

SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE SEŇA
A ROZPOČTOVEJ ORGANIZÁCIE ZŠ SEŇA
NA ROKY 2017-2019

Schválené dňa: 23. 03. 2017 uznesením číslo 76/I/2017

Návrh rozpočtu vyvesený : 22.02.2017

zvesený: 10.03.2017



Ing. Marcela Gallová

starostka obce

Bežné príjmy

Bežné príjmy - daňové

Zdroj	Položka	Popis ekonom.klasifikácie			2016		2017	2018	2019
			2014	2015	Schválený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
41	111003	Daň z príjmov FO	485432,38	526 428,45	567 283	602 422,14	630 016	630000	640000
41	121001	Daň z pozemkov	33220,8	31932,03	33435	35964,74	37000	34000	33000
41	121002	Daň zo stavieb	17396,34	11424,38	20349	21422,39	23000	21000	20000
41	121003	Daň z bytov	289,03	280,86	328	371,05	400	330	330
41	133001	Daň za psa	1974,16	2027,8	2597	2664,00	2700	2600	2700
41	133006	Dan za ubytovanie	0	8,7	16	0,00	16	16	16
41	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	621	1128	1200	1098,50	1300	1350	1400
41	133013	Poplatok za komunálne odpady a DSO	26052,04	26540,35	34065	32732,78	30400	30200	30200
100 Daňové príjmy:			564 985,75	599 770,57	659 273,00	696 675,60	724 832,00	719 496,00	727 646,00

Bežné príjmy - nedaňové

Zdroj	Položka	Popis ekonom.klasifikácie			2016		2017	2018	2019
			2014	2015	Schválený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
41	212002	Za prenájom pozemkov	12969,41	8884,18	10000	16755,74	17000	12000	13000
41	212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	22560,06	22066,35	23000	28995,05	29000	24200	24000
41	212004	Príjmy z prenajatých zariadení	287	266	270	245,5	250	250	250
41	221004	Správne a ostatné poplatky	6461	3374	5000	3617,5	5000	5000	5000
41	222003	Za porušenie predpisov	765	123	250	60,00	250	250	100
41	223001	Za tovary a služby (aj za vodu a za splašky)	31813,03	33638,52	51456	32981,54	45000	45000	46000
41	223002	Za MŠ (školné)	2438,8	2367,8	2360	2603,17	2700	3000	3000
41	223003	Príjmy za stravné	14251,74	12806,9	11000	8115,33	9500	11000	11000
41	243	Príjmy z úrokov z účtov finan.hospodárenia	140,98	107,03	150	50,36	150	150	150
41	245	Z návratných finančných výpomocí	0	0	0	430,00	400	300	350
71	291003	Vrátené prostriedky od PO	1257	0	0	1485	0	0	0
41	292008	Príjmy z výťažkov z lotérií	4551,34	7846,75	7900	7986,98	8000	7900	7500
41	292012	Príjmy z dobropisov	4326,98	6412,2	962	1116,52	201	0	0
41	292017	Vratky	293,41	78,46	0	4782,14	1295	1000	1100
41	292019	Z refundácie	0	530	0	677,75	0	0	0
41	292027	Iné	0	110	0	85	0	0	0

41	200	Prijmy	102115,75	98611,19	112348,00	109987,58	118746,00	110050,00	111450,00
131F	292017	Vratky	0	0	0	3481,98	0	0	0
131F			0	0	0	3481,98	0,00	0	0
71	311	Sponzorské príspevky	950	7310	0	1000	0	0	0
71	300	Granty	950,00	7310,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00
111	312001	skladník CO	187,2	0	0	0	0	0	0
111	312001	Transfer na úkony pre život.prostredie	172	0	0	0	0	0	0
111	312001	Transfer na dopravu a komunikácie	91,15	0	0	0	0	0	0
111	312001	Transfer na voľby	5744,84	0	0	0	0	0	0
111	312001	Transfer: ZŠ	532524	517996	521551	525136,00	503732	522000	523000
111	312001	Transfer ZŠ : dopravné	11132	11643	9114	9289,00	7062	9000	8000
111	312001	Transfer ZŠ : vzdelávacie poukazy	7489	7482	8587	7099,00	3014	7100	7200
111	312001	Transfer ZŠ : SZP	9601	8374	4578	4722,00	1040	1200	1200
111	312001	Transfer ZŠ: príspevok na učebnice	0	1084,99	1496	1615,00	0	0	0
111	312001	Transfer ZŠ: škola v prírode	0	0	3500	3500,00	3500	3500	3500
111	312001	Transfer ZŠ: lyžiarsky kurz	0	0	3900	3900,00	4500	4500	4500
111	312001	Transfer ZŠ: odchodné	0	0	0	1378,52	0	0	0
111	312001	Transfer ZŠ: havária	0	0	0	70000,00	0	0	0
111	312001	Transfer MŠ: na výchovu a vzdelávanie	3147	3364	3581	3689,00	3906	3900	4000
111	312001	Transfer: HN ZŠ strava, uč. pomôcky	13959,04	11650,84	11300	7653,80	12400	12300	12300
111	312001	Transfer: HN MŠ strava, uč. pomôcky	705	631,4	650	632,40	800	700	700
111	312001	Transfer: rodinné prídavky	10247,58	11944,18	11950	9972,48	11000	12000	12000
111	312001	Transfer: príspevok pri nar.dieťaťa	0	0	0	151,37	152	0	0
111	312001	Transfer: OP - hmotná núdza	4084,68	4487,2	4410	2409,30	3000	4500	4500
111	312001	Transfer: rodičovský príspevok	2032,00	5721,6	5725	8331,20	9000	5600	5600
111	312001	Transfer na výkon osobitn.příjemcu	266,43	313,74	314	237,38	300	320	320
111	312012	Transfer na matričnú činnosť	4941,53	5068,83	5036	5205,34	5121	5841	5950
111	312012	Transfer na REGOB	696,3	689,7	701	700,35	739	740	745
111	312012	Transfer na úkony pre život.prostredie	0	170	196	171,00	199	197	171
111	312012	Transfer na dopravu a komunikácie	0	90,29	91	90,50	93	91	91
111	312012	Transfer na voľby	1047,06	640	1418	1417,60	0	0	0
111	312012	Odmena skladníka CO	0	187,2	188	192,77	200	200	200

111	300	Transfery	608067,81	591538,97	598286,00	667494,01	569758,00	593689,00	593977,00
11T1	312001	Dot. pedagog. asistentkám ZŠ	13889,18	10738,88	0	0	0	0	0
11T1	312001	Transfer na TsP	0	0	0	0	17918	17920	17920
11T1	312001	Transfer na aktivnu politiku trhu práce	18448,22	27899,89	42702	30828,54	36977	42702	42702
11T1	300	Transfery	32337,40	38638,77	42702,00	30828,54	54895,00	60622,00	60622,00
11T2	312001	Dot.pedagog.asistentkám ZŠ	2140,88	1895,13	0	0	0	0	0
11T2	312001	Transfer na TsP	0	0	0	0	3165	3165	3165
11T2	312001	Transfer na akt.pol.trhu práce	3255,56	4923,19	7531	5440,34	6523	7531	7531
11T2	300	Transfery	5396,44	6818,32	7531,00	5440,34	9688,00	10696,00	10696,00
11H	312011	Transfer od ostatných subjektov VS	0	0	0	26	0	0	0
		Nedaňové príjmy spolu:	748 867,40	742 917,25	760 867,00	818 258,45	753 087,00	775 057,00	776 745,00
		Vlastné príjmy KZ 41					843 578,00		
		Daňové a nedaňové príjmy spolu:	1 313 853,15	1 342 687,82	1 420 140,00	1 514 934,05	1 477 919,00	1 494 553,00	1 504 391,00

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY:

Zdroj	Položka	Popis ekonom.klasifikácie			2016		2017	2018	2019
			2014	2015	Schválený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
41	231	Príjem z predaja kapit.aktív	0,00	0,00	0,00	1100,00	0,00	0,00	0,00
43	231	Príjem z predaja kapit. aktív	21590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	233001	predaj pozemkov	2244,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	322002	Zo štátneho účelového fondu	0,00	0,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00
111	322001	Zo štátneho rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11S1	322001	Zo štátneho rozpočtu	0,00	0,00	2970750,00	0,00	339150,00	2970750,00	0,00
11S2	322001	Zo štátneho rozpočtu	0,00	0,00	349500,00	0,00	59850,00	349500,00	0,00
		SPOLU:	23834,00	830,00	3320250,00	9100,00	399000,00	3320250,00	0,00

FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ :

Zdroj	Položka	Popis ekonom.klasifikácie			2016		2017	2018	2019
			2014	2015	Schválený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
46	454001	prevod prostriedkov z peňažných fondov	74290,84	76677,46	113272,00	97895,40	175265,00	36000,00	40000,00
52	514002	dlhodobý úver	160000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131D	453	zostatok prost. Pre ZŠ	29702,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131D	453	vrátka UPSVaR strava, pomôcky	1317,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131D	453	stravné ZŠ	906,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131D	453	dotácie MF 5% MŠ zostatok	2024,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131E	453	Zostatok prostriedkov z roku 2014	0,00	32740,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131F	453	Zostatok prostriedkov z roku 2015 (ZŠ, UPSVaR)	0,00	0,00	23549,00	23548,06	3482,00	0,00	0,00
131G	453	Zostatok prostriedkov z roku 2016 (ZŠ, UPSVaR)0	0,00	0,00	0,00	0,00	80748,00	0,00	0,00
45	453	Zostatok prostriedkov z roku 2016 (cesta)	0,00	0,00	0,00	0,00	8000,00	0,00	0,00
		Spolu:	268241,37	109417,64	136821,00	121443,46	267495,00	36000,00	40000,00
		Spolu:	292 075,37	110 247,64	3 457 071,00	130 543,46	666 495,00	3 356 250,00	40 000,00

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	2014	2015	2016		2017	2018	2019
						Schválený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
8	41	611	Tarifné a osobné platy	66244,32	61122,89	67525	67467,37	87300	90790	94400
8	41	612001	Osobný príplatok	3461,73	3365,76	10545	10371,5	12180	12200	12500
8	41	614	Odmeny	4000,00	4000	4000	4976,28	5000	5000	5000
		610	Spolu: KZ 41	73706,05	68488,65	82070,00	82815,15	104480,00	107990,00	111900,00
8	41	621	Poistné do VŠZP	3828,30	1502,67	1087	472,42	1500	1700	1850
8	41	623	Poistné do ostatných ZP	3920,45	7064,36	7120	8486,59	8948	9099	10140
8	41	625001	Poistné na nemoc.poistenie	1064,90	1127,88	1149	1201,8	1463	1512	1570
8	41	625002	Poistné na starob. poistenie	11106,12	11709,17	11490	12703,8	14628	15118	15666
8	41	625003	Poistné na úrazové poistenie	634,21	704,81	657	723,38	836	865	895
8	41	625004	Poistné na invalid.poistenie	2317,72	2455,45	2462	2686,24	3135	3240	3357
8	41	625005	prís.p.na poist.v nezamest.	760,63	805,87	821	868,79	1045	1080	1119
8	41	625007	prís.p.na poist.do rez.fondu	3767,60	3972,18	3898	4313,54	4965	5130	5315
8	41	627	Príspevok na DDP	0,00	0	0	0	6000	6000	6000
		620	Spolu: KZ 41	27399,93	29342,39	28684,00	31456,56	42520,00	43744,00	45912,00
8	41	631001	Cestovné	45,32	160,88	100	122,74	120	120	130
8	41	632001	Energie (elektrina)	6590,47	4579,21	6500	4775,71	6500	7000	7000
8	41	632003	Poštové služby	2023,71	2207,44	2300	2129,61	1390	1300	1200
8	41	632004	Poplatok za prístup k internetu	0,00	54,61	60	346,05	360	360	360
8	41	632005	Telekomikačné služby	0,00	0	0	0	1000	1000	1000
8	41	633001	Interiérové vybavenie	1309,42	1714,11	2000	1438,76	2000	2000	1000
8	41	633002	Výpočtová technika	230,79	606,92	700	1933,2	1000	500	500
8	41	633003	Telekomunikačná technika	0,00	5	10	0	0	0	0
8	41	633004	Prevádzk.stroje a prístroje	1238,79	1484,87	1500	1051,17	2100	1300	1300
8	41	633004	Smetné nádoby, lavičky	0,00	0	1200	768,4	0	0	0
8	41	633005	Špeciálne prístroje - fotopasca	0,00	0	350	0	0	0	0
8	41	633006	Všeobecný materiál	2782,31	3663,72	3500	7310,35	5000	2500	2500
8	41	633006	Autobusové zastávky	0,00	0	3000	0	0	0	0
1.1.1	41	633006	Darčkové predmety-dôchodcovia	0,00	0	500	657,9	1100	700	700
8	41	633006	Orientačné tabule-označenie ulíc	0,00	0	10000	0	5000	0	0
1.1.1	41	633006	Materiál - akcie obce	0,00	0	300	716,42	700	700	700
8	41	633009	Knihy, časopisy, noviny	197,90	28,2	150	510,68	300	150	150

8	41	633010	Pracovne odevy,obuv a prac.pomôcky	92,77	0	0	0	200	200	250
1.1.1	41	633011	Potraviny Deň obce	2053,41	2714,5	1200	1666,01	1700	1800	1800
10.1	41	633011	Potraviny Polmaratón	0,00	0	800	933,52	1000	800	800
1.1.1	41	633011	Potraviny - Pozdrav dôchodcovia	0,00	0	150	290,33	300	300	300
3.1	41	633013	Softvér	0,00	67,64	250	1	100	200	200
1.1.1	41	633016	Vecné dary	0,00	0	300	519,59	500	300	300
1.1.1	41	633016	Kvety, vence	0,00	0	300	235,86	300	300	400
1.1.1	41	633016	Reprezentačné	1125,44	1292,06	1300	1103,15	1200	1270	1350
1.1.1	41	633016	Príspevok pre športovca na paralympiáde	0,00	0	600	600	0	0	0
1.1.1	41	633016	Príspevok pre holubárov	0,00	0	200	200	200	200	200
8	41	634001	Palivo, mazivá, oleje	1863,01	2722,24	2800	3494,21	3500	3500	3500
8	41	634002	Servis, údržba, oprava aut.	1390,32	1034,21	1000	1019,39	1000	1000	1000
8	41	634003	Poistné vozidiel	620,10	768,22	1000	893,38	900	900	900
8	41	634004	Prepravné a nájom dopr.prostr.	30,00	20	100	0	0	0	0
8	41	634005	Parkov.a diaľničné poplatky	89,20	11	100	58	60	100	100
3.1.	41	635002	Údržba výpočt.techniky	0,00	1756	500	1202	500	500	500
8	41	635003	Údržba telekom.techniky	45,00	96	0	0	0	0	0
8	41	635004	Údržba prev.stroj.a prístroj.	36,80	529,8	500	467,14	500	500	300
3.2.2	41	635006	Údržba budov, priestorov a objektov	440,63	3320,12	5600	9166,63	500	2000	1000
3.2.2	41	635006	Údržba budov-budova Niké	0,00	0	1500	2538,74	1000	0	0
8	41	635009	Údržba softweru	639,02	1103,19	1000	1560,74	950	950	950
8	41	635010	Komunikačná infraštruktúra	0,00	744,59	984	996	996	1000	1000
3.2.1	41	636001	Nájomné za SPF	42,24	42,24	53	52,24	53	53	53
8	41	636002	Prenájom prev.strojov	0,00	0	0	433	2000	500	500
3.3	41	637001	Školenia, semináre, konfer.	505,00	353,8	1000	1011,1	1000	800	900
1.1.1	41	637002	Súťaže a kult.podujatia-Deň obce	0,00	50	3000	3055	3000	3000	3000
10.1	41	637002	Kultúrne podujatia-Polmaratón	0,00	0	600	420	600	600	650
1.1.1	41	637002	Kultúrne podujatia- dôch.,Okt.	0,00	0	800	350	800	800	800
1.1.1	41	637002	Kultúrne podujatia-akcie pre deti	0,00	0	1000	500	1000	1000	1000
1.1.1	41	637002	Kultúrne podujatia-Vianoce, hokej	0,00	0	0	850	350	350	350
2.1.2	41	637003	Propagácia, reklama, inzercia	721,45	378,14	700	1838,62	1000	800	800
8	41	637004	Všeobecné služby	1465,36	1267,62	1300	983,8	1300	1300	1400
2.1.	41	637004	Všeobecné služby obecné noviny	866,40	0	0	0	0	0	0
8	41	637005	špec.služby (práv.a i.)	13123,68	11015,4	13300	9008,23	13000	13500	14000
1.4.2.	41	637005	špec.služby (audit)	1188,00	1200	1200	1188	1200	1200	1200
8	41	637006	Náhrada za telefón-starostka, zást.	0,00	450	600	625	600	600	600
8	41	637011	Štúdie, expertízy a posudky	0,00	35	100	92,96	100	500	300
8	41	637012	Poplatky a odvody	1815,54	1200,63	1300	1139,83	1210	1200	1200
8	41	637013	Naturálne mzdy	0,00	0	0	0	600	600	600

8	41	637014	Stravovanie	8425,35	10121,82	9000	6444,45	10000	10500	11000
8	41	637015	Poistné budov	1337,17	1467,01	1500	1370,81	1400	1500	1500
8	41	637016	Prídel do sociálneho fondu	485,51	437,24	510	893,22	2011	1350	1398
8	41	637023	Kolkové známky	0,00	82	50	137,5	0	0	0
1.1.2	41	637026	Odmeny poslancom	208,40	901,98	4000	3753	4000	4000	4000
8	41	637027	Odmeny na základe dohôd	4433,06	5883	4000	3681,78	4500	4500	4500
8	41	637031	Pokuty a penále	0,00	2366	0	0	0	0	0
8	41	637032	Vrátenie príjmov - sobášny poplatok	0,00	66	0	0	0	0	0
8	41	637034	Pracovná zdravotná služba	0,00	459,96	400	791,23	400	400	400
8	41	637035	Dane	15,74	15,74	50	15,74	50	50	50
4.1	41	641006	Transfer na spoločný úrad	4667,93	2335,5	0	0	0	0	0
4.1	41	641009	Transfer na spoločný úrad	0,00	0	4700	4301,8	4700	4700	4700
8	41	642001	Dotácie obč.združ.(Rozmaring)	1000,00	1800	1500	3000	1500	1500	1500
8	41	642001	Dot.obč.združ.Sen.okrášľ.spol	0,00	500	500	500	500	500	500
8	41	642001	Dotácia - RC Model Club	0,00	0	200	200	200	200	200
10.2	41	642002	Dotácia TJ	6400,00	6400	6400	7900	6400	6400	6400
8	41	642006	Na členské príspevky	343,93	1715,73	1071	2475,3	1071	1250	1250
2.1.2	41	642006	Abovský hlásnik	0,00	0	1071	1071	1071	1250	1250
8	41	642015	Na nemocenské dávky	626,05	279,81	300	450,51	500	400	550
10.1	41	644003	Dotácia SOPKA	1000,00	1000	1000	2500	1000	1000	1000
8	41	642005	Dotácie pre CVČ - cudzí zriad.	2318,30	633,33	1000	666,63	800	1000	1000
8	41	642005	Dotácie pre CVČ - pri ZŠ Seňa	0,00	0	4000	0	0	0	0
8	41	642007	Dotácia cirkvi	0,00	2000	2000	2000	3000	2000	2000
8	41	642012	Odstupné	0,00	5461,51	0	0	0	0	0
8	41	642013	Odchodné	0,00	0	1437	1455	0	0	0
	41	630+640	Spolu: KZ 41	73833,52	90603,99	121996,00	113862,43	112892,00	102753,00	101941,00
8	111	631001	Cestovné	0,00	16	0	0	0	0	0
8	111	632003	Poštové a telekom.slужby	87,00	1,15	0	0	0	0	0
8	111	633004	Prevádzk.stroje a prístroje	100,00	0	0	0	0	0	0
8	111	633006	Kanc.materiál na REGOB	404,30	600,55	629	629	631	629	630
8	111	635004	Údržba kopírky, tlačiarne REGOB	0,00	0	0	71,35	108	39	40
8	111	635009	Údržba softweru EO REGOB	72,00	72	72	0	0	72	75
3.3	111	637001	Školenia, semináre, konfer.	33,00	0	0	0	0	0	0
8	111	637027	Dohoda – skladník CO	187,20	187,2	188	192,77	200	200	200
	111	630	Spolu: KZ 111	883,50	876,90	889,00	893,12	939,00	940,00	945,00
8	11T1	611	Tarifný plat - TsP	0,00	0,00	0,00	0,00	12910,00	12910,00	12910
8	11T1	621	Poistné do VŠZP	0,00	0,00	0,00	0,00	1291,00	1291,00	1291
8	11T1	625001	Poistné na NP	0,00	0,00	0,00	0,00	181,00	181,00	181
8	11T1	625002	Poistné na SP	0,00	0,00	0,00	0,00	1808,00	1808,00	1808

8	11T1	625003	Poistné na ÚP	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	104,00	104
8	11T1	625004	Poistné na IP	0,00	0,00	0,00	0,00	388,00	390,00	390
8	11T1	625005	Poistné na PvN	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	130
8	11T1	625007	Poistné na RF	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00	615,00	615
8	11T1	623003	Poštové služby	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	75
8	11T1	632005	Telekomunikačné služby	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10
8	11T1	633006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0,00	0,00	278,00	278,00	278
8	11T1	633010	Pracovné odevy	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00	128,00	128
8	11T1		Spolu TsP	0,00	0,00	0,00	0,00	17918,00	17920,00	17920,00
8	11T2	611	Tarifný plat - TsP	0,00	0,00	0,00	0,00	2280,00	2280,00	2280,00
8	11T2	621	Poistné do VŠZP	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00	228,00	228,00
8	11T2	625001	Poistné na NP	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00	32,00
8	11T2	625002	Poistné na SP	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	320,00
8	11T2	625003	Poistné na ÚP	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	19,00	19,00
8	11T2	625004	Poistné na IP	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	69,00	69,00
8	11T2	625005	Poistné na PvN	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	23,00	23,00
8	11T2	625007	Poistné na RF	0,00	0,00	0,00	0,00	109,00	109,00	109,00
8	11T2	623003	Poštové služby	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00
8	11T2	632005	Telekomunikačné služby	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00
8	11T2	633006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	48,00
8	11T2	633010	Pracovné odevy	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00	22,00
8	11T2		Spolu TsP	0,00	0,00	0,00	0,00	3165,00	3165,00	3165,00
1.1.1	71	633011	Potraviny Deň obce	850,00	460	0	0	0	0	0
1.1.1	71	633006	Všeobecný materiál	0,00	0	0	300	0	0	0
10.1	71	637002	Súťaže a kult.podujatia	0,00	850	0	700	0	0	0
	71	630	Spolu: KZ 71	850,00	1310,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00
			S P O L U 0111 BV	176 673,00	190 621,93	233 639,00	230 027,26	281 914,00	276 512,00	281 783,00

Program	Zdroj	Položka	Popis ekonom.klasifikácie	2014	2015	2016		2017	2018	2019
						Schválený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
4.2.	111	611	Tarifný plat	2340,11	2523,51	2303	2460,24	2364	2490	2550
4.2	111	612001	Osobný príplatok	616,58	602,8	1200	792,14	840	1200	1200
4.2.	111	623	Poistné do ostatných ZP	294,67	318,15	324	335,16	321	369	375
4.2.	111	625001	poist.na nemoc.poist.do SP	41,17	44,47	44	46,86	45	52	52
4.2.	111	625002	Poistné na starob. poistenie do SP	412,54	445,4	440	469,28	450	520	520
4.2.	111	625003	Poistné na úrazové poistenie do SP	23,49	25,38	26	26,76	26	30	30
4.2.	111	625004	Poistné na invalid.poistenie	88,34	95,4	95	100,5	97	102	102
4.2.	111	625005	prís.p.na pois.v nezamestn.	29,41	31,57	32	33,41	33	38	38
4.2.	111	625007	prís.p.na pois.do rezerv.fondu	139,91	151,08	150	159,14	153	200	200
4.2.	111	631001	Cestovné	19,73	36,04	30	26,62	30	30	30
4.2.	111	632001	Elektrina	140,00	20	0	0	0	20	20
4.2.	111	632001	Plyn	337,76	30	0	0	0	30	30
4.2.	111	632003	Poštovné služby	149,15	191,36	0	55,95	55	180	180
4.2.	111	633006	všeobecný materiál	58,00	169	32	107,76	127	140	140
4.2.	111	635004	Údržba prev.strojov	0	0	0	157,51	110	50	50
4.2.	111	635009	Údržba softvéru	25,09	25,09	0	0	40	40	40
4.2.	111	633010	Pracovné odevy, obuv	99,58	99,58	100	100	100	100	100
4.2.	111	637001	Školenia, semináre, konfer.	126,00	260	260	334	330	250	293
	111		Spolu: KZ 111	4941,53	5068,83	5036,00	5205,33	5121,00	5841,00	5950,00
4.2.	41	637016	Prídela do sociálneho fondu	28,06	27,15	43	32,6	40	46	48
	41		Spolu: KZ 41	28,06	27,15	43,00	32,60	40,00	46,00	48,00
			S P O L U 0133	4 969,59	5 095,98	5 079,00	5 237,93	5 161,00	5 887,00	5 998,00

01.6.0 Vol'by

Program	Zdroj	Položka	Popis ekonom.klasifikácie	2014	2015	2016		2017	2018	2019
						Schválený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
8	111	621	Poistenie do VŠZP	83,60	15,92	0	0	0	0	0
8	111	623	Poistenie do ostat.zdrav.poistovní	267,18	28,88	10	13,52	0	0	0
8	111	625001	Na nemocenské poistenie	0,00	0	2	2	0	0	0
8	111	625002	Na starobné poistenie	126,03	29,29	14	18	0	0	0
8	111	625004	Na invalidné poistenie	26,99	6,26	3	2	0	0	0
8	111	625005	Na PvN	0,00	0	1	3	0	0	0
8	111	625007	Na poist. do rezerv.fondu solidarity	42,70	9,91	5	1	0	0	0
8	111	625003	Na úrazové poistenie	7,79	1,67	2	4,74	0	0	0
8	111	631001	Cestovné	9,18	0	0	0	0	0	0
8	111	632001	Energie	12,90	0	0	112,98	0	0	0
8	111	632003	Poštové služby	42,50	5	19	28,3	0	0	0
8	111	633016	Reprezentačné	264,59	11,83	70	75,78	0	0	0
8	111	634001	Palivá	0,00	0	0	48,22	0	0	0
8	111	633006	Všeobecný materiál	127,05	10,04	212	65,3	0	0	0
8	111	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	100,40	12,99	40	0	0	0	0
8	111	635006	Údržba budov	0,00	0	0	31,86	0	0	0
8	111	637004	Všeobecné služby	98,00	0	0	0	0	0	0
8	111	637007	Cestovné náhrady	142,10	1	256	31,8	0	0	0
8	111	637014	Stravovanie	855,65	58,8	0	196	0	0	0
8	111	637026	Odmeny a príspevky	3601,70	239,16	622	621,6	0	0	0
8	111	637027	Odmeny na základe dohôd	983,54	209,25	162	161,5	0	0	0
S P O L U K Z 111				6791,90	640,00	1418,00	1417,60	0,00	0,00	0,00
Spolu: 0160				6791,90	640,00	1418,00	1417,60	0,00	0,00	0,00

01.7.0.0 Transakcie verejného dlhu

Program	Zdroj	Položka	Popis ekonom.klasifikácie	2014	2015	2016		2017	2018	2019
						Schválený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
8	41	651002	Splácanie úrokov z úverov	3049,77	5112,33	4596	4490,52	3958	4500	4500
			SPOLU KZ: 41	3049,77	5112,33	4596	4490,52	3958	4500	4500
			SPOLU 0170	3049,77	5112,33	4596	4490,52	3958	4500	4500

03.2.0.0 Požiarna ochrana

				2014	2015	2016		2017	2018	2019
						Schválený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
5.1.	41	635004	Údržba hasiacich prístrojov	265,20	81,6	100	97,2	100	200	200
5.1	41	637004	Všeobecné služby-PT	0,00	0	634	633,6	650	650	650
5.1.	41	637026	Odmeny – požiar.technik	430,20	0	0	0	0	0	0
			S P O L U K Z: 41	695,40	81,60	734,00	730,80	750,00	850,00	850,00
			SPOLU 0320	695,40	81,60	734,00	730,80	750,00	850,00	850,00

04.1.2.0 **Aktivačné práce**

Program	Zdroj	Položka	Popis ekonom.klasifikácie	2014	2015	2016		2017	2018	2019
						Schválený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
8	41	611	Tarifný plat	131,99	8556,86	5000	8355,54	5500	5500	5500
8	41	614	Odmeny	0	100	500	500	1000	1000	1000
8	41	621	Poistné do VŠZP	0	223,72	250	30,23	650	650	650
8	41	623	Poistné do ostatných ZP	124,51	744,49	300	967,52	0	0	0
8	41	625001	Nemocenské poist.do SP	17,43	12,44	77	108,87	91	91	91
8	41	625002	Starobné poistenie do SP	174,31	942,67	770	1703,79	910	910	910
8	41	625003	Úrazové poistenie do SP	9,96	74,06	44	49,32	52	52	52
8	41	625004	Invalidné poistenie do SP	37,36	281,97	165	244,07	195	195	195
8	41	625005	Fond zamestnanosti do SP	12,45	93,82	55	85,13	65	65	65
8	41	625007	Rezervný fond	59,15	445,28	262	517,38	310	310	310
8	41	631001	Cestovné	4,18	0	5	0	50	50	50
8	41	632003	Poštovné služby	5,65	20,8	20	0	0	0	0
8	41	633004	Prevádzk.stroje, prístroje,zar.	29,80	1305,51	1400	260,5	2000	2000	2000
8	41	633006	Materiál	252,89	1805,54	2000	1674,42	2000	2000	2000
8	41	633010	Pracovné odevy, obuv	301,98	105	100	424,73	500	500	500
8	41	633011	Občerstvenie	43,83	29,46	50	138,67	200	200	200
8	41	637014	Stravné lístky	0	0	2000	0	0	0	0
8	41	637015	Poistné	0	0	50	0	0	0	0
8	41	637016	Odvod do SF	93,31	282,93	503	397,88	450	450	450
8	41	642015	Nemocenské dávky	66,62	124,23	100	134,89	150	150	150
			Spolu: KZ 41	1365,42	15148,78	13651	15592,94	14123	14123	14123
8	11T1	611	Tarifné a osobné platy	13233,92	20537,77	29500	22590,18	25500	29500	29500
8	11T1	621	Poistné do VŠZP	264,58	196,92	600	1166,09	2550	600	600
8	11T1	623	Poistné do ostatných ZP	920,82	1314,71	2350	1001,59	0	2350	2350
8	11T1	625001	Nemocenské poist.do SP	165,87	316,13	413	315,81	370	413	413
8	11T1	625002	Starobné poistenie do SP	1659,58	2557,67	4130	3084,62	3570	4130	4130
8	11T1	625003	Úrazové poistenie do SP	94,74	127,93	236	270,3	205	236	236
8	11T1	625004	Invalidné poistenie do SP	355,59	476,43	885	588,72	765	885	885
8	11T1	625005	Fond zamestnanosti do SP	118,53	153,69	295	219,35	255	295	295
8	11T1	625007	Rezervný fond	562,90	755,11	1401	1071,72	1212	1401	1401
8	11T1	632003	Poštovné služby	63,00	76,48	77	0	0	77	77
8	11T1	633004	Pracovné náradie	128,93	1071,62	1200		425	1200	1200
8	11T1	633006	Materiál	444,93	1374	1400	520,16	1700	1400	1400
8	11T1	633010	OOPP	286,06	195,87	200	0	425	200	200
8	11T1	631001	Cestovné	43,00	12,49	15	0	0	15	15

8	11T1	635010	Komunikačná infraštruktúra	0	21,6	0	0	0	0	0
8	11T1	637016	Prídely do soc.fondu	49,62	0	0	0	0	0	0
8	11T1	642015	Nemocenské dávky	56,15	203,16	0	0	0	0	0
			Spolu: KZ 11T1	18448,22	29391,58	42702	30828,54	36977	42702	42702
8	11T2	611	Tarifné a osobné platy	2336,72	3645,43	5205	3986,37	4500	5205	5205
8	11T2	621	Poistné do VŠZP	46,71	34,76	100	205,82	450	100	100
8	11T2	623	Poistné do ostatných ZP	162,46	232,03	422	176,74	0	422	422
8	11T2	625001	Nemocenské poisť. do SP	29,27	55,8	74	55,69	63	74	74
8	11T2	625002	Starobné poistenie do SP	292,82	451,38	730	544,37	630	730	730
8	11T2	625003	Úrazové poistenie do SP	16,71	22,56	43	47,77	36	43	43
8	11T2	625004	Invalidné poistenie do SP	62,75	84,03	158	103,93	135	158	158
8	11T2	625005	Fond zamestnanosti do SP	20,91	32,53	54	38,74	45	54	54
8	11T2	625007	Rezervný fond	99,35	127,84	239	189,11	214	239	239
8	11T2	631001	Cestovné	6,92	2,21	2	0	0	2	2
8	11T2	632003	Poštovné služby	11,00	13,38	14	0	0	14	14
8	11T2	633004	Pracovné náradie	22,75	186,92	210	0	75	210	210
8	11T2	633006	Materiál	78,51	232,76	250	91,8	300	250	250
8	11T2	633010	OOPP	50,48	30	30	0	75	30	30
8	11T2	635010	Komunikačná infraštruktúra	0	3,81	0	0	0	0	0
8	11T2	637016	Prídely do soc.fondu	8,29	0	0	0	0	0	0
8	11T2	642015	Nemocenské dávky	9,91	31,67	0	0	0	0	0
			Spolu: KZ 11T2	3255,56	5187,11	7531	5440,34	6523	7531	7531
			S P O L U :	23 069,20	49 727,47	63 884,00	51 861,82	57 623,00	64 356,00	64 356,00

04.2.1. Poľnohospodárstvo

Program	Zdroj	Položka	Popis ekonom.klasifikácie	2014	2015	2016		2017	2018	2019
						Schválený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
8.	41	637004	Odchyt psov	0,00	0	300	525	550	400	400
8.	41	633006	Všeobecný materiál	0,00	0	100	92,4	100	100	100
			SPOLU: KZ 41	0	0	400	617,4	650	500	500
			S P O L U 0421	0	0	400	617,4	650	500	500

04.5.1. Cestná doprava

Program	Zdroj	Položka	Popis ekonom.klasifikácie	2014	2015	2016		2017	2018	2019
						Schválený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
7.1.1.	41	633006	Všeobecný materiál	0	0	0	282,09	5300	300	500
7.1.1.	41	635006	Údržba miestnych komunikácií	4082,25	3700	15000	5310,13	1000	5000	5500
	41		Spolu: KZ 41	4082,25	3700,00	15000,00	5592,22	6300,00	5300,00	6000,00
7.1.1.	111	633006	Všeobecný materiál	91,15	90,29	91	90,5	93	91	91
	111		Spolu: KZ 111	91,15	90,29	91	90,5	93	91	91
			S P O L U 0451	4173,40	3790,29	15091,00	5682,72	6393,00	5391,00	6091,00

05.1.0.0 Nakladanie s odpadmi

Program	Zdroj	Položka	Popis ekonom.klasifikácie	2014	2015	2016		2017	2018	2019
						Schválený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
6.1.	41	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, naradie	907,20	846	1000	1188	1200	1000	1100
6.1.	41	633006	Všeobecný materiál	195,12	273,42	267	0	200	200	250
6.1.	41	637004	Odvoz a likvidácia odpadu	27684,25	29282,63	32798	25133,08	29000	29000	31000
			Spolu: KZ 41	28786,57	30402,05	34065,00	26321,08	30400,00	30200,00	32350,00
6.1	71	637004	Všeobecné služby	1257,00	0	0	1485	0	0	0
			Spolu: KZ 71	1257,00	0,00	0,00	1485,00	0,00	0,00	0,00
			S P O L U 0510	30 043,57	30 402,05	34 065,00	27 806,08	30 400,00	30 200,00	32 350,00

05.2.0.0 Nakladanie s odpadovými vodami

						2016		2017	2018	2019
				2014	2015	Schválený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
6.1	41	632002	Čistenie odpadových vôd	0	0	0	0	63500	70000	70000
6.1	41	633006	Poklopy	0	0	0	0	1000	0	1000
6.1	41	635004	Oprava kanalizácie	2052,76	605,66	1000	15,3	500	500	500
6.1	41	637004	Monitoring a čistenie kanalizačnej siete	7388,62	6689,3	7000	4546,26	7000	7000	7000
6.1	41	637004	Čistenie odpadových vôd	128352,40	112293,81	57000	56337,99	0	0	0
6.1	41	637005	Špeciálne služby	150,00	374,38	500	0	0	500	500
Spolu: KZ 41				137943,78	119963,15	65500	60899,55	72000	78000	79000
6.1	46	637004	čistenie kanalizácie	0,00	643,79	0	0	0	0	0
Spolu: KZ 46				0	643,79	0	0	0	0	0
Spolu 0520				137943,78	120606,94	65500	60899,55	72000	78000	79000

05.4.0.0 Ochrana prírody a krajiny

						2016		2017	2018	2019
				2014	2015	Schválený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
Program	Zdroj	Položka	Popis ekonom.klasifikácie	skutočnosť	Plnenie rozpočtu	2016	2016	2017	2018	2019
12.1	111	633006	Výsadba stromov	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
12.1	111	633006	Všeobecný materiál	0,00	170	196	171	199	197	171
Spolu: KZ 111				172	170	196	171	199	197	171
12.1	41	633006	Výsadba stromov	0	0,00	1000,00	1000,00	500,00	500	1000
Spolu: KZ 41				0,00	0,00	1000,00	1000,00	500,00	500,00	1000,00
Spolu: 0540				172,00	170,00	1196,00	1171,00	699,00	697,00	1171,00

06.1.0.0 Rozvoj bývania

						2016		2017	2018	2019
				2014	Plnenie rozpočtu	2016	2016	2017	2018	2019
Program	Zdroj	Položka	Popis ekonom.klasifikácie	2014	Plnenie rozpočtu	2016	2016	2017	2018	2019
8	41	632001	Energie	557,24	0	0	0	0	0	0
8	41	633004	prevádzkových strojov	255,30	0	0	0	200	200	200
7.1.1	41	633006	Materiál-parkovisko 606	0,00	0	500	0	1500	0	0
8	41	635004	Údržba prevádzkových strojov	168,24	63	200	1307,85	400	400	400
3.2.2	41	635006	Údržba - 606	0	0,00	2000	0	560	560	560
3.2.2	41	636001	Budov, priestorov a objektov (SVB Vrba)	298,27	511,32	512	360,08	344	0	0
Spolu: KZ 41				1279,05	574,32	3212	1667,93	3004	1160	1160
Spolu 0610				1279,05	574,32	3212,00	1667,93	3004,00	1160,00	1160,00

06.2.0.0 Rozvoj obcí – verejná zeleň

						2016		2017	2018	2019
				2014	2015	Schválený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
12.1.	41	633006	Materiál – silón...	354,59	373,07	360	0	360	360	360
12.1	41	633006	Materiál – rastlinky, kvety	0	0	500	556,79	5000	500	500
12.1.	41	633015	Palivo do kosačiek	787,62	474,73	800	290,15	360	360	360
12.1	41	635004	Údržba kosačiek	408,25	487,64	500	347,52	500	500	500
Spolu: KZ 41				1550,46	1335,44	2160	1194,46	6220	1720	1720
12.1	71	633006	Všeobecný materiál-trávnik,rastlinky	0	6000	0	0	0	0	0
Spolu: KZ 71				0	6000	0	0	0	0	0
Spolu 0620				1 550,46	7 335,44	2 160,00	1 194,46	6 220,00	1 720,00	1 720,00

06.3.0.0 Vodovod

						2016		2017	2018	2019
				2014	2015	Schválený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
8	41	632002	Poplatok za vodu	22670,17	39489,42	43177	21037,54	32000	30000	30000
8	41	637004	Všeobecné služby	1512,00	1387,44	1512	1663,62	1750	1750	1750
8	41	637011	Rozbor vody	310,61	0	500	0	500	500	500
8	41	633004	Vodomery – nákup	16,20	1087,51	1000	934,72	1000	1000	500
8	41	635004	oprava vodovodu	1341,25	35,8	500	43,28	500	500	500
8	41	636001	nájomné za vetvu	1920,16	698,24	0	0	0	0	0
Spolu: KZ 41				27770,39	42698,41	46689	23679,16	35750	33750	33250
8	46	635004	Prevádz strojov, prístrojov,zariadení,techniky a naradi	0	0	0	2959,98	0	0	0
Spolu: KZ 46				0	0	0	2959,98	0	0	0
S P O L U 0630				27 770,39	42 698,41	46 689,00	26 639,14	35 750,00	33 750,00	33 250,00

06.4.0.0 Verejné osvetlenie

						2016		2017	2018	2019
				2014	2015	Schválený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
5.2.2	41	632001	Energia	11581,72	3217,31	8000	14853,82	15000	15000	15000
5.2.1	41	633006	Materiál (svietidlá)	4073,76	198	300	84,64	150	200	200
5.2.1	41	635006	Údržba zariadení -oprava VO	1395,30	789,24	500	428,28	500	500	500
5.2.2	41	637004	Služby - verejné osvetlenie	0,00	0	10000	0	0	0	0
Spolu: KZ 41				17050,78	4204,55	18800	15366,74	15650	15700	15700
S P O L U 0640				17 050,78	4 204,55	18 800,00	15 366,74	15 650,00	15 700,00	15 700,00

07.2.1.0 **Všeobecné lekárske služby**

Program	Zdroj	Položka	Popis ekonom.klasifikácie	2014	2015	2016		2017	2018	2019
						Schválený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
14.1	41	632001	Energie (elektrina, plyn)	7219,23	5584,28	5500	3810,8	5835	6000	6000
14.1	41	633001	Interiérové vybavenie	0	0	0	109,9	0	0	0
14.1	41	633006	Všeobecný materiál	0	0	0	2342,56	100	100	100
3.2.2	41	635006	Údržba ZS	1922,30	29,17	2000	3458,3	500	0	0
Spolu: KZ 41				9141,53	5613,45	7500	9721,56	6435	6100	6100
S P O L U 0721				9 141,53	5 613,45	7 500,00	9 721,56	6 435,00	6 100,00	6 100,00

08.1.0.0 **Rekreačné a športové služby – TJ**

				2014	2015	2016		2017	2018	2019
						Schválený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
10.3	41	632001	Energia (elektrina, plyn)	5075,80	3678,19	3000	3591,21	5700	6000	6000
10.3	41	632004	Internet	279,48	123,65	0	0	0	0	0
10.3	41	633004	Prevádzk.stroje, prístroje, naradie	0,00	0	600	107	0	0	0
3.2.2	41	633006	Všeobecný materiál	614,27	498	2500	2149,33	500	1000	1000
10.3	41	633013	Softver a licencie	0,00	0	0	0	0	0	0
10.3	41	633015	Paliva	75,48	0	100	25	100	100	100
10.3	41	635006	Údržba budovy	0,00	0	0	0	4500	0	0
10.3	41	637004	Všeobecné služby	8,00	0	300	0	0	300	300
Spolu: KZ 41				6053,03	4299,84	6500	5872,54	10800	7400	7400
S P O L U 0810				6 053,03	4 299,84	6 500,00	5 872,54	10 800,00	7 400,00	7 400,00

08.2.0.0. Kultúrne služby

Program	Zdroj	Položka	Popis ekonom.klasifikácie	2014	2015	2016		2017	2018	2019
						Schválený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
11.2	41	632001	Energie (elektrina, plyn)	12758,18	12734,31	11000	11831,75	16600	17000	17000
11.2	41	632003	Telefónne poplatky	175,22	66,48	100	0	0	0	0
11.2	41	633001	Interiérové vybavenie	0,00	1200	0	0	1000	1000	1000
11.2	41	633002	Výpočtová technika	0,00	0	0	0	0	500	0
11.2	41	633004	Prev.stroje	0,00	674,78	4000	3215,95	1000	500	500
11.2	41	633006	Všeobecný materiál	1788,78	5420,41	4000	1988,72	3600	2600	2600
11.2	41	633009	Nákup kníh	158,11	405,96	300	0	0	500	200
11.2.	41	633013	Softvér	66,39	66,39	70	66,39	0	0	0
11.2	41	635004	Údržba prevádzk.strojov, prístrojov	0,00	481,64	500	814	500	500	500
3.2.2	41	635006	Údržba KD	468,00	120	2000	363,04	0	3000	3000
11.2	41	633011	Potraviny na kult.podujatia	21,88	178,5	200	52,09	200	200	200
11.2	41	637004	Všeobecné služby	623,50	1309,74	700	676,81	700	700	700
			Spolu KZ 41	16060,06	22658,21	22870	19008,75	23600	26500	25700
			S P O L U 0820	16 060,06	22 658,21	22 870,00	19 008,75	23 600,00	26 500,00	25 700,00

08.3.0.0 Miestny rozhlas

Program	Zdroj	Položka	Popis ekonom.klasifikácie	2014	2015	2016		2017	2018	2019
						Schválený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
8.	41	633004	Reprodukory	289,80	0	400	0	400	400	0
8.	41	635005	Špeciálne stroje, prístroje a zariad.	148,50	103,8	200	0	200	200	200
8.	41	633006	Materiál	0,00	0	300	169,2	300	300	300
8.	41	637004	Všeobecné služby	0,00	0	0	288	576	580	580
8.	41	637012	Poplatky a odvody	33,50	33,5	34	0	0	0	0
			Spolu KZ 41	471,8	137,3	934	457,2	1476	1480	1080
			S P O L U 0830	471,80	137,30	934,00	457,20	1476,00	1480,00	1080,00

08.4.0.0 Náboženské a spoločenské služby

Program	Zdroj	Položka	Popis ekonom.klasifikácie	2014	2015	2016		2017	2018	2019
						Schválený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
12.3.	41	632001	Energie	307,43	372	400	389,76	825	800	800
12.3.	41	632003	Poštové a telekomunikačné služby	0	0	0	32	30	30	30
12.3.	41	633001	Interiérové vybavenie	0	0	0	4423,08	0	0	0
12.3.	41	633004	Prevádzkové stroje a zariadenia	0	0	0	238,25	0	0	0
12.3.	41	633006	Materiál	546,29	67,63	500	2153,79	300	500	300
12.3.	41	633015	Paliva ako zdroj energie	151,01	0	200	160,76	200	200	200
12.3.	41	635004	Údržba chladiaceho boxu	0	0	150	0	150	150	150
3.2.2	41	635006	Údržba domu nádeje	0	0	2000	1499,8	0	300	300
12.3	41	635009	Aktualizácia progr. vybavenia	0	0	0	0	30	30	30
12.3.	41	636002	Prenájom prev.strojov	0	0	0	36	0	0	0
12.3.	41	637004	Všeobecné služby	193,19	49,77	100	30	0	50	50
			Spolu: KZ 41	1197,92	489,40	3350,00	8963,44	1535,00	2060,00	1860,00
			S P O L U 0840	1197,92	489,40	3350,00	8963,44	1535,00	2060,00	1860,00

09.1.1.0 Predškolská výchova – MŠ

Program	Zdroj	Položka	Popis ekonom.klasifikácie	2014	2015	2016		2017	2018	2019
						Schvaleny rozpočet	Plnenie rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
9.1	41	611	Tarifné platy	56796,94	59747,7	62723	64145,81	69100	72000	73000
9.1	41	612001	Osobný príplatok	2385,60	2470,46	4891	3944,93	5200	5200	5200
9.1	41	612002	Ostatné prípl. okrem osobného	2915,63	3251,7	4835	4100,67	6100	6100	6100
9.1	41	614	Odmeny	4000,00	4000	4000	4000	4000	4000	4000
9.1	41	614	Životné jubileum	0,00	925	0	0	0	0	0
9.1	41	621	Poistné do VŠZP	2508,52	2025,03	2474	1980,78	2240	2500	2500
9.1	41	623	Poistné do ostatných ZP	3341,69	4334,36	4526	4901,01	6240	6300	6300
9.1	41	625001	Poistné na nemoc.poistenie do SP	927,31	994,14	1026	1073,89	1182	1200	1200
9.1	41	625002	Poistné na starob. poistenie do SP	9278,08	9945,67	10260	10758,49	11820	11850	11850
9.1	41	625003	Poistné na úrazové poistenie do SP	529,80	567,9	596	614,22	676	700	700
9.1	41	625004	Poistné na invalid.poistenie	1750,59	1877,03	1944	2026,48	2532	2600	2600
9.1	41	625005	Poistné na poist.v nezamestn.	583,39	625,59	655	675,33	844	850	850
9.1	41	625007	Príspevok do rezervného fondu	3147,45	3373,89	3483	3649,79	4009	4100	4100
9.1	41	631001	Cestovné	0	6,5	100	0	50	100	100
9.1	41	632001	Energie - plyn	8551,03	8384,59	8400	6923,34	12330	12500	12500
9.1	41	632005	Telekomunikačné služby	0	0	0	0	180	180	180
9.1	41	632003	Poštovné a telekomunikačné služby	581,51	355,96	400	185,18	20	20	20
9.1	41	633001	Interiérové vybavenie	0	514	500	479	300	500	500
9.1	41	633004	Prevádzkových strojov, zariadení, náradí	36,00	31	300	0	300	200	200
9.1	41	633006	Všeobecný materiál	159,33	311,34	300	335,71	300	300	300
9.1	41	633009	Hračky – školné	0	39,11	100	139,26	100	100	100
9.1	41	633010	Prac.odevy, obuv a pomôcky	10,00	191,76	250	221,65	200	200	200
9.1	41	633018	Licencie	0,00	0	200	0	100	100	100
9.1	41	634004	Prepravné detí výlety,plavecký	0	200	200	200	200	200	200
3.2.2	41	635006	Údržba budovy	294,10	0	500	0	0	200	200
3.3	41	637001	Školenia, semináre, konfer.	95,00	185	100	100	100	100	100
9.1	41	637004	Všeobecné služby	0	254,35	300	539	300	300	300
9.1	41	637015	Poistné	33,64	0	0	0	0	0	0
9.1	41	642013	Odchodné	0	0	1437	0	0	0	0
9.1	41	637014	Stravovanie	3398	3835,12	4000	2221,58	3000	4000	4000
9.1	41	637016	Prídel do sociálneho fondu	657,78	670,81	950	768,9	1055	1200	1200
9.1	41	642015	Na nemocenské dávky	226,15	248,9	300	423,65	450	400	400
			Spolu: KZ 41	102207,54	109366,91	119750	114408,67	132928	138000	139000

9.1	111	612001	Osobný príplatok+triedn. za predšk.přípravu	200,00	309	0	0	0	0	0
9.1	111	612002	Ostatné príplatoky+triedn. za predšk.přípravu	0	0	480	480	540	540	600
9.1	111	633006	Vš.materiál - predšk.příprava	200,00	200	200	200	300	300	300
9.1	111	633009	Učebné pomôcky	0	0	2581	3009	2666	2660	2700
9.1	111	633009	Knihy, časopisy, noviny	2697,20	2855	320	0	400	400	400
			Spolu: KZ 111	3097,2	3364	3581	3689	3906	3900	4000
9.1.	131D	637037	vratky MF 5 % pedagog.zam.	2024,55	0	0	0	0	0	0
9.1	131E	633009	Učebné pomôcky	0	49,8	0	0	0	0	0
9.2.1.	131G	635006	Údržba budovy - okná ZŠ	0	0	0	0	70000	0	0
			Spolu: KZ 131	2024,55	49,8	0	0	70000	0	0
9.1	71	633006	Vseobecný materiál	100,00	0	0	0	0	0	0
			Spolu: KZ 71	100	0	0	0	0	0	0
			S P O L U 0911	107 429,29	112 780,71	123 331,00	118 097,67	206 834,00	141 900,00	143 000,00

10.7.0.0 Sociálna pomoc

Program	Zdroj	Položka	Popis ekonom.klasifikácie	2014	2015	2016		2017	2018	2019
						Schválený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
13.2	41	611	Tarifný plat opatrovateľka	1470,28	0	0	0	0	0	0
13.2	41	621	Poistné do VZP	147,02	0	0	0	0	0	0
13.2	41	625001	Na nemocenské poistenie	20,55	0	0	0	0	0	0
13.2	41	625002	Na starobné poistenie	205,82	0	0	0	0	0	0
13.2	41	625003	Na úrazové poistenie	11,69	0	0	0	0	0	0
13.2	41	625007	Na poist. do rezerv. Fondu	69,76	0	0	0	0	0	0
13.1	41	633006	Materiál	130,14	273,68	200	1,3	200	200	200
13.1	41	634001	Benzín (obedy dôchodcom)	0	207,86	200	200	500	500	500
13.1	41	637014	Stravné – dôchodcovia	9772,00	11138,15	11150	8549,59	10000	12000	12000
13.1	41	637016	Prídel do sociálneho fondu	15,53	0	0	0	0	0	0
13.2	41	642014	JEDNOTLIVCOM	620,00	598,46	500	587,2	600	500	500
13.3	41	637014	Stravné - deti ZŠ a MŠ v HN	0	0,00	1130	314,27	1100	1100	1200
13.3	41	642026	Dávka v hmotnej núdzi	928,23	1147,96	0	0	0	0	0
			Spolu: KZ 41	13391,02	13366,11	13180,00	9652,36	12400,00	14300,00	14400,00
13.3	111	642026	Dávka v hmotnej núdzi	18729,00	4487,20	0	0	0	0	0
13.3	111	637006	Dávka v hmotnej núdzi	0,00	0,00	4410	2409,3	3000	4500	4500
13.3	111	642026	Rodinné prídavky	10198,43	11944,18	0	0	0	0	0
13.3	111	637006	Rodinné prídavky	0	0	11950	9972,48	11000	12000	12000
13.3	111	642026	Rodičovský príspevok	0	5721,60	0	0	0	0	0
13.3	111	637006	Rodičovský príspevok	0	0,00	5725	8331,2	9000	5600	5600
13.3	111	637006	Príspevok pri narodení dieťaťa	0	0,00	0	151,37	152	0	0
13.3	111	637014	Stravné - žiaci ZŠ v HN	0	9921,33	9000	5624,89	10000	10000	1000
13.3	111	637014	Stravné - deti MŠ v HN	0	552,40	550	552,09	700	600	600
13.3	111	633006	Školské potreby - žiaci ZŠ v HN	0	0,00	2300	1643,4	2400	2300	2300
13.3	111	633006	Školské potreby - deti MŠ v HN	0	0,00	100	66,4	100	100	100
13.3.	111	637037	Vratky	0	0,00	0	66,4	0	0	0
13.3	111	611	Výkon osobitného príjemcu	266,43	313,74	314	219,12	300	320	320
			Spolu: KZ 111	29193,86	32940,45	34349,00	29036,65	36652,00	35420,00	26420,00
13.3.	131D	637037	Vratky- nevyčer..prost. HN strav.uč.p	1317,63	0	0	0	0	0	0
13.3.	131E	637037	Vratky - nevyčer.p.prostr. 2014	0	1212,50	0	0	0	0	0
13.3.	131D	642026	Úhrada fa 2013 -ZŠ strava v HN	906,31	0	0	0	0	0	0
13.3.	131E	642026	Nevyčerpané rodinné prídavky	0	49,15	0	0	0	0	0
13.3.	131E	642026	ÚHRADA fa 2014 -ZŠA MŠ strava v HN	0	824,82	0	0	0	0	0
13.3	131F	637037	Vratky - nevyč.prostr. 2015 strava HN	0	0	830	829,11	0	0	0
13.3	131G	611	Výkon osobitného príjemcu	0	0	0	0	19	0	0
13.3	131G	637014	Stravné - deti MŠ v HN	0	0	0	0	14	0	0
13.3	131G	637014	Stravné - žiaci ZŠ v HN	0	0	0	0	320	0	0
			Spolu: KZ 131	2223,94	2086,47	830,00	829,11	353,00	0,00	0,00
			Spolu: 1070	44808,82	48393,03	48359,00	39518,12	49405,00	49720,00	40820,00

		KZ 41	547064,33	567614,03	612684,00	553404,06	638411,00	636676,00	645494,00
		KZ 46	0,00	643,79	0,00	2959,98	0,00	0,00	0,00
		KZ 71	2207,00	7310,00	0,00	2485,00	0,00	0,00	0,00
		KZ 111	45171,14	43150,47	45560,00	40503,20	46910,00	46389,00	37577,00
		KZ 131	2223,94	2086,47	830,00	829,11	70353,00	0,00	0,00
		KZ 11T1	18448,22	29391,58	42702,00	30828,54	54895,00	42702,00	42702,00
		KZ 11T2	3255,56	5187,11	7531,00	5440,34	9688,00	7531,00	7531,00
		Spolu BV:	620 394,74	655 433,25	709 307,00	636 450,23	820 257,00	754 383,00	754 389,00

Kapitálové výdavky

Program	Zdroj	Položka	Popis ekonom.klasifikácie	2014	2015	2016		2017	2018	2019
						Schválený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
3.2	41	0111/711001	nákup pozemkov	892,30	0	0	0	0	0	0
3.2	41	0111/711001	Pozemky	0	356,92	0	0	0	0	0
3.2.2.	41	0111/712001	Autobusové zastávky	0	0	0	3536	0	0	0
7.1.1.	41	0451/717001	Chodník Nová Seňa	0	0	20000	0	0	0	0
7.1.1.	41	0451/717001	Chodník - Pilár, Fusek	0	0	1500	0	0	0	0
3.2.2.	41	0111/717001	Detské ihrisko	0	0	0	0	29701	0	0
3.2.	41	0451/717002	Rekonštrukcia cestných komunikácií	0	0	0	0	60000	60000	60000
3.2.2.	41	0721/717002	Rekonštrukcia strechy a fasády- zdr.stred	0	0	0	0	40000	30000	0
3.2.2.	41	0840/717002	Rekonštrukcia fasády DN, parkovisko	0	0	0	0	5500	0	0
3.2.2.	41	0520/716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	8406,00	0	1792	0	0	0
3.2.2.	41	0111/717002	Oplotenie ZŠ	0	0,00	7000	2575,02	0	0	0
3.2.2.	41	0810/714004	Motorová kosačka - TJ	0	0,00	0	2853,8	0	0	0
3.2.2.	41	0810/717001	Oplotenie -multifunkčné ihrisko	0	0,00	3000	0	0	0	0
3.2.2.	41	0820/713004	Prevádzkových strojov	0	0,00	0	1335,6	0	0	0
3.2.2.	41	0630/713005	Nákup špeciálnych strojov-prietokomer	0	0,00	0	0	7000	0	0
3.2.2.	41	0111/713001	Nákup plynového kotla - OcÚ	0	0,00	2573	0	3000	0	0
3.2.2.	41	0820/716	Projekt-Energ.náročnosť	0	0,00	5720	5720	0	0	0
3.2.2.	41	0520/717001	Kanalizácia spolufinancovanie - 5%	0	0,00	42810	0	0	0	0
3.2.2.	41	0111/714001	Nákup autobusu	0	0,00	14500	0	0	0	0
			Spolu KV KZ 41	892,30	8762,92	97103,00	17812,42	145201,00	90000,00	60000,00
3.2.	45	0451/717001	Cesta	0	0	0	0	8000	0	0
			Spolu KZ 45	0,00	0,00	0,00	0,00	8000,00	0,00	0,00

Program	Zdroj	Položka	Popis ekonom.klasifikácie	2014	2015	Schválený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
3.2.2.	46	05.2.0/717001	Real. nových stavieb vetva	33000,00	0	0	0	0	0	0
3.2.2.	46	0520/717001	kanalizačné prípojky	5256,64	0	0	0	0	0	0
3.2.2.	46	09.1.1/717002	Rekonštrukcie strechy MŠ	14451,06	0	0	0	0	0	0
3.2.2.	46	01116/717001	Prekládka plynovej prípojky	6839,68	0	0	0	0	0	0
3.2.2.	46	0630/717001	vodovné prípojky	11785,74	0	0	0	0	0	0
3.2.2.	46	0911/716	Projek.dokum. Rekonštr. MŠ	0	15000,00	0	0	0	0	0
3.2.2.	46	0620/716	Projekt. Dokum.námestie za KD	0	10000,00	0	0	0	0	0
3.2.2.	46	0520/716	Projekt.dokum. Digital.kanal.,6 paré,výškc	0	11985,20	0	0	0	0	0
3.2.2.	46	0111/717002	Oplotenie ZŠ	0	0,00	0	24000	0	0	0
3.2.2.	46	0840/717002	Chodníky , Dom nádeje	0	0,00	0	29997,5	0	0	0
3.2.2.	46	0820/717002	Rekonštrukcia KD	0	0	0	0	40000	30000	0
3.2.2.	46	011/717001	Detské ihrisko	0	0	0	0	7261		
3.2.2.	46	0111/714001	motorové vozidlo osobné	0	4733,33	4734	4733,34	8000	4000	4000
3.2.2.	46	0911/717001	Spolufinancovanie - 5%	0	0,00	0	0	22000	0	0
3.2.2.	46	09121/717001	Spolufinancovanie - 5%	0	0,00	0	0	6000	0	0
3.2.2.	46	0451/717002	Spolufinancovanie - 55%	0	0,00	0	0	10000	0	0
3.2.2.	46	0520/717001	Spolufinancovanie - 5%	0	0,00	74125	0	50000	50000	50000
			S P O L U K V K Z 46	71 333,12	41 718,53	78 859,00	58 730,84	143 261,00	84 000,00	54 000,00
3.2.2.	52	0451/717002	cesta	159976,54	0	0	0	0	0	0
			Spolu KV KZ 52	159 976,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.2.2.	11S1	0520/717001	Výstavba kanalizácie - EÚ	0	0,00	2970750	0	0	2970750	0
3.2.2.	11S2	0520/717001	Výstavba kanalizácie - ŠR	0	0,00	349500	0	0	349500	0
3.2.2.	11S1	0911/717001	Rozšírenie MŠ	0	0,00	0	0	339150	0	0
3.2.2.	11S2	0911/717001	Rozšírenie MŠ	0	0,00	0	0	59850	0	0
			Spolu KV KZ 11S	0,00	0,00	3320250,00	0,00	399000,00	3320250,00	0,00

SPOLU KV	232201,96	50481,45	3496212,00	76543,26	695462,00	3494250,00	114000,00
-----------------	------------------	-----------------	-------------------	-----------------	------------------	-------------------	------------------

FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ

Zdroj	Program	Položka	Popis ekonom.klasifikácie	2014	2015	2016		2017	2018	2019
						Schválený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
46	8	821005/0610	Z bankových úverov dlhod.4 b.j.	2209,35	2311,14	2409	2408,58	2526,00	0	0
46	8	821005/0451	Z bankových úverov dlhodobých-SLSP	0	32004	32004	32004	32004,00	32004	32004
SPOLU FO VÝDAVKOVÉ				2 209,35	34 315,14	34 413,00	34 412,58	34 530,00	32004	32004

09.1.2.1 VÝDAVKY ZŠ

Program	Zdroj	Položka	Popis ekonom.klasifikácie	Skutočné plnenie		2016		Návrh
				2014	2015	rozpočet	skutočnosť	2017
9.2.1.	131D	632001	Energie	7674,82	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.	131D	632002	Vodné, stočné	2069,26	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.	131D	632004	Komunikačná infraštruktúra	2400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.	131D	633001	Interiérové vybavenie	1282,56	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.	131D	633003	Telekomunikačná technika	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.	131D	633006	Všeobecný materiál	191,14	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	131D	633009	Knihy, časopisy, UP	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	131D	635006	Údržba budov, priestorov a objektov	14730,71	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.	131D	637004	Všeobecné služby	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.	131D	637005	Revízie, odborné skúšky	400,95	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.	131D	637012	Poplatky za vedenie účtov	26,55	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	131D	642014	Dopravné žiaci	574,85	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	131D		Spolu 131D	29702,04	0,00	0,00	0,00	0,00
09121			Primárne vzdelávanie					
9.2.1.	131E	632001	Plyn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.	131E	632003	Poštové a telekomunikačné služby	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.	131E	633003	Telekomunikačná technika	0,00	5940,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.	131E	633004	Prevádzkové stroje, zariadenia	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.	131E	635004	Rutinná a štandardná údržba zariadení	0,00	1026,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.	131E	635006	Rutinná a štandardná údržba budov	0,00	2936,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.	131E	635010	Rutinná a štandardná údržba kom.infraštr.	0,00	4029,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.	131E	642	Dopravné žiaci	0,00	616,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.	131E		Spolu 131E	0,00	14691,00	0,00	0,00	0,00
09211			Nížšie sekundárne vzdelávanie					
9.2.1.	131E	632001	Plyn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.	131E	632003	Poštové a telekomunikačné služby	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.	131E	633003	Telekomunikačná technika	0,00	6435,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.	131E	633004	Prevádzkové stroje, zariadenia	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.	131E	635004	Rutinná a štandardná údržba zariadení	0,00	1112,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.	131E	635006	Rutinná a štandardná údržba budov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.	131E	635010	Rutinná a štandardná údržba kom.infraštr.	0,00	4365,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.	131E	642	Dopravné žiaci	0,00	667,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.	131E		Spolu 131E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09121								
9.2.1.	131F	632001	Plyn	0,00	0,00	2118,00	2117,81	0,00
9.2.1.	131F	633001	Interiérové vybavenie	0,00	0,00	3826,00	3826,05	0,00

9.2.1.	131F	633009	Materiál - vzdelávacie poukazy	0,00	0,00	859,00	859,00	0,00
9.2.1.	131F	633009	Materiál - špeciálne triedy	0,00	0,00	718,00	718,94	0,00
9.2.1.	131F	633009	Učebné pomôcky SZP	0,00	0,00	350,00	349,46	0,00
9.2.1.	131F	635006	Údržba budov, priestorov a objektov	0,00	0,00	2120,00	2119,47	1671,00
9.2.1.	131F	642014	Dopravné žiaci	0,00	0,00	1039,00	1038,71	0,00
9.2.1.	131F		Spolu 131F	0,00	0,00	11030,00	11029,44	1671,00
09211								
9.2.1.	131F	632001	Plyn	0,00	0,00	2294,00	2294,30	0,00
9.2.1.	131F	633001	Interiérové vybavenie	0,00	0,00	3887,00	3886,41	0,00
9.2.1.	131F	633009	Materiál - vzdelávacie poukazy	0,00	0,00	930,00	929,98	0,00
9.2.1.	131F	633009	Materiál - špeciálne triedy	0,00	0,00	779,00	778,86	0,00
9.2.1.	131F	633009	Učebné pomôcky SZP	0,00	0,00	378,00	378,58	0,00
9.2.1.	131F	635006	Údržba budov, priestorov a objektov	0,00	0,00	2296,00	2296,10	1811,00
9.2.1.	131F	642014	Dopravné žiaci	0,00	0,00	1125,00	1125,28	0,00
9.2.1.	131F		Spolu 131F	0,00	0,00	11689,00	11689,51	1811,00
09121								
9.2.1.	131G	633001	Interiérové vybavenie	0,00	0,00	0,00	0,00	2453,00
9.2.1.	131G	633006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0,00	0,00	1391,00
9.2.1.	131G	635006	Budov, objektov a ich častí	0,00	0,00	0,00	0,00	1062,00
9.2.1.	131G	642014	Dopravné žiaci	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00
9.2.1.	131G		Spolu 131G	0,00	0,00	0,00	0,00	4990,00
09211								
9.2.1.	131G	633001	Interiérové vybavenie	0,00	0,00	0,00	0,00	2657,00
9.2.1.	131G	633006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0,00	0,00	1506,00
9.2.1.	131G	635006	Budov, objektov a ich častí	0,00	0,00	0,00	0,00	1151,00
9.2.1.	131G	642014	Dopravné žiaci	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00
9.2.1.	131G		Spolu 131G	0,00	0,00	0,00	0,00	5405,00

09.1.2.1 VÝDAVKY ZŠ

09.1.2.1 Primárne vzdelávanie - VÝDAVKY ZŠ

Program	Zdroj	Položka	Popis ekonom.klasifikácie	Skutočné plnenie		2016		Návrh		
				2014	2015	rozpočet	skutočnosť	2017	2018	2019
9.2.1	111	611	Tarifné platy	272158,95	122451,37	123855	121568,41	126332	133912	141947
9.2.1	111	612001	Osobné príplatky	16101,11	4347,15	4677	4557,96	4677	4958	5255
9.2.1.	111	612002	Príplatok za triednictvo	22030,57	3731,82	3881	3831,72	3958	4195	4447
9.2.1.	111	612002	Riadiaci príplatok	0,00	1603,84	2778	2653,65	2833	3003	3183
9.2.1.	111	612002	Nadčasový príplatok	0,00	1061,59	711	710,41	725	769	815
9.2.1.	111	612002	Príplatok uvádz. učiteľa	0,00	742,19	423	351,58	431	457	484
9.2.1.	111	612002	Kreditový príplatok	0,00	1784	2705	2556,90	2759	2925	3100
9.2.1.	111	612002	Príplatok začínajúceho učiteľa	0,00	300,54	260	228,28	265	281	298
9.2.1.	111	614	Odmeny	16854,00	0,00	3304	2165,00	0	0	0
9.2.1	111	614	Odmeny - vzdelávacie poukazy	1792,00	1792,00	1232	1152,00	350	371	393
	111		Spolu mzdy 61:	328936,63	137814,5	143826	139775,91	142330	150870	159922
9.2.1	111	621	Poistné VŠZP	15934,84	5382,97	6198	6147,02	6321	6700	7102
9.2.1	111	623	Poistné – ostatné	16394,40	8598,66	7942	7818,88	8100	8586	9101
9.2.1.	111	625001	Poistné na NP	4659,47	1956,28	1974	1955,62	2013	2134	2262
9.2.1.	111	625002	Poistné na DP	46512,33	19595,49	19778	19592,84	20173	21383	22666
9.2.1.	111	625003	Poistné na ÚP	9789,82	1119,22	1253	1124,80	1278	1355	1436
9.2.1.	111	625004	Poistné na IP	2686,97	3925,26	4182	4160,07	4265	4521	4792
9.2.1.	111	625005	Poistné na PvN	3105,21	1308,13	1530	1520,39	1560	1654	1753
9.2.1.	111	625007	Poistné na RF	15781,80	6647,86	6813	6646,94	6949	7366	7808
9.2.1	111	627	Príspevok na DDP	741,24	1295,31	1246	1205,42	1270	1346	1427
	111		Spolu odvody 62:	115606,08	49829,18	50916	50171,98	51929	55045	58347
			SPOLU MZDOVÝ NORMATÍV - 61+62	444542,71	187644	194742	189947,89	194259	205915	218269
9.2.1	111	631001	Cestovné náhrady	163,18	209,33	297	296,58	350	350	350
9.2.1	111	632001	Elektrina	31491,34	9410,36	5171	5170,08	5500	5500	5500
9.2.1	111	632001	Plyn	0,00	4792,12	12912	12511,49	12500	12500	12500
9.2.1.	111	632002	Vodné, stočné	4790,53	3232,94	3180	3088,50	3100	3100	3100
9.2.1.	111	632003	Telefón	1068,11	463,26	486	484,32	510	510	510
9.2.1.	111	632003	Poštové služby	0,00	201,08	214	213,22	230	230	230
9.2.1.	111	632004	Internet	356,00	216,29	187	186,59	230	230	230
9.2.1.	111	632005	Telekomunikačné služby	0,00	0	0	0,00	0	0	0
9.2.1	111	633001	Interiérové vybavenie	1597,75	0	0	0,00	0	0	0
9.2.1.	111	633002	Výpočtová technika	588,80	322,56	0	0,00	0	0	0
9.2.1.	111	633003	Telekomunikačná technika	0,00	71,32	0	0,00	0	0	0
9.2.1.	111	633006	Kanelárske potreby	5376,03	920,63	754	694,21	920	920	920
9.2.1.	111	633006	Čistiace, dezinf., hygien. Prostriedky	0,00	858,84	1260	1259,14	1300	1300	1300
9.2.1.	111	633006	Vodoinštalčný, elektroinštalčný materiál	0,00	18,68	0	0,00	150	150	150

9.2.1.	111	633006	Všeobecný materiál	0,00	1124,37	1003	1002,23	1350	1350	1350
9.2.1.	111	633006	Prostriedky na pedikulózu SZP	0,00	0	52	51,60	24	24	24
9.2.1.	111	633006	Lieky	0,00	0	22	21,71	48	48	48
9.2.1.	111	633009	Knihy, noviny, časopisy, učebnice	0,00	626,92	704	634,89	675	675	675
9.2.1.	111	633009	Učebné pomocky	300,00	1089,8	69	68,64	450	450	450
9.2.1.	111	633009	Materiál - vzdel. poukazy	402,74	557,6	2469	2468,80	1087	1087	1087
9.2.1.	111	633009	Učebné pomocky - SZP	681,40	681,4	839	838,80	91	91	91
9.2.1.	111	633009	Materiál - špeciálne triedy	1118,67	1118,67	1010	1009,09	0	0	0
9.2.1.	111	633009	SZP - prepravné	0,00	0	235	234,40	192	192	192
9.2.1.	111	633009	Učebnice - dotácia	0,00	0	119	110,88	0	0	0
9.2.1.	111	633010	Pracovné odevy	218,00	162,72	30	29,52	170	170	170
9.2.1.	111	633016	Reprezentačné	22,98	42,7	69	68,87	90	90	90
9.2.1.	111	634002	Odvoz odpadov	0,00	569,6	0	0,00	60	60	60
9.2.1.	111	635002	Údržba PC	0,00	171,36	1006	1005,35	450	450	450
9.2.1.	111	635006	Rutinná a štandardná údržba	9579,52	1376,09	0	0,00	450	450	450
9.2.1.	111	637001	Školenia, kurzy, semináre	574,00	168	234	233,66	750	750	750
9.2.1.	111	637004	Všeobecné služby	3001,52	1563,36	2366	2365,48	2200	2200	2200
9.2.1.	111	637004	Pracovná zdravotná služba	0,00	0	0	0,00	250	250	250
9.2.1.	111	637004	Deratizácia	0,00	0	26	25,92	48	48	48
9.2.1.	111	637004	SZP - vstupenky	0,00	0	192	192,00	192	192	192
9.2.1.	111	637005	Revízie a odborné skúšky	910,06	0	1461	1460,81	520	520	520
9.2.1.	111	637007	Škola v prírode	0,00	0	3500	3500,00	3500	3500	3500
9.2.1.	111	637011	Revízie	0,00	357,02	0	0,00	0	0	0
9.2.1.	111	637012	Poplatky za vedenie účtu	317,49	12,36	331	330,78	350	350	350
9.2.1.	111	637014	Stravovanie	937,86	1013,83	2287	2286,23	2500	2500	2500
9.2.1.	111	637015	Poistné	240,79	592,47	460	459,41	500	500	500
9.2.1.	111	637016	Prídely do SF	2923,23	1105,55	1970	1953,19	2200	2200	2200
9.2.1.	111	637027	Odmeny na základe dohody	3277,50	804,9	96	96,00	0	0	0
	111		SPOLU 63:	69937,50	33856,13	45011	44352,39	42937	42937	42937
9.2.1.	111	642012	Na odstupné	0,00	1089,39	0	0,00	0	0	0
9.2.1.	111	642014	Transfery na dopravné žiaci	0,00	4578,2	4459	4374,82	3390	3390	3390
9.2.1.	111	642014	UP - hmotná núdza	0,00	470,11	0	0,00	0	0	0
9.2.1.	111	642015	Transfery na nemocenské dávky	0,00	861,43	1616	1573,84	1800	1800	1800
	111		SPOLU 64:	0,00	6999,13	6075	5948,66	5190	5190	5190
	111		Spolu 600:	514480,21	228499	245828	240249	242386	254042	266396

09.2.2.1

Nižšie sekundárne vzdelávanie - VÝDAVKY ZŠ

Program	Zdroj	Položka	Popis ekonom.klasifikácie	Skutočné plnenie		2016		Návrh		
				2014	2015	rozpočet	skutočnosť	2017	2018	2019
9.2.1	111	611	Tarifné platy	0	157774	162284	158833,06	165529	175461	185988
9.2.1	111	612001	Osobné príplatky	0	6908,23	7039	7038,85	6813	7222	7655
9.2.1.	111	612002	Príplatok za triednictvo	0	4358,72	4739	4641,16	4833	5123	5430
9.2.1.	111	612002	Riadiaci príplatok	0	1716,29	2422	2365,72	2470	2618	2775
9.2.1.	111	612002	Nadčasový príplatok	0	3140,41	831	830,15	847	898	952
9.2.1.	111	612002	Príplatok uvádz.učiteľa	0	280,56	403	379,41	411	436	462
9.2.1.	111	612002	Kreditový príplatok	0	2826,84	2605	2559,95	2657	2816	2985
9.2.1.	111	612002	Príplatok začínajúceho učiteľa	0	195,57	671	632,29	684	725	769
9.2.1	111	614	Odmeny	0	2865	3730	3730	0	0	0
9.2.1	111	614	Odmeny - vzdelávacie poukazy	0	0	1832	1832	350	0	0
	111		Spolu mzdy 61:	0	180065,62	186556	182842,59	184594	195299	207017
9.2.1	111	621	Poistné VŠZP	0	10496,71	11463	11462,14	11692	12394	13137
9.2.1	111	623	Poistné – ostatné	0	8013,18	6859	6824,01	6996	7416	7861
9.2.1.	111	625001	Poistné na NP	0	2635,35	2640	2639,18	2692	2854	3025
9.2.1.	111	625002	Poistné na DP	0	26416,53	26473	26315,98	2700	2862	3034
9.2.1.	111	625003	Poistné na ÚP	0	1508,14	1518	1509,2	1548	1641	1739
9.2.1.	111	625004	Poistné na IP	0	5639,88	5565	5437,9	5676	6017	6378
9.2.1.	111	625005	Poistné na PvN	0	1804,95	1726	1724,85	1760	1866	1978
9.2.1.	111	625007	Poistné na RF	0	8961,73	8968	8967,41	9147	9696	10278
9.2.1	111	627	Príspevok na DDP	0	1389,65	1025	1008,65	1045	1108	1174
	111		Spolu odvody 62:	0	66866,12	66237	65889,32	43256	45851	48602
			SPOLU MZDOVÝ NORMATÍV - 61+62	0	246931,74	252793	248731,91	227850	241150	255619
9.2.1	111	631001	Cestovné náhrady	0	364,1	322	321,45	402	402	402
9.2.1	111	632001	Elektrina	0	5157,53	5601	5600,93	5800	5800	5800
9.2.1	111	632001	Plyn	0	10164,86	14530	14386,87	13500	13500	13500
9.2.1.	111	632002	Vodné, stočné	0	3154,05	3554	3553,27	3360	3360	3360
9.2.1.	111	632003	Telefón	0	610,67	523	522,97	550	550	550
9.2.1.	111	632003	Poštové služby	0	217,37	231	231	228	228	228
9.2.1.	111	632004	Internet	0	208,69	175	174,23	250	250	250
9.2.1.	111	632005	Telekomunikačné služby	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1	111	633001	Interiérové vybavenie	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1.	111	633002	Výpočtová technika	0	349,44	0	0	0	0	0
9.2.1.	111	633003	Telekomunikačná technika	0	20,75	0	0	0	0	0
9.2.1.	111	633006	Kanelárske potreby	0	957,63	817	751,55	990	990	990
9.2.1.	111	633006	Papier	0	874,4	0	0	0	0	0
9.2.1.	111	633006	Čistiace, dezinf., hygien. prostriedky	0	806,06	1365	1364,07	1400	1400	1400
9.2.1.	111	633006	Vodoinštalčný, elektroinštalčný materiál	0	679,16	0	0	163	163	163

9.2.1.	111	633006	Všeobecný materiál	0	495,15	1091	1090,03	1463	1463	1463
9.2.1.	111	633006	Prostriedky na pedikulózu SZP	0	0	56	55,9	26	26	26
9.2.1.	111	633006	Lieky	0	0	24	23,52	52	52	52
9.2.1.	111	633009	Knihy, noviny, časopisy, učebnice	0	679,16	762	687,81	731	731	731
9.2.1.	111	633009	Učebné pomocky	0	495,15	75	74,36	480	480	480
9.2.1.	111	633009	Materiál - vzdel. poukazy	0	478,42	1647	1646,2	1177	1177	1177
9.2.1.	111	633009	Učebné pomocky - SZP	0	738,2	907	906,43	99	99	99
9.2.1.	111	633009	Materiál - špeciálne triedy	0	1211,89	1122	1093,18	0	0	0
9.2.1.	111	633009	SZP - prepravné	0	0	133	132,6	208	208	208
9.2.1.	111	633009	Učebnice - príspevok	0	0	1496	1496,00	0	0	0
9.2.1.	111	633010	Pracovné odevy	0	176,27	32	31,97	184	184	184
9.2.1.	111	633016	Reprezentačné	0	42,1	75	74,61	98	98	98
9.2.1.	111	634002	Odvoz odpadov	0	0	0	0	65	65	65
9.2.1	111	635002	Údržba PC	0	185,64	1090	1089,13	488	488	488
9.2.1	111	635006	Rutinná a štandardná údržba	0	390,87	0	0	488	488	488
9.2.1	111	637001	Školenia, kurzy, semináre	0	189	254	253,14	810	810	810
9.2.1	111	637004	Všeobecné služby	0	1647,97	2511	2477,79	2383	2383	2383
9.2.1.	111	637004	Odvoz chem. odpadov	0	342,58	0	0	0	0	0
9.2.1	111	637004	Pracovná zdravotná služba	0	0	0	0	270	270	270
9.2.1	111	637004	Deratizácia	0	0	29	28,08	52	52	52
9.2.1.	111	637004	SZP - vstupenky	0	0	208	208,00	208	208	208
9.2.1.	111	637005	Revízie a odborné skúšky	0	0	1329	1328,26	563	563	563
9.2.1.	111	637007	Lyžiarsky kurz	0	0	3900	3900	4500	4500	4500
9.2.1.	111	637011	Revízie	0	386,77	0	0	0	0	0
9.2.1.	111	637012	Poplatky za vedenie účtu	0	514,05	359	358,16	380	380	380
9.2.1.	111	637014	Stravovanie	0	858,1	2398	2397,59	2700	2700	2700
9.2.1.	111	637015	Poistné	0	641,83	513	497,69	542	542	542
9.2.1.	111	637016	Prídel do SF	0	1667,4	2763	2762,86	2380	2380	2380
9.2.1.	111	637027	Odmeny na základe dohody	0	706,6	0	0	0	0	0
	111		SPOLU 63:	0	349209,72	368922	364140,88	46990	46990	46990
9.2.1	111	642012	Na odstupné	0	0	1160	1159,2	0	0	0
9.2.1	111	642013	Transfery na odchodné	0	0	1379	1378,52	0	0	0
9.2.1.	111	642015	Transfery na nemocenské dávky	0	1433,62	759	459,19	1950	1950	1950
9.2.1	111	642014	Transfery na dopravné žiaci	0	4900,81	4830	4739,29	3672	3672	3672
	111		SPOLU 64:	0	390956,01	426942	421396,73	5622	5622	5622
	111		Spolu 600:	0	637887,75	679735	670128,64	280462	293762	308231
	111		SPOLU 600 VÝDAVKY ZŠ:					522848	547804	574627

09.6.0.2 VÝDAVKY ŠJ

Program	Zdroj	Položka	Popis ekonom.klasifikácie	Skutočné plnenie		2016		Návrh		
				2014	2015	rozpočet	skutočnosť	2017	2018	2019
9.3.	41	611	Tarifné a osobné platy	0	12613,89	0	0	0	0	0
9.3.	41	612001	Osobné príplatky	0	1355,8	0	0	0	0	0
9.3.	41	612002	Riadiaci príplatok	0	401,4	0	0	0	0	0
9.3.	41	614	Odmeny	0	1680	0	0	0	0	0
9.3.	41	61	Mzdy	0	16051,09	0	0	0	0	0
9.3.	41	621	Poistné VŠZP	0	873	0	0	0	0	0
9.3.	41	623	Poistné do ostatných ZP	0	966,81	0	0	0	0	0
9.3.	41	625001	Poistné na NP	0	256,64	0	0	0	0	0
9.3.	41	625002	Poistné na DP	0	2572,77	0	0	0	0	0
9.3.	41	625003	Poistné na ÚP	0	146,68	0	0	0	0	0
9.3.	41	625004	Poistné na IP	0	315,31	0	0	0	0	0
9.3.	41	625006	Poistné na PvN	0	104,68	0	0	0	0	0
9.3.	41	625007	Poistné na RF	0	872,67	0	0	0	0	0
9.3.	41	627	Na DDP	0	22,08	0	0	0	0	0
9.3.	41	620	Odvody	0	6130,64	0	0	0	0	0
			S P O L U mzdový nomratív - 61+62	0	22181,73	0	0	0	0	0
9.3.	41	631001	Cestovné náhrady	0	15,19	0	0	0	0	0
9.3.	41	632001	Elektrina, plyn	0	1143,58	0	0	0	0	0
9.3.	41	632003	Poštové služby	0	163,64	0	0	0	0	0
9.3.	41	632004	Komunikačná infraštruktúra	0	198,66	0	0	0	0	0
9.3.	41	633006	Všeobecný materiál	0	428,86	0	0	0	0	0
9.3.	41	633006	Čistiace hygien. Prostriedky	0	239,73	0	0	0	0	0
9.3.	41	633010	Pracovné odevy, obuv	0	139,78	0	0	0	0	0
9.3.	41	635004	Údržba prevádzkových strojov	0	802,32	0	0	0	0	0
9.3.	41	635006	Údržba budov	0	343,12	0	0	0	0	0
9.3.	41	637001	Školenia	0	45,6	0	0	0	0	0
9.3.	41	637004	Všeobecné služby	0	440,84	0	0	0	0	0
9.3.	41	637011	Revízie	0	111,7	0	0	0	0	0
9.3.	41	637012	Poplatky a odvody	0	105,81	0	0	0	0	0
9.3.	41	637014	stravovanie	0	11,44	0	0	0	0	0
9.3.	41	637016	Príspevok do SF	0	292,23	0	0	0	0	0
9.3.	41		Spolu 63:	0	4482,5	0	0	0	0	0
9.3.	41	642	Náhrada príjmu	0	35,63	0	0	0	0	0
9.3.	41		Spolu 64:	0	35,63	0	0	0	0	0
9.3.	41		Spolu 600 ŠJ:	0	26699,86	0	0	0	0	0

09.6.0.3 V Ý D A V K Y Š J

Program	Zdroj	Položka	Popis ekonom.klasifikácie	Skutočné plnenie		2016		Návrh		
				2014	2015	rozpočet	skutočnosť	2017	2018	2019
9.3.	41	611	Tarifný plat	0	14328,63	27043	27043,22	28125	29250	30420
9.3.	41	612001	Osobné príplatky	0	1528,82	3448	3448,32	3448	3586	3729
9.3.	41	612002	Riadiaci príplatok	0	447,72	1236	1235,84	1285	1336	1390
9.3.	41	612002	Nadčas	0	157,4	0	0,00	0	0	0
9.3.	41	614	Odmeny	0	1842,5	1400	1400,00	1400	1400	1400
9.3.	41	61	Mzdy	0	18305,07	33127	33127,38	34258	35572	36939
9.3.	41	621	Poistné VŠZP	0	873	1815	1815,22	1888	1963	2042
9.3.	41	623	Poistné do ostatných ZP	0	966,81	1797	1797,44	1869	1944	2021
9.3.	41	625001	Poistné na NP	0	256,64	498	498,48	518	539	560
9.3.	41	625002	Poistné na DP	0	2572,77	4987	4986,79	5186	5394	5610
9.3.	41	625003	Poistné na ÚP	0	146,68	285	284,62	296	308	321
9.3.	41	625004	Poistné na IP	0	315,31	768	767,68	799	831	864
9.3.	41	625005	Poistné na PvN	0	104,68	255	255,81	265	276	287
9.3.	41	625007	Poistné na RF	0	872,67	1692	1691,67	1760	1830	1903
9.3.	41	627	Na DDP	0	22,08	508	507,79	528	549	571
9.3.	41	620	Odvody	0	6130,64	12605	12605,50	13109	13634	14179
			S P O L U mzdový nomratív - 61+62	0	24435,71	45732	45732,88	47367	49206	51118
9.3.	41	631001	Cestovné náhrady	0	16,41	0	0,00	20	20	20
9.3.	41	632001	Elektrina, plyn	0	1237,68	887	886,24	900	900	900
9.3.	41	632003	Poštové služby	0	169,48	0	0,00	18	18	18
9.3.	41	632004	Komunikačná infraštruktúra	0	167,95	387	386,74	400	400	400
9.3.	41	632005	Telekomunikačné služby	0	0	0	0,00	0	0	0
9.3.	41	633006	Všeobecný materiál	0	281,46	1070	1070,46	1000	1000	1000
9.3.	41	633006	Čistiace prostriedky	0	257,09	15	14,63	200	200	200
9.3.	41	633010	Pracovné odevy, obuv	0	151,42	0	0,00	150	150	150
9.3.	41	635004	Údržba prevádzkových strojov	0	869,16	369	369,36	450	450	450
9.3.	41	635006	Údržba budov	0	371,72	0	0,00	200	200	200
9.3.	41	637001	Školenia	0	49,4	129	129,00	120	120	120
9.3.	41	637004	Všeobecné služby	0	492,6	875	875,20	900	900	900
9.3.	41	637011	Revízie	0	121	0	0,00	0	0	0
9.3.	41	637012	Poplatky a odvody	0	48,24	0	0,00	0	0	0
9.3.	41	637012	Poplatky za vedenie účtu		22,4	22	21,49	25	25	25
9.3.	41	637014	Stravovanie	0	131,08	1158	1158,40	1200	1200	1200
9.3.	41	637016	Príspevok do SF	0	25,16	478	478,38	500	500	500
9.3.	41		Spolu 63:	0	4412,25	5390	5389,90	6083	6083	6083
9.3.	41	642013	Odchodné	0	0	2250	2249,62	0	0	0
9.3.	41	642015	Nemocenské dávky - náhrada príjmu	0	38,6	190	190,43	250	250	250
9.3.	41		Spolu 64:	0	38,6	2440	2440,05	250	250	250
			S P O L U tovary a služby 63+64	0	4450,85	7830	7829,95	6333	6333	6333
9.3.	41		Spolu 600 ŠJ:	0	28886,56	53562	53562,83	53700	55539	57451

09.5.0.1 VÝDAVKY ŠKD

Program	Zdroj	Položka	Popis ekonom.klasifikácie	Skutočné plnenie		2 016		Návrh		
				2014	2015	rozpočet	skutočnosť	2017	2018	2019
9.2.2.	41	611	Tarifné a platy	6 395,85	5628,02	7 327	7326,75	7766	8232	8726
9.2.2.	41	612001	Osobný príplatok	175,77	300,98	377	377,24	377	400	424
9.2.2.	41	612002	Príplatok za zač. učiteľa	263,03	315,08	256	256,50	0	0	0
9.2.2.	41	612002	Riadiaci príplatok	263,03	12,87	51	50,52	0	0	0
9.2.2.	41	612002	Nadčasový príplatok	0,00	0	13	13,06	0	0	0
9.2.2.	41	614	Odmeny	150,00	272,5	15	15,00	150	159	169
9.2.2.	41	621	Poistné do VŠZP	0,00	306,41	571	570,54	0	0	0
9.2.2.	41	623	Poistné do ostatných ZP	704,55	346,44	242	241,87	750	795	843
9.2.2.	41	625001	Na nemocenské poistenie	98,60	91,31	114	113,63	121	128	136
9.2.2.	41	625002	Na starobné poistenie	986,36	914,02	1 137	1137,39	1205	1278	1354
9.2.2.	41	625004	Na invalidné poistenie	56,33	52,11	244	243,66	259	274	291
9.2.2.	41	625003	Na úrazové poistenie	211,33	195,8	65	64,90	69	73	77
9.2.2.	41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	70,42	65,2	81	81,18	86	91	96
9.2.2.	41	625007	Na rezervný fond	334,62	310,02	385	385,82	408	433	459
			S P O L U mzdový nomratív - 61+62	9 709,89	8 811	10 878	10878,06	11 191	11862	12574
9.2.2.	41	632001	Energie	0	500	500	500,00	400	400	400
9.2.2.	41	632002	Vodné, stočné	0,00	100	100	100,00	100	100	100
9.2.2.	41	633001	Interiérové vybavenie	0,00	1500	0	0,00	0	0	0
9.2.2.	41	633006	Všeobecný materiál	25,31	88,33	20	19,67	150	150	150
9.2.2.	41	633009	UP, ZZ, FS, mapy, knihy, noviny	191	228,5	0	0,00	50	50	50
9.2.2.	41	635006	Údržba budov, priestorov	0	0	0	0,00	0	0	0
9.2.2.	41	637014	Stravovanie	26,46	95,2	102	101,46	300	300	300
9.2.2.	41	637016	Prídel do sociálneho fondu	59,6	58,78	117	116,56	120	120	120
9.2.2.	41	642015	Transfery na nemocenské dávky	0	0	1	1,42	0	0	0
			S P O L U tovary a služby 63+64	302,37	2 571	840	839,11	1120	1120	1120
			Spolu 600 za ŠKD:	10 012,26	11 382	11 718	11717,17	12 311	12 982	13 694

09.1.2.1 VÝDAVKY CVČ + KNIŽNICA

Program	Zdroj	Položka	Popis ekonom.klasifikácie	Skutočné plnenie		2 016		Návrh		
				2014	2015	rozpočet	skutočnosť	2017	2018	2019
9.2.1.	41	611	Tarifný plat - zamestnanec knižnice	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
9.2.1.	41	614	Odmeny	0,00	0,00	259	258,75	0	0	0
9.2.1.	41	621	Poistné do VŠZP	0,00	0,00	71	71,60	150	159	169
9.2.1.	41	623	Poistné do ostatných ZP	0,00	0,00	87	86,85	150	159	169
9.2.1.	41	625001	Na nemocenské poistenie	0,00	0,00	22	21,94	40	42	45
9.2.1.	41	625002	Na starobné poistenie	0,00	0,00	221	221,00	420	445	472
9.2.1.	41	625004	Na invalidné poistenie	0,00	0,00	47	47,40	90	95	101
9.2.1.	41	625003	Na úrazové poistenie	0,00	0,00	13	12,55	20	21	22
9.2.1.	41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0,00	0,00	16	15,80	30	32	34
9.2.1.	41	625007	Na rezervný fond	0,00	0,00	75	75,10	130	138	146
			S P O L U mzdový nomratív - 61+62	0,00	0,00	811	810,99	1 030	1092	1157
9.2.1.	41	632001	Energie	0,00	0,00	400	400,00	300	300	300
9.2.1.	41	632002	Vodné, stočné	0,00	0,00	91	91,41	100	100	100
9.2.1.	41	637004	Služby CVČ	0,00	0,00	310	309,60	1400	1400	1400
9.2.1.	41	637027	Odmeny zamestnancov mim prac. pomeru	0,00	0,00	1 374	1374,00	3200	3200	3200
			S P O L U tovary a služby 63+64	0,00	0,00	2 175	2175,01	5000	5000	5000
			Spolu 600 za CVČ:	0,00	0,00	2 986	2986,00	6 030	6 092	6 157

09.1.2.1 VÝDAVKY CVČ

Program	Zdroj	Položka	Popis ekonom.klasifikácie	Skutočné plnenie		2 016		Návrh		
				2014	2015	rozpočet	skutočnosť	2017	2018	2019
9.2.1.	11H	637027	Odmeny zamestnancov mim prac. pomeru	0,00	0,00	26	26,00	400	0	0
			S P O L U tovary a služby	0,00	0,00	26	26,00	400	0	0
			Spolu 600 za CVČ:	0,00	0,00	26	26,00	400	0	0

BEŽNÉ PRÍJMY

Zdroj	Položka	Položka	Skutočné plnenie		2016		Návrh		
			2014	2015	rozpočet	skutočnosť	2017	2018	2019
41	223002	Za ŠKD	0,00	1181,03	986	985,86	1200	1200	1200
41	223002	Za CVČ	0,00	0,00	0	0,00	1700	1700	1700
41	223003	Poplatky a platby (školskej jedálne)	0,00	10689,66	7457	6397,29	8000	8000	8000
41	292006	Z náhrad poistného plnenia	0,00	0,00	1347	1346,97	0	0	0
41	292012	Z dobropisov	0,00	1716,58	1825	1824,83	0	0	0
41	292027	Iné príjmy	0,00	50,00	0	0,00	0	0	0
41	312011	Od ostatných subjektov VS	0,00	0,00	190	190,00	0	0	0
11H	312011	Od ostatných subjektov VS	0,00	0,00	0	0,00	400	400	400
SPOLU:			0,00	13637,27	11805	10744,95	11300	11300	11300

ZDROJE V ROKU 2017

Zdroj	Výdavky
41	72 041
111	522 848
131F	3 482
131G	10 395
11H	400
Spolu	609 166

V Seni 14.02.2017