

Návrh rozpočtu obce Perín - Chym na roky 2019 - 2021

zverejnený: 01.12.2018

Bežné príjmy

Kód zdroja	Oddiel	Položka	Pod-položka	Anal. evid.	Název položky	čerpanie 2015	čerpanie 2016	čerpanie 2017	rozpočet 2018	očakávané plnenie 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
41		111	001		Daň zo zav. činnosti FO	307 038,88	321 900,23	341 637,80	313 073	399 861,00	439 847	483 832	532 215
41		121	001		Daň pozemky	50 845,39	55 286,99	55 329,49	56 080	38 168,26	56 080	56 080	56 080
41		121	002		Daň stavby	15 925,92	14 919,43	17 483,96	14 922	9 454,84	14 922	14 922	14 922
41		121	003		Daň z bytov	303,63	250,92	245,50	298	270,52	298	298	298
41		133	001		Daň za psa	1 915,24	1 770,08	1 571,66	1 968	1 712,33	1 968	1 968	1 968
41		133	012		Daň za užívanie verej. priestr.	1 003,00	1 049,00	919,00	700	648,00	800	800	800
41		133	013		Popl. za odvoz KO	26 620,57	28 395,43	28 749,48	29 206	27 150,38	29 206	29 206	29 206
41		160			Sankcie uložené v daňovom konaní	123,90	172,40	69,20	0	0,00	0	0	0
41		212	002	002	Prenájom skládka	0,00	5 200,00	0,00	5 200	0,00	0	0	0
41		212	002		Z prenájmu pozemkov, hrobového miesta	243,00	918,00	847,00	1 000	524,00	1 000	1 000	1 000
41		212	003		Z prenájmu priestorov	8 656,20	10 138,18	9 238,31	7 800	7 605,66	7 800	7 800	7 800
41		212	004		Prenájom strojov	141,26	370,54	5,00	300	0,00	300	300	300
41		221	004		Správne poplatky FO	3 724,24	3 835,50	8 588,35	5 000	4 834,00	4 000	5 000	5 000
41		221	004		Zábezpeka KD - verejná súťaž	0,00	0,00	4 500,00	0	0,00		0	0
41		222	003		Pokuty, penále	75,00	10,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41		223	001		Poplatky za služby poskytované obcou	3 873,28	4 038,61	8 278,40	6 000	7 408,41	6 000	6 000	6 000
41		223	002		Za školy a školské zariadenia	2 323,00	2 844,00	2 856,00	2 600	2 466,00	2 600	2 600	2 600
41		223	003		Za stravné	1 713,22	1 334,96	3 899,96	1 800	3 722,48	1 800	1 800	1 800
41		223	004		Za prebytočný hnutelný majetok	865,70	7 300,00	0,00	500	0,00	500	500	500
41		242			Úroky z účtov	371,37	149,72	0,93	400	0,00	400	400	400
41		292	006		Z náhrad z poistného plnenia	155,02	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41		292	008		Príjmy z výťažkov lotérií a hier	42,05	40,72	47,25	42	33,47	42	42	42
41		292	017		Vratky	2 545,99	4 229,25	6 629,73	0	1 550,05	0	0	0
41		292	027		Náhrada škody	0,00	1 000,00	409,21	0	0,00	0	0	0
41		292	019		Z refundácie	182,57	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
					VLASTNÉ PRÍJMY OBCE	428 688,43	465 153,96	491 306,23	446 889,00	505 409,40	567 563,10	612 547,81	660 930,99
111		312	012	153	Normatív pre ZŠ	61 199,40	53 672,00	54 435,00	56 612	51 489,00	53 549	53 549	55 691
111		312	012	154	Vzdelávacie poukazy	852,00	806,00	793,00	806	704,00	704	704	704
111		312	012	155	Dopravné	866,00	740,00	696,00	740	682,00	682	682	682
111		312	012	162	Príspevok na učebnice	209,00	24,00	20,00	0	19,80	0	0	0
111		312	012		Škola v prírode	0,00	2 600,00	0,00	0	0,00	0	0	0
11GB		312	001	001	Transfer 50j ESF	2 202,38	18 413,77	0,00	0	9 175,00	0	0	0
11T1		312	012	028	§ 54	7 294,92	0,00	5 644,49	0	0,00	0	0	0
11GB		312	001	001	Transfer 50 j ŠR	388,66	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
11T2		312	012	028	§ 54	1 287,34	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
111		312	012	163	Hmotná núdza	74,00	120,60	0,00	121	118,40	121	121	121
111		312	012	151	Vojnové hroby	65,52	69,84	75,00	65	82,77	83	83	83
111		312	012	152	Dotácia voľby	1 920,00	2 383,68	1 801,00	1 000	1 000,00	500	0	0
111		312	012	161	Dotácia na pozemné komunik.	61,78	61,52	61,47	62	62,94	63	63	63
111		312	012	159	Životné prostredie	132,00	115,00	115,00	132	132,00	132	132	132
111		312	012	158	REGOB, register adries	471,90	478,92	530,79	479	511,61	512	512	512
111		312	012	157	Matrika	1 864,69	1 898,82	1 932,48	1 940	1 960,30	1 961	1 961	1 961
111		312	012	160	Stavebný poriadok	1 329,90	1 324,32	1 323,39	1 330	1 617,27	1 618	1 618	1 618
111		312	012	160	Územný plán	0,00	8 778,00	0,00	0	0,00	0	0	0
111		312	001	151	Dotácia skladník CO	134,00	137,52	150,00	134	134,00	134	134	134
45		291	003		Recyklačný fond	0,00	1 082,00	88,00	0	0,00	0	0	0
111		312	012	18	Dotácia z KŠU pre MŠ	1 707,00	1 302,00	979,00	1 465	1 386,00	1 386	1 386	1 386
					OSTATNÉ PRÍJMY OBCE	82 060,49	94 007,99	68 644,62	64 886	69 075,09	61 445	60 945	63 087
					SPOLU PRÍJMY	510 748,92	559 161,95	559 950,85	511 775	574 484	629 008	673 492	724 018

Kód zdroja	Oddiel	Položka	Pod-polož	Anal. evid.	Název položky	čerpanie 2015	čerpanie 2016	čerpanie 2017	rozpočet 2018	očakávané plnenie 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
Bežné výdavky Obecný úrad													
	01.1.1.												
41		611			Tarifný plat OcÚ	62 900,97	64 505,53	81 355,02	79 185	86 452,54	99 098	112 120	115 200
111		611			Tarifný plat	915,57	1 135,74	1 070,18	987	1 020,00	1 346	1 346	1 346
41		612	001		Príplatok osobný	8 305,63	13 614,25	16 444,96	12 300	15 789,32	15 000	15 000	15 000
41		612	002		Ostatné príplatky	249,60	1 161,87	1 317,56	500	125,63	500	500	500
41		614			Odmeny	5 959,63	8 588,00	5 798,90	8 000	8 000,00	8 000	8 000	8 000
					Tarifné platy spolu	78 331,40	89 005,39	105 986,62	100 972	111 387,49	123 944	136 966	140 046
41	01.1.1.	621			Všeobecná ZP	1 892,39	1 633,05	2 394,00	2 815	2 269,63	2 950	3 050	3 150
41		623			Ostatné ZP	6 003,78	7 163,93	7 926,94	7 379	7 269,36	9 012	9 200	9 300
41		625	001		Nemocenské poistenie	855,85	1 163,17	1 321,51	1 362	1 363,23	1 675	1 800	1 900
111		625	001		Nemocenské poistenie	112,94	33,00	113,00	118	118,00	113	113	113
41		625	002		Starobné zabezpečenie	10 848,04	12 650,86	14 729,20	13 924	14 025,63	16 747	16 900	17 000
111		625	002		Starobné zabezpečenie	277,52	176,00	270,00	283	283,00	270	270	270
41		625	003		Úrazové poistenie	657,07	702,01	831,49	986	835,63	957	1 000	1 100
111		625	003		Úrazové poistenie	12,98	27,00	13,00	14	14,00	13	13	13
41		625	004		Invalidné poistenie	2 146,52	2 638,37	2 987,00	3 283	3 280,36	3 588	3 700	3 900
111		625	004		Invalidné poistenie	177,48	42,00	178,00	187	187,00	178	178	178
41		625	005		Poistenie v nezamestnanosti	674,34	821,99	936,18	1 296	1 205,63	1 196	1 250	1 350
111		625	005		Poistenie v nezamestnanosti	32,44	29,00	33,00	35	35,00	33	33	33
41		625	007		Poistenie do rezervného fondu	3 572,01	4 248,96	5 027,73	4 811	4 853,26	5 682	5 780	5 920
111		625	007		Poistenie do rezervného fondu	176,87	86,67	177,00	185	185,00	177	177	177
					SPOLU POISTENIE OcÚ	27 440,23	31 416,01	36 938,05	36 678	35 924,73	42 591	43 464	44 404
41	01.1.1.	631	001		Cestovné OcÚ	344,25	39,86	9,02	330	67,76	330	330	330
41		634	001		Palivá, mazivá, oleje	2 515,99	3 077,64	3 830,62	2 600	4 299,60	2 500	2 500	2 500
41		637	001		Školenie OcÚ	943,00	334,00	908,00	500	80,00	400	400	400
41		637	014		Stravné	4 816,91	9 389,90	10 260,18	8 000	15 370,16	10 000	10 000	10 000
					SPOLU CESTOVNÉ, NAHRADY A SLUŽBY	8 620,15	12 841,40	15 007,82	11 430	19 817,52	13 230,00	13 230	13 230
41	01.1.1.	632	001		Energie	10 855,50	19 414,63	13 850,49	13 000	14 563,52	15 000	15 000	15 000
41		632	002		Stočné	564,45	1 483,96	583,62	800	484,06	800	800	800
41		632	003		Poštové služby	1 841,80	2 058,77	788,42	1 000	950,28	1 000	1 000	1 000
41		632	005		Telekomunikačné služby	0,00	0,00	1 686,78	1 700	1 464,44	2 000	2 000	2 000
					SPOLU ENERGIE, VODNÉ - STOČNÉ, KOM.POPL.	13 261,75	22 957,36	16 909,31	16 500	17 462,30	18 800	18 800	18 800
41	01.1.1.	633	001		Interiérové vybavenie	1 352,44	50,00	5 367,72	500	8 906,47	500	500	500
41		633	002		Výpočtová technika	0,00	1 499,00	622,27	0	595,00	0	0	0
111		632	003		Poštovné popl.-staveb.úrad, REGOB	0,00	25,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41		633	003		Telekomunikačná technika	200,00	18,99	0,00	200	0,00	200	200	200
41		633	004		Prevádzkové stroje, prístroje	1 495,09	515,39	352,99	500	3 626,00	500	500	500
41		633	006		Všeobecný materiál	8 368,06	7 411,50	4 306,76	5 000	8 298,81	7 000	7 000	7 000
111		633	006		Všeobecný materiál	96,00	174,25	0,00	0	0,00	0	0	0
41		633	009		Knihy, časopisy, literatúra	1 470,70	8,00	0,00	1 000	263,50	1 000	1 000	1 000
41		633	010		Ochranné pracovné prostriedky	91,80	472,50	240,57	100	90,42	200	200	200
41		633	011		Potraviny	157,62	0,00	294,16	150	51,20	150	150	150
41		633	013		Licencia - programy	970,36	2 815,96	1 837,66	2 000	1 900,04	2 000	2 000	2 000
					SPOLU MATERIÁL OcÚ	14 202,07	12 990,59	13 022,13	9 450	23 731,44	11 550	11 550	11 550

Kód zdroja	Oddiel	Položka	Pod-polož	Anal. evid.	Názov položky	čerpanie 2015	čerpanie 2016	čerpanie 2017	rozpočet 2018	očakávané plnenie 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
41	01.1.1.	635	002		Údržba výpočtovej techniky	145,80	0,00	0,00	200	0,00	200	200	200
41		635	004		Údržba kancelárskej techniky	284,46	118,70	0,00	300	108,00	300	300	300
41		635	006		Údržba administr. Budovy	4 587,99	2 369,79	7 633,08	3 000	8 068,21	3 000	3 000	3 000
41		635	009		Údržba softvéru	531,29	0,00	0,00	500	0,00	500	500	500
					NÁKLADY NA ÚDRŽBU SPOLU	5 549,54	2 488,49	7 633,08	4 000	8 176,21	4 000	4 000	4 000
41	01.1.1.	633	016		Reprezentačné	1 421,06	4 128,53	6 678,74	1 500	5 632,20	1 500	1 500	1 500
41		633	016		Reprezentačné deň dôchodcov	0,00	0,00	1 660,00	0	2 932,63	3 000	3 000	3 000
41		637	002		Konkurzy a súťaže	948,00	150,00	1 533,38	1 000	0,00	400	400	400
41		637	005		Špeciálne služby	6 348,00	6 144,91	8 932,26	6 000	3 450,00	5 000	5 000	5 000
41		637	004		Všeobecné služby	8 168,48	21 304,77	12 584,72	10 000	16 580,71	10 000	10 000	10 000
41		637	012		Popl. banke, súdne, správne poplatky	2 894,79	1 021,46	930,89	1 000	3 218,10	2 000	2 000	2 000
41		637	015		Poistenie okrem motor.vozidiel	563,20	545,20	545,20	500	272,60	500	500	500
41		634	002		Servis, údržba, opravy	428,14	408,64	1 258,44	500	0,00	500	500	500
41		634	003		Poistenie	776,89	724,57	556,86	800	408,90	800	800	800
41		634	004		Prepravné a nájom prepravných prostriedkov	157,83	19,90	0,00	150	0,00	150	150	150
41		634	005		Karty, známky, poplatky	178,00	100,00	205,00	200	150,00	200	200	200
41		637	016		Pridel do SF	76,95	0,00	0,00	500	168,32	500	500	500
41		637	023		Kolkové známky	8,00	0,00	0,00	20	0,00	20	20	20
41		637	026		Odmena poslancom	2 914,12	1 582,28	2 289,08	4 000	4 000,00	3 000	3 000	3 000
41		637	027		Dohody o vykonaní práce	1 235,83	5 711,25	2 917,66	4 000	4 944,00	4 000	4 000	4 000
111		637	027		Dohody o vykonaní práce	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
111		637	026		Odmeny	133,20	137,52	150,00	134	134,00	134	134	134
41		637	031		Na platené poisťné za skupiny osôb ustanov.zák.	2 933,19	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41		637	035		Zrážková daň	0,00	27,26	0,00	50	0,00	50	50	50
41		642	006		Členské	1 663,28	2 054,12	1 547,13	1 700	1 897,70	1 700	1 700	1 700
41		642	014		Transfery jednotlivcovi	200,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41		642	015		Nemocenské dávky	71,08	7,02	0,00	166	0,00	166	166	166
41		642	026		Na dávku v hmotnej núdzi	1 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41		637	037		Vratky	0,00	302,44	0,00	0	0,00	0	0	0
					SPOLU OSTATNÉ NÁKLADY	32 120,04	44 369,87	41 789,36	32 220	43 789,16	33 620	33 620	33 620
	01.3.3.				Matrika								
111		611			Tarifný plat	1 375,48	827,72	861,72	860	860,00	860	860	860
111		621			VŠZP	0,00	62,00	59,45	68	68,00	68	68	68
111		623			Ostatné ZP	134,56	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
111		625	001		Nemocenské poistenie	41,80	14,00	15,00	15	15,00	15	15	15
111		625	002		Starobné poistenie	35,00	102,00	104,00	104	104,00	104	104	104
111		625	003		Úrazové poistenie	2,94	8,00	8,00	8	8,00	8	8	8
111		625	004		Invalidné poistenie	23,31	30,00	30,00	30	30,00	30	30	30
111		625	005		Poistenie v nezamestnanosti	11,69	10,00	10,00	10	10,00	10	10	10
111		625	007		Poistenie do RF	37,31	48,45	48,00	48	48,00	48	48	48
111		632	003		Poštové a telekomunikačné služby	22,50	139,00	144,40	67	67,00	67	67	67
111		633	006		Všeobecný materiál	80,52	558,07	284,33	630	630,00	630	630	630
111		633	010		Pracovný odev	99,58	99,58	99,58	100	100,00	100	100	100
111		637	001		Školenie, kurzy, semináre	0,00	0,00	268,00	0	21,00	21	21	21
41		637	004		Všeobecné služby	164,34	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
					Spolu	2 029,03	1 898,82	1 932,48	1 940	1 961,00	1 961	1 961	1 961
					Voľby								
111	01.6.0.	620			Odvody do SP a ZP	128,68	48,80	56,51	36	36,00	18	0	0
111		611			Mzdy, platy, služobné príjmy	0,00	0,00	150,00	40	40,00	20	0	0

Kód zdroja	Oddiel	Položka	Pod-položka	Anal. evid.	Název položky	čerpanie 2015	čerpanie 2016	čerpanie 2017	rozpočet 2018	očakávané plnenie 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
111		631	001		Cestovné	20,40	46,78	35,60	0	0,00	0	0	0
111		632	001		Energie	170,26	0,00	127,12	90	90,00	45	0	0
111		632			Poštové a telekomunikačné služby	15,00	6,25	17,91	8	8,00	4	0	0
111		633	006		Všeob.materiál, kancel.potreby	504,05	127,00	135,28	80	80,00	40	0	0
111		633	016		Reprezentačné	28,73	292,97	61,71	40	40,00	20	0	0
111		634	004		Prepravné	63,17	10,00	67,64	67	67,00	34	0	0
111		635	006		Údržba budov	0,00	0,00	120,47	80	80,00	40	0	0
111		637	004		Všeobecné služby	35,00	184,00	103,00	80	80,00	40	0	0
111		637	007		Cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00	35	35,00	17	0	0
111		637	014		Stravné	144,91	452,84	187,01	110	110,00	55	0	0
111		637	026		Odmeny volebnej komisii	597,90	1 123,96	715,00	311	311,00	156	0	0
111		637	027		Dohody o vykonaní práce	211,90	60,00	23,75	23	23,00	11	0	0
111		637	037		Vratky	0,00	31,08	0,00	0	0,00	0	0	0
					Spolu voľby	1 920,00	2 383,68	1 801,00	1 000	1 000,00	500	0	0
	04.1.2.				Aktivačná činnosť								
11T2		611			Tarifný plat SR	756,01	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
11T1		611			Tarifný plat ESF	4 514,70	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
11GB		611			Tarif	1 699,25	12 145,85	3 600,31	0	5 350,51	0	0	0
41		611			Tarif	0,00	0,00	1 392,61	0	1 402,63	0	0	0
11T1		621			VSZP	99,57	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
11T2		621			VSZP	17,58	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
11GB		621			VSZP	69,13	544,15	87,00	0	256,69	0	0	0
11T1		623			Ostatné ZP ESF	344,15	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
11T2		623			Ostatné ZP SR	60,72	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
11GB		623			Ostatné ZP	188,77	1 215,57	497,90	0	240,00	0	0	0
41		623			Ostatné ZP	0,00	0,00	128,70	0	125,30	0	0	0
11T1		625	001		Nemocenské poistenie	62,09	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
11T2		625	001		Nemocenské poistenie	10,96	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
11GB		625	001		Nemocenské poistenie	36,09	246,23	81,88	0	110,81	0	0	0
41		625	001		Nemocenské poistenie	0,00	0,00	18,01	0	46,94	0	0	0
11T1		625	002		Starobné zabezpečenie	621,22	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
11T2		625	002		Starobné zabezpečenie	109,64	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
11GB		625	002		Starobné zabezpečenie	361,05	2 463,72	818,87	0	762,57	0	0	0
41		625	002		Starobné zabezpečenie	0,00	0,00	180,18	0	123,32	0	0	0
11T1		625	003		Úrazové poistenie	35,48	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
11T2		625	003		Úrazové poistenie	6,26	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
11GB		625	003		Úrazové poistenie	20,62	140,55	46,78	0	43,57	0	0	0
41		625	003		Úrazové poistenie	0,00	0,00	10,28	0	23,20	0	0	0
11T1		625	004		Invalidné poistenie	133,10	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
11T2		625	004		Invalidné poistenie	23,49	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
11GB		625	004		Invalidné poistenie	77,37	527,94	175,47	0	163,40	0	0	0
41		625	004		Invalidné poistenie	0,00	0,00	38,61	0	56,20	0	0	0
11T1		625	005		Poistenie v nezamestnanosti	44,36	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
11T2		625	005		Poistenie v nezamestnanosti	7,84	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
11GB		625	005		Poistenie v nezamestnanosti	25,76	175,86	58,48	0	56,60	0	0	0
41		625	005		Poistenie v nezamestnanosti	0,00	0,00	12,87	0	15,63	0	0	0
11T1		625	007		Poistenie do rezervného fondu	210,75	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
11T2		625	007		Poistenie do rezervného fondu	37,19	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
11GB		625	007		Poistenie do rezervného fondu	62,68	835,82	277,80	0	262,60	0	0	0
41		625	007		Poistenie do rezervného fondu	0,00	0,00	61,12	0	125,26	0	0	0
11T1		633	010		Ochr. pracovné prostriedky	122,66	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0

Kód zdroja	Oddiel	Položka	Pod-polož	Anal. evid.	Názov položky	čerpanie 2015	čerpanie 2016	čerpanie 2017	rozpočet 2018	očakávané plnenie 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
11T2		633	010		Ochr. pracovné prostriedky	21,64	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41		633	010		Pracovné odevy, obuv, prac.pomôcky	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41		633	006		Náradie a materiál pre UoZ	19,50	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
11T1		633	006		Náradie a materiál pre UoZ	0,00	45,00	0,00	0	0,00	0	0	0
11T1		637	015		Poistné	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
11T2		637	015		Poistné	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41		637	015		Úrazové poistenie UoZ	12,00	0,00	14,74	0	54,94	0	0	0
41		637	014		Stravovanie	512,00	210,42	226,80	100	204,12	200	200	200
11GB		642	015		Nemocenské dávky	0,00	73,10	0,00	0	0,00	0	0	0
					SPOLU NÁKLADY KOORDIN.	10 323,63	18 624,21	7 728,41	100	9 424,29	200	200	200
	04.5.1.				MIESTNE KOMUNIKÁCIE								
41		633	006		Všeobecný materiál	52,00	30,74	52,61	200	23,73	200	200	200
111		633	006		Všeobecný materiál	61,78	61,52	61,47	62	62,94	63	63	63
41		634	001		Palivá, mazivá, oleje	81,62	0,00	776,90	100	292,71	100	100	100
41		634	002		Servis, údržba kosačiek	0,00	0,00	857,92	1 000	337,52	400	400	400
41		635	006		Údržba	321,30	811,92	0,00	1 000	9 664,47	5 000	3 000	3 000
					SPOLU MIESTNE KOMUNIKÁCIE	516,70	904,18	1 748,90	2 362	10 381,37	5 763	3 763	3 763
	05.1.				KOMUNÁLNY ODPAD								
41		633	006		Všeobecný materiál	0,00	1 260,00	1 899,36	3 000	1 528,30	3 000	3 000	3 000
41		637	004		Všeobecné služby - odvoz odpadu	26 361,26	24 973,44	23 796,40	26 206	26 159,22	26 206	26 206	26 206
41		637	012		Poplatky a odvody	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
45		637	004		Recyklačný fond	0,00	1 082,00	0,00	0	0,00	0	0	0
					SPOLU	26 361,26	27 315,44	25 695,76	29 206	27 687,52	29 206	29 206	29 206
	05.4.				Ochrana prírody a krajiny								
111		611			Tarifný plat	84,00	81,00	98,00	98	0,00	98	98	98
111		625	001		Nemocenské poistenie	5,00	5,00	2,37	5	0,00	5	5	5
111		625	002		Starobné poistenie	10,00	10,00	5,28	10	0,00	10	10	10
111		625	003		Úrazové poistenie	1,00	1,00	0,78	1	0,00	1	1	1
111		625	004		Invalidné poistenie	6,00	6,00	2,94	6	0,00	6	6	6
111		625	005		Poistenie v nezamestnanosti	7,00	7,00	0,98	7	0,00	7	7	7
111		625	007		Poistenie do RF	217,24	5,00	4,65	5	0,00	5	5	5
41		633	006		Všeobecný materiál	739,52	2 766,54	1 018,99	500	0,00	500	500	500
41		633	015		Palivá ako zdroj energie	1 045,24	1 316,90	0,00	0	367,84	0	0	0
41		635	004		Údržba prevádzkových strojov	608,03	1 560,87	365,65	500	254,85	500	500	500
41		637	005		Špeciálne služby	2 618,52	345,60	0,00	1 000	0,00	1 000	1 000	1 000
					Spolu	5 341,55	6 104,91	1 499,64	2 132	622,69	2 132	2 132	2 132
	06.2.				Verejná zeleň								
41		633	004		Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	0,00	581,30	0,00	0	0,00	0	0	0
41		633	006		Všeobecný materiál	8 322,83	1 657,43	5 708,44	800	7 411,83	1 000	1 000	1 000
41		633	015		Palivá ako zdroj energie	0,00	467,94	610,42	800	757,61	0	0	0
41		635	006		Údržba	184,49	0,00	4 904,84	3 000	182,92	300	300	300
41		637	004		Všeobecné služby	3 060,00	0,00	2 520,00	1 000	1 710,00	1 000	1 000	1 000
					SPOLU VEREJNÁ ZELEN	11 567,32	2 706,67	13 743,70	5 600	10 062,36	2 300	2 300	2 300
	06.4.				Verejná osvetlenie								
41		632	001		Energie	4 453,00	4 337,54	2 949,69	7 100	4 018,48	9 100	9 100	9 100
41		633	006		Materiál VO	803,83	1 661,84	756,00	500	2 241,56	500	500	500
41		635	004		Údržba VO	1 046,40	1 515,90	680,00	1 000	653,23	1 000	1 000	1 000
					SPOLU VO	6 303,23	7 515,28	4 385,69	8 600	6 913,27	10 600	10 600	10 600

Kód zdroja	Oddiel	Položka	Pod-polož	Anal. evid.	Názov položky	čerpanie 2015	čerpanie 2016	čerpanie 2017	rozpočet 2018	očakávané plnenie 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
					Vysielacie a vydavateľské služby								
41	08.3.0.	635	002		Údržba techniky	600,00	0,00	870,00	600	1 542,42	600	600	600
41		635	006		Údržba	0,00	777,20	280,80	300	0,00	300	300	300
41		637	012		Poplatky	0,00	0,00	672,16	600	77,48	200	200	200
					SPOLU	600,00	777,20	1 822,96	1 500	1 619,90	1 100	1 100	1 100
					ŠPORTOVO-SPOLOČENSKÝ AREÁL								
41	08.1.0.	632	001		Energie	80,00	876,00	962,30	1 300	765,23	1 600	1 600	1 600
41		635	006		Údržba majetku	2 931,93	1 910,00	1 638,77	2 000	627,24	2 000	2 000	2 000
41		635	006		Rekonštruk.a moderniz.stavieb	0,00	7 598,80	0,00	0	0,00	0	0	0
41		637	002		Konkurzy a súťaže	39,60	336,28	1 707,20	200	0,00	200	200	200
41		642	002		Transfery NO poskytuj.verejno-prospešné služby	3 000,00	6 000,00	9 030,00	4 000	10 910,00	4 000	4 000	4 000
					SPOLU	6 051,53	16 721,08	13 338,27	7 500	12 302,47	7 800	7 800	7 800
					KULTÚRNY DOM								
41	08.2.0.	632	001		Energie	1 984,81	1 473,90	745,00	2 200	1 203,00	3 000	3 000	3 000
41		632	002		Stočné KD	87,94	0,00	351,68	100	343,27	100	100	100
41		633	004		Nákup riadov a zariadenia	419,99	0,00	0,00	400	0,00	400	400	400
41		633	006		Všeobecný materiál	4 319,02	1 248,01	293,00	3 000	224,39	3 000	3 000	3 000
41		633	011		Potraviny	584,06	0,00	0,00	100	0,00	100	100	100
41		633	016		Reprezentačné	13,60	0,00	0,00	200	0,00	200	200	200
41		637	002		Kultúrne podujatia (obecné slávnosti a pod.)	2 534,76	4 514,21	6 402,55	8 000	14 360,04	8 000	8 000	8 000
					SPOLU KD	9 944,18	7 236,12	7 792,23	14 000	16 130,70	14 800	14 800	14 800
					Náboženské a iné spoločenské služby								
41	08.4.0.	632	001		Energie	902,00	274,00	96,00	1 500	200,00	1 500	1 500	1 500
41		632	002		Stočné	55,01	77,03	71,09	100	4,81	100	100	100
41		633	001		Interiérové vybavenie	0,00	1 130,20	0,00	0	0,00	0	0	0
111		633	006		Všeob.materiál - transfer	65,52	69,84	75,00	65	82,77	83	83	83
41		633	006		Všeobecný materiál	209,28	1 280,50	2 204,75	300	489,71	300	300	300
41		635	006		Údržba DS	221,39	647,80	1 935,00	300	160,20	300	300	300
41		636	001		Nájomné budov, objektov	258,00	330,00	330,00	260	0,00	260	260	260
41		637	005		Špecifické služby	1 072,81	0,00	0,00	1 000	0,00	1 000	1 000	1 000
					SPOLU DS	2 784,01	3 809,37	4 711,84	3 525	937,49	3 543	3 543	3 543
					MATERSKÁ ŠKOLA								
41	09.1.1.1.	611			Tarif MŠ	32 980,02	34 381,91	35 959,17	40 200	40 564,04	52 808	54 500	57 000
41		612	001		Osobný príplatok	2 248,74	1 978,86	583,36	2 000	621,70	3 000	3 000	3 000
111		612	001		Osobný príplatok	865,75	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41		612	002		Ostatné príplatky	907,14	1 416,85	1 557,90	2 100	1 044,70	1 700	1 700	1 700
41		614			Odmena	2 200,00	2 200,00	2 548,91	3 000	3 000,00	3 000	3 000	3 000
					SPOLU PRÍJMY A OS.VYROVNANIA	39 201,65	39 977,62	40 649,34	47 300	45 230,44	60 508	62 200	64 700
41	09.1.1.1.	621			VŠZP	1 133,32	1 311,10	1 875,77	1 672	1 193,36	1 650	1 700	1 800
41		623			Ostatné ZP	2 668,36	2 282,41	2 475,05	3 045	3 032,32	2 957	3 020	3 150
41		625	001		Nemocenské poistenie	545,37	496,14	584,55	734	591,32	650	700	800
41		625	002		Starobné zabezpečenie	5 455,96	4 989,30	5 847,72	6 425	5 915,94	6 450	6 660	7 000
41		625	003		Úrazové poistenie	272,33	256,68	335,54	462	337,84	370	400	430
41		625	004		Invalidné poistenie	877,33	790,07	927,63	1 455	1 105,08	1 390	1 430	1 480
41		625	005		Poistenie v nezamestnanosti	292,33	261,45	332,75	552	368,26	461	490	520
41		625	007		Poistenie do rezervného fondu	1 850,86	1 692,58	1 983,81	2 246	2 006,96	2 190	2 350	2 500
					SPOLU POISTENIE	13 095,86	12 079,73	14 362,82	16 591	14 551,08	16 118	16 750	17 680

Kód zdroja	Oddiel	Položka	Pod-polož	Anal. evid.	Název položky	čerpanie 2015	čerpanie 2016	čerpanie 2017	rozpočet 2018	očakávané plnenie 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
41	09.1.1.1.	631	001		Cestovné	0,00	0,00	0,00	50	0,00	50	50	50
41		632	001		Energie	200,00	1 000,00	1 543,17	700	700,00	600	600	600
41		632	003		Poštové a telekomunikačné služby	23,45	0,00	0,00	100	0,00	100	100	100
41		633	006		Všeobecný materiál	200,00	949,91	249,81	500	723,77	500	500	500
41		633	009		Učebné pomôcky	0,00	0,00	80,00	0	0,00	0	0	0
111		633	006		Všeobecný materiál	841,25	1 002,00	422,06	1 000	1 000,00	1 000	1 000	1 000
111		633	009		Odborná literatúra, knihy	0,00	609,62	556,94	465	386,00	386	386	386
131F		633	009		Učebné pomôcky	0,00	300,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41		633	011		Potraviny	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41		635	006		Údržba budovy	0,00	355,88	0,00	1 000	0,00	1 000	1 000	1 000
41		637	001		Školenie	10,00	0,00	0,00	50	0,00	50	50	50
41		637	004		Všeobecné služby	0,00	1 092,50	0,00	500	0,00	500	500	500
41		637	016		Prídel do sociálneho fondu	57,62	0,00	0,00	100	61,76	100	100	100
41		637	027		Dohody o vykonaní práce	0,00	180,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41		642	015		Nemocenské dávky	0,00	296,74	172,72	100	118,67	100	100	100
					PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY MŠ	1 332,32	5 786,65	3 024,70	4 565	2 990,20	4 386	4 386	4 386
					SPOLU NÁKLADY ZA MŠ	53 629,83	57 844,00	58 036,86	68 456	62 771,72	81 012	83 336	86 766
					ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ								
41	09.5.0.	611			Tarif.plat školský klub	5 914,13	7 368,93	11 523,88	8 070	9 693,62	11 000	12 800	15 000
41		612	001		Osobný príplatok	251,37	505,72	247,71	330	169,80	300	300	300
41		612	002		Ostatné príplatky	257,18	279,00	95,05	300	84,32	300	300	300
41		614			Odmena	400,00	600,00	570,00	550	550,00	550	550	550
41		621			VŠZP	665,05	878,40	946,47	1 000	957,52	980	980	980
41		625	001		Nemocenské poistenie	102,29	122,92	132,45	230	134,02	140	140	140
41		625	002		Starobné zabezpečenie	1 023,69	1 229,81	1 325,05	1 326	1 340,52	1 400	1 400	1 400
41		625	003		Úrazové poistenie	58,41	70,21	75,65	85	76,58	80	80	80
41		625	004		Invalidné poistenie	219,30	263,44	283,91	375	287,20	300	300	300
41		625	005		Poistenie v nezamestnanosti	73,08	87,74	94,60	110	95,68	98	98	98
41		625	007		Poistenie do rezervného fondu	347,25	417,19	449,55	500	454,76	500	500	500
					NÁKLADY NA MZDY A ODVODY ŠK	9 311,75	11 823,36	15 744,32	12 876	13 844,02	15 648	17 448	19 648
41	09.5.0.	631	001		Cestovné	3,40	0,00	0,00	10	0,00	10	10	10
41		632	001		Energie	100,00	200,00	0,00	250	250,00	300	300	300
41		633	006		Všeobecný materiál	131,10	935,45	913,42	300	797,74	300	300	300
41		632	003		Poštové a telekomunikačné služby	0,00	0,00	0,00	50	0,00	50	50	50
41		635	006		Údržba	0,00	0,00	0,00	100	0,00	100	100	100
41		637	016		Prídel do SF	7,04	0,00	0,00	50	23,63	50	50	50
					PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY	241,54	1 135,45	913,42	760	1 071,37	810	810	810
					SPOLU NÁKLADY ZA ŠK	9 553,29	12 958,81	16 657,74	13 636	14 915,39	16 458	18 258	20 458
					ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ - Materská škola								
41	09.6.0.1.	611			Tarif ŠJ	10 768,05	10 581,55	16 174,75	13 031	12 823,52	16 552	18 000	19 500
41		612	001		Osobný príplatok	575,84	977,36	576,83	600	364,61	600	600	600
41		614			Odmena	1 072,50	877,50	821,01	1 200	1 200,00	1 200	1 200	1 200
	09.6.0.1.				SPOLU PRÍJMY A OS.VYROVNANIA	12 416,39	12 436,41	17 572,59	14 831	14 388,13	18 352	19 800	21 300
41		621			Poistenie VŠZP	419,55	485,26	536,92	624	509,02	530	530	530
41		623			Ostatné ZP	669,36	756,92	870,34	897	913,04	900	900	900
41		625	001		Nemocenské poistenie	161,84	173,90	197,05	294	175,30	198	198	198
41		625	002		Starobné zabezpečenie	1 618,75	1 738,90	1 824,05	2 220	1 753,20	1 963	1 963	1 963

Kód zdroja	Oddiel	Položka	Pod-polož	Anal. evid.	Názov položky	čerpanie 2015	čerpanie 2016	čerpanie 2017	rozpočet 2018	očakávané plnenie 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
41		625	003		Úrazové poistenie	131,67	105,22	258,69	190	100,18	115	115	115
41		625	004		Invalidné poistenie	346,85	372,62	438,51	515	375,64	421	421	421
41		625	005		Poistenie v nezamestnanosti	115,61	124,21	140,74	241	125,22	141	141	141
41		625	007		Poistenie do rezervného fondu	549,13	589,95	668,45	755	594,74	666	666	666
	09.6.0.1.				SPOLU POISTENIE	4 012,76	4 346,98	4 934,75	5 736	4 546,34	4 934	4 934	4 934
41		631	001		Cestovné	0,00	0,00	0,00	10	0,00	10	10	10
41		632	001		Energie	100,00	1 000,00	400,00	250	250,00	300	300	300
41		632	003		Poštové a telekomunikačné služby	0,00	0,00	0,00	30	0,00	30	30	30
41		633	006		Všeobecný materiál	444,08	1 269,06	227,70	500	593,06	500	500	500
41		635	004		Údržba zariadenia ŠJ	206,00	293,00	60,00	200	368,40	200	200	200
41		635	006		Údržba budovy, priestorov	0,00	0,00	0,00	200	49,50	200	200	200
41		637	001		Školenie	0,00	0,00	20,00	0	55,00	30	30	30
41		637	004		Všeobecné služby	348,00	51,74	91,24	200	25,00	200	200	200
41		637	016		Prídel do sociálneho fondu	17,59	0,00	0,00	50	22,63	50	50	50
41		642	015		Nemocenské dávky	40,59	0,00	0,00	50	0,00	50	50	50
					PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY ŠJ	1 156,26	2 613,80	798,94	1 490	1 363,59	1 570	1 570	1 570
					SPOLU NÁKLADY	17 585,41	19 397,19	23 306,28	22 057	20 298,06	24 856	26 304	27 804
	09.6.0.2.				ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ - Základná škola								
41		611			Tarif ŠJ	5 433,13	5 768,42	2 547,48	6 900	4 583,01	8 000	9 000	10 000
41		612	001		Osobný príplatok	310,66	526,25	219,10	460	352,03	460	460	460
41		612	002		Ostatné príplatky	0,00	0,00	0,00	50	0,00	50	50	50
41		614			Odmena	577,50	472,50	410,47	700	700,00	700	700	700
	09.6.0.2.				SPOLU PRÍJMY A OS.VYROVNANIA	6 321,29	6 767,17	3 177,05	8 110	5 635,04	9 210	10 210	11 210
41		621			Poistenie VŠZP	225,81	261,24	244,95	390	302,86	310	310	310
41		623			Ostatné ZP	360,29	407,43	393,84	505	428,88	460	460	460
41		625	001		Nemocenské poistenie	87,00	93,50	89,29	210	126,14	130	130	130
41		625	002		Starobné zabezpečenie	871,52	936,29	815,64	1 300	1 262,14	1 300	1 300	1 300
41		625	003		Úrazové poistenie	49,64	78,11	129,63	95	72,04	80	80	80
41		625	004		Invalidné poistenie	186,62	200,51	246,15	290	270,38	290	290	290
41		625	005		Poistenie v nezamestnanosti	62,11	66,75	63,77	95	90,04	100	100	100
41		625	007		Poistenie do rezervného fondu	426,33	317,49	303,31	426	428,14	460	460	460
	09.6.0.2.				SPOLU POISTENIE	2 269,32	2 361,32	2 286,58	3 311	2 980,62	3 130	3 130	3 130
41		631	001		Cestovné	0,00	0,00	0,00	10	0,00	10	10	10
41		632	001		Energie	100,00	1 000,00	400,00	250	250,00	300	300	300
41		632	003		Poštové a telekomunikačné služby	0,00	0,00	0,00	30	0,00	30	30	30
41		633	006		Všeobecný materiál	273,16	1 256,15	227,73	500	587,49	500	500	500
41		637	001		Školenie	0,00	0,00	20,00	0	55,00	30	30	30
41		637	016		Prídel do sociálneho fondu	9,58	0,00	0,00	40	23,25	40	40	40
41		642	015		Nemocenské dávky	21,85	0,00	0,00	40	0,00	40	40	40
41	10.2.0.	637	014		Stravovanie	0,00	0,00	0,00	1 140	0,00	1 140	1 140	1 140
					PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY ŠJ	404,59	2 256,15	647,73	2 010	915,74	2 090	2 090	2 090
					SPOLU NÁKLADY	8 995,20	11 384,64	6 111,36	13 431	9 531,40	14 430	15 430	16 430
	09.1.2.1.				Základná škola								
111		611			Tarif	30 640,12	30 209,00	29 862,75	30 770	26 587,15	24 969	24 969	27 111
41		611			Tarif	0,00	0,00	4 234,89	0	7 780,52	10 000	10 000	10 000
111		612	001		Osobný príplatok	2 372,73	2 275,89	2 463,97	3 194	2 370,86	3 048	3 048	3 048
111		612	002		Ostatné príplatky	1 757,23	2 495,60	1 068,52	1 677	2 165,69	2 000	2 000	2 000
111		614			Odmena	2 362,50	1 122,00	1 367,50	1 176	1 200,00	1 200	1 200	1 200
	09.1.2.1.				SPOLU PRÍJMY A OS.VYROVNANIA	37 132,58	36 102,49	38 997,63	36 817	40 104,22	41 217	41 217	43 359

Kód zdroja	Oddiel	Položka	Pod-polož	Anal. evid.	Názov položky	čerpanie 2015	čerpanie 2016	čerpanie 2017	rozpočet 2018	očakávané plnenie 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
111		621			Poistenie VŠZP	1 726,60	1 832,74	1 776,47	1 886	1 529,94	1 800	1 800	1 800
111		623			Ostatné ZP	1 880,93	1 898,63	1 852,03	1 797	2 575,68	1 953	1 953	1 953
111		625	001		Nemocenské poistenie	523,91	522,13	688,11	524	569,84	526	526	526
111		625	002		Starobné zabezpečenie	5 241,03	5 223,91	5 490,42	5 188	5 747,82	5 254	5 254	5 254
111		625	003		Úrazové poistenie	299,35	298,23	313,49	299	328,26	302	302	302
111		625	004		Invalidné poistenie	1 119,56	1 115,67	1 147,88	1 111	1 078,20	1 126	1 126	1 126
111		625	005		Poistenie v nezamestnanosti	373,08	371,73	382,49	372	355,90	377	377	377
111		625	007		Poistenie do rezervného fondu	1 432,98	1 772,19	1 730,16	1 771	1 949,92	1 790	1 790	1 790
	09.1.2.1.				SPOLU POISTENIE	12 597,44	13 035,23	13 381,05	12 948	14 135,56	13 128	13 128	13 128
111		631	001		Cestovné	0,00	304,30	0,00	100	0,00	100	100	100
111		632	001		Energie	10 117,82	2 011,26	5 012,39	5 500	4 739,84	4 000	4 000	4 000
111		632	002		Vodné, stočné	547,06	520,33	396,69	300	221,07	500	500	500
111		632	003		Poštové a telekomunikačné služby	0,00	0,00	0,00	200	0,00	200	200	200
111		633	006		Všeobecný materiál	1 102,29	445,93	1 169,21	1 500	632,32	2 736	2 736	2 736
131F		633	006		Všeobecný materiál	0,00	1 800,00	0,00	0	0,00	0	0	0
111		633	009		Knihy, časopisy, učebnice	274,11	0,00	23,10	500	70,45	600	600	600
131F		633	009		Knihy, časopisy, učebnice	0,00	1 093,00	0,00	0	0,00	0	0	0
111		634	004		Dopravné	866,40	741,00	695,40	740	682,00	682	682	682
111		635	002		Údržba výpočtovej techniky	0,00	542,60	0,00	100	0,00	100	100	100
111		635	006		Údržba	27,76	512,77	20,71	500	0,00	500	500	500
111		637	002		Škola v prírode	0,00	2 300,00	0,00	0	0,00	0	0	0
111		637	004		Všeobecné služby	60,00	75,00	168,89	100	25,00	100	100	100
111		637	005		Špeciálne služby	0,00	0,00	0,00	200	0,00	200	200	200
111		637	007		Cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
111		637	016		Prídel do sociálneho fondu	55,30	0,00	0,00	100	64,86	150	150	150
111		642	015		Nemocenské dávky	3,93	208,65	313,82	100	0,00	40	40	40
					PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY ZŠ	13 054,67	10 554,84	7 800,21	9 940	6 435,54	9 908	9 908	9 908
					SPOLU NÁKLADY	62 784,69	59 692,56	60 178,89	59 705	60 675,32	64 253	64 253	66 395
	10.7.0.				Sociálna pomoc občanom v HN								
41		637	014		Stravovanie	38,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
111		642	026		Dávka v HN	24,00	87,00	0,00	121	118,40	121	121	121
					BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	415 878,04	473 430,27	487 778,38	466 121	527 642,20	528 770	546 737	561 029

Kód zdroja	Oddiel	Položka	Pod-polož	Anal. evid.	Název položky	čerpanie 2015	čerpanie 2016	čerpanie 2017	rozpočet 2018	očakávané plnenie 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
					KAPITÁLOVÉ PRIJMY								
111		322	1		Zateplenie MŠ	0,00	165 139,80	0,00	0	0,00	0	0	0
43		231			Predaj majetku	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
43		233	001		z predaja pozemkov	0,00	0,00	6 825,00	0	8 461,33	0	0	0
111		322	001		Kapitálový transfer zo ŠR	100 000,00	58 000,00	34 000,00	0	92 672,39	0	0	0
					SPOLU	100 000,00	223 139,80	40 825,00	0	101 133,72	0	0	0

Kód zdroja	Oddiel	Položka	Pod-polož	Anal. evid.	Název položky	čerpanie 2015	čerpanie 2016	čerpanie 2017	rozpočet 2018	očakávané čerpanie 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
					KAPITÁLOVÉ VYDAVKY								
41	01.1.1.	711	005		Ostatných nehmotných aktív (územný plán)	0,00	12 540,00	1 740,00	0	0,00	0	0	0
41	01.1.1.	713	003		PC technika	0,00	0,00	0,00	0	4 920,94	0	0	0
41	01.1.1.	713	001		Inetriórové vybavenie	0,00	895,04	0,00	0	0,00	0	0	0
41	01.1.1.	713	001		Pamätný stp VL	0,00	0,00	200,00	0	0,00	0	0	0
41	01.1.1.	713	001		Klimatizácia	0,00	0,00	2 812,00	0	0,00	0	0	0
41	01.1.1.	713	004		Prevádzkové stroje - rok 2017 traktor	1 145,69	1 728,72	2 230,00	0	0,00	0	0	0
41	01.1.1.	714	004		Nákladné vozidlá	13 894,67	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	01.1.1.	717	001		Realizácia nových stavieb (skládko-spolufin.)	5 263,16	16 241,16	16 323,92	0	0,00	0	0	0
111	01.1.1.	717	001		Realizácia nových stavieb (skládko-dotácia)	0,00	58 000,00	34 000,00	0	0,00	0	0	0
41	01.1.1.	717	002		Rekonštr.soc.zariadení OcU	0,00	0,00	5 151,87	0	0,00	0	0	0
41	01.1.1.	717	002	2	Zriadenie CvČ - priestory bývalej kinosály	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	01.1.1.	717	002	3	Staveb.úpravy verej.priestr.(rigoly, chodníky)	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	09.1.2.1	717	001		Altánok	0,00	0,00	3 113,29	0	693,37	0	0	0
41	09.1.1.1.	717	001		Detské interiérové ihrisko	0,00	0,00	14 360,60	0	0,00	0	0	0
41	06.2.0	713	004		Prevádzkové zariadenia (kolotoče)	7 275,00	6 796,80	0,00	0	0,00	0	0	0
41	06.2.0	716			Projektová dokumentácia	2 200,00	1 464,00	9 900,00	0	6 750,00	0	0	0
41	08.1.0.	717	002	1	Ihrisko Chym	0,00	0,00	2 884,48	0	0,00	0	0	0
41	06.2.0	717	002		Rekonštrukcia a modernizácia	31 281,07	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	08.2.0	713	001		Inetriórové vybavenie	4 066,80	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	08.2.0	713	004		Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	11 026,20	0,00	0,00	0	2 623,80	0	0	0
41	08.2.0	717	002		Rekonštrukcia a modernizácia	5 442,32	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	08.3.0	713	003		Telekomunikačná technika	720,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	06.2.0	717	003		Pristavby, nadstavby, stavebné úpravy	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	08.6.0.0	717	002		Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
46	08.6.0.0	717	002		Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
131F	01.1.1.	717	001		Rekultivácia skládky	0,00	100 000,00	0,00	0	0,00	0	0	0
46	01.1.1	717	002		Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	27 862,79	0,00	0	0,00	0	0	0
41	01.1.1	717	002		Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	17 046,42	0,00	38 454	104 584,39	93 038	126 755	162 989
111	09.1.1.1.	717	002		Zateplenie MŠ	0,00	165 139,80	0,00	0	0,00	0	0	0
46	06.2.0.	711	001		Pozemky	0,00	220,00	0,00	0	0,00	0	0	0
					SPOLU	82 314,91	407 934,73	92 716,16	38 454	119 572,50	93 038	126 755	162 989

Kód zdroja	Oddiel	Položka	Pod-polož	Anal. evid.	Název položky	čerpanie 2015	čerpanie 2016	čerpanie 2017	rozpočet 2018	očakávané čerpanie 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
					FINANČNÉ OPERÁCIE príjmové								
46		454	001		Prevod z RF	0,00	6 760,06	0,00	0	0,00	0	0	0
131F		453			Skládka odpadov	0,00	100 000,00	0,00	0	0,00	0	0	0
131F		453			Transfer MŠ	0,00	300,00	0,00	0	0,00	0	0	0
131F		453			Transfer ZŠ	0,00	2 893,00	0,00	0	0,00	0	0	0
					Finančné operácie spolu	0,00	109 953,06	0,00	0	0,00	0	0	0

Kód zdroja	Oddiel	Položka	Pod-položka	Anal. evid.	Název položky	čerpanie 2015	čerpanie 2016	čerpanie 2017	rozpočet 2018	očakávané plnenie 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
	01.1.1.				FINANČNÉ OPERÁCIE výdavkové								
41		821007			Splácanie leasingu	0,00	7 200,00	7 200,00	7 200	7 200,00	7 200	0	0
41	06.2.0.	821004			Splácanie bankového úveru	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
					Spolu	0,00	7 200,00	7 200,00	7 200	7 200,00	7 200	0	0

Celkový ropočet za rok

Příjmy běžného rozpočtu	510 748,92	559 161,95	559 950,85	511 775	574 484,49	629 008	673 492	724 018
Výdavky běžného rozpočtu	415 878,04	473 430,27	487 778,38	466 121	527 642,20	528 770	546 737	561 029
Zostatok	94 870,88	85 731,68	72 172,47	45 654	46 842,29	100 238	126 755	162 989
Příjmy kapitálového rozpočtu	100 000,00	223 139,80	40 825,00	0	101 133,72	0	0	0
Výdavky kapitálového rozpočtu	82 314,91	407 934,73	92 716,16	38 454	119 572,50	93 038	126 755	162 989
Zostatok	17 685,09	-184 794,93	-51 891,16	-38 454	-18 438,78	-93 038	-126 755	-162 989
Příjmové finančné operácie	0,00	109 953,06	0,00	0	0,00	0	0	0
Výdavkové finančné operácie	0,00	7 200,00	7 200,00	7 200	7 200,00	7 200	0	0
Zostatok	0,00	102 753,06	-7 200,00	-7 200	-7 200,00	-7 200	0	0
Celkové príjmy	610 748,92	892 254,81	600 775,85	511 775	675 618,21	629 008	673 492	724 018
Celkové výdavky	498 192,95	888 565,00	587 694,54	511 775	654 414,70	629 008	673 492	724 018
Zostatok	112 555,97	3 689,81	13 081,31	0	21 203,51	0	0	0