Návrh rozpočtu - VÝDAVKY OBCE ČAŇA ZA ROK 2019

BEŽNÉ VÝDAVKY

.01.1.1				Verejna správa		Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený Rozpočet	Skutočnosť	Návrh Rozpočtu	Návrh Rozpočtu	Návrh Rozpočtu
P.č.	Zdroj	Pol.	Podp.	Ukazovateľ	Program	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1	41	611		Tarifné platy	13.	201 732,18	213 533,77	240 000	229 717,72	294 000	240 000	240 000
2	111	611		Tarifné platy – ŠR (REGOB a Živ.prostr.)	13.	2 400,10	3 434,25	2 510	2 510,08	2 604	2 604	2 604
3	41	612	.001	Osobné hodnotenie	13.	43 046,79	43 298,66	80 000	44 366,40	65 000	80 000	80 000
4	41	612	.002	Príplatky	13.	,00	,00	188	187,05	0	0	0
5	41	614		Odmeny	13.	21 767,12	28 446,07	25 000	22 558,64	40 000	25 000	25 000
6	41	621		poistné do VšZP	13.	18 217,82	18 458,68	25 000	18 970,51	25 050	25 000	25 000
7	41	623		poistné do ost. ZP	13.	9 495,17	11 392,86	17 000	11 558,72	17 050	17 000	17 000
8	41	625	.001	poistné nemocenské	13.	3 788,62	4 029,31	5 200	4 157,85	5 750	5 200	5 200
9	41	625	.002	poistné starobné	13.	38 782,77	41 743,96	52 000	42 433,83	58 700	52 000	52 000
10	41	625	.003	poistné úrazové	13.	2 228,32	2 202,40	3 000	2 154,39	3 390	3 000	3 000
11	41	625	.004	poistné invalidné	13.	6 365,01	5 631,94	11 000	5 301,91	12 650	11 000	11 000
12	41	625	.005	poistné v nezamest.	13.	2 077,15	1 798,54	4 000	1 743,02	4 050	4 000	4 000
13	41	625	.007	poistné do rezerv.o fondu	13.	13 158,59	14 151,43	17 500	14 355,39	19 300	17 500	17 500
14	41	627		Príspevok do DDP	13.	3 805,70	4 177,88	7 500	3 959,45	8 000	7 500	7 500
15	41	631	.001	Cestovné	13.	3 128,92	2 440,02	2 441	2 230,82	2 250	2 441	2 441
16	41	632	.001	Energie	13.	15 532,38	8 826,29	12 000	11 174,53	12 000	15 000	15 000
17	41	632	.002	vodné a stočné fontána a KINO	13.	8 068,08	11 670,77	2 455	2 454,09	2 454	11 671	11 671
18	41	632	.003	poštovné a kolky	13.	6 349,96	8 651,32	6 851	6 850,66	7 000	8 652	8 652
19	41	632	.004	Poplatky za Internet	13.	310,68	355,46	356	325,09	326	356	356
20	41	632	.005	Telekomunikácie	13.	,00	,00	2 031	2 030,09	2 050	2 050	2 050
21	41	633	.001	Interierové vybavenie	13.	3 550,77	,00	2 784	2 784,00	1 000	816	816
22	41	633	.002	nákup VT	13.	539,00	471,00	500	496,00	1 500	500	500
23	41	633	.006	nákup všeobecné mater.	13.	30 923,68	43 057,73	46 018	46 017,64	46 100	43 058	43 058
24	111	633	.006	nákup všeobecné mater.	13.	36,14	,00	0	,00	0	0	0
25	41	633	.009	Odborné knihy a noviny	13.	2 084,40	2 655,06	2 325	2 324,75	2 350	2 656	2 656
26	41	633	.010	pracovné odevy	13.	208,59	589,37	709	708,36	700	590	590
27	41	633	.011	Potraviny , voda	13.	1 315,25	1 571,58	1 677	1 646,85	1 677	1 572	1 572
28	41	633	.016	reprezentačné	1.1.1.	1 530,62	4 026,27	4 000	2 938,72	4 000	4 000	4 000
29	41	634	.001	palivo, oleje (Autobus,Traktor,Felícia, Octávia)	13.	8 190,62	11 595,43	12 342	12 341,44	12 350	11 596	11 596

.01.1.1				Verejna správa		Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený Rozpočet	Skutočnosť	Návrh Rozpočtu	Návrh Rozpočtu	Návrh Rozpočtu
P.č.	Zdroj	Pol.	Podp.	Ukazovateľ	Program	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
30	41	634	.002	servis motor. vozidiel	13.	4 651,89	1 294,79	4 550	4 549,76	4 600	1 295	1 295
31	41	634	.003	poistenie vozidiel	13.	1 911,71	2 413,53	2 613	2 612,57	2 613	2 414	2 414
32	41	634	.004	Prepravné a nájom dopr.prostr.	13.	1 640,82	2 922,36	7 445	7 624,61	7 700	2 923	2 923
33	41	634	.005	dialničné známky	13.	150,00	50,00	50	,00	50	50	50
34	41	635	.002	údržba výpočtovej tech.	13.	388,00	669,84	906	834,30	1 000	670	670
35	41	635	.003	údržba telekom.techniky	13.	,00	458,05	486	432,29	500	459	459
36	41	635	.004	údržba rozmnož.techniky	13.	3 208,54	4 710,40	6 724	6 723,26	7 000	4 711	4 711
37	41	635	.006	údržba budov	1.5.1	8 010,20	16 506,19	2 346	2 345,22	5 000	16 507	16 507
38	131 I	635	.006	Výmena um.trávnika na multifunkčom ihrisku	1.5.1	,00	,00	0	,00	10 495	0	0
39	41	635	.006	Výmena um.trávnika na multifunkčom ihrisku	1.5.1	,00	,00	0	,00	8 679	0	0
40	41	636	.001	Prenájom pozemkov /ŽSR,SPF a Urbárska spol./	13.	2 629,72	2 976,26	2 583	2 582,50	2 583	2 977	2 977
41	41	636	.002	Prenájom mechanizmov a strojov(Elektrocentrála)	13.	,00	,00	2 304	2 304,00	2 500	2 500	2 500
42	41	637	.001	školenia, kurzy	13.	2 248,33	1 680,86	1 394	1 393,93	1 500	1 681	1 681
43	41	637	.002	Verejné obstarávanie	8.3.	9 189,50	8 149,00	12 303	12 303,00	13 000	12 000	12 000
44	41	637	.003	propagácia, inzercia	1.4.	7 115,40	3 052,40	6 053	6 051,30	6 053	3 053	3 053
45	41	637	.005	Služby - GP, Dezinfekcia	13.	26 283,52	16 736,06	17 100	16 656,60	17 100	20 100	20 100
46	41	637	.006	Úhrady za – IBP,Zdr.služba	13.	900,00	900,00	900	900,00	900	900	900
47	41	637	.011	Právne služby, audit	1.2.3.	8 872,90	8 317,72	8 318	9 191,32	9 200	8 318	8 318
48	41	637	.012	Poplatky , odvody, dane	13.	6 349,36	6 620,50	4 425	4 424,40	4 430	6 621	6 621
49	41	637	.014	Stravné	13.	24 074,45	26 632,14	3 882	3 712,77	3 882	26 633	26 633
50	41	637	.015	poistenie budov, úveru	13.	3 613,03	3 566,30	6 868	6 867,61	6 868	3 567	3 567
51	41	637	.016	Prídel do Soc.fondu	13.	2 998,91	2 839,74	2 805	2 805,00	5 000	5 000	5 000
52	41	637	.017	Provízia - pri stravných lístkoch	13.	,00	,00	109	108,52	120	150	150
53	41	637	.023	Kolky	13.	298,00	,00	0	,00	0	0	0
54	41	637	.026	Odmeny poslancom	1.1.2	1 546,50	1 307,43	1 095	1 094,65	5 000	3 990	3 990
50	41	637	.027	odmeny za DOVP	13.	4 576,33	5 672,55	20 900	4 952,71	0	20 900	20 900
55	41	637	.035	DPH - Leasing	13.	5 519,78	1 302,48	1 303	1 302,48	1 303	543	0
56	41	637	.037	Vrátenie finančných prostr. (VO Rev.verej.priestr.)	13.	6 668,00	6 668,00	6 496	6 495,56	0	6 668	6 668
57	111	637	.037	Vrátenie finančných prostr. - ZŠ Škola v prírode	13.	,00	2 400,00	6 300	6 300,60	0	0	0
58	41	641	.006	Transfer na spoločný úrad	13.	9 253,10	11 160,18	9 885	9 884,55	9 900	11 161	11 161
59	41	641	.009	Transfer na CVČ – (Mesto KE)	6.2.1.	454,96	643,50	1 102	1 101,60	1 015	1 102	1 102
60	41	642	.001	Dotácia obč.združeniam a klubom	13.	21 464,42	17 630,55	18 500	18 125,17	15 700	16 600	16 600
61	41	642	.002	Dotácia FK	7.1.	30 000,00	30 000,00	30 000	30 000,00	35 000	30 000	30 000

.01.1.1				Verejna správa		Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený Rozpočet	Skutočnosť	Návrh Rozpočtu	Návrh Rozpočtu	Návrh Rozpočtu
P.č.	Zdroj	Pol.	Podp.	Ukazovateľ	Program	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
62	41	642	.002	Dotácia - Basketbalová akadémia	6.2.1.	,00	4 000,00	5 000	5 000,00	7 000	5 000	5 000
63	41	642	.002	Dotácia - Školský stolnotenis.klub JUNIOR	6.2.1.	4 000,00	2 500,00	0	,00	1 500	2 163	2 163
64	41	642	.002	Dotácia - Kynologický klub Čaňa	6.2.1.	,00	,00	0	,00	500	500	500
65	41	642	.002	Dotácia - Starí páni Čaňa	6.2.1.	700,00	800,00	800	800,00	1 000	800	800
66	41	642	.002	Dotácia - Tenisový klub Čaňa	6.2.1.	700,00	700,00	1 000	1 000,00	1 000	700	700
67	41	642	.002	Dotácia - Hokejový klub Hurikán Čaňa	6.2.1.	700,00	1 000,00	700	700,00	1 000	700	700
68	41	642	.002	Dotácia - Združenie priateľov FS Abovčan	6.2.1.	5 000,00	,00	0	,00	2 800	2 000	2 000
69	41	642	.004	CVČ – Hutnická a Fília	6.2.1.	41,36	171,60	230	230,00	451	230	230
70	41	642	.005	Súkromná ZUŠ	6.2.1.	167 887,68	170 610,00	129 471	129 470,42	154 628	129 471	129 471
71	41	642	.005	Súkromná materská škola	6.2.1.	,00	,00	19 367	19 366,74	29 382	19 367	19 367
72	11H	642	.005	Občianské zdr. LIBA ACADEMIA od mesta KE	6.2.1.	13 475,00	22 775,70	21 792	21 791,12	23 930	24 860	24 860
73	41	642	.005	Súkromné CVČ LIBA ACADEMIA	6.2.1.	5 000,00	5 000,00	5 000	5 000,00	3 000	5 000	5 000
74	41	642	.005	Súkromné CVČ LIBA ACADEMIA	6.2.1.	785,84	514,80	322	321,30	508	322	322
75	41	642	.005	LIBA ACADEMY 11 (Školské korčuľovanie)	6.2.1.	,00	,00	0	,00	11 632	2 560	0
76	41	642	.005	Súkromné CVČ Jazero N.O, Gymes	6.2.1.	165,44	171,60	138	321,30	170	138	138
77	41	642	.005	Harmony - Etický kompas	6.2.1.	,00	,00	0	,00	1 100	0	0
78	41	642	.006	členské príspevky ZMOS, RZ Hornád	1.3.	4 955,07	11 106,23	9 416	9 415,47	9 420	11 107	11 107
79	41	642	.013	Odchodné – odchod do dôchod.	13.	,00	,00	0	,00	5 100	0	0
80	41	642	.015	Náhrada NP / prvých 10 dní/	13.	381,05	718,68	1 500	1 404,32	500	500	500
						846 443,24	**895 559,49**	**970 868**	**866 798,95**	**1 094 613**	**1 013 673**	**1 010 570**

.01.1.1				Stavebný úrad		Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený Rozpočet	Skutočnosť	Návrh Rozpočtu	Návrh Rozpočtu	Návrh Rozpočtu
P.č.	Zdroj	Pol.	Podp.	Ukazovateľ	Program	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
81	111	611		Tarifné platy – ŠR	2.1.	12 433,40	10 261,72	14 343	14 344,31	14 343	14 343	14 343
82	41	611		Tarifné platy	2.1.	13 571,27	18 795,05	15 738	15 740,20	20 657	20 657	20 657
83	111	612	.001	Príplatky – ŠR	2.1.	4 924,00	5 279,96	3 668	3 667,91	3 668	3 668	3 668
84	41	612	.001	Príplatky – osobné hodnotenie	2.1.	8 902,74	7 787,97	11 590	11 589,84	13 132	13 132	13 132
85	111	614		Odmeny	2.1.	2 630,00	2 765,00	2 000	2 000,00	2 000	2 000	2 000
86	41	614		Odmeny	2.1.	,00	,00	0	,00	2 100	2 100	2 100
87	111	621		Poistné do VšZP – ŠR	2.1.	877,00	870,21	1 025	1 024,48	1 025	1 025	1 025
88	41	621		Poistné do VšZP	2.1.	2 002,34	2 035,62	1 728	1 728,23	1 105	1 105	1 105
89	111	623		Poistné do ost. ZP – ŠR	2.1.	259,00	696,95	779	778,43	779	779	779
90	41	623		Poistné do ost. ZP	2.1.	1 092,55	959,38	879	878,09	2 721	2 721	2 721
91	111	625	.001	Poistné nemocenské – ŠR	2.1.	168,88	231,36	301	301,27	301	301	301

.01.1.1				Stavebný úrad		Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený Rozpočet	Skutočnosť	Návrh Rozpočtu	Návrh Rozpočtu	Návrh Rozpočtu
P.č.	Zdroj	Pol.	Podp.	Ukazovateľ	Program	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
92	41	625	.001	poistné nemocenské	2.1.	429,24	413,08	359	358,98	499	499	499
93	111	625	.002	Poistné starobné – ŠR	2.1.	1 590,00	2 314,02	3 013	3 013,24	3 013	3 013	3 013
94	41	625	.002	poistné starobné	2.1.	4 393,18	4 132,22	3 591	3 590,92	4 987	4 987	4 987
95	111	625	.003	Poistné úrazové – ŠR	2.1.	91,00	132,18	172	172,12	172	172	172
96	41	625	.003	poistné úrazové	2.1.	250,67	235,97	206	205,08	328	328	328
97	111	625	.004	Poistné invalidné - ŠR	2.1.	341,00	495,86	646	645,72	646	646	646
98	41	625	.004	poistné invalidné	2.1.	596,99	782,82	770	769,43	1 054	1 054	1 054
99	111	625	.005	poistné v nezamest - ŠR	2.1.	114,00	165,30	215	215,27	215	215	215
100	41	625	.005	poistné v nezamest.	2.1.	198,66	260,82	257	256,43	385	385	385
101	111	625	.007	Poist. Do rezerv. fondu – ŠR	2.1.	540,00	785,06	1 022	1 022,29	1 022	1 022	1 022
102	41	625	.007	poistné do rezerv.o fondu	2.1.	1 489,94	1 401,85	1 219	1 218,26	1 678	1 678	1 678
103	41	627		Príspevok do DDP	2.1.	519,51	524,85	579	579,00	1 200	1 200	1 200
104	111	631	.001	Cestovné - ŠR	2.1.	69,24	45,47	38	37,43	38	38	38
105	41	631	.001	Cestovné	2.1.	,00	110,53	233	232,65	233	233	233
106	111	632	.003	poštovné a telekom. -ŠR	2.1.	2 327,96	2 344,00	2 622	2 621,62	2 622	2 622	2 622
107	41	632	.003	poštovné	2.1.	6 421,77	9 285,04	8 689	8 689,36	8 700	8 700	8 700
108	41	632	.004	Poplatky za Internet	2.1.	54,77	,00	0	,00	0	0	0
109	41	632	.005	Poplatky za telefón	2.1.	,00	,00	150	136,71	150	150	150
110	111	633	.006	Kancelárske potreby –ŠR	2.1.	685,14	509,72	322	321,27	322	322	322
111	41	633	.006	Kancel.potreby	2.1.	1 066,61	951,98	697	696,78	700	700	700
112	41	635	.003	Opravy telekom.zariadení	2.1.	,00	39,81	0	,00	0	0	0
113	111	637	.001	školenia, kurzy	2.1.	442,00	901,00	0	,00	0	0	0
114	41	637	.001	školenia, kurzy	2.1.	66,00	165,00	906	906,00	1 000	1 000	1 000
115	41	637	.014	Stravovanie	2.1.	322,08	400,68	274	273,26	274	274	274
116	41	637	.016	odvod do SF	2.1.	448,24	468,08	454	453,40	700	700	700
117	41	642	.015	Náhrada NP / prvých 10 dní/	2.1.	,00	,00	180	179,06	300	300	300
						69 319,18	**76 548,56**	**78 665**	**78 647,04**	**92 069**	**92 069**	**92 069**

.01.1.1				Školský úrad		Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený Rozpočet	Skutočnosť	Návrh Rozpočtu	Návrh Rozpočtu	Návrh Rozpočtu
P.č.	Zdroj	Pol.	Podp.	Ukazovateľ	Program	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
118	111	611		Tarifné platy – ŠR	2.2.	14 303,07	15 118,85	14 175	13 277,28	14 000	14 000	14 000
119	111	612		Príplatky – ŠR	2.2.	1 548,05	1 361,13	1 695	1 694,30	1 500	1 500	1 500
120	111	614		Odmeny	2.2.	1 000,00	830,00	400	400,00	1 200	1 200	1 200
121	111	621		Poistné VšZP – ŠR	2.2.	1 687,80	1 636,90	1 481	1 480,03	1 920	1 920	1 920
122	111	623		Poistné - ZP Dôvera – ŠR	2.2.	,00	103,80	0	,00	0	0	0
123	111	625	.001	Poistné nemocenské – ŠR	2.2.	236,24	243,62	207	207,15	300	300	300

.01.1.1				Školský úrad		Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený Rozpočet	Skutočnosť	Návrh Rozpočtu	Návrh Rozpočtu	Návrh Rozpočtu
P.č.	Zdroj	Pol.	Podp.	Ukazovateľ	Program	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
124	111	625	.002	Poistné starobné – ŠR	2.2.	2 362,92	2 436,98	2 072	2 072,04	3 000	3 000	3 000
125	111	625	.003	Poistné úrazové – ŠR	2.2.	132,00	139,18	118	118,33	170	170	170
126	111	625	.004	Poistné invalidné - ŠR	2.2.	124,38	,00	550	550,00	600	600	600
127	111	625	.005	poistné v nezamest. - ŠR	2.2.	41,46	,00	170	170,00	200	200	200
128	111	625	.007	Poist. rezerv. Fond – ŠR	2.2.	800,79	826,75	703	702,95	1 000	1 000	1 000
129	131 I	631	.001	Cestovné	2.2.	,00	,00	0	,00	100	0	0
130	111	632	.001	Energie – ŠR	2.2.	2 127,97	1 753,68	1 754	1 753,68	1 604	1 604	1 604
131	111	632	.003	poštovné	2.2.	841,88	819,53	0	,00	0	0	0
132	131 I	632	.003	poštovné	2.2.	,00	,00	0	,00	688	0	0
133	111	632	.004	Poplatky za Internet	2.2.	54,77	,00	219	108,60	109	109	109
134	111	632	.005	Poplatky za telefón	2.2.	,00	,00	733	732,60	733	733	733
135	131 I	632	.005	Poplatky za telefón	2.2.	,00	,00	0	,00	499	0	0
136	131 I	633	.001	Interierové vybavenie	2.2.	,00	,00	0	,00	1 901	0	0
137	111	633	.006	Kancelárske potreby – ŠR	2.2.	268,82	1 150,91	475	68,50	441	441	441
138	131 I	633	.006	Kancelárske potreby – ŠR	2.2.	,00	,00	0	,00	1 500	0	0
139	41	633	.011	Potraviny, voda	2.2.	91,37	99,70	90	45,55	50	50	50
140	41	635	.003	Oprava telekom zariadenia	2.2.	,00	39,82	50	,00	0	0	0
141	111	635	.003	Oprava telekom zariadenia	2.2.	,00	,00	209	208,68	200	200	200
142	111	635	.004	údržba rozmnož.techniky (kopírka)	2.2.	1 131,74	1 326,53	1 326	647,52	1 326	1 326	1 326
143	111	637	.014	stravovanie	2.2.	266,50	172,20	331	149,65	331	331	331
144	41	637	.014	stravovanie	2.2.	,00	129,15	0	,00	0	0	0
145	111	637	.016	odvod do SF	2.2.	133,61	182,12	156	154,86	250	250	250
146	41	637	.016	odvod do SF	2.2.	11,89	,00	0	,00	0	0	0
147	111	642	.013	Odchodné	2.2.	,00	,00	2 200	,00	0	0	0
148	41	642	.013	Odchodné	2.2.	,00	,00	0	,00	2 400	2 400	2 400
149	111	642	.015	Náhrada NP / prvých 10 dní/	2.2.	,00	,00	150	,00	300	300	300
						27 165,26	**28 370,85**	**29 264**	**24 541,72**	**36 322**	**31 634**	**31 634**

.01.3.3				Matričný úrad		Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený Rozpočet	Skutočnosť	Návrh Rozpočtu	Návrh Rozpočtu	Návrh Rozpočtu
P.č.	Zdroj	Pol.	Podp.	Ukazovateľ	Program	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
150	111	611		tarifné platy	2.3.	4 877,40	4 672,16	5 404	5 406,52	5 436	5 436	5 436
151	111	621		poistné do VšZP	2.3.	488,27	487,22	508	508,32	544	544	544

.01.3.3				Matričný úrad		Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený Rozpočet	Skutočnosť	Návrh Rozpočtu	Návrh Rozpočtu	Návrh Rozpočtu
P.č.	Zdroj	Pol.	Podp.	Ukazovateľ	Program	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
152	111	625	.001	poistné nemocenské	2.3.	76,59	75,44	89	88,39	76	76	76
153	111	625	.002	poistné starobné	2.3.	674,09	674,12	704	703,64	761	761	761
154	111	625	.003	poistné úrazové	2.3.	47,80	47,37	114	113,74	44	44	44
155	111	625	.004	poistné invalidné	2.3.	152,65	150,21	182	181,55	163	163	163
156	111	625	.005	Prísp. na poistenie v nezamest.	2.3.	57,53	56,68	59	58,78	54	54	54
157	111	625	.007	Poist. rezerv. Fond	2.3.	238,70	238,67	279	278,66	258	258	258
158	111	631	.001	Cestovné	2.3.	18,20	27,84	109	108,72	109	109	109
159	111	632	.003	poštovné a telekom.	2.3.	49,25	24,95	36	35,60	36	36	36
160	111	633	.006	nákup všeob. mater.	2.3.	494,47	793,15	113	112,78	112	112	112
161	111	637	.001	školenia, kurzy	2.3.	234,73	363,82	540	539,55	540	540	540
						7 409,68	**7 611,63**	**8 137**	**8 136,25**	**8 133**	**8 133**	**8 133**

01.6.0.				Voľby		Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený Rozpočet	Skutočnosť	Návrh Rozpočtu	Návrh Rozpočtu	Návrh Rozpočtu
P.č.	Zdroj	Pol.	Podp.	Ukazovateľ	Program	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
162	111	621		poistné VŠZP	13.	87,88	65,08	1	,80	3	0	0
163	111	625	.003	poistné úrazové	13.	,00	,49	0	,00	0	0	0
164	111	631	.001	Cestovné	13.	10,20	,00	7	6,80	21	0	0
165	111	632	.003	poštovné a telekom.	13.	112,50	20,00	25	25,00	75	0	0
166	111	633	.006	nákup všeob. mater.	13.	236,41	451,37	128	127,55	384	0	0
167	111	633	.016	Občerstvenie	13.	108,00	50,00	60	59,79	180	0	0
168	111	637	.007	Cestovné náhrady	13.	16,80	,00	20	20,40	40	0	0
169	111	637	.014	Stravovanie	13.	476,14	205,25	251	250,65	753	0	0
170	111	637	.026	Odmeny členom a zapisovateľom OVK	13.	1 678,32	893,75	1 122	1 122,30	2 244	0	0
171	111	637	.027	Odmeny za doručenie oznámení	13.	386,80	262,05	401	400,72	802	0	0
172	111	637	.037	Vratky – preplatky	13.	578,95	517,41	585	585,29	0	0	0
						3 692,00	**2 465,40**	**2 600**	**2 599,30**	**4 502**	**0**	**0**

01.7.0.				Transakcie dlhu		Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený Rozpočet	Skutočnosť	Návrh Rozpočtu	Návrh Rozpočtu	Návrh Rozpočtu
P.č.	Zdroj	Pol.	Podp.	Ukazovateľ	Program	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
173	41	651	.002	Splátky úrokov z leasingu - Traktor DEUSZ	11.	588,98	809,71	812	547,73	274	0	0
174	41	651	.002	Splátky úrokov z úveru - rek. ČOV	11.	588,98	809,71	812	0,00	5 000	5 000	5 000
						588,98	**809,71**	**812**	**547,73**	**5 274**	**5 000**	**5 000**

03.2.0.				Požiarna ochrana		Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený Rozpočet	Skutočnosť	Návrh Rozpočtu	Návrh Rozpočtu	Návrh Rozpočtu
P.č.	Zdroj	Pol.	Podp.	Ukazovateľ	Program	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
175	41	633	.006	nákup všeob. mater.	3.3.	,00	,00	1 000	124,80	1 000	300	300
176	41	637	.004	požiarny technik	3.3.	1 788,00	1 788,00	1 810	1 836,00	1 810	1 810	1 810
177	41	637	.011	Revízie has.prístrojov	3.3.	371,76	306,24	372	126,24	372	372	372
						2 159,76	**2 094,24**	**3 182**	**2 087,04**	**3 182**	**2 482**	**2 482**

.04.1.2				Pracovná oblasť – TSP		Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený Rozpočet	Skutočnosť	Návrh Rozpočtu	Návrh Rozpočtu	Návrh Rozpočtu
P.č.	Zdroj	Pol.	Podp.	Ukazovateľ	Program	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
178	1AC1	611		Tarifné platy – ESF	12.	0,00	5 760,66	41 101	37 243,25	34 618	0	0
179	1AC2	611		Tarifné platy – ŠR	12.	0,00	1 016,59	7 303	6 572,39	6 109	0	0
180	41	611		Tarifné platy	12.	0,00	7 742,33	24	23,56	2 143	0	0
181	1AC1	621		poistné do VšZP	12.	0,00	494,70	816	37,27	501	0	0
182	1AC2	621		poistné do VšZP	12.	0,00	87,30	144	6,58	88	0	0
183	41	621		poistné do VšZP	12.	0,00	103,40	48	0,00	31	0	0
184	1AC1	623		poistné do Ostatných poisťovní	12.	0,00	37,84	3 324	3 657,43	2 980	0	0
185	1AC2	623		poistné do Ostatných poisťovní	12.	0,00	6,68	645	645,44	526	0	0
186	41	623		poistné do Ostatných poisťovní	12.	0,00	613,86	196	0,00	184	0	0
187	1AC1	625	.001	poistné nemocenské	12.	0,00	79,80	587	522,24	493	0	0
188	1AC2	625	.001	poistné nemocenské	12.	0,00	14,09	104	92,16	87	0	0
189	41	625	.001	poistné nemocenské	12.	0,00	109,25	35	0,00	30	0	0
190	1AC1	625	.002	poistné starobné	12.	0,00	798,55	5 865	5 224,73	4 854	0	0
191	1AC2	625	.002	poistné starobné	12.	0,00	140,92	1 031	922,02	856	0	0
192	41	625	.002	poistné starobné	12.	0,00	1 093,26	345	0,00	300	0	0
193	1AC1	625	.003	poistné úrazové	12.	0,00	45,61	340	298,37	283	0	0
194	1AC2	625	.003	poistné úrazové	12.	0,00	8,05	60	52,67	50	0	0
195	41	625	.003	poistné úrazové	12.	0,00	62,42	20	0,00	17	0	0
196	1AC1	625	.004	poistné invalidné	12.	0,00	171,11	1 250	1 119,57	1 042	0	0
197	1AC2	625	.004	poistné invalidné	12.	0,00	30,20	221	197,59	184	0	0
198	41	625	.004	poistné invalidné	12.	0,00	234,26	74	0,00	64	0	0
199	1AC1	625	.005	Prísp. na poistenie v nezamest.	12.	0,00	57,03	425	373,18	348	0	0
200	1AC2	625	.005	Prísp. na poistenie v nezamest.	12.	0,00	10,07	75	65,87	61	0	0
201	41	625	.005	Prísp. na poistenie v nezamest.	12.	0,00	78,08	25	25,00	21	0	0
202	1AC1	625	.007	poistné do rezervného fondu	12.	0,00	270,93	1 998	1 772,54	1 647	0	0

.04.1.2				Pracovná oblasť – TSP		Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený Rozpočet	Skutočnosť	Návrh Rozpočtu	Návrh Rozpočtu	Návrh Rozpočtu
P.č.	Zdroj	Pol.	Podp.	Ukazovateľ	Progra	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
203	1AC2	625	.007	poistné do rezervného fondu	12.	0,00	47,81	353	312,79	291	0	0
204	41	625	.007	poistné do rezervného fondu	12.	0,00	370,93	118	0,00	102	0	0
205	1AC1	631	.001	Cestovné	12.	0,00	0,00	143	304,20	143	0	0
206	1AC2	631	.001	Cestovné	12.	0,00	0,00	26	53,65	26	0	0
207	131 I	631	.001	Cestovné	12.	0,00	0,00	0	0,00	150	0	0
208	1AC1	632	.003	Telefón	12.	0,00	120,36	612	180,34	180	0	0
209	1AC2	632	.003	Telefón	12.	0,00	21,25	44	26,17	26	0	0
210	131 I	632	.005	Telefón	12.	0,00	0,00	0	0,00	50	0	0
211	1AC1	633	.006	Všeobecný materiál	12.	0,00	291,44	226	252,00	369	0	0
212	1AC2	633	.006	Všeobecný materiál	12.	0,00	51,40	40	44,46	66	0	0
213	131 I	633	.006	Všeobecný materiál	12.	0,00	0,00	0	0,00	6 825	0	0
214	1AC1	637	.014	Stravné	12.	0,00	328,85	510	559,78	510	0	0
215	1AC2	637	.014	Stravné	12.	0,00	58,03	104	104,48	104	0	0
216	41	637	.016	Prídel do sociálneho fondu	12.	0,00	165,29	650	407,44	540	0	0
217	41	642	.015	Náhrada NP / prvých 10 dní/	12.	0,00	226,73	0	0,00	250	0	0
218	1AC1	642	.015	Náhrada NP / prvých 10 dní/	12.	0,00	128,40	595	275,26	382	0	0
219	1AC2	642	.015	Náhrada NP / prvých 10 dní/	12.	0,00	22,66	49	48,58	68	0	0
						,00	**20 900,14**	**69 526**	**61 421,01**	**67 599**	**0**	**0**

.04.1.2				Pracovná oblasť – Komunitné centrum		Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený Rozpočet	Skutočnosť	Návrh Rozpočtu	Návrh Rozpočtu	Návrh Rozpočtu
P.č.	Zdroj	Pol.	Podp.	Ukazovateľ	Progra	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
220	1AC1	611		Tarifné platy – ESF	12.	0,00	5 230,17	22 088	21 661,15	18 395	0	0
221	1AC2	611		Tarifné platy – ŠR	12.	0,00	922,98	3 905	3 819,30	3 246	0	0
222	41	611		Tarifné platy	12.	0,00	5,87	119	118,01	1 139	0	0
223	1AC1	621		poistné do VšZP	12.	0,00	384,81	1 607	1 603,19	1 357	0	0
224	1AC2	621		poistné do VšZP	12.	0,00	67,89	284	282,91	239	0	0
225	41	621		poistné do VšZP	12.	0,00	0,00	68	0,00	84	0	0
226	1AC1	623		Poistné do Ostatných ZP	12.	0,00	138,72	583	578,99	501	0	0
227	1AC2	623		Poistné do Ostatných ZP	12.	0,00	24,48	103	101,66	88	0	0
228	41	623		Poistné do Ostatných ZP	12.	0,00	0,00	35	0,00	31	0	0
229	1AC1	625	.001	poistné nemocenské	12.	0,00	73,23	310	305,32	258	0	0

.04.1.2				Pracovná oblasť – Komunitné centrum		Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený Rozpočet	Skutočnosť	Návrh Rozpočtu	Návrh Rozpočtu	Návrh Rozpočtu
P.č.	Zdroj	Pol.	Podp.	Ukazovateľ	Program	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
230	1AC2	625	.001	poistné nemocenské	12.	0,00	12,93	55	53,89	46	0	0
231	41	625	.001	poistné nemocenské	12.	0,00	0,00	19	0,00	16	0	0
232	1AC1	625	.002	poistné starobné	12.	0,00	732,93	3 103	3 054,96	2 584	0	0
233	1AC2	625	.002	poistné starobné	12.	0,00	129,33	548	539,12	456	0	0
234	41	625	.002	poistné starobné	12.	0,00	0,00	183	0,00	160	0	0
235	1AC1	625	.003	poistné úrazové	12.	0,00	41,85	179	174,39	153	0	0
236	1AC2	625	.003	poistné úrazové	12.	0,00	7,38	32	30,73	27	0	0
237	41	625	.003	poistné úrazové	12.	0,00	0,00	11	0,00	10	0	0
238	1AC1	625	.004	poistné invalidné	12.	0,00	157,05	663	654,59	558	0	0
239	1AC2	625	.004	poistné invalidné	12.	0,00	27,72	117	115,57	98	0	0
240	41	625	.004	poistné invalidné	12.	0,00	0,00	39	0,00	34	0	0
241	1AC1	625	.005	Prísp. na poistenie v nezamest.	12.	0,00	52,35	221	218,20	186	0	0
242	1AC2	625	.005	Prísp. na poistenie v nezamest.	12.	0,00	9,24	39	38,52	33	0	0
243	41	625	.005	Prísp. na poistenie v nezamest.	12.	0,00	0,00	13	0,00	11	0	0
244	1AC1	625	.007	poistné do rezervného fondu	12.	0,00	248,64	1 046	1 036,36	881	0	0
245	1AC2	625	.007	poistné do rezervného fondu	12.	0,00	43,89	185	182,91	155	0	0
246	41	625	.007	poistné do rezervného fondu	12.	0,00	0,00	62	0,00	54	0	0
247	41	631	.001	Cestovné	12.	0,00	4,50	155	354,08	0	0	0
248	1AC1	632	.005	Postovné a telefón	12.	0,00	25,69	1 020	93,64	94	0	0
249	1AC2	632	.005	Postovné a telefón	12.	0,00	4,53	180	16,52	17	0	0
250	41	632	.005	Postovné a telefón	12.	0,00	0,50	60	0,00	0	0	0
251	1AC1	633	.006	Všeobecný materiál	12.	0,00	268,44	593	592,40	268	0	0
252	1AC2	633	.006	Všeobecný materiál	12.	0,00	47,38	96	101,65	47	0	0
253	131 I	633	.006	Všeobecný materiál	12.	0,00	106,17	331	331,99	1 484	0	0
254	1AC1	637	.014	Stravné	12.	0,00	301,90	187	142,64	187	0	0
255	1AC2	637	.014	Stravné	12.	0,00	53,28	33	33,66	33	0	0
256	131 I	637	.014	Stravné	12.	0,00	0,00	0	0,00	260	0	0
257	41	637	.016	Prídel do sociálneho fondu	12.	0,00	71,17	330	245,04	290	0	0
258	41	642	.015	Náhrada NP / prvých 10 dní/	12.	0,00	71,17	500	0,00	500	0	0
						,00	**9 266,19**	**39 102**	**36 481,39**	**33 980**	**0**	**0**

.04.2.1				Veterinárna oblasť		Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený Rozpočet	Skutočnosť	Návrh Rozpočtu	Návrh Rozpočtu	Návrh Rozpočtu
P.č.	Zdroj	Pol.	Podp.	Ukazovateľ	Progra	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
259	41	633	.006	Potrava pre psov	3.2.	119,24	132,81	77	76,35	500	1 000	1 000
260	41	637	.005	odchyt psov	3.2.	2 374,00	3 549,50	2 010	2 010,00	3 900	1 900	1 900
						2 493,24	**3 682,31**	**2 087**	**2 086,35**	**4 400**	**2 900**	**2 900**

.04.5.1				Cestná doprava		Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený Rozpočet	Skutočnosť	Návrh Rozpočtu	Návrh Rozpočtu	Návrh Rozpočtu
P.č.	Zdroj	Pol.	Podp.	Ukazovateľ	Progra	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
261	111	633	.006	Materiál – ŠR (dopravné značky)	5.1.1.	130,80	136,80	253	252,12	253	253	253
262	41	633	.006	Materiál – dopravné značky a značenie	5.1.1.	,00	,00	1 652	1 651,84	2 000	1 000	1 000
263	111	633	.006	Posypovy materiál	5.1.1.	,00	112,25	0	,00	0	0	0
264	41	633	.007	Posypovy materiál	5.1.1.	,00	87,14	0	,00	1 500	1 000	1 000
265	111	635	.006	Údržba miestnych komunikácií -ŠR	5.1.1.	117,60	,00	0	,00	0	0	0
266	41	635	.006	Údržba miestnych komunikácií (Jazero)	5.1.1.	89 341,33	146 053,80	100 954	100 953,40	32 000	0	0
						89 589,73	**146 389,99**	**102 859**	**102 857,36**	**35 753**	**2 253**	**2 253**

05.1.0.				Nakladanie s odpadmi		Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený Rozpočet	Skutočnosť	Návrh Rozpočtu	Návrh Rozpočtu	Návrh Rozpočtu
P.č.	Zdroj	Pol.	Podp.	Ukazovateľ	Progra	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
267	41	637	.004	zber a likvidácia	4.1.	86 833,48	101 153,27	127 542	127 541,68	142 542	142 542	142 542
268	45	637	.004	zber a likvidácia Sanácia neleg.skládok	4.1.	14 180,00	,00	0	,00	0	0	0
269	71	637	.004	zber a likvidácia - environ.fond	4.1.	,00	824,00	0	,00	0	0	0
						101 013,48	**101 977,27**	**127 542**	**127 541,68**	**142 542**	**142 542**	**142 542**

.05.2.0.				ČOV		Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený Rozpočet	Skutočnosť	Návrh Rozpočtu	Návrh Rozpočtu	Návrh Rozpočtu
P.č.	Zdroj	Pol.	Podp.	Ukazovateľ	Progra	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
270	41	632	.001	Energie	9.2.	35 119,81	26 659,65	26 335	26 334,12	26 335	30 200	30 200
271	41	632	.003	Poštovné a telekom. služby	9.2.	163,64	186,51	0	,00	0	227	227
272	41	632	.005	Telekomunikačné služby	9.2.	,00	,00	227	184,41	227	227	227
273	41	633	.006	nákup všeob. mater.	9.2.	3 376,27	14 764,18	16 631	16 630,34	16 631	14 764	14 764
274	41	633	.010	pracovné odevy	9.2.	476,44	275,71	800	486,54	800	300	300
275	41	633	.015	Palivo do kosačky	9.2.	22,89	44,79	100	65,77	100	100	100
276	41	635	.004	Údržba prev. Strojov-čerpadla	9.2.	2 601,60	4 947,94	0	,00	0	5 000	5 000
277	41	635	.006	Údržba kanalizácie	9.2.	21 520,39	28 437,87	21 122	21 121,19	21 122	25 000	25 000
278	41	637	.004	Všeob. služby – Ekoservis	9.2.	5 060,40	4 501,20	4 911	4 910,40	4 911	4 600	4 600

.05.2.0.				ČOV		Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený Rozpočet	Skutočnosť	Návrh Rozpočtu	Návrh Rozpočtu	Návrh Rozpočtu
P.č.	Zdroj	Pol.	Podp.	Ukazovateľ	Program	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
279	41	637	.011	Rozbor vody	9.2.	1 490,40	658,80	0	,00	300	700	700
280	41	637	.012	Odplata za vypúšťanie vody	9.2.	24 959,46	20 668,49	106 958	106 957,93	15 984	20 668	20 668
281	41	637	.014	Stravovanie	9.2.	2 281,85	1 115,60	8 150	7 876,40	2 500	1 150	1 150
						97 073,15	**102 260,74**	**185 234**	**184 567,10**	**88 910**	**102 936**	**102 936**

06.2.0.				Rozvoj obce		Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený Rozpočet	Skutočnosť	Návrh Rozpočtu	Návrh Rozpočtu	Návrh Rozpočtu
P.č.	Zdroj	Pol.	Podp.	Ukazovateľ	Program	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
282	41	633	.006	nákup všeob. mater.(lanko , stromčeky)	9.4.	476,65	183,90	3 200	3 056,40	3 200	200	200
283	41	633	.015	Palivo do kosačiek	9.4.	963,76	914,69	1 500	911,11	1 100	1 500	1 500
284	41	635	.004	údržba kosačiek	9.4.	677,06	1 228,69	1 380	688,13	1 000	1 380	1 380
285	41	635	.006	Údržba verejnej zelene	9.4.	,00	110,00	500	,00	5 000	500	500
286	41	637	.004	Všeob. služby – vyrez a orez stromov	9.4.	,00	1 104,28	6 606	6 201,60	2 000	2 500	2 500
						2 117,47	**3 541,56**	**13 186**	**10 857,24**	**12 300**	**6 080**	**6 080**

06.4.0.				Verejné osvetlenie		Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený Rozpočet	Skutočnosť	Návrh Rozpočtu	Návrh Rozpočtu	Návrh Rozpočtu
P.č.	Zdroj	Pol.	Podp.	Ukazovateľ	Program	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
287	41	632	.001	Energie (+VSD na Urbariáte)	3.1.2.	23 192,11	18 118,44	13 417	13 416,14	31 000	36 660	36 660
288	41	635	.004	údržba VO	3.1.1.	7 155,32	6 815,95	3 450	3 449,60	3 000	7 000	6 163
						30 347,43	**24 934,39**	**16 867**	**16 865,74**	**34 000**	**43 660**	**42 823**

.07.2.1				Zdravotné stredisko		Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený Rozpočet	Skutočnosť	Návrh Rozpočtu	Návrh Rozpočtu	Návrh Rozpočtu
P.č.	Zdroj	Pol.	Podp.	Ukazovateľ	Program	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
289	41	632	.001	Energie	2.4.	18 957,66	13 870,67	14 001	14 000,43	14 001	16 200	16 200
290	41	632	.001	vodné a stočné	2.4.	770,29	735,69	828	827,08	828	750	750
291	41	633	.006	Všeobecný materiál	2.4.	99,29	440,63	500	208,07	500	500	500
292	41	635	.004	údržba prevádzkových strojov	1.5.2.	,00	,00	322	321,30	322	500	500
293	41	635	.006	údržba budov	1.5.2.	28,98	2 056,52	35	34,44	35	4 078	4 078
294	41	637	.011	Štúdie expertízy a posúdky	2.4.	198,00	165,00	0	,00	150	200	200
						20 054,22	**17 268,51**	**15 686**	**15 391,32**	**15 836**	**22 228**	**22 228**

.08.1.0				Športová hala a ihriská		Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený Rozpočet	Skutočnosť	Návrh Rozpočtu	Návrh Rozpočtu	Návrh Rozpočtu
P.č.	Zdroj	Pol.	Podp.	Ukazovateľ	Progra	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
295	41	632	.001	Energia	7.2.	20 791,89	15 867,00	15 640	15 639,22	15 640	20 000	22 895
296	41	633	.006	Materiál	7.2.	1 457,58	3 981,44	1 588	1 587,61	1 588	7 000	7 000
297	13F	633	.006	Materiál - Florbalové bránky	7.2.	150,00	,00	0	,00		0	0
298	41	635	.006	Údržba budov – ŠH	1.5.2.	3 894,50	3 320,68	21 618	21 617,02	5 000	10 000	10 000
299	41	637	.011	Revízie	7.2.	384,00	160,00	0	,00	200	220	220
						26 677,97	**23 329,12**	**38 846**	**38 843,85**	**22 428**	**37 220**	**40 115**

.08.2.0				Kultúrne služby Knižnica		Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený Rozpočet	Skutočnosť	Návrh Rozpočtu	Návrh Rozpočtu	Návrh Rozpočtu
P.č.	Zdroj	Pol.	Podp.	Ukazovateľ	Progra	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
300	41	632	.001	Energia	8.1.	2 956,15	3 415,05	5 091	5 090,60	5 091	5 091	5 091
301	41	632	.003	Poštovné a telekom. Služby	8.1.	,00	,00	50	,00	50	50	50
302	41	633	.001	Interierové vybavenie	8.1.	,00	,00	0	,00	0	1 000	0
303	41	633	.006	Materiál a čistiace prostriedky	8.1.	222,71	55,61	100	74,44	100	495	495
304	41	633	.009	Knihy do knižnice	8.1.	820,67	767,20	800	714,99	800	830	830
305	41	633	.011	Voda	8.1.	,00	,00	10	,00	10	10	10
						3 999,53	**4 237,86**	**6 051**	**5 880,03**	**6 051**	**7 476**	**6 476**

.08.2.0				Kultúrne služby KINO		Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený Rozpočet	Skutočnosť	Návrh Rozpočtu	Návrh Rozpočtu	Návrh Rozpočtu
P.č.	Zdroj	Pol.	Podp.	Ukazovateľ	Progra	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
306	41	632	.001	Energia	8.2.	4 278,30	3 820,02	4 700	4 394,22	4 700	4 700	4 700
307	41	632	.003	Poštovné a telek. Služby	8.2.	,00	,00	20	,00	20	20	20
308	41	633	.006	Materiál a čist. Prostriedky	8.2.	385,82	48,39	200	196,97	200	100	100
309	41	635	.006	Údržba budovy	1.5.1	79,23	,00	0	,00	1 000	2 000	2 000
310	41	637	.002	Kultúrne podujatia	8.3.	11 057,65	19 441,95	22 460	22 459,60	20 770	20 770	20 770
311	41	637	.004	Požičovné filmov	8.2.	,00	,00	0	,00	200	200	200
312	41	637	.011	Revízie	8.2.	,00	,00	0	,00	150	150	150
313	41	637	.012	Poplatky za autorské práva	8.2.	20,40	20,40	897	896,34	897	897	897
						15 821,40	**23 330,76**	**28 277**	**27 947,13**	**27 937**	**28 837**	**28 837**

08.3.0.				Vysielacie služby		Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený Rozpočet	Skutočnosť	Návrh Rozpočtu	Návrh Rozpočtu	Návrh Rozpočtu
P.č.	Zdroj	Pol.	Podp.	Ukazovateľ	Program	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
314	41	633	.006	Materiál	9.3.	4,80	,00	0	,00	100	1 000	3 000
315	41	635	.004	údržba MR	9.3.	315,48	387,78	886	885,12	886	2 868	2 868
						320,28	**387,78**	**886**	**885,12**	**986**	**3 868**	**5 868**

08.4.0.				Náboženské a spoločenské služby Dom smútku		Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený Rozpočet	Skutočnosť	Návrh Rozpočtu	Návrh Rozpočtu	Návrh Rozpočtu
P.č.	Zdroj	Pol.	Podp.	Ukazovateľ	Program	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
316	41	632	.001	Energie	9.1.	3 136,56	4 787,82	4 919	4 918,06	5 000	4 980	4 980
317	41	633	.006	nákup všeobecného materiálu	9.1.	158,30	807,21	1 652	1 651,98	1 652	200	200
318	41	633	.010	Pracovné odevy a obuv	9.1.	87,23	50,75	64	58,70	64	64	64
319	41	633	.015	Palivo do kosačky	9.1.	62,05	93,00	170	133,60	170	170	170
320	41	634	.001	oleje, maziva	9.1.	14,80	13,02	50	,00	50	50	50
321	41	635	.004	údržba kosačiek	9.1.	184,87	217,69	220	108,90	220	200	200
322	41	635	.006	Údržba budov a cintorína	1.5.2.	2 106,00	777,17	1 275	1 274,56	1 500	13 000	13 000
						5 749,81	**6 746,66**	**8 350**	**8 145,80**	**8 656**	**18 664**	**18 664**

09.1.1.1.				Predškolská výchova		Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený Rozpočet	Skutočnosť	Návrh Rozpočtu	Návrh Rozpočtu	Návrh Rozpočtu
P.č.	Zdroj	Pol.	Podp.	Ukazovateľ	Program	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
323	41	611		Tarifné platy	6.1.1.	78 210,71	81 519,48	91 000	89 689,41	116 000	116 000	116 000
324	111	612	.001	Príplatky – ŠR	6.1.1.	3 259,27	2 924,89	3 061	3 061,00	3 061	3 061	3 061
325	41	612	.001	Príplatky – osobné	6.1.1.	4 783,08	3 283,16	10 000	6 659,62	19 420	19 420	19 420
326	41	612	.002	Príplatky – ostatné	6.1.1.	5 790,92	5 080,54	10 000	5 206,63	5 300	5 300	5 300
327	41	614		Odmeny	6.1.1.	6 060,00	6 435,00	10 600	8 107,00	12 200	12 200	12 200
328	41	621		poistné do VšZP	6.1.1.	3 341,13	3 775,49	4 000	3 830,42	5 000	5 000	5 000
329	41	623		poistné do ostatných ZP	6.1.1.	6 694,28	6 459,45	8 100	7 683,70	10 400	10 400	10 400
330	41	625	.001	poistné nemocenské	6.1.1.	1 386,20	1 414,15	1 700	1 593,49	2 150	2 150	2 150
331	41	625	.002	poistné starobné	6.1.1.	13 868,40	14 147,67	17 000	15 941,18	21 500	21 500	21 500
332	41	625	.003	poistné úrazové	6.1.1.	791,89	807,95	1 000	910,38	1 240	1 240	1 240
333	41	625	.004	poistné invalidné	6.1.1.	2 971,40	3 031,25	3 900	3 415,52	4 600	4 600	4 600
334	41	625	.005	Prísp. na poistenie v nezamest.	6.1.1.	990,17	1 010,11	1 300	1 138,15	1 540	1 540	1 540
335	41	625	.007	poistné do rezerv.fondu	6.1.1.	4 704,82	4 799,65	5 900	5 408,13	7 300	7 300	7 300
336	41	627		Dôchodkové pripoistenie	6.1.1.	1 297,15	1 297,40	2 600	1 278,52	3 070	3 070	3 070
337	41	631	.001	Cestovné	6.1.1.	,00	6,70	32	32,00	32	32	32

09.1.1.1.				Predškolská výchova		Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený Rozpočet	Skutočnosť	Návrh Rozpočtu	Návrh Rozpočtu	Návrh Rozpočtu
P.č.	Zdroj	Pol.	Podp.	Ukazovateľ	Program	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
338	41	632	.001	Energie	6.1.1.	17 515,07	15 689,11	15 000	14 104,90	15 000	15 000	15 000
339	41	632	.003	poštovné	6.1.1.	215,97	199,08	200	10,45	50	50	50
340	41	632	.004	Internet	6.1.1.	54,77	20,32	0	,00	0	0	0
341	41	632	.004	Poplatky za telefón	6.1.1.	,00	,00	212	211,44	212	212	212
342	111	633	.006	nákup všeob. mater. - ŠR	6.1.1.	3 196,73	3 328,11	3 060	2 669,29	3 060	3 060	3 060
343	131 I	633	.006	nákup všeob. mater. - ŠR zostaok r. 2018	6.1.1.	,00	,00	0	,00	391	0	0
344	41	633	.006	nákup všeob. mater.	6.1.1.	5 136,74	9 937,76	6 040	6 039,83	6 040	6 040	6 040
345	72g	633	.006	Čerpanie školného	6.1.1.	,00	,00	3 900	2 592,40	3 900	3 900	3 900
346	41	633	.010	pracovné odevy	6.1.1.	138,42	250,02	0	,00	150	150	150
347	41	635	.006	údržba budov (fasáda a okná stravovacia časť,chodník)	1.5.1	22 542,18	8 000,75	3 003	3 002,02	4 000	4 000	4 000
348	41	637	.001	školenia, kurzy	6.1.1.	,00	258,00	315	315,00	350	350	350
349	131 I	637	.001	ERASMUS - školenia	6.1.1.	,00	,00	0	,00	1 124	0	0
350	41	637	.011	Revízie a posudky	6.1.1.	58,42	369,12	59	58,42	59	59	59
351	41	637	.014	stravovanie	6.1.1.	2 034,76	1 600,50	2 371	2 370,85	2 400	2 400	2 400
352	41	637	.016	odvod do SF	6.1.1.	1 013,38	965,74	1 600	1 142,68	1 950	1 950	1 950
353	41	642	.013	Odchodné – odchod do dôchod.	6.1.1.	,00	,00	0	,00	0	0	0
354	41	642	.015	Náhrada NP / prvých 10 dní/	6.1.1.	407,15	54,34	500	457,45	500	500	500
						186 463,01	**176 665,74**	**206 453**	**186 929,88**	**251 999**	**250 484**	**250 484**

09.6.0.1				Predškolská výchova – Jedáleň		Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený Rozpočet	Skutočnosť	Návrh Rozpočtu	Návrh Rozpočtu	Návrh Rozpočtu
P.č.	Zdroj	Pol.	Podp.	Ukazovateľ	Program	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
355	41	611		Tarifné platy	6.1.2.	15 533,12	16 906,05	17 500	16 726,95	25 000	25 000	25 000
356	41	612		Príplatky	6.1.2.	1 797,06	2 697,81	4 700	3 013,47	1 500	1 500	1 500
357	41	614		Odmeny	6.1.2.	1 440,00	1 709,00	1 900	1 760,00	2 100	2 100	2 100
358	41	623		Poistné do ostatných ZP	6.1.2.	2 024,62	2 219,99	2 600	2 344,22	3 000	3 000	3 000
359	41	625	.001	poistné nemocenské	6.1.2.	278,61	305,73	400	323,27	420	420	420
360	41	625	.002	poistné starobné	6.1.2.	2 787,19	3 058,51	4 000	3 234,19	4 200	4 200	4 200
361	41	625	.003	poistné úrazové	6.1.2.	159,14	174,65	220	184,73	240	240	240
362	41	625	.004	poistné invalidné	6.1.2.	426,89	452,55	800	472,85	900	900	900
363	41	625	.005	Prísp. na poistenie v nezamest.	6.1.2.	142,26	150,82	270	157,61	300	300	300
364	41	625	.007	poistné do rezerv.fondu	6.1.2.	945,57	1 037,56	1 200	1 097,20	1 450	1 450	1 450
365	41	627		Dôchodkové pripoistenie	6.1.2.	339,29	355,29	520	342,09	600	600	600
366	41	631	.001	Cestovné	6.1.2.	17,40	32,40	33	34,70	33	33	33

09.6.0.1				Predškolská výchova – Jedáleň		Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený Rozpočet	Skutočnosť	Návrh Rozpočtu	Návrh Rozpočtu	Návrh Rozpočtu
P.č.	Zdroj	Pol.	Podp.	Ukazovateľ	Program	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
367	41	633	.002	nákup VT (Notebook - vedúca jedálne)	6.1.2.	,00	,00	0	,00	680	680	680
368	41	633	.006	Všeobecný materiál	6.1.2.	1 021,72	952,11	1 000	922,16	1 000	1 000	1 000
369	41	633	.007	Čistiace a hygienické potreby	6.1.2.	205,67	,00	100	31,50	100	100	100
370	41	633	.010	pracovné odevy	6.1.2.	176,24	197,13	200	116,00	200	200	200
371	72f	633.	.011	Potraviny	6.1.2.	,00	,00	0	,00	21 000	21 000	21 000
372	41	635	.004	Údržba strojov,prístrojov	6.1.2.	200,00	32,00	232	232,00	232	232	232
373	41	637	.001	Školenia, kurzy, semináre	6.1.2.	20,00	40,00	40	,00	50	50	50
374	41	637	.016	Prídel do SF	6.1.2.	213,04	222,06	350	242,84	380	380	380
375	111	642	.026	ŠR – stravné predškolákov	6.1.2.	,00	,00	0	,00	2 000	2 000	2 000
376	41	642	.013	Odchodné – odchod do dôchod.	6.1.2.	,00	,00	1 150	,00	1 340	1 340	1 340
377	41	642	.015	Náhrada NP / prvých 10 dní/	6.1.2.	,00	,00	300	126,96	300	300	300
						27 727,82	**30 543,66**	**37 515**	**31 362,74**	**67 025**	**67 025**	**67 025**

.10.7.0				Sociálne služby		Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený Rozpočet	Skutočnosť	Návrh Rozpočtu	Návrh Rozpočtu	Návrh Rozpočtu
P.č.	Zdroj	Pol.	Podp.	Ukazovateľ	Program	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
378	41	642	.014	Rez.na prísp. Dom dôch.	10.1.	1 864,56	1 859,34	1 907	1 906,64	1 900	3 000	3 000
						1 864,56	**1 859,34**	**1 907**	**1 906,64**	**1 900**	**3 000**	**3 000**

.10.7.0				Hmotná núdza Sociálna výpomoc		Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený Rozpočet	Skutočnosť	Návrh Rozpočtu	Návrh Rozpočtu	Návrh Rozpočtu
P.č.	Zdroj	Pol.	Podp.	Ukazovateľ	Program	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
379	131F	637	.037	Odvod nevyčerpaných prostriedkov	10.2.	1 039,76	,00	0	,00	0	0	0
380	131F	637	.037	Odvod nevyčerpaných prostriedkov	10.2.	27,06	,00	0	,00	0	0	0
381	131G	637	.037	Odvod nevyčerpaných prostriedkov	10.2.	,00	673,00	0	,00	0	0	0
382	131G	637	.037	ŠR - Rodinné prídavky r.2016	10.2.	,00	26,62	0	,00	0	0	0
383	131H	637	.037	ŠR - Rodinné prídavky r.2017	10.2.	,00	,00	27	26,62	0	0	0
384	131H	637	.037	ŠR - HN Stravné 2017	10.2.	,00	,00	639	639,00	0	0	0
385	131 I	637	.037	ŠR - HN Stravné 2018 - nevyčerpané	10.2.	,00	,00	,00	,00	500	0	0
386	131I	642	.026	ŠR - Rodinné prídavky r.2018	10.2.	,00	,00	,00	,00	28	0	0
387	111	637	.037	ŠR - HN Nevyčerpané prostr. Šk.potreby 2018	10.2.	,00	,00	17	16,60	0	0	0
388	111	642	.026	ŠR HN – školské pomôcky	10.2.	1 593,60	1 377,80	1 129	1 112,20	2 700	2 700	2 700
389	111	642	.026	ŠR HN – stravné	10.2.	4 814,00	4 492,00	3 812	3 312,00	4 300	4 300	4 300
390	111	642	.026	ŠR - Rodinné prídavky	10.2.	8 713,38	7 569,50	12 402	12 374,88	7 600	7 600	7 600

.10.7.0				Hmotná núdza Sociálna výpomoc		Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený Rozpočet	Skutočnosť	Návrh Rozpočtu	Návrh Rozpočtu	Návrh Rozpočtu
P.č.	Zdroj	Pol.	Podp.	Ukazovateľ	Program	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
391	111	642	.026	ŠR – Náhradný príjemca dávky v HN	10.2.	4 566,55	5 206,60	3 608	3 607,20	0	0	0
392	41	642	.026	Jednorázová soc. Výpomoc	10.2.	100,00	100,00	1 500	100,00	1 500	1 500	1 500
						20 854,35	**19 445,52**	**23 134**	**21 188,50**	**16 628**	**16 100**	**16 100**

Spolu bežné výdavky obce	**1 628 519,17**	**1 777 540,33**	**2 064 349**	**1 911 829,82**	**2 083 025**	**1 908 264**	**1 908 219**