00 | 890,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 120,00 | 3 150,00 |
| 41 | 0111 | 637003 | | Inercia, webové služby | 237,30 | 206,30 | 300,00 | 800,00 | 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 | 18,40 | 13,10 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 104,00 | 105,00 |
| 41 | 0111 | 637004 | | Renovácia tonerov | 377,18 | 417,99 | 400,00 | 400,00 | 500,00 | 520,00 | 525,00 |
| 41 | 0111 | 637004 | | Revízie - PO,ELI,kotly | 243,62 | 125,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 624,00 | 630,00 |
| 41 | 0111 | 637005 | | Auditorské služby | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 520,00 | 525,00 |
| 111 | 0111 | 637007 | | Cestovné náhrady | 225,70 | | | | | | |
| 41 | 0111 | 637011 | | Štúdie, expertízy, posudky | 337,96 | 1 055,50 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 040,00 | 1 050,00 |
| 41 | 0111 | 637012 | | Poplatky banke | 1 037,32 | 558,45 | 1 000,00 | 1 000,00 | 500,00 | 520,00 | 525,00 |
| 41 | 0111 | 637012 | | SOZA, konc. popl., správne popl. | 295,98 | 217,18 | 300,00 | 1 100,00 | 600,00 | 624,00 | 630,00 |
| 41 | 0111 | 637014 | | Stravné | 2 842,12 | 2 398,96 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 600,00 | 1 664,00 | 1 680,00 |
| 41 | 0111 | 637015 | | Poistenie majetku | 316,83 | 343,04 | 500,00 | 500,00 | 600,00 | 624,00 | 630,00 |
| 41 | 0111 | 637016 | | Pridel do SF | 326,58 | 350,49 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 520,00 | 525,00 |
| 41 | 0111 | 637023 | | Kolkové známky | 21,00 | 176,00 | 300,00 | 300,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 111 | 0111 | 637026 | | Odmeny členom OVK | 1 494,80 | 253,72 | | | | | |
| 41 | 0111 | 637026 | | Odmeny poslanci | 2 458,20 | 2 541,30 | 3 000,00 | 3 000,00 | 5 000,00 | 5 200,00 | 5 250,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|------|--------|------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 111 | 0111 | 637027 | Odmeny na základe dohôd-volby SODB | 238,25 | | | | | | |
| 41 | 0111 | 637027 | Odmeny na základe dohôd | 530,68 | 510,81 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 728,00 | 735,00 |
| 111 | 0111 | 637037 | Vratky - volby | | 34,50 | | | | | |
| 41 | 0111 | 641006 | Náklady na spoločný obecný úrad | 2 236,16 | 3 051,04 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 640,00 | 3 675,00 |
| 41 | 0111 | 642006 | Clenské príspevkyZMOS,ZOHT,MAS | 443,12 | 2 359,17 | 600,00 | 600,00 | 3 100,00 | 3 224,00 | 3 255,00 |
| 41 | 0170 | 651002 | Splácanie úrokov z úveru | 4 608,38 | 3 700,98 | 3 600,00 | 3 600,00 | 2 800,00 | 2 912,00 | 3 057,60 |
| Spolu za Program 1: Manazment, plánovanie a kontrola | | | | 97 406,70 | 105 602,16 | 108 290,00 | 109 990,00 | 115 800,00 | 114 920,00 | 116 142,60 |

| | | | | | | | | | | |
|---|------|--------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 41 | 0320 | 633007 | Speciálny materiál požiarnej ochrany | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 208,00 | 210,00 |
| 41 | 0421 | 637004 | Veterinárna prevencia | 3 300,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 120,00 | 3 150,00 |
| 41 | 0640 | 632001 | Elektrická energia - verejné osvetlenie | 5 100,00 | 5 856,36 | 6 000,00 | 6 000,00 | 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 | 1 308,13 | 850,55 | 3 000,00 | 3 000,00 | 500,00 | 520,00 | 525,00 |
| 41 | 0660 | 632001 | Elektrická energia - bytové domy | 588,00 | 640,54 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 624,00 | 630,00 |
| 41 | 0660 | 635006 | Údržba bytových domov | 1 813,49 | 936,39 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 080,00 | 2 100,00 |
| 41 | 0660 | 632002 | Vodné, stočné | 947,92 | 2 607,99 | 3 000,00 | 3 300,00 | 3 000,00 | 3 120,00 | 3 150,00 |
| 41 | 0830 | 635006 | Údržba miestneho rozhlasu | | | 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 | 635006 | údržba cintorína | 155,88 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 208,00 | 210,00 |
| 41 | 0840 | 642001 | Občianskym združeniam a nadáciam | 10 944,90 | 8 273,13 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 400,00 | 10 500,00 |
| Spolu za Program 2: Služby občanom | | | | 20 858,32 | 19 164,96 | 28 470,00 | 28 770,00 | 24 970,00 | 25 968,80 | 26 218,50 |

| | | | | | | | | | | |
|--|------|--------|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 41 | 0510 | 633004 | Nákup odpadových nádob | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 315,00 |
| 41 | 0510 | 637004 | Odvoz komunálnych odpadov | 15 323,62 | 15 956,24 | 18 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 480,00 | 12 600,00 |
| 41 | 0520 | 611 | Tarifný plat COV | 2 339,19 | 2 812,82 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 600,00 | 2 625,00 |
| 41 | 0520 | 612 | Priplatky | 203,69 | | 300,00 | 300,00 | 400,00 | 416,00 | 420,00 |
| 41 | 0520 | 621 | Poistné zdravotným poisťovniam | 272,95 | | 280,00 | 280,00 | 300,00 | 312,00 | 315,00 |
| 41 | 0520 | 625001 | Nemocenské poistenie | 38,17 | 37,74 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 52,00 | 52,50 |
| 41 | 0520 | 625002 | Starobné poistenie | 382,10 | 377,73 | 400,00 | 400,00 | 450,00 | 468,00 | 472,50 |
| 41 | 0520 | 625003 | Úrazové poistenie | 21,79 | 21,54 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 52,00 | 52,50 |
| 41 | 0520 | 625004 | Invalidné poistenie | 81,85 | 80,90 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 104,00 | 105,00 |
| 41 | 0520 | 625005 | Poistenie v nezamestnanosti | 27,25 | 26,93 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 52,00 | 52,50 |
| 41 | 0520 | 625007 | Poistenie do rezervného fondu | 129,61 | 128,14 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 156,00 | 157,50 |
| 41 | 0520 | 632001 | Elektrická energia-ČOV | 5 625,40 | 5 880,44 | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 000,00 | 5 200,00 | 5 250,00 |
| 41 | 0520 | 632001 | Elektrická energia - prečerp. stanica | 792,00 | 828,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 040,00 | 1 050,00 |
| 41 | 0520 | 633005 | Všeobecný materiál ČOV | 154,74 | 217,65 | 400,00 | 700,00 | 500,00 | 520,00 | 525,00 |
| 41 | 0520 | 635004 | Údržba kanalizácie | 1 464,02 | 3 157,56 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 120,00 | 3 150,00 |
| 41 | 0520 | 637004 | Prevádzkovanie COV | 4 122,56 | 2 328,38 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 160,00 | 4 200,00 |
| Spolu za Program 3: Odpadové hospodárstvo | | | | 31 278,94 | 31 854,07 | 36 580,00 | 30 880,00 | 29 850,00 | 31 032,00 | 31 342,50 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------|--------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 41 | 0911 | 611 | Tarifné platy MŠ | 38 182,60 | 41 310,96 | 46 000,00 | 46 000,00 | 40 000,00 | 41 600,00 | 42 000,00 |
| 41 | 0911 | 612001 | Priplatky osobné | 3 014,05 | 5 916,31 | 8 500,00 | 8 500,00 | 7 500,00 | 7 800,00 | 7 875,00 |
| 41 | 0911 | 612002 | Priplatky ostatné | 3 029,52 | 2 713,16 | 3 500,00 | 3 500,00 | 4 700,00 | 4 888,00 | 4 935,00 |
| 41 | 0911 | 614 | Odmeny | 27,00 | | | | 3 700,00 | 3 848,00 | 3 885,00 |
| 41 | 0911 | 621 | Poistné zdravotným poisťovniam | 4 332,29 | 4 230,62 | 5 800,00 | 5 800,00 | 5 600,00 | 5 824,00 | 5 880,00 |
| 41 | 0911 | 625001 | Nemocenské poistenie | 628,47 | 706,06 | 900,00 | 900,00 | 800,00 | 832,00 | 840,00 |
| 41 | 0911 | 625002 | Starobné poistenie | 6 287,34 | 7 374,89 | 9 000,00 | 9 000,00 | 7 900,00 | 8 216,00 | 8 295,00 |
| 41 | 0911 | 625003 | Úrazové poistenie | 358,99 | 506,36 | 500,00 | 500,00 | 450,00 | 468,00 | 472,50 |
| 41 | 0911 | 625004 | Invalidné poistenie | 1 347,07 | 1 208,66 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 700,00 | 1 768,00 | 1 785,00 |
| 41 | 0911 | 625005 | Poistenie v nezamestnan. | 448,87 | 407,35 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 624,00 | 630,00 |
| 41 | 0911 | 625007 | Poistenie do rezervného fondu | 2 132,92 | 2 501,94 | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 700,00 | 2 808,00 | 2 835,00 |
| 41 | 0911 | 632001 | Elektrická energia | 996,00 | 1 476,19 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 200,00 | 1 248,00 | 1 260,00 |
| 41 | 0911 | 632001 | Plyn | 3 102,78 | 2 904,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 120,00 | 3 150,00 |
| 41 | 0911 | 632002 | Vodné, stočné | 32,88 | 436,99 | 400,00 | 800,00 | 1 000,00 | 1 040,00 | 1 050,00 |
| 41 | 0911 | 632003 | Telefónne poplatky | 252,86 | 251,76 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 312,00 | 315,00 |
| 111 | 0911 | 633001 | Interierové vybavenie | 1 371,48 | 657,90 | 1 000,00 | 500,00 | 1 000,00 | 1 040,00 | 1 092,00 |
| 41 | 0911 | 633006 | Všeobecný materiál | 1 843,33 | 2 726,53 | 3 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 | 3 120,00 | 3 150,00 |
| 41 | 0911 | 633006 | Čistiace potreby | 249,64 | 213,29 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 416,00 | 420,00 |
| 41 | 0911 | 633006 | Tlačivá | 4,50 | 6,80 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 104,00 | 105,00 |
| 41 | 0911 | 633009 | Knihy, časopisy, učebnice | 235,42 | 325,28 | 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 | Údržba školského zariadenia | 71,76 | 443,56 | 2 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 | 2 080,00 | 2 100,00 |
| 41 | 0911 | 637004 | Lekárske prehliadky šj | 54,00 | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 52,00 | 52,50 |
| 41 | 0911 | 637004 | Revízie a kontroly zariadení | 296,30 | 125,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 520,00 | 525,00 |
| 41 | 0911 | 637014 | Stravovanie | 1 682,70 | | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 872,00 | 1 890,00 |
| 41 | 0911 | 637016 | Pridel do sociálneho fondu | 482,95 | 598,60 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 624,00 | 630,00 |
| 11T1 | 0911 | 611 | Mzda MRKII | 6 131,40 | 13 737,28 | | | | | |
| 11T1 | 0911 | 612002 | Ostatné príplatky MRKII | 117,61 | 1 925,64 | | | | | |
| 111 | 0911 | 611 | Tarif., Os., Zák., | | 110,12 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------|--------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 11T2 | 0911 | 623 | Poistné do ost. Zdravotných | 718,25 | 1 533,40 | | | | | |
| 11T2 | 0911 | 625001 | Na nemocenské poistenie | 91,50 | 214,61 | | | | | |
| 11T1 | 0911 | 625002 | Na starobné | 915,50 | 2 146,76 | | | | | |
| 11T2 | 0911 | 625003 | Na úrazové poistenie | 52,27 | 122,54 | | | | | |
| 11T2 | 0911 | 625003 | Na invalidné poistenie | 196,17 | 460,02 | | | | | |
| 11T1 | 0911 | 625005 | Na poistenie v nezamestnanosti | 65,38 | 153,34 | | | | | |
| 11T2 | 0911 | 625007 | Na poistenie do rezervného fondu | 310,59 | 728,31 | | | | | |
| 111 | 0912 | 611 | Tarifné platy ZŠ | | | 15 000,00 | 40 000,00 | 41 600,00 | 42 000,00 | |
| 111 | 0912 | 612 | Priplatky | | | 5 000,00 | 15 000,00 | 15 600,00 | 15 750,00 | |
| 111 | 0912 | 614 | Odmeny | | | 2 000,00 | 3 000,00 | 3 120,00 | 3 150,00 | |
| 111 | 0912 | 621 | Poistné VŠZP | | | 1 000,00 | 3 000,00 | 3 120,00 | 3 150,00 | |
| 111 | 0912 | 623 | Poistné zdravotným poisťovniam | | | 1 200,00 | 2 800,00 | 2 912,00 | 2 940,00 | |
| 111 | 0912 | 625001 | Nemocenské poistenie | | | 400,00 | 800,00 | 832,00 | 840,00 | |
| 111 | 0912 | 625002 | Starobné poistenie | | | 4 100,00 | 8 100,00 | 8 424,00 | 8 505,00 | |
| 111 | 0912 | 625003 | Úrazové poistenie | | | 400,00 | 500,00 | 520,00 | 525,00 | |
| 111 | 0912 | 625004 | Invalidné poistenie | | | 700,00 | 1 800,00 | 1 872,00 | 1 890,00 | |
| 111 | 0912 | 625005 | Poistné v nezamestnanosti | | | 400,00 | 600,00 | 624,00 | 630,00 | |
| 111 | 0912 | 625007 | Rezervný fond solid | | | 1 500,00 | 2 800,00 | 2 912,00 | 2 940,00 | |
| 111 | 0912 | 632001 | Elektrická energia | | | 1 000,00 | 3 000,00 | 3 120,00 | 3 150,00 | |
| 111 | 0912 | 632002 | Telefónne poplatky | | | 100,00 | 500,00 | 520,00 | 525,00 | |
| 111 | 0912 | 633002 | výpočtová technika | | | 600,00 | 4 000,00 | 4 160,00 | 4 200,00 | |
| 111 | 0912 | 633006 | Všeobecný materiál | | | 1 600,00 | 3 000,00 | 3 120,00 | 3 150,00 | |
| 111 | 0912 | 633009 | Knihy, časopisy, učebnice | | | | 2 000,00 | 2 080,00 | 2 100,00 | |
| 111 | 0912 | 633010 | Pracovné odevy, obuv | | | | 100,00 | 104,00 | 105,00 | |
| 111 | 0912 | 637014 | Stravovanie | | | 300,00 | 900,00 | 936,00 | 945,00 | |
| 111 | 0912 | 637016 | Prídela do sociálneho fondu | | | 300,00 | 400,00 | 416,00 | 420,00 | |
| 41 | 09601 | 611 | Tarifné platy ŠJ | 9 189,59 | 10 111,15 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 400,00 | 10 500,00 |
| 41 | 09601 | 612 | Priplatky | 1 477,79 | 979,07 | 1 600,00 | 1 600,00 | 2 100,00 | 2 184,00 | 2 205,00 |
| 41 | 09601 | 614 | Odmeny | | | | 700,00 | 728,00 | 735,00 | |
| 41 | 09601 | 621 | Poistné zdravotným poisťovniam | 1 092,68 | 781,42 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 600,00 | 1 664,00 | 1 680,00 |
| 41 | 09601 | 625001 | Nemocenské poistenie | 152,82 | 157,18 | 170,00 | 170,00 | 250,00 | 260,00 | 262,50 |
| 41 | 09601 | 625002 | Starobné poistenie | 1 874,06 | 1 917,07 | 1 700,00 | 1 700,00 | 2 500,00 | 2 600,00 | 2 625,00 |
| 41 | 09601 | 625003 | Úrazové poistenie | 107,00 | 109,43 | 100,00 | 100,00 | 150,00 | 156,00 | 157,50 |
| 41 | 09601 | 625004 | Invalidné poistenie | 401,50 | 410,74 | 360,00 | 360,00 | 500,00 | 520,00 | 525,00 |
| 41 | 09601 | 625005 | Poistné v nezamestnanosti | 109,14 | 112,23 | 150,00 | 150,00 | 200,00 | 208,00 | 210,00 |
| 41 | 09601 | 625007 | Rezervný fond solid | 635,70 | 650,28 | 600,00 | 600,00 | 800,00 | 832,00 | 840,00 |
| 41 | 09601 | 633011 | Potraviny | | | | | | | |
| 41 | 09601 | 637027 | Odmeny na základe dohôd o vykonaní | 2 358,43 | 1 853,16 | 2 300,00 | 2 300,00 | 3 400,00 | 3 536,00 | 3 570,00 |
| 41 | 09602 | 611 | Mzdy | | 200,00 | | | | | |
| 41 | 0111 | 641009 | Obci na CVC | 2 630,00 | 1 280,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 560,00 | 1 638,00 |
| 41 | 0111 | 642004 | Cirkevnej škole na CVC | 315,00 | 240,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 312,00 | 327,60 |
| Spolu za program 4: Skolstvo | | | | 99 408,10 | 117 340,06 | 114 730,00 | 147 230,00 | 207 600,00 | 215 904,00 | 218 097,60 |
| 41 | 0810 | 632001 | Elektrická energia TJ | 404,00 | 556,00 | 1 300,00 | 500,00 | 1 000,00 | 1 040,00 | 1 050,00 |
| 41 | 0810 | 632002 | Vodné, stočné | | 34,58 | | 100,00 | 150,00 | 156,00 | 157,50 |
| 41 | 0810 | 632001 | Elektrická energia PZ | 264,00 | 414,60 | 1 000,00 | 1 600,00 | 1 664,00 | 1 680,00 | |
| 41 | 0810 | 633006 | Všeobecný materiál | | 135,61 | | | | | |
| 41 | 0810 | 635006 | Údržba športových zariadení | 775,78 | 2 262,75 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 120,00 | 3 150,00 |
| 41 | 0810 | 637002 | Športové podujatia | 850,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 936,00 | 945,00 |
| 41 | 0810 | 642001 | Transfer pre TJ | 5 588,42 | 5 300,09 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 320,00 | 8 400,00 |
| Spolu za Program 5: Sport | | | | 7 882,20 | 9 603,63 | 14 200,00 | 14 100,00 | 14 650,00 | 15 236,00 | 15 382,50 |
| 41 | 0820 | 633009 | Knihy | 143,31 | 574,89 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 520,00 | 525,00 |
| 41 | 0820 | 637002 | Kultúrne podujatia | 2 149,25 | 2 149,25 | 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 | 200,00 | 208,00 | 210,00 |
| Spolu za Program 6: Kultúra | | | | 2 532,52 | 2 915,14 | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 848,00 | 3 885,00 |
| 41 | 0620 | 611 | Tarif. plat - údržba obecného majetku | 7 246,55 | 7 775,57 | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 500,00 | 6 760,00 | 6 825,00 |
| 41 | 0620 | 612001 | Priplatky | | | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 400,00 | 1 456,00 | 1 470,00 |
| 41 | 0620 | 614 | Odmeny | | | | | 680,00 | 707,20 | 714,00 |
| 41 | 0620 | 621 | Zdravotné poistenie | 736,71 | 783,35 | 760,00 | 760,00 | 900,00 | 936,00 | 945,00 |
| 41 | 0620 | 625001 | Nemocenské poistenie | 103,13 | 109,62 | 100,00 | 100,00 | 150,00 | 156,00 | 157,50 |
| 41 | 0620 | 625002 | Starobné poistenie | 1 031,38 | 1 096,68 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 200,00 | 1 248,00 | 1 260,00 |
| 41 | 0620 | 625003 | Úrazové poistenie | 58,91 | 62,64 | 60,00 | 60,00 | 70,00 | 72,80 | 73,50 |
| 41 | 0620 | 625004 | Invalidné poistenie | 220,98 | 235,00 | 230,00 | 230,00 | 260,00 | 270,40 | 273,00 |
| 41 | 0620 | 625005 | Poistné v nezamestnanosti | 73,65 | 78,31 | 80,00 | 80,00 | 90,00 | 93,60 | 94,50 |
| 41 | 0620 | 625007 | Rezervný fond solid | 349,87 | 372,06 | 370,00 | 370,00 | 400,00 | 416,00 | 420,00 |
| 41 | 0620 | 632003 | Poplatky za pripojenie do siete Internet | 4 405,51 | 4 920,68 | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 920,00 | 4 992,00 | 5 040,00 |
| 41 | 0620 | 633006 | Všeobecný materiál | 1 459,53 | 1 466,78 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 080,00 | 2 100,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|------|--------|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 41 | 0620 | 633010 | Pracovné odevy, obuv | | 206,85 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 416,00 | 420,00 |
| 41 | 0620 | 634001 | Palivo a oleje | 1 023,53 | 678,38 | 1 000,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 248,00 | 1 260,00 |
| 41 | 0620 | 634002 | Údržba a opravy strojov | 506,82 | 205,70 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 520,00 | 525,00 |
| 41 | 0620 | 634003 | Poistenie motorových vozidiel | 108,37 | 264,62 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 312,00 | 315,00 |
| 41 | 0620 | 634004 | Prepravné a nájom doprav.prostr. | 16,60 | 591,18 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 040,00 | 1 050,00 |
| 41 | 0620 | 635006 | Údržba verejnej zelene | 180,00 | 1 872,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 120,00 | 3 150,00 |
| 41 | 0620 | 637005 | Geometrické plány | 678,00 | 1 499,20 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 200,00 | 5 250,00 |
| 41 | 0620 | 637014 | Stravné | 598,52 | 800,78 | 500,00 | 500,00 | 550,00 | 572,00 | 577,50 |
| 41 | 0620 | 637016 | Prídel do sociálneho fondu | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 104,00 | 105,00 |
| 1162 | 0620 | 611 | Tarif., ost., zákl., Plat AČ | 2 603,31 | 2 323,17 | 3 900,00 | 6 100,00 | | | |
| 1162 | 0620 | 623 | Zdravotné poistenie AČ | 347,46 | 44,53 | 390,00 | 200,00 | | | |
| 1162 | 0620 | 625001 | Nemocenské poistenie AČ | 37,39 | 35,38 | 60,00 | 70,00 | | | |
| 1162 | 0620 | 625002 | Starobné poistenie AČ | 373,90 | 353,99 | 600,00 | 800,00 | | | |
| 1162 | 0620 | 625003 | Úrazové poistenie AČ | 21,36 | 146,96 | 30,00 | 50,00 | | | |
| 1162 | 0620 | 625004 | Invalidné poistenie AČ | 80,11 | 75,84 | 120,00 | 170,00 | | | |
| 1162 | 0620 | 625005 | Poistné v nezamestnanosti AČ | 26,69 | 25,27 | 40,00 | 60,00 | | | |
| 1162 | 0620 | 625007 | Rezervný fond solid AČ | 126,84 | 120,08 | 190,00 | 300,00 | | | |
| 1162 | 0620 | 633006 | Všeobecný materiál AČ | 4 501,14 | 5 376,49 | 7 670,00 | 7 000,00 | | | |
| 1162 | 0620 | 633010 | Pracovné odevy, obuv, prostriedky AČ | 2 818,92 | 3 264,24 | 4 000,00 | 8 400,00 | | | |
| 1162 | 0620 | 637015 | Poistné | 221,00 | 130,00 | | 450,00 | | | |
| Spolu za Program 7: Prostredie pre život | | | | 29 956,18 | 34 915,35 | 45 900,00 | 52 700,00 | 30 500,00 | 31 720,00 | 32 025,00 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|------|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 41 | 1070 | 611 | Mzdy - soc. Prac. | | | | 3 700,00 | 7 800,00 | 8 112,00 | 8 190,00 |
| 41 | 1070 | 612001 | Osobné príplatky | | | | 400,00 | 1 700,00 | 1 768,00 | 1 785,00 |
| 41 | 1070 | 614 | odmeny | | | | | 850,00 | 884,00 | 892,50 |
| 41 | 1070 | 621 | Poistné zdravotným poisťovniam | | | | 400,00 | 1 100,00 | 1 144,00 | 1 155,00 |
| 41 | 1070 | 625001 | Nemocenské poistenie | | | | 60,00 | 150,00 | 156,00 | 157,50 |
| 41 | 1070 | 625002 | Starobné poistenie | | | | 600,00 | 1 450,00 | 1 508,00 | 1 522,50 |
| 41 | 1070 | 625003 | Úrazové poistenie | | | | 30,00 | 90,00 | 93,60 | 94,50 |
| 41 | 1070 | 625004 | Invalidné poistenie | | | | 130,00 | 310,00 | 322,40 | 325,50 |
| 41 | 1070 | 625005 | Poistenie v nezamestnan. | | | | 40,00 | 100,00 | 104,00 | 105,00 |
| 41 | 1070 | 625007 | Poistenie do rezervného fondu | | | | 200,00 | 500,00 | 520,00 | 525,00 |
| 41 | 1070 | 632003 | telefónne poplatky | | | | | 200,00 | 208,00 | 210,00 |
| 111 | 0912 | 633010 | Pracovné odevy, obuv | | | | | 50,00 | 52,00 | 52,50 |
| 41 | 1070 | 637014 | stravné | | | | | 550,00 | 572,00 | 577,50 |
| 41 | 1070 | 637016 | Prídel do sociálneho fondu | | | | | 100,00 | 104,00 | 105,00 |
| 111 | 1070 | 611 | Mzdy - TSP, ATSP | 27 930,72 | 23 674,89 | | | | | |
| 111 | 1070 | 621 | Poistné zdravotným poisťovniam | 2 456,72 | 1 792,95 | | | | | |
| 111 | 1070 | 625001 | Nemocenské poistenie | 408,27 | 336,18 | | | | | |
| 111 | 1070 | 625002 | Starobné poistenie | 4 084,55 | 3 362,79 | | | | | |
| 111 | 1070 | 625003 | Úrazové poistenie | 233,31 | 192,03 | | | | | |
| 111 | 1070 | 625004 | Invalidné poistenie | 875,12 | 720,51 | | | | | |
| 111 | 1070 | 625005 | Poistenie v nezamestnan. | 291,59 | 240,11 | | | | | |
| 111 | 1070 | 625007 | Poistenie do rezervného fondu | 1 385,58 | 1 140,77 | | | | | |
| 111 | 1070 | 611 | Mzdy - KC | | 36 732,10 | | | | | |
| 111 | 1070 | 621 | Poistné zdravotným poisťovniam KC | | 3 427,77 | | | | | |
| 111 | 1070 | 625001 | Nemocenské poistenie KC | | 532,96 | | | | | |
| 111 | 1070 | 625002 | Starobné poistenie KC | | 5 334,50 | | | | | |
| 111 | 1070 | 625003 | Úrazové poistenie KC | | 304,34 | | | | | |
| 111 | 1070 | 625004 | Invalidné poistenie KC | | 1 142,81 | | | | | |
| 111 | 1070 | 625005 | Poistenie v nezamestnan. KC | | 380,70 | | | | | |
| 111 | 1070 | 625007 | Poistenie do rezervného fondu KC | | 1 809,54 | | | | | |
| 111 | 1070 | 631001 | Cestovné náhrady | | 33,10 | | | | | |
| 41 | 1070 | 632001 | Elektrická energia KC | | 300,00 | 2 000,00 | 1 100,00 | | | |
| 41 | 1070 | 632002 | Vodné, stočné KC | | 1,57 | 400,00 | 0,00 | | | |
| 111 | 1070 | 632003 | Telekomunikačné služby KC | | 365,23 | 300,00 | 0,00 | | | |
| 111 | 1070 | 632003 | Telekomunikačné služby | 394,43 | | | | | | |
| 111 | 1070 | 633006 | Všeobecný materiál KC | | | 400,00 | 400,00 | | | |
| 111 | 1070 | 633009 | Školské potreby detí v HN MŠ, SZŠ | 4 897,00 | 4 697,80 | | | | | |
| 111 | 1070 | 633011 | Strava detí v HN MŠ, SZŠ | 23 552,32 | 21 365,32 | | | | | |
| 111 | 1070 | 637006 | Prídavky na deti - záškoláctvo | 3 381,00 | 7 667,52 | | | | | |
| 111 | 1070 | 637006 | Dávka v HN osob. Prijemca | 2 731,10 | | | | | | |
| 111 | 1070 | 637006 | Osobitný príjemca k PND | 341,96 | 433,26 | | | | | |
| 41 | 1070 | 637014 | Strava detí v HN MS, SZS | | 616,24 | | | | | |
| 41 | 1070 | 637014 | Stravovanie | 2 128,02 | 6 288,55 | | | | | |
| 41 | 1070 | 637016 | Prídel do sociálneho fondu | 235,47 | 521,30 | | | | | |
| 111 | 1070 | 637037 | Vratky | | 2 138,68 | | | | | |
| 41 | 1070 | 642026 | Dávky v hmotnej núdzi | 500,00 | 900,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 040,00 | 1 050,00 |
| 41 | 1070 | 642029 | Náhrady | 665,64 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------|--------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 41 | 1040 | 642026 | Príspevok pre deti v DD | | | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 080,00 | 2 100,00 |
| Spolu za Program 8: Sociálne služby | | | | 76 492,80 | 126 453,52 | 6 100,00 | 4 500,00 | 17 950,00 | 18 668,00 | 18 847,50 |
| 1. Bežné výdavky | | | | 365 815,76 | 447 848,89 | 357 970,00 | 391 870,00 | 445 020,00 | 457 296,80 | 461 941,20 |
| 41 | 01116 | 713004 | Nákup prevádzkových strojov | 1 646,99 | | 8 000,00 | 8 000,00 | 20 000,00 | | |
| 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 | | | 40 000,00 | 40 000,00 | 50 000,00 | | |
| 11S | 0443 | 716 | Projektová dokumentácia KC | | 10 002,50 | | | | | |
| 41 | 0443 | 716 | Prípravná a projektová dokum. | 3 054,40 | 900,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 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 | 13 562,55 | 28 849,87 | 88 120,00 | 88 120,00 | 115 650,00 | | |
| 111 | 0443 | 717002 | Rekonštrukcia | | 1 590,00 | | | | | |
| 2. Kapitálové výdavky | | | | 18 263,94 | 402 656,11 | 146 120,00 | 146 120,00 | 205 650,00 | | |
| 41 | 01116 | 821005 | Spĺcanie istiny úveru | 28 464,00 | 28 464,00 | 28 500,00 | 28 500,00 | 28 500,00 | | |
| | 09601 | 633011 | Potraviny | 8 565,26 | 8 788,32 | | | | | |
| 3. Finančné operácie | | | | 37 029,26 | 37 252,32 | 28 500,00 | 28 500,00 | 28 500,00 | | |
| Výdavky spolu: | | | | 421 108,96 | 887 757,32 | 532 590,00 | 566 490,00 | 679 170,00 | 457 296,80 | 461 941,20 |

| Rekapitulácia | | | | |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ROK | 2014 | 2015 | 2016 PREDPOKLAD | 2017 |
| Bežné príjmy (EUR) | 517 472,79 | 878 081,80 | 683 377,00 | 679 170,00 |
| Kapitálové príjmy (EUR) | 846,74 | 320,70 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie (EUR) | 6 781,15 | 8 822,91 | | 0,00 |
| Príjmy spolu (EUR) | 525 100,68 | 887 225,41 | 683 377,00 | 679 170,00 |
| Bežné výdavky (EUR) | 36 915,76 | 447 848,89 | 391 870,00 | 445 020,00 |
| Kapitálové výdavky (EUR) | 18 263,94 | 398 134,91 | 146 120,00 | 205 650,00 |
| Finančné operácie (EUR) | 37 029,26 | 41 773,52 | 28 500,00 | 28 500,00 |
| Výdavky spolu (EUR) | 92 208,96 | 887 757,32 | 566 490,00 | 679 170,00 |
| Príjmy spolu (EUR) | 525 100,68 | 887 225,41 | 683 377,00 | 679 170,00 |
| Výdavky spolu (EUR) | 92 208,96 | 887 757,32 | 566 490,00 | 679 170,00 |
| Rozpočet celkom (EUR) | 432 891,72 | -531,91 | 116 887,00 | 0,00 |
| | Prebytkový | | Prebytkový | Vyrovnaný |

