

| PROGRAMOVÝ ROZPOČET VÝDAVKOV | | | | | SP r. 2015 | SP r. 2016 | OS r.2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|----|------|--------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 01 PROGRAM: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT a KONTROLA | | | | | | | | | | | | |
| 01 01 podprogram Riadenie obce | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 41 | 0111 | 633016 | Reprezentačné | 3 490,10 | 3 978,63 | | 4 000,00 | 5 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 1 | 1 | 41 | 0111 | 637026 | Odmeny poslancovm | 3 750,00 | 2 745,00 | | 3 840,00 | 3 840,00 | 3 840,00 | 3 840,00 |
| 1 | 1 | 41 | 0111 | 621 | Odvody do VŠZP | 152,50 | 110,50 | | 313,75 | 313,75 | 313,75 | 313,75 |
| 1 | 1 | 41 | 0111 | 623 | Odvody do ost. zdr. poist. | 222,50 | 164,00 | | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
| 1 | 1 | 41 | 0111 | 625002 | Starobné poistenie | 523,86 | 383,35 | | 537,24 | 537,24 | 537,24 | 537,24 |
| 1 | 1 | 41 | 0111 | 625003 | Úrazové poistenie | 28,82 | 21,01 | | 30,36 | 30,36 | 30,36 | 30,36 |
| 1 | 1 | 41 | 0111 | 625004 | Invalidné poistenie | 108,35 | 72,82 | | 114,84 | 114,84 | 114,84 | 114,84 |
| 1 | 1 | 41 | 0111 | 625007 | Poistenie do rezervného fondu | 177,10 | 129,47 | | 181,94 | 181,94 | 181,94 | 181,94 |
| Bežný rozpočet spolu | | | | | | 8 453,23 | 7 604,78 | 0,00 | 9 063,13 | 10 063,13 | 9 063,13 | 9 063,13 |
| Za podprogram spolu | | | | | | 8 453,23 | 7 604,78 | 0,00 | 9 063,13 | 10 063,13 | 9 063,13 | 9 063,13 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|----|------|--------|-----------------------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 01 02 podprogram: Plánovanie | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 41 | 0111 | 637005 | Geodetické práce | 290,00 | 0,00 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1 | 2 | 41 | 0111 | 637005 | Projektové práce | 0,00 | 0,00 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1 | 2 | 41 | 0111 | 637005 | Projektové žiadosti,monit.transf. | 0,00 | 0,00 | | 4 620,00 | 5 760,00 | 5 760,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 41 | 0111 | 637005 | PHSR | 2 100,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 41 | 0111 | 637011 | Zmena územného plánu obce | 720,00 | 3 972,00 | | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bežný rozpočet spolu | | | | | | 3 110,00 | 3 972,00 | 0,00 | 7 620,00 | 6 760,00 | 6 760,00 | 1 000,00 |
| 1 | 2 | 52 | 0111 | 716 | Prípravná a projekt.dok. z úveru | 0,00 | 3 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 46 | 0111 | 716 | Prípravná a projekt.dok. | 24 552,30 | 13 560,00 | | 65 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálový rozpočet spolu | | | | | | 24 552,30 | 17 250,00 | 0,00 | 65 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Za podprogram spolu | | | | | | 27 662,30 | 21 222,00 | 0,00 | 72 620,00 | 26 760,00 | 6 760,00 | 1 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----|------|--------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 03 podprogram: Kontrolná činnosť | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | 41 | 0112 | 637005 | Auditorská služba | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| Bežný rozpočet spolu | | | | | | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| Za podprogram spolu | | | | | | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 |

| 01 04 podprogram: Členstvo v organizáciách a združeniach | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|----|------|--------|------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 4 | | 41 | 0840 | 642006 | Príspevok ZMOS | 926,01 | 953,74 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 1 | 4 | | 41 | 0840 | 642001 | Príspevok MASKA | 3 120,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 4 | | 41 | 0840 | 642006 | Čl.príspevok zdr.obcí miest. | 0,00 | 839,48 | | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 4 | | 41 | 0840 | 642006 | Príspevok OOCR | 1 030,40 | 1 067,20 | | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 1 | 4 | | 41 | 0840 | 642006 | Príspevok OZ TNC | 66,39 | 0,00 | | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| Bežný rozpočet spolu | | | | | | | 5 142,80 | 2 860,42 | 0,00 | 4 070,00 | 4 070,00 | 2 270,00 | 2 270,00 |
| Za podprogram spolu | | | | | | | 5 142,80 | 2 860,42 | 0,00 | 4 070,00 | 4 070,00 | 2 270,00 | 2 270,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| SPOLU za program: Plánovanie, menežment a kontrola | | | | | | | 43 458,33 | 33 887,20 | 0,00 | 87 953,13 | 43 093,13 | 20 293,13 | 14 533,13 |
|---|--|--|--|--|--|--|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|

Vysvetlivky:

SP Skutočné plnenie

OS Očakávaná skutočnosť

| PROGRAMOVÝ ROZPOČET VÝDAVKOV | | | | SP r. 2015 | SP r. 2016 | OS r. 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
|---|---|------|------|------------|-----------------------------|------------|-----------|------|------------|------------|------------|------------|
| 02 PROGRAM: INTERNÉ SLUŽBY | | | | | | | | | | | | |
| 02 01 podprogram: Pevádzka úradu | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1 | 41 | 0111 | 611 | Tarifné platy | 78 027,32 | 85 540,82 | | 100 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 |
| 2 | 1 | 41 | 0111 | 612001 | Osobné príplatky | 21 666,44 | 25 928,87 | | 33 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 2 | 1 | 41 | 0111 | 614 | Odmeny | 10 954,00 | 10 865,24 | | 12 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 2 | 1 | 41 | 0111 | 621 | Poistné do VŠZP | 11 162,86 | 12 172,20 | | 13 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| 2 | 1 | 41 | 0111 | 623 | Poistné do ostatných ZP | 0,00 | 166,00 | | 1 050,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 2 | 1 | 41 | 0111 | 625001 | Nemocenské poistenie | 1 553,32 | 1 714,38 | | 1 500,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 |
| 2 | 1 | 41 | 0111 | 625002 | Starobné poistenie | 16 855,26 | 18 226,74 | | 18 000,00 | 25 500,00 | 25 500,00 | 25 500,00 |
| 2 | 1 | 41 | 0111 | 625003 | Úrazové poistenie | 967,33 | 1 052,50 | | 1 200,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 |
| 2 | 1 | 41 | 0111 | 625004 | Invalidné poistenie | 3 428,27 | 3 796,70 | | 3 800,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 |
| 2 | 1 | 41 | 0111 | 625005 | Poistenie v nezamestnanosti | 1 109,65 | 1 224,42 | | 1 300,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 |
| 2 | 1 | 41 | 0111 | 625007 | Poistenie do RFS | 5 717,88 | 6 183,00 | | 6 000,00 | 8 600,00 | 8 600,00 | 8 600,00 |
| 2 | 1 | 11T1 | 0111 | 611 | Tarifné platy | 0,00 | 1 637,50 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 1 | 11T1 | 0111 | 621 | Poistné do VŠZP | 0,00 | 163,75 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 1 | 11T1 | 0111 | 625001 | Nemocenské poistenie | 0,00 | 23,05 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 1 | 11T1 | 0111 | 625002 | Starobné poistenie | 0,00 | 229,50 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 1 | 11T1 | 0111 | 625003 | Úrazové poistenie | 0,00 | 13,20 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 1 | 11T1 | 0111 | 625004 | Invalidné poistenie | 0,00 | 49,20 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 1 | 11T1 | 0111 | 625005 | Poistenie v nezamestnanosti | 0,00 | 16,50 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 1 | 11T1 | 0111 | 625007 | Poistenie do RFS | 0,00 | 78,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 1 | 11T2 | 0111 | 611 | Tarifné platy | 0,00 | 289,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 1 | 11T2 | 0111 | 621 | Poistné do VŠZP | 0,00 | 28,90 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 1 | 11T2 | 0111 | 625001 | Nemocenské poistenie | 0,00 | 4,05 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 1 | 11T2 | 0111 | 625002 | Starobné poistenie | 0,00 | 40,50 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 1 | 11T2 | 0111 | 625003 | Úrazové poistenie | 0,00 | 2,30 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 1 | 11T2 | 0111 | 625004 | Invalidné poistenie | 0,00 | 8,70 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 1 | 11T2 | 0111 | 625005 | Poistenie v nezamestnanosti | 0,00 | 2,90 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 1 | 11T2 | 0111 | 625007 | Poistenie do RFS | 0,00 | 13,80 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 1 | 41 | 0111 | 631001 | Cestovné | 107,50 | 166,50 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 1 | 41 | 0111 | 632001 | Elektrina obecný úrad | 3 801,37 | 3 908,27 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 2 | 1 | 41 | 0111 | 632001 | Plyn obecný úrad | 12 962,00 | 13 197,00 | | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| 2 | 1 | 41 | 0111 | 632002 | Vodné, stočné | 1 502,91 | 1 299,18 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|----|------|--------|----------------------------------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 2 | 1 | 41 | 0111 | 632003 | Telefón, fax | 2 633,99 | 2 603,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 2 | 1 | 41 | 0111 | 632003 | Rozhlas, televízia, | 101,45 | 115,73 | 200,00 | 500,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 1 | 41 | 0111 | 633001 | Interiérové vybavenie | 672,93 | 2 577,22 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 1 | 41 | 0111 | 633002 | Výpočtová technika | 259,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 1 | 41 | 0111 | 633003 | Telekomunikačná technika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 1 | 41 | 0111 | 632003 | Poštovné | 1 870,30 | 838,00 | 1 300,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 |
| 2 | 1 | 41 | 0111 | 633006 | Kancelárske potreby | 4 350,41 | 4 204,48 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| 2 | 1 | 41 | 0111 | 633006 | Papier | 279,38 | 306,26 | 700,00 | 700,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2 | 1 | 41 | 0111 | 633006 | Čist.potreby, hyg.dezinf.potr. | 1 113,46 | 461,25 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 2 | 1 | 41 | 0111 | 633006 | Tlačivá, tlač. služby | 34,50 | 49,30 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 1 | 41 | 0111 | 633006 | Všeobecný materiál | 870,50 | 386,77 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 2 | 1 | 41 | 0111 | 633006 | Kvety a vence | 35,60 | 58,07 | 100,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | 1 | 41 | 0111 | 633006 | Materiál na údržbu | 2 231,79 | 4 095,61 | 5 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 2 | 1 | 41 | 0111 | 633009 | Knihy, čas., učebné pomôcky | 1 007,68 | 1 584,34 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 2 | 1 | 41 | 0111 | 633010 | Pracovné odevy, obuv | 299,80 | 153,08 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2 | 1 | 41 | 0111 | 634001 | Palivo, oleje KANGO, Fabia | 1 545,99 | 1 743,59 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 2 | 1 | 41 | 0111 | 634002 | Servis, údržba,opravy KANGO,Fab | 805,49 | 2 472,51 | 2 000,00 | 1 000,00 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 1 | 41 | 0111 | 634003 | Poistenie | 529,33 | 540,70 | 600,00 | 700,00 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 1 | 41 | 0111 | 634004 | Dopravné | 0,00 | 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 1 | 41 | 0111 | 634005 | Karty, známky, park. lístky | 153,30 | 99,20 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 1 | 41 | 0111 | 635002 | Údržba výpočtovej techniky | 1 684,38 | 64,80 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 2 | 1 | 41 | 0111 | 635006 | Údržba budovy obecného úradu | 6 996,66 | 10 959,48 | 15 000,00 | 5 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 2 | 1 | 41 | 0111 | 635004 | Oprava klímy | 478,08 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2 | 1 | 41 | 0111 | 635009 | Údržba softvéru | 0,00 | 521,26 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 2 | 1 | 41 | 0111 | 636002 | Prenájom kopírovacieho stroja | 0,00 | 1 259,13 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 |
| 2 | 1 | 41 | 0111 | 637002 | Náklady na verejné obstarávanie | 0,00 | 3 840,00 | 5 760,00 | 5 760,00 | 5 760,00 | 5 760,00 |
| 2 | 1 | 41 | 0111 | 637003 | Propagácia,reklama,inzercia | 1 804,96 | 3 682,30 | 4 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 2 | 1 | 41 | 0111 | 637004 | Revízia komínov,plyn.elekt. | 1 228,20 | 1 129,80 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 2 | 1 | 41 | 0111 | 637004 | Pranie obrusov | 25,51 | 104,14 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | 1 | 41 | 0111 | 637004 | Výroba kľúčov | 135,88 | 89,60 | 100,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 2 | 1 | 41 | 0111 | 637004 | Katastrálny program Topol | 120,00 | 1 116,00 | 200,00 | 200,00 | 18,00 | 18,00 |
| 2 | 1 | 41 | 0111 | 637004 | Viazanie zbierok | 83,66 | 103,20 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 1 | 41 | 0111 | 637004 | Prekladateľ. služby + monografia | 1 800,00 | 5 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 1 | 41 | 0111 | 637004 | Vyprac.správy o ver. obstar. | 180,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 |
| 2 | 1 | 41 | 0111 | 637004 | Bezpečnosť.projekt. OOÚ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 1 | 41 | 0111 | 637004 | Kopírovacie služby | 127,10 | 23,10 | 100,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2 | 1 | 41 | 0111 | 637004 | Náklady na archiváciu dokladov | 0,00 | 1 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 1 | 41 | 0111 | 637005 | Vyjadrenie k PD zat.pl.OcÚ | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|-----|------|--------|----------------------------------|------------|------------|------|------------|------------|------------|------------|
| 2 | 1 | 41 | 0111 | 637005 | Právne a účtovné služby | 0,00 | 1 150,00 | | 1 000,00 | 2 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 2 | 1 | 41 | 0111 | 637005 | Exhumácia pozostatkov | 0,00 | 200,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 1 | 41 | 0111 | 637005 | Podanie žiadosti "Zateplenie OcÚ | 0,00 | 1 800,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 1 | 41 | 0111 | 637005 | Externý manažment zať.a kur.OcÚ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 1 | 41 | 0111 | 637006 | Lekárske prehliadky | 0,00 | 25,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 1 | 41 | 0111 | 637012 | Správne poplatky | 0,00 | 0,00 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | 1 | 41 | 0111 | 637014 | Stravovanie | 7 521,24 | 4 979,19 | | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| 2 | 1 | 41 | 0111 | 637015 | Poistné | 3 209,52 | 3 401,45 | | 3 210,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 2 | 1 | 41 | 0111 | 637016 | Prídely do sociálneho fondu | 746,77 | 1 155,23 | | 1 100,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 2 | 1 | 41 | 0111 | 637018 | Vrátenie prij. z min.rok.Jasen. | 663,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 1 | 41 | 0111 | 637023 | Kolkové známky | 384,50 | 152,00 | | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2 | 1 | 41 | 0112 | 637012 | Poplatky banke | 779,91 | 873,65 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 2 | 1 | 41 | 0112 | 637012 | Zrážková daň | 144,33 | 56,89 | | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 1 | 41 | 0111 | 637026 | Odmeny za doručovanie výmerov | 0,00 | 638,00 | | 650,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 2 | 1 | 41 | 0111 | 637031 | Pokuty a penále | 67,98 | 39,22 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 1 | 41 | 0111 | 637035 | Daň z príjmu PO | 110,00 | 55,00 | | 110,00 | 88,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 1 | 41 | 0170 | 651002 | Splátka úrokov 1. MÚ | 722,35 | 395,99 | | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 1 | 41 | 0111 | 642001 | Transfér na OPIS a SMS hlásnik | 0,00 | 1 329,60 | | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 2 | 1 | 41 | 0111 | 642012 | Odstupné | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 1 | 41 | 0111 | 642001 | Transfér OZ FAIN | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 2 | 1 | 41 | 0111 | 642015 | Dočasná PN | 46,05 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 1 | 41 | 0112 | 653001 | Poplatky a provízie za úver | 112,87 | 597,41 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 1 | 41 | 0820 | 633006 | Vybavenie svadobky | 2 696,44 | 2 042,95 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Bežný rozpočet spolu | | | | | | 221 480,90 | 259 669,17 | 0,00 | 320 920,00 | 355 938,00 | 326 568,00 | 326 568,00 |
| 2 | 1 | 41 | 0111 | 711001 | Nákup pozemkov | 1,00 | 0,00 | | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 1 | 46 | 0111 | 713003 | Kamerový systém pri OcÚ vl.zd. | 3 994,99 | 4 989,80 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 2 | 1 | 41 | 0111 | 713003 | Kamerový systém pri OcÚ ŠR | 9 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 1 | 41 | 0111 | 713004 | Nákup konventomatu | 0,00 | 5 594,40 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 1 | 111 | 0111 | 717002 | Zateplenie ob. Plášťa OcÚ +OcÚ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 1 | 46 | 0111 | 717002 | Zateplenie ob. Plášťa OcÚ +OcÚ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 1 | 111 | 0111 | 717002 | Rekonšt. kúrenia OcÚ zo ŠR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 1 | 46 | 0111 | 717002 | Rekonšt. kúrenia OcÚ z vl. zd. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 1 | 41 | 0111 | 722002 | Kapitálový transfér na zvony | 0,00 | 3 000,00 | | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálový rozpočet spolu | | | | | | 12 995,99 | 13 584,20 | 0,00 | 51 000,00 | 25 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 2 | 1 | 41 | 0170 | 821005 | Splátka úveru 1. MÚ | 10 002,00 | 10 002,00 | | 9 156,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie | | | | | | 10 002,00 | 10 002,00 | 0,00 | 9 156,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Za podprogram spolu | | | | | | 244 478,89 | 283 255,37 | 0,00 | 381 076,50 | 380 938,00 | 330 568,00 | 330 568,00 |

| 02 02 podprogram: Vzdelávanie zamestnancov | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|----|------|--------|-------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | 2 | | 41 | 0950 | 637001 | Školenia,kurzy,semináre | 1 518,50 | 1 793,00 | | 2 200,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Bežný rozpočet spolu | | | | | | | 1 518,50 | 1 793,00 | 0,00 | 2 200,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Za podprogram spolu | | | | | | | 1 518,50 | 1 793,00 | 0,00 | 2 200,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| SPOLU za program: Interné služby | | | | | | | 245 997,39 | 285 048,37 | 0,00 | 383 276,50 | 383 938,00 | 333 568,00 | 333 568,00 |
|---|--|--|--|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

Vysvetlivky:

SP Skutočné plnenie

OS Očakávaná skutočnosť

| PROGRAMOVÝ ROZPOČET VÝDAVKOV | | | | | SP r. 2015 | SP r. 2016 | OS r. 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|--|---|-----|------|--------|-----------------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|
| 03 PROGRAM: SLUŽBY OBČANOM | | | | | | | | | | | | |
| 03 01 podprogram: Matričný úrad | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1 | 111 | 0133 | 611 | Tarifné platy | 1 582,68 | 1 633,48 | | 1 633,48 | 1 633,48 | 1 633,48 | 1 633,48 |
| 3 | 1 | 111 | 0133 | 621 | Poistné do VŠZP | 158,28 | 163,35 | | 163,35 | 163,35 | 163,35 | 163,35 |
| 3 | 1 | 111 | 0133 | 625001 | Nemocenské poistenie | 22,37 | 22,86 | | 22,86 | 22,86 | 22,86 | 22,86 |
| 3 | 1 | 111 | 0133 | 625002 | Starobné poistenie | 221,59 | 228,68 | | 228,68 | 228,68 | 228,68 | 228,68 |
| 3 | 1 | 111 | 0133 | 625003 | Úrazové poistenie | 12,68 | 13,06 | | 13,06 | 13,06 | 13,06 | 13,06 |
| 3 | 1 | 111 | 0133 | 625004 | Invalidné poistenie | 47,49 | 49,26 | | 49,26 | 49,26 | 49,26 | 49,26 |
| 3 | 1 | 111 | 0133 | 625005 | Poistenie v nezamestnanosti | 15,83 | 16,33 | | 16,33 | 16,33 | 16,33 | 16,33 |
| 3 | 1 | 111 | 0133 | 625007 | Poistenie do RFS | 75,17 | 77,58 | | 77,58 | 77,58 | 77,58 | 77,58 |
| 3 | 1 | 111 | 0133 | 631001 | Cestovné | 71,42 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 1 | 111 | 0133 | 632001 | Energie | 350,00 | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 3 | 1 | 111 | 0133 | 632003 | Poštové a telekom. služby | 70,00 | 70,00 | | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| 3 | 1 | 111 | 0133 | 633006 | Kancelársky materiál | 0,56 | 71,73 | | 120,73 | 195,82 | 195,82 | 195,82 |
| 3 | 1 | 111 | 0133 | 633006 | Tlačivá | 0,00 | 50,00 | | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 3 | 1 | 111 | 0133 | 635009 | Update softvéru | 25,09 | 25,09 | | 25,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 1 | 111 | 0133 | 637014 | Stravovanie | 180,00 | 180,00 | | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| 3 | 1 | 111 | 0133 | 637026 | Ošatné matrikárka | 99,58 | 99,58 | | 99,58 | 99,58 | 99,58 | 99,58 |
| Bežný rozpočet spolu | | | | | 2 932,74 | 3 001,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | |
| Za podprogram spolu | | | | | 2 932,74 | 3 001,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----|------|--------|-----------------------------|--------|--------|--|--------|--------|--------|--------|
| 03 02 podprogram: Evidencia obyvateľstva | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 2 | 111 | 0111 | 611 | Tarifné platy | 398,28 | 398,28 | | 398,28 | 398,28 | 398,28 | 398,28 |
| 3 | 2 | 111 | 0111 | 621 | Poistné do VŠZP | 39,72 | 39,72 | | 39,72 | 39,72 | 39,72 | 39,72 |
| 3 | 2 | 111 | 0111 | 625001 | Nemocenské poistenie | 5,52 | 5,52 | | 5,52 | 5,52 | 5,52 | 5,52 |
| 3 | 2 | 111 | 0111 | 625002 | Starobné poistenie | 55,68 | 55,68 | | 55,68 | 55,68 | 55,68 | 55,68 |
| 3 | 2 | 111 | 0111 | 625003 | Úrazové poistenie | 3,12 | 3,12 | | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 |
| 3 | 2 | 111 | 0111 | 625004 | Invalidné poistenie | 11,88 | 11,88 | | 11,88 | 11,88 | 11,88 | 11,88 |
| 3 | 2 | 111 | 0111 | 625005 | Poistenie v nezamestnanosti | 3,96 | 3,96 | | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 |
| 3 | 2 | 111 | 0111 | 625007 | Poistenie do RFS | 19,08 | 19,08 | | 19,08 | 19,08 | 19,08 | 19,08 |
| 3 | 2 | 111 | 0111 | 631001 | Cestovné | 36,35 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|--|-----|------|--------|--------------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3 | 2 | | 111 | 0111 | 632001 | Energie | 60,00 | 60,00 | | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| 3 | 2 | | 111 | 0111 | 633006 | Materiál na register adres | 0,00 | 66,60 | | 80,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | 2 | | 111 | 0111 | 633006 | Kancelársky materiál | 203,62 | 231,45 | | 302,76 | 302,76 | 302,76 | 302,76 |
| 3 | 2 | | 111 | 0111 | 633006 | Tlačivá evidencia obyvateľstva | 0,00 | 33,60 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bežný rozpočet spolu | | | | | | | 837,21 | 928,89 | 0,00 | 980,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Za podprogram spolu | | | | | | | 837,21 | 928,89 | 0,00 | 980,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|----|------|--------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 03 03 podprogram: Cintorínske a pohrebné služby | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 3 | | 41 | 0840 | 632001 | Elektrina dom smútku | 595,54 | 592,79 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 3 | 3 | | 41 | 0840 | 633006 | Materiál na opravu domu smútku | 13,39 | 839,80 | | 500,00 | 500,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 3 | 3 | | 41 | 0840 | 633006 | Stoličky do domu smútku | 203,88 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 3 | | 41 | 0840 | 635006 | Opravy a údržba domu smútku | 588,07 | 988,80 | | 500,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 3 | 3 | | 41 | 0840 | 637004 | Digitalizácia cintr. aktualizácie | 114,00 | 114,00 | | 1 600,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| Bežný rozpočet spolu | | | | | | | 1 514,88 | 2 535,39 | 0,00 | 3 400,00 | 2 750,00 | 3 250,00 | 3 250,00 |
| 3 | 3 | | 46 | 0840 | 713004 | Katafálak | 0,00 | 0,00 | | 4 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálový rozpočet spolu | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Za podprogram spolu | | | | | | | 1 514,88 | 2 535,39 | 0,00 | 7 400,00 | 5 750,00 | 3 250,00 | 3 250,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|----|------|--------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 03 04 podprogram: Občianske obrady, spoločenské udalosti | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 4 | | 41 | 0820 | 633006 | Kvety, hračky uvítanie do života | 500,49 | 506,74 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 3 | 4 | | 41 | 0820 | 637026 | Odmeny kronikár, úči. pri obradoch | 1 037,60 | 1 097,60 | | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| 3 | 4 | | 41 | 0111 | 642014 | Príspevok zlatá a diamantová sv. | 480,00 | 80,00 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3 | 4 | | 41 | 0820 | 642014 | Príspevok pri narodení dieťaťa | 1 200,00 | 1 400,00 | | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 |
| 3 | 4 | | 41 | 0820 | 642014 | Príspevok darcom krvi | 0,00 | 0,00 | | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| Bežný rozpočet spolu | | | | | | | 3 218,09 | 3 084,34 | 0,00 | 9 400,00 | 4 400,00 | 9 400,00 | 4 400,00 |
| Za podprogram spolu | | | | | | | 3 218,09 | 3 084,34 | 0,00 | 9 400,00 | 4 400,00 | 9 400,00 | 4 400,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|-----|------|--------|------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 03 05 podprogram: Spoločný stavebný úrad | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 5 | | 41 | 0111 | 641006 | Príspevok spol. staveb. úrad | 3 135,60 | 2 038,14 | | 3 000,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 |
| 3 | 5 | | 111 | 0111 | 641006 | Príspevky zo ŠR | 2 706,54 | 2 787,37 | | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 |
| Bežný rozpočet spolu | | | | | | | 5 842,14 | 4 825,51 | 0,00 | 5 900,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 |
| Za podprogram spolu | | | | | | | 5 842,14 | 4 825,51 | 0,00 | 5 900,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 |

| 03 06 podprogram: Informačné média | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|--|-----|------|--------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 3 | 6 | | 41 | 111 | 637003 | WEB stránka obce | 3 435,42 | 3 095,14 | | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 3 | 6 | | 41 | 0830 | 635006 | Oprava miestneho rozhlasu | 1 855,56 | 1 102,08 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Bežný rozpočet spolu | | | | | | | 5 290,98 | 4 197,22 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 3 | 6 | | 111 | 0830 | 717002 | Rekonštrukcia miest. rozhlasu ŠR | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 6 | | 46 | 0830 | 717002 | Rekonštrukcia miest. rozhlasu vl.z. | 0,00 | 4 900,14 | | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálový rozpočet spolu | | | | | | | 0,00 | 4 900,14 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Za podprogram spolu | | | | | | | 5 290,98 | 9 097,36 | 0,00 | 5 000,00 | 11 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |

| 03 07 podprogram: Protipožiarna a civilná ochrana | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|-----|------|--------|------------------------------------|--------|----------|--|----------|----------|----------|----------|
| 3 | 7 | | 41 | 0111 | 637005 | Výkon technika PO,BOZP | 720,00 | 612,00 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 3 | 7 | | 41 | 0320 | 632001 | Elektrina požiarne zbrojnica | 196,57 | 181,94 | | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 3 | 7 | | 41 | 0320 | 632001 | Plyn požiarne zbrojnica | 851,00 | 1 033,61 | | 800,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 |
| 3 | 7 | | 41 | 0320 | 632002 | Vodné, stočné pož. zbrojnica | 25,88 | 17,34 | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 3 | 7 | | 41 | 0320 | 633001 | Interiérové vybavenie | 596,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 7 | | 41 | 0320 | 633006 | Memoriál | 299,73 | 289,47 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 3 | 7 | | 41 | 0320 | 633006 | Materiál | 676,07 | 0,00 | | 500,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 3 | 7 | | 71 | 0320 | 633006 | Materiál z transféru od DHZ | 0,00 | 3 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 7 | | 41 | 0320 | 633006 | Materiál na údržbu | 60,10 | 496,56 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3 | 7 | | 41 | 0320 | 633010 | Odev pre hasičov | 417,30 | 694,90 | | 500,00 | 700,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3 | 7 | | 41 | 0320 | 634001 | Pohonné hmoty | 164,46 | 301,85 | | 500,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 3 | 7 | | 41 | 0320 | 634002 | Opravy,údržby, STK, frekvencie | 673,00 | 1 182,25 | | 2 100,00 | 1 880,00 | 1 880,00 | 1 880,00 |
| 3 | 7 | | 41 | 0320 | 634003 | Poistenie | 424,66 | 424,66 | | 1 250,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | 1 250,00 |
| 3 | 7 | | 41 | 0320 | 634004 | Doprava hasičov | 0,00 | 576,00 | | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 7 | | 41 | 0320 | 635006 | Opravy, údržba požiarnej zbrojnice | 0,00 | 63,00 | | 5 000,00 | 700,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3 | 7 | | 41 | 0320 | 637001 | Zákl. príprava hasičského zboru | 703,80 | 145,47 | | 150,00 | 500,00 | 150,00 | 150,00 |
| 3 | 7 | | 41 | 0320 | 637002 | Štartovné a členské | 257,00 | 201,00 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 3 | 7 | | 41 | 0320 | 637005 | Psychotesty hasičov DHZ | 0,00 | 0,00 | | 750,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 3 | 7 | | 72c | 0320 | 633006 | Materiál na memoriál z daru TSK | 300,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 7 | | 41 | 0320 | 637026 | Odmena veliteľa hasičov | 66,40 | 66,40 | | 66,40 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 3 | 7 | | 41 | 0111 | 637026 | Odmena skladníka CO | 241,20 | 227,06 | | 244,60 | 244,60 | 244,60 | 244,60 |
| 3 | 7 | | 41 | 0320 | 623 | Poistné zdr. poist. | 6,64 | 6,64 | | 6,64 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| 3 | 7 | | 41 | 0320 | 625002 | Starobné poistenie | 9,24 | 9,24 | | 9,24 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| 3 | 7 | | 41 | 0320 | 625003 | Úrazové poistenie | 0,44 | 0,44 | | 0,44 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 3 | 7 | | 41 | 0320 | 625004 | Invalidné pistenie | 1,98 | 1,98 | | 1,98 | 7,50 | 7,50 | 7,50 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|--|----|------|--------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 3 | 7 | | 41 | 0320 | 625007 | Poistenie do rezervného fondu | 3,08 | 3,08 | | 3,08 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| Bežný rozpočet spolu | | | | | | | 6 694,55 | 9 534,89 | 0,00 | 14 082,38 | 10 706,10 | 9 356,10 | 9 356,10 |
| Za podprogram spolu | | | | | | | 6 694,55 | 9 534,89 | 0,00 | 14 082,38 | 10 706,10 | 9 356,10 | 9 356,10 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|----|------|--------|-------------------------------|------------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 03 08 podprogram: Zdravotné stredisko | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 8 | | 41 | 0721 | 632001 | Elektrina zdravotné stredisko | 1 169,30 | 1 328,69 | | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 |
| 3 | 8 | | 41 | 0721 | 632001 | Plyn zdravotné stredisko | 5 261,00 | 6 692,38 | | 7 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 3 | 8 | | 41 | 0721 | 632002 | Vodné, stočné zdr. stredisko | 356,26 | 257,69 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3 | 8 | | 41 | 0721 | 633006 | Materiál na údržbu | 386,18 | 102,49 | | 500,00 | 3 000,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3 | 8 | | 41 | 0721 | 635006 | Údržba budovy zdr. stredisko | 26 809,19 | 880,09 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Bežný rozpočet spolu | | | | | | | 33 981,93 | 9 261,34 | 0,00 | 10 400,00 | 11 900,00 | 9 400,00 | 9 400,00 |
| Za podprogram spolu | | | | | | | 33 981,93 | 9 261,34 | 0,00 | 10 400,00 | 11 900,00 | 9 400,00 | 9 400,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|----|------|--------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 03 09 podprogram: Kablová televízia | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 9 | | 41 | 0830 | 632001 | Elektrina zosilovače KT | 214,94 | 223,08 | | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 |
| 3 | 9 | | 41 | 0830 | 633006 | Materiál na vysiel. v obec. kanály | 458,49 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 9 | | 41 | 0830 | 637003 | Vysielanie v obecnom kanály | 2 540,00 | 2 051,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 3 | 9 | | 41 | 0830 | 636002 | Prenájom el. stĺpov na KT | 165,32 | 165,32 | | 165,32 | 165,32 | 165,32 | 165,32 |
| 3 | 9 | | 41 | 0830 | 637004 | Vysielanie spotov MTT | 395,00 | 395,00 | | 395,00 | 395,00 | 395,00 | 395,00 |
| Bežný rozpočet spolu | | | | | | | 3 773,75 | 2 834,40 | 0,00 | 3 820,32 | 3 820,32 | 3 820,32 | 3 820,32 |
| Za podprogram spolu | | | | | | | 3 773,75 | 2 834,40 | 0,00 | 3 820,32 | 3 820,32 | 3 820,32 | 3 820,32 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----|--|-----|------|--------|-----------------------------------|-------|--------|--|------|------|------|------|
| 03 10 podprogram: Voľby | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 10 | | 111 | 0160 | 621 | Poistné do VŠZP | 22,40 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 10 | | 111 | 0160 | 623 | Poistné do ost. zdr. poist. | 7,96 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 10 | | 111 | 0160 | 625002 | Poistné na starob. poistenie | 14,64 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 10 | | 111 | 0160 | 625003 | Poistné na úraz. poistenie | 1,22 | 1,46 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 10 | | 111 | 0160 | 625004 | Poistné na invalid. poistenie | 3,12 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 10 | | 111 | 0160 | 625007 | Poistné do rez fondu | 4,96 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 10 | | 111 | 0160 | 632003 | Poštovné | 5,00 | 18,50 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 10 | | 111 | 0160 | 633006 | Materiál - voľby | 10,00 | 20,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 10 | | 111 | 0160 | 633016 | Občerstvenie čl. a zap. vol. kom. | 10,00 | 32,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 10 | | 111 | 0160 | 637004 | Tlač oznámenie o referende | 41,86 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 10 | | 111 | 0160 | 637014 | Stravovanie - voľby | 49,00 | 156,80 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|----|--|-----|------|--------|----------------------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 3 | 10 | | 111 | 0160 | 637026 | Odmeny čl. a zap. voľby | 353,90 | 648,90 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 10 | | 111 | 0160 | 637012 | Vratka nevyčerpanej dot. na voľ. | 115,94 | 411,30 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bežný rozpočet spolu | | | | | | | 640,00 | 1 288,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Za podprogram spolu | | | | | | | 640,00 | 1 288,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| SPOLU za program: Služby občanom | | | | | | | 64 726,27 | 46 392,08 | 0,00 | 59 982,70 | 58 176,42 | 50 826,42 | 45 826,42 |
|---|--|--|--|--|--|--|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|

Vysvetlivky:

SP Skutočné plnenie

OS Očakávaná skutočnosť

| PROGRAMOVÝ ROZPOČET VÝDAVKOV | | | | | SP r. 2015 | SP r. 2016 | OS r. 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|--|---|----|------|--------|---------------------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 04 PROGRAM: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO | | | | | | | | | | | | |
| 04 01 podprogram: Zber a odvoz odpadu | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 1 | 41 | 0510 | 637004 | Odvoz všetkých druhov odpadu | 52 273,13 | 44 234,58 | | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 |
| 4 | 1 | 71 | 0510 | 637004 | vývoz PDO z rec.fondu | 0,00 | 8 378,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 1 | 41 | 0510 | 633006 | Smetné nádoby | 2 184,00 | 2 527,20 | | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 4 | 1 | 41 | 0510 | 637012 | Poplatok za uloženie odpadu | 21 616,75 | 22 827,98 | | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 |
| 4 | 1 | 41 | 0510 | 637004 | Kompostéry do dom. vl.zdroje | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 1 | 41 | 0510 | 637005 | Externý manažment kompost. | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 1 | 41 | 0510 | 637005 | Porad.leg.činnosť na ús.odpadov | 936,00 | 936,00 | | 1 000,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| | | | | | Bežný rozpočet spolu | 77 009,88 | 78 903,76 | 0,00 | 80 000,00 | 100 800,00 | 80 800,00 | 80 800,00 |
| | | | | | Za podprogram spolu | 77 009,88 | 78 903,76 | 0,00 | 80 000,00 | 100 800,00 | 80 800,00 | 80 800,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|----|------|--------|----------------------------------|------------|----------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 04 02 podprogram: Zberný dvor | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 2 | 41 | 0510 | 625002 | Poistné na star. poistné | 0,00 | 268,08 | | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
| 4 | 2 | 41 | 0510 | 625003 | Poistné na úrazové poistné | 0,00 | 15,26 | | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| 4 | 2 | 41 | 0510 | 625007 | Poistné do rezervného fondu | 0,00 | 90,92 | | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| 4 | 2 | 41 | 0510 | 637027 | Odmena prac. zb. dvora | 0,00 | | | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 4 | 2 | 41 | 0510 | 632001 | Elektrina na zbernom dvore | 923,23 | 948,53 | | 2 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 4 | 2 | 41 | 0510 | 632002 | Vodné a stočné zberný dvor | 245,30 | 13,00 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 | 2 | 41 | 0510 | 633006 | Materiál na údržbu | 1 068,80 | 1 046,57 | | 2 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 4 | 2 | 41 | 0510 | 634001 | Palivo do traktora | 3 514,53 | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 4 | 2 | 41 | 0510 | 634002 | Servis, opravy a údržba traktora | 2 167,54 | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 4 | 2 | 41 | 0510 | 634003 | Poistenie za traktor | 649,23 | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 4 | 2 | 41 | 0510 | 635006 | Údržba zberného dvora | 945,00 | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 4 | 2 | 41 | 0510 | 637002 | Verejné obstaranie výs.zb.dvor | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 2 | 41 | 0510 | 637005 | Podanie žiadosti o dotáciu | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 2 | 41 | 0170 | 637005 | Odmena za úspešnosť proj.Zb.dv | 7 600,00 | | | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Bežný rozpočet spolu | 17 113,63 | 2 382,36 | 0,00 | 23 805,00 | 17 805,00 | 17 805,00 | 17 805,00 |
| 4 | 2 | 45 | 0510 | 717001 | Výstavba zber.dvor dotácia | 151 374,71 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 2 | 45 | 0510 | 714004 | Čistiace auto z dotácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 2 | 41 | 0510 | 717001 | Výstavba zber.dvor vl.zdroje | 20 956,75 | | | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------|-------------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Kapitálový rozpočet spolu | 172 331,46 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Za podprogram spolu | 189 445,09 | 2 382,36 | 0,00 | 28 805,00 | 22 805,00 | 17 805,00 | 17 805,00 |

| | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|------------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| SPOLU za program: Odpadové hospodárstvo | | 266 454,97 | 81 286,12 | 0,00 | 108 805,00 | 123 605,00 | 98 605,00 | 98 605,00 |
|--|--|-------------------|------------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|

Vysvetlivky:

SP Skutočné plnenie

OS Očakávaná skutočnosť

| PROGRAMOVÝ ROZPOČET VÝDAVKOV | | | | | SP r. 2015 | SP r. 2016 | OS r. 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
|---|---|--|-----|------|------------|-----------------------------------|-----------------|-------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 05 PROGRAM: KOMUNIKÁCIE | | | | | | | | | | | | | |
| 05 01 podprogram: Oprava pozemných komunikácií | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 1 | | 41 | 0451 | 635006 | Oprava komunikácií a chod. | 4 881,49 | | | 15 000,00 | 5 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 5 | 1 | | 111 | 0451 | 635006 | Oprava ciest z dot. SR | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 1 | | 41 | 0451 | 633006 | Zvodidlá, orientačné tabule, rada | 0,00 | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 1 | | 41 | 0451 | 637002 | Verejné obstaranie opr.kom. | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 1 | | 41 | 0451 | 637005 | Podanie žiadosti | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 1 | | 41 | 0451 | 637005 | Externý manažment protipovod. | 0,00 | | | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 1 | | 41 | 0451 | 637004 | Montáž zvodidiel | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 1 | | 41 | 0451 | 633006 | Dopravné značky | 0,00 | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bežný rozpočet spolu | | | | | | | 4 881,49 | 0,00 | 0,00 | 20 500,00 | 19 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Za podprogram spolu | | | | | | | 4 881,49 | 0,00 | 0,00 | 20 500,00 | 19 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|----|------|--------|--------------------------------|-----------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 05 02 podprogram: Údržba pozemných komunikácií | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 2 | | 41 | 0451 | 635006 | Údržba komunikácií | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 2 | | 41 | 0451 | 633004 | Rozmetadlo | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 2 | | 41 | 0451 | 633015 | Benzín - údržba chodníkov | 0,00 | | | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5 | 2 | | 41 | 0451 | 637002 | Ver. obstr. rek. ciest a chod. | 3 000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 2 | | 41 | 0451 | 633006 | Posypový materiál | 0,00 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Bežný rozpočet spolu | | | | | | | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 |
| 5 | 2 | | 41 | 0451 | 713004 | Rozmetadlo | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálový rozpočet spolu | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Za podprogram spolu | | | | | | | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|------|------|--------|-----------------------------------|-----------|--|--|-----------|-----------|------|------|
| 05 03 podprogram: Výstavba pozemných komunikácií | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 3 | | 41 | 0451 | 717002 | Rekonštrukcia ciest a chod.vl.zd. | 50 000,00 | | | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 3 | | 131F | 0451 | 717002 | Rekonštrukcia ciest a chodní. SR | 42 184,85 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 3 | | 46 | 0451 | 717002 | Rekonštrukcia ciest a chodní. RF | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 3 | | 45 | 0451 | 717002 | Rekonštrukcia ciest a chodní EF | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 3 | | 46 | 0451 | 717001 | Výstavba cyklotrasy | 0,00 | | | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|--|----|------|--------|---------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 5 | 3 | | 41 | 0451 | 717001 | Protipovodňovka vl. zdroje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 3 | | 52 | 0451 | 717002 | Rekonštrukcia ciest a chod.úver | 0,00 | | | 196 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálový rozpočet spolu | | | | | | | 92 184,85 | 0,00 | 0,00 | 246 310,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 3 | | 41 | 0170 | 821005 | Splátka úveru | 0,00 | | | 40 000,00 | 41 376,00 | 41 376,00 | 41 376,00 |
| Finančné operácie | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 41 376,00 | 41 376,00 | 41 376,00 |
| Za podprogram spolu | | | | | | | 92 184,85 | 0,00 | 0,00 | 286 310,00 | 80 376,00 | 41 376,00 | 41 376,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------|-------------|-------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| SPOLU za program: Komunikácie | | | | | | | 100 066,34 | 0,00 | 0,00 | 307 410,00 | 99 876,00 | 51 976,00 | 51 976,00 |
|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------|-------------|-------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|

Vysvetlivky:

SP Skutočné plnenie

OS Očakávaná skutočnosť

| PROGRAMOVÝ ROZPOČET VÝDAVKOV | | | | | SP r. 2015 | SP r. 2016 | OS r. 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|-----|-------|--------|------------------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| 06 PROGRAM: ŠKOLSTVO | | | | | | | | | | | | |
| 06 01 podprogram: Predškolská výchova - Materská škola | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 1 | 41 | 09111 | 610 | Mzdy | 95 936,90 | | | 110 400,00 | 124 582,00 | 124 582,00 | 124 582,00 |
| 6 | 1 | 41 | 09111 | 620 | Poistné | 33 320,12 | | | 36 500,00 | 41 700,00 | 41 700,00 | 41 700,00 |
| 6 | 1 | 41 | 09111 | 630 | Tovary a služby | 20 900,21 | | | 10 300,00 | 9 783,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 6 | 1 | 41 | 09111 | 640 | Bežné transféry | 357,12 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6 | 1 | 41 | 09111 | 635006 | Oprava budovy MŠ | 1 308,25 | | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 1 | 41 | 09111 | 637005 | Odmena za úspešnosť projektu | 0,00 | | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 1 | 41 | 09111 | 637002 | Verejné obstaranie | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 1 | 41 | 09111 | 635004 | Doskočisko pri šmyklávach | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 1 | 41 | 09111 | 635004 | Rozbor vody | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 1 | 41 | 09111 | 633006 | Zriadenie triedy MŠ v ZŠ | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 1 | 111 | 09111 | 630 | Tovary a služby z dotácie ŠR | 3 463,53 | | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bežný rozpočet spolu | | | | | 155 286,13 | 0,00 | 0,00 | 186 700,00 | 181 065,00 | 176 782,00 | 176 782,00 | |
| 6 | 1 | 111 | 09111 | 717003 | Nadstavba MŠ | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 480 201,47 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 1 | 41 | 09111 | 717002 | Autorský dozor pri nadst.MŠ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 1 | 46 | 09111 | 717003 | Nadstavba MŠ vl. zdroje | 0,00 | | 0,00 | 24 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálový rozpočet spolu | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 509 801,47 | 0,00 | 0,00 | |
| Za podprogram spolu | | | | | 155 286,13 | 0,00 | 0,00 | 210 700,00 | 690 866,47 | 176 782,00 | 176 782,00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----|-------|--------|----------------------------|------------|------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 06 02 podprogram: Základné vzdelanie - Základná škola | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 2 | 111 | 09121 | 610 | Mzdy | 224 716,04 | | | 280 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 |
| 6 | 2 | 111 | 09121 | 620 | Poistné | 78 805,51 | | | 97 000,00 | 97 000,00 | 97 000,00 | 97 000,00 |
| 6 | 2 | 111 | 09121 | 630 | Tovary a služby | 44 086,97 | | | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 |
| 6 | 2 | 41 | 09121 | 640 | Bežné transféry | 3 340,24 | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6 | 2 | 111 | 09121 | 637012 | Odvod nevyčerpanej dotácie | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 2 | 111 | 09121 | 635006 | Úrdžba kúrenia v ZŠ | 29 913,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 2 | 41 | 09121 | 630 | Tovary a služby vl. zdroje | 1 434,50 | | | 530,00 | 640,00 | 530,00 | 530,00 |
| Bežný rozpočet spolu | | | | | 382 296,26 | 0,00 | 0,00 | 450 530,00 | 450 640,00 | 450 530,00 | 450 530,00 | |
| 6 | 2 | 111 | 09121 | 717002 | Rekonštrukcia kúr. ZŠ | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 2 | 41 | 09121 | 717002 | Dlažba v areály školy | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|--|----|-------|--------|--------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6 | 2 | | 41 | 09121 | 717002 | Zriadenie triedy MŠ v ZŠ | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálový rozpočet spolu | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Za podprogram spolu | | | | | | | 382 296,26 | 0,00 | 0,00 | 450 530,00 | 450 640,00 | 450 530,00 | 450 530,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|----|------|-----|-----------------|------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 06 03 podprogram: Školské zariadenia - ŠKD pri ZŠ | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 3 | | 41 | 0950 | 610 | Mzdy | 20 474,16 | | | 34 000,00 | 39 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 |
| 6 | 3 | | 41 | 0950 | 620 | Poistné | 7 221,28 | | | 10 000,00 | 12 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 6 | 3 | | 41 | 0950 | 630 | Tovary a služby | 2 468,31 | | | 3 283,00 | 2 607,00 | 3 283,00 | 3 283,00 |
| 6 | 3 | | 41 | 0950 | 640 | Bežné transféry | 197,66 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Bežný rozpočet spolu | | | | | | | 30 361,41 | 0,00 | 0,00 | 47 483,00 | 53 807,00 | 47 483,00 | 47 483,00 |
| Za podprogram spolu | | | | | | | 30 361,41 | 0,00 | 0,00 | 47 483,00 | 53 807,00 | 47 483,00 | 47 483,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|----|------|--------|--------------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 06 04 podprogram: Školské zariadenia - ŠJ pri ZŠ | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 4 | | 41 | 0960 | 610 | Mzdy | 18 317,76 | | | 18 000,00 | 27 800,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| 6 | 4 | | 41 | 0960 | 620 | Poistné | 6 514,96 | | | 5 000,00 | 14 500,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 6 | 4 | | 41 | 0960 | 630 | Tovary a služby | 10 854,85 | | | 433,00 | 983,00 | 433,00 | 433,00 |
| 6 | 4 | | 41 | 0960 | 640 | Bežné transféry | 597,39 | | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Bežný rozpočet spolu | | | | | | | 36 284,96 | 0,00 | 0,00 | 23 483,00 | 43 333,00 | 23 483,00 | 23 483,00 |
| 6 | 4 | | 41 | 0960 | 717002 | Nákup myčky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 4 | | 41 | 0960 | 717002 | Nákup kuchynského robota | 8 909,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálový rozpočet spolu | | | | | | | 8 909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Za podprogram spolu | | | | | | | 45 193,96 | 0,00 | 0,00 | 23 483,00 | 46 533,00 | 23 483,00 | 23 483,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|----|------|--------|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 06 05 podprogram: Centrá voľného času | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 5 | | 41 | 0111 | 641009 | Príspevok CVC | 0,00 | | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bežný rozpočet spolu | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Za podprogram spolu | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------|-------------|---------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| SPOLU za program: Školstvo | | | | | | | 613 137,76 | 0,00 | 130,00 | 732 196,00 | 1 241 846,47 | 698 278,00 | 698 278,00 |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------|-------------|---------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|

Vysvetlivky:
SP Skutočné plnenie

OS Očekávaná skutečnost

v EUR

| PROGRAMOVÝ ROZPOČET VÝDAVKOV | | | | | SP r. 2015 | SP r. 2016 | OS r. 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|--------------------------------|--|-----|------|--------|-------------------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|
| 07 PROGRAM: ŠPORT | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | 41 | 0810 | 631001 | Cestovné šachisti | 207,07 | | | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 7 | | 41 | 0810 | 637002 | Štartovné šachisti | 127,75 | | | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
| 7 | | 41 | 0810 | 632001 | Elektrická energia TJ | 2 021,92 | | | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 7 | | 41 | 0810 | 632001 | Plyn TJ | 1 248,00 | | | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 7 | | 41 | 0810 | 633006 | Materiál na údržbu | 420,09 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 7 | | 41 | 0810 | 635006 | Údržba areálu ihriska | 4 416,00 | | | 15 000,00 | 15 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 7 | | 41 | 0810 | 642001 | Príspevok TJ | 11 000,00 | | | 13 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 7 | | 41 | 0810 | 642001 | Príspevok tenistom | 1 000,00 | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 7 | | 41 | 0810 | 642001 | Príspevok turistom | 500,00 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 7 | | 41 | 0810 | 642001 | Príspevok poľovníkom | 0,00 | | | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 7 | | 41 | 0810 | 642001 | Príspevok na špač. troj. | 800,00 | | | 1 500,00 | 1 000,00 | 800,00 | 800,00 |
| 7 | | 41 | 0810 | 642001 | Príspevok Frisbee OZ UFO | 2 000,00 | | | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Bežný rozpočet spolu | | | | | 23 740,83 | 0,00 | 0,00 | 37 680,00 | 50 180,00 | 39 980,00 | 39 980,00 | |
| Za program spolu | | | | | 23 740,83 | 0,00 | 0,00 | 37 680,00 | 50 180,00 | 39 980,00 | 39 980,00 | |
| 7 | | 72c | 0810 | 717003 | Prístavba k tribúne TJ z daru | 5 000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | | 41 | 0810 | 717003 | Prístavba k tribúne TJ | 5 499,80 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálový rozpočet spolu | | | | | 10 499,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Za podprogram spolu | | | | | 10 499,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SPOLU za program: Šport | | | | | 34 240,63 | 0,00 | 0,00 | 37 680,00 | 50 180,00 | 39 980,00 | 39 980,00 | |

Vysvetlivky:

SP Skutočné plnenie

OS Očakávaná skutočnosť

| PROGRAMOVÝ ROZPOČET VÝDAVKOV | | | | | | SP r. 2015 | SP r. 2016 | OS r. 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---------------------------------------|---|--|-----|------|--------|----------------------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 08 PROGRAM: KULTÚRA | | | | | | | | | | | | | |
| 08 01 podprogram: Kultúrny dom | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 1 | | 41 | 0820 | 632001 | Elektrina kult.dom | 3 686,68 | | | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| 8 | 1 | | 41 | 0820 | 632001 | Plyn kult. dom | 8 701,00 | | | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 |
| 8 | 1 | | 41 | 0820 | 633001 | Vybavenie interiéru KD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 1 | | 41 | 0820 | 633006 | Materiál na údržbu KD, amfiteát. | 1 624,80 | | | 2 000,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 8 | 1 | | 41 | 0820 | 637005 | Odmena za úspešnosť grantu | 0,00 | | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 1 | | 41 | 0820 | 635006 | Údržba kultúrneho domu | 7 929,52 | | | 10 000,00 | 5 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Bežný rozpočet spolu | | | | | | | 21 942,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | 44 150,00 | 15 150,00 | 15 150,00 |
| 8 | 1 | | 111 | 0820 | 717002 | Rekonštrukcia KD transf. ŠR | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 1 | | 41 | 0820 | 717002 | Rekonštrukcia KD z vl. zdrojov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 1 | | 46 | 0820 | 717002 | Rekonštrukcia KD z RF | 0,00 | | | 40 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálový rozpočet spolu | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Za podprogram spolu | | | | | | | 21 942,00 | 0,00 | 0,00 | 76 000,00 | 234 150,00 | 15 150,00 | 15 150,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|----|------|--------|-----------------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| 08 02 podprogram: Obecná knižnica | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 2 | | 41 | 0820 | 633009 | Knihy, noviny do knižnice | 490,80 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 8 | 2 | | 41 | 0820 | 625002 | Poistné na star. poistné | 225,22 | | | 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 2 | | 41 | 0820 | 625003 | Poistné na úrazové poist. | 12,83 | | | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 2 | | 41 | 0820 | 625007 | Poistné do rezervného fondu | 76,36 | | | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 2 | | 41 | 0820 | 637027 | Odmeny knihovníčke | 1 609,21 | | | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 2 | | 41 | 0820 | 635002 | Údržba výpočtovej techniky | 66,39 | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bežný rozpočet spolu | | | | | | | 2 480,81 | 0,00 | 0,00 | 2 529,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Za podprogram spolu | | | | | | | 2 480,81 | 0,00 | 0,00 | 2 529,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|----|------|--------|--------------------------------|--------|--|--|----------|----------|----------|----------|
| 08 03 podprogram: Kultúrne podujatia | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 3 | | 41 | 0820 | 633006 | Deň matiek | 150,00 | | | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 8 | 3 | | 41 | 0820 | 633006 | Mikuláš | 350,00 | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 8 | 3 | | 41 | 0820 | 633006 | Materiál na kultúrne podujatia | 163,35 | | | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 8 | 3 | | 41 | 0820 | 633006 | Zabíjačka | 798,49 | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|--|-----|------|--------|------------------------------|-----------------|-------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 8 | 3 | | 41 | 0820 | 637003 | Ohňostrož | 1 000,00 | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 8 | 3 | | 72 | 0820 | 637004 | Jarmok z daru | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 3 | | 72c | 0820 | 637004 | Popolud. pre všetkých z daru | 2 000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 3 | | 41 | 0820 | 637004 | Špačinský jarmok | 1 683,60 | | | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 8 | 3 | | 41 | 0820 | 637004 | Vianočné trhy | 200,00 | | | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 8 | 3 | | 41 | 0820 | 637004 | Popoludnie pre všetkých | 450,00 | | | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 8 | 3 | | 41 | 0820 | 637004 | Divadelné pred. deň matiek | 340,00 | | | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 8 | 3 | | 41 | 0820 | 637004 | Špačinský kotlík | 450,00 | | | 2 500,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 8 | 3 | | 41 | 0820 | 637004 | Predstavenie Mikuláš | 300,00 | | | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| Bežný rozpočet spolu | | | | | | | 7 885,44 | 0,00 | 0,00 | 15 050,00 | 15 550,00 | 15 550,00 | 15 550,00 |
| Za podprogram spolu | | | | | | | 7 885,44 | 0,00 | 0,00 | 15 050,00 | 15 550,00 | 15 550,00 | 15 550,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|----|------|--------|---------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 08 04 podprogram: Grantové podpory kultúry | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 4 | | 41 | 0820 | 642001 | Príspevok FS Špačinčanka | 1 498,35 | | | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 4 | | 41 | 0820 | 633006 | Materiál FS Špačinčanka | 0,00 | | | 1 000,00 | 750,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 8 | 4 | | 41 | 0820 | 634004 | Doprava FS Špačinčanka | 0,00 | | | 1 000,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 4 | | 41 | 0820 | 642001 | Príspevok na nahr. CD Dorotkov. | 500,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 4 | | 41 | 0820 | 642001 | Špačinské ochotnícke divadlo | 785,76 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 4 | | 41 | 0820 | 633006 | Materiál špač.ochot.divadlo | 0,00 | | | 1 500,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 8 | 4 | | 41 | 0820 | 642001 | Príspevok HS Návrat | 1 000,00 | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Bežný rozpočet spolu | | | | | | | 3 784,11 | 0,00 | 0,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 |
| Za podprogram spolu | | | | | | | 3 784,11 | 0,00 | 0,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| SPOLU za program: Kultúra | | | | | | | 36 092,36 | 0,00 | 0,00 | 97 779,00 | 254 400,00 | 34 400,00 | 34 400,00 |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|

Vysvetlivky:

SP Skutočné plnenie

OS Očakávaná skutočnosť

| PROGRAMOVÝ ROZPOČET VÝDAVKOV | | | | | SP r. 2015 | SP r. 2016 | OS r. 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|--|----------|--------|--------------------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 09 PROGRAM: PROSTREDIE PRE ŽIVOT | | | | | | | | | | | | |
| 09 01 podprogram: Verejné osvetlenie | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 1 | | 41 0640 | 632001 | Elektrina - verejné osvetlenie | 21 783,22 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 1 | | 41 0640 | 635006 | Údržba verejného osvetlenia | 4 469,52 | | | 26 484,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 9 | 1 | | 41 0640 | 637002 | Verejné obstaranie rek. VO | 600,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 1 | | 41 0640 | 633006 | Vianočné osvetlenie | 0,00 | | | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 1 | | 41 6040 | 637005 | Audit na VO | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bežný rozpočet spolu | | | | | | 26 852,74 | 0,00 | 0,00 | 31 484,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 9 | 1 | | 111 0640 | 717002 | Rek. ver.os. z transféru | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 1 | | 41 0640 | 717002 | Rek. ver. os. z vl. zdrojov | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálový rozpočet spolu | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Za podprogram spolu | | | | | | 26 852,74 | 0,00 | 0,00 | 31 484,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---------|--------|----------------------------------|-----------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 09 02 podprogram: Verejné priestranstvá | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 2 | | 41 0620 | 633006 | Tráva | 150,00 | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 9 | 2 | | 41 0620 | 633004 | Píla, reťaze do píly | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 2 | | 41 0620 | 633006 | Hojdačky | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 2 | | 41 0620 | 633006 | Stromy do obce | 2 992,20 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 2 | | 41 0620 | 633004 | Kosačky s príslušenstvom | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 2 | | 41 0620 | 633006 | Stany | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 2 | | 41 0620 | 633006 | Tabuľa obce | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 2 | | 41 0620 | 633006 | Pivné súpravy | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 2 | | 41 0620 | 633006 | Materiál na opravu dets. ihrísk | 161,34 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 9 | 2 | | 41 0620 | 633006 | Predajné stánky | 438,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 2 | | 41 0620 | 633015 | Palivá do kosačiek, elektorcen. | 1 368,64 | | | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 9 | 2 | | 41 0620 | 637004 | Odchyt psov | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 2 | | 41 0620 | 637004 | Výsadba stromov vl.zdroje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 2 | | 41 0620 | 637004 | Revízia detských ihrísk | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 2 | | 41 0620 | 637005 | Externý manažment výs.stro. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 2 | | 41 0620 | 633006 | Materiál na opravy kos.píl | 1 062,77 | | | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 |
| 9 | 2 | | 41 0620 | 635004 | Údržba verejných priestr.a kosač | 11 827,91 | | | 35 000,00 | 50 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|--|----|------|--------|-------------------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 9 | 2 | | 41 | 0620 | 635004 | Údržba detských ihrísk | 1 207,48 | | | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 9 | 2 | | 41 | 0170 | 651002 | Splátka úrokov z ter. úveru | 1 168,60 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 2 | | 41 | 0170 | 651004 | Úrok z leasingu kosačka | 937,80 | | | 539,55 | 213,31 | 2,47 | 0,00 |
| 9 | 2 | | 41 | 0620 | 637035 | DPH z leasingu kosačka | 980,30 | | | 1 176,36 | 1 176,36 | 98,03 | 0,00 |
| 9 | 2 | | 41 | 0620 | 634003 | Poistenie z leasingu kosačka | 189,90 | | | 227,88 | 227,88 | 18,99 | 0,00 |
| Bežný rozpočet spolu | | | | | | | 22 484,94 | 0,00 | 0,00 | 42 143,79 | 76 817,55 | 25 319,49 | 25 200,00 |
| 9 | 2 | | 41 | 0620 | 712001 | Predajné stánky z vl. zdrojov | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 2 | | 41 | 0620 | 713004 | Nákup kosačky s prísl. | 3 978,00 | | | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 2 | | 46 | 0620 | 713004 | Ihrisko | 2 410,00 | | | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 2 | | 41 | 0620 | 713004 | Nákup kefy za Kubotu | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálový rozpočet spolu | | | | | | | 6 388,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 2 | | 41 | 0170 | 824 | Istina z leasingu kosačka | 3 773,50 | | | 5 114,01 | 5 440,25 | 468,66 | 0,00 |
| 9 | 2 | | 41 | 0170 | 821005 | Splátka termínovaného úveru | 36 363,60 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finačné operácie | | | | | | | 40 137,10 | 0,00 | 0,00 | 5 114,01 | 5 440,25 | 468,66 | 0,00 |
| Za podprogram spolu | | | | | | | 69 010,04 | 0,00 | 0,00 | 55 257,80 | 85 257,80 | 25 788,15 | 25 200,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| SPOLU za program: Prostredie pre život | | | | | | | 95 862,78 | 0,00 | 0,00 | 86 741,80 | 115 257,80 | 55 788,15 | 55 200,00 |
|---|--|--|--|--|--|--|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|

Vysvetlivky:

SP Skutočné plnenie

OS Očakávaná skutočnosť

v EUR

| PROGRAMOVÝ ROZPOČET VÝDAVKOV | | | | | SP r. 2015 | SP r. 2016 | OS r. 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|----------------------------------|--|-----|------|--------|--------------------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|
| 10 PROGRAM: BÝVANIE | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | 41 | 0660 | 632001 | Elektrina náj.byty | 712,25 | | | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 10 | | 41 | 0660 | 632002 | Vodné, stočné | 482,15 | | | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 |
| 10 | | 41 | 0660 | 633006 | Materiál na opravu | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | | 41 | 0660 | 635006 | Revízia kotlov | 764,00 | | | 2 000,00 | 1 000,00 | 800,00 | 800,00 |
| 10 | | 41 | 0660 | 635006 | Oprava náj. bytov | 2 609,80 | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 10 | | 41 | 0660 | 636003 | Výpožička sušičky | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | | 41 | 0170 | 651003 | Splátka úroku ŠFRB | 6 781,81 | | | 9 829,79 | 9 450,83 | 8 941,10 | 8 530,30 |
| Bežný rozpočet spolu | | | | | 11 350,01 | 0,00 | 0,00 | 20 529,79 | 19 150,83 | 18 441,10 | 18 030,30 | |
| 10 | | 41 | 0660 | 717001 | Vodovod bytovka - spoluúčasť | 2 350,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | | 41 | 0660 | 717001 | Kanalizácia bytovka - spoluúč. | 3 140,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | | 41 | 0660 | 717001 | Elektrická prípoj. výs.NB | 2,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | | 41 | 0660 | 717001 | Spoluúčasť výstavba 9 b.j. | 12,90 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | | 41 | 0660 | 717001 | Komunikácia bytovka - spoluúč. | 4 628,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | | 111 | 0660 | 712001 | Nájomná bytovka 9 b.j. zo ŠR | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | | 111 | 0660 | 712001 | Infraštruktúra k 9 b.j. zo ŠR | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | | 52 | 0660 | 712001 | Nájomná bytovka 9 b.j. z úveru | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálový rozpočet spolu | | | | | 10 132,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | | 41 | 0170 | 821007 | Splátka úveru ŠFRB | 29 375,64 | | | 42 083,29 | 42 462,25 | 42 971,98 | 43 382,78 |
| Finačné operácie | | | | | 29 375,64 | 0,00 | 0,00 | 42 083,29 | 42 462,25 | 42 971,98 | 43 382,78 | |
| Za program spolu | | | | | 50 858,55 | 0,00 | 0,00 | 62 613,08 | 61 613,08 | 61 413,08 | 61 413,08 | |
| SPOLU za program: Bývanie | | | | | 50 858,55 | 0,00 | 0,00 | 62 613,08 | 61 613,08 | 61 413,08 | 61 413,08 | |

Vysvetlivky:

SP Skutočné plnenie

OS Očakávaná skutočnosť

v EUR

| PROGRAMOVÝ ROZPOČET VÝDAVKOV | | | | | | SP r. 2015 | SP r. 2016 | OS r. 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|--|----|------|--------|----------------------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|
| 11 PROGRAM: SOCIÁLNE SLUŽBY | | | | | | | | | | | | | |
| 11 01 podprogram: Spoločný sociálny úrad | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 2 | | 41 | 0111 | 641006 | Transféry na soc. čin. SSÚ | 1 254,24 | 0,00 | | 1 100,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 |
| 11 | 2 | | 41 | 0111 | 637001 | Posudky pre sociálne účely | 0,00 | 0,00 | | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| Bežný rozpočet spolu | | | | | | 1 254,24 | 0,00 | 0,00 | 1 250,00 | 1 750,00 | 1 750,00 | 1 750,00 | |
| Za podprogram spolu | | | | | | 1 254,24 | 0,00 | 0,00 | 1 250,00 | 1 750,00 | 1 750,00 | 1 750,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|-----|------|--------|--------------------------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|
| 11 02 podprogram: Starostlivosť o seniorov | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 3 | | 41 | 0111 | 642014 | Posedenie s dôchodcami | 3 381,00 | | | 4 000,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 |
| 11 | 3 | | 72c | 0111 | 634004 | Doprava dôchodci transf.TSK | 500,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 3 | | 41 | 0111 | 637004 | Posedenie s dôchod.kul.program | 0,00 | | | 1 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 11 | 3 | | 41 | 0111 | 642001 | Príspevok ZO JDS | 1 000,00 | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Bežný rozpočet spolu | | | | | | 4 881,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | |
| Za podprogram spolu | | | | | | 4 881,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|-----|------|--------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|
| 11 03 podprogram: Starostlivosť o rodinu | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 4 | | 111 | 1040 | 633006 | Školské potreby deti v HN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 4 | | 111 | 1040 | 637012 | Odvod nevyčerpanej dotácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 4 | | 111 | 1040 | 637006 | Rodinné prídavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 4 | | 111 | 1040 | 637014 | Stravovanie deti v HN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bežný rozpočet spolu | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Za podprogram spolu | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-----------------|-------------|-------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| SPOLU za program: Sociálne služby | | | | | | 6 135,24 | 0,00 | 0,00 | 7 250,00 | 10 250,00 | 10 250,00 | 10 250,00 |
|--|--|--|--|--|--|-----------------|-------------|-------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|

Vysvetlivky:

SP Skutočné plnenie

OS Očakávaná skutočnosť