

OBEC JABLONEC
NÁVRH ROZPOČTU NA ROKY 2017 - 2019
Rozpočtové výdavky

Program	Podprogram	Druh	Zdroj	Funčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Analytika	Názov	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Predpokladaná skutočnosť 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
1							Plánovanie, manažment, kontrola							
	1.11						Manažment							
		1	111	01.1.1	633016		Reprezentačné	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	111	01.6.0	611		Voľby-Ter.pl.,os.pl.,zákl.pl.,funk.palt	0,00	170,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	111	01.6.0	614		Voľby-Odmeny	0,00	0,00	85,70	80,70	0,00	0,00	0,00
		1	111	01.6.0	621		Voľby-Poist.do Všeobec.zdrav.poistov	44,19	13,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	111	01.6.0	623		Voľby-Poist.do ostat.zdrav.poistov	0,00	15,92	8,57	8,07	0,00	0,00	0,00
		1	111	01.6.0	625001		Voľby-Poistné na nemocenské poistenie	0,00	1,28	1,20	1,13	0,00	0,00	0,00
		1	111	01.6.0	625002		Voľby-Poistné na starobné poistenie	3,36	12,77	12,00	11,30	0,00	0,00	0,00
		1	111	01.6.0	625003		Voľby-Poistné na úrazové poistenie	0,72	0,73	0,69	0,65	0,00	0,00	0,00
		1	111	01.6.0	625004		Voľby-Na invalidné poistenie	0,00	2,74	2,57	2,42	0,00	0,00	0,00
		1	111	01.6.0	625005		Voľby-Na poistenie v nezamest.i	0,18	0,91	0,86	0,81	0,00	0,00	0,00
		1	111	01.6.0	625007		Voľby-Na pois.do rez.fondu solidar	1,14	4,33	4,07	3,83	0,00	0,00	0,00
		1	111	01.6.0	631001		Voľby-Tuzemské	0,00	0,00	20,00	9,97	0,00	0,00	0,00
		1	111	01.6.0	632003		Voľby-poštovné, telefony	11,85	0,00	7,25	13,80	0,00	0,00	0,00
		1	111	01.6.0	633006		Voľby-Všeobecný materiál	43,00	10,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00
		1	111	01.6.0	633016		Voľby - Reprezentačné	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
		1	111	01.6.0	637014		Voľby-Stravovanie	236,00	49,00	18,00	78,40	0,00	0,00	0,00
		1	111	01.6.0	637016		Voľby-Pridel do sociálneho fondu	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	111	01.6.0	637026		Voľby-Odmeny a príspevky	1 139,41	0,00	279,72	279,72	0,00	0,00	0,00
		1	111	01.6.0	637027		Voľby-Odmeny zamest.mimoprac.pom.	364,35	119,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	111	01.6.0	637037		Vratky	490,14	228,70	200,37	132,13	0,00	0,00	0,00
		1	41	01.1.1	611		OU Mzdy	56 497,71	49 363,58	74 586,03	74 431,54	56 835,89	56 835,89	56 835,89
		1	41	01.1.1	612001		OU príplatky	10 038,78	11 125,92	17 395,72	17 395,72	15 617,70	15 617,70	15 617,70
		1	41	01.1.1	614		Odmeny	5 854,42	1 960,59	1 900,00	1 900,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		1	41	01.1.1	621		OU VSZP	6 608,00	4 118,08	2 659,47	2 659,47	3 246,63	3 246,63	3 246,63
		1	41	01.1.1	623		OU Ostatné zdravotné poisťovne	1 377,40	2 719,86	3 711,03	3 711,03	4 312,73	4 312,73	4 312,73
		1	41	01.1.1	625001		OU nemocenské poistenie	1 094,50	897,93	1 301,74	1 301,74	1 056,35	1 056,35	1 056,35
		1	41	01.1.1	625002		OU starobné poistenie	11 516,60	9 125,14	13 037,05	13 037,05	10 583,10	10 583,10	10 583,10
		1	41	01.1.1	625003		OU úrazové poistenie	726,11	570,98	744,97	744,97	604,75	604,75	604,75
		1	41	01.1.1	625004		OU invalidné poistenie	2 211,36	1 889,70	2 793,65	2 793,65	2 267,81	2 267,81	2 267,81
		1	41	01.1.1	625005		OU pois.v nezamestnanosti	691,78	624,07	929,82	929,82	754,54	754,54	754,54
		1	41	01.1.1	625007		OU rezervný fond solidarity	3 906,56	3 094,94	4 423,28	4 423,28	3 590,70	3 590,70	3 590,70
		1	41	01.1.1	631001		Tuzemské	0,00	322,39	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
		1	41	01.1.1	631002		Zahraničné	0,00	150,14	150,00	474,69	150,00	150,00	150,00
		1	41	01.1.1	632001		Energie budova OU	886,16	770,05	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00
		1	41	01.1.1	632001	1	Plyn OU	1 811,00	3 653,19	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
		1	41	01.1.1	632003		OU poštovné, telefony	2 562,28	3 017,39	3 000,00	2 460,31	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		1	41	01.1.1	632004		OU-Komunikačná infraštruktúra-doména	0,00	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50
		1	41	01.1.1	633006		Všeobecný materiál	2 480,88	3 449,69	4 500,00	5 709,19	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		1	41	01.1.1	633009		OU knihy, noviny, časopisy	287,50	208,90	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Program	Podprogram	Druh	Zdroj	Funčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Analytika	Názov	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Predpokladaná skutočnosť 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
		1	41	01.1.1	633010		Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0,00	0,00	0,00	150,26	200,00	200,00	200,00
		1	41	01.1.1	633013		Softwer -URBIS,ob.portál,virtuálny cintorín	838,63	1 396,35	640,00	640,00	700,00	700,00	700,00
		1	41	01.1.1	633016		Reprezentačné	591,87	1 371,01	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
		1	41	01.1.1	635009		Rutinná a štandard.údržba softvéru	340,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	41	01.1.1	637001		Školenia, kurzy, semináre, porady, konfe	0,00	774,50	1 000,00	1 860,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
		1	41	01.1.1	637004		OU všeobecné služby	7 448,46	4 949,54	5 000,00	3 995,63	5 266,68	10 185,56	10 185,56
		1	41	01.1.1	637005		OU Špeciálne služby-audit, právne služby, geodét	2 520,00	4 634,84	6 000,00	6 110,20	7 000,00	13 831,13	13 831,13
		1	41	01.1.1	637011		Štúdie, expertízy, posudky	0,00	0,00	0,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00
		1	41	01.1.1	637014		OU stravovanie	3 332,69	5 392,70	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00
		1	41	01.1.1	637015		Poistenie -Komplexné poistenie podnikateľov	89,61	226,52	309,50	309,50	101,64	101,64	101,64
		1	41	01.1.1	637016		OU soc.fond	394,59	409,09	930,00	930,00	781,76	781,76	781,76
		1	41	01.1.1	637023		Kolkové známky	0,00	172,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
		1	41	01.1.1	637026		OU odmeny poslancom	1 926,37	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
		1	41	01.1.1	637027		Odmeny zamestnancov mimopracovného pomer	1 840,27	1 389,52	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		1	41	01.1.1	637035		Zráž.daň z úrokov+koncesionárske poplatk	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	41	01.1.1	642012		Na odstúpné	0,00	6 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	41	01.1.1	642013		Bežné transfery na odchodné	0,00	2 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	41	01.1.2	637012		Poplatky banka, súdne poplatky	1 514,11	1 030,44	1 000,00	1 000,00	700,00	700,00	700,00
		1	41	01.1.2	637035		Zráž.daň z úrokov+koncesionárske poplatk	0,00	224,62	225,00	225,00	250,00	250,00	250,00
		1	41	01.6.0	635006		OU údržba budov a objektov	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*1.11						Manážment-SPOLU	131 784,13	129 369,17	159 056,76	160 012,48	141 433,78	147 423,79	147 423,79

1.12

Členstvo v združeních miest a obcí

		1	41	01.1.1	633016		Bežné transfery občianskemu združeniu	100,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	41	01.1.1	642006		Bežné transfery na členské príspevky	1 149,74	1 522,56	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00
	*1.12						Členstvo v združeních miest a obcí-SPOLU	1 249,74	1 542,56	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00

1.13

Správa a údržba majetku vo vlast.obce

		1	41	01.1.1	633001		Interiérové vybavenie-nábytok do kancelá	0,00	898,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
		1	41	01.1.1	633002		Nákup výpočt.techniky	157,97	740,94	500,00	318,40	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		1	41	01.1.1	633006		Všeobecný materiál	618,32	2 301,11	2 300,00	3 361,93	2 300,00	2 300,00	2 300,00
		1	41	01.1.1	634001		OU PHM+mazivá	2 344,28	2 682,35	3 000,00	3 519,06	4 000,00	4 000,00	4 000,00
		1	41	01.1.1	634002		OU servis motorových vozidiel	528,24	636,64	800,00	969,12	800,00	800,00	800,00
		1	41	01.1.1	634003		Poistenie motorových vozidiel	401,60	1 057,60	1 153,05	1 153,05	1 181,21	1 181,21	1 181,21
		1	41	01.1.1	634005		Karty, známky, poplatky	196,40	395,80	400,00	400,00	200,00	200,00	200,00
		1	41	01.1.1	635002		Rutinná a štandardná údržba výpočtovej t	422,05	100,00	600,00	600,00	800,00	800,00	800,00
		1	41	01.1.1	635004		Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech	0,00	395,23	400,00	798,87	400,00	400,00	400,00
		1	41	01.1.1	635006		OU údržba budov a objektov	300,15	170,00	6 505,38	939,90	4 500,00	4 500,00	4 500,00
		1	41	01.1.1	635006	1	Údržba budov, objektov-Dom smútku-strecha	0,00	0,00	4 500,00	1 963,44	0,00	0,00	0,00
		1	41	01.1.1	637015		OU poistenie budov	0,00	351,06	83,00	83,00	143,37	143,37	143,37
		1	41	01.1.1	644003		Fyzickej osobe - podnikateľovi	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		1	41	01.1.1	651004		Ostatnému veriteľovi	0,00	246,16	493,22	493,22	345,29	345,29	345,29
		2	41	01.1.1	714001		Osobných automobilov	0,00	1 876,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00
		2	43	01.1.1	714001		Osobných automobilov	0,00	0,00	0,00	162,40	0,00	0,00	0,00
		2	43	01.1.1	711001		Nákup pozemku	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		3	41	01.1.1	821009		Z dodávateľských úverov	0,00	799,70	1 598,50	1 598,50	1 746,43	1 746,43	1 746,43
	*1.13						Správa a údržba majetku vo vlast.obce-SPOLU	4 969,01	13 150,59	23 433,15	16 978,89	28 516,30	28 516,30	28 516,30

Program	Podprogram	Druh	Zdroj	Funčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Analytika	Název	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Predpokladaná skutočnosť 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
PROGRAM 1 - SPOLU								138 002,88	144 062,32	184 039,91	178 541,37	171 500,08	177 490,09	177 490,09

2 Služby občanom

2.21 Pošta														
	1	111	01.1.1	611			Tar.pl.,os.pl.,zákl.pl.,funk.plat pol.,p	2 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	111	01.1.1	612001			Osobný príplatok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	111	01.1.1	621			Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťov	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	111	01.1.1	623			Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	229,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	111	01.1.1	625001			Poistné na nemocenské poistenie	39,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	111	01.1.1	625002			Poistné na starobné poistenie	403,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	111	01.1.1	625003			Poistné na úrazové poistenie	24,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	111	01.1.1	625004			Na invalidné poistenie	84,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	111	01.1.1	625005			Na poistenie v nezamestnanosti	30,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	111	01.1.1	625007			Na poistenie do rezervného fondu solidar	143,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	111	01.1.1	632003			POŠTA telefón	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	111	01.1.1	636002			Nájomné za nájom prev.strojov,prístr.,za	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	41	01.1.1	611			Tar.pl.,os.pl.,zákl.pl.,funk.plat pol.,p	570,06	3 046,39	4 398,43	4 398,43	4 621,18	4 621,18	4 621,18
	1	41	01.1.1	612001			Osobný príplatok	152,50	1 300,86	347,38	347,38	397,91	397,91	397,91
	1	41	01.1.1	614			Odmeny	0,00	67,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	1	41	01.1.1	621			Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťov	126,00	473,77	448,17	448,17	511,91	511,91	511,91
	1	41	01.1.1	625001			Poistné na nemocenské poistenie	17,74	66,27	67,84	67,84	71,67	71,67	71,67
	1	41	01.1.1	625002			Poistné na starobné poistenie	182,40	663,34	678,41	678,41	716,67	716,67	716,67
	1	41	01.1.1	625003			Poistné na úrazové poistenie	10,28	37,84	38,77	38,77	40,95	40,95	40,95
	1	41	01.1.1	625004			Na invalidné poistenie	36,30	142,07	145,37	145,37	153,57	153,57	153,57
	1	41	01.1.1	625005			Na poistenie v nezamestnanosti	13,04	47,31	48,46	48,46	51,19	51,19	51,19
	1	41	01.1.1	625007			Na poistenie do rezervného fondu solidar	59,47	225,02	230,18	230,18	243,16	243,16	243,16
	1	41	01.1.1	632003			POŠTA telefón	48,80	188,28	190,00	190,00	170,00	170,00	170,00
	1	41	01.1.1	633006			POŠTA všeob.materiál	57,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	41	01.1.1	636002			Nájomné za nájom prev.strojov,prístr.,za	114,57	316,32	316,32	316,32	316,32	316,32	316,32
	1	41	01.1.1	637016			Prídela do sociálneho fondu	0,00	42,78	48,46	48,46	53,75	53,75	53,75
	1	41	01.1.1	637026			OU odmeny poslancom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*2.21						Pošta-SPOLU	5 681,83	6 617,25	7 057,79	7 057,79	7 448,28	7 448,28	7 448,28

2.22 Stavebný úrad														
	1	111	04.4.3	637004			Stavebný úrad - štátny rozpočet	0,00	855,60	896,52	896,52	897,00	897,00	897,00
	1	111	04.4.3	641013			Obci na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej	861,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	41	04.4.3	637004			STAV.ÚRAD služby	2 267,06	1 838,69	1 900,00	1 900,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	*2.22						Stavebný úrad-SPOLU	3 128,24	2 694,29	2 796,52	2 796,52	2 897,00	2 897,00	2 897,00

2.23 Evidencia obyvateľstva														
	1	111	01.1.1	611			Tar.pl.,os.pl.,zákl.pl.,funk.plat pol.,p	225,58	224,60	247,14	247,14	247,14	247,14	247,14
	1	111	01.1.1	623			Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	22,00	0,00	24,71	24,71	24,71	24,71	24,71
	1	111	01.1.1	625001			Poistné na nemocenské poistenie	3,00	3,00	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46
	1	111	01.1.1	625002			Poistné na starobné poistenie	30,00	31,00	34,60	34,60	34,60	34,60	34,60
	1	111	01.1.1	625003			Poistné na úrazové poistenie	3,00	2,00	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98
	1	111	01.1.1	625004			Na invalidné poistenie	8,00	7,00	7,41	7,41	7,41	7,41	7,41

Program	Podprogram	Druh	Zdroj	Funčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Analytika	Názov	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Predpokladaná skutočnosť 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
		1	111	01.1.1	625005		Na poistenie v nezamestnanosti	3,00	2,00	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41
		1	111	01.1.1	625007		Na poistenie do rezervného fondu solidar	11,00	11,00	11,74	11,74	11,74	11,74	11,74
		1	41	01.1.1	611		Tar.pl.,os.pl.,zákl.pl.,funk.plat pol.,p	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	41	01.1.1	621		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťov	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	41	01.1.1	623		Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	41	01.1.1	625001		Poistné na nemocenské poistenie	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	41	01.1.1	625002		Poistné na starobné poistenie	51,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	41	01.1.1	625003		Poistné na úrazové poistenie	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	41	01.1.1	625004		Na invalidné poistenie	12,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	41	01.1.1	625005		Na poistenie v nezamestnanosti	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	41	01.1.1	625007		Na poistenie do rezervného fondu solidar	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	41	01.1.1	633006			200,00	25,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*2.23						Evidencia obyvateľstva	1 005,58	829,46	333,45	333,45	333,45	333,45	333,45

2.24		Cintorínske služby a dom smútku												
		1	41	08.4.0	632001		DS električka	407,71	520,84	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
		1	41	08.4.0	633006		DS-všeobecný materiál	876,96	86,27	1 000,00	898,26	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		1	41	08.4.0	633016		Reprezentačné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	41	08.4.0	636002		Nájomné za WC cintorín	0,00	670,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
		1	41	08.4.0	637004		DS údržba	990,00	0,00	0,00	101,74	300,00	300,00	300,00
	*2.24						Cintorínske služby a dom smútku-SPOLU	2 274,67	1 277,11	1 850,00	1 850,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00

2.25		Školský úrad												
		1	41	01.1.1	637004		Poplatky školský úrad	127,99	106,41	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	*2.25						Školský úrad-SPOLU	127,99	106,41	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00

2.26		Miestny rozhlas a verejné osvetlenie												
		1	41	06.4.0	632001		VO električka	7 310,82	5 670,47	1 000,00	1 284,19	0,00	0,00	0,00
		1	41	06.4.0	633006		VO-materiál	253,60	130,44	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
		1	41	06.4.0	637004		VO-údržba	2 801,35	3 626,63	9 590,00	9 305,81	11 302,00	11 302,00	11 302,00
		2	41	06.4.0	713004		Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech	2 055,00	683,00	0,00	1 104,00	0,00	0,00	0,00
	*2.26						Miestny rozhlas a verejné osvetlenie-SPOLU	12 420,77	10 110,54	10 790,00	11 894,00	11 502,00	11 502,00	11 502,00

2.27		Kultúra a šport												
		1	11H	08.1.0	637002		Konkurzy a súťaže-dotácie BSK Hokejbal.združ.	0,00	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	41	01.7.0	651002		Uroky komunálny uver	3 288,25	3 100,26	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00
		1	41	08.2.0	611		Tar.pl.,os.pl.,zákl.pl.,funk.plat pol.,p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	41	08.2.0	612002		Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	41	08.2.0	614		Odmeny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	41	08.2.0	621		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0,00	24,84	30,00	30,00	150,00	150,00	150,00
		1	41	08.2.0	623		Poistné do ostatných zdravotných poisťov	0,00	72,56	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
		1	41	08.2.0	625001		Poistné na nemocenské poistenie	0,00	10,70	14,00	14,00	21,00	21,00	21,00
		1	41	08.2.0	625002		Poistné na starobné poistenie	0,00	136,35	140,00	140,00	210,00	210,00	210,00
		1	41	08.2.0	625003		Poistné na úrazové poistenie	0,00	7,76	8,00	8,00	12,00	12,00	12,00
		1	41	08.2.0	625004		Na invalidné poistenie	0,00	29,21	30,00	30,00	45,00	45,00	45,00
		1	41	08.2.0	625005		Na poistenie v nezamestnanosti	0,00	7,65	10,00	10,00	15,00	15,00	15,00
		1	41	08.2.0	625007		Na poistenie do rezervného fondu solidar	0,00	46,25	47,50	47,50	71,25	71,25	71,25

Program	Podprogram	Druh	Zdroj	Funčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Analytika	Názov	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Predpokladaná skutočnosť 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
		1	41	08.2.0	632001		Energie	666,41	2 064,71	3 390,00	3 390,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		1	41	08.2.0	632001	1	Plyn Kultúrny dom	1 177,00	1 063,06	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		1	41	08.2.0	632001	2	Energie ČOV ihrisko	0,00	153,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
		1	41	08.2.0	633006		SD materiál-riad, údržba	847,12	2 451,09	1 000,00	1 893,22	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		1	41	08.2.0	633006	1	Prevádzka klubu detí, prípravka, žiaci	1 130,04	483,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		1	41	08.2.0	633009		Knižnica knihy	50,76	52,16	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
		1	41	08.2.0	633016		Kultúra reprezentačné	461,29	73,09	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		1	41	08.2.0	637002		Kultúrne podujatia, súťaže	1 663,66	2 650,71	2 900,00	5 852,16	7 000,00	7 000,00	7 000,00
		1	41	08.2.0	637004		SD služby - údržba	19,71	0,00	0,00	112,96	150,00	150,00	150,00
		1	41	08.2.0	637015		SD poistenie budovy	0,00	375,00	250,00	250,00	120,00	120,00	120,00
		1	41	08.2.0	637027		Knižnica dohody	0,00	974,02	1 000,00	1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
		3	41	01.7.0	821007		KOMUNALNY úver	2 000,00	3 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	*2.27						Kultúra a šport-SPOLU	11 304,24	17 258,12	23 754,50	22 712,84	23 059,25	23 059,25	23 059,25

2.28

Aktivačné práce

		1	111	01.1.1	611		Tar.pl.,os.pl.,zákl.pl.,funk.plat pol.,p	0,00	5 096,00	5 807,50	5 807,50	4 441,25	0,00	0,00
		1	111	01.1.1	621		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťov	0,00	137,20	423,95	423,95	325,38	0,00	0,00
		1	111	01.1.1	623		Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0,00	235,20	117,60	217,60	0,00	0,00	0,00
		1	111	01.1.1	625001		Poistné na nemocenské poistenie	0,00	71,37	81,31	81,31	62,18	0,00	0,00
		1	111	01.1.1	625002		Poistné na starobné poistenie	0,00	713,44	813,05	813,05	621,78	0,00	0,00
		1	111	01.1.1	625003		Poistné na úrazové poistenie	0,00	40,82	46,46	46,46	35,53	0,00	0,00
		1	111	01.1.1	625004		Na invalidné poistenie	0,00	152,88	174,23	174,23	133,24	0,00	0,00
		1	111	01.1.1	625005		Na poistenie v nezamestnanosti	0,00	50,96	58,08	58,08	44,41	0,00	0,00
		1	111	01.1.1	625007		Na poistenie do rezervného fondu solidar	0,00	242,06	275,86	275,86	210,96	0,00	0,00
		1	111	01.1.1	633006		Všeobecný materiál	0,00	0,00	52,00	52,00	46,63	0,00	0,00
		1	41	01.1.1	611		Tar.pl.,os.pl.,zákl.pl.,funk.plat pol.,p	0,00	2 032,56	692,50	692,50	233,75	0,00	0,00
		1	41	01.1.1	614		Odmeny	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
		1	41	01.1.1	621		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťov	0,00	68,80	60,05	60,05	47,13	0,00	0,00
		1	41	01.1.1	623		Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0,00	117,80	29,40	29,40	0,00	0,00	0,00
		1	41	01.1.1	625001		Poistné na nemocenské poistenie	0,00	35,73	13,90	13,90	7,47	0,00	0,00
		1	41	01.1.1	625002		Poistné na starobné poistenie	0,00	357,56	138,95	138,95	74,73	0,00	0,00
		1	41	01.1.1	625003		Poistné na úrazové poistenie	0,00	20,38	7,94	7,94	4,27	0,00	0,00
		1	41	01.1.1	625004		Na invalidné poistenie	0,00	76,62	29,78	29,78	16,01	0,00	0,00
		1	41	01.1.1	625005		Na poistenie v nezamestnanosti	0,00	25,54	9,93	9,93	5,34	0,00	0,00
		1	41	01.1.1	625007		Na poistenie do rezervného fondu solidar	0,00	121,24	47,14	47,14	25,35	0,00	0,00
		1	41	01.1.1	637015		Poistenie	39,84	45,50	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00
		1	41	01.1.1	637016		Prídel do sociálneho fondu	0,00	73,65	68,10	68,10	5,60	0,00	0,00
	*2.28						Aktivačné práce-SPOLU	39,84	10 015,31	9 299,73	9 399,73	6 641,01	0,00	0,00

2.29

Doprava

		1	41	04.5.1	633006		Všeobecný materiál-Zástavky	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	500,00	500,00	500,00
		1	41	04.5.1	637004		Autobusové zástavky - opravy,údržby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*2.29						Doprava-SPOLU	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	500,00	500,00	500,00
PROGRAM 2 - SPOLU								35 983,16	48 908,49	60 011,99	60 174,33	54 660,99	48 019,98	48 019,98

3

Odpadové hospodárstvo

Program	Podprogram	Druh	Zdroj	Funcná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Analytika	Názov	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Predpokladaná skutočnosť 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
3.31		Separovaný zber, kontajnery, vývoz PDO												
		1	132	05.1.0	637004		Vývoz PDO	0,00	203,00	616,00	1 861,64	1 900,00	1 900,00	1 900,00
		1	41	05.1.0	633006		Všeobecný mat.-Spolufinancovanie 5%-BIOobec kompos	0,00	0,00	3 886,00	0,00	3 886,00	0,00	0,00
		1	41	05.1.0	637004		Vývoz PDO	15 035,38	18 802,94	19 000,00	19 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
		1	41	05.1.0	637004	1	Separovaný zber	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	41	05.1.0	637004	2	Kontajnery	0,00	0,00	1 000,00	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		1	71	05.1.0	637004		Všeobecné služby použitie rec.fondu	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*3.31						Separovaný zber, kontajnery, vývoz PDO-SPOLU	15 614,38	19 005,94	24 502,00	21 361,64	23 786,00	19 900,00	19 900,00
PROGRAM 3 - SPOLU							Separovaný zber, kontajnery, vývoz PDO	15 614,38	19 005,94	24 502,00	21 361,64	23 786,00	19 900,00	19 900,00

4		Komunikácie												
4.41		Údržba miestnych komunikácií												
		1	111	04.6.0	635010		Komunikačnej infraštruktúry	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	111	04.6.0	637004		Všeobecné služby	0,00	39,74	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00
		1	41	04.6.0	633006		Všeobecný materiál	300,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		1	41	04.6.0	635010		Komunikačnej infraštruktúry	503,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	41	04.6.0	637004		Všeobecné služby	0,00	227,26	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		2	41	04.6.0	717003		Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy-Zástavky	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		2	11H	04.6.0	717003		Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy-Zástavky	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	*4.41						Údržba miestnych komunikácií-SPOLU	843,86	267,00	5 542,00	11 542,00	3 542,00	3 542,00	3 542,00
PROGRAM 4 - SPOLU							Údržba miestnych komunikácií	843,86	267,00	5 542,00	11 542,00	3 542,00	3 542,00	3 542,00

5		Vzdelávanie												
5.51		Predškolská výchova												
		1	111	09.1.1.1	633001		Interiérové vybavenie	0,00	2 989,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	111	09.1.1.1	633006		MS všeobecný materiál	1 378,69	1 496,45	1 000,00	1 344,64	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		1	111	09.1.1.1	633009		MS knihy,noviny, časopisy	611,31	522,55	953,00	608,36	953,00	953,00	953,00
		1	111	09.1.1.1	637004		MS všeobecné služby	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	111	09.1.1.1	637037		Vratky	0,00	10,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	41	09.1.1.1	611		MS mzdy	31 210,01	35 641,42	35 445,00	35 445,00	56 817,00	56 817,00	56 817,00
		1	41	09.1.1.1	612001		Osobný príplatok	3 549,40	81,45	111,00	111,00	0,00	0,00	0,00
		1	41	09.1.1.1	612002		Ostatné príplatky okrem osobných prípl.	0,00	3 948,98	4 218,00	4 218,00	4 901,40	4 901,40	4 901,40
		1	41	09.1.1.1	614		MS Odmeny	584,30	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		1	41	09.1.1.1	621		MS poisťné VSZP	1 957,93	2 156,17	2 243,80	2 243,80	3 534,04	3 534,04	3 534,04
		1	41	09.1.1.1	623		MS poisťné ostatné Zdravotné poisťovne	1 480,00	1 828,86	1 833,60	1 833,60	2 737,80	2 737,80	2 737,80
		1	41	09.1.1.1	625001		MS nemocenské poistenie	477,83	557,62	570,84	570,84	878,06	878,06	878,06
		1	41	09.1.1.1	625002		MS starobné poistenie	4 801,30	5 578,99	5 708,36	5 708,36	8 780,58	8 780,58	8 780,58
		1	41	09.1.1.1	625003		MS úrazové poistenie	274,09	318,57	326,19	326,19	501,75	501,75	501,75
		1	41	09.1.1.1	625004		MS invalidné poistenie	1 027,77	1 195,34	1 223,22	1 223,22	1 881,55	1 881,55	1 881,55
		1	41	09.1.1.1	625005		MS poisťenie v nezamestnanosti	342,75	398,32	407,74	407,74	627,18	627,18	627,18
		1	41	09.1.1.1	625007		MS rezervný fond	1 628,76	1 892,60	1 936,77	1 936,77	2 979,12	2 979,12	2 979,12
		1	41	09.1.1.1	632001		E energia MŠ	1 160,22	387,04	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
		1	41	09.1.1.1	632001	1	Plyn MŠ	3 578,00	3 690,96	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00
		1	41	09.1.1.1	632003		MS postovné, telefón	332,90	294,82	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
		1	41	09.1.1.1	633001		Interiérové vybavenie	0,00	1 156,29	1 000,00	6 201,79	0,00	0,00	0,00
		1	41	09.1.1.1	633004		Prevádzkové stoly,prístroje,zariadenie, technik	0,00	1 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program	Podprogram	Druh	Zdroj	Funčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Analytika	Názov	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Predpokladaná skutočnosť 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
		1	41	09.1.1.1	633006		MS všeobecný materiál-záhrada	0,00	1 603,67	1 000,00	195,26	200,00	200,00	200,00
		1	41	09.1.1.1	633006	1	MS všeobecný materiál	2 081,66	990,00	1 000,00	1 974,74	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		1	41	09.1.1.1	633009		MS knihy, noviny, časopisy	842,69	1 044,24	1 480,00	890,81	1 100,00	1 100,00	1 100,00
		1	41	09.1.1.1	633010		Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00
		1	41	09.1.1.1	633013		Softvér	39,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	41	09.1.1.1	633018		Licencie	0,00	0,00	0,00	299,85	0,00	0,00	0,00
		1	41	09.1.1.1	635002		MS údržba výpočtovej techniky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	41	09.1.1.1	635004		Rutinná a štand.údržba prevádz.strojov,	0,00	11,74	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
		1	41	09.1.1.1	637001		MS skolenia, kurzy	37,40	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
		1	41	09.1.1.1	637004		MS všeobecné služby	440,10	237,02	250,00	451,32	500,00	500,00	500,00
		1	41	09.1.1.1	637004	1	MS 5% vl.prostr na rekonšt.+proj.manaž.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	41	09.1.1.1	637004	2	MS detská záhrad - úprava	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	41	09.1.1.1	637015		MS poisťné- budova, detí	124,93	229,18	130,00	130,00	240,00	240,00	240,00
		1	41	09.1.1.1	637016		MS sociálny fond	246,35	337,56	407,74	407,74	658,54	658,54	658,54
		2	111	09.1.1.1	717003		Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	0,00	36 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	11H	09.1.1.1	717002		Rekonštrukcia a modernizácia-Dotácia BSK-preliezky	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		2	131F	09.1.1.1	717003		Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy-zost.z r.15	0,00	0,00	3 638,00	5 374,00	0,00	0,00	0,00
		2	41	09.1.1.1	717002		Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	20,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	41	09.1.1.1	717003		Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	0,00	150,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		2	41	09.1.1.1	717003	1	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	0,00	0,00	15 000,00	15 444,28	0,00	0,00	0,00
		2	46	09.1.1.1	717003		Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy-RF	0,00	0,00	0,00	1 319,99	0,00	0,00	0,00
		2	52	09.1.1.1	717003		Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy-dočerpanie p	0,00	0,00	0,00	39 953,89	0,00	0,00	0,00
		2	71	09.1.1.1	717003		Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy-zost.z r.15	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	*5.51						Predškolská výchova-SPOLU	58 387,49	112 524,27	92 238,26	145 286,19	95 645,02	95 645,02	95 645,02

5.52		Základné vzdelanie												
		1	111	09.1.2.1	611		ZS mzdy	25 773,74	28 328,82	28 249,68	28 249,68	34 857,52	34 857,52	34 857,52
		1	111	09.1.2.1	612001		Osobný príplatok	1 147,01	2 161,47	5 544,97	5 544,97	4 945,95	4 945,95	4 945,95
		1	111	09.1.2.1	612002		Ostatné príplatky okrem osobných prípl.	3 655,64	2 824,45	3 762,00	3 762,00	4 214,70	4 214,70	4 214,70
		1	111	09.1.2.1	614		ZS odmeny	1 900,00	3 764,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
		1	111	09.1.2.1	621		ZS VSZP	1 974,75	1 912,62	2 150,01	2 150,01	2 549,10	2 549,10	2 549,10
		1	111	09.1.2.1	623		ZS ostatné Zdr.poisťovne	1 260,00	1 732,33	1 892,20	1 892,20	2 517,00	2 517,00	2 517,00
		1	111	09.1.2.1	625001		ZS nemocenské poistenie	455,72	522,43	565,91	565,91	709,25	709,25	709,25
		1	111	09.1.2.1	625002		ZS starobné poistenie	4 614,98	5 314,15	5 659,10	5 659,10	7 092,55	7 092,55	7 092,55
		1	111	09.1.2.1	625003		ZS úrazové poistenie	263,45	301,95	323,38	323,38	405,29	405,29	405,29
		1	111	09.1.2.1	625004		ZS invalidné poistenie	876,08	1 015,81	1 105,35	1 105,35	1 411,41	1 411,41	1 411,41
		1	111	09.1.2.1	625005		ZS poisť.v nezamestnanosti	291,81	338,51	368,45	368,45	470,47	470,47	470,47
		1	111	09.1.2.1	625007		ZS rezervný fond	1 565,57	1 802,37	1 920,05	1 920,05	2 406,40	2 406,40	2 406,40
		1	111	09.1.2.1	631001		ZS cestovné	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		1	111	09.1.2.1	632001		El. energia ZŠ	572,27	531,45	434,35	434,35	435,00	435,00	435,00
		1	111	09.1.2.1	632001	1	Plyn ZŠ	1 991,00	2 332,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
		1	111	09.1.2.1	632003		ZS postovné, telefonne služby	239,58	253,23	260,00	260,00	300,00	300,00	300,00
		1	111	09.1.2.1	633001		ZS interierové vybavenie	0,00	516,95	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		1	111	09.1.2.1	633002		Výpočtová technika	0,00	0,00	0,00	246,13	0,00	0,00	0,00
		1	111	09.1.2.1	633006		ZS všeobecný materiál	2 429,59	3 104,92	3 000,00	2 732,87	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		1	111	09.1.2.1	633009		ZS učebné pomôcky	2 774,11	4 210,72	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
		1	111	09.1.2.1	633013		ZS softvér	195,60	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00

Program	Podprogram	Druh	Zdroj	Funčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Analytika	Názov	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Predpokladaná skutočnosť 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
		1	111	09.1.2.1	633018		Licencie	39,89	598,20	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
		1	111	09.1.2.1	635002		ZS údržba výpočtovej techniky	102,00	1 363,56	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		1	111	09.1.2.1	635004		Rutinná a štand.údržba prevádz.strojov,	0,00	14,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
		1	111	09.1.2.1	635006		Budov, objektov alebo ich častí	0,00	3 434,49	7 454,17	7 060,63	2 363,42	2 363,42	2 363,42
		1	111	09.1.2.1	636003		Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení techni	0,00	39,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	111	09.1.2.1	637001		ZS skolenia, kurzy	0,00	0,00	800,00	800,00	100,00	100,00	100,00
		1	111	09.1.2.1	637002		Konkurzy a súťaže	0,00	95,00	100,00	100,00	500,00	500,00	500,00
		1	111	09.1.2.1	637004		ZS všeobecné služby	4 453,59	2 249,89	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		1	111	09.1.2.1	637015		ZS poistenie	183,30	381,84	300,00	300,00	235,00	235,00	235,00
		1	111	09.1.2.1	637016		ZS soc.fond	234,07	325,05	404,22	404,22	531,94	531,94	531,94
		1	111	09.1.2.1	637027		ZS dohody	949,25	871,00	365,50	665,50	800,00	800,00	800,00
		1	111	09.1.2.1	642006		Na členské príspevky	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
		1	131F	09.1.2.1	635006		Budov, objektov alebo ich častí-zostatok z r.2015	0,00	0,00	3 545,83	3 545,83	0,00	0,00	0,00
		2	111	09.1.2.1	717002		Rekonštrukcia a modernizácia-preliezky	0,00	0,00	3 527,66	3 621,20	0,00	0,00	0,00
	*5.52						Základné vzdelanie-SPOLU	57 943,00	70 341,17	85 952,83	85 952,83	84 065,00	84 065,00	84 065,00

5.53

Školská jedáleň

		1	41	09.6.0.1	611		SJ mzdy	8 794,55	8 239,82	9 537,36	9 537,36	12 594,08	12 594,08	12 594,08
		1	41	09.6.0.1	612001		ŠJ Osobný príplatok	143,75	265,56	345,00	345,00	478,80	478,80	478,80
		1	41	09.6.0.1	612002		Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	233,77	0,00	0,00	6,62	0,00	0,00	0,00
		1	41	09.6.0.1	614		SJ Odmeny	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
		1	41	09.6.0.1	621		SJ VSZP	770,90	215,20	286,80	286,80	605,85	605,85	605,85
		1	41	09.6.0.1	623		SJ ostatné zdrav. poisť.	340,00	656,20	731,44	731,44	731,44	731,44	731,44
		1	41	09.6.0.1	625001		SJ nemocenské poistenie	155,36	19,54	142,55	142,55	187,22	187,22	187,22
		1	41	09.6.0.1	625002		SJ starobné poistenie	1 555,22	1 296,96	1 425,53	1 425,53	1 872,20	1 872,20	1 872,20
		1	41	09.6.0.1	625003		SJ úrazové poistenie	88,72	73,99	81,46	81,46	106,98	106,98	106,98
		1	41	09.6.0.1	625004		SJ invalidné poistenie	333,15	277,89	305,47	305,47	401,19	401,19	401,19
		1	41	09.6.0.1	625005		SJ poisť.v nezamestnanosti	110,94	87,11	101,82	101,82	133,73	133,73	133,73
		1	41	09.6.0.1	625007		SJ rezervný fond	527,51	439,95	483,66	483,66	635,21	635,21	635,21
		1	41	09.6.0.1	632001		Energie	108,12	556,76	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00
		1	41	09.6.0.1	633004		Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technik	0,00	0,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00
		1	41	09.6.0.1	633006		Nákup zariadenia do ŠJ z prevádzkovej re	0,00	1 085,28	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
		1	41	09.6.0.1	633018		Licencie	0,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
		1	41	09.6.0.1	635004		Rutinná a štand.údržba prevádz.strojov,	0,00	81,00	85,00	85,00	100,00	100,00	100,00
		1	41	09.6.0.1	637012		Bankové poplatky ŠJ	0,00	156,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		1	41	09.6.0.1	637016		SJ sociálny fond	94,43	74,05	101,82	101,82	140,42	140,42	140,42
		1	41	09.6.0.1	637027		ŠJ Odmeny zamestnancov mimoprac.pomer	0,00	550,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00
	*5.53						Školská jedáleň-SPOLU	13 656,42	14 445,87	15 387,91	15 738,53	19 677,12	19 677,12	19 677,12

5.54

Školský klub detí

		1	41	09.5.0	611		SKD mzda	6 427,34	6 504,31	6 042,84	5 987,75	6 727,27	6 727,27	6 727,27
		1	41	09.5.0	612001		Osobný príplatok	186,81	383,71	45,00	260,59	605,18	605,18	605,18
		1	41	09.5.0	612002		Ostatné príplatky okrem osobných prípl.	230,19	193,16	0,00	64,62	0,00	0,00	0,00
		1	41	09.5.0	614		SKD odmeny	575,00	986,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
		1	41	09.5.0	621		SKD VSZP	875,92	812,35	628,78	628,78	753,24	753,24	753,24
		1	41	09.5.0	625001		SKD nemocenské poistenie	103,90	215,99	88,03	88,03	105,45	105,45	105,45
		1	41	09.5.0	625002		SKD starobné poistenie	1 108,15	1 137,28	880,30	880,30	1 054,54	1 054,54	1 054,54

Program	Podprogram	Druh	Zdroj	Funčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Analytika	Názov	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Predpokladaná skutočnosť 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
		1	41	09.5.0	625003		SKD úrazové poistenie	59,94	64,91	50,30	50,30	60,26	60,26	60,26
		1	41	09.5.0	625004		SKD invalidné poistenie	225,20	243,65	188,64	188,64	225,97	225,97	225,97
		1	41	09.5.0	625005		SKD poisť. v nezamestnanosti	74,99	81,18	62,88	62,88	75,32	75,32	75,32
		1	41	09.5.0	625007		SKD rezervný fond	356,19	385,80	298,67	298,67	357,79	357,79	357,79
		1	41	09.5.0	633009		SKD ucebné pomocky	944,00	1 236,00	1 236,00	1 236,00	1 480,00	1 480,00	1 480,00
		1	41	09.5.0	637016		SKD sociálny fond	63,96	68,45	62,88	62,88	79,09	79,09	79,09
	*5.54						Školský klub detí-SPOLU	11 231,59	12 312,79	9 784,32	10 009,44	11 724,11	11 724,11	11 724,11
PROGRAM 5 - SPOLU								141 218,50	209 624,10	203 363,32	256 986,99	211 111,25	211 111,25	211 111,25

6 Šport														
6.61 Dotácie na šport														
		1	41	08.1.0	642002	1	Dotácia pre TJ výdavky na činnosť	11 950,00	4 500,00	9 000,00	9 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
		1	41	08.1.0	642002	2	Dotácia pre TJ materiálové výdavky	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	41	08.1.0	642002	3	Dotácia pre hokejbalové združenie	350,00	400,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
		1	41	08.1.0	642002	4	Dotácia pre Obč.združenie Zelený Jab.IBV	400,00	400,00	500,00	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		1	41	08.1.0	642002	5	Dotácia Poľovné združenie Gidra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	41	08.1.0	642002	6	Dotácia OZ Budmeričania deťom	0,00	200,00	0,00	1 093,00	500,00	500,00	500,00
		1	41	09.8.0	642001		CVČ-OZ AKTIV Budmerice	0,00	0,00	0,00	436,00	500,00	500,00	500,00
	*6.61						Dotácie na šport-SPOLU	12 700,00	10 000,00	10 700,00	12 229,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00
PROGRAM 6 - SPOLU								12 700,00	10 000,00	10 700,00	12 229,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00

7 Prostredie pre život														
7.71 Údržba verejných priestranstiev														
		1	111	05.4.0	633006		Všeobecný materiál	86,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	111	05.4.0	637027		Odmeny zamestnancov mimopracovného pomer	0,00	86,13	87,00	131,81	132,00	132,00	132,00
		1	132	05.4.0	633015		Benzín kosačka	0,00	431,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	41	05.4.0	621		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	225,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	41	05.4.0	623		Poistné do ostatných zdravotných poisťov	0,00	156,50	200,00	200,00	150,00	150,00	150,00
		1	41	05.4.0	625001		Poistné na nemocenské poistenie	31,49	21,91	28,00	28,00	21,00	21,00	21,00
		1	41	05.4.0	625002		Poistné na starobné poistenie	315,21	239,12	280,00	280,00	210,00	210,00	210,00
		1	41	05.4.0	625003		VZ úrazové poistenie	33,46	13,66	16,00	16,00	12,00	12,00	12,00
		1	41	05.4.0	625004		Na invalidné poistenie	53,47	46,95	60,00	60,00	45,00	45,00	45,00
		1	41	05.4.0	625005		Na poistenie v nezamestnanosti	21,10	15,65	20,00	20,00	15,00	15,00	15,00
		1	41	05.4.0	625007		Na poistenie do rezervného fondu solidar	106,92	81,12	95,00	95,00	71,25	71,25	71,25
		1	41	05.4.0	633006		Všeobecný materiál	568,90	193,02	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
		1	41	05.4.0	633006	1	Všeobecný materiál - kosačka	0,00	0,00	4 000,00	65,00	0,00	0,00	0,00
		1	41	05.4.0	633015		Benzín kosačka	0,00	345,99	800,00	1 010,08	1 200,00	1 200,00	1 200,00
		1	41	05.4.0	633015		VZ phm+mazivá	615,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	41	05.4.0	635006		Údržba zelene, chodníkov	500,00	330,44	350,00	1 750,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		1	41	05.4.0	637004		Všeobecné služby	176,69	0,00	0,00	1 018,00	0,00	0,00	0,00
		1	41	05.4.0	637027		VZ dohody	2 400,10	1 541,29	2 000,00	2 000,00	1 368,00	1 500,00	1 500,00
		2	41	05.4.0	713004		Nákup prevádzkových strojov-kosačka	0,00	0,00	0,00	3 499,00	0,00	0,00	0,00
	*7.71						Údržba verejných priestranstiev-SPOLU	5 134,54	3 503,42	8 136,00	10 372,89	4 424,25	4 556,25	4 556,25

7.72 Správa verejného vodovodu														
		1	41	05.2.0	632001		E energia ČOV	1 241,79	617,22	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Program	Podprogram	Druh	Zdroj	Funčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Analytika	Názov	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Predpokladaná skutočnosť 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
		1	41	06.3.0	611		Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	0,00	0,00	0,00	0,00	3 562,65	3 562,65	3 562,65
		1	41	06.3.0	612001		Osobný príplatok	0,00	0,00	0,00	0,00	409,50	409,50	409,50
		1	41	06.3.0	621		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0,00	0,00	0,00	0,00	397,22	397,22	397,22
		1	41	06.3.0	625001		Poistené na nemocenské poistenie	2,00	0,00	0,00	0,00	55,61	55,61	55,61
		1	41	06.3.0	625002		Poistné na starobné poistenie	244,08	220,22	240,24	240,24	796,34	796,34	796,34
		1	41	06.3.0	625003		Vodovod urazove poistenie	6,84	12,54	13,73	13,73	45,51	45,51	45,51
		1	41	06.3.0	625004		Na invalidné poistenie	0,00	0,00	0,00	0,00	119,16	119,16	119,16
		1	41	06.3.0	625005		Na poistenie v nezamestnanosti	3,00	0,00	0,00	0,00	39,72	39,72	39,72
		1	41	06.3.0	625007		Na poistenie do rezervného fondu solidar	81,48	74,69	81,51	81,51	270,19	270,19	270,19
		1	41	06.3.0	632001		VODOVOD elektrika Glóbus	1 868,29	14 820,40	12 000,00	12 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
		1	41	06.3.0	633006		VODOVOD-materiál	543,92	101,73	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		1	41	06.3.0	635004		Rutinná a štand.údržba prevádz.strojov,	1 708,00	1 017,35	2 000,00	439,90	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		1	41	06.3.0	637004		VODOVOD údržba-cert.prevádz.obec.vodovod	2 477,21	2 129,64	2 130,00	2 130,00	2 130,00	2 130,00	2 130,00
		1	41	06.3.0	637011		Štúdie, expertízy, posudky	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
		1	41	06.3.0	637016		Sociálny fond	0,00	0,00	0,00	0,00	41,71	41,71	41,71
		1	41	06.3.0	637027		VODOVOD dohody	3 739,20	1 716,00	1 716,00	1 716,00	1 716,00	1 716,00	1 716,00
		1	72	06.3.0	633006		VODOVOD-materiál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*7.72						Správa verejného vodovodu-SPOLU	11 915,81	20 709,79	19 281,48	17 721,38	30 683,61	30 683,61	30 683,61
PROGRAM 7 - SPOLU							Prostredie pre život	17 050,35	24 213,21	27 417,48	28 094,27	35 107,86	35 239,86	35 239,86

8 Sociálne služby														
8.81 Podujatia pre seniorov														
		1	41	10.1.2	633006		Všeobecný materiál	34,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	41	10.1.2	633016		Reprezentačné	617,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	41	10.2.0	637002		Konkurzy a súťaže -Podujatia pre dôchodc	0,00	957,56	1 500,00	357,55	500,00	500,00	500,00
		1	41	10.7.0	642014		soc.dávka seniorom bežné transfery	1 450,00	970,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	*8.81						Podujatia pre seniorov-SPOLU	2 102,00	1 927,56	2 500,00	1 357,55	1 500,00	1 500,00	1 500,00

8.82 Opatrovateľská služba														
		1	41	10.2.0	611		Tar.pl.,os.pl.,zákl.pl.,funk.plat pol.,p	2 889,17	2 284,97	2 315,80	2 315,80	2 740,50	2 740,50	2 740,50
		1	41	10.2.0	612001		Osobný príplatok	399,13	104,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	41	10.2.0	614		Odmeny	350,00	175,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		1	41	10.2.0	623		Poistné do ostatných zdravotných poisťov	422,45	237,95	241,58	241,58	284,05	284,05	284,05
		1	41	10.2.0	625001		Poistné na nemocenské poistenie	58,96	33,30	33,82	33,82	39,77	39,77	39,77
		1	41	10.2.0	625002		Poistné na starobné poistenie	596,44	333,13	338,21	338,21	397,67	397,67	397,67
		1	41	10.2.0	625003		Poistné na úrazové poistenie	43,46	65,11	19,33	19,33	22,72	22,72	22,72
		1	41	10.2.0	625004		Na invalidné poistenie	118,43	25,27	72,47	72,47	85,22	85,22	85,22
		1	41	10.2.0	625005		Na poistenie v nezamestnanosti	42,03	23,79	24,16	24,16	28,41	28,41	28,41
		1	41	10.2.0	625007		Na poistenie do rezervného fondu solidar	202,88	113,02	114,75	114,75	134,92	134,92	134,92
		1	41	10.2.0	637016		Prídely do sociálneho fondu	0,00	23,34	24,16	24,16	29,83	29,83	29,83
		1	41	10.2.0	637027		Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	31,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*8.82						Opatrovateľská služba-SPOLU	5 154,06	3 419,23	3 284,28	3 284,28	3 863,09	3 863,09	3 863,09
PROGRAM 8 - SPOLU							Sociálne služby	7 256,06	5 346,79	5 784,28	4 641,83	5 363,09	5 363,09	5 363,09

9 Bývanie														
9.91 8 bytových jednotiek														

Program	Podprogram	Druh	Zdroj	Funčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Analytika	Názov	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Predpokladaná skutočnosť 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
		1	41	01.7.0	651002		Uroky 8 BJ	5 197,55	5 817,52	5 214,08	5 214,08	5 214,08	5 214,08	5 214,08
		1	41	05.1.0	637004		Všeobecné služby-odvoz odpadu BJ8	0,00	55,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	41	05.2.0	621		Poistné do VŠZP ČOV	177,57	97,67	6,73	6,73	0,00	0,00	0,00
		1	41	05.2.0	625001		Poistné na nemocenské poistenie	31,69	13,64	0,94	0,94	0,00	0,00	0,00
		1	41	05.2.0	625002		Poistné na starobné poistenie	249,20	136,71	46,94	59,42	0,00	0,00	0,00
		1	41	05.2.0	625003		Poistné na úrazové poistenie	24,84	7,79	2,68	3,42	0,00	0,00	0,00
		1	41	05.2.0	625004		Na invalidné poistenie	52,08	29,15	10,06	12,74	0,00	0,00	0,00
		1	41	05.2.0	625005		Na poistenie v nezamestnanosti	27,78	9,74	0,67	0,67	0,00	0,00	0,00
		1	41	05.2.0	625007		Na poistenie do rezervného fondu solidar	87,57	46,33	15,92	20,15	0,00	0,00	0,00
		1	41	05.2.0	632001		Elektr. 8 bj ČOV	156,35	155,92	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00
		1	41	05.2.0	633004		Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, ČOV	0,00	266,77	270,00	270,00	200,00	200,00	200,00
		1	41	05.2.0	633006		Všeobecný materiál ČOV	0,00	81,47	82,00	82,00	100,00	100,00	100,00
		1	41	05.2.0	635004		ČOV-Rutin.a štand.údržba prevádz.stroj.	0,00	503,87	500,00	500,00	400,00	400,00	400,00
		1	41	05.2.0	637004		8BJ služby	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	41	05.2.0	637027		Odmeny zamestnancov mimopracovného pomer	1 775,13	976,61	335,26	424,58	0,00	0,00	0,00
		1	41	06.6.0	632001		E energia 8 bj schodisko	803,43	298,91	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00
		1	41	06.6.0	633006		8BJ materiál a opravy	334,42	21,36	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
		1	41	06.6.0	635004		Rut.a štand.údr.8bjprev.zar.	395,00	620,66	620,00	5 001,40	700,00	700,00	700,00
		1	41	06.6.0	635006		Budov, objektov alebo ich častí - BJ8	0,00	0,00	0,00	894,40	0,00	0,00	0,00
		1	41	06.6.0	637004		8 b.j. služby, opravy	149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	41	06.6.0	637015		8BJ poistenie budov	255,99	480,84	325,00	325,00	220,55	220,55	220,55
		3	41	01.7.0	821007		8BJ ISTINA	4 447,03	5 584,76	5 307,28	5 307,28	5 307,28	5 307,28	5 307,28
	*9.91						8 bytových jednotiek-SPOLU	14 465,13	15 205,10	13 157,56	18 542,81	12 561,91	12 561,91	12 561,91

9.92		18 bytových jednotiek												
		1	41	01.7.0	651002		Uroky 18 BJ	4 420,75	4 244,10	4 074,76	4 074,76	4 074,76	4 074,76	4 074,76
		1	41	05.2.0	621		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťov	184,38	219,63	15,12	15,12	0,00	0,00	0,00
		1	41	05.2.0	625001		Poistné na nemocenské poistenie	18,93	30,70	2,12	2,12	0,00	0,00	0,00
		1	41	05.2.0	625002		Poistné na starobné poistenie	257,53	307,51	105,45	133,57	0,00	0,00	0,00
		1	41	05.2.0	625003		Poistné na úrazové poistenie	11,66	17,51	6,03	7,60	0,00	0,00	0,00
		1	41	05.2.0	625004		Na invalidné poistenie	42,04	65,99	22,60	28,61	0,00	0,00	0,00
		1	41	05.2.0	625005		Na poistenie v nezamestnanosti	15,21	21,94	1,51	1,51	0,00	0,00	0,00
		1	41	05.2.0	625007		Na poistenie do rezervného fondu solidar	84,27	104,29	35,78	45,26	0,00	0,00	0,00
		1	41	05.2.0	632001		Elektr. ČOV 18 bj	156,35	350,82	258,00	258,00	250,00	250,00	250,00
		1	41	05.2.0	633004		Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, ČOV	0,00	600,23	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
		1	41	05.2.0	633006		Všeobec.mat. ČOV	0,00	183,30	184,00	184,00	200,00	200,00	200,00
		1	41	05.2.0	635004		ČOV-Rutin.a štand.údržba prevádz.stroj.	0,00	1 133,69	1 150,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		1	41	05.2.0	637027		Odmeny zamestnancov mimopracovného pomer	1 844,38	2 196,39	753,24	953,92	0,00	0,00	0,00
		1	41	06.6.0	632001		18 b.j. elektr. schodisko	698,06	462,19	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
		1	41	06.6.0	633006		18 b.j. materiál	554,02	124,33	125,00	69,80	500,00	500,00	500,00
		1	41	06.6.0	635004		Rutin.štand.údržbabytevky	778,00	0,00	0,00	875,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		1	41	06.6.0	635006		Budov, objektov alebo ich častí - BJ18	1 140,58	0,00	0,00	55,20	0,00	0,00	0,00
		1	41	06.6.0	637015		Poistenie 18 b.j.	602,46	798,84	533,00	533,00	250,46	250,46	250,46
		3	41	01.7.0	821007		18 BJ ISTINA	17 383,73	17 562,10	17 729,72	17 729,72	17 729,72	17 729,72	17 729,72
	*9.92						18 bytových jednotiek-SPOLU	28 192,35	28 423,56	25 936,33	25 907,19	25 944,94	25 944,94	25 944,94
PROGRAM 9 - SPOLU							Bývanie	42 657,48	43 628,66	39 093,89	44 450,00	38 506,85	38 506,85	38 506,85

Program	Podprogram	Druh	Zdroj	Funčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Analytika	Názov	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Predpokladaná skutočnosť 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
SPOLU VÝDAVKY CELKOM								411 326,67	505 056,51	560 454,87	618 021,43	554 778,12	550 373,12	550 373,12

Rozpočet obce na rok 2017 bol zostavený ako vyrovnaný.

Zodpovednosť za vyvesenie a zvesenie návrhu rozpočtu má ekonómka obce: Jana Zápražná

Návrh rozpočtu na roky 2017 - 2019 vyvesený dňa: 30.11.2016

Návrh rozpočtu na roky 2017 - 2019 zvesený dňa: 14.12.2016

Schválený rozpočet na roky 2017 - vyvesený dňa:

Schválený rozpočet na roky 2017 - zvesený dňa:

Rozpočet bol schválený OZ dňa Uznesením č.

REKAPITULÁCIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV	Príjmy	Výdavky
Bežný rozpočet	554 378,12	511 994,69
Kapitálový rozpočet	400,00	13 000,00
Finančné operácie	0,00	29 783,43
Celkom	554 778,12	554 778,12