

OBEC JABLONEC
SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROKY 2016 - 2018
Rozpočtové výdavky

Program	Podprogram	Zdroj	Funčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Analytika	Názov	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Predpokladaná skutočnosť 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
1	Plánovanie, manažment, kontrola												
11	Manažment												
		111	01.1.1	633016		Reprezentačné	24	50	0	0	0,00	0,00	0,00
		111	01.6.0	611		Voľby- Tar.pl.,os.pl.,zákl.pl.,funk.plat	472,1	0	0	170,94	0,00	0,00	0,00
		111	01.6.0	614		Voľby-Odmeny	0	0	0	0	85,70	85,70	85,70
		111	01.6.0	621		Voľby-Poist.do Všeobec.zdrav.pois.	7,91	44,19	0	13,1	0,00	0,00	0,00
		111	01.6.0	623		Voľby-Poist.do ostat.zdrav.poisfov	0	0	0	15,92	8,57	8,57	8,57
		111	01.6.0	625001		Voľby-Poistné na nemocenské poistenie	0	0	0	1,28	1,20	1,20	1,20
		111	01.6.0	625002		Voľby-Poistné na starobné poistenie	0	3,36	0	12,77	12,00	12,00	12,00
		111	01.6.0	625003		Voľby-Poistné na úrazové poistenie	0	0,72	0	0,73	0,69	0,69	0,69
		111	01.6.0	625004		Voľby-Na invalidné poistenie	0	0	0	2,74	2,57	2,57	2,57
		111	01.6.0	625005		Voľby-Na poistenie v nezamest.i	0	0,18	0	0,91	0,86	0,86	0,86
		111	01.6.0	625007		Voľby-Na poist.do rez.fondu solidar	0	1,14	0	4,33	4,07	4,07	4,07
		111	01.6.0	631001		Voľby-Cestovné náhrady	0	0	0	0	20,00	20,00	20,00
		111	01.6.0	632003		Voľby-poštovné, telefony	0	11,85	0	0	7,25	7,25	7,25
		111	01.6.0	633006		Voľby-Všeobecný materiál	40	43	0	10	25,00	25,00	25,00
		111	01.6.0	637014		Voľby-Stravovanie	111,6	236	0	49	18,00	18,00	18,00
		111	01.6.0	637016		Voľby-Prídel do sociálneho fondu	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00
		111	01.6.0	637026		Voľby-Odmeny a príspevky	237,48	1 139,41	0	0	279,72	279,72	279,72
		111	01.6.0	637027		Voľby-Odmeny zamest.mimoprac.pom.	0	364,35	0	119,58	0,00	0,00	0,00
		111	01.6.0	637037		Voľby-Vratky	0	490,14	0	228,7	200,37	200,37	200,37
		41	01.1.1	611		OU Mzdy	50 117,44	56 497,71	55 135,00	49 363,58	74 586,03	74 586,03	74 586,03
		41	01.1.1	612001		OU príplatky	6 190,86	10 038,78	7 713,00	11 125,92	17 395,72	17 395,72	17 395,72
		41	01.1.1	614		Odmeny	5 220,00	5 854,42	1 300,00	1 960,59	1 900,00	1 900,00	1 900,00
		41	01.1.1	621		OU VSZP	7 081,66	6 608,00	4 217,00	4 118,08	2 659,47	2 659,47	2 659,47
		41	01.1.1	623		OU Ostatné zdravotné poisťovne	0	1 377,40	2 500,00	2 719,86	3 711,03	3 711,03	3 711,03
		41	01.1.1	625001		OU nemocenské poistenie	944,69	1 094,50	938	897,93	1 301,74	1 301,74	1 301,74
		41	01.1.1	625002		OU starobné poistenie	10 021,22	11 516,60	9 394,00	9 125,14	13 037,05	13 037,05	13 037,05
		41	01.1.1	625003		OU úrazové poistenie	665,01	726,11	568	570,98	744,97	744,97	744,97
		41	01.1.1	625004		OU invalidné poistenie	2 001,57	2 211,36	1 866,00	1 889,70	2 793,65	2 793,65	2 793,65
		41	01.1.1	625005		OU pois.v nezamestnanosti	571,22	691,78	623	624,07	929,82	929,82	929,82
		41	01.1.1	625007		OU rezervný fond solidarity	3 391,60	3 906,56	3 212,00	3 094,94	4 423,28	4 423,28	4 423,28

Program	Podprogram	Zdroj	Funcná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Analytika	Názov	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Predpokladaná skutočnosť 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
		41	01.1.1	631001		Diéty-Tuzemské	0	0	0	322,39	350,00	350,00	350,00
		41	01.1.1	631002		Diéty-Zahraničné	0	0	0	150,14	150,00	150,00	150,00
		41	01.1.1	632001		Energie budova OU	1 978,87	886,16	900	770,05	690,00	690,00	690,00
		41	01.1.1	632001	1	Plyn OU	3 216,06	1 811,00	1 800,00	3 653,19	3 600,00	3 600,00	3 600,00
		41	01.1.1	632003		OU poštovné, telefony	2 834,94	2 562,28	2 000,00	3 017,39	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		41	01.1.1	632004		OU-Komunikačná infraštruktúra-doména	0	0	0	23,5	23,50	23,50	23,50
		41	01.1.1	633006		Všeobecný materiál	2 218,82	2 480,88	2 300,00	3 449,69	4 500,00	4 500,00	4 500,00
		41	01.1.1	633009		OU knihy, noviny, časopisy	496,71	287,5	1 200,00	208,9	50,00	50,00	50,00
		41	01.1.1	633013		Softwer - URBIŠ,ob.portál,vituaľny cintorín	587,78	838,63	800	1 396,35	640,00	640,00	640,00
		41	01.1.1	633016		Reprezentačné	549,82	591,87	500	1 371,01	1 700,00	1 700,00	1 700,00
		41	01.1.1	634003		Poistenie	73,75	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		41	01.1.1	635009		Rutinná a štandard.údržba softvéru	196	340,6	700	0	0,00	0,00	0,00
		41	01.1.1	637001		Školenia, kurzy, semináre, porady, konfe	39	0	300	774,5	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		41	01.1.1	637004		OU všeobecné služby	40,41	7 448,46	1 500,00	4 949,54	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		41	01.1.1	637005		Špeciálne služb-audit, právne služby, geodét	5 434,96	2 520,00	4 200,00	4 634,84	6 000,00	6 000,00	6 000,00
		41	01.1.1	637006		Náhrady, SF použitie	1 170,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		41	01.1.1	637014		OU stravovanie	3 034,28	3 332,69	3 800,00	5 392,70	4 400,00	4 400,00	4 400,00
		41	01.1.1	637015		Poistenie -Komplexné poistenie podnikateľov	96,11	89,61	0	226,52	309,50	309,50	309,50
		41	01.1.1	637016		OU soc.fond	348,7	394,59	500	409,09	930,00	930,00	930,00
		41	01.1.1	637018		Vrátenie príjmov z minulých rokov	1 278,72	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		41	01.1.1	637023		Kolkové známky	0	0	100	172	200,00	200,00	200,00
		41	01.1.1	637026		OU odmeny poslancom	158,32	1 926,37	260	140	140,00	140,00	140,00
		41	01.1.1	637027		Odmeny zamestnancov mimopracovného pomer	5 073,95	1 840,27	700	1 389,52	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		41	01.1.1	637035		Zráž.daň z úrokov+koncesionárske poplatky	224,37	1,55	0	0	0,00	0,00	0,00
		41	01.1.1	642012		Na odstupné	0	0	0	6 924,00	0,00	0,00	0,00
		41	01.1.1	642013		Bežné transfery na odchodné	0	0	6 924,00	2 608,00	0,00	0,00	0,00
		41	01.1.1	642015		Na nemocenské dávky	98,61	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		41	01.1.2	637012		Poplatky banka	1 275,91	1 514,11	1 200,00	1 030,44	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		41	01.1.2	637035		Zráž.daň z úrokov+koncesionárske poplatky	35,86	0	240	224,62	225,00	225,00	225,00
		41	01.2.2	637018		Vrátenie príjmov z minulých rokov	1 313,64	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		41	01.6.0	635006		OU údržba budov a objektov	0	10	0	0	0,00	0,00	0,00
	*11					Manažment-SPOLU	118 873,95	131 784,13	117 390,00	129 369,17	159 056,76	159 056,76	159 056,76

Program	Podprogram	Zdroj	Funčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Analytika	Názov	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Predpokladaná skutočnosť 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
---------	------------	-------	---------------------	-------------------------	-----------	-------	-----------------	-----------------	-------------------------	-------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

12 Členstvo v združeních miest a obcí

		41	01.1.1	633016		Reprezentačné	156,09	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		41	01.1.1	642001		Bežné transfery občianskemu združeniu, n	160	100	100	20	0,00	0,00	0,00
		41	01.1.1	642006		Bežné transfery na členské príspevky	625,04	1 149,74	2 950,00	1 522,56	1 550,00	1 550,00	1 550,00
	*12					Členstvo v združeních miest a obcí-SPOLU	941,13	1 249,74	3 050,00	1 542,56	1 550,00	1 550,00	1 550,00

13 Správa a údržba majetku vo vlast.obce

		41	01.1.1	633001		Interiérové vybavenie-nábytok do kancelárii	0	0	500	898	600,00	600,00	600,00
		41	01.1.1	633002		Nákup výpočt.techniky	341,04	157,97	800	740,94	500,00	500,00	500,00
		41	01.1.1	633003		Telekomunikačná technika	79,32	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		41	01.1.1	633006		Všeobecný materiál	30,17	618,32	500	2 301,11	2 300,00	2 300,00	2 300,00
		41	01.1.1	634001		OU PHM+mazivá	1 862,12	2 344,28	1 600,00	2 682,35	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		41	01.1.1	634002		OU servis motorových vozidiel	1 242,72	528,24	770	636,64	800,00	800,00	800,00
		41	01.1.1	634003		Poistenie-autá, autobus	553,02	401,6	402	1 057,60	1 153,05	1 153,05	1 153,05
		41	01.1.1	634005		Karty, známky, poplatky-diaľ.známky, míto, prakovné	151,5	196,4	300	395,8	400,00	400,00	400,00
		41	01.1.1	635002		Rutinná a štandardná údržba výpočtovej t	180	422,05	200	100	600,00	600,00	600,00
		41	01.1.1	635004		Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech	0	0	0	395,23	400,00	400,00	400,00
		41	01.1.1	635006		Údržba budov a objektov-Obecný úrad	36,4	300,15	3 709,00	170	6 505,38	6 500,00	6 500,00
		41	01.1.1	635006	1	Údržba budov a objektov-Dom smútku-strecha	0	0	0	0	4 500,00	1 500,00	1 500,00
		41	01.1.1	637015		OU poistenie budov	226,52	0	227	351,06	83,00	83,00	83,00
		41	01.1.1	644003		Fyzickej osobe - podnikateľovi	0	0	500	500	500,00	500,00	500,00
		41	01.1.1	651004		Ostatnému veriteľovi	0	0	0	246,16	493,22	493,22	493,22
		41	01.1.1	714001		Osobných automobilov	0	0	0	1 876,00	0,00	0,00	0,00
		41	01.1.1	821009		Z dodávateľských úverov	0	0	0	799,7	1 598,50	1 598,50	1 598,50
		72	01.1.1	633006		Všeobecný materiál	399	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	*13					Správa a údržba majetku vo vlast.obce-SPOLU	5 101.81	4 969.01	9 508.00	13 150.59	23 433,15	20 427,77	20 427,77
PROGRAM 1 - SPOLU						Plánovanie, manažment, kontrola	124 916.89	138 002.88	129 948.00	144 062.32	184 039,91	181 034,53	181 034,53

2 Služby občanom

21 Pošta

		111	01.1.1	611		Tar.pl.,os.pl.,zákl.pl.,funk.plat pol.,p	3 139.84	2 870.00	0	0	0,00	0,00	0,00
		111	01.1.1	612001		Osobný príplatok	900	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		111	01.1.1	621		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťov	0	58,5	0	0	0,00	0,00	0,00
		111	01.1.1	623		Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	229,5	0	0	0,00	0,00	0,00

Program	Podprogram	Zdroj	Funčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Analytika	Názov	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Predpokladaná skutočnosť 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
		111	01.1.1	625001		Poistné na nemocenské poistenie	0	39,89	0	0	0,00	0,00	0,00
		111	01.1.1	625002		Poistné na starobné poistenie	0	403,12	0	0	0,00	0,00	0,00
		111	01.1.1	625003		Poistné na úrazové poistenie	0	24,72	0	0	0,00	0,00	0,00
		111	01.1.1	625004		Na invalidné poistenie	0	84,9	0	0	0,00	0,00	0,00
		111	01.1.1	625005		Na poistenie v nezamestnanosti	0	30,09	0	0	0,00	0,00	0,00
		111	01.1.1	625007		Na poistenie do rezervného fondu solidar	0	143,96	0	0	0,00	0,00	0,00
		111	01.1.1	632003		POŠTA telefón	204	204	0	0	0,00	0,00	0,00
		111	01.1.1	636002		Nájomné za nájom prev.strojov,prístr.,za	204	204	0	0	0,00	0,00	0,00
		41	01.1.1	611		Tar.pl.,os.pl.,zákl.pl.,funk.plat pol.,p	2 258,81	570,06	2 915,00	3 046,39	4 398,43	4 398,43	4 398,43
		41	01.1.1	612001		Osobný príplatok	895,15	152,5	1 766,00	1 300,86	347,38	347,38	347,38
		41	01.1.1	614		Odmeny	1 200,00	0	0	67	100,00	100,00	100,00
		41	01.1.1	621		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťov	876,31	126	468	473,77	448,17	448,17	448,17
		41	01.1.1	625001		Poistné na nemocenské poistenie	121,56	17,74	66	66,27	67,84	67,84	67,84
		41	01.1.1	625002		Poistné na starobné poistenie	1 216,32	182,4	655	663,34	678,41	678,41	678,41
		41	01.1.1	625003		Poistné na úrazové poistenie	260,63	10,28	38	37,84	38,77	38,77	38,77
		41	01.1.1	625004		Na invalidné poistenie	86,88	36,3	141	142,07	145,37	145,37	145,37
		41	01.1.1	625005		Na poistenie v nezamestnanosti	69,48	13,04	47	47,31	48,46	48,46	48,46
		41	01.1.1	625007		Na poistenie do rezervného fondu solidar	432,65	59,47	222	225,02	230,18	230,18	230,18
		41	01.1.1	632003		POŠTA telefón	52,23	48,8	254	188,28	190,00	190,00	190,00
		41	01.1.1	633006		POSTA všeob.materiál	62,22	57,99	60	0	0,00	0,00	0,00
		41	01.1.1	636002		Nájomné za nájom prev.strojov,prístr.,za	112,32	114,57	317	317	316,32	316,32	316,32
		41	01.1.1	637016		Prídel do sociálneho fondu	0	0	0	43,31	48,46	48,46	48,46
		41	01.1.1	637026		OU odmeny poslancom	79,16	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	*21					Pošta-SPOLU	12 171,56	5 681,83	6 949,00	6 618,46	7 057,79	7 057,79	7 057,79

22

Stavebný úrad

		111	04.4.3	637004		Stavebný úrad - štátny rozpočet	0	0	856	856	896,52	896,52	896,52
		111	04.4.3	641013		Obci na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej	854,67	861,18	0	0	0,00	0,00	0,00
		41	04.4.3	637004		STAV.ÚRAD služby	761,79	2 267,06	2 300,00	1 838,69	1 900,00	1 900,00	1 900,00
		72	04.4.3	637004		Všeobec.sluzby daru podn.subjekt	1 269,39	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	*22					Stavebný úrad	2 885,85	3 128,24	3 156,00	2 694,69	2 796,52	2 796,52	2 796,52

Program	Podprogram	Zdroj	Funčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Analytika	Názov	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Predpokladaná skutočnosť 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
23 Evidencia obyvateľstva													
		111	01.1.1	611		Tar.pl.,os.pl.,zákl.pl.,funk.plat pol.,p	303,27	225,58	224	224,6	247,14	247,14	247,14
		111	01.1.1	623		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťov	0	22	23	0	24,71	24,71	24,71
		111	01.1.1	625001		Poistné na nemocenské poistenie	0	3	3	3	3,46	3,46	3,46
		111	01.1.1	625002		Poistné na starobné poistenie	0	30	31	31	34,60	34,60	34,60
		111	01.1.1	625003		Poistné na úrazové poistenie	0	3	2	2	1,98	1,98	1,98
		111	01.1.1	625004		Na invalidné poistenie	0	8	7	7	7,41	7,41	7,41
		111	01.1.1	625005		Na poistenie v nezamestnanosti	0	3	2	2	2,41	2,41	2,41
		111	01.1.1	625007		Na poistenie do rezervného fondu solidar	0	11	11	11	11,74	11,74	11,74
		41	01.1.1	611		Tar.pl.,os.pl.,zákl.pl.,funk.plat pol.,p	0	370	370	370	0,00	0,00	0,00
		41	01.1.1	621		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťov	0	37	37	0	0,00	0,00	0,00
		41	01.1.1	623		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťov	0	0	0	60	0,00	0,00	0,00
		41	01.1.1	625001		Poistné na nemocenské poistenie	0	5	5	5	0,00	0,00	0,00
		41	01.1.1	625002		Poistné na starobné poistenie	0	51	52	52	0,00	0,00	0,00
		41	01.1.1	625003		Poistné na úrazové poistenie	0	3	3	3	0,00	0,00	0,00
		41	01.1.1	625004		Na invalidné poistenie	0	12	11	11	0,00	0,00	0,00
		41	01.1.1	625005		Na poistenie v nezamestnanosti	0	4	4	4	0,00	0,00	0,00
		41	01.1.1	625007		Na poistenie do rezervného fondu solidar	0	18	18	18	0,00	0,00	0,00
		41	01.1.1	633006		Všeobecný materiál	0	200	200	25,86	0,00	0,00	0,00
*23						Evidencia obyvateľstva	303,27	1 005.58	1 003.00	829,46	333,45	333,45	333,45
24 Cintorínske služby a dom smútku													
		41	08.4.0	632001		DS elektrika	594,77	407,71	550	520,84	450,00	450,00	450,00
		41	08.4.0	633006		DS-všeobecný materiál	333,47	876,96	600	86,27	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		41	08.4.0	633016		Reprezentačné	77,91	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		41	08.4.0	636002		Nájomné za WC cintorín	0	0	0	670	400,00	400,00	400,00
		41	08.4.0	637004		DS údržba	900	990	1 500.00	0	0,00	0,00	0,00
*24						Cintorínske služby a dom smútku	1 906.15	2 274.67	2 650.00	1 277.11	1 850,00	1 850,00	1 850,00
25 Školský úrad													
		41	01.1.1	637004		Poplatky školský úrad	64,75	127,99	130	130	130	130	130
*25						Školský úrad	64,75	127,99	130	130	130	130	130

Program	Podprogram	Zdroj	Funčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Analytika	Názov	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Predpokladaná skutočnosť 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
26 Miestny rozhlas a verejné osvetlenie													
		41	06.4.0	632001		VO elektriika	6 518.79	7 310.82	7 000.00	5 670.47	1 000,00	0,00	0,00
		41	06.4.0	633006		VO-materiál	82,95	253,6	400	130,44	200,00	200,00	200,00
		41	06.4.0	637004		VO-údržba	293,22	2 801.35	2 000.00	3 626.63	9 590,00	9 696,00	9 696,00
		41	06.4.0	713003		Nákup telekom.techniky-rekonštrukcia MR	5 480.00	2 055.00	683	683	0,00	0,00	0,00
	*26					Miestny rozhlas a verejné osvetlenie	12 374.96	12 420.77	10 083.00	10 110.54	10 790,00	9 896,00	9 896,00
27 Kultúra a šport													
		11H	08.1.0	637002		Konkurzy a súťaže - dotácia BSK Hokejbal.združ.	0	0	0	482	0,00	0,00	0,00
		41	01.7.0	651002		Uroky komunálny uver	2 936.39	3 288.25	3 250.00	3 100.26	3 100,00	3 100,00	3 100,00
		41	01.7.0	821007		KOMUNALNY úver	3 320.00	2 000.00	3 000.00	3 000.00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		41	08.2.0	611		Tar.pl.,os.pl.,zákl.pl.,funk.plat pol.,p	3 408.51	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		41	08.2.0	612002		Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	657,5	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		41	08.2.0	614		Odmeny	2 600.00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		41	08.2.0	621		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	0	0	24,84	30,00	30,00	30,00
		41	08.2.0	623		Poistné do ostatných zdravotných poisťov	667,08	0	22	72,56	70,00	70,00	70,00
		41	08.2.0	625001		Poistné na nemocenské poistenie	93,37	0	0	10,7	14,00	14,00	14,00
		41	08.2.0	625002		Poistné na starobné poistenie	933,93	0	31	136,35	140,00	140,00	140,00
		41	08.2.0	625003		Poistné na úrazové poistenie	200,11	0	2	7,76	8,00	8,00	8,00
		41	08.2.0	625004		Na invalidné poistenie	66,64	0	7	29,21	30,00	30,00	30,00
		41	08.2.0	625005		Na poistenie v nezamestnanosti	53,37	0	0	7,65	10,00	10,00	10,00
		41	08.2.0	625007		Na poistenie do rezervného fondu solidar	316,79	0	11	46,25	47,50	47,50	47,50
		41	08.2.0	632001		Energie-spoločenský dom, osvetlenie ihriska	741,67	666,41	800	2 064.71	3 390,00	3 390,00	3 390,00
		41	08.2.0	632001	1	Plyn Kultúrny dom	2 476.33	1 177.00	1 000.00	1 063.06	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		41	08.2.0	632001	2	Energie ČOV ihrisko	0	0	153	153	15,00	15,00	15,00
		41	08.2.0	633006		SD materiál-riad, údržba	574,13	847,12	1 707.00	2 451.09	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		41	08.2.0	633006	1	Prevádzka klubu detí, prípravka, žiaci	1 982.53	1 130.04	1 420.00	483,7	500,00	500,00	500,00
		41	08.2.0	633009		Knižnica knihy	51,4	50,76	100	52,16	150,00	150,00	150,00
		41	08.2.0	633016		Kultúra reprezentácie	671,57	461,29	450	73,09	100,00	100,00	100,00
		41	08.2.0	637002		Kultúrne podujatia, súťaže	2 101.66	1 663.66	1 780.00	2 650.71	2 900,00	2 900,00	2 900,00
		41	08.2.0	637004		SD služby - údržba	4,2	19,71	400	0	0,00	0,00	0,00
		41	08.2.0	637015		SD poistenie budovy	0	0	250	375	250,00	250,00	250,00
		41	08.2.0	637027		Dohody-knižnica, šofér autobusu	0	0	208	974,02	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	*27					Kultúra a šport	23 857.18	11 304.24	14 591.00	17 258.12	23 754,50	23 754,50	23 754,50
28 Aktivačné práce													

Program	Podprogram	Zdroj	Funcná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Analytika	Názov	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Predpokladaná skutočnosť 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
		111	01.1.1	611		Tar.pl.,os.pl.,zákl.pl.,funk.plat pol.,p	0	0	6 664.00	6 664.00	5 807,50	0,00	0,00
		111	01.1.1	621		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovní	0	0	666	430,8	423,95	0,00	0,00
		111	01.1.1	623		Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	0	0	235,2	117,60	0,00	0,00
		111	01.1.1	625001		Poistné na nemocenské poistenie	0	0	93	93	81,31	0,00	0,00
		111	01.1.1	625002		Poistné na starobné poistenie	0	0	933	933	813,05	0,00	0,00
		111	01.1.1	625003		Poistné na úrazové poistenie	0	0	53	53	46,46	0,00	0,00
		111	01.1.1	625004		Na invalidné poistenie	0	0	200	200	174,23	0,00	0,00
		111	01.1.1	625005		Na poistenie v nezamestnanosti	0	0	67	67	58,08	0,00	0,00
		111	01.1.1	625007		Na poistenie do rezervného fondu solidar	0	0	317	317	275,86	0,00	0,00
		111	01.1.1	633006		Všeobecný materiál	0	0	0	0	52,00	0,00	0,00
		41	01.1.1	611		Tar.pl.,os.pl.,zákl.pl.,funk.plat pol.,p	0	0	1 666.00	2 032.56	692,50	0,00	0,00
		41	01.1.1	614		Odmeny	0	0	0	300	300,00	0,00	0,00
		41	01.1.1	621		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovní	0	0	167	68,8	60,05	0,00	0,00
		41	01.1.1	623		Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	0	0	117,8	29,40	0,00	0,00
		41	01.1.1	625001		Poistné na nemocenské poistenie	0	0	24	35,73	13,90	0,00	0,00
		41	01.1.1	625002		Poistné na starobné poistenie	0	0	233	357,56	138,95	0,00	0,00
		41	01.1.1	625003		Poistné na úrazové poistenie	0	0	14	20,38	7,94	0,00	0,00
		41	01.1.1	625004		Na invalidné poistenie	0	0	50	76,62	29,78	0,00	0,00
		41	01.1.1	625005		Na poistenie v nezamestnanosti	0	0	17	25,54	9,93	0,00	0,00
		41	01.1.1	625007		Na poistenie do rezervného fondu solidar	0	0	79	121,24	47,14	0,00	0,00
		41	01.1.1	637015		Poistenie	0	39,84	60	60	52,00	52,00	52,00
		41	01.1.1	637016		Prídely do sociálneho fondu	0	0	0	73,65	68,10	0,00	0,00
	*28					Aktivačné práce	0	39,84	11 303.00	12 282.88	9 299,73	52,00	52,00

29 Doprava

		41	04.5.1	633006		Všeobecný materiál-Zástavky	0	0	0	0	4 000,00	169,25	169,25
		41	04.5.1	637004		Autobusové zastávky - opravy, údržby	0	0	1 500.00	0	0,00	0,00	0,00
	*29					Doprava	0	0	1 500.00	0	4 000,00	169,25	169,25
PROGRAM 2 - SPOLU						Služby občanom	53 563.72	35 983.16	51 365.00	51 201.26	60 011,99	46 039,51	46 039,51

3 Odpadové hospodárstvo

31 Separovaný zber, kontajnery, vývoz PDO

		132	05.1.0	637004		Vývoz PDO-Recyklačný fond	0	0	0	203	616,00	616,00	616,00
		41	05.1.0	637004		Vývoz PDO	15 319,86	15 035,38	16 000.00	18 802,94	19 000,00	19 000,00	19 000,00
		41	05.1.0	637004	1	Separovný zber	443,67	480	1 100.00	0	0,00	0,00	0,00
		41	05.1.0	637004	2	Kontajnery	0	0	400	0	1 000,00	1 000,00	1 000,00

Program	Podprogram	Zdroj	Funčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Analytika	Názov	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Predpokladaná skutočnosť 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
		41	05.1.0	633006		Spolufinancovanie 5% -BIOobec kompostéry	0	0	0	0	3 886,00	0,00	0,00
		71	05.1.0	637004		Všeob.služby použitie rec. fond	513	99	0	0	0,00	0,00	0,00
	*31					Separovaný zber, kontajnery, vývoz PDO	16 276.53	15 614.38	17 500.00	19 005.94	24 502,00	20 616,00	20 616,00
PROGRAM 3 - SPOLU						Odpadové hospodárstvo	16 276.53	15 614.38	17 500.00	19 005.94	24 502,00	20 616,00	20 616,00

4 Komunikácie													
41 Údržba miestnych komunikácií													
		111	04.6.0	635010		Komunikačnej infraštruktúry	0	40	0	0	0,00	0,00	0,00
		111	04.6.0	637004		Všeobecné služby	735,19	0	40	40	42,00	42,00	42,00
		41	04.6.0	633006		Všeobecný materiál	0	300	0	0	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		41	04.6.0	635010		Komunikačnej infraštruktúry	0	503,86	0	0	0,00	0,00	0,00
		41	04.6.0	637004		Všeobecné služby	1 649.26	0	1 400.00	227,26	500,00	500,00	500,00
	*41					Údržba miestnych komunikácií	2 384.45	843,86	1 440.00	267,26	5 542,00	5 542,00	5 542,00
PROGRAM 4 - SPOLU						Komunikácie	2 384.45	843,86	1 440.00	267,26	5 542,00	5 542,00	5 542,00

5 Vzdelávanie													
51 Predškolská výchova													
		111	09.1.1.1	612001		Osobný príplatok	1 636.00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		111	09.1.1.1	633001		Interiérové vybavenie	0	0	0	2 989.31	0,00	0,00	0,00
		111	09.1.1.1	633006		MS vseobecný materiál	502,65	1 378.69	1 000.00	1 496.45	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		111	09.1.1.1	633009		MS knihy,noviny, časopisy	903,55	611,31	700	522,55	953,00	953,00	953,00
		111	09.1.1.1	637004		MS všeobecné služby	418,8	180	0	0	0,00	0,00	0,00
		111	09.1.1.1	637037		Vratky	0	0	0	10,69	0,00	0,00	0,00
		131F	09.1.1.1	717003		Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	0	0	0	40 000.00	3 638,00	0,00	0,00
		71	09.1.1.1	717003		Granty - ZSE	0	0	0	0	5 000,00	0,00	0,00
		11H	09.1.1.1	717002		Rekonštrukcia a modernizácia	0	0	0	4 000.00	0,00	0,00	0,00
		41	09.1.1.1	611		MS mzdy	28 046.64	31 210.01	35 490.00	36 090.00	35 445,00	35 445,00	35 445,00
		41	09.1.1.1	612001		Osobný príplatok	666,4	3 549.40	0	81,45	111,00	111,00	111,00
		41	09.1.1.1	612002		Ostatné príplatky okrem osobných prípl.	0	0	5 100.00	3 948.98	4 218,00	4 218,00	4 218,00
		41	09.1.1.1	614		MS Odmeny	439,16	584,3	1 500.00	1 000.00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		41	09.1.1.1	621		MS poisťné VSZP	2 964.31	1 957.93	2 300.00	2 156.17	2 243,80	2 243,80	2 243,80
		41	09.1.1.1	623		MS poisťné ostatné Zdravotné poisťovne	0	1 480.00	1 910.00	1 828.86	1 833,60	1 833,60	1 833,60
		41	09.1.1.1	625001		MS nemocenské poistenie	413,74	477,83	300	557,62	570,84	570,84	570,84
		41	09.1.1.1	625002		MS starobné poistenie	4 138.96	4 801.30	5 960.00	5 578.99	5 708,36	5 708,36	5 708,36
		41	09.1.1.1	625003		MS úrazové poistenie	236,44	274,09	377	318,57	326,19	326,19	326,19

Program	Podprogram	Zdroj	Funčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Analytika	Názov	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Predpokladaná skutočnosť 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
		41	09.1.1.1	625004		MS invalidné poistenie	886,86	1 027,77	1 360,00	1 195,34	1 223,22	1 223,22	1 223,22
		41	09.1.1.1	625005		MS poistenie v nezamestnanosti	295,58	342,75	449	398,32	407,74	407,74	407,74
		41	09.1.1.1	625007		MS rezervný fond	1 404,13	1 628,76	2 056,00	1 892,60	1 936,77	1 936,77	1 936,77
		41	09.1.1.1	632001		E energia MŠ	290,63	1 160,22	500	387,04	320,00	320,00	320,00
		41	09.1.1.1	632001	1	Plyn MŠ	3 247,38	3 578,00	3 600,00	3 690,96	3 700,00	3 700,00	3 700,00
		41	09.1.1.1	632003		MS postovné, telefón	309,71	332,9	350	294,82	300,00	300,00	300,00
		41	09.1.1.1	633001		Interiérové vybavenie	0	0	0	1 156,29	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		41	09.1.1.1	633004		Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technik	0	0	0	1 422,00	0,00	0,00	0,00
		41	09.1.1.1	633006		MS všeobecný materiál-záhrada	0	0	0	1 603,67	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		41	09.1.1.1	633006	1	MS všeobecný materiál	919,99	2 081,66	0	1 010,43	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		41	09.1.1.1	633009		MS učebné pomôcky	897,05	842,69	2 700,00	1 044,24	1 480,00	1 480,00	1 480,00
		41	09.1.1.1	633010		Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	170,68	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		41	09.1.1.1	633013		Softvér	0	39,1	70	0	0,00	0,00	0,00
		41	09.1.1.1	633016		Reprezentačné	137,54	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		41	09.1.1.1	635002		MS údržba výpočtovej techniky	86,1	0	366	0	0,00	0,00	0,00
		41	09.1.1.1	635004		Rutinná a štand.údržba prevádz.strojov,	57,79	0	0	11,74	15,00	15,00	15,00
		41	09.1.1.1	637001		MS skolenia, kurzy	39	37,4	300	20	20,00	20,00	20,00
		41	09.1.1.1	637004		MS všeobecné služby	226	440,1	500	237,02	250,00	250,00	250,00
		41	09.1.1.1	637004	1	MS 5% vl.prostr na rekonšt.+proj.manaž.	0	0	5 330,00	0	0,00	0,00	0,00
		41	09.1.1.1	637004	2	MS detská záhrada - úprava	0	0	1 200,00	950	0,00	0,00	0,00
		41	09.1.1.1	637015		MS poisťné- budova, poistenie detí-úrazové	88,45	124,93	125	229,18	130,00	130,00	130,00
		41	09.1.1.1	637016		MS sociálny fond	180,34	246,35	450	450	407,74	407,74	407,74
		41	09.1.1.1	717002		Rekonštrukcia a modernizácia	0	0	0	3 022,11	0,00	0,00	0,00
		41	09.1.1.1	717003		Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy 5%	0	0	0	150	2 000,00	0,00	0,00
		41	09.1.1.1	717003		Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	0	0	0	0	15 000,00	15 000,00	15 000,00
		72	09.1.1.1	633006		MS všeobecný materiál	389	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	*51					Predškolská výchova	49 992,88	58 387,49	73 993,00	119 745,40	92 238,26	81 600,26	81 600,26

52

Základné vzdelanie

		111	09.1.2.1	611		ZS mzdy	25 283,79	25 773,74	25 500,00	28 328,82	28 249,68	28 249,68	28 249,68
		111	09.1.2.1	612001		Osobný príplatok	1 349,83	1 147,01	5 000,00	2 161,47	5 544,97	5 544,97	5 544,97
		111	09.1.2.1	612002		Ostatné príplatky okrem osobných prípl.	2 933,14	3 655,64	0	2 824,45	3 762,00	3 762,00	3 762,00
		111	09.1.2.1	614		ZS odmeny	1 865,00	1 900,00	2 000,00	3 764,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
		111	09.1.2.1	621		ZS VSZP	2 873,78	1 974,75	1 800,00	1 912,62	2 150,01	2 150,01	2 150,01
		111	09.1.2.1	623		ZS ostatné Zdr.poistovne	0	1 260,00	1 450,00	1 732,33	1 892,20	1 892,20	1 892,20
		111	09.1.2.1	625001		ZS nemocenské poistenie	402,18	455,72	455	522,43	565,91	565,91	565,91
		111	09.1.2.1	625002		ZS starobné poistenie	4 023,35	4 614,98	4 525,00	5 314,15	5 659,10	5 659,10	5 659,10

Program	Podprogram	Zdroj	Funčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Analytika	Názov	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Predpokladaná skutočnosť 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
		111	09.1.2.1	625003		ZS úrazové poistenie	229,72	263,45	280	301,95	323,38	323,38	323,38
		111	09.1.2.1	625004		ZS invalidné poistenie	771,48	876,08	975	1 015,81	1 105,35	1 105,35	1 105,35
		111	09.1.2.1	625005		ZS poist.v nezamestnanosti	257,12	291,81	325	338,51	368,45	368,45	368,45
		111	09.1.2.1	625007		ZS rezervný fond	1 364,91	1 565,57	1 550,00	1 802,37	1 920,05	1 920,05	1 920,05
		111	09.1.2.1	631001		ZS cestovné	0	0	100	100	100,00	100,00	100,00
		111	09.1.2.1	632001		El. energia ZŠ	1 878,62	572,27	800	800	434,35	434,35	434,35
		111	09.1.2.1	632001	1	Plyn ZŠ	2 064,00	1 991,00	2 500,00	2 500,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
		111	09.1.2.1	632003		ZS postovné, telefonne služby	167,74	239,58	300	300	260,00	260,00	260,00
		111	09.1.2.1	633001		ZS interierové vybavenie	0	0	2 500,00	516,95	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		111	09.1.2.1	633006		ZS vseobecný materiál	1 652,45	2 429,59	2 700,00	3 104,92	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		111	09.1.2.1	633009		ZS učebné pomôcky	3 499,84	2 774,11	2 100,00	4 210,72	4 200,00	4 200,00	4 200,00
		111	09.1.2.1	633013		ZS softwér	275,09	195,6	1 500,00	0	1 300,00	1 300,00	1 300,00
		111	09.1.2.1	633018		Licencie	0	39,89	1 000,00	1 000,00	700,00	700,00	700,00
		111	09.1.2.1	635002		ZS údržba výpočtovej techniky	0	102	800	1 363,56	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		111	09.1.2.1	635004		Rutinná a štand.údržba prevádz.strojov,	67,61	0	0	14	20,00	20,00	20,00
		111	09.1.2.1	635006		Údržba-Budov, objektov alebo ich častí	0	0	0	3 434,49	7 454,17	7 454,17	7 454,17
		111	09.1.2.1	636003		Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techni	0	0	0	39,96	0,00	0,00	0,00
		111	09.1.2.1	637001		ZS skolenia, kurzy	0	0	800	800	800,00	800,00	800,00
		111	09.1.2.1	637002		Konkurzy a súťaže	0	0	0	95	100,00	100,00	100,00
		111	09.1.2.1	637004		ZS všeobecné služby	2 069,53	4 453,59	4 025,00	2 249,89	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		111	09.1.2.1	637005		Špeciálne služby	2 999,04	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		111	09.1.2.1	637015		ZS poistenie-budova, poistenie detí -úrazové poist.	128,67	183,3	300	381,84	300,00	300,00	300,00
		111	09.1.2.1	637016		ZS soc.fond	166,39	234,07	300	325,05	404,22	404,22	404,22
		111	09.1.2.1	637021		Refundácie ŠKD	0	0	3 000,00	0	0,00	0,00	0,00
		111	09.1.2.1	637027		ZS dohody	0	949,25	2 900,00	2 631,71	365,50	365,50	365,50
		111	09.1.2.1	642015		Na nemocenské dávky	23,72	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		111	09.1.2.1	717002		Rekonštrukcia a modernizácia-preliezky	0	0	0	0	3 527,66	3 527,66	3 527,66
		131F	09.1.2.1	635006		Údržba-Budov, objektov alebo ich častí	0	0	0	0	3 545,83	0,00	0,00
	*52					Základné vzdelanie	56 347,00	57 943,00	69 485,00	73 887,00	85 952,83	82 407,00	82 407,00

53

Školská jedáleň

		111	09.6.0.1	612001		ŠJ Osobný príplatok	487	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		41	09.6.0.1	611		SJ mzdy	9 275,80	8 794,55	6 631,00	8 586,03	9 537,36	9 537,36	9 537,36
		41	09.6.0.1	612001		ŠJ Osobný príplatok	9,85	143,75	0	266,81	345,00	345,00	345,00
		41	09.6.0.1	612002		Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	0	233,77	0	0	0,00	0,00	0,00
		41	09.6.0.1	614		SJ Odmeny	53	400	234	300	300,00	300,00	300,00
		41	09.6.0.1	621		SJ VSZP	1 139,93	770,9	520	220	286,80	286,80	286,80

Program	Podprogram	Zdroj	Funčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Analytika	Názov	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Predpokladaná skutočnosť 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
		41	09.6.0.1	623		SJ ostatné zdrav. poisť.	0	340	167	657	731,44	731,44	731,44
		41	09.6.0.1	625001		SJ nemocenské poistenie	159,38	155,36	97	37	142,55	142,55	142,55
		41	09.6.0.1	625002		SJ starobné poistenie	1 595,85	1 555,22	956	1 347,41	1 425,53	1 425,53	1 425,53
		41	09.6.0.1	625003		SJ úrazové poistenie	90,92	88,72	58	77,74	81,46	81,46	81,46
		41	09.6.0.1	625004		SJ invalidné poistenie	341,82	333,15	205	289,42	305,47	305,47	305,47
		41	09.6.0.1	625005		SJ poisť.v nezamestnanosti	113,86	110,94	69	91,29	101,82	101,82	101,82
		41	09.6.0.1	625007		SJ rezervný fond	541,32	527,51	328	455,79	483,66	483,66	483,66
		41	09.6.0.1	632001		Energie	707,85	108,12	670	556,76	540,00	540,00	540,00
		41	09.6.0.1	633006		Nákup zariadenia do ŠJ z prevádzkovej re	300	0	620	1 085,28	750,00	750,00	750,00
		41	09.6.0.1	633018		Licencie	0	0	0	70	70,00	70,00	70,00
		41	09.6.0.1	635004		Rutinná a štand.údržba prevádz.strojov,	0	0	0	81	85,00	85,00	85,00
		41	09.6.0.1	637004		Všeobecné služby ŠJ	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		41	09.6.0.1	637012		Bankové poplatky ŠJ	0	0	0	250	100,00	100,00	100,00
		41	09.6.0.1	637016		SJ sociálny fond	74,95	94,43	92	92	101,82	101,82	101,82
		41	09.6.0.1	637027		ŠJ Odmeny zamestnancov mimoprac.pomer	0	0	0	550	0,00	101,82	101,82
	*53					Školská jedáleň	14 891.53	13 656.42	10 647.00	15 013.53	15 387,91	15 489,73	15 489,73

54

Školský klub detí

		111	09.5.0	612001		Osobný príplatok	650	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		41	09.5.0	611		SKD mzda	4 343,61	6 427,34	8 100,00	6 504,31	6 042,84	6 042,84	6 042,84
		41	09.5.0	612001		Osobný príplatok	28,19	186,81	0	383,71	45,00	45,00	45,00
		41	09.5.0	612002		Ostatné príplatky okrem osobných prípl.	30,51	230,19	550	193,16	0,00	0,00	0,00
		41	09.5.0	614		SKD odmeny	260	575	700	986	200,00	200,00	200,00
		41	09.5.0	621		SKD VSZP	835,37	875,92	935	812,35	628,78	628,78	628,78
		41	09.5.0	625001		SKD nemocenské poistenie	116,9	103,9	130	217,54	88,03	88,03	88,03
		41	09.5.0	625002		SKD starobné poistenie	1 169,58	1 108,15	1 300,00	1 137,28	880,30	880,30	880,30
		41	09.5.0	625003		SKD úrazové poistenie	66,81	59,94	80	64,91	50,30	50,30	50,30
		41	09.5.0	625004		SKD invalidné poistenie	250,57	225,2	280	243,65	188,64	188,64	188,64
		41	09.5.0	625005		SKD poisť.v nezamestnanosti	83,49	74,99	95	95	62,88	62,88	62,88
		41	09.5.0	625007		SKD rezervný fond	396,8	356,19	445	385,8	298,67	298,67	298,67
		41	09.5.0	633009		SKD ucebné pomocky	724	944	1 200,00	1 236,00	1 236,00	1 236,00	1 236,00
		41	09.5.0	637016		SKD sociálny fond	47,82	63,96	70	70	62,88	62,88	62,88
	*54					Školský klub detí	9 003.65	11 231.59	13 885.00	12 329.71	9 784,32	9 784,32	9 784,32
PROGRAM 5 - SPOLU						Vzdelávanie	130 235.06	141 218.50	168 010.00	220 975.64	203 363,32	189 281,31	189 281,31

6

Šport

Program	Podprogram	Zdroj	Funčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Analytika	Názov	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Predpokladaná skutočnosť 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
61 Dotácie na šport													
		41	08.1.0	642002	1	Dotácia pre TJ výdavky na činnosť	19 180,00	11 950,00	4 500,00	4 500,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
		41	08.1.0	642002	2	Dotácia pre TJ materiálové výdavky	0	0	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
		41	08.1.0	642002	3	Dotácia pre hokejbalové združenie	0	350	400	400	1 200,00	1 200,00	1 200,00
		41	08.1.0	642002	4	Dotácia pre Obč.združenie Zelený Jab.IBV	0	400	400	400	500,00	500,00	500,00
		41	08.1.0	642002	5	Dotácia Poľovné združenie Gidra	0	0	400	400	0,00	0,00	0,00
		41	08.1.0	642002	6	Dotácia OZ Budmeričania deťom	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00
	*61					Dotácie na šport	19 180,00	12 700,00	10 200,00	10 400,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00
PROGRAM 6 - SPOLU							19 180,00	12 700,00	10 200,00	10 400,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00
						Šport	19 180,00	12 700,00	10 200,00	10 400,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00

7 Prostredie pre život													
71 Údržba verejných priestranstiev													
		111	05.4.0	633006		Všeobecný materiál	0	86,78	0	0	0,00	0,00	0,00
		111	05.4.0	637027		Odmeny zamestnancov mimopracovného pomer	96,44	0	86	86,16	87,00	87,00	87,00
		132	05.1.0	637004		Vývoz PDO	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		132	05.4.0	633015		Benzín kosačka	0	0	0	431,64	0,00	0,00	0,00
		41	05.4.0	621		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťov	315,37	225,15	0	0	0,00	0,00	0,00
		41	05.4.0	623		Poistné do ostatných zdravotných poisťov	0	0	210	210	200,00	200,00	200,00
		41	05.4.0	625001		Poistné na nemocenské poistenie	44,12	31,49	30	30	28,00	28,00	28,00
		41	05.4.0	625002		Poistné na starobné poistenie	653,76	315,21	314	274,54	280,00	280,00	280,00
		41	05.4.0	625003		VZ úrazové poistenie	94,59	33,46	19	19	16,00	16,00	16,00
		41	05.4.0	625004		Na invalidné poistenie	31,52	53,47	63	63	60,00	60,00	60,00
		41	05.4.0	625005		Na poistenie v nezamestnanosti	37,33	21,1	21	21	20,00	20,00	20,00
		41	05.4.0	625007		Na poistenie do rezervného fondu solidar	221,77	106,92	107	107	95,00	95,00	95,00
		41	05.4.0	633006		Všeobecný materiál	136,2	568,9	1 200,00	193,02	200,00	200,00	200,00
		41	05.4.0	633006	1	Všeobecný materiál - kosačka	0	0	500	0	4 000,00	4 000,00	4 000,00
		41	05.4.0	633015		Benzín kosačka	0	0	600	345,99	800,00	800,00	800,00
		41	05.4.0	634001		VZ phm+mazivá	474,61	615,27	0	0	0,00	0,00	0,00
		41	05.4.0	635006		Údržba zelene, chodníkov	0	500	1 400,00	330,44	350,00	350,00	350,00
		41	05.4.0	637004		VZ údržba kosačky	246	176,69	500	0	0,00	0,00	0,00
		41	05.4.0	637027		VZ dohody	4 573,31	2 400,10	2 236,00	1 541,29	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	*71					Údržba verejných priestranstiev	6 925,02	5 134,54	7 286,00	3 653,08	8 136,00	8 136,00	8 136,00

72 Správa verejného vodovodu													
		41	05.1.0	632001		E energia ČOV	97,07	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Program	Podprogram	Zdroj	Funčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Analytika	Názov	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Predpokladaná skutočnosť 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
		41	05.2.0	632001		E energia ČOV	0	1 241,79	640	640	600,00	600,00	600,00
		41	06.3.0	611		Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	11,44	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		41	06.3.0	621		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťov	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		41	06.3.0	625001		Poistné na nemocenské poistenie	0	2	0	0	0,00	0,00	0,00
		41	06.3.0	625002		Poistné na starobné poistenie	220,22	244,08	250	250	240,24	240,24	240,24
		41	06.3.0	625003		Vodovod urazove poistenie	0	6,84	14	14	13,73	13,73	13,73
		41	06.3.0	625005		Na poistenie v nezamestnanosti	12,54	3	0	0	0,00	0,00	0,00
		41	06.3.0	625007		Na poistenie do rezervného fondu solidar	74,69	81,48	85	85	81,51	81,51	81,51
		41	06.3.0	632001		VODOVOD električka Glóbus	3 054,06	1 868,29	17 000,00	14 820,40	12 000,00	12 000,00	12 000,00
		41	06.3.0	633004		VODOVOD vodomery	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		41	06.3.0	633006		VODOVOD-materiál	1 200,06	543,92	2 600,00	102	500,00	500,00	500,00
		41	06.3.0	635004		Rutinná a štand.údržba prevádz.strojov,	1 068,06	1 708,00	1 500,00	1 018,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		41	06.3.0	637004		VODOVOD údržba-cert.prevádz.obec.vodovod	2 135,78	2 477,21	2 130,00	2 130,00	2 130,00	2 130,00	2 130,00
		41	06.3.0	637027		VODOVOD dohody	1 588,14	3 739,20	1 781,00	1 716,00	1 716,00	1 716,00	1 716,00
		72	06.3.0	633006		VODOVOD-materiál	877,36	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	*72					Správa verejného vodovodu	10 339,42	11 915,81	26 000,00	20 775,40	19 281,48	19 281,48	19 281,48
PROGRAM 7 - SPOLU						Prostredie pre život	17 264,44	17 050,35	33 286,00	24 428,48	27 417,48	27 417,48	27 417,48

8 Sociálne služby													
81 Podujatia pre seniorov													
		41	10.1.2	633006		Všeobecný materiál	0	34,71	0	0	0,00	0,00	0,00
		41	10.1.2	633016		Reprezentačné	795,21	617,29	0	0	0,00	0,00	0,00
		41	10.2.0	637002		Konkurzy a súťaže -Podujatia pre dôchodc	99,99	0	600	957,56	1 500,00	1 500,00	1 500,00
		41	10.7.0	642014		soc.dávka seniorom bežné transfery	1 130,00	1 450,00	1 590,00	970	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	*81					Podujatia pre seniorov	2 025,20	2 102,00	2 190,00	1 927,56	2 500,00	2 500,00	2 500,00

82 Opatrovateľská služba													
		41	10.2.0	611		Tar.pl.,os.pl.,zákl.pl.,funk.plat pol.,p	0	2 889,17	2 390,65	2 290,65	2 315,80	2 315,80	2 315,80
		41	10.2.0	612001		Osobný príplatok	0	399,13	104,35	104,35	0,00	0,00	0,00
		41	10.2.0	614		Odmeny	0	350	150	175	100,00	100,00	100,00
		41	10.2.0	621		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťov	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		41	10.2.0	623		Poistné do ostatných zdravotných poisťov	0	422,45	265	238	241,58	241,58	241,58
		41	10.2.0	625001		Poistné na nemocenské poistenie	0	58,96	37	37	33,82	33,82	33,82
		41	10.2.0	625002		Poistné na starobné poistenie	0	596,44	370	334	338,21	338,21	338,21
		41	10.2.0	625003		Poistné na úrazové poistenie	0	43,46	21	65,11	19,33	19,33	19,33
		41	10.2.0	625004		Na invalidné poistenie	0	118,43	79	26	72,47	72,47	72,47

Program	Podprogram	Zdroj	Funčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Analytika	Názov	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Predpokladaná skutočnosť 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
		41	10.2.0	625005		Na poistenie v nezamestnanosti	0	42,03	27	27	24,16	24,16	24,16
		41	10.2.0	625007		Na poistenie do rezervného fondu solidar	0	202,88	126	126	114,75	114,75	114,75
		41	10.2.0	637016		Prídel do sociálneho fondu	0	0	0	33	24,16	24,16	24,16
		41	10.2.0	637027		Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0	31,11	0	0	0,00	0,00	0,00
	*82					Opatrovateľská služba	0	5 154,06	3 570,00	3 456,11	3 284,28	3 284,28	3 284,28
PROGRAM 8 - SPOLU							2 025,20	7 256,06	5 760,00	5 383,67	5 784,28	5 784,28	5 784,28

9

Bývanie

91

8 bytových jednotiek

		41	01.7.0	651002		Uroky 8 BJ	5 776,47	5 197,55	5 406,00	5 817,52	5 214,08	5 214,08	5 214,08
		41	01.7.0	821007		8BJ ISTINA	4 744,89	4 447,03	5 116,00	5 584,76	5 307,28	5 307,28	5 307,28
		41	05.1.0	637004		Všeobecné služby-odvoz odpadu BJ 8	0	0	0	55,38	0,00	0,00	0,00
		41	05.2.0	621		Poistné do VŠZP ČOV	312,15	177,57	128	128	6,73	6,73	6,73
		41	05.2.0	625001		Poistné na nemocenské poistenie	43,67	31,69	18	18	0,94	0,94	0,94
		41	05.2.0	625002		Poistné na starobné poistenie	437,01	249,2	180	180	46,94	46,94	46,94
		41	05.2.0	625003		Poistné na úrazové poistenie	96,62	24,84	11	11	2,68	2,68	2,68
		41	05.2.0	625004		Na invalidné poistenie	31,2	52,08	39	39	10,06	10,06	10,06
		41	05.2.0	625005		Na poistenie v nezamestnanosti	24,95	27,78	13	13	0,67	0,67	0,67
		41	05.2.0	625007		Na poistenie do rezervného fondu solidar	149,67	87,57	61	61	15,92	15,92	15,92
		41	05.2.0	632001		Elektr. 8 bj ČOV	0	156,35	170	220	115,00	115,00	115,00
		41	05.2.0	633004		Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, ČOV	0	0	0	266,77	270,00	270,00	270,00
		41	05.2.0	633006		Všeobecný materiál ČOV	0	0	400	82	82,00	82,00	82,00
		41	05.2.0	635004		ČOV-Rutin.a štand.údržba prevádz.stroj.	0	0	600	504	500,00	500,00	500,00
		41	05.2.0	637004		8BJ služby	0	300	0	0	0,00	0,00	0,00
		41	05.2.0	637027		Odmeny zamestnancov mimopracovného pomer	3 248,82	1 775,13	1 280,00	980	335,26	335,26	335,26
		41	05.2.0	642015		Na nemocenské dávky	27,41	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		41	06.6.0	632001		E energia 8 bj schodisko	257,54	803,43	350	350	275,00	275,00	275,00
		41	06.6.0	633006		8BJ materiál a opravy	62,47	334,42	100	22	30,00	30,00	30,00
		41	06.6.0	635004		Rut.a štand.údr.8bjprev.zar.	334,8	395	300	620,66	620,00	620,00	620,00
		41	06.6.0	637004		8 b.j. služby, opravy	484,95	149,5	0	0	0,00	0,00	0,00
		41	06.6.0	637015		8BJ poistenie budov	0	255,99	256	480,84	325,00	325,00	325,00
		41	10.2.0	611		Tar.pl.,os.pl.,zákl.pl.,funk.plat pol.,p	72,54	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		72	06.6.0	637004		8 b.j. služby, opravy	65,25	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	*91					8 bytových jednotiek	16 170,41	14 465,13	14 428,00	15 433,93	13 157,56	13 157,56	13 157,56

92

18 bytových jednotiek

Program	Podprogram	Zdroj	Funčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Analytika	Názov	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Predpokladaná skutočnosť 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
		41	01.7.0	651002		Uroky 18 BJ	4 581,38	4 420,75	4 243,00	4 244,10	4 074,76	4 074,76	4 074,76
		41	01.7.0	821007		18 BJ ISTINA	17 223,10	17 383,73	17 562,00	17 562,10	17 729,72	17 729,72	17 729,72
		41	05.1.0	637004		Všeobecné služby-odvoz odpadu BJ 8	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		41	05.2.0	621		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťov	0	184,38	287	287	15,12	15,12	15,12
		41	05.2.0	625001		Poistné na nemocenské poistenie	0	18,93	40	40	2,12	2,12	2,12
		41	05.2.0	625002		Poistné na starobné poistenie	0	257,53	402	402	105,45	105,45	105,45
		41	05.2.0	625003		Poistné na úrazové poistenie	0	11,66	23	23	6,03	6,03	6,03
		41	05.2.0	625004		Na invalidné poistenie	0	42,04	86	86	22,60	22,60	22,60
		41	05.2.0	625005		Na poistenie v nezamestnanosti	0	15,21	29	29	1,51	1,51	1,51
		41	05.2.0	625007		Na poistenie do rezervného fondu solidar	0	84,27	136	136	35,78	35,78	35,78
		41	05.2.0	632001		Elektr. ČOV 18 bj	263,16	156,35	370	350,82	258,00	258,00	258,00
		41	05.2.0	633004		Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, ČOV	0	0	0	600,23	600,00	600,00	600,00
		41	05.2.0	633006		Všeobec.mat. ČOV	0	0	600	184	184,00	184,00	184,00
		41	05.2.0	635004		ČOV-Rutin.a štand.údržba prevádz.stroj.	162,83	0	1 400,00	1 134,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00
		41	05.2.0	637004		ČOV-18 b.j. služby, opravy	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		41	05.2.0	637027		Odmeny zamestnancov mimopracovného pomer	0	1 844,38	2 867,00	2 197,00	753,24	753,24	753,24
		41	06.6.0	632001		18 b.j. elektr. schodisko	258,5	698,06	600	586,1	340,00	340,00	340,00
		41	06.6.0	633006		18 b.j. materiál	789,81	554,02	200	124,33	125,00	125,00	125,00
		41	06.6.0	635004		Rutin.štand.údržbabytevky	1 172,00	778	370	0	0,00	0,00	0,00
		41	06.6.0	637004		18 b.j. služby, opravy	675,2	1 140,58	0	0	0,00	0,00	0,00
		41	06.6.0	637015		Poistenie 18 b.j.	0	602,46	402	798,84	533,00	533,00	533,00
	*92					18 bytových jednotiek	25 125,98	28 192,35	29 617,00	28 784,52	25 936,33	25 936,33	25 936,33
PROGRAM 9 - SPOLU						Bývanie	41 296,39	42 657,48	44 045,00	44 218,45	39 093,89	39 093,89	39 093,89
Spolu výdaky celkom							407 142,68	411 326,67	461 554,00	519 943,02	560 454,87	525 509,00	525 509,00

Progra m	Podpro gram	Zdroj	Funčná klasifiká cia	Ekonomi cká klasifiká cia	Ana lyti ka	Názov	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Predpoklada ná skutočnosť 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
-------------	----------------	-------	----------------------------	------------------------------------	-------------------	-------	--------------------	--------------------	-------------------------------	---	------------------------	---------------------------	---------------------------

Rok 2016

Bežné výdavky						496 653,71
Kapitálové výdavky						29 165,66
Finančné operácie						34 635,50
Výdavky celkom						560 454,87