

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
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
111	312011	Dotácie na voľby	640,00	810,18		550,00		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
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
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 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			
111	312012	Dotácia na životné prostredie				50,00	50,00		
111	312012	Dotácia na REGOB				665,00	670,00		

Úpava
rozpočtu

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
131G	453	Normatívne prostriedky ZS 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	TipT Pol Pod Text	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
41	0111	611	Tarifné platy OcÚ	44 713,93	36 026,91	47 500,00	47 500,00	55 000,00	57 200,00	57 750,00
111	0111	611	Tarifné platy	59,54	1 940,07					
41	0111	612001	Príplatky	3 533,68	3 397,16	3 600,00	3 600,00	3 700,00	3 848,00	3 885,00
41	0111	614	Odmeny	4 571,91	1 289,10	2 000,00	2 000,00	2 500,00	2 600,00	2 625,00
111	0111	614	Odmeny REGOB	540,00	550,00	600,00	600,00	600,00	624,00	630,00
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	6 510,00
41	0111	625001	Nemocenské poistenie	713,97	1 398,48	750,00	750,00	870,00	904,80	913,50
41	0111	625002	Starobné poistenie	7 241,05	9 362,13	7 500,00	7 500,00	8 700,00	9 048,00	9 135,00
41	0111	625003	Urazové poistenie	411,58	409,80	450,00	450,00	500,00	520,00	525,00
41	0111	625004	Invalidné poistenie	1 420,86	3 091,80	1 600,00	1 600,00	1 900,00	1 976,00	1 995,00
41	0111	625005	Poistenie v nezamestnanosti	484,03	987,13	550,00	550,00	620,00	644,80	651,00
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	3 150,00
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	210,00
41	0111	632001	Elektrická energia	2 016,67	1 430,59	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 080,00	2 100,00
41	0111	632001	Plvň	2 436,00	2 769,23	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 912,00	2 940,00
41	0111	632002	Vodné, stočné	36,15	89,60	300,00	300,00	300,00	312,00	315,00
41	0111	632003	Telefón, fax, mobil, internet	1 322,03	1 466,97	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	0111	632003	Poštové služby	341,30	402,20	400,00	400,00	400,00	416,00	420,00
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	525,00
41	0111	633004	Prevádzkové stroje a zariadenia	591,28	1 019,29	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 560,00	1 575,00
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	315,00
41	0111	633006	Papier	132,35	101,45	300,00	300,00	300,00	312,00	315,00
41	0111	633006	Čistiace, hygienické potreby	112,70	79,08	100,00	100,00	100,00	104,00	105,00
41	0111	633006	Tlačivá, tlač. Služby	106,41	94,55	300,00	300,00	300,00	312,00	315,00
111	0111	633006	Materiál REGOB			50,00	50,00	50,00	52,00	52,50
41	0111	633009	Knihy, noviny a čas	594,71	507,94	500,00	500,00	8 500,00	520,00	525,00
41	0111	633013	Softvér, licencie	1 631,30	54,20	400,00	0,00	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	420,00
41	0111	633018	Licencie				400,00	400,00	416,00	420,00
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	1 050,00
41	0111	634002	Servis, údržba a opravy os.mot.voz.	495,60	466,38	500,00	500,00	500,00	520,00	525,00
41	0111	634003	Poistenie os. mot. voz.	485,03	370,03	500,00	500,00	500,00	520,00	525,00
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	105,00
41	0111	635002	Servis výpočtovej techniky			300,00	300,00	300,00	312,00	315,00
41	0111	635002	Servis softvéru	406,24	682,28	600,00	0,00	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	315,00
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

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	Pol Pod	Text	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
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	Verejn ^e 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	Auditorské 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	Stúdie, expertíz, 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	Pridel 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	Odmeny 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	Odmeny 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	Slenské 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	135 740,00	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	0320		637027	Dohody o vykonaní práce				500,00	500,00	520,00	540,80
41	0421		637004	Veterinárna prevencia			3 000,00	3 900,00	5 000,00	5 200,00	5 250,00
41	0640		632001	Elektrická energia - verejn ^e 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 - verejn ^e osvetl.			100,00	100,00	100,00	104,00	105,00
41	0640		635006	Opravy, údržba - verejn ^e 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	30 370,00	28 470,00	29 608,80	29 909,30	
41	0510		633004	Nákup odpadových nádob		210,00	300,00	300,00	400,00	420,00	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	Priplatky		237,33	400,00	400,00	400,00	416,00	420,00
41	0520		621	Poistné zdravotným poisťovníam			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
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	Pridel 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 MS	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

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 T p T	Pol Pod	Text	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
41	0911	61	2002	Priplatky ostatné	2 713,16	909,67	4 700,00	4 700,00	4 000,00	4 160,00
41	0911	614		Odmenvy		47,34	3 700,00	3 700,00	3 000,00	3 120,00
41	0911	621		Poistné zdravotným poisťovniam	4 230,62	4 547,03	5 600,00	5 600,00	5 400,00	5 616,00
41	0911	625001		Nemocenské poistenie	706,06	1 536,60	800,00	800,00	750,00	780,00
41	0911	625002		Starobné poistenie	7 374,89	9 881,62	7 900,00	7 900,00	7 500,00	7 800,00
41	0911	625003		Úrazové poistenie	506,36	438,92	450,00	450,00	450,00	468,00
41	0911	625004		Invalidné poistenie	1 208,66	2 983,08	1 700,00	1 700,00	1 600,00	1 664,00
41	0911	625005		Poistenie v nezamestnan.	407,35	919,60	600,00	600,00	550,00	572,00
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
41	0911	632001		Elektrická energia	1 476,19	1 308,00	1 200,00	1 500,00	1 500,00	1 560,00
41	0911	632001		Plyn	2 904,00	3 144,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 120,00
41	0911	632002		Vodné, stočné	436,99	855,16	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 040,00
41	0911	632003		Telefónne poplatky	251,76	285,36	300,00	0,00	0,00	0,00
41	0911	632005		Telefónne poplatky				300,00	400,00	416,00
111	0911	633001		Interierové vybavenie	657,90	207,70	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 040,00
41	0911	633006		Všeobecný materiál	2 726,53	1 097,42	3 000,00	3 000,00	2 000,00	2 080,00
41	0911	633006		Cistiace potreby	213,29	171,49	400,00	400,00	400,00	416,00
41	0911	633006		Tlačivá	6,80	4,20	100,00	100,00	100,00	104,00
41	0911	633009		Knihy, časopisy, učebnice	325,28	236,35	300,00	300,00	300,00	312,00
41	0911	633010		Pracovné odevy, obuv	364,10		400,00	400,00	400,00	416,00
41	0911	635006		Udržba školského zariadenia	443,56	790,37	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 080,00
41	0911	637002		konkurzy a súťaže				100,00		
41	0911	637004		Lekárske prehliadky šj		10,00	50,00	50,00	50,00	52,50
41	0911	637004		Revízie a kontroly zariadení	125,00	27,45	500,00	500,00	500,00	520,00
41	0911	637014		Stravovanie		1 432,78	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 872,00
41	0911	637016		Prídel do sociálneho fondu	598,60	377,31	600,00	600,00	600,00	624,00
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
111	0912	612		Príplatky		2 267,54	15 000,00	10 000,00	20 000,00	20 800,00
111	0912	614		Odmenvy		505,65	3 000,00	5 000,00	5 000,00	5 200,00
111	0912	621		Poistné VŠZP		634,46	3 000,00	3 700,00	5 500,00	5 720,00
111	0912	623		Poistné zdravotným poisťovniam		604,55	2 800,00	2 800,00	3 000,00	3 120,00
111	0912	625001		Nemocenské poistenie		346,86	800,00	1 000,00	1 200,00	1 248,00
111	0912	625002		Starobné poistenie		2 230,22	8 100,00	9 100,00	12 000,00	12 480,00
111	0912	625003		Úrazové poistenie		99,09	500,00	550,00	700,00	728,00
111	0912	625004		Invalidné poistenie		743,38	1 800,00	2 000,00	2 550,00	2 652,00
111	0912	625005		Poistné v nezamestnanosti		247,78	600,00	650,00	850,00	884,00
111	0912	625007		Rezervný fond solid		588,49	2 800,00	3 100,00	4 050,00	4 212,00
111	0912	632001		Elektrická energia			3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 120,00
111	0912	632002		Telefónne poplatky			500,00	500,00	500,00	520,00
111	0912	633002		výpočtová technika			4 000,00	10 000,00	5 000,00	5 200,00
111	0912	633006		Všeobecný materiál		468,12	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 120,00
111	0912	633009		Knihy, časopisy, učebnice			2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 080,00
111	0912	633010		Pracovné odevy, obuv			100,00	100,00	500,00	520,00
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
111	0912	637016		Prídel do sociálneho fondu		85,91	400,00	1 000,00	850,00	884,00
41	09601	611		Tarifné platy ŠJ	10 111,15	10 785,71	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 400,00
41	09601	612		Priplatky	979,07	1 352,74	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 184,00
41	09601	614		Odmenvy			700,00	700,00	700,00	728,00
41	09601	621		Poistné zdravotným poisťovniam	781,42	1 044,21	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 664,00
41	09601	625001		Nemocenské poistenie	157,18	369,79	250,00	250,00	250,00	260,00

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	Pol Pod	Text	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
41	09601	625002		Starobné poistenie	1 917,07	2 782,70	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 600,00	
41	09601	625003		Urazové poistenie	109,43	124,28	150,00	150,00	150,00	156,00	
41	09601	625004		Invalidné poistenie	410,74	920,54	500,00	500,00	500,00	520,00	
41	09601	625005		Poistné v nezamestnanosti	112,23	255,60	200,00	200,00	200,00	208,00	
41	09601	625007		Rezervný fond solid	650,28	738,53	800,00	800,00	800,00	832,00	
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	
41	09601	637014		Stravovanie		10,50			6 000,00	6 240,00	
41	09601	637016		Pridel 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	
41	0111	642004		Cirkevnej škole na CVC	240,00	225,00	300,00	300,00	300,00	312,00	
Spolu za program 4: Skolstvo					117 340,06	130 502,43	207 600,00	225 700,00	250 800,00	259 792,00	262 407,60
41	0810	632001		Elektrická energia TJ	556,00	1 522,58	1 000,00	1 200,00	1 000,00	1 040,00	
41	0810	632002		Vodné, stočné	34,58	50,30	150,00	150,00	150,00	156,00	
41	0810	632001		Elektrická energia PZ	414,60	397,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 664,00	
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	
41	0810	637002		Športové podujatia	900,00	696,32	900,00	900,00	900,00	936,00	
41	0810	642001		Transfer pre TJ	5 300,09	8 159,23	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 320,00	
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	
41	0820	637002		Kultúrne podujatia	2 140,25	2 144,56	3 000,00	3 000,00	5 000,00	5 200,00	
41	0820	637027		Odmeny na základe dohôd	200,00		200,00	200,00	200,00	208,00	
Spolu za Program 6: Kultúra					2 915,14	2 747,27	3 700,00	3 700,00	5 700,00	5 928,00	5 985,00
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	
41	0620	612001		Príplatky		971,25	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 456,00	
41	0620	614		Odmeny			680,00	680,00	680,00	707,20	
41	0620	621		Zdravotné poistenie	783,35	824,61	900,00	900,00	900,00	936,00	
41	0620	625001		Nemocenské poistenie	109,62	230,82	150,00	150,00	150,00	156,00	
41	0620	625002		Starobné poistenie	1 096,68	1 484,30	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 248,00	
41	0620	625003		Urazové poistenie	62,64	74,75	70,00	70,00	70,00	72,80	
41	0620	625004		Invalidné poistenie	235,00	494,66	260,00	260,00	260,00	270,40	
41	0620	625005		Poistné v nezamestnanosti	78,31	155,97	90,00	90,00	90,00	93,60	
41	0620	625007		Rezervný fond solid	372,06	391,64	400,00	400,00	400,00	416,00	
41	0620	632003		Poplatky za pripojenie do siete Internet	4 920,68	4 803,84	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 992,00	
41	0620	633006		Všeobecný materiál	1 466,78	949,37	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 080,00	
41	0620	633010		Pracovné odevy, obuv	206,85	0,00	400,00	400,00	400,00	416,00	
41	0620	634001		Palivo a oleje	678,38	1 189,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 248,00	
41	0620	634002		Údržba a opravy strojov	205,70	590,42	500,00	500,00	500,00	520,00	
41	0620	634003		Poistenie motorových vozidiel	264,62	279,41	300,00	300,00	300,00	312,00	
41	0620	634004		Prepravné a nájom doprav.prostr.	591,18	316,90	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 040,00	
41	0620	635006		Údržba verejnej zelene	1 872,00	981,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 120,00	
41	0620	637005		Geometrické plány	1 499,20	900,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 200,00	
41	0620	637014		Stravné	800,78	481,33	550,00	550,00	550,00	572,00	
41	0620	637016		Pridel do sociálneho fondu		56,39	100,00	100,00	100,00	105,00	

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	Pol Pod	Text	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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		Pridel 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		Pridel do sociálneho fondu		17,89				
Spolu za Program 7: Prostredie pre život				34 915,35	61 937,07	30 500,00	86 700,00	61 020,00	31 720,00	32 025,00
41	1070	611		Mzdy - soc. Prac.		3 346,53	7 800,00	7 800,00	8 000,00	8 400,00
41	1070	612001		Osobné príplatky		117,52	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 785,00
41	1070	614		odmeny		534,45	850,00	850,00	900,00	945,00
41	1070	621		Poistné zdravotným poisťovňami		235,77	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 155,00
41	1070	625001		Nemocenské poistenie		131,98	150,00	150,00	150,00	157,50
41	1070	625002		Starobné poistenie		848,84	1 450,00	1 450,00	1 500,00	1 575,00
41	1070	625003		Urazové poistenie		37,70	90,00	90,00	100,00	105,00
41	1070	625004		Invalidné poistenie		282,90	310,00	310,00	320,00	336,00
41	1070	625005		Poistenie v nezamestnan.		94,28	100,00	100,00	100,00	105,00
41	1070	625007		Poistenie do rezervného fondu		223,99	500,00	500,00	500,00	525,00
41	1070	632003		telefónne poplatky			200,00	200,00	200,00	210,00
41	1070	633010		Pracovné odevy, obuv			50,00	50,00	50,00	52,50
41	1070	637014		stravné	6 288,55	158,40	550,00	550,00	550,00	577,50
41	1070	637016		Pridel do sociálneho fondu	521,30	36,28	100,00	100,00	100,00	105,00
111	1070	611		Mzdy - TSP, ATSP	23 674,89	1 446,30		12 500,00	30 000,00	31 200,00
111	1070	621		Poistné zdravotným poisťovňami	1 792,95			1 250,00	3 000,00	3 150,00
111	1070	625001		Nemocenské poistenie	336,18			180,00	420,00	436,80
111	1070	625002		Starobné poistenie	3 362,79			1 800,00	4 200,00	4 368,00
111	1070	625003		Urazové poistenie	192,03			100,00	250,00	262,50
111	1070	625004		Invalidné poistenie	720,51			380,00	900,00	936,00
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	105,00
111	1070	633006		Všeobecný materiál TSP/TP				860,00	2 080,00	2 100,00
41	1070	637014		Stravovanie				900,00	2 100,00	2 184,00
41	1070	637016		Pridel do sociálneho fondu				120,00	300,00	312,00
111	1070	611		Mzdy - KC	36 732,10			5 000,00	15 600,00	15 750,00
111	1070	621		Poistné zdravotným poisťovňami KC	3 427,77			500,00	1 500,00	1 560,00
111	1070	625001		Nemocenské poistenie KC	532,96			70,00	210,00	220,50
111	1070	625002		Starobné poistenie KC	5 334,50			700,00	2 100,00	2 205,00
111	1070	625003		Urazové poistenie KC	304,34			40,00	120,00	124,80
111	1070	625004		Invalidné poistenie KC	1 142,81			150,00	450,00	472,50
111	1070	625005		Poistenie v nezamestnan. KC	380,70			50,00	150,00	157,50
111	1070	625007		Poistenie do rezervného fondu KC	1 809,54			240,00	750,00	787,50
111	1070	633006		Všeobecný materiál KC				450,00	1 300,00	1 352,00
41	1070	637014		Stravovanie				350,00	500,00	525,00
41	1070	637016		Pridel do sociálneho fondu				50,00	150,00	157,50

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	Pol Pod	Text	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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, SZŠ	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. Prijemca		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, SZŠ	616,24					
41	1070	642026		Dávky v hmotnej núdzi	900,00	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	2 080,00	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	612 040,00	620 850,00	600 931,20	607 043,90
41	01116	713004		Nákup prevádzkových strojov		558,92	20 000,00	30 500,00	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	142 725,00	156 470,00	
111	0443	717002		Rekonštrukcia	1 590,00					

2. Kapitálové výdavky				402 656,11	65 428,21	205 650,00	243 225,00	231 470,00		
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	883 765,00	880 820,00	600 931,20	607 043,90
-----------------------	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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	612 040,00	620 850,00
Kapitálové výdavky (EUR)	398 134,91	65 428,21	243 225,00	231 470,00
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
Príjmy 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

