

ROZPOČET OBCE SEŇA
na roky 2016 -2018

Bežné príjmy

Zdroj	Položka	Popis ekonom.klasifikácie	Skutočné plnenie			2015		2016	2017	2018
			2012	2013	2014	rozpočet	Plnenie rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
Bežné príjmy - daňové										
41	111003	Daň z príjmov FO	404521,55	474132,13	485432,38	515 729	526 428,45	567 283	570 000	570000
41	121001	Daň z pozemkov	34646,81	32313,10	33220,8	34650	31932,03	33435	33000	34000
41	121002	Daň zo stavieb	16266,53	16470,25	17396,34	16470	11424,38	20349	21000	21000
41	121003	Daň z bytov	242,74	267,91	289,03	268	280,86	328	330	330
41	133001	Daň za psa	1580,8	2119,77	1974,16	2120	2027,8	2597	2600	2600
41	133006	Dan za ubytovanie	0	15,19	0	16	8,7	16	16	16
41	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	675,00	857,50	621	860	1128	1200	1300	1350
41	133013	Poplatok za komunálne odpady a DSO	26405,9	25836,44	26052,04	30000	26540,35	34065	34065	34065
100 Daňové príjmy:			484 339	552 012,29	564 985,75	600 113	599 770,57	659 273	662 311	663361

Zdroj	Položka	Popis ekonom.klasifikácie	Skutočné plnenie			2015		2016	2017	2018
			2012	2013	2014	rozpočet	Plnenie rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
Bežné príjmy - nedaňové										
41	212002	Za prenájom pozemkov	25239,3	22542,54	12969,41	13000	8884,18	10000	10000	10000
41	212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	30239,45	24156,35	22560,06	24200	22066,35	23000	24200	24200
41	212004	Príjmy z prenajatých zariadení	28,00	252,00	287	250	266	270	250	250
41	221004	Správne a ostatné poplatky	15127,74	8139,50	6461	8200	3374	5000	5000	5000
41	222003	Za porušenie predpisov	550,91	252,79	765	250	123	250	250	250
41	223001	Za tovary a služby (aj za vodu a za splašky)	31334,13	32482,38	31813,03	32500	33638,52	51456	52000	53000
41	223002	Za MŠ (školné)	2592,9	2217,70	2438,8	2200	2367,8	2360	2400	2400
41	223003	Príjmy za stravné	13918,37	12662,98	14251,74	12670	12806,9	11000	11000	11000
41	243	Príjmy z úrokov z účtov finan.hospodárenia	96,16	153,15	140,98	150	107,03	150	150	150
71	291003	Vrátené prostriedky od PO	1019,00	0,00	1257	0	0	0	0	0
41	292006	Príjmy z náhrad poisť. plnenia	962,63	1600,99	0	0	0	0	0	0
41	292008	Príjmy z výťažkov z lotérií	1575,46	5154,56	4551,34	5200	7846,75	7900	7900	7900
41	292012	Príjmy z dobropisov	2958,05	1032,95	4326,98	0	6412,2	962	0	0
41	292017	Vratky	0	141,89	293,41	0	78,46	0	0	0
41	292019	Z refundácie	0	0,00	0	0	530	0	0	0
41	292027	Iné	1059,4	0,00	0	0	110	0	0	0
41	200	Príjmy	126701,5	110789,78	102115,75	98620	98611,19	112348	113150	114150
71	311	Sponzorské príspevky		350,00	950	1100	7310	0	0	0
71	300	Granty	0	350,00	950,00	1100,00	7310,00	0,00	0,00	0
111	312001	skladník CO	187,2	187,20	187,2	0	0	0	0	0
111	312001	Transfer na REGOB	702,57	0,00	0	0	0	0	0	0
111	312001	Transfer na matričnú činnosť	3783,60	0,00	0	0	0	0	0	0

111	312001	Transfer na úkony pre život.prostredie	201,00	0,00	172	0	0	0	0	0
111	312001	Transfer na dopravu a komunikácie	108,13	0,00	91,15	0	0	0	0	0
111	312001	Dotácia na drevo občanom v HN	1794,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111	312001	Dotácia na opravu školského ihriska	3000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111	312001	Transfer na voľby	1990,74	0,00	5744,84	0	0	0	0	0
111	312001	Transfer: ZŠ	497634	590457,97	532524	515341	517996	521551	522000	522000
111	312001	Transfer ZŠ : dopravné	10943,00	12221,00	11132	7477	11643	9114	9000	9000
111	312001	Transfer ZŠ : vzdelávacie poukazy	8990,00	8444,80	7489	6930	7482	8587	8500	8500
111	312001	Transfer ZŠ : SZP	1733,00	6700,00	9601	9222	8374	4578	4600	4600
111	312001	Transfer ZŠ: príspevok na učebnice	0,00	0,00	0	0	1084,99	1496	0	0
111	312001	Tranfer ZŠ: škola v prírode	0,00		0	0	0	3500	3500	3500
111	312001	Transfer ZŠ: lyžiarsky kurz	0,00	0,00	0	0	0	3900	5000	5000
111	312001	Transfer MŠ: na výchovu a vzdelávanie	3047,00	3589,00	3147	3255	3364	3581	3580	3580
111	312001	Transfer: HN ZŠ strava, uč. pomôcky	11314,07	15039,17	13959,04	13750	11650,84	11300	12300	12300
111	312001	Transfer: HN MŠ strava, uč. pomôcky	654,8	1143,80	705	1260	631,4	650	700	700
111	312001	Transfer: rodinné prídavky	4091,16	5275,34	10247,58	10200	11944,18	11950	12000	12000
111	312001	Transfer: OP - hmotná núdza	0	0,00	4084,68	4085	4487,2	4410	4500	4500
111	312001	Transfer: rodičovský príspevok	0	0,00	2032,00	2032	5721,6	5725	5600	5600
111	312001	Transfer na výkon osobitn.prijemcu	61,42	109,56	266,43	110	313,74	314	320	320
111	312012	Transfer na matričnú činnosť	0	4838,45	4941,53	4950	5068,83	5036	5673	5841
111	312012	Transfer na REGOB	0	697,62	696,3	690	689,7	701	701	701
111	312012	Transfer na úkony pre život.prostredie	0	193,00	0	197	170	196	197	197
111	312012	Transfer na dopravu a komunikácie	0	107,60	0	91	90,29	91	91	91
111	312012	Transfer na voľby	0	1200,00	1047,06	641	640	1418	0	0
111	312012	Odmena skladníka CO	0	0	0	187	187,2	188	188	188
111	300	Transfery	550235,69	650204,51	608067,81	580418	591538,97	598286	598450	598618
11T1	312001	Dot. pedagog. asistentkám ZŠ	0	0,00	13889,18	9416	10738,88	0	0	0
11T1	312001	Transfer na aktívnu politiku trhu práce	26757,21	18830,37	18448,22	63967	27899,89	42702	41622	42702
11T1	300	Transfery	26757,21	18830,37	32337,4	73383	38638,77	42702	41622	42702
11T2	312001	Dot.pedagog.asistentkám ZŠ	0	0,00	2140,88	1661	1895,13	0	0	0
11T2	312001	Transfer na akt.pol.trhu práce	4256,92	3322,97	3255,56	7525	4923,19	7531	7531	7531
11T2	300	Transfery	4256,92	3322,97	5396,44	9186	6818,32	7531	7531	7531
		Nedaňové príjmy spolu:	707 951,32	783 497,63	748 867,40	762 707,00	742 917,25	760 867,00	760 753,00	763 001,00
		Daňové a nedaňové príjmy spolu:	1 192 290,65	1 335 509,92	1 313 853,15	1 362 820	1 342 687,82	1 420 140,00	1 423 064,00	1 426 362,00

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY:

Zdroj	Položka	Popis ekonom.klasifikácie	Skutočné plnenie			Rozpočet	rozpočtu	Návrh rozpočtu		
			2012	2013	2014	2015		2016	2017	2018
43	231	Príjem z predaja kapit. Aktív	1500,00	230,00	21590	5000	0	0	0	0
43	233001	predaj pozemkov	1603,00	1488,94	2244	0	830	0	0	0
111	322001	Zo štátneho rozpočtu	0	4000,00	0	0	0	0	0	0
11S2	322001	Zo štátneho rozpočtu	4812,31	0,00	0	0	0	349500	0	0
11S1	322001	Zo štátneho rozpočtu	40904,50	0,00	0	0	0	2970750	0	0
45	322002	Zo štátneho fondu	3500,00	0,00	0	0	0	0	0	0
S P O L U :			52 319,81	5 718,94	23 834	5 000	830	3 320 250	0	0

FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ :

Zdroj	Položka	Popis ekonom.klasifikácie	Skutočné plnenie			Rozpočet	Plnenie rozpočtu	Návrh		
			2012	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
131B	453	Nevyčerpané rodinné prídavky	66,03	0,00	0	0	0	0	0	0
131B	453	Nevyčerpané prostriedky ZŠ 2011	60000,62	0,00	0	0	0	0	0	0
131B	453	Nevyč.prost. ZŠ- UP,ZZ,FS,mapy	12008,00	0,00	0	0	0	0	0	0
131B	453	Nevyč.pr. ZŠ UP-vzdelávacie poukazy	1766,00	0,00	0	0	0	0	0	0
131B	453	Nevyč.pr. ZŠ - dopravné žiaci	2078,2	0,00	0	0	0	0	0	0
131B	453	Nevyčer.pr. ZŠ Interiérové vybavenie	500,00	0,00	0	0	0	0	0	0
131B	453	nevyčerpaná dot. z roku 2011 - unimobunky	7286,45	0,00	0	0	0	0	0	0
131B	453	nevyč.dot.2011 na hm.núdzu ZŠ, MŠ	885,18	0,00	0	0	0	0	0	0
46	454001	prevod prostriedkov z peňažných fondov	19994,4	104022,03	74290,84	94961	76677,46	113272,00	39147	36431
52	513001	krátkodobý úver	70000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
52	514001	dlhodobý úver	0	0,00	0	0	0	0	0	0
52	514002	dlhodobý úver	0	0,00	160000	0	0	0	0	0
132	453	zostatok prostriedkov z predch. roka	0	333,66	0	0	0	0	0	0
131C	453	zostatok prost.pre ZŠ	0	34117,09	0	0	0	0	0	0
131C	453	zostatok prostr.pre hmontnú núdzu	0	1875,62	0	0	0	0	0	0
131 C	453	zostatok sponzorského príspevku MŠ	0	269,00	0	0	0	0	0	0
132	453	Zábezpeky verejné obstar.	0	8000,00	0	0	0	0	0	0
131D	453	zostatok prost. Pre ZŠ	0	0,00	29702,04	0	0	0	0	0
131D	453	dotácie MF 5% ZŠ zostatok	0	0,00	0	0	0	0	0	0
131D	453	vrátka UPSVaR strava, pomôcky	0	0,00	1317,63	0	0	0	0	0
131D	453	stravné ZŠ	0	0,00	906,31	0	0	0	0	0
131D	453	dotácie MF 5% MŠ zostatok	0	0,00	2024,55	0	0	0	0	0
131E	453	Zostatok prostriedkov z roku 2014	0	0,00	0	32742	32740,18	0	0	0
131F	453	Zostatok prostriedkov z roku 2015 (ZŠ, UPSVaR)	0	0,00	0	0	0	23549	0	0
Spolu:			174584,88	148617,4	268241,37	127703	109417,64	136821	39147	36431

Spolu:			226 904,69	154 336,34	292 075,37	132 703,00	110 247,64	3 457 071,00	39 147,00	36 431,00
---------------	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------	------------------	------------------

Výdavky verejnej správy

BEŽNÉ VÝDAVKY :

01.1.1.6 Verejná správa predchádzajúce obdobie

01.1.1 Verejná správa od r. 2015

Program	Zdroj	Položka	Popis ekonom.klasifikácie	Skutočné plnenie			2015		Návrh		
				2012	2013	2014	Rozpočet	Plnenie rozpočtu	2016	2017	2018
8	41	611	Tarifné a osobné platy	63759,98	56948,08	66244,32	70172	61122,89	67525	67525	67525
8	41	612001	Osobný príplatok	3536,74	3659,68	3461,73	3888	3365,76	10545	10500	10500
8	41	614	Odmeny	1000,00	1500,00	4000,00	4000	4000	4000	4000	4000
		610	Spolu: KZ 41	68296,72	62107,76	73706,05	78060,00	68488,65	82070,00	82025,00	82025,00
8	41	621	Poistné do VŠZP	3956,13	3930,57	3828,30	1506	1502,67	1087	1087	1087
8	41	623	Poistné do ostatných ZP	2938,05	3304,97	3920,45	6300	7064,36	7120	7000	7000
8	41	625001	Poistné na nemoc.poistenie	878,08	955,01	1064,90	1180	1127,88	1149	1132	1132
8	41	625002	Poistné na starob. poistenie	9639,68	10401,44	11106,12	11200	11709,17	11490	11322	11322
8	41	625003	Poistné na úrazové poistenie	581,40	597,45	634,21	650	704,81	657	650	650
8	41	625004	Poistné na invalid.poistenie	2065,18	2169,65	2317,72	2420	2455,45	2462	2426	2426
8	41	625005	prís.p.na poist.v nezamest.	684,55	686,69	760,63	800	805,87	821	59	59
8	41	625007	prís.p.na poist.do rez.fondu	3269,98	3528,33	3767,60	3950	3972,18	3898	3842	3842
		620	Spolu: KZ 41	24013,05	25574,11	27399,93	28006	29342,39	28684	27518	27518
8	41	631002	cestovné náklady zahraničné	118,48	0,00	0,00	0	0	0	0	0
8	41	631001	Cestovné	59,36	36,37	45,32	100	160,88	100	100	100
8	41	632001	Energie	9081,81	6196,20	6590,47	7000	4579,21	6500	7000	7000
8	41	632003	Poštové a telekom.služby	2338,08	2229,09	2023,71	2300	2207,44	2300	2300	2300
8	41	632004	Poplatok za prístup k internetu	0	55,55	0,00	60	54,61	60	60	60
8	41	633001	Interiérové vybavenie	0	0,00	1309,42	2000	1714,11	2000	2000	2000
8	41	633002	Výpočtová technika	17,98	325,00	230,79	2000	606,92	700	500	500
8	41	633003	Telekomunikačná technika	0	5,50	0,00	10	5	10	10	10
8	41	633004	Prevádzk.stroje a prístroje	434,42	873,67	1238,79	3000	1484,87	1500	1300	1300
8	41	633004	Smetné nádoby, lavičky	0	0,00	0,00	0	0	1200	200	200
8	41	633005	Špeciálne prístroje - fotopasca	0	0,00	0,00	0	0	350	350	350
8	41	633006	Všeobecný materiál	2415,52	2291,94	2782,31	3800	3663,72	3500	2500	2500
8	41	633006	Autobusové zastávky	0	0,00	0,00	0	0	3000	0	0
1.1.1	41	633006	Darčkové predmety-dôchodcovia	0	0,00	0,00	0	0	500	500	500
8	41	633006	Orientačné tabule-označenie ulíc	0	0,00	0,00	0	0	10000	0	0
1.1.1	41	633006	Materiál - akcie obce	0	0,00	0,00	0	0	300	300	300
8	41	633009	Knihy, časopisy, noviny	295,29	145,84	197,90	200	28,2	150	150	150
8	41	633010	Pracovne odevy,obuv a prac.pomôcky	91,87	48,28	92,77	100	0	0	0	0
1.1.1	41	633011	Potraviny Deň obce	2410,47	2651,01	2053,41	2700	2714,5	1200	1200	1200
10.1	41	633011	Potraviny Polmaratón	0	0,00	0,00	0	0	800	800	800
1.1.1	41	633011	Potraviny - Pozdrav dôchodcovia	0	0,00	0,00	0	0	150	150	150

3.1	41	633013	Softvér	5,00	88,99	0,00	1500	67,64	250	200	200
1.1.1	41	633016	Vecné dary	0,00	0,00	0,00	0	0	300	300	300
1.1.1	41	633016	Kvety, vence	0,00	0,00	0,00	0	0	300	300	300
1.1.1	41	633016	Reprezentačné	1264,91	1254,64	1125,44	1270	1292,06	1300	1270	1270
1.1.1	41	633016	Príspevok pre športovca na paralympiáde	0	0,00	0,00	0	0	600	0	0
1.1.1	41	633016	Príspevok pre holubárov	0	0,00	0,00	0	0	200	0	0
8	41	634001	Palivo, mazivá, oleje	2491,36	2437,58	1863,01	2500	2722,24	2800	2800	2800
8	41	634002	Servis, údržba, oprava aut.	2633,19	2881,25	1390,32	3000	1034,21	1000	1000	1000
8	41	634003	Poistné vozidiel	1073,18	668,98	620,10	770	768,22	1000	770	770
8	41	634004	Prepravné a nájom dopr.prostr.	0	0,00	30,00	100	20	100	100	100
8	41	634005	Parkov.a diaľničné poplatky	50,00	61,90	89,20	100	11	100	100	100
3.1.	41	635002	Údržba výpočt.techniky	0	295,14	0,00	300	1756	500	500	500
8	41	635003	Údržba telekom.techniky	0	0,00	45,00	100	96	0	0	0
8	41	635004	Údržba prev.stroj.a prístroj.	476,99	57,00	36,80	500	529,8	500	500	500
3.2.2	41	635006	Údržba budov, priestorov a objektov	79,99	2318,68	440,63	4585	3320,12	5600	2000	2000
3.2.2	41	635006	Údržba budov-budova Niké okná	0	0,00	0,00	0	0	1500	500	500
8	41	635009	Údržba softweru	920,28	589,45	639,02	950	1103,19	1000	950	950
8	41	635010	Komunikačná infraštruktúra	0	0,00	0,00	0	744,59	984	1000	1000
3.2.1	41	636001	Nájomné za SPF	42,24	42,24	42,24	43	42,24	53	53	53
3.3	41	637001	Školenia, semináre, konfer.	507,50	437,00	505,00	800	353,8	1000	800	800
1.1.1	41	637002	Súťaže a kult.podujatia-Deň obce	0	200,00	0,00	700	50	3000	3000	3000
10.1	41	637002	Kultúrne podujatia-Polmaratón	0	0,00	0,00	0	0	600	600	600
1.1.1	41	637002	Kultúrne podujatia- dôch.,Okt.	0	0,00	0,00	0	0	800	800	800
1.1.1	41	637002	Kultúrne podujatia-akcie pre deti	0	0,00	0,00	0	0	1000	1000	1000
2.1.2	41	637003	Propagácia, reklama, inzercia	904,92	729,07	721,45	800	378,14	700	800	800
8	41	637004	Všeobecné služby	2004,55	1848,44	1465,36	1100	1267,62	1300	1300	1300
2.1.	41	637004	Všeobecné služby obecné noviny	0	0,00	866,40	0	0	0	0	0
8	41	637005	špec.služby (práv.a i.)	2470,20	11301,35	13123,68	13500	11015,4	13300	13500	13500
1.4.2.	41	637005	špec.služby (audit)	1200,00	0,00	1188,00	1200	1200	1200	1200	1200
8	41	637011	Štúdie, expertízy a posudky	0	0,00	0,00	500	35	100	500	500
8	41	637012	Poplatky a odvody	2162,14	1075,11	1815,54	1900	1200,63	1300	1900	1900
8	41	637014	Stravovanie	9303,00	6750,00	8425,35	8500	10121,82	9000	8500	8500
8	41	637015	Poistné budov	1426,65	1337,17	1337,17	1400	1467,01	1500	1500	1500
8	41	637016	Prídel do sociálneho fondu	436,49	421,62	485,51	490	437,24	510	510	510
8	41	637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	0	1553,45	0,00	0	0	0	0	0
8	41	637023	Kolkové známky	0	0,00	0,00	0	82	50	0	0
1.1.2	41	637026	Odmeny poslancom	370,00	2007,00	208,40	3000	901,98	4000	3000	3000
8	41	637027	Odmeny na základe dohôd	3717,35	5192,49	4433,06	4000	5883	4000	4500	4500
8	41	637031	Pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	0	2366	0	0	0
8	41	637032	Vrátenie príjmov - sobášny poplatok	0,00	0,00	0,00	0	66	0	0	0
8	41	637034	Pracovná zdravotná služba	0	0,00	0,00	700	459,96	400	400	400
8	41	637035	Dane	1371,80	15,74	15,74	50	15,74	50	50	50

4.1	41	641006	Transfer na spoločný úrad	2209,12	3652,54	4667,93	4700	2335,5	0	0	0
4.1	41	641009	Transfer na spoločný úrad	0	0,00	0,00	0	0	4700	4700	4700
8	41	642001	Dotácie obč.združ.(Rozmaring)	700,00	630,00	1000,00	1800	1800	1500	1500	1500
8	41	642001	Dot.obč.združ.Sen.okrášl.spol	0,00	0,00	0,00	500	500	500	500	500
8	41	642001	Dotácia - RC Model Club	0,00	0,00	0,00	0	0	200	200	200
10.2	41	642002	Dotácia TJ	6400,00	7399,00	6400,00	6400	6400	6400	6400	6400
8	41	642006	Na členské príspevky	0	169,12	343,93	2500	1715,73	1071	1250	1250
2.1.2	41	642006	Abovský hlásnik	0	0,00	0,00	0	0	1071	1250	1250
8	41	642015	Na nemocenské dávky	197,58	111,51	626,05	700	279,81	300	400	400
10.1	41	644003	Dotácia SOPKA	700,00	630,00	1000,00	1000	1000	1000	1000	1000
8	41	642001	Dotácia pre Rozmaring	0	333,66	0,00	0	0	0	0	0
8	41	642005	Dotácie pre CVČ - cudzí zriadč.	0	2829,67	2318,30	2500	633,33	1000	1000	1000
8	41	642005	Dotácie pre CVČ - pri ZŠ Seňa	0	0,00	0,00	0	0	4000	7000	7000
8	41	642007	Dotácia cirkvi	0	0,00	0,00	2000	2000	2000	2000	2000
8	41	642012	Odstupné	0	0,00	0,00	4899	5461,51	0	0	0
8	41	642013	Odchodné	0	0,00	0,00	0	0	1437	0	0
8	41	642200	Náhrada za telefón-starostka, zást.	0		0,00	0	450	600	600	600
	41	630+640	Spolu: KZ 41	62381,72	74178,24	73833,52	104627	90603,99	121996	103423	103423
8	111	631001	Cestovné	0	0,00	0,00	0	16	0	0	0
8	111	632003	Poštové a telekom.služby	0	0,00	87,00	0	1,15	0	0	0
8	111	633001	Interiérové vybavenie	325,20	0,00	0,00	0	0	0	0	0
8	111	633004	Prevádzk.stroje a prístroje	0	0,00	100,00	0	0	0	0	0
8	111	633006	Kanc.materiál na REGOB	302,63	579,58	404,30	618	600,55	629	629	629
8	111	635004	Údržba kopírky, tlačiarne REGOB	74,74	118,04	0,00	0	0	0	0	0
8	111	635009	Údržba softweru EO REGOB	0	0,00	72,00	72	72	72	72	72
3.3	111	637001	Školenia, semináre, konfer.	0	0,00	33,00	0	0	0	0	0
8	111	637027	Dohoda – skladník CO	187,20	187,20	187,20	187	187,2	188	188	188
	111	630	Spolu: KZ 111	889,77	884,82	883,50	877,00	876,90	889,00	889,00	889,00
1.1.1	71	633011	Potraviny Deň obce	0	250,00	850,00	900	460	0	0	0
10.1	71	637002	Súťaže a kult.podujatia	0	0,00	0,00	0	850	0	0	0
	71	630	Spolu: KZ 71	0,00	250,00	850,00	900,00	1310,00	0,00	0,00	0,00
			S P O L U 0111 BV	155 581,26	162 994,93	176 673,00	212 470,00	190 621,93	233 639,00	213 855,00	213 855,00

01.3.3 **Matrika**

Program	Zdroj	Položka	Popis ekonom.klasifikácie	Skutočné plnenie			2015		Návrh		
				2012	2013	2014	Rozpočet	Plnenie rozpočtu	2016	2017	2018
4.2.	111	611	Tarifný plat	2405,66	2312,72	2340,11	2064	2523,51	2303	2395	2490
4.2.	111	612001	Osobný príplatok	341,27	434,20	616,58	840	602,8	1200	1200	1200
4.2.	111	623	Poistné do ostatných ZP	265,34	272,03	294,67	295	318,15	324	359	369
4.2.	111	625001	poist.na nemoc.poist.do SP	38,28	38,28	41,17	42	44,47	44	51	52
4.2.	111	625002	Poistné na starob. poistenie do SP	383,27	383,28	412,54	407	445,4	440	510	520
4.2.	111	625003	Poistné na úrazové poistenie do SP	21,84	21,84	23,49	24	25,38	26	28	30
4.2.	111	625004	Poistné na invalid.poistenie	82,08	82,08	88,34	88	95,4	95	100	102
4.2.	111	625005	prís.p.na pois.v nezamestn.	27,36	27,36	29,41	30	31,57	32	35	38
4.2.	111	625007	prís.p.na pois.do rezerv.fondu	129,96	129,96	139,91	140	151,08	150	155	200
4.2.	111	631001	Cestovné	0	19,76	19,73	60	36,04	30	30	30
4.2.	111	632001	Elektrina	0	231,36	140,00	20	20	0	20	20
4.2.	111	632001	Plyn	0	450,40	337,76	30	30	0	30	30
4.2.	111	632003	Poštovné a telekomun. Služby	28,30	168,50	149,15	180	191,36	0	180	180
4.2.	111	633006	všeobecný materiál	0	9,18	58,00	290	169	32	140	140
4.2.	111	633009	Knihy časopisy,noviny,iné pomôcky	0	0,00	0	50	0	0	50	50
4.2.	111	635009	Údržba softvéru	0	0,00	25,09	40	25,09	0	40	40
4.2.	111	633010	Pracovné odevy, obuv	0	99,58	99,58	100	99,58	100	100	100
4.2.	111	637001	Školenia, semináre, konfer.	60,24	126,00	126,00	250	260	260	250	250
	111		Spolu: KZ 111	3783,6	4806,53	4941,53	4950	5068,83	5036	5673	5841
4.2.	41	637016	Prídela do sociálneho fondu	30,56	0,00	28,06	37	27,15	43	30	46
	41		Spolu: KZ 41	30,56	0	28,06	37	27,15	43	30	46
			S P O L U 0133	3 814,16	4 806,53	4 969,59	4 987,00	5 095,98	5 079,00	5 703,00	5 887,00

Program	Zdroj	Položka	Popis ekonom.klasifikácie	Skutočné plnenie			2015		Návrh		
				2012	2013	2014	Rozpočet	Plnenie rozpočtu	2016	2017	2018
8	111	621	Poistenie do VŠZP	0	43,50	83,60	16	15,92	0	0	0
8	111	623	Poistenie do ostat.zdrav.poistovní	7,44	80,25	267,18	29	28,88	10	0	0
8	111	625001	Na nemocenské poistenie	0	0,00	0,00	0	0	2		
8	111	625002	Na starobné poistenie	10,40	35,00	126,03	29	29,29	14	0	0
8	111	625004	Na invalidné poistenie	2,22	7,49	26,99	6	6,26	3	0	0
8	111	625005	Na PvN	0	0,00	0,00	0	0	1		
8	111	625007	Na poist. do rezerv.fondu solidarity	3,52	11,85	42,70	10	9,91	5	0	0
8	111	625003	Na úrazové poistenie	10,4	2,00	7,79	2	1,67	2	0	0
8	111	631001	Cestovné	7,18	9,08	9,18	0	0	0	0	0
8	111	632001	Energie	22,58	50,00	12,90	0	0	0	0	0
8	111	632003	Poštové a telekom.služby	27,30	20,00	42,50	5	5	19	0	0
8	111	633016	Reprezentačné	87,76	74,21	264,59	12	11,83	70	0	0
8	111	633006	Všeobecný materiál	49,91	29,92	127,05	10	10,04	212	0	0
8	111	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	83,85	60,04	100,40	13	12,99	40	0	0
8	111	637004	Všeobecné služby	0	0,00	98,00	0	0	0	0	0
8	111	637007	Cestovné náhrady	23,10	32,00	142,10	1	1	256	0	0
8	111	637014	Stravovanie	255,20	344,10	855,65	59	58,8	0	0	0
8	111	637026	Odmeny a príspevky	0	1464,46	3601,70	240	239,16	622	0	0
8	111	637027	Odmeny na základe dohôd	1399,88	334,30	983,54	209	209,25	162	0	0
SPOLU KZ 111				1990,74	2598,20	6791,90	641,00	640,00	1418,00	0,00	0,00
Spolu: 0160				1990,74	2598,20	6791,90	641,00	640,00	1418,00	0,00	0,00

01.7.0.0 Transakcie verejného dlhu

Program	Zdroj	Položka	Popis ekonom.klasifikácie	Skutočné plnenie			2015		Návrh		
				2012	2013	2014	Rozpočet	Plnenie rozpočtu	2016	2017	2018
8	41	651002	Splácanie úrokov z úverov	4142,84	3050,82	3049,77	5204	5112,33	4596	4500	4500
			SPOLU KZ: 41	4142,84	3050,82	3049,77	5204	5112,33	4596	4500	4500
			SPOLU 0170	4142,84	3050,82	3049,77	5204	5112,33	4596	4500	4500

03.2.0.0 Požiarna ochrana

5.1.	41	635004	Údržba hasiacich prístrojov	145,20	81,60	265,20	265	81,6	100	200	200
5.1	41	637004	Všeobecné služby-PT	0,00	0,00	0,00	0	0	634	650	650
5.1.	41	637026	Odmeny – požiar.technik	430,20	430,20	430,20	431	0	0	0	0
			SPOLU KZ: 41	575,40	511,80	695,40	696,00	81,60	734,00	850,00	850,00
			SPOLU 0320	575,40	511,80	695,40	696,00	81,60	734,00	850,00	850,00

04.1.2.0 Aktivačné práce

Program	Zdroj	Položka	Popis ekonom.klasifikácie	Skutočné plnenie			2015		Návrh		
				2012	2013	skutočnosť	Rozpočet	Plnenie rozpočtu	2016	2017	2018
8	41	611	Tarifný plat	4179,24	622,17	131,99	9400	8556,86	5000	2300	2300
8	41	614	Odmeny	0	0,00	0	100	100	500	450	450
8	41	621	Poistné do VŠZP	272,13	0,00	0	470	223,72	250	75	75
8	41	623	Poistné do ostatných ZP	285,82	40,17	124,51	470	744,49	300	200	200
8	41	625001	Nemocenské poist.do SP	66,01	5,62	17,43	132	12,44	77	39	39
8	41	625002	Starobné poistenie do SP	787,97	56,24	174,31	1316	942,67	770	385	385
8	41	625003	Úrazové poistenie do SP	41,74	3,21	9,96	75	74,06	44	22	22
8	41	625004	Invalidné poistenie do SP	149,19	12,05	37,36	282	281,97	165	83	83
8	41	625005	Fond zamestnanosti do SP	47,63	4,01	12,45	94	93,82	55	28	28
8	41	625007	Rezervný fond	267,3	19,08	59,15	446	445,28	262	131	131
8	41	631001	Cestovné	0	0,00	4,18	50	0	5	5	5
8	41	632003	Poštovné a tel. služby	0	20,00	5,65	20	20,8	20	20	20
8	41	633004	Prevádzk.stroje, prístř.,zar.,techn. a náradie	0	289,63	0	0	0	0	0	0
8	41	637003	Propagácia a reklama	0	0,00	0	22	0	0	0	0
8	41	633004	Prevádzk.stroje, prístroje,zar.	139,26	0,00	29,80	270	1305,51	1400	1400	1400
8	41	633006	Materiál	203,53	221,74	252,89	210	1805,54	2000	2000	2000
8	41	633010	OOPP	338,25	237,48	301,98	250	105	100	100	100
8	41	633011	Občerstvenie	49,86	97,17	43,83	50	29,46	50	50	50
8	41	637014	Stravné lístky	0	0,00	0	0	0	2000	2000	2000
8	41	637015	Poistné	0	29,25	0	30	0	50	30	30
8	41	637016	Odvod do SF	204,91	131,29	93,31	205	282,93	503	503	503
8	41	642015	Nemocenské dávky	210,00	71,74	66,62	210	124,23	100	100	100
			Spolu: KZ 41	7242,84	1860,85	1365,42	14102	15148,78	13651	9921	9921
8	11T1	611	Tarifné a osobné platy	18066,99	14121,19	13233,92	45800	20537,77	29500	29500	29500
8	11T1	621	Poistné do VŠZP	709,64	461,26	264,58	2580	196,92	600	600	600
8	11T1	623	Poistné do ostatných ZP	939,79	567,32	920,82	2000	1314,71	2350	2350	2350
8	11T1	625001	Nemocenské poist.do SP	241,91	143,99	165,87	642	316,13	413	413	413
8	11T1	625002	Starobné poistenie do SP	2320,47	1440,04	1659,58	6412	2557,67	4130	4130	4130
8	11T1	625003	Úrazové poistenie do SP	138,82	82,14	94,74	367	127,93	236	236	236
8	11T1	625004	Invalidné poistenie do SP	520,49	308,59	355,59	1374	476,43	885	885	885
8	11T1	625005	Fond zamestnanosti do SP	172,99	102,86	118,53	458	153,69	295	295	295
8	11T1	625007	Rezervný fond	776,28	488,54	562,90	2176	755,11	1401	1401	1401
8	11T1	632003	Poštovné a tel. služby	94,51	114,16	63,00	63	76,48	77	77	77
8	11T1	633004	Prevádzk.stroje, prístř.,zar.,techn. a náradie	0	213,52	0	0	0	0	0	0
8	11T1	633004	Prevádzk.stroje, prístř.,zar.,techn. a náradie	0	37,68	0	0	0	0	0	0
8	11T1	637003	Propagácia a reklama	0	0,00	0	380	0	0	0	0
8	11T1	633004	Pracovné náradie	708,34	0,00	128,93	500	1071,62	1200	120	1200
8	11T1	633006	Materiál	725,69	615,48	444,93	800	1374	1400	1400	1400
8	11T1	633010	OOPP	75,57	127,58	286,06	200	195,87	200	200	200

8	11T1	631001	Cestovné	10,2	43,70	43,00	43	12,49	15	15	15
8	11T1	635010	Komunikačná infraštruktúra	0	0,00	0	0	21,6	0	0	0
8	11T1	637016	Prídely do soc.fondu	61,65	0,00	49,62	62	0	0	0	0
8	11T1	642015	Nemocenské dávky	109,09	0,00	56,15	110	203,16	0	0	0
8	11T1	637037	Vratky- vrátenie nevyčerpaných prost.	1084,78	0,00	0	0	0	0	0	0
			Spolu: KZ 11T1	26757,21	18868,05	18448,22	63967	29391,58	42702	41622	42702
8	11T2	611	Tarifné a osobné platy	2804,31	2491,81	2336,72	5400	3645,43	5205	5205	5205
8	11T2	621	Poistné do VŠZP	120,76	81,40	46,71	240	34,76	100	100	100
8	11T2	623	Poistné do ostatných ZP	185,29	100,11	162,46	200	232,03	422	422	422
8	11T2	625001	Nemocenské poisť. do SP	43,53	25,36	29,27	76	55,8	74	74	74
8	11T2	625002	Starobné poistenie do SP	395,74	254,08	292,82	756	451,38	730	730	730
8	11T2	625003	Úrazové poistenie do SP	22,52	14,53	16,71	43	22,56	43	43	43
8	11T2	625004	Invalidné poistenie do SP	83,98	54,42	62,75	162	84,03	158	158	158
8	11T2	625005	Fond zamestnanosti do SP	30,54	18,14	20,91	54	32,53	54	54	54
8	11T2	625007	Rezervný fond	149,68	86,19	99,35	257	127,84	239	239	239
8	11T2	631001	Cestovné	1,8	7,70	6,92	7	2,21	2	2	2
8	11T2	632003	Poštovné a tel. služby	15,49	20,41	11,00	11	13,38	14	14	14
8	11T2	637003	Propagácia a reklama	0	0,00	0	45	0	0	0	0
8	11T2	633004	Pracovné náradie	125,00	0,00	22,75	100	186,92	210	210	210
8	11T2	633006	Materiál	125,53	108,62	78,51	130	232,76	250	250	250
8	11T2	633010	OOPP	12,85	22,52	50,48	30	30	30	30	30
8	11T2	635010	Komunikačná infraštruktúra	0	0,00	0	0	3,81	0	0	0
8	11T2	637016	Prídely do soc.fondu	2,07	0,00	8,29	3	0	0	0	0
8	11T2	642015	Nemocenské dávky	10,23	0,00	9,91	11	31,67	0	0	0
8	11T2	637037	Vratky- vrátenie nevyčerpaných prost.	127,6	0,00	0	0	0	0	0	0
			Spolu: KZ 11T2	4256,92	3285,29	3255,56	7525	5187,11	7531	7531	7531
			SPOLU:	38 256,97	24 014,19	23 069,20	85 594,00	49 727,47	63 884,00	59 074,00	60 154,00

04.2.1. Poľnohospodárstvo

Program	Zdroj	Položka	Popis ekonom.klasifikácie	Skutočné plnenie			2015		Návrh		
				2012	2013	2014	Rozpočet	Plnenie rozpočtu	2016	2017	2018
8.	41	637004	Odchyt psov	0	0,00	0,00	400	0	300	400	400
8.	41	633006	Všeobecný materiál	0	0,00	0,00	100	0	100	100	100
			SPOLU: KZ 41	0	0	0	500	0	400	500	500
			SPOLU 0421	0	0	0	500	0	400	500	500

04.5.1.3 Cestná doprava

Program	Zdroj	Položka	Popis ekonom.klasifikácie	Skutočné plnenie			2015		Návrh		
				2012	2013	skutočnosť	Rozpočet	Plnenie rozpočtu	2016	2017	2018
7.1.1.	41	633004	Prevádzkové stroje a zariadenia	180,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
7.1.1.	41	635006	Údržba miestnych komunikácií	362,73	2565,54	4082,25	3700	3700	15000	20000	100000
7.1.1.	41	637004	Všeobecné služby	50,00	50,00	0,00	0	0	0	0	0
	41		Spolu: KZ 41	592,73	2615,54	4082,25	3700,00	3700,00	15000,00	20000,00	100000,00
7.1.1.	111	637027	Odmeny na základe dohôd o vykonaní prác	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0
7.1.1.	111	633006	Všeobecný materiál	0	0,00	91,15	91	90,29	91	91	91
7.1.2.	111	635006	Údržba miestnych komunikácií	108,13	107,60	0,00	0	0	0	0	0
	111		Spolu: KZ 111	108,13	107,6	91,15	91	90,29	91	91	91
			SPOLU 0451	700,86	2723,14	4173,40	3791,00	3790,29	15091,00	20091,00	100091,00

05.1.0.0 **Nakladanie s odpadmi**

6.1.	41	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, naradie	676,80	782,40	907,20	1000	846	1000	1000	1000
6.1.	41	633006	Všeobecný materiál	0	79,20	195,12	200	273,42	267	200	200
6.1.	41	637004	Odvoz a likvidácia odpadu	27929,22	28327,69	27684,25	29000	29282,63	32798	29000	29000
			Spolu: KZ 41	28606,02	29189,29	28786,57	30200,00	30402,05	34065,00	30200,00	30200,00
6.1	71	637004	Všeobecné služby	1019,00	0,00	1257,00	0	0	0	0	0
			Spolu: KZ 71	1019,00	0,00	1257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			S P O L U 0510	29 625,02	29 189,29	30 043,57	30 200,00	30 402,05	34 065,00	30 200,00	30 200,00

05.2.0.0 **Nakladanie s odpadovými vodami**

6.1	41	633006	Poklopy	0	0	0	2000	0	0	2000	0
6.1	41	635004	Oprava kanalizácie	476,12	1652,43	2052,76	4000	605,66	1000	500	500
6.1	41	637004	Monitoring a čistenie kanalizačnej siete	0	0,00	7388,62	13500	6689,3	7000	7000	7000
6.1	41	637004	Čistenie odpadových vôd	184490,84	135439,14	128352,40	130000	112293,81	57000	65000	70000
6.1	41	637005	Špeciálne služby	0	0,00	150,00	500	374,38	500	500	500
			Spolu: KZ 41	184966,96	137091,57	137943,78	150000	119963,15	65500	75000	78000
6.1	46	637004	čistenie kanalizácie	0	0,00	0,00	645	643,79	0	0	0
6.1	46	635004	Oprava kanalizácie	336,00	6209,94	0,00	0	0	0	0	0
6.1	46	637004	Všeobecné služby	900,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
			Spolu: KZ 46	1236	6209,94	0	645	643,79	0	0	0
			Spolu 0520	186202,96	143301,51	137943,78	150645	120606,94	65500	75000	78000

05.4.0.0 **Ochrana prírody a krajiny**

Program	Zdroj	Položka	Popis ekonom.klasifikácie	Skutočné plnenie			2015		Návrh		
				2012	2013	skutočnosť	Rozpočet	Plnenie rozpočtu	2016	2017	2018
12.1	111	633006	Výsadba stromov	201,00	193,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
12.1	111	633006	Všeobecný materiál	0	0,00	0,00	197	170	196	197	197
			Spolu: KZ 111	201	193	172	197	170	196	197	197
12.1	41	633006	Výsadba stromov v ZŠ	9,94	0,00	0	0,00	0,00	1000,00	500,00	500
			Spolu: KZ 41	9,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	500,00	500,00
			Spolu: 0540	210,94	193,00	172,00	197,00	170,00	1196,00	697,00	697,00

06.1.0.0 Rozvoj bývania

Program	Zdroj	Položka	Popis ekonom.klasifikácie	Skutočné plnenie			2015		Návrh		
				2012	2013	2014	Rozpočet	Plnenie rozpočtu	2016	2017	2018
8	41	632001	Energie	1339,98	1737,49	557,24	0	0	0	0	0
8	41	633004	prevádzkových strojov	0	0,00	255,30	200	0	0	200	0
7.1.1	41	633006	Materiál-parkovisko 606	0	0,00	0,00	0	0	500	0	0
8	41	635004	Údržba prevádzkových strojov	0	0,00	168,24	200	63	200	200	200
3.2.2	41	635006	Údržba -(zateplenie 606)	0	0,00	0	0	0,00	2000	1000	1000
3.2.2	41	636001	Budov, priestorov a objektov (SVB Vrba)	0	340,88	298,27	515	511,32	512	515	515
8	41	637005	Speciálne služby	0	280,00	0	0	0	0	0	0
			Spolu: KZ 41	1339,98	2358,37	1279,05	915	574,32	3212	1915	1715
8	46	635006	Budov, priestorov a objektov	107,88	0,00	0	0	0	0	0	0
			Spolu: KZ 46	107,88	0	0	0	0	0	0	0
			Spolu 0610	1447,86	2358,37	1279,05	915,00	574,32	3212,00	1915,00	1715,00

06.2.0.0 Rozvoj obcí – verejná zeleň

12.1.	41	633006	Materiál – silón...	400,16	335,21	354,59	360	373,07	360	360	360
12.1.	41	633006	Materiál – rastlinky, kvety	0	0	0	0	0	500	500	500
12.1.	41	633015	Palivo do kosačiek	1028,97	755,33	787,62	800	474,73	800	360	360
12.1.	41	635004	Údržba kosačiek	142,25	477,15	408,25	500	487,64	500	500	500
			Spolu: KZ 41	1571,38	1567,69	1550,46	1660	1335,44	2160	1720	1720
12.1.	71	633006	Všeobecný materiál-trávnik,rastlinky	0	0	0	0	6000	0	0	0
			Spolu: KZ 71	0	0	0	0	6000	0	0	0
			Spolu 0620	1 571,38	1 567,69	1 550,46	1 660,00	7 335,44	2 160,00	1 720,00	1 720,00

06.3.0.0 Vodovod

8	41	632002	Poplatok za vodu	14582,53	15940,63	22670,17	23000	39489,42	43177	45000	50000
8	41	637004	Všeobecné služby	126,00	1745,84	1512,00	1750	1387,44	1512	1750	1750
8	41	637011	Rozbor vody	476,52	242,78	310,61	500	0	500	500	500
8	41	633004	Vodomery – nákup	988,67	13,20	16,20	700	1087,51	1000	1000	1000
8	41	635004	oprava vodovodu	0	2010,76	1341,25	2000	35,8	500	500	500
8	41	636001	nájomné za vetvu	0	0,00	1920,16	2100	698,24	0	0	0
			Spolu: KZ 41	16173,72	19953,21	27770,39	30050	42698,41	46689	48750	53750
8	46	635004	Prevádz strojov, prístrojov,zariadení,techniky a naradi	0	3738,37	0	0	0	0	0	0
			Spolu: KZ 46	0	3738,37	0	0	0	0	0	0
			S P O L U 0630	16 173,72	23 691,58	27 770,39	30 050,00	42 698,41	46 689,00	48 750,00	53 750,00

06.4.0.0 Verejné osvetlenie

5.2.2	41	632001	Energia	13750,93	12684,00	11581,72	12500	3217,31	8000	0	0
5.2.1	41	633006	Materiál (svietidlá)	0	411,00	4073,76	5500	198	300	0	0
5.2.1	41	635006	Údržba zariadení -oprava VO	407,99	1320,00	1395,30	1500	789,24	500	0	0
5.2.2	41	637004	Služby - verejné osvetlenie	0	0,00	0,00	0	0	10000	20000	20000
			Spolu: KZ 41	14158,92	14415	17050,78	19500	4204,55	18800	20000	20000
5.2.1	46	635006	Budov, priestorov a objektov	1250,00	0,00	0	0	0	0	0	0
			Spolu: KZ 46	1250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			S P O L U 0640	15 409	14 415	17 051	19 500	4 205	18 800	20 000	20 000

07.2.1.0 Všeobecné lekárske služby

Program	Zdroj	Položka	Popis ekonom.klasifikácie	Skutočné plnenie			2015		Návrh		
				2012	2013	2014	Rozpočet	Plnenie rozpočtu	2016	2017	2018
14.1	41	632001	Energie	6416,45	5709,40	7219,23	6000	5584,28	5500	6000	6000
3.2.2	41	635006	Udržba ZS (výmena okien, podlahy)	114,00	2707,80	1922,30	3000	29,17	2000	2000	2000
14.1	41	637004	Všeobecné služby	0	0,00	0	300	0	0	0	0
			Spolu: KZ 41	6530,45	8417,2	9141,53	9300	5613,45	7500	8000	8000
			S P O L U 0721	6 530,45	8 417,20	9 141,53	9 300,00	5 613,45	7 500,00	8 000,00	8 000,00

08.1.0.0 **Rekreačné a športové služby – TJ**

10.3	41	632001	Energia	5685,58	5100,94	5075,80	5500	3678,19	3000	3000	3000
10.3	41	633002	Výpočtová technika	0	49,00	0,00	0	0	0	0	0
10.3	41	632004	Internet	0	0	279,48	440	123,65	0	0	0
10.3	41	633004	Prevádzk.stroje, prístroje, naradie	0	199,00	0,00	0	0	600	0	0
3.2.2	41	633006	Všeobecný materiál (sprchy, WC)	135,08	397,44	614,27	2000	498	2500	2500	1000
10.3	41	633013	Softver a licencie	0	29,93	0,00	0	0	0	0	0
10.3	41	633015	Paliva	0	0	75,48	100	0	100	100	100
10.3	41	637005	Specialne služby	0	100,00	0,00	0	0	0	0	0
10.3	41	637004	Všeobecné služby	0	0	8,00	300	0	300	300	300
			Spolu: KZ 41	5820,66	5876,31	6053,03	8340	4299,84	6500	5900	4400
			S P O L U 0810	5 820,66	5 876,31	6 053,03	8 340,00	4 299,84	6 500,00	5 900,00	4 400,00

08.2.0.0 **Kultúrne služby**

Program											
11.2	41	632001	Energie	14880,04	16135,04	12758,18	13000	12734,31	11000	13000	11000
11.2	41	632003	Telefónne poplatky	418,41	179,10	175,22	180	66,48	100	100	100
11.2	41	633001	Interiérové vybavenie	0	0,00	0,00	0	1200	0	1000	100
11.2	41	633002	Výpočtová technika	0	0,00	0,00	700	0	0	0	500
11.2	41	633004	prev.stroje,-umývačka, ozvučenie KD,kotol	600,77	0,00	0,00	850	674,78	4000	500	500
11.2	41	633006	Všeobecný materiál (riady, obrusy)	1557,03	1593,01	1788,78	3600	5420,41	4000	2600	2600
11.2	41	633009	Nákup kníh	67,20	230,16	158,11	1000	405,96	300	500	500
11.2.	41	633013	Softvér	66,39	66,39	66,39	200	66,39	70	70	70
11.2	41	635002	Údržba výpočt.techniky	0	0,00	0,00	500	0	0	0	200
11.2	41	635004	Údržba prevádzk.strojov, prístrojov	24,00	1600,00	0,00	500	481,64	500	500	500
3.2.2	41	635006	Údržba KD	1692,00	7612,94	468,00	4000	120	2000	3000	3000
11.2	41	633011	Potraviny na kult.podujatia	9,00	200,00	21,88	200	178,5	200	200	200
11.2	41	637004	Všeobecné služby	1344,57	1667,06	623,50	700	1309,74	700	700	700
			Spolu KZ 41	20659,41	29283,7	16060,06	25430	22658,21	22870	22170	19970
11.2	46	635004	prev.stroje,prístř.,zariad.,tech.,	425,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
			Spolu: KZ 46	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			S P O L U 0820	21 084,41	29 283,70	16 060,06	25 430,00	22 658,21	22 870,00	22 170,00	19 970,00

08.3.0.0 **Miestny rozhlas**

Program	Zdroj	Položka	Popis ekonom.klasifikácie	Skutočné plnenie			2015		Návrh		
				2012	2013	2014	Rozpočet	Plnenie rozpočtu	2016	2017	2018
8.	41	633004	Reprodukory	0	55,20	289,80	400	0	400	400	400
8.	41	635005	Špeciálne stroje, prístroje a zariad.	0	300,00	148,50	200	103,8	200	200	200
8.	41	633006	Materiál	0	0,00	0,00	600	0	300	300	300
8.	41	637012	Poplatky a odvody	0	33,50	33,50	34	33,5	34	34	34
			Spolu KZ 41	0	388,7	471,8	1234	137,3	934	934	934
8.	46	635005	Špeciálne stroje, prístroje a zariad.	250,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
8.	46	633006	Všeobecný materiál	569,16	0,00	0,00	0	0	0	0	0
			Spolu: KZ 46	819,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			S P O L U 0830	819,16	388,70	471,80	1234,00	137,30	934,00	934,00	934,00

08.4.0.0 **Náboženské a spoločenské služby**

12.3.	41	632001	Energie	272,00	276,00	307,43	300	372	400	400	400
12.3.	41	633004	Prevádzkové stroje a zariadenia	139,55	0,00	0	500	0	0	0	0
12.3.	41	633006	Materiál (vozík)	735,49	390,79	546,29	1000	67,63	500	500	500
12.3.	41	633015	Paliva ako zdroj energie	148,91	150,00	151,01	200	0	200	200	200
12.3.	41	635004	Údržba chladiaceho boxu	0	39,60	0	150	0	150	150	150
3.2.2	41	635006	Údržba domu nádeje (strecha)	0	0,00	0	2000	0	2000	500	500
12.3.	41	637004	Všeobecné služby	246,00	8,00	193,19	200	49,77	100	50	50
			Spolu: KZ 41	1541,95	864,39	1197,92	4350,00	489,40	3350,00	1800,00	1800,00
12.3.	46	633005	Speciálne stroje, prístroje zariad.	1500,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12.3.	46	633006	Materiál	1760,00	0,00	0	0	0	0	0	0
			Spolu: KZ 46	3260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.	71	633006	Materiál	85,00	0,00	0	0	0	0	0	0
			Spolu: KZ 71	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			S P O L U 0840	4886,95	864,39	1197,92	4350,00	489,40	3350,00	1800,00	1800,00

09.1.1.0 Predškolská výchova – MŠ

Program	Zdroj	Položka	Popis ekonom.klasifikácie	Skutočné plnenie			2015		Návrh		
				2012	2013	2014	Rozpočet	Plnenie rozpočtu	2016	2017	2018
9.1	41	611	Tarifné platy	42085,58	45476,67	56796,94	58852	59747,7	62723	62723	62723
9.1	41	612001	Osobný príplatok	1185,05	1428,97	2385,60	3286	2470,46	4891	4891	4891
9.1	41	612002	Ostatné prípl. okrem osobného	8843,45	5613,09	2915,63	4234	3251,7	4835	3848	3848
9.1	41	614	Odmeny	1000,00	2239,11	4000,00	4000	4000	4000	4000	4000
9.1	41	614	Životné jubileum	0,00	0,00	0,00	925	925	0	0	0
9.1	41	621	Poistné do VŠZP	1073,87	2287,21	2508,52	2410	2025,03	2474	2500	2500
9.1	41	623	Poistné do ostatných ZP	3612,42	2619,45	3341,69	3930	4334,36	4526	4526	4500
9.1	41	625001	Poistné na nemoc.poistenie do SP	751,21	778,23	927,31	933	994,14	1026	1000	1000
9.1	41	625002	Poistné na starob. poistenie do SP	7515,70	7793,66	9278,08	9315	9945,67	10260	10200	10200
9.1	41	625003	Poistné na úrazové poistenie do SP	429,90	445,51	529,80	534	567,9	596	600	600
9.1	41	625004	Poistné na invalid.poistenie	1581,78	1633,75	1750,59	1740	1877,03	1944	2000	2000
9.1	41	625005	Poistné na poisť. v nezamestn.	527,03	544,40	583,39	580	625,59	655	655	655
9.1	41	625007	Príspevok do rezervného fondu	2549,69	2643,88	3147,45	3160	3373,89	3483	3490	3490
9.1	41	631001	Cestovné	0	0,00	0	150	6,5	100	100	100
9.1	41	632001	Energie	9197,85	8873,82	8551,03	9000	8384,59	8400	8400	8400
9.1	41	632003	Poštovné a telekomunikačné služby	346,16	349,82	581,51	600	355,96	400	400	400
9.1	41	633001	Interiérové vybavenie	993,00	0,00	0	1000	514	500	500	500
9.1	41	633002	Výpočtová technika	0	5,99	0	0	0	0	0	0
9.1	41	633004	Prevádzkových strojov, zariadení, náradí	0	0,00	36,00	300	31	300	300	300
9.1	41	633006	Všeobecný materiál	1022,33	1068,80	159,33	300	311,34	300	300	300
9.1	41	633009	Hračky – školné	0	43,10	0	100	39,11	100	100	100
9.1	41	633010	Prac.odevy, obuv a pomôcky	22,28	149,01	10,00	200	191,76	250	200	200
9.1	41	633018	Licencie	0	0,00	0,00	0	0	200	100	100
9.1	41	634004	Prepravné detí výlety, plavecký	199,62	50,00	0	200	200	200	200	200
3.2.2	41	635006	Údržba budovy	400,00	359,80	294,10	500	0	500	500	500
3.3	41	637001	Školenia, semináre, konfer.	46,00	0,00	95,00	100	185	100	100	100
9.1	41	637004	Všeobecné služby	0	0,00	0	300	254,35	300	300	300
9.1	41	637015	Poistné	0	0,00	33,64	34	0	0	0	0
9.1	41	642013	Odchodné	0	746,00	0	1448	0	1437	0	0
9.1	41	637014	Stravovanie	5211,42	3521,00	3398	4000	3835,12	4000	4000	4000
9.1	41	637016	Prídely do sociálneho fondu	562,57	589,39	657,78	709	670,81	950	950	950
9.1	41	642015	Na nemocenské dávky	344,84	439,88	226,15	400	248,9	300	400	400
			Spolu: KZ 41	89501,75	89700,54	102207,54	113240	109366,91	119750	117283	117257
9.1	111	611	Tarifné platy	0	2322,80	0	0	0	0	0	0
9.1	111	612001	Osobný príplatok+triedn. za predšk.prípravu	429,79	479,41	200,00	200	309	0	0	0
9.1	111	612002	Ostatné príplatoky+triedn. za predšk.prípravu	277,35	302,45	0	0	0	480	480	480
9.1	111	614	Odmeny	0	117,85	0	0	0	0	0	0
9.1	111	621	Poistne do vseobecnej zdravotnej poisťovne	0	122,55	0	0	0	0	0	0

9.1	111	623	Poistné do ostatných ZP	0	132,25	0	0	0	0	0	0
9.1	111	625001	Na nemocenské poistenie	0	40,48	0	0	0	0	0	0
9.1	111	625002	Na starobne poistenie	0	405,06	0	0	0	0	0	0
9.1	111	625003	Na urazove poistenie	0	23,16	0	0	0	0	0	0
9.1	111	625004	Na invalidné poistenie	0	86,78	0	0	0	0	0	0
9.1	111	625005	Poistné na poist.v nezamestn.	0	28,92	0	0	0	0	0	0
9.1	111	625007	Príspevok do rezervného fondu	0	137,41	0	0	0	0	0	0
9.1	111	633001	Interiérové vybavenie – predškolská príprava	822,00	0,00	0	0	0	0	0	0
9.1	111	633006	Vš.materiál - predšk.príprava	155,26	191,00	200,00	200	200	200	200	200
9.1	111	633009	Učebné pomôcky	0	0,00	0	0	0	2581	2500	2500
9.1	111	633009	Knihy, časopisy, noviny	1362,6	2995,10	2697,20	2855	2855	320	400	400
			Spolu: KZ 111	3047	7385,22	3097,2	3255	3364	3581	3580	3580
9.1.	131C	633004	Prevádzkové zariadenie	0	269,00	0	0	0	0	0	0
9.1.	131D	637037	vratky MF 5 % pedagog.zam.	0	0,00	2024,55	0	0	0	0	0
9.1	131E	633009	Učebné pomôcky	0	0,00	0	50	49,8	0	0	0
			Spolu: KZ 131	0	269	2024,55	50	49,8	0	0	0
9.1	71	633006	Vseobecný materiál	0	100,00	100,00	100	0	0	0	0
9.1	71	633009	Knihy, časopisy, noviny	44,54	0,00	0	100	0	0	0	0
9.1.	71	634004	Prepravné detí výlety,plavecký	55,46	0,00	0	0	0	0	0	0
			Spolu: KZ 71	100	100	100	200	0	0	0	0
			S P O L U 0911	92 648,75	97 454,76	107 429,29	116 745,00	112 780,71	123 331,00	120 863,00	120 837,00

10.7.0.0 Sociálna pomoc

Program	Zdroj	Položka	Popis ekonom.klasifikácie	Skutočné plnenie			2015		Návrh		
				2012	2013	2014	Rozpočet	Plnenie rozpočtu	2016	2017	2018
13.2	41	611	Tarifný plat opatrovatelka	1500,00	1500,00	1470,28	0	0	0	0	0
13.2	41	621	Poistné do VZP	150,00	150,00	147,02	0	0	0	0	0
13.2	41	625001	Na nemocenské poistenie	20,90	20,90	20,55	0	0	0	0	0
13.2	41	625002	Na starobné poistenie	210,00	210,00	205,82	0	0	0	0	0
13.2	41	625003	Na úrazové poistenie	11,91	11,91	11,69	0	0	0	0	0
13.2	41	625007	Na poist. do rezerv. Fondu	71,18	71,18	69,76	0	0	0	0	0
13.1	41	633006	Materiál	5,79	9,76	130,14	150	273,68	200	200	200
13.1	41	634001	Benzín (obedy dôchodcom)	0,00	24,99	0	200	207,86	200	200	200
13.1	41	637004	Všeobecné služby	394,50	50,00	0	700	0	0	0	0
13.1	41	637012	Vrátenie nevyč.dotácie na hmotnú núdzu	885,18	0,00	0	0	0	0	0	0
13.1	41	637014	Stravné – dôchodcovia	8578,00	8160,00	9772,00	8200	11138,15	11150	12000	12000
13.1	41	637016	Prídel do sociálneho fondu	16,41	16,39	15,53	0	0	0	0	0
13.1	41	642026	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke	0,00	875,24	0	0	0	0	0	0
13.2	41	642014	JEDNOTLIVCOM	0,00	70,00	620,00	500	598,46	500	500	500
13.3	41	637014	Stravné - deti ZŠ a MŠ v HN	0,00	0,00	0	0	0,00	1130	1100	1100
13.3	41	642026	Dávka v hmotnej núdzi	638,96	0,00	928,23	1130	1147,96	0	0	0
			Spolu: KZ 41	12482,83	11170,37	13391,02	10880,00	13366,11	13180,00	14000,00	14000,00
13.2.	111	611	tarif.plat	0,00	109,56	0	0	0	0	0	0
13.2	111	633006	Všeobecný materiál	1794,00	0,00	0	0	0	0	0	0
13.1	111	637037	Vratky - nevyčerp.prostr.	1081,14	1308,31	0	0	0	0	0	0
13.3	111	642026	Dávka v hmotnej núdzi	13803,32	22363,38	18729,00	4085	4487,20	0	0	0
13.3	111	637006	Dávka v hmotnej núdzi	0,00	0,00	0,00	0	0,00	4410	4500	4500
13.3	111	642026	Rodinné prídavky	0,00	0,00	10198,43	10200	11944,18	0	0	0
13.3	111	637006	Rodinné prídavky	0,00	0,00	0	0	0	11950	12000	12000
13.3	111	642026	Rodičovský príspevok	0,00	0,00	0	2032	5721,60	0	0	0
13.3	111	637006	Rodičovský príspevok	0,00	0,00	0	0	0,00	5725	5600	5600
13.3	111	637014	Stravné - žiaci ZŠ v HN	0,00	0,00	0	13750	9921,33	9000	10000	10000
13.3	111	637014	Stravné - deti MŠ v HN	0,00	0,00	0	1260	552,40	550	600	600
13.3	111	633006	Školské potreby - žiaci ZŠ v HN	0,00	0,00	0	0	0,00	2300	2300	2300
13.3	111	633006	Školské potreby - deti MŠ v HN	0,00	0,00	0	0	0,00	100	100	100
13.3	111	611	Výkon osobitného príjmu	61,42	0,00	266,43	110	313,74	314	320	320
			Spolu: KZ 111	16739,88	23781,25	29193,86	31437,00	32940,45	34349,00	35420,00	35420,00
13.3	131B	642026	Nevyčerpané rodinné prídavky	66,03	0,00	0	0	0	0	0	0
13.3	131B	637012	Poplatky a odvody	885,18	0,00	0	0	0	0	0	0
13.3	131C	637037	Vratky	0,00	1112,49	0	0	0	0	0	0
13.1	131C	642026	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke	0,00	763,13	0	0	0	0	0	0
13.3.	131D	637037	Vratky- nevyčerp..prost. HN strav.uč.p	0,00	0,00	1317,63	0	0	0	0	0
13.3.	131E	637037	Vratky - nevyčerp.prostr. 2014	0,00	0,00	0	1213	1212,50	0	0	0

13.3.	131D	642026	Úhrada fa 2013 -ZŠ strava v HN	0,00	0,00	906,31	0	0	0	0	0
13.3.	131E	642026	Nevyčerpané rodinné prídavky	0,00	0,00	0	50	49,15	0	0	0
13.3.	131E	642026	ÚHRADa fa 2014 -ZŠA MŠ strava v HN	0,00	0,00	0	825	824,82	0	0	0
13.3	131F	637037	Vratky - nevyč.prostr. 2015 strava HN	0,00	0,00	0	0	0	830	0	0
			Spolu: KZ 131	951,21	1875,62	2223,94	2088,00	2086,47	830,00	0,00	0,00
			Spolu: 1070	30173,92	36827,24	44808,82	44405,00	48393,03	48359,00	49420,00	49420,00

			KZ 41	550639,83	520175,46	547064,33	640031,00	567614,03	612684,00	596939,00	681029,00
			KZ 46	7098,04	9948,31	0,00	645,00	643,79	0,00	0,00	0,00
			KZ 71	1204,00	350,00	2207,00	1100,00	7310,00	0,00	0,00	0,00
			KZ 111	26760,12	39756,62	45171,14	41448,00	43150,47	45560,00	45850,00	46018,00
			KZ 131	951,21	1875,62	2223,94	2088,00	2086,47	830,00	0,00	0,00
			KZ 11T1	26757,21	18868,05	18448,22	63967,00	29391,58	42702,00	41622,00	42702,00
			KZ11T2	4256,92	3285,29	3255,56	7525	5187,11	7531,00	7531	7531
			Spolu BV:	617 667,33	594 528,35	620 394,74	756 854,00	655 433,25	709 307,00	691 942,00	777 280,00

Kapitálové výdavky

Program	Zdroj	Položka	Popis ekonom.klasifikácie	Skutočné plnenie			2015		Návrh		
				2012	2013	2014	Rozpočet	Plnenie rozpočtu	2016	2017	2018
3.2.	46	01116/714004	Nákladných vozidiel, ťahačov, príp.voz.,prac strojov, traktorov	0	9500,00	0	0		0	0	0
3.2.2.	41	01.1.1.6/717001	Realizácia nových stavieb	0	1138,80		0		0	0	0
3.2.2	46	05.2.0/717001	Real. nových stavieb vetva	0	0,00	33000,00	0		0	0	0
3.2.2	46	0520/717001	kanalizačné prípojky	0	0,00	5256,64	0		0	0	0
3.2.2	46	09.1.1/717002	Rekonštrukcie strechy MŠ	0	0,00	14451,06	0		0	0	0
3.2.2.	131B	10.7.0 / 713004	nákup unimobuniiek	8291,00	0,00		0		0	0	0
3.2.2.	11S1	10.7.0 / 713004	nákup unimobuniiek	106,45	0,00		0		0	0	0
3.2.2	11S1	04.5.1./716	Prípravná a projektová dokumentácia	720,00	2060,00		0		0	0	0
3.2.2	46	05.2.0/717001	Realizácia nových stavieb	5722,63	7213,83		0		0	0	0
3.2.2	41	06.2.0./716	Prípravná a projektová dokumentácia	24,90	0,00		0		0	0	0
3.2.2	45	06.2.0./716	Prípravná a projektová dokumentácia	473,10	0,00		0		0	0	0
3.2.2	41	06.2.0./717002	Rekonštrukcie a modernizácie	324,40	0,00		0		0	0	0
3.2.2	45	06.2.0./717002	Rekonštrukcie a modernizácie	3026,90	0,00		0		0	0	0
3.2.2	46	06.3.0/717001	Realizácia nových stavieb	3328,93	4703,12		0		0	0	0
3.2.	111	0721/713004	Prevádzkových strojov	0	1700,00		0		0	0	0
3.2.	41	0721/713004	Prevádzkových strojov	0	420,71		0		0	0	0
3.2.	41	0820/713004	Prevádzkových strojov	0	579,29		0		0	0	0
3.2.	111	0820/713004	Prevádzkových strojov	0	2300,00		0		0	0	0
3.2.2	46	08.2.0./713004	Prevádzkových strojov	3844,80	0,00		0		0	0	0
3.2.2	11S1	09.1.2.1/719014	Vrátenie nevyčerpaných prost.	2110,24	0,00		0		0	0	0
3.2.2	11S2	09.1.2.1/719014	Vrátenie nevyčerpaných prost.	248,26	0,00		0		0	0	0
3.2.2	41	10.7.0/713004	Prevádzkových strojov	365,00	0,00		0		0	0	0
3.2.	41	0451/717002	cesta	0	1623,10		0		0	0	0
3.2	41	711001	nákup pozemkov	0	0,00	892,30	0		0	0	0
3.2.	46	0451/717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	36909,96		0		0	0	0
3.2.	52	0451/717002	cesta	0	0,00	159976,54	0		0	0	0
3.2.	46	01116/717001	Prekládka plynovej prípojky	0	0,00	6839,68	0		0	0	0
3.2.2	46	0630/717001	vodovné prípojky	0	0,00	11785,74	0		0	0	0
3.2.2	46	0630/717002	osadenie vodovo. ulič. uzáverov	0	0,00	0	0		0	0	0
3.2.	43	0630/717001	vodovné prípojky	0	0,00		0		0	0	0
3.2.	46	0520/717001	kanalizácia	0	0,00		0		0	0	0

Program	Zdroj	Položka	Popis ekonom.klasifikácie	Skutočné plnenie			2015		Návrh		
				2012	2013	2014	Rozpočet	Plnenie rozpočtu	2016	2017	2018
3.2	41	0111/711001	Pozemky	0	0	0	0	356,92	0	0	0
3.2.2	46	0111/714001	motorové vozidlo osobné	0	0,00	0	12000	4733,33	4734	4734	0
3.2.	46	01116/717001	kamerový systém KD	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3.2.	46	0451/717001	Dažďová kanalizácia	0	27365,69	0	0	0	0	0	0

3.2.	41	0451/717001	Odvodňovací kanál Háj	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3.2.	41	0451/717001	Chodník nová - cintorín	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7.1.1	41	0451/717001	Chodník Nová Seňa	0	0,00	0	0	0	20000	0	0
7.1.1	41	0451/717001	Chodník - Pilár, Fusek	0	0,00	0	0	0	1500	0	0
3.2.2	41	0520/716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0,00	0	0	8406,00	0	0	0
3.2.2	46	0911/716	Projek.dokum. Rekonštr. MŠ	0	0,00	0	20000	15000,00	0	0	0
3.2.2	46	0620/716	Projekt. Dokum.námestie za KD	0	0,00	0	15000	10000,00	0	0	0
3.2.2	46	0520/716	Projekt.dokum. Digital.kanal.,6 paré,výškopis	0	0,00	0	13000	11985,20	0	0	0
3.2.2	41	0111/717002	Oplotenie ZŠ	0	0,00	0	0	0,00	7000	0	0
3.2.2	41	0810/717001	Oplotenie -multifunkčné ihrisko	0	0,00	0	0	0,00	3000	0	0
3.2.2	41	0111/713001	Nákup plynového kotla - OcÚ	0	0,00	0	0	0,00	2573	0	0
3.2.2	41	0820/716	Projekt-Energ.náročnosť	0	0,00	0	0	0,00	5720	0	0
3.2.2	11S1	0520/717001	Výstavba kanalizácie - EÚ	0	0,00	0	0	0,00	2970750	0	0
3.2.2	11S2	0520/717001	Výstavba kanalizácie - ŠR	0	0,00	0	0	0,00	349500	0	0
3.2.2	41	0520/717001	Kanalizácia spolufinancovanie - 5%	0	0,00	0	0	0,00	42810	0	0
3.2.2	41	0111/714001	Nákup autobusu	0	0,00	0	0	0,00	14500	0	0
3.2.2	46	0520/717001	Kanalizácia spolufinancovanie - 5%	0	0,00	0	0	0,00	74125	0	0
S P O L U K V O B E C :				28 586,61	95 514,50	232 201,96	60 000,00	50 481,45	3 496 212,00	4 734,00	0,00

FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ

Program	Zdroj	Položka	Popis ekonom.klasifikácie	Skutočné plnenie			2015		Návrh		
				2012	2013	2014	Rozpočet	Plnenie rozpočtu	2016	2017	2018
8	46	821005/0610	Z bankových úverov dlhod.4 b.j.	1996,90	2123,46	2209,35	2312	2311,14	2409	2409	2409
8	52		Splátka istiny úveru	70000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
8	46	821005/0451	Z bankových úverov dlhodobých-SLSP	0	0,00	0	32004	32004	32004	32004	32004
SPOLU FO VÝDAVKOVÉ				71 996,90	2 123,46	2 209,35	34 316,00	34 315,14	34 413,00	34 413,00	36431

ZDROJE V ROKU 2016

Zdroj		Príjmy	Výdavky
41		771 621,00	612 684,00
41	ZŠ	11 830,00	65 280,00
41	kap.	0,00	97 103,00
11S1	kanaliz.-EÚ	2 970 750,00	2 970 750,00
11S2	kanaliz.-ŠR	349 500,00	349 500,00
43		0,00	0,00
46		113 272,00	113 272,00
52		0,00	0,00
71		0,00	0,00
111	ZŠ, MŠ	598 286,00	598 286,00
131F		23 549,00	23 549,00
11T1		42 702,00	42 702,00
11T2		7 531,00	7 531,00
Spolu		4 889 041,00	4 880 657,00

REKAPITULÁCIA :

PRÍJMY BR OBCE	1 420 140,00
PRÍJMY BR ZŠ	11 830,00
VÝDAVKY BR Obce	709 307,00
VÝDAVKY BR ZŠ	640 725,00
prebytok/schodok BR	81 938,00
PRÍJMY KR	3 320 250,00
VÝDAVKY KR	3 496 212,00
VÝDAVKY KR ZŠ	0,00
Schodok KR	3 496 212,00
PRÍJMY FO	136 821,00
VÝDAVKY FO	34 413,00
Prebytok z FO	0,00
VÝSLEDOK – PREBYTOK	8 384

09.1.2.1 VÝDAVKY ZŠ

09.1.2.1

Primárne vzdelávanie - VÝDAVKY ZŠ

Program	Zdroj	Položka	Popis ekonom.klasifikácie	Skutočné plnenie		2015		Návrh		
				2013	2014	rozpočet	skutočnosť	2016	2017	2018
9.2.1	111	611	Tarifné platy	253420,19	272158,95					
9.2.1	111	612001	Osobné príplatky	14830,00	16101,11					
9.2.1.	111	612002	Príplatok za triednictvo	20285,93	22030,57					
9.2.1.	111	612002	Riadiaci príplatok	0	0,00					
9.2.1.	111	612002	Nadčasový príplatok	0	0,00					
9.2.1.	111	612002	Príplatok uvádz.učiteľa	0	0,00					
9.2.1.	111	612002	Kreditový príplatok	0	0,00					
9.2.1.	111	612002	Príplatok začínajúceho učiteľa	0	0,00					
9.2.1	111	614	Odmeny - vzdelávacie poukazy	26710,00	16854					
9.2.1	111	614	Odmeny pri živ. jubileu							
	111		Spolu mzdy 61:	315246,12	327144,63					
9.2.1	111	621	Poistné VŠZP	14670,97	15934,84					
9.2.1	111	623	Poistné – ostatné	16154,09	16394,4					
9.2.1.	111	625001	Poistné na NP	4498,85	4659,47					
9.2.1.	111	625002	Poistné na DP	45016,82	46512,33					
9.2.1.	111	625003	Poistné na ÚP	9430,52	9789,82					
9.2.1.	111	625004	Poistné na IP	2574,78	2686,97					
9.2.1.	111	625006	Poistné na PvN	2950,94	3105,21					
9.2.1.	111	625007	Poistné na RF	15271,93	15781,8					
9.2.1	111	627	Príspevok na DDP	0,72	741,24					
	111		Spolu odvody 62:	110569,62	115606,08					
			SPOLU MZDOVÝ NORMATÍV - 61+62	425815,74	442750,71					
9.2.1	111	631001	Cestovné náhrady	0	163,18					
9.2.1	111	632001	Elektrina	37550,35	31491,34					
9.2.1	111	632001	Plyn	0	0,00					
9.2.1.	111	632002	Vodné, stočné	7281,75	4790,53					
9.2.1.	111	632003	Telefón	1158,87	1068,11					
9.2.1.	111	632003	Poštové služby	0	0,00					
9.2.1.	111	632004	Internet	276,55	356					
9.2.1	111	633001	Interiérové vybavenie	5351,04	1597,75					
9.2.1.	111	633002	Výpočtová technika	0	588,8					
9.2.1.	111	633003	Telekomunikačná technika	0	0					
9.2.1.	111	633006	Kanelárske potreby	3800,10	5376,03					
9.2.1.	111	633006	Čistiace, dezinf., hygien. Prostriedky	0	0,00					
9.2.1.	111	633006	Vodoinštalčný, elektroinštalčný materiál	0	0,00					
9.2.1.	111	633006	Všeobecný materiál	0	0,00					
9.2.1.	111	633009	Knihy, noviny, časopisy, učebnice	689,31	0,00					
9.2.1.	111	633009	Učebné pomocky	3027,56	300					
9.2.1.	111	633009	Materiál - vzdel. poukazy	1067,10	402,74					
9.2.1.	111	633009	Učebné pomocky - SZP	0	0,00					
9.2.1.	111	633009	Materiál - špeciálne triedy	0	0,00					
9.2.1.	111	633010	Pracovné odevy	158,00	218					
9.2.1.	111	633016	Reprezentačné	0	22,98					
9.2.1.	111	634002	Odvoz odpadov	0	0,00					
9.2.1	111	635002	Údržba PC	215,02	0,00					
9.2.1	111	635006	Rutinná a štandardná údržba	9662,26	9579,52					
9.2.1	111	637001	Školenia, kurzy, semináre	113,70	574					
9.2.1	111	637004	Všeobecné služby	1974,47	3001,52					
9.2.1	111	637004	Odvoz chem. Odpadov							
9.2.1.	111	637005	Špeciálne služby	1974,58	910,06					
9.2.1.	111	637011	Revízie							
9.2.1.	111	637012	Poplatky za vedenie účtu	259,85	317,49					
9.2.1.	111	637014	Stravovanie	960,96	937,86					
9.2.1.	111	637015	Poistné	630,00	240,79					
9.2.1.	111	637016	Prídel do SF	2826,23	2923,23					
9.2.1.	111	637027	Odmeny na základe dohody	2882,00	3277,5					
	111		SPOLU 63:	618245,06	626494,22					
9.2.1.	111	642012	Na odstupné							
9.2.1	111	642014	Transfery na dopravné žiaci							
9.2.1	111	642014	ÚP - hmotná núdza							
9.2.1.	111	642015	Transfery na nemocenské dávky							
	111		SPOLU 64:	700104,76	694631,65					
	111		Spolu 600:	1125920,5	1137382,36					

Program	Zdroj	Položka	Popis ekonom.klasifikácie	Skutočné plnenie		2015	
				2013	2014	rozpočet	skutočnosť
9.2.1	131C	632001	Energie	8869,03	0,00	0,00	0,00
9.2.1	131C	633009	Knihy, časopisy, noviny, UP	3602,51	0,00	0,00	0,00
9.2.1	131C	635006	Údržba budov, priestorov a objektov	19309,90	0,00	0,00	0,00
9.2.1	131C	637005	Špeciálne služby	1103,18	0,00	0,00	0,00
9.2.1	131C	642014	Dopravné žiaci	1232,47	0,00	0,00	0,00
	131C		Spolu 131C	34117,09	0,00	0,00	0,00
9.2.1.	131D	632001	Energie	0,00	7674,82	0,00	0,00
9.2.1.	131D	632002	Vodné, stočné	0,00	2069,26	0,00	0,00
9.2.1.	131D	632004	Komunikačná infraštruktúra	0,00	2400,00	0,00	0,00
9.2.1.	131D	633001	Interiérové vybavenie	0,00	1282,56	0,00	0,00
9.2.1.	131D	633003	Telekomunikačná technika	0,00	9,20	0,00	0,00
9.2.1.	131D	633006	Všeobecný materiál	0,00	191,14	0,00	0,00
9.2.1.	131D	633009	Knihy, časopisy, UP	0,00	12,00	0,00	0,00
9.2.1.	131D	635006	Údržba budov, priestorov a objektov	0,00	14730,71	0,00	0,00
9.2.1.	131D	637004	Všeobecné služby	0,00	330,00	0,00	0,00
9.2.1.	131D	637005	Revízie, odborné skúšky	0,00	400,95	0,00	0,00
9.2.1.	131D	637012	Poplatky za vedenie účtov	0,00	26,55	0,00	0,00
9.2.1.	131D	642014	Dopravné žiaci	0,00	574,85	0,00	0,00
9.2.1	131D		Spolu 131D	0,00	29702,04	0,00	0,00
09121			Primárne vzdelávanie				
9.2.1.	131E	632001	Plyn	0,00	0,00	0,00	2150,00
9.2.1.	131E	632003	Poštové a telekomunikačné služby	0,00	0,00	72,00	81,59
9.2.1.	131E	633003	Telekomunikačná technika	0,00	0,00	5940,00	5939,94
9.2.1.	131E	633004	Prevádzkové stroje, zariadenia	0,00	0,00	72,00	16,21
9.2.1.	131E	635004	Rutinná a štandardná údržba zariadení	0,00	0,00	1026,00	1025,97
9.2.1.	131E	635006	Rutinná a štandardná údržba budov	0,00	0,00	2936,00	858,49
9.2.1.	131E	635010	Rutinná a štandardná údržba kom.infraštr.	0,00	0,00	4029,00	4028,88
9.2.1.	131E	642	Dopravné žiaci	0,00	0,00	616,00	616,02
9.2.1.	131E		Spolu 131E	0,00	0,00	14691,00	14717,10
09211			Nižšie sekundárne vzdelávanie				
9.2.1.	131E	632001	Plyn			0,00	2326,52
9.2.1.	131E	632003	Poštové a telekomunikačné služby	0,00	0,00	77,00	0,00
9.2.1.	131E	633003	Telekomunikačná technika	0,00	0,00	6435,00	6434,94
9.2.1.	131E	633004	Prevádzkové stroje, zariadenia	0,00	0,00	77,00	51,79
9.2.1.	131E	635004	Rutinná a štandardná údržba zariadení	0,00	0,00	1112,00	1111,52
9.2.1.	131E	635006	Rutinná a štandardná údržba budov	0,00	0,00	0,00	930,05
9.2.1.	131E	635010	Rutinná a štandardná údržba kom.infraštr.	0,00	0,00	4365,00	4364,64
9.2.1.	131E	642	Dopravné žiaci	0,00	0,00	667,00	667,35
9.2.1.	131E		Spolu 131E			12733,00	15886,81

Program	Zdroj	Položka	Popis ekonom.klasifikácie	Skutočné plnenie		2015		Návrh		
				2013	2014	rozpočet	skutočnosť	2016	2017	2018
9.2.1	111	611	Tarifné platy	0	0	144100	157774	164084	170647	177473
9.2.1	111	612001	Osobné príplatky	0	0	4056	6908,23	6908	7184	7472
9.2.1.	111	612002	Príplatok za triednictvo	0	0	5510	4358,72	5510	5730	5960
9.2.1.	111	612002	Riadiaci príplatok	0	0	3750	1716,29	2761	2871	2986
9.2.1.	111	612002	Nadčasový príplatok	0	0	3120	3140,41	3120	3245	3375
9.2.1.	111	612002	Príplatok uvádz. učiteľa	0	0	353	280,56	353	367	382
9.2.1.	111	612002	Kreditový príplatok	0	0	3205	2826,84	3205	3333	3467
9.2.1.	111	612002	Príplatok začínajúceho učiteľa	0	0	221	195,57	221	221	221
9.2.1	111	614	Odmeny - vzdelávacie poukazy	0	0	2288	2865	2995	3115	3239
9.2.1	111	614	Odmeny pri životnom jubileu	0	0	936	0	2995	3115	3239
	111		Spolu mzdy 61:	0	0	167539	180065,62	189157	196714	204574
9.2.1	111	621	Poistné VŠZP	0	0	8363	10496,71	10497	10917	11354
9.2.1	111	623	Poistné – ostatné	0	0	8359	8013,18	8359	8693	9041
9.2.1.	111	625001	Poistné na NP	0	0	2326	2635,35	2740	2850	2964
9.2.1.	111	625002	Poistné na DP	0	0	23463	26416,53	27473	28572	29715
9.2.1.	111	625003	Poistné na ÚP	0	0	1321	1508,14	1568	1631	1696
9.2.1.	111	625004	Poistné na IP	0	0	5006	5639,88	5865	6100	6344
9.2.1.	111	625006	Poistné na PvN	0	0	1656	1804,95	1876	1951	2029
9.2.1.	111	625007	Poistné na RF	0	0	7939	8961,73	9320	9693	10081
9.2.1	111	627	Príspevok na DDP	0	0	1540	1389,65	1445	1503	1563
	111		Spolu odvody 62:	0	0	59973	66866,12	69143	71909	74785
			SPOLU MZDOVÝ NORMATÍV - 61+62	0	0	227512	246931,74	258300	268623	279359
9.2.1	111	631001	Cestovné náhrady	0	0	260	364,1	282	282	282
9.2.1	111	632001	Elektrina	0	0	0	5157,53	5363	5363	5363
9.2.1	111	632001	Plyn	0	0	20702	10164,86	10112	10112	10112
9.2.1.	111	632002	Vodné, stočné	0	0	3457	3154,05	3954	3954	3954
9.2.1.	111	632003	Telefón	0	0	437	610,67	473	473	473
9.2.1.	111	632003	Poštové služby	0	0	120	217,37	228	228	228
9.2.1.	111	632004	Internet	0	0	187	208,69	238	238	238
9.2.1	111	633001	Interiérové vybavenie	0	0	780	0	845	845	845
9.2.1.	111	633002	Výpočtová technika	0	0	312	349,44	338	338	338
9.2.1.	111	633003	Telekomunikačná technika	0	0	0	20,75	0	0	0
9.2.1.	111	633006	Kanelárske potreby	0	0	0	957,63	998	998	998
9.2.1.	111	633006	Papier	0	0	0	874,4	186	186	186
9.2.1.	111	633006	Čistiace, dezinf., hygien. Prostriedky	0	0	0	806,06	930	930	930
9.2.1.	111	633006	Vodoinštalčný, elektroinštalčný materiál	0	0	0	679,16	163	163	163
9.2.1.	111	633006	Všeobecný materiál	0	0	2468	495,15	1463	1463	1463
9.2.1.	111	633006	Prostriedky na pedikulózu SZP	0	0	0	0	78	78	78
9.2.1.	111	633006	Lieky	0	0	0	0	52	52	52
9.2.1.	111	633009	Knihy, noviny, časopisy, učebnice	0	0	0	679,16	731	731	731
9.2.1.	111	633009	Učebné pomocky	0	0	2468	495,15	1213	1213	1213
9.2.1.	111	633009	Materiál - vzdel. poukazy	0	0	520	478,42	1733	1733	1733
9.2.1.	111	633009	Učebné pomocky - SZP	0	0	0	738,2	1195	1195	1195
9.2.1.	111	633009	Materiál - špeciálne triedy	0	0	0	1211,89	770	770	770
9.2.1.	111	633009	SZP - prepravné	0	0	0	0	338	338	338
9.2.1.	111	633009	Učebnice - príspevok	0	0	0	0	1496	0	0
9.2.1.	111	633010	Pracovné odevy	0	0	0	176,27	176	176	176
9.2.1.	111	633016	Reprezentačné	0	0	125	42,1	177	177	177
9.2.1.	111	634002	Odvoz odpadov	0	0	0	0	616	616	616
9.2.1	111	635002	Údržba PC	0	0	0	185,64	573	573	573
9.2.1	111	635006	Rutinná a štandardná údržba	0	0	7042	390,87	1099	1099	1099
9.2.1	111	637001	Školenia, kurzy, semináre	0	0	0	189	244	244	244
9.2.1	111	637004	Všeobecné služby	0	0	3857	1647,97	1511	1511	1511
9.2.1.	111	637004	Odvoz chem. Odpadov	0	0	0	342,58	0	0	0
9.2.1	111	637004	Pracovná zdravotná služba	0	0	0	0	78	78	78
9.2.1	111	637004	Deratizácia	0	0	0	0	104	104	104
9.2.1.	111	637005	Revízie a odborné skúšky	0	0	520	0	563	563	563
9.2.1.	111	637011	Revízie	0	0	0	386,77	0	0	0
9.2.1.	111	637012	Poplatky za vedenie účtu	0	0	197	514,05	213	213	213
9.2.1.	111	637014	Stravovanie	0	0	494	858,1	2964	2964	2964
9.2.1.	111	637015	Poistné	0	0	130	641,83	713	713	713
9.2.1.	111	637016	Prídel do SF	0	0	1759	1667,4	1905	1905	1905
9.2.1.	111	637027	Odmeny na základe dohody	0	0	780	706,6	845	845	845
	111		SPOLU 63:	0	0	334100	349209,72	44960	43464	43464
9.2.1	111	642012	Na odstupné	0	0	2273	0	0	0	0
9.2.1	111	642013	Transfery na odchodné	0	0	0	0	395	0	0

9.2.1.	111	642015	Transfery na nemocenské dávky	0	0	936	1433,62	1014	1014	1014
9.2.1	111	642014	Transfery na dopravné žiaci	0	0	3888	4900,81	4739	4739	4739
	111		SPOLU 64:	0	0	387812	390956,01	6148	5753	5753
	111		Spolu 600:	0	0	615324	637887,75	309408	317840	328576
	111		SPOLU 600 VÝDAVKY ZŠ:					552726	568632	587521
	111		SPOLU mzdy 61+62 za ZŠ					454576	268623	279359
09211			Nižšie sekundárne vzdelávanie							
9.2.1.	131F	632001	Plyn	0	0	0	0	2364	0	0
9.2.1	131F	633001	Interiérové vybavenie	0	0	0	0	1870	0	0
9.2.1.	131F	633002	Výpočtová technika	0	0	0	0	780	0	0
9.2.1.	131F	633009	Materiál - vzdel. poukazy	0	0	0	0	930	0	0
9.2.1.	131F	633009	Materiál - špeciálne triedy	0	0	0	0	1123	0	0
9.2.1.	131F	633009	Učebné pomocky - SZP	0	0	0	0	1021	0	0
9.2.1.	131F	633009	Didaktická technika - SZP	0	0	0	0	260	0	0
9.2.1.	131F	635006	Rutinná a štandardná údržba budov	0	0	0	0	2340	0	0
9.2.1.	131F	642	Dopravné žiaci	0	0	0	0	1125	0	0
	131F		Spolu 09211:	0	0	0	0	11813	0	0
			SPOLU 131F:	0	0	0	0	11813	0	0

09.6.0.1 VÝDAVKY ŠJ

Program	Zdroj	Položka	Popis ekonom.klasifikácie	Skutočné plnenie		2015		Návrh		
				2013	2014	rozpočet	skutočnosť	2016	2017	2018
9.3.	41	611	Tarifné a osobné platy	24001,2	25635,98	0	0	0	0	0
9.3.	41	612001	Osobný príplatok	1575,78	2885,44	0	0	0	0	0
9.3.	41	612002	Riadiaci príplatok	787,48	804,49	0	0	0	0	0
9.3.	41	614	Odmeny	3000	2450	0	0	0	0	0
9.3.	41	61	Mzdy	29364,46	31775,91	0	0	0	0	0
9.3.	41	621	Poistné VŠZP	1493,13	1813,02	0	0	0	0	0
9.3.	41	623	Poistné do ostatných ZP	1415	1402,4	0	0	0	0	0
9.3.	41	625001	Na nemocenské poistenie	408,33	447,94	0	0	0	0	0
9.3.	41	625002	Na starobné poistenie	4100	4481,49	0	0	0	0	0
9.3.	41	625004	Na invalidné poistenie	464,22	567,91	0	0	0	0	0
9.3.	41	625003	Na úrazové poistenie	250,29	255,89	0	0	0	0	0
9.3.	41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	154,78	189,24	0	0	0	0	0
9.3.	41	625007	Na rezervný fond	1399,68	1520,22	0	0	0	0	0
9.3.	41	627	Na DDP	0	143,75	0	0	0	0	0
9.3.	41	620	Odvody	9685,43	10821,86	0	0	0	0	0
9.3.	111	612001	Osobný príplatok	1072,57	0	0	0	0	0	0
9.3.	111	621	Poistné VŠZP	124	0	0	0	0	0	0
9.3.	111	625001	poistné do NP	17	0	0	0	0	0	0
9.3.	111	625002	poistné do SP	173	0	0	0	0	0	0
9.3.	111	625003	poistné na ÚP	10,12	0	0	0	0	0	0
9.3.	111	625004	poistné na IP	37	0	0	0	0	0	0
9.3.	111	625005	poistné na PvN	7,91	0	0	0	0	0	0
9.3.	111	625007	poistné na RF	55,97	0	0	0	0	0	0
9.3.	11H	612001	Osobný príplatok	92	0	0	0	0	0	0
9.3.			Spolu:	1589,57	0	0	0	0	0	0
			S P O L U mzdový nomratív - 61+62	40639,46	42597,77	0	0	0	0	0
9.3.	41	631001	Cestovné náhrady	0	92,5	0	0	0	0	0
9.3.	41	632001	Plyn, elektrina	1426,69	1832	0	0	0	0	0
9.3.	41	632002	Vodné, stočné	360	300	0	0	0	0	0
9.3.	41	632003	Telefónne poplatky, poštovné	414,19	295,03	0	0	0	0	0
9.3.	41	632004	Komunikačná infraštruktúra, internet	249,95	343,38	0	0	0	0	0
9.3.	41	633002	Výpočtová technika	0	0	0	0	0	0	0
9.3.	41	633004	prevádzk.stroje a prístroje, techn.a zar.	1040,4	1098,18	0	0	0	0	0
9.3.	41	633006	Všeobecný materiál	826,25	1196,62	0	0	0	0	0
9.3.	41	633009	Knihy, časopisy, noviny	0	0	0	0	0	0	0
9.3.	41	633010	Prac.odevy, obuv a pomôcky	215	300,1	0	0	0	0	0
9.3.	41	635004	Údržba prev.strojov,techniky a zariad.	1403,09	1209,6	0	0	0	0	0
9.3.	41	635006	Údržba budov, priestorov, objektov	349,99	0	0	0	0	0	0
9.3.	41	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady	0	219	0	0	0	0	0
9.3.	41	637004	Všeobecné služby	39,32	366,64	0	0	0	0	0
9.3.	41	637005	Špeciálne služby	304,72	70,71	0	0	0	0	0
9.3.	41	637011	revízie, odbor.skúšky a kontroly zar.	0	69,65	0	0	0	0	0
9.3.	41	637012	Poplatky za vedenie účtov	174,25	207	0	0	0	0	0
9.3.	41	637014	Stravovanie	195,09	208,74	0	0	0	0	0
9.3.	41	637016	Prídel do sociálneho fondu	281,66	295,15	0	0	0	0	0
9.3.	41	637027	Odmeny na základe dohôd	0	0	0	0	0	0	0
9.3.	41		Spolu 63:	7280,6	8104,3	0	0	0	0	0
9.3.	41	642015	Náhrada príjmu	125,19	132,37	0	0	0	0	0
9.3.	41		Spolu 64:	125,19	132,37	0	0	0	0	0
9.3.	41		Spolu 600 ŠJ:	48045,25	50834,44	0	0	0	0	0

09.6.0.3 VÝDAVKY ŠJ

Program	Zdroj	Položka	Popis ekonom.klasifikácie	Skutočné plnenie		2015		Návrh		
				2013	2014	rozpočet	skutočnosť	2016	2017	2018
9.3.	41	611	Tarifné a osobné platy	0	0	14763	14328,63	0	0	0
9.3.	41	612001	Osobné príplatky	0	0	1508	1528,82	0	0	0
9.3.	41	612002	Riadiaci príplatok	0	0	518	447,72	0	0	0
9.3.	41	612002	Nadčas	0	0	0	157,4	0	0	0
9.3.	41	614	Odmeny	0	0	1560	1842,5	0	0	0
9.3.	41	61	Mzdy	0	0	18349	18305,07	0	0	0
9.3.	41	621	Poistné VŠZP	0	0	1217	873	0	0	0
9.3.	41	623	Poistné do ostatných ZP	0	0	618	966,81	0	0	0
9.3.	41	625001	Poistné na NP	0	0	257	256,64	0	0	0

9.3.	41	625002	Poistné na DP	0	0	2569	2572,77	0	0	0
9.3.	41	625003	Poistné na ÚP	0	0	550	146,68	0	0	0
9.3.	41	625004	Poistné na IP	0	0	147	315,31	0	0	0
9.3.	41	625006	Poistné na PvN	0	0	183	104,68	0	0	0
9.3.	41	625007	Poistné na RF	0	0	872	872,67	0	0	0
9.3.	41	627	Na DDP	0	0	281	22,08	0	0	0
9.3.	41	620	Odvody	0	0	6694	6130,64	0	0	0
			S P O L U mzdový nomratív - 61+62	0	0	25043	24435,71	0	0	0
9.3.	41	631001	Cestovné náhrady	0	0	78	16,41	0	0	0
9.3.	41	632001	Elektrina, plyn	0	0	1118	1237,68	0	0	0
9.3.	41	632003	Poštové služby	0	0	0	169,48	0	0	0
9.3.	41	632004	Komunikačná infraštruktúra	0	0	182	167,95	0	0	0
9.3.	41	633006	Všeobecný materiál	0	0	936	281,46	0	0	0
9.3.	41	633006	Čistiace hygien. Prostriedky	0	0	0	257,09	0	0	0
9.3.	41	633010	Pracovné odevy, obuv	0	0	156	151,42	0	0	0
9.3.	41	635004	Údržba prevádzkových strojov	0	0	0	869,16	0	0	0
9.3.	41	635006	Údržba budov	0	0	520	371,72	0	0	0
9.3.	41	637001	Školenia	0	0	36	49,4	0	0	0
9.3.	41	637004	Všeobecné služby	0	0	224	492,6	0	0	0
9.3.	41	637011	Revízie	0	0	0	121	0	0	0
9.3.	41	637012	Poplatky za vedenie účtov	174,25	207	0	48,24	0	0	0
9.3.	41	637014	stravovanie	0	0	109	131,08	0	0	0
9.3.	41	637012	Poplatky a odvody	0	0	104	25,16	0	0	0
9.3.	41	637016	Príspevok do SF	0	0	156	22,4	0	0	0
9.3.	41		Spolu 63:	0	0	3619	4412,25	0	0	0
9.3.	41	642	Náhrada príjmu	0	0	69	38,6	0	0	0
9.3.	41		Spolu 64:	0	0	69	38,6	0	0	0
9.3.	41		Spolu 600 ŠJ:	0	0	28731	28886,56	0	0	0

09.6.0.2 VÝDAVKY ŠJ

Program	Zdroj	Položka	Popis ekonom.klasifikácie	Skutočné plnenie		2015		Návrh		
				2013	2014	rozpočet	skutočnosť	2016	2017	2018
9.3.	41	611	Tarifné a osobné platy	0	0	13629	12613,89	0	0	0
9.3.	41	612001	Osobné príplatky	0	0	1392	1355,8	0	0	0
9.3.	41	612002	Riadiaci príplatok	0	0	478	401,4	0	0	0
9.3.	41	614	Odmeny	0	0	1440	1680	0	0	0
9.3.	41	61	Mzdy	0	0	16939	16051,09	0	0	0
9.3.	41	621	Poistné VŠZP	0	0	1123	804,84	0	0	0
9.3.	41	623	Poistné do ostatných ZP	0	0	571	853,85	0	0	0
9.3.	41	625001	Poistné na NP	0	0	237	225,47	0	0	0
9.3.	41	625002	Poistné na DP	0	0	2372	2254,07	0	0	0
9.3.	41	625003	Poistné na ÚP	0	0	509	128,85	0	0	0
9.3.	41	625004	Poistné na IP	0	0	136	265,16	0	0	0
9.3.	41	625006	Poistné na PvN	0	0	170	88,45	0	0	0
9.3.	41	625007	Poistné na RF	0	0	805	764,68	0	0	0
9.3.	41	627	Na DDP	0	0	259	487,53	0	0	0
9.3.	41	620	Odvody	0	0	6182	5872,9	0	0	0
			S P O L U mzdový nomratív - 61+62	0	0	23121	21923,99	0	0	0
9.3.	41	631001	Cestovné náhrady	0	0	72	15,19	0	0	0
9.3.	41	632001	Elektrina, plyn	0	0	1032	1143,58	0	0	0
9.3.	41	632003	Poštové služby	0	0	0	163,64	0	0	0
9.3.	41	632004	Komunikačná infraštruktúra	0	0	168	198,66	0	0	0
9.3.	41	633006	Všeobecný materiál	0	0	864	428,86	0	0	0
9.3.	41	633006	Čistiace hygien. Prostriedky	0	0	0	239,73	0	0	0
9.3.	41	633010	Pracovné odevy, obuv	0	0	144	139,78	0	0	0
9.3.	41	635004	Údržba prevádzkových strojov	0	0	0	802,32	0	0	0
9.3.	41	635006	Údržba budov	0	0	480	343,12	0	0	0
9.3.	41	637001	Školenia	0	0	34	45,6	0	0	0
9.3.	41	637004	Všeobecné služby	0	0	210	440,84	0	0	0
9.3.	41	637011	Revízie	0	0	0	111,7	0	0	0
9.3.	41	637012	Poplatky a odvody	0	0	96	105,81	0	0	0
9.3.	41	637014	stravovanie	0	0	101	11,44	0	0	0
9.3.	41	637016	Príspevok do SF	0	0	140	292,23	0	0	0
9.3.	41		Spolu 63:	0	0	3341	4482,5	0	0	0
9.3.	41	642	Náhrada príjmu	0	0	64	35,63	0	0	0
9.3.	41		Spolu 64:	0	0	64	35,63	0	0	0
9.3.	41		Spolu 600 ŠJ:	0	0	26526	26442,12	0	0	0

09.6.0.3 VÝDAVKY ŠJ

Program	Zdroj	Položka	Popis ekonom.klasifikácie	Skutočné plnenie		2015		Návrh		
				2013	2014	rozpočet	skutočnosť	2016	2017	2018
9.3.	41	611	Tarifný plat	0	0	0	0	29867	31062	32304
9.3.	41	612001	Osobné príplatky	0	0	0	0	3348	3482	3621
9.3.	41	612002	Riadiaci príplatok	0	0	0	0	1216	1265	1315
9.3.	41	614	Odmeny	0	0	0	0	1500	1500	1500
9.3.	41	61	Mzdy	0	0	0	0	35931	37308	38741
9.3.	41	621	Poistné VŠZP	0	0	0	0	1205	1253	1303
9.3.	41	623	Poistné do ostatných ZP	0	0	0	0	2105	2189	2277
9.3.	41	625001	Poistné na NP	0	0	0	0	457	475	494
9.3.	41	625002	Poistné na DP	0	0	0	0	4572	4755	4945
9.3.	41	625003	Poistné na ÚP	0	0	0	0	261	271	282
9.3.	41	625004	Poistné na IP	0	0	0	0	539	561	583
9.3.	41	625006	Poistné na PvN	0	0	0	0	179	186	194
9.3.	41	625007	Poistné na RF	0	0	0	0	1552	1614	1679
9.3.	41	627	Na DDP	0	0	0	0	420	437	454
9.3.	41	620	Odvody	0	0	0	0	11290	11742	12211
			S P O L U mzdový nomratív - 61+62	0	0	0	0	47221	49050	50952
9.3.	41	631001	Cestovné náhrady	0	0	0	0	83	83	83
9.3.	41	632001	Elektrina, plyn	0	0	0	0	880	880	880
9.3.	41	632004	Komunikačná infraštruktúra	0	0	0	0	182	182	182
9.3.	41	633006	Všeobecný materiál	0	0	0	0	1150	1200	1320
9.3.	41	633010	Pracovné odevy, obuv	0	0	0	0	156	156	156
9.3.	41	635006	Údržba budov	0	0	0	0	605	605	605
9.3.	41	637001	Školenia	0	0	0	0	150	150	150
9.3.	41	637004	Všeobecné služby	0	0	0	0	150	150	150
9.3.	41	637004	Deratizácia	0	0	0	0	100	100	100
9.3.	41	637014	Stravovanie	0	0	0	0	1255	1255	1255
9.3.	41	637012	Poplatky a odvody	0	0	0	0	105	115	130
9.3.	41	637016	Príspevok do SF	0	0	0	0	156	156	156
9.3.	41		Spolu 63:	0	0	0	0	4972	5032	5167
9.3.	41	642	Náhrada príjmu	0	0	0	0	250	268	295
9.3.	41		Spolu 64:	0	0	0	0	250	268	295
9.3.	41		Spolu 600 ŠJ:	0	0	0	0	52443	54350	56414

09.5.0.1 VÝDAVKY ŠKD

Program	Zdroj	Položka	Popis ekonom.klasifikácie	Skutočné plnenie		2 015		Návrh		
				2013	2014	rozpočet	skutočnosť	2016	2017	2018
9.2.2.	41	611	Tarifné a platy	5 103,80	6 395,85	6 054	5628,02	7400	7696	8004
9.2.2.	41	612001	Osobný príplatok	165,73	175,77	300	300,98	660	660	660
9.2.2.	41	612002	Príplatok za zač. učiteľa	118,58	263,03	174	315,08	174	0	0
9.2.2.	41	612002	Riadiaci príplatok	118,58	263,03	0	12,87	48	48	48
9.2.2.	41	612002	Nadčasový príplatok	18,08	0,00	0	0	0	0	0
9.2.2.	41	614	Odmeny	400,00	150,00	150	272,5	150	150	150
9.2.2.	41	621	Poistné do VŠZP	0,00	0,00	0	306,41	890	926	963
9.2.2.	41	623	Poistné do ostatných ZP	577,57	704,55	668	346,44	0	0	0
9.2.2.	41	625001	Na nemocenské poistenie	83,19	98,60	94	91,31	125	130	135
9.2.2.	41	625002	Na starobné poistenie	831,59	986,36	935	914,02	1246	1296	1348
9.2.2.	41	625004	Na invalidné poistenie	178,18	56,33	54	52,11	71	74	77
9.2.2.	41	625003	Na úrazové poistenie	47,54	211,33	201	195,8	267	278	289
9.2.2.	41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	59,39	70,42	67	65,2	89	93	96
9.2.2.	41	625007	Na rezervný fond	282,17	334,62	318	310,02	423	440	458
			S P O L U mzdový nomratív - 61+62 :	7 984,40	9 709,89	9 015	8 811	11 543	11789	12227
9.2.2.	41	632001	Energie	0,00	0	500	500	500	500	500
9.2.2.	41	632002	Vodné, stočné	0	0,00	100	100	100	100	100
9.2.2.	41	633001	Interiérové vybavenie	0	0,00	1431	1500	0	0	0
9.2.2.	41	633006	Všeobecný materiál	0,00	25,31	100	88,33	100	100	100
9.2.2.	41	633009	ÚP, ZZ, FS, mapy, knihy, noviny	56,77	191	150	228,5	150	160	170
9.2.2.	41	635006	Údržba budov, priestorov	922,11	0	0	0	0	0	0
9.2.2.	41	637014	Stravovanie	35,28	26,46	0	95,2	274	274	274
9.2.2.	41	637016	Prídely do sociálneho fondu	55,98	59,6	110	58,78	120	130	140
9.2.2.	41	642015	Transfery na nemocenské dávky	70,79	0	50	0	50	50	50
			S P O L U tovary a služby 63 ŠKD:	1140,93	302,37	2 441	2 571	1294	1314	1334
			Spolu 600 za ŠKD:	9 125,33	10 012,26	11 456	11 382	12 837	13 103	13 561
9.2.2.	111	611	Tarifný plat - 5%	303,63	0	0	0	0	0	0
9.2.2.	111	623	Poistné do ostatných ZP	26,99	0	0	0	0	0	0
9.2.2.	111	625001	Poistné na NP	3,70	0	0	0	0	0	0
9.2.2.	111	625002	Poistné na SP	37,79	0	0	0	0	0	0
9.2.2.	111	625003	Poistné na ÚP	2,00	0	0	0	0	0	0
9.2.2.	111	625004	Poistné na IP	8,14	0	0	0	0	0	0
9.2.2.	111	625005	Poistné na PvN	2,65	0	0	0	0	0	0
9.2.2.	111	625007	Poistné na RF	12,76	0	0	0	0	0	0
	111		S P O L U mzdový nomratív - 61+62 :	8 263,48	0	0	0	0	0	0

BEŽNÉ PRÍJMY – ZŠ

Zdroj	Položka	Položka	2012	Skutočné plnenie		2015		Návrh	
				2013	2014	rozpočet	skutočnosť	2016	2017
41	223002	Za ŠKD	0	0,00	830		830	830	830
41	223003	Poplatky a platby (školskej jedálne)	0	0,00	11000		11000	11000	11000
		S P O L U :	0	0,00	11830		11830	11830	11830

ZDROJE V ROKU 2015

Zdroj
41
111
131F
Spolu

Výdavky
65 280
552 726
22 719
640 725