

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 dobročov	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 prj. § 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. príjemca		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			

Úpava
rozpočtu

111	312012	Dotácia na životné prostredie				50,00	50,00		
111	312012	Dotácia na REGOB				665,00	670,00		
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
Zdroj	Pol. Pod	Text	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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 TpT Pol Pod	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
41	0111	611	44 713,93	36 026,91	47 500,00	47 500,00	55 000,00	57 200,00	57 750,00
111	0111	611	59,54	1 940,07					
41	0111	612001	3 533,68	3 397,16	3 600,00	3 600,00	3 700,00	3 848,00	3 885,00
41	0111	614	4 571,91	1 289,10	2 000,00	2 000,00	2 500,00	2 600,00	2 625,00
111	0111	614	540,00	550,00	600,00	600,00	600,00	624,00	630,00
111	0111	621	59,30						
41	0111	621	4 412,32	4 975,43	5 300,00	5 300,00	6 200,00	6 448,00	6 510,00
41	0111	625001	713,97	1 398,48	750,00	750,00	870,00	904,80	913,50
41	0111	625002	7 241,05	9 362,13	7 500,00	7 500,00	8 700,00	9 048,00	9 135,00
41	0111	625003	411,58	409,80	450,00	450,00	500,00	520,00	525,00
41	0111	625004	1 420,86	3 091,80	1 600,00	1 600,00	1 900,00	1 976,00	1 995,00
41	0111	625005	484,03	987,13	550,00	550,00	620,00	644,80	651,00
41	0111	625007	2 445,05	2 469,28	2 500,00	2 500,00	3 000,00	3 120,00	3 150,00
111	0111	631001	58,80	9,80					
41	0111	631001	79,95	45,07	200,00	200,00	200,00	208,00	210,00
41	0111	632001	2 016,67	1 430,59	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 080,00	2 100,00
41	0111	632001	2 436,00	2 769,23	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 912,00	2 940,00
41	0111	632002	36,15	89,60	300,00	300,00	300,00	312,00	315,00
41	0111	632003	1 322,03	1 466,97	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	0111	632003	341,30	402,20	400,00	400,00	400,00	416,00	420,00
111	0111	632003		30,10					
41	0111	632005				1 000,00	1 000,00		
41	0111	633001	168,10	352,08	500,00	500,00	500,00	520,00	525,00
41	0111	633004	591,28	1 019,29	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 560,00	1 575,00
111	0111	633006	10,00	28,00					
41	0111	633006	377,82	168,30	300,00	300,00	300,00	312,00	315,00
41	0111	633006	132,35	101,45	300,00	300,00	300,00	312,00	315,00
41	0111	633006	112,70	79,08	100,00	100,00	100,00	104,00	105,00
41	0111	633006	106,41	94,55	300,00	300,00	300,00	312,00	315,00
111	0111	633006			50,00	50,00	50,00	52,00	52,50
41	0111	633009	594,71	507,94	500,00	500,00	8 500,00	520,00	525,00
41	0111	633013	1 631,30	54,20	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	0111	633016	12,00	34,70					
41	0111	633016	593,77	440,79	400,00	400,00	400,00	416,00	420,00
41	0111	633018				400,00	400,00	416,00	420,00
41	0111	634001	843,17	1 048,07	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 040,00	1 050,00
41	0111	634002	495,60	466,38	500,00	500,00	500,00	520,00	525,00
41	0111	634003	485,03	370,03	500,00	500,00	500,00	520,00	525,00
111	0111	634004	9,20	8,60					
41	0111	634005	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	TpT	Pol	Pod	Text	EUR	EUR	EUR	EUR
41	0111					Servis softvéru		600,00	600,00	624,00
41	0111					Prenájom pozemkov od SPF	155,25	155,25	200,00	210,00
41	0111					Školenie, kurzy, porady	633,00	595,00	700,00	728,00
41	0111					Verejně obstarávanie	890,00	2 414,40	3 000,00	3 120,00
41	0111					Inzercia, webové služby	206,30	852,20	500,00	520,00
41	0111					Rozmnožovanie materiálov	20,75		100,00	104,00
41	0111					Výroba úradných pečiatok	13,10	48,00	100,00	105,00
41	0111					Renovácia tonerov	417,99	456,92	500,00	520,00
41	0111					Revízie - PO,ELI,kotly	125,00	395,37	600,00	624,00
41	0111					Audítorské služby, žiadosti o NFP	500,00	500,00	500,00	520,00
111	0111					Cestovné náhrady		137,20		
41	0111					Štúdie, expertízy, posudky	1 055,50	906,00	1 000,00	1 040,00
41	0111					Poplatky banke	558,45	349,00	500,00	520,00
41	0111					SOZA, konc. popl., správne popl.	217,18	892,24	600,00	936,00
41	0111					Stravné	2 398,96	1 566,40	1 600,00	1 680,00
41	0111					Poistenie majetku	343,04	452,63	600,00	624,00
41	0111					Prídel do SF	350,49	403,25	500,00	520,00
41	0111					Kolkové známky	176,00			0,00
111	0111					Odmeny členom OVK	253,72	780,59		
41	0111					Odmeny poslanci	2 541,30	1 757,66	5 000,00	5 200,00
41	0111					Odmeny na základe dohôd	510,81		700,00	728,00
41	0111					Pokuty a penále		60,00		
41	0111					Daň z úrokov		175,51		
111	0111					Vratky - voľby	34,50			
41	0111					Náklady na spoločný obecný úrad	3 051,04	3 615,08	3 500,00	4 000,00
41	0111					Členské príspevkyZMOS,ZOHT,MAS	2 359,17	444,12	3 100,00	3 400,00
41	0170					Splácanie úrokov z úveru	3 700,98	2 681,18	2 800,00	2 000,00
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					Špeciálny materiál požiarnej ochrany		250,00	200,00	200,00
41	0320					Dohody o vykonaní práce				500,00
41	0421					Veterinárna prevencia			3 000,00	3 900,00
41	0640					Elektrická energia - verejně osvetlenie	5 856,36	5 646,51	5 000,00	5 000,00
41	0640					Všeobecný materiál - verejně osvetl.			100,00	100,00
41	0640					Opravy, údržba - verejně osvetlenie	850,55	404,56	500,00	500,00
41	0660					Elektrická energia - bytové domy	640,54	563,00	600,00	1 600,00
41	0660					Vodné, stočné	2 607,99	4 590,26	3 000,00	6 000,00
41	0660					Údržba bytových domov	936,39	20,35	2 000,00	2 000,00
41	0830					Údržba miestneho rozhlasu			200,00	200,00
41	0840					údržba cintorína			200,00	200,00
41	0840					Prevádzkovanie cintorína			170,00	170,00
41	0840					Občianskym združeniam a nadáciám	8 273,13	1 470,00	10 000,00	10 000,00
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					Nákup odpadových nádob		210,00	300,00	300,00
41	0510					Odvoz komunálnych odpadov	15 956,24	10 978,66	12 000,00	12 000,00
41	0520					Tarifný plat COV	2 812,82	2 151,77	2 500,00	2 500,00
41	0520					Príplatky		237,33	400,00	400,00
41	0520					Poistné zdravotným poisťovniam			300,00	300,00
41	0520					Nemocenské poistenie	37,74	77,96	50,00	50,00
41	0520					Starobné poistenie	377,73	501,66	450,00	450,00
41	0520					Úrazové poistenie	21,54	22,25	50,00	50,00
41	0520					Invalidné poistenie	80,90	167,16	100,00	100,00
41	0520					Poistenie v nezamestnanosti	26,93	55,64	50,00	50,00
41	0520					Poistenie do rezervného fondu	128,14	132,37	150,00	150,00
41	0520					Elektrická energia-COV	5 880,44	5 724,00	5 000,00	14 000,00
41	0520					Elektrická energia - prečerp. stanica	828,00	648,00	1 000,00	1 000,00
41	0520					Všeobecný materiál COV	217,65	776,40	500,00	500,00
41	0520					Údržba kanalizácie	3 157,56	3 084,87	3 000,00	3 000,00

41	0520	637004	Prevádzkovanie ČOV	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 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	Príplatky 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	TpT	Pol	Pod	Text	EUR	EUR	EUR	EUR			
41	0911	612002				Príplatky 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				Cistiace 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				Príplatky	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
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 ŠJ	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 poisťovniam	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
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	09601	625002		Starobné poistenie	1 917,07	2 782,70	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 625,00
41	09601	625003		Úrazové poistenie	109,43	124,28	150,00	150,00	150,00	157,50
41	09601	625004		Invalidné poistenie	410,74	920,54	500,00	500,00	500,00	525,00
41	09601	625005		Poistné v nezamestnanosti	112,23	255,60	200,00	200,00	200,00	210,00
41	09601	625007		Rezervný fond solid	650,28	738,53	800,00	800,00	800,00	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	3 570,00
41	09601	637014		Stravovanie		10,50		6 000,00	6 240,00	6 300,00
41	09601	637016		Prídel 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	1 638,00
41	0111	642004		Cirkevnej škole na CVC	240,00	225,00	300,00	300,00	300,00	327,60
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	157,50
41	0810	632001		Elektrická energia PZ	414,60	397,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	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
41	0810	637002		Sportové podujatia	900,00	696,32	900,00	900,00	900,00	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
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	525,00
41	0820	637002		Kultúrne podujatia	2 140,25	2 144,56	3 000,00	3 000,00	5 000,00	5 250,00
41	0820	637027		Odmeny na základe dohôd	200,00		200,00	200,00	200,00	210,00
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		Úrazové poistenie			250,00	170,00		
41	0412	625003		Úrazové 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	6 825,00
41	0620	612001		Priplatky		971,25	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 470,00
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	157,50
41	0620	625002		Starobné poistenie	1 096,68	1 484,30	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 260,00
41	0620	625003		Úrazové 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	273,00
41	0620	625005		Poistné v nezamestnanosti	78,31	155,97	90,00	90,00	90,00	94,50
41	0620	625007		Rezervný fond solid	372,06	391,64	400,00	400,00	400,00	420,00
41	0620	632003		Poplatky za pripojenie do siete Internet	4 920,68	4 808,84	4 800,00	4 800,00	4 800,00	5 040,00

41	0620	633006	Všeobecný materiál	1 466,78	949,37	2 000,00	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	400,00	416,00	420,00
41	0620	634001	Palivo a oleje	678,38	1 189,00	1 200,00	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	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	Údržba 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
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
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		Úrazové 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		Úrazové 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	61 020,00	31 720,00	32 025,00
41	1070	611		Mzdy - soc. Prac.		3 346,53	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	1 768,00	1 785,00
41	1070	614		odmeny		534,45	850,00	850,00	900,00	945,00
41	1070	621		Poistné zdravotným poisťovniam		235,77	1 100,00	1 100,00	1 144,00	1 155,00
41	1070	625001		Nemocenské poistenie		131,98	150,00	150,00	156,00	157,50
41	1070	625002		Starobné poistenie		848,84	1 450,00	1 450,00	1 560,00	1 575,00
41	1070	625003		Úrazové poistenie		37,70	90,00	100,00	104,00	105,00
41	1070	625004		Invalidné poistenie		282,90	310,00	310,00	332,80	336,00
41	1070	625005		Poistenie v nezamestnan.		94,28	100,00	100,00	104,00	105,00
41	1070	625007		Poistenie do rezervného fondu		223,99	500,00	500,00	520,00	525,00
41	1070	632003		telefónne poplatky			200,00	200,00	208,00	210,00
41	1070	633010		Pracovné odevy, obuv			50,00	50,00	52,00	52,50
41	1070	637014		stravné	6 288,55	158,40	550,00	550,00	572,00	577,50
41	1070	637016		Prídel do sociálneho fondu	521,30	36,28	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
111	1070	621		Poistné zdravotným poisťovniam	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		Úrazové poistenie	192,03			100,00	250,00	260,00
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	2 000,00	2 080,00
41	1070	637014		Stravovanie				900,00	2 100,00	2 205,00

41	1070	637016	Prídel do sociálneho fondu				120,00	300,00	312,00	315,00
111	1070	611	Mzdy - KC	36 732,10			5 000,00	15 000,00	15 600,00	15 750,00
111	1070	621	Poistné zdravotným poisťovňami KC	3 427,77			500,00	1 500,00	1 560,00	1 575,00
111	1070	625001	Nemocenské poistenie KC	532,96			70,00	210,00	218,40	220,50
111	1070	625002	Starobné poistenie KC	5 334,50			700,00	2 100,00	2 184,00	2 205,00
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

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	SpT	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, 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 - záškolské	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	1 040,00	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

Příjmy 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
Příjmy 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

