

Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2016 až 2018 - V Ý D A V K Y

Výdavky				Skutočné plnenie rozpočtu v roku 2013	Skutočné plnenie rozpočtu v roku 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018		
Zdroj	Od	S	TrP	Pod	Text	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
41	0111	611			Tarifné platy OčU	33 142,04	38 824,72	36 000,00	36 000,00	43 000,00	44 720,00	45 150,00
111	0111	611			Tarifné platy		2 570,32					
41	0111	612			Priplatky	2 239,85	2 763,24	3 000,00	3 000,00	4 500,00	4 680,00	4 725,00
41	0111	612			Priplatky		485,78					
41	0111	614			Odmeny		3 068,03	3 200,00	3 200,00	3 500,00	3 640,00	3 675,00
111	0111	614			Odmeny REGOB	540,00	540,00	540,00	540,00	600,00	624,00	630,00
111	0111	621			Poistné zdravotným poisťov.		716,56					
41	0111	621			Poistné zdravotným poisťov.		4 169,26	4 500,00	4 500,00	5 000,00		
41	0111	625001			Nemocenské poistenie	529,01	675,80	600,00	600,00	700,00	728,00	735,00
41	0111	625002			Starobné poistenie	5 564,58	6 019,44	6 000,00	6 000,00	7 000,00	7 280,00	7 350,00
111	0111	625002			Starobné poistenie		794,34					
41	0111	625003			Urazové poistenie	314,67	388,37	400,00	400,00	400,00	416,00	420,00
41	0111	625004			Invalidné poistenie	1 174,36	1 351,14	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 560,00	1 575,00
41	0111	625005			Poistenie v nezamestnanosti	372,04	447,40	500,00	500,00	500,00	520,00	525,00
41	0111	625007			Poistenie do rezervného fondu	1 887,03	2 037,71	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 600,00	2 625,00
111	0111	625007			Poistenie do rezervného fondu	0,00	269,48					
111	0111	631001			Cestovné výdavky - voľby	9,30	37,70					
41	0111	631001			Cestovné výdavky	127,63	110,28	200,00	200,00	200,00	208,00	210,00
41	0111	632001			Elektrická energia	2 040,00	1 814,81	1 800,00	1 800,00	2 000,00	2 080,00	2 100,00
41	0111	632001			Plyn	3 221,86	2 775,21	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 912,00	2 940,00
41	0111	632002			Vodné, stočné	64,45	9,57	300,00	300,00	300,00	312,00	315,00
41	0111	632003			Telefón, fax, mobil, internet	1 019,11	1 091,72	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 040,00	1 050,00
41	0111	632003			Poštové služby	280,10	521,65	400,00	400,00	400,00	416,00	420,00
41	0111	633001			Interiérové zariadenie		391,20	300,00	300,00	300,00	312,00	315,00
41	0111	633004			Prevádzkové stroje a zariadenia	3 886,03	1 166,70	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 560,00	1 575,00
111	0111	633006			Všeobecný materiál - voľby,SODB	9,30	27,49					
41	0111	633006			Kancelárske potreby, materiál	214,83	230,13	300,00	300,00	300,00	312,00	315,00
41	0111	633006			Papier	89,75	122,55	200,00	200,00	200,00	208,00	210,00
41	0111	633006			Čistiace, hygienické potreby	94,92	105,23	100,00	100,00	100,00	104,00	105,00
41	0111	633006			Tlačivá, tlač. Služby	84,31	111,24	300,00	300,00	300,00	312,00	315,00
111	0111	633006			Materiál REGOB	62,30	42,17	40,00	40,00	40,00	41,60	42,00
41	0111	633009			Knihy, noviny a čas	467,44	774,67	500,00	500,00	500,00	520,00	525,00
41	0111	633013			Softvér, licencie		295,76	300,00	2 400,00	350,00	364,00	367,50
111	0111	633016			Reprezentačné - voľby	33,85	115,83					
41	0111	633016			Reprezentačné	465,92	139,59	400,00	400,00	400,00	416,00	420,00
41	0111	634001			Palivá, mazivá osobné mot.voz.	891,19	816,21	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.	856,79	339,48	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	3,98	38,22					
41	0111	634005			Karty, známky, poplatky	50,00		100,00	100,00	100,00	104,00	105,00
41	0111	635002			Servis výpočtovej techniky	49,90	135,81	300,00	300,00	300,00	312,00	315,00
41	0111	635002			Servis softvéru	335,68	289,80	600,00	600,00	600,00	624,00	630,00
41	0111	635004			Servis strojov a prístrojov	56,00	127,10	300,00	300,00	300,00	312,00	315,00
41	0111	635006			Údržba budov	1 421,55	487,73	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	381,00	537,40	600,00	600,00	700,00	728,00	735,00
41	0111	637002			Verejné obstarávanie	1 590,08	200,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 120,00	3 150,00
41	0111	637003			Inzercia, webové služby	474,14	237,30	300,00	300,00	300,00	312,00	315,00
41	0111	637004			Rozmnožovanie materiálov	8,00		100,00	100,00	100,00	104,00	105,00
41	0111	637004			Výroba úradných pečiatok		18,40	100,00	100,00	100,00	104,00	105,00
41	0111	637004			Renovácia tonerov	248,61	377,18	400,00	400,00	400,00	416,00	420,00
41	0111	637004			Revízie - PO,ELI,kotly	100,80	243,62	600,00	600,00	600,00	624,00	630,00
41	0111	637005			Auditorské služby		500,00	500,00	500,00	500,00	520,00	525,00
111	0111	637007			Cestovné náhrady	67,96	225,70					
41	0111	637011			Štúdie, expertízy, posudky	120,00	337,96	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 040,00	1 050,00
41	0111	637012			Poplatky banke	1 369,28	1 037,32	1 200,00	1 200,00	1 000,00	1 040,00	1 050,00
41	0111	637012			SOZA, konc. popl., ZTP prídel	291,38	295,98	300,00	300,00	300,00	312,00	315,00
41	0111	637012			Splatná daň z príjmu		1 500,00	0,00				
41	0111	637014			Stravné	919,08	2 842,12	1 000,00	1 000,00	1 200,00	1 248,00	1 260,00
41	0111	637015			Poistenie majetku	309,92	316,83	350,00	350,00	500,00	520,00	525,00
41	0111	637016			Prídel do SF	269,78	326,58	300,00	300,00	500,00	520,00	525,00
41	0111	637023			Kolkové známky	6,00	21,00	300,00	300,00	300,00	312,00	315,00

111	0111	637026	Odmeny členom OVK	255,04	1 494,80							
41	0111	637026	Odmeny poslanci	1 726,50	2 458,20	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 120,00	3 150,00		
111	0111	637027	Odmeny na základe dohôd-volby SODB	73,55	238,25							
41	0111	637027	Odmeny na základe dohôd	204,70	530,68	700,00	700,00	700,00	728,00	735,00		
41	0111	641006	Náklady na spoločný obecny úrad	2 958,60	2 236,16	3 000,00	3 000,00	3 500,00	3 640,00	3 675,00		
41	0111	642006	Členské príspevkyZMOS,ZOHT,MAS	429,16	443,12	450,00	2 500,00	600,00	624,00	630,00		
41	0170	651002	Splácanie úrokov z úveru	5 371,11	4 608,38	5 000,00	5 000,00	3 600,00	3 744,00	3 931,20		
Spolu za Program 1: Manazment, plánovanie a kontrola				79 414,74	97 406,70	99 380,00	102 030,00	108 290,00	112 621,60	113 704,50		
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	1 795,00	10 944,90	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 400,00	10 500,00		
41	0640	632001	Elektrická energia - verejné osvetlenie	6 695,95	5 100,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 240,00	6 300,00		
41	0640	633006	Všeobecný materiál - verejné osvetl.			100,00	100,00	100,00	104,00	105,00		
41	0640	635006	Opravy, údržba - verejné osvetlenie	943,40	1 308,13	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 120,00	3 150,00		
41	0660	632001	Elektrická energia - bytové domy	638,96	588,00	600,00	600,00	600,00	624,00	630,00		
41	0660	635006	Údržba bytových domov	126,95	1 813,49	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 080,00	2 100,00		
41	0660	632002	Vodné, stočné		947,92		3 000,00	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	0320	633007	Špeciálny 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		
Spolu za Program 2: Služby občanom				10 200,26	24 158,32	25 470,00	28 470,00	28 470,00	29 608,80	29 893,50		
41	0510	633004	Nákup odpadových nádob	282,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	315,00		
41	0510	637004	Odvoz komunálnych odpadov	17 461,64	15 323,62	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 720,00	18 900,00		
111	0510	637004	Všeobecné služby	52,43								
41	0520	611	Tarifný plat COV	1 801,67	2 339,19	2 200,00	2 200,00	2 500,00	2 600,00	2 625,00		
41	0520	612	Priplatky	275,40	203,69	300,00	300,00	300,00	312,00	315,00		
41	0520	621	Poistné zdravotným poisťovniam	242,22	272,95	250,00	250,00	280,00	291,20	294,00		
41	0520	625001	Nemocenské poistenie	33,87	38,17	50,00	50,00	50,00	52,00	52,50		
41	0520	625002	Starobné poistenie	339,05	382,10	400,00	400,00	400,00	416,00	420,00		
41	0520	625003	Urazové poistenie	19,32	21,79	50,00	50,00	50,00	52,00	52,50		
41	0520	625004	Invalidné poistenie	72,63	81,85	100,00	100,00	100,00	104,00	105,00		
41	0520	625005	Poistenie v nezamestnanosti	24,19	27,25	50,00	50,00	50,00	52,00	52,50		
41	0520	625007	Poistenie do rezervného fondu	114,99	129,61	150,00	150,00	150,00	156,00	157,50		
41	0520	632001	Elektrická energia-COV	6 800,00	5 625,40	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 240,00	6 300,00		
41	0520	632001	Elektrická energia - prečerp. stanica	1 880,49	792,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 040,00	1 050,00		
41	0520	633005	Všeobecný materiál COV	148,52	154,74	400,00	400,00	400,00	416,00	420,00		
41	0520	635004	Údržba kanalizácie	1 711,45	1 464,02	3 000,00	3 000,00	4 000,00	4 160,00	4 200,00		
41	0520	637004	Prevádzkovanie COV	2 995,92	4 122,56	4 000,00	4 000,00	3 000,00	3 120,00	3 150,00		
Spolu za Program 3: Odpadové hospodárstvo				34 255,79	31 278,94	36 250,00	36 250,00	36 580,00	38 031,20	38 409,00		
41	09111	611	Tarifné platy MŠ	34 166,27	38 182,60	37 000,00	37 000,00	46 000,00	47 840,00	48 300,00		
111	0911	611	Mzdy § 54				1 860,00					
41	09111	612001	Priplatky osobné	2 586,29	3 014,05	3 000,00	3 000,00	8 500,00	8 840,00	8 925,00		
41	09111	612002	Priplatky ostatné	2 228,27	3 029,52	3 000,00	3 000,00	3 500,00	3 640,00	3 675,00		
41	09111	614	Odmeny	820,00	27,00							
41	09111	621	Poistné zdravotným poisťovniam	4 090,99	4 332,29	4 300,00	4 300,00	5 800,00	6 032,00	6 090,00		
41	09111	625001	Nemocenské poistenie	572,42	628,47	600,00	600,00	900,00	936,00	945,00		
41	09111	625002	Starobné poistenie	5 727,41	6 287,34	6 000,00	6 000,00	9 000,00	9 360,00	9 450,00		
41	09111	625003	Urazové poistenie	327,01	358,99	350,00	350,00	500,00	520,00	525,00		
41	09111	625004	Invalidné poistenie	1 227,02	1 347,07	1 300,00	1 300,00	1 800,00	1 872,00	1 890,00		
41	09111	625005	Poistenie v nezamestnan.	408,81	448,87	450,00	450,00	600,00	624,00	630,00		
41	09111	625007	Poistenie do rezervného fondu	1 942,94	2 132,92	2 000,00	2 000,00	2 800,00	2 912,00	2 940,00		
41	09111	632001	Elektrická energia	1 526,20	996,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 560,00	1 575,00		
41	09111	632002	Vodné, stočné	14,12	32,88	400,00	400,00	400,00	416,00	420,00		
41	09111	632001	Plyn	4 013,16	3 102,78	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 120,00	3 150,00		
41	09111	632003	Telefónne poplatky	236,49	252,86	350,00	350,00	300,00	312,00	315,00		
111	09111	633001	Interierové vybavenie	1 255,60	1 371,48	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 040,00	1 092,00		
41	09111	633006	Všeobecný materiál	2 810,20	1 843,33	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 120,00	3 150,00		
41	09111	633006	Čistiace potreby	324,39	249,64	400,00	400,00	400,00	416,00	420,00		
41	09111	633006	Tlačivá	19,69	4,50	80,00	80,00	100,00	104,00	105,00		
41	09111	633009	Knihy, časopisy, učebnice	158,72	235,42	300,00	300,00	300,00	312,00	315,00		
41	09111	633010	Pracovné odevy, obuv	54,30		400,00	400,00	400,00	416,00	420,00		
41	09111	635006	Údržba školského zariadenia	1 337,51	71,76	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 080,00	2 100,00		
41	09111	637004	Lekárske prehliadky šj	23,00	54,00			50,00	52,00	52,50		
41	09111	637004	Revízie a kontroly zariadení		296,30	500,00	500,00	500,00	520,00	525,00		

41	09111	637014	Stravovanie	1 610,28	1 682,70	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 872,00	1 890,00
41	09111	637016	Pridel do sociálneho fondu	422,70	482,95	500,00	500,00	600,00	624,00	630,00
11T1	09111	611	Mzda MRKII	1 146,29	6 131,40	9 600,00	9 600,00		0,00	0,00
11T1	09111	612002	Ostatné príplatky MRKII		117,61	600,00	600,00		0,00	0,00
111	09111	611	Tarif., Os., Zákl.,	755,07						
11T1	09111	611	Tarif., Os., Zákl.,	58,35						
11T2	09111	623	Poistné do ost. Zdravotných	191,28	718,25	1 000,00	1 000,00			
11T2	09111	625001	Na nemocenské poistenie	26,77	91,50	150,00	150,00			
11T1	09111	625002	Na starobné	267,80	915,50	1 500,00	1 500,00			
11T2	09111	625003	Na úrazové poistenie	15,30	52,27	100,00	100,00			
11T2	09111	625003	Na invalidné poistenie	57,37	196,17	300,00	300,00			
11T1	09111	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	19,11	65,38	100,00	100,00			
11T2	09111	625007	Na poistenie do rezervného fondu	90,84	310,59	500,00	500,00			
41	09601	611	Tarifné platy SJ	11 666,88	9 189,59	8 500,00	8 500,00	10 000,00	10 400,00	10 500,00
41	09601	612	Príplatky	215,40	1 477,79	1 500,00	1 500,00	1 600,00	1 664,00	1 680,00
41	09601	614	Odmeny	180,00		0,00	0,00			
41	09601	621	Poistné zdravotným poisťovniam	1 030,53	1 092,68	1 000,00	1 000,00	1 200,00	1 248,00	1 260,00
41	09601	625001	Nemocenské poistenie	144,14	152,82	140,00	140,00	170,00	176,80	178,50
41	09601	625002	Starobné poistenie	1 729,64	1 874,06	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 768,00	1 785,00
41	09601	625003	Úrazové poistenie	98,74	107,00	100,00	100,00	100,00	104,00	105,00
41	09601	625004	Invalidné poistenie	370,56	401,50	350,00	350,00	360,00	374,40	378,00
41	09601	625005	Poistné v nezamestnanosti	102,98	109,14	100,00	100,00	150,00	156,00	157,50
41	09601	625007	Rezervný fond solid	586,69	635,70	600,00	600,00	600,00	624,00	630,00
41	09601	633011	Potraviny	7 991,08		0,00	0,00			
41	09601	637027	Odmeny na základe dohôd o vykonaní	398,13	2 358,43	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 392,00	2 415,00
41	01116	641009	Obci na CVC	3 510,00	2 630,00	2 700,00	1 300,00	1 500,00	1 560,00	1 638,00
41	01116	642004	Cirkevnej škole na CVC	120,00	315,00	300,00	300,00	300,00	312,00	327,60
Spolu za program 4: Skolstvo				95 046,74	99 408,10	106 370,00	106 830,00	114 730,00	117 447,20	118 618,50
41	0810	632001	Elektrická energia TJ	1 885,54	404,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 352,00	1 365,00
41	0810	632001	Elektrická energia PZ	500,00	264,00	300,00	300,00	1 000,00	1 040,00	1 050,00
41	0810	635006	Údržba športových zariadení	229,72	775,78	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 120,00	3 150,00
41	0810	637002	Športové podujatia	300,00	850,00	800,00	800,00	900,00	936,00	945,00
41	0810	642001	Transfer pre TJ	8 100,00	5 588,42	6 000,00	6 000,00	8 000,00	8 320,00	8 400,00
Spolu za Program 5: Sport				11 015,26	7 882,20	11 400,00	11 400,00	14 200,00	14 768,00	14 910,00
41	08205	633009	Knihy	675,40	143,31	500,00	500,00	500,00	520,00	525,00
41	08205	637027	Odmeny na základe dohôd	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	208,00	210,00
41	08209	637002	Kultúrne podujatia	1 715,78	2 189,21	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 120,00	3 150,00
Spolu za Program 6: Kultúra				2 591,18	2 532,52	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 848,00	3 885,00
41	0620	611	Tarif. plat - údržba obecného majetku	5 607,29	7 246,55	7 000,00	7 000,00	6 300,00	6 552,00	6 615,00
41	0620	612001	Príplatky					1 300,00		
41	0620	623	Zdravotné poistenie	624,00	736,71	700,00	700,00	760,00	790,40	798,00
41	0620	625001	Nemocenské poistenie	87,34	103,13	100,00	100,00	100,00	104,00	105,00
41	0620	625002	Starobné poistenie	873,59	1 031,38	980,00	980,00	1 100,00	1 144,00	1 155,00
41	0620	625003	Úrazové poistenie	49,92	58,91	60,00	60,00	60,00	62,40	63,00
41	0620	625004	Invalidné poistenie	187,20	220,98	210,00	210,00	230,00	239,20	241,50
41	0620	625005	Poistné v nezamestnanosti	62,40	73,65	70,00	70,00	80,00	83,20	84,00
41	0620	625007	Rezervný fond solid	296,40	349,87	350,00	350,00	370,00	384,80	388,50
41	0620	632003	Poplatky za pripojenie do siete Internet	4 779,96	4 405,51	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 992,00	5 040,00
41	0620	633006	Všeobecný materiál	1 953,98	1 459,53	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 080,00	2 100,00
41	0620	633010	Pracovné odevy, obuv			200,00	200,00	400,00	416,00	420,00
41	0620	634001	Palivo a oleje	642,88	1 023,53	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 040,00	1 050,00
41	0620	634002	Údržba a opravy strojov	638,50	506,82	500,00	500,00	500,00	520,00	525,00
41	0620	634003	Poistenie motorových vozidiel	137,08	108,37	200,00	200,00	300,00	312,00	315,00
41	0620	634004	Prepravné a nájom doprav.prostr.		16,60	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 040,00	1 050,00
41	0620	635006	Údržba verejnej zelene	1 164,92	180,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 120,00	3 150,00
41	0620	637005	Geometrické plány	700,00	678,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 200,00	5 250,00
41	0620	637014	Stravné	410,06	598,52	500,00	500,00	500,00	520,00	525,00
41	0620	637016	Pridel do sociálneho fondu			100,00	100,00	100,00	104,00	105,00
1162	0620	611	Tarif., ost., zákl., Plat AČ	4 154,53	2 603,31		2 800,00	3 900,00	4 056,00	4 095,00
1162	0620	623	Zdravotné poistenie AČ	389,74	347,46		250,00	390,00	405,60	409,50
1162	0620	625001	Nemocenské poistenie AČ	54,56	37,39		40,00	60,00	62,40	63,00
1162	0620	625002	Starobné poistenie AČ	545,65	373,90		400,00	600,00	624,00	630,00
1162	0620	625003	Úrazové poistenie AČ	31,16	21,36		20,00	30,00	31,20	31,50
1162	0620	625004	Invalidné poistenie AČ	116,91	80,11		80,00	120,00	124,80	126,00

1162	0620	625005	Poistné v nezamestnanosti AČ	38,96	26,69		30,00	40,00	41,60	42,00
1162	0620	625007	Rezervný fond solid AČ	185,12	126,84		120,00	190,00	197,60	199,50
1162	0620	633006	Všeobecný materiál AČ	2 585,90	4 501,14		9 500,00	7 670,00	7 976,80	8 053,50
1162	0620	633010	Pracovné odevy, obuv, prostriedky AČ	2 627,76	2 818,92		3 500,00	4 000,00	4 160,00	4 200,00
1162	0620	637015	Poistné	315,25	221,00		260,00			
Spolu za Program 7: Prostredie pre život				29 261,06	29 956,18	27 770,00	44 770,00	45 900,00	46 384,00	46 830,00

111	1070	611	Mzdy - TSP, ATSP	25 894,59	27 930,72	26 100,00	26 100,00			
111	1070	621	Poistné zdravotným poisťovniam	2 234,28	2 456,72	2 610,00	2 610,00			
111	1070	625001	Nemocenské poistenie	375,33	408,27	370,00	370,00			
111	1070	625002	Starobné poistenie	3 754,65	4 084,55	3 660,00	3 660,00			
111	1070	625003	Urazové poistenie	214,32	233,31	210,00	210,00			
111	1070	625004	Invalidné poistenie	804,52	875,12	790,00	790,00			
111	1070	625005	Poistenie v nezamestnan.	268,14	291,59	260,00	260,00			
111	1070	625007	Poistenie do rezervného fondu	1 273,76	1 385,58	1 240,00	1 240,00			
111	1070	611	Mzdy - KC				38 100,00			
111	1070	621	Poistné zdravotným poisťovniam KC				3 500,00			
111	1070	625001	Nemocenské poistenie KC				600,00			
111	1070	625002	Starobné poistenie KC				5 500,00			
111	1070	625003	Urazové poistenie KC				1 200,00			
111	1070	625004	Invalidné poistenie KC				300,00			
111	1070	625005	Poistenie v nezamestnan. KC				400,00			
111	1070	625007	Poistenie do rezervného fondu KC				1 800,00			
111	1070	631001	Cestovné náhrady	15,70		250,00	250,00			
41	1070	632001	Elektrická energia KC					2 000,00	2 080,00	2 100,00
41	1070	632002	Vodné, stočné KC					400,00	416,00	420,00
111	1070	632003	Telekomunikačné služby KC					300,00	312,00	315,00
111	1070	632003	Telekomunikačné služby	409,61	394,43	400,00	400,00			
111	1070	632003	Poštové služby	34,03						
111	1070	633006	Všeobecný materiál KC	15,80				400,00		
41	1070	637014	Stravovanie	1 640,24	2 128,02	1 600,00	1 600,00			
41	1070	637016	Pridel do sociálneho fondu	231,53	235,47					
111	1070	633009	Školské potreby detí v HN MŠ, SZŠ	4 862,40	4 897,00					
111	1070	637006	Pridavky na deti - záškoláctvo	4 262,30	3 381,00					
111	1070	637006	Dávka v HN osob. príjemca	1 945,66	2 731,10					
111	1070	637006	Osobitný príjemca k PND	206,40	341,96					
111	1070	637014	Strava detí v HN MŠ, SZŠ	23 457,04	23 552,32					
41	1070	637014	Strava detí v HN MŠ, SZŠ	684,28						
41	1070	642026	Dávky v hmotnej núdzi	800,00	500,00	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				73 384,58	76 492,80	40 490,00	91 890,00	6 100,00	5 928,00	5 985,00

1. Bežné výdavky				335 169,61	369 115,76	350 830,00	425 340,00	357 970,00	368 636,80	372 235,50
-------------------------	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

41	01116	713004	Nákup prevádzkových strojov	3 199,00	1 646,99	5 000,00	5 000,00	8 000,00		
11S	0443	713001	Interiérové vybavenie KC				11 776,00			
11S	0443	713002	Nákup výpočtovej techniky KC				11 592,00			
11S	0443	713004	Exteriérové vybavenie KC				11 804,00			
41	0443	711001	Nákup nehnuteľností			40 000,00	40 000,00	40 000,00		
11S	0443	716	Projektová dokumentácia KC				9 000,00			
41	0443	716	Prípravná a projektová dokum.		3 054,40	5 000,00	6 000,00	10 000,00		
11S	0443	717001	Výstavba KC				208 626,00			
111	0443	717001	Dotácia na kamer. Systém	10 000,00						
41	0443	717001	Realizácia nových stavieb	16 360,80	13 562,55	270 320,00	95 772,00	88 120,00		
111	0443	717002	Rekonštrukcia VO				115 000,00			

2. Kapitálové výdavky				26360,80	18 263,94	320 320,00	514 570,00	146 120,00		
------------------------------	--	--	--	-----------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--	--

41	01116	821005	Splácanie istiny úveru	28 464,00	28 464,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00		
	09601	633011	Potraviny		8 565,26					

3. Finančné operácie				28 464,00	37 029,26	28 500,00	28 500,00	28 500,00		
-----------------------------	--	--	--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	--	--

Výdavky spolu:				389 994,41	424 408,96	699 650,00	968 410,00	532 590,00	368 636,80	372 235,50
-----------------------	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Rekapitulácia				
ROK	2013	2014	2015 PREDPOKLAD	2016
Bežné príjmy (EUR)	504 878,83	517 472,79	968 410,00	532 590,00
Kapitálové príjmy (EUR)	2 700,00	846,74	0,00	0,00
Finančné operácie (EUR)	333 812,93	6 781,15		0,00
Príjmy spolu (EUR)	841 391,76	525 100,68	968 410,00	532 590,00
Bežné výdavky (EUR)	345 239,14	369 115,76	425 340,00	357 970,00
Kapitálové výdavky (EUR)	29 559,80	18 263,94	514 570,00	146 120,00
Finančné operácie (EUR)	28 464,00	37 029,26	28 500,00	28 500,00
Výdavky spolu (EUR)	403 262,94	424 408,96	968 410,00	532 590,00
Príjmy spolu (EUR)	841 391,76	525 100,68	968 410,00	532 590,00
Výdavky spolu (EUR)	403 262,94	424 408,96	968 410,00	532 590,00
Rozpočet celkom (EUR)	438 128,82	100 691,72	0,00	0,00
	Prebytkový	Prebytkový	Vyrovnaný	Vyrovnaný