

PROGRAMOVÝ ROZPOČET VÝDAVKOV					SP r. 2014	SP r. 2015	OS r.2016	2016	2017	2018	2019
01 PROGRAM: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT a KONTROLA											
01 01 podprogram Riadenie obce											
1	1	41	0111	633016	Reprezentačné	2 190,18	3 490,10	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
1	1	41	0111	637026	Odmeny poslancovm	1 910,00	3 750,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00
1	1	41	0111	621	Odvody do VŠZP	163,25	152,50	313,75	313,75	313,75	313,75
1	1	41	0111	623	Odvody do ost. zdr. poist.	18,50	222,50	45,00	45,00	45,00	45,00
1	1	41	0111	625002	Starobné poistenie	267,08	523,86	537,24	537,24	537,24	537,24
1	1	41	0111	625003	Úrazové poistenie	14,96	28,82	30,36	30,36	30,36	30,36
1	1	41	0111	625004	Invalidné poistenie	56,98	108,35	114,84	114,84	114,84	114,84
1	1	41	0111	625007	Poistenie do rezervného fondu	90,20	177,10	181,94	181,94	181,94	181,94
Bežný rozpočet spolu					4 711,15	8 453,23	9 063,13	9 063,13	9 063,13	9 063,13	9 063,13
Za podprogram spolu					4 711,15	8 453,23	9 063,13	9 063,13	9 063,13	9 063,13	9 063,13

01 02 podprogram: Plánovanie											
1	2	41	0111	637005	Geodetické práce	280,00	290,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1	2	41	0111	637005	Projektové práce	725,62	0,00	16,99	500,00	500,00	500,00
1	2	41	0111	637005	Projektové žiadosti,monit.transf.	1 500,00	0,00	0,00	0,00	4 620,00	4 620,00
1	2	41	0111	637005	PHSR	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2	41	0111	637005	Vyprac. kom. plánu	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2	41	0111	637005	Vyprac. plánu odpad. hospodár.	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2	41	0111	637011	Zmena územného plánu obce	0,00	720,00	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00
Bežný rozpočet spolu					4 195,62	3 110,00	5 016,99	5 000,00	5 620,00	5 620,00	1 000,00
1	2	41	0111	716	Prípravná a pojekt.dokumentácia	3 148,00	24 552,30	34 000,00	15 000,00	65 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet spolu					3 148,00	24 552,30	34 000,00	15 000,00	65 000,00	0,00	0,00
Za podprogram spolu					7 343,62	27 662,30	39 016,99	20 000,00	70 620,00	5 620,00	1 000,00

01 03 podprogram: Kontrolná činnosť											
1	3	41	0112	637005	Auditorská služba	2 000,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00

	Bežný rozpočet spolu	2 000,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
	Za podprogram spolu	2 000,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00

01 04 podprogram: Členstvo v organizáciách a združeníach												
1	4	41	0840	642006	Príspevok ZMOS	879,19	926,01	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1	4	41	0840	642001	Príspevok MASKA	0,00	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	0,00	900,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
1	4	41	0840	642006	Príspevok OOCR	920,00	1 030,40	1 200,00	1 200,00	1 500,00	1 200,00	1 200,00
1	4	41	0840	642006	Príspevok OZ TNC	0,00	66,39	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
					Bežný rozpočet spolu	1 799,19	5 142,80	3 170,00	2 270,00	4 070,00	2 270,00	2 270,00
					Za podprogram spolu	1 799,19	5 142,80	3 170,00	2 270,00	4 070,00	2 270,00	2 270,00

SPOLU za program: Plánovanie, menežment a kontrola						15 853,96	43 458,33	53 450,12	33 533,13	85 953,13	19 153,13	14 533,13
---	--	--	--	--	--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Vysvetlivky:

SP Skutočné plnenie

OS Očakávaná skutočnosť

PROGRAMOVÝ ROZPOČET VÝDAVKOV				SP r. 2014	SP r. 2015	OS r. 2016	2016	2017	2018	2019	
02 PROGRAM: INTERNÉ SLUŽBY											
02 01 podprogram: Pevádzka úradu											
2	1	41	0111	611	Tarifné platy	71 073,60	78 027,32	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2	1	41	0111	612001	Osobné príplatky	18 985,94	21 666,44	30 000,00	30 000,00	33 000,00	30 000,00
2	1	41	0111	614	Odmeny	6 500,00	10 954,00	11 000,00	11 000,00	12 000,00	11 000,00
2	1	41	0111	621	Poistné do VŠZP	9 474,89	11 162,86	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
2	1	41	0111	623	Poistné do ostatných ZP	236,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1	41	0111	625001	Nemocenské poistenie	1 344,00	1 553,32	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
2	1	41	0111	625002	Starobné poistenie	15 097,21	16 855,26	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
2	1	41	0111	625003	Úrazové poistenie	833,96	967,33	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
2	1	41	0111	625004	Invalidné poistenie	2 973,09	3 428,27	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00
2	1	41	0111	625005	Poistenie v nezamestnanosti	954,68	1 109,65	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
2	1	41	0111	625007	Poistenie do RFS	4 917,83	5 717,88	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
2	1	11T1	0111	611	Tarifné platy	0,00	0,00	1 637,50	0,00	0,00	0,00
2	1	11T1	0111	621	Poistné do VŠZP	0,00	0,00	163,75	0,00	0,00	0,00
2	1	11T1	0111	625001	Nemocenské poistenie	0,00	0,00	23,05	0,00	0,00	0,00
2	1	11T1	0111	625002	Starobné poistenie	0,00	0,00	229,50	0,00	0,00	0,00
2	1	11T1	0111	625003	Úrazové poistenie	0,00	0,00	13,20	0,00	0,00	0,00
2	1	11T1	0111	625004	Invalidné poistenie	0,00	0,00	49,20	0,00	0,00	0,00
2	1	11T1	0111	625005	Poistenie v nezamestnanosti	0,00	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00
2	1	11T1	0111	625007	Poistenie do RFS	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00
2	1	11T2	0111	611	Tarifné platy	0,00	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00
2	1	11T2	0111	621	Poistné do VŠZP	0,00	0,00	28,90	0,00	0,00	0,00
2	1	11T2	0111	625001	Nemocenské poistenie	0,00	0,00	4,05	0,00	0,00	0,00
2	1	11T2	0111	625002	Starobné poistenie	0,00	0,00	40,50	0,00	0,00	0,00
2	1	11T2	0111	625003	Úrazové poistenie	0,00	0,00	2,30	0,00	0,00	0,00
2	1	11T2	0111	625004	Invalidné poistenie	0,00	0,00	8,70	0,00	0,00	0,00
2	1	11T2	0111	625005	Poistenie v nezamestnanosti	0,00	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00
2	1	11T2	0111	625007	Poistenie do RFS	0,00	0,00	13,80	0,00	0,00	0,00
2	1	41	0111	631001	Cestovné	0,00	107,50	200,00	200,00	200,00	200,00
2	1	41	0111	632001	Elektrina obecný úrad	3 276,30	3 801,37	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2	1	41	0111	632001	Plyn obecný úrad	13 828,00	12 962,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
2	1	41	0111	632002	Vodné, stočné	771,31	1 502,91	1 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00

2	1	41	0111	632003	Telefón, fax	2 106,17	2 633,99	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
2	1	41	0111	632003	Rozhlas, televízia,	134,98	101,45	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	1	41	0111	633001	Interiérové vybavenie	0,00	672,93	3 000,00	3 000,00	6 000,00	0,00	0,00
2	1	41	0111	633002	Výpočtová technika	0,00	259,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1	41	0111	633003	Telekomunikačná technika	437,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1	41	0111	632003	Poštovné	1 755,60	1 870,30	1 260,00	1 900,00	1 300,00	1 900,00	1 900,00
2	1	41	0111	633006	Kancelárske potreby	3 999,55	4 350,41	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
2	1	41	0111	633006	Papier	75,78	279,38	500,00	500,00	700,00	500,00	500,00
2	1	41	0111	633006	Čist.potreby, hyg.dezinf.potr.	1 178,00	1 113,46	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
2	1	41	0111	633006	Tlačivá, tlač. služby	105,51	34,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	1	41	0111	633006	Všeobecný materiál	999,57	870,50	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
2	1	41	0111	633006	Kvety a vence	27,50	35,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	1	41	0111	633006	Materiál na údržbu	2 935,32	2 231,79	5 000,00	5 000,00	5 000,00	3 500,00	3 500,00
2	1	41	0111	633009	Knihy, čas., učebné pomôcky	985,78	1 007,68	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
2	1	41	0111	633010	Pracovné odevy, obuv	182,70	299,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	1	41	0111	634001	Palivo, oleje KANGO, Fabia	1 569,38	1 545,99	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2	1	41	0111	634002	Servis, údržba,opravy KANGO,Fab	216,43	805,49	3 000,00	3 000,00	2 000,00	600,00	600,00
2	1	41	0111	634003	Poistenie	325,22	529,33	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	1	41	0111	634004	Dopravné	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1	41	0111	634005	Karty, známky, park. lístky	144,20	153,30	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	1	41	0111	635002	Údržba výpočtovej techniky	1 735,96	1 684,38	1 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2	1	41	0111	635006	Údržba budovy obecného úradu	10 083,94	6 996,66	10 000,00	10 000,00	15 000,00	2 000,00	2 000,00
2	1	41	0111	635004	Oprava klímy	300,00	478,08	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	1	41	0111	635009	Údržba softvéru	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2	1	41	0111	626002	Prenájom kopírovacieho stroja	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
2	1	41	0111	637002	Náklady na verejné obstarávanie	0,00	0,00	4 800,00	0,00	5 760,00	5 760,00	5 760,00
2	1	41	0111	637002	Verejné obstaranie zat.ob.pl.	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1	41	0111	637003	Propagácia,reklama,inzerca	1 100,10	1 804,96	4 000,00	4 000,00	4 000,00	1 000,00	1 000,00
2	1	41	0111	637004	Revízia komínov,plyn.elekt.	308,70	1 228,20	1 130,00	1 000,00	1 200,00	1 000,00	1 000,00
2	1	41	0111	637004	Pranie obrusov	27,47	25,51	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	1	41	0111	637004	Výroba kľúčov	0,00	135,88	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	1	41	0111	637004	Katastrálny program Topol	13,50	120,00	1 200,00	1 200,00	200,00	18,00	18,00
2	1	41	0111	637004	Viazanie zbierok	0,00	83,66	105,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	1	41	0111	637004	Prekladateľ. služby + monografia	0,00	1 800,00	5 000,00	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00
2	1	41	0111	637004	Vyprac.správy o ver. obstar.	0,00	180,00	240,00	0,00	240,00	240,00	240,00
2	1	41	0111	637004	Bezpečnosť.projekt. OOÚ	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1	41	0111	637004	Kopírovacie služby	0,00	127,10	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
2	1	41	0111	637004	Náklady na archiváciu dokladov	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2	1	41	0111	637005	Vyjadrenie k PD zat.pl.OcÚ	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1	41	0111	637005	Právne a účtovné služby	2 570,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2	1	41	0111	637005	Exhumácia pozostatkov	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1	41	0111	637006	Lekárske prehladky	0,00	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	100,00
2	1	41	0111	637014	Stravovanie	6 824,46	7 521,24	10 000,00	10 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
2	1	41	0111	637015	Poistné	1 637,23	3 209,52	3 502,00	3 202,00	3 210,00	3 210,00	3 210,00
2	1	41	0111	637016	Prídela do sociálneho fondu	621,59	746,77	1 100,00	650,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
2	1	41	0111	637018	Vrátenie príj. z min.rok.Jasen.	0,00	663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1	41	0111	637023	Kolkové známky	390,50	384,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	1	41	0112	637012	Poplatky banke	705,56	779,91	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	1	41	0112	637012	Zrážková daň	380,46	144,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	1	41	0111	637026	Odmeny za doručovanie výmerov	0,00	0,00	638,00	0,00	650,00	650,00	650,00
2	1	41	0111	637031	Pokuty a penále	0,00	67,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1	41	0111	637035	Daň z príjmu PO	0,00	110,00	55,00	50,00	110,00	0,00	0,00
2	1	41	0170	651002	Splátka úrokov 1. MÚ	1 089,00	722,35	600,00	900,00	400,00	0,00	0,00
2	1	41	0111	642001	Transtér na opravu kostola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1	41	0111	642001	Transfér na OPIS a SMS hlásnik	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
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	1 000,00
2	1	41	0111	642014	Transfér na obnovu RD Nádaská	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1	41	0111	642015	Dočasná PN	46,60	46,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1	41	0112	653001	Poplatky a provízie za úver	169,24	112,87	600,00	100,00	200,00	200,00	200,00
2	1	41	0820	633006	Vybavenie svadobky	2 294,86	2 696,44	2 000,00	5 000,00	5 000,00	1 000,00	1 000,00
2	1	72c	0111	635006	Výmena okien OcÚ z grantu	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bežný rozpočet spolu						205 625,03	221 480,90	294 498,85	285 502,00	319 870,00	266 478,00	266 478,00
2	1	41	0111	711001	Nákup pozemkov	0,00	1,00	0,00	3 000,00	5 000,00	0,00	0,00
2	1	41	0111	713003	Kamerový systém pri OcÚ vl.zd.	3 986,68	3 994,99	0,00	5 000,00	5 000,00	4 000,00	4 000,00
2	1	41	0111	713003	Kamerový systém pri OcÚ SR	8 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1	41	0111	713004	Vybavenie svadobky sporák	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1	41	0111	713004	Nákup konventomatu	0,00	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	41	0111	717002	Zateplenie ob. Plášťa OcÚ +OcÚ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1	111	0111	717002	Rekonšt. kúrenia OcÚ zo SR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1	41	0111	717002	Rekonšt. kúrenia OcÚ z vl. zd.	0,00	0,00	0,00	36 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet spolu						14 326,68	12 995,99	5 594,40	44 000,00	15 000,00	4 000,00	4 000,00
2	1	41	0170	821005	Splátka úveru 1. MÚ	10 002,00	10 002,00	10 002,00	10 002,00	9 156,50	0,00	0,00
2	1	41	0170	821005	Splátka úveru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie						10 002,00	10 002,00	10 002,00	10 002,00	9 156,50	0,00	0,00

	Za podprogram spolu	229 953,71	244 478,89	310 095,25	339 504,00	344 026,50	270 478,00	270 478,00
--	----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

02 02 podprogram: Vzdelávanie zamestnancov												
2	2	41	0950	637001	Skolenia, kurzy, semináre	1 720,50	1 518,50	1 900,00	1 800,00	2 200,00	1 900,00	1 900,00
Bežný rozpočet spolu						1 720,50	1 518,50	1 900,00	1 800,00	2 200,00	1 900,00	1 900,00
Za podprogram spolu						1 720,50	1 518,50	1 900,00	1 800,00	2 200,00	1 900,00	1 900,00

SPOLU za program: Interné služby						231 674,21	245 997,39	311 995,25	341 304,00	346 226,50	272 378,00	272 378,00
---	--	--	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Vysvetlivky:

SP Skutočné plnenie

OS Očakávaná skutočnosť

PROGRAMOVÝ ROZPOČET VÝDAVKOV					SP r. 2014	SP r. 2015	OS r. 2016	2016	2017	2018	2019
03 PROGRAM: SLUŽBY OBČANOM											
03 01 podprogram: Matričný úrad											
3	1	111	0133	611	Tarifné platy	1 489,98	1 582,68	1 633,48	1 582,68	1 633,48	1 633,48
3	1	111	0133	621	Poistné do VŠZP	148,99	158,28	163,35	158,28	163,35	163,35
3	1	111	0133	625001	Nemocenské poistenie	20,85	22,37	22,86	22,37	22,86	22,86
3	1	111	0133	625002	Starobné poistenie	208,59	221,59	228,68	221,59	228,68	228,68
3	1	111	0133	625003	Úrazové poistenie	11,92	12,68	13,06	12,68	13,06	13,06
3	1	111	0133	625004	Invalidné poistenie	44,69	47,49	49,26	47,49	49,26	49,26
3	1	111	0133	625005	Poistenie v nezamestnanosti	14,89	15,83	16,33	15,83	16,33	16,33
3	1	111	0133	625007	Poistenie do RFS	70,77	75,17	77,58	75,17	77,58	77,58
3	1	111	0133	631001	Cestovné	0,00	71,42	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1	111	0133	632001	Energie	400,00	350,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3	1	111	0133	632003	Poštové a telekom. služby	20,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
3	1	111	0133	633006	Kancelársky materiál	233,32	0,56	71,73	38,33	120,73	120,73
3	1	111	0133	633006	Tlačivá	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
3	1	111	0133	635009	Update softvéru	25,09	25,09	25,09	26,00	25,09	25,09
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	0,00	99,58	99,58	99,58	99,58	99,58
Bežný rozpočet spolu					2 869,09	2 932,74	3 001,00	2 900,00	3 000,00	3 050,00	3 100,00
Za podprogram spolu					2 869,09	2 932,74	3 001,00	2 900,00	3 000,00	3 050,00	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	0,00	36,35	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	60,00
3	2		111	0111	633006	Materiál na register adres	0,00	0,00	66,60	0,00	80,00	100,00	120,00
3	2		111	0111	633006	Kancelársky materiál	202,02	203,62	265,05	202,76	302,76	352,76	402,76
3	2		111	0111	635002	Údržba výpočtovej techniky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bežný rozpočet spolu							799,26	837,21	928,89	800,00	980,00	1 050,00	1 120,00
Za podprogram spolu							799,26	837,21	928,89	800,00	980,00	1 050,00	1 120,00

03 03 podprogram: Cintorínske a pohrebné služby

3	3		41	0840	632001	Elektrina dom smútku	545,93	595,54	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
3	3		41	0840	633006	Materiál na opravu domu smútku	2 222,61	13,39	35,08	1 000,00	500,00	1 000,00	1 000,00
3	3		41	0840	633006	Stoličky do domu smútku	0,00	203,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3		41	0840	635006	Opravy a údržba domu smútku	34 656,92	588,07	23,88	1 000,00	500,00	1 000,00	1 000,00
3	3		41	0840	637002	Verejné obstaranie opr.dom.sm.	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3		41	0840	637004	Digitalizácia cintr. aktualizácie	0,00	114,00	114,00	450,00	1 600,00	450,00	450,00
Bežný rozpočet spolu							38 625,46	1 514,88	972,96	3 250,00	3 400,00	3 250,00	3 250,00
3	3		41	0840	713004	Katafálak	9 961,30	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet spolu							9 961,30	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
Za podprogram spolu							48 586,76	1 514,88	972,96	3 250,00	7 400,00	3 250,00	3 250,00

03 04 podprogram: Občianske obrady, spoločenské udalosti

3	4		41	0820	633006	Kvety,hračky uvítanie do života	192,10	500,49	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
3	4		41	0820	637026	Odmeny kronikár,úči.pri obradoch	1 469,35	1 037,60	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
3	4		41	0111	642014	Príspevok zlatá a diamantová sv.	120,00	480,00	80,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3	4		41	0820	642014	Príspevok pri narodení dieťaťa	800,00	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	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
Bežný rozpočet spolu							2 581,45	3 218,09	4 080,00	4 400,00	9 400,00	4 400,00	4 400,00
Za podprogram spolu							2 581,45	3 218,09	4 080,00	4 400,00	9 400,00	4 400,00	4 400,00

03 05 podprogram: Spoločný stavebný úrad

3	5		41	0111	641006	Príspevok spol. staveb. úrad	1 743,84	3 135,60	2 050,00	4 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3	5		111	0111	641006	Príspevky zo SR	2 584,07	2 706,54	2 787,37	2 650,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00
Bežný rozpočet spolu							4 327,91	5 842,14	4 837,37	7 150,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00
Za podprogram spolu							4 327,91	5 842,14	4 837,37	7 150,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00

3	10		111	0160	633006	Materiál - voľby	69,69	10,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	10		111	0160	633016	Občerstvenie čl. a zap. vol. kom.	118,00	10,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	10		111	0160	635006	Údržba budov	9,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	10		111	0160	637004	Tlač oznámenie o referende	0,00	41,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	10		111	0160	637014	Stravovanie - voľby	558,70	49,00	156,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3	10		111	0160	637026	Odmeny čl. a zap. voľby	3 108,16	353,90	648,90	0,00	0,00	0,00	0,00
3	10		111	0160	637012	Vratka nevyčerpanej dot. na voľ.	989,87	115,94	411,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Bežný rozpočet spolu							5 247,41	640,00	1 288,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Za podprogram spolu							5 247,41	640,00	1 288,96	0,00	0,00	0,00	0,00

SPOLU za program: Služby občanom							117 927,58	64 726,27	55 461,88	53 749,30	59 982,70	41 892,70	42 012,70
---	--	--	--	--	--	--	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Vysvetlivky:

SP Skutočné plnenie

OS Očakávaná skutočnosť

PROGRAMOVÝ ROZPOČET VÝDAVKOV					SP r. 2014	SP r. 2015	OS r. 2016	2016	2017	2018	2019
04 PROGRAM: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO											
04 01 podprogram: Zber a odvoz odpadu											
4	1	41	0510	637004	Odvoz všetkých druhov odpadu	42 857,48	52 273,13	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
4	1	41	0510	633006	Smetné nádoby	1 482,00	2 184,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
4	1	41	0510	637012	Poplatok za uloženie odpadu	24 777,68	21 616,75	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
4	1	41	0510	637005	Porad.leg.činnosť na ús.odpadov	858,00	936,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
4	1	41	0510	637005	Úspešnosť projektu /čier.skládky	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
4	1	45	0510	637004	Sanácia čiernych skládok	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
4	1	71	0510	637004	Vývoz PDO z rec. fondu	457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bežný rozpočet spolu					70 432,16	77 009,88	132 500,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Za podprogram spolu					70 432,16	77 009,88	132 500,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00

04 02 podprogram: Zberný dvor											
4	2	41	0510	625002	Poistné na star. poistné	0,00	0,00	360,00	360,00	360,00	360,00
4	2	41	0510	625003	Poistné na úrazové poistné	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00
4	2	41	0510	625007	Piistné do rezervného fondu	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00
4	2	41	0510	637027	Odmena prac. zb. dvora	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
4	2	41	0510	632001	Elektrina na zbernom dvore	1 865,64	923,23	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
4	2	41	0510	632002	Vodné a stočné zberný dvor	80,96	245,30	100,00	100,00	100,00	100,00
4	2	41	0510	633006	Maják	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2	41	0510	633006	Materiál na údržbu	0,00	1 068,80	1 500,00	1 500,00	2 000,00	1 500,00
4	2	41	0510	634001	Palivo do traktora	3 053,63	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	2 665,46	2 167,54	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
4	2	41	0510	634003	Poistenie za traktor	572,63	649,23	700,00	700,00	700,00	700,00
4	2	41	0510	635005	Oprava diaľ. signálu na zb. dvore	291,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2	41	0510	635006	Údržba zberného dvora	0,00	945,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
4	2	41	0510	637002	Verejné obstaranie výs.zb.dvor	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2	41	0510	637005	Podanie žiadosti o dotáciu	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
4	2	41	0170	637005	Odmena za úspešnosť proj.Zb.dv	0,00	7 600,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
Bežný rozpočet spolu					10 329,56	17 113,63	19 105,00	17 305,00	23 805,00	17 305,00	17 305,00
4	2	45	0510	717001	Výstavba zber.dvor dotácia	0,00	151 374,71	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2	41	0510	717001	Výstavba zber.dvor vl.zdroje	0,00	20 956,75	0,00	0,00	5 000,00	0,00

				Kapitálový rozpočet spolu	0,00	172 331,46	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
4	2		41	0170 821005 Splátka úveru za traktor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Finančné operácie spolu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Za podprogram spolu	10 329,56	189 445,09	19 105,00	17 305,00	28 805,00	17 305,00	17 305,00

SPOLU za program: Odpadové hospodárstvo					80 761,72	266 454,97	151 605,00	97 305,00	108 805,00	97 305,00	97 305,00
--	--	--	--	--	------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------

Vysvetlivky:

SP Skutočné plnenie

OS Očakávaná skutočnosť

PROGRAMOVÝ ROZPOČET VÝDAVKOV					SP r. 2014	SP r. 2015	OS r. 2016	2016	2017	2018	2019		
05 PROGRAM: KOMUNIKÁCIE													
05 01 podprogram: Oprava pozemných komunikácií													
5	1		41	0451	635006	Oprava komunikácií a chod.	9 917,74	4 881,49	36 000,00	36 000,00	15 000,00	10 000,00	10 000,00
5	1		111	0451	635006	Oprava ciest z dot. ŠR	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1		41	0451	633006	Zvodidlá, orientačné tabule, rada	1 813,20	0,00	2 000,00	2 000,00	5 000,00	0,00	0,00
5	1		41	0451	637002	Verejné obstaranie opr.kom.	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
5	1		41	0451	637005	Podanie žiadosti	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
5	1		41	0451	637005	Odmena na úspeš.projektu	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
5	1		41	0451	637004	Montáž zvodidiel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1		41	0451	633006	Dopravné značky	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Bežný rozpočet spolu							11 730,94	4 881,49	52 500,00	47 300,00	20 500,00	10 000,00	10 000,00
Za podprogram spolu							11 730,94	4 881,49	52 500,00	47 300,00	20 500,00	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	0,00	0,00
5	2		41	0451	633004	Rozmetadlo	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2		41	0451	633015	Benzín - údržba chodníkov	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	2		41	0451	637002	Ver. obstr. rek. ciest a chod.	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2		41	0451	633006	Posypový materiál	0,00	0,00	1 238,40	1 000,00	500,00	500,00	500,00
Bežný rozpočet spolu							450,00	3 000,00	1 338,40	1 100,00	600,00	600,00	600,00
5	2		41	0451	713004	Rozmetadlo	0,00	0,00	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							450,00	3 000,00	1 338,40	1 100,00	600,00	600,00	600,00
05 03 podprogram: Výstavba pozemných komunikácií													
5	3		41	0451	717002	Rekonštrukcia ciest a chod.vl.zd.	44 344,27	50 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
5	3		131F	0451	717002	Rekonštrukcia ciest a chodní. ŠR	0,00	42 184,85	157 815,15	200 000,00	0,00	0,00	0,00
5	3		46	0451	717002	Rekonštrukcia ciest a chodní. RF	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
5	3		45	0451	717002	Rekonštrukcia ciest a chodní EF	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
5	3		41	0451	717001	Výstavba cyklotrasy	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
5	3		52	0451	717002	Rekonštrukcia ciest a chod.úver	0,00	0,00	0,00	0,00	196 310,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet spolu							44 344,27	92 184,85	207 815,15	430 000,00	246 310,00	0,00	0,00

5	3		41	0170	821005	Splátka úveru	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	42 000,00	42 000,00
Finančné operácie							0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	42 000,00	42 000,00
Za podprogram spolu							44 344,27	92 184,85	207 815,15	430 000,00	286 310,00	42 000,00	42 000,00

SPOLU za program: Komunikácie							56 525,21	100 066,34	261 653,55	478 400,00	307 410,00	52 600,00	52 600,00
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------

Vysvetlivky:

SP Skutočné plnenie

OS Očakávaná skutočnosť

PROGRAMOVÝ ROZPOČET VÝDAVKOV					SP r. 2014	SP r. 2015	OS r. 2016	2016	2017	2018	2019	
06 PROGRAM: ŠKOLSTVO												
06 01 podprogram: Predškolská výchova - Materská škola												
6	1	41	09111	610	Mzdy	78 081,91	95 936,90		99 500,00	110 400,00	110 400,00	110 400,00
6	1	41	09111	620	Poistné	27 387,03	33 320,12		34 600,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00
6	1	41	09111	630	Tovary a služby	15 260,63	20 900,21		27 914,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00
6	1	41	09111	640	Bežné transféry	281,07	357,12		600,00	500,00	500,00	500,00
6	1	41	09111	635006	Oprava budovy MŠ	0,00	1 308,25	0,00	8 000,00	5 000,00	0,00	0,00
6	1	41	09111	637005	Odmena za úspešnosť projektu	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00
6	1	41	09111	637002	Verejné obstaranie	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	1	41	09111	635004	Doskočisko pri šmyklávach	730,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	1	41	09111	635004	Rozbor vody	115,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	1	41	09111	633006	Zriadenie triedy MŠ v ZŠ	8 960,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	1	111	09111	630	Tovary a služby z dotácie ŠR	1 797,80	3 463,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bežný rozpočet spolu						133 215,22	155 286,13	0,00	170 614,00	186 700,00	157 700,00	157 700,00
6	1	111	09111	717003	Nadstavba MŠ	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
6	1	41	09111	717003	Nadstavba MŠ vl. zdroje	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet spolu						0,00	0,00	0,00	400 000,00	24 000,00	0,00	0,00
Za podprogram spolu						133 215,22	155 286,13	0,00	570 614,00	210 700,00	157 700,00	157 700,00

06 02 podprogram: Základné vzdelanie - Základná škola												
6	2	111	09121	610	Mzdy	205 483,03	224 716,04		222 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00
6	2	111	09121	620	Poistné	71 102,98	78 805,51		77 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00
6	2	111	09121	630	Tovary a služby	43 032,34	44 086,97		70 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00
6	2	111	09121	640	Bežné transféry	6 137,05	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	0,00
6	2	111	09121	635006	Úrdžba kúrenia v ZŠ	0,00	29 913,00					
6	2	41	09121	630	Tovary a služby vl. zdroje	2 527,28	1 434,50		530,00	530,00	530,00	530,00
Bežný rozpočet spolu						328 282,68	382 296,26	0,00	370 530,00	450 530,00	450 530,00	450 530,00
6	2	111	09121	717002	Rekonštrukcia kúr. ZŠ	52 086,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
6	2	41	09121	717002	Dlažba v areály školy	6 789,34	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
6	2	41	09121	717002	Zriadenie triedy MŠ v ZŠ	44 443,71	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

	Kapitálový rozpočet spolu	103 319,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Za podprogram spolu	431 601,73	382 296,26	0,00	370 530,00	450 530,00	450 530,00	450 530,00	450 530,00

06 03 podprogram: Školské zariadenia - ŠKD pri ZŠ													
6	3	41	0950	610	Mzdy	16 520,75	20 474,16		23 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	
6	3	41	0950	620	Poistné	5 819,88	7 221,28		8 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
6	3	41	0950	630	Tovary a služby	1 203,85	2 468,31		7 856,00	3 283,00	3 283,00	3 283,00	
6	3	41	0950	640	Bežné transféry	40,93	197,66		300,00	200,00	200,00	200,00	
			Bežný rozpočet spolu			23 585,41	30 361,41	0,00	39 156,00	47 483,00	47 483,00	47 483,00	47 483,00
			Za podprogram spolu			23 585,41	30 361,41	0,00	39 156,00	47 483,00	47 483,00	47 483,00	47 483,00

06 04 podprogram: Školské zariadenia - ŠJ pri ZŠ													
6	4	41	0960	610	Mzdy	15 662,04	18 317,76		15 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
6	4	41	0960	620	Poistné	5 556,68	6 514,96		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
6	4	41	0960	630	Tovary a služby	5 385,19	10 854,85		1 725,00	433,00	433,00	433,00	
6	4	41	0960	640	Bežné transféry	252,73	597,39		50,00	50,00	50,00	50,00	
			Bežný rozpočet spolu			26 856,64	36 284,96	0,00	21 775,00	23 483,00	23 483,00	23 483,00	23 483,00
6	4	41	0960	717002	Nákup kuchynského robota	0,00	8 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Kapitálový rozpočet spolu			0,00	8 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Za podprogram spolu			26 856,64	54 102,96	0,00	21 775,00	23 483,00	23 483,00	23 483,00	23 483,00

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

SPOLU za program: Školstvo						615 259,00	622 046,76	130,00	1 002 075,00	732 196,00	679 196,00	679 196,00
-----------------------------------	--	--	--	--	--	-------------------	-------------------	---------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Vysvetlivky:
SP Skutočné plnenie
OS Očakávaná skutočnosť

v EUR

PROGRAMOVÝ ROZPOČET VÝDAVKOV					SP r. 2014	SP r. 2015	OS r. 2016	2016	2017	2018	2019
07 PROGRAM: ŠPORT											
7		41	0810	631001	Cestovné šachisti	165,54	207,07	250,00	250,00	250,00	250,00
7		41	0810	637002	Štartovné šachisti	110,00	127,75	110,00	110,00	130,00	130,00
7		41	0810	632001	Elektrická energia TJ	1 175,15	2 021,92	2 200,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
7		41	0810	632001	Plyn TJ	1 197,80	1 248,00	1 800,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
7		41	0810	633006	Materiál na údržbu	350,37	420,09	500,00	500,00	500,00	500,00
7		41	0810	635006	Údržba areálu ihriska	4 758,44	4 416,00	0,00	15 000,00	15 000,00	5 000,00
7		41	0810	642001	Príspevok TJ	13 000,00	11 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
7		41	0810	642001	Príspevok tenistom	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
7		41	0810	642001	Príspevok turistom	0,00	500,00	500,00	500,00	300,00	500,00
7		41	0810	642001	Príspevok na špač. troj.	600,00	800,00	800,00	800,00	1 500,00	800,00
7		41	0810	642001	Príspevok Frisbee OZ UFO	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Bežný rozpočet spolu					22 357,30	23 740,83	22 160,00	37 160,00	37 680,00	27 180,00	27 180,00
Za program spolu					22 357,30	23 740,83	22 160,00	37 160,00	37 680,00	27 180,00	27 180,00
7		111	0810	717002	Rek šport. areálu zo SR	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00
7		72c	0810	717003	Prístavba k tribúne TJ z daru	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		41	0810	717003	Prístavba k tribúne TJ	0,00	5 499,80	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet spolu					0,00	10 499,80	15 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
Za podprogram spolu					0,00	10 499,80	15 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU za program: Šport					22 357,30	34 240,63	37 160,00	73 160,00	37 680,00	27 180,00	27 180,00

Vysvetlivky:

SP Skutočné plnenie

OS Očakávaná skutočnosť

PROGRAMOVÝ ROZPOČET VÝDAVKOV					SP r. 2014	SP r. 2015	OS r. 2016	2016	2017	2018	2019		
08 PROGRAM: KULTÚRA													
08 01 podprogram: Kultúrny dom													
8	1		41	0820	632001	Elektrina kult.dom	4 052,90	3 686,68	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	
8	1		41	0820	632001	Plyn kult. dom	9 376,00	8 701,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	
8	1		41	0820	633006	Materiál na údržbu KD, amfiteát.	136,26	1 624,80	2 000,00	2 000,00	2 000,00	150,00	150,00
8	1		41	0820	637005	Odmena za úspešnosť grantu	0,00	0,00	0,00	9 500,00	10 000,00	0,00	0,00
8	1		41	0820	635006	Údržba kultúrneho domu	8 296,05	7 929,52	5 000,00	30 000,00	10 000,00	1 000,00	1 000,00
Bežný rozpočet spolu							21 861,21	21 942,00	21 000,00	55 500,00	36 000,00	15 150,00	15 150,00
8	1		111	0820	717002	Rekonštrukcia KD transf. ŠR	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
8	1		41	0820	717002	Rekonštrukcia KD z vl. zdrojov	0,00	0,00	0,00	8 500,00	40 000,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet spolu							0,00	0,00	0,00	198 500,00	40 000,00	0,00	0,00
Za podprogram spolu							21 861,21	21 942,00	21 000,00	254 000,00	76 000,00	15 150,00	15 150,00

08 02 podprogram: Obecná knižnica													
8	2		41	0820	633009	Knihy, noviny do knižnice	470,03	490,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8	2		41	0820	625002	Poistné na star. poistné	204,07	225,22	235,00	235,00	235,00	235,00	235,00
8	2		41	0820	625003	Poistné na úrazové poist.	11,62	12,83	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
8	2		41	0820	625007	Poistné do rezervného fondu	69,19	76,36	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
8	2		41	0820	637027	Odmeny knihovníčke	1 587,61	1 609,21	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
8	2		41	0820	635002	Údržba výpočtovej techniky	66,39	66,39	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Bežný rozpočet spolu							2 408,91	2 480,81	2 529,00	2 529,00	2 529,00	2 529,00	2 529,00
Za podprogram spolu							2 408,91	2 480,81	2 529,00	2 529,00	2 529,00	2 529,00	2 529,00

08 03 podprogram: Kultúrne podujatia													
8	3		41	0820	633006	Deň matiek	123,89	150,00	350,00	350,00	350,00	300,00	300,00
8	3		41	0820	633006	Mikuláš	320,00	350,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
8	3		41	0820	633006	Materiál na kultúrne podujatia	0,00	163,35	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
8	3		41	0820	633006	Zabíjačka	594,85	798,49	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
8	3		41	0820	637003	Ohňostroj	881,40	1 000,00	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	0,00	0,00
8	3		72c	0820	637004	Popolud. pre všetkých z daru	0,00	2 000,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8	3		41	0820	637004	Špačinský jarmok	1 180,00	1 683,60	3 000,00	3 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
8	3		41	0820	637004	Vianočné trhy	0,00	200,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
8	3		41	0820	637004	Popoludnie pre všetkých	1 000,00	450,00	2 700,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
8	3		41	0820	637004	Divadelné pred. deň matiek	300,00	340,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00
8	3		41	0820	637004	Špačinský kotlík	0,00	450,00	1 000,00	700,00	2 500,00	700,00	700,00
8	3		41	0820	637004	Predstavenie Mikuláš	250,00	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
Bežný rozpočet spolu							4 650,14	7 885,44	15 300,00	14 250,00	15 050,00	13 200,00	13 200,00
Za podprogram spolu							4 650,14	7 885,44	15 300,00	14 250,00	15 050,00	13 200,00	13 200,00

08 04 podprogram: Grantové podpory kultúry													
8	4		41	0820	642001	Príspevok FS Špačinčanka	0,00	1 498,35	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
8	4		41	0820	633006	Materiál FS Špačinčanka	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 500,00	1 500,00
8	4		41	0820	634004	Doprava FS Špačinčanka	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
8	4		41	0820	637005	Nahratie CD pre FS Špačin.	1 676,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	4		41	0820	642001	Príspevok na nahr. CD Dorotkov.	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	4		41	0820	642001	Špačinské ochotnícke divadlo	0,00	785,76	1 500,00	1 500,00	0,00	1 000,00	1 000,00
8	4		41	0820	633006	Materiál špač.ochot.divadlo	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
8	4		41	0820	642001	Príspevok HS Návrat	400,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	700,00	700,00	700,00
Bežný rozpočet spolu							2 076,07	3 784,11	4 000,00	4 000,00	4 200,00	6 200,00	6 200,00
Za podprogram spolu							2 076,07	3 784,11	4 000,00	4 000,00	4 200,00	6 200,00	6 200,00

SPOLU za program: Kultúra							30 996,33	36 092,36	42 829,00	274 779,00	97 779,00	37 079,00	37 079,00
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	------------------	------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------

Vysvetlivky:

SP Skutočné plnenie

OS Očakávaná skutočnosť

PROGRAMOVÝ ROZPOČET VÝDAVKOV					SP r. 2014	SP r. 2015	OS r. 2016	2016	2017	2018	2019	
09 PROGRAM: PROSTREDIE PRE ŽIVOT												
09 01 podprogram: Verejné osvetlenie												
9	1		41 0640	632001	Elektrina - verejné osvetlenie	21 799,49	21 783,22	7 300,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
9	1		41 0640	635006	Údržba verejného osvetlenia	4 997,07	4 469,52	23 050,00	5 000,00	26 484,00	26 484,00	26 484,00
9	1		41 0640	633006	Materiál - lampy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	1		41 0640	633006	Materiál na údržbu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	1		41 0640	637002	Verejné obstaranie rek. VO	0,00	600,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	1		41 0640	633006	Vianočné osvetlenie	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
9	1		41 6040	637005	Audit na VO	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bežný rozpočet spolu						27 516,56	26 852,74	31 310,00	30 000,00	31 484,00	26 484,00	26 484,00
9	1		111 0640	717002	Rek. ver.os. z transféru	0,00	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	0,00
Kapitálový rozpočet spolu						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Za podprogram spolu						27 516,56	26 852,74	31 310,00	30 000,00	31 484,00	26 484,00	26 484,00

09 02 podprogram: Verejné priestranstvá												
9	2		41 0620	633006	Tráva	137,50	150,00	306,75	200,00	400,00	200,00	200,00
9	2		41 0620	633004	Píla, reťaze do píly	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2		41 0620	633006	Hojdačky	65,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2		41 0620	633006	Stromy do obce	974,08	2 992,20	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
9	2		41 0620	633004	Kosačky s príslušenstvom	769,96	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
9	2		41 0620	633006	Stany	0,00	0,00	2 000,00	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	0,00	0,00
9	2		41 0620	633006	Pivné súpravy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2		41 0620	633006	Materiál na opravu dets. ihrísk	0,00	161,34	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
9	2		41 0620	633006	Predajné stánky	0,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2		111 0620	635004	Údržba voj. hroby z dotácie	20,24	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
9	2		41 0620	633015	Palivá do kosačiek, elektorcen.	1 754,40	1 368,64	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
9	2		41 0620	637004	Odchyt psov	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2		41 0620	633006	Materiál na opravy kos.píl	859,43	1 062,77	1 000,00	1 000,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
9	2		41 0620	635004	Údržba verejných priestr.a kosač	12 832,32	11 827,91	15 000,00	15 000,00	35 000,00	20 000,00	20 000,00
9	2		41 0620	635004	Údržba detských ihrísk	0,00	1 207,48	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00

9	2	41	0170	651002	Splátka úrokov z ter. úveru	2 377,31	1 168,60	200,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
9	2	41	0170	651004	Úrok z leasingu kosačka	0,00	937,80	931,36	848,72	539,55	213,31	2,47
9	2	41	0620	637035	DPH z leasingu kosačka	0,00	980,30	1 274,39	1 176,36	1 176,36	1 176,36	98,03
9	2	41	0620	634003	Poistenie z leasingu kosačka	0,00	189,90	246,87	227,88	227,88	227,88	18,99
Bežný rozpočet spolu						19 791,14	22 484,94	29 259,37	28 172,96	42 143,79	26 117,55	24 619,49
9	2	41	0620	712001	Predajné stánky z vl. zdrojov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2	41	0620	713004	Nákup kosačky s prísl.	0,00	3 978,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
9	2	41	0620	713004	Detské ihrisko	0,00	2 410,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
9	2	41	0620	713004	Nákup kľuky za Kubotu	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
9	2	72c	0620	713004	Nákup detského ihriska z daru	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet spolu						2 000,00	6 388,00	6 500,00	6 500,00	8 000,00	0,00	0,00
9	2	41	0170	824	Istina z leasingu kosačka	0,00	3 773,50	5 193,33	4 804,84	5 114,01	5 440,25	468,66
9	2	41	0170	821005	Splátka termínovaného úveru	36 363,60	36 363,60	18 182,00	18 182,00	0,00	0,00	0,00
Finačné operácie						36 363,60	40 137,10	23 375,33	22 986,84	5 114,01	5 440,25	468,66
Za podprogram spolu						58 154,74	69 010,04	59 134,70	57 659,80	55 257,80	31 557,80	25 088,15

SPOLU za program: Prostredie pre život						85 671,30	95 862,78	90 444,70	87 659,80	86 741,80	58 041,80	51 572,15
---	--	--	--	--	--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Vysvetlivky:

SP Skutočné plnenie

OS Očakávaná skutočnosť

v EUR

PROGRAMOVÝ ROZPOČET VÝDAVKOV					SP r. 2014	SP r. 2015	OS r. 2016	2016	2017	2018	2019	
10 PROGRAM: BÝVANIE												
10		41	0660	632001	Elektrina náj.byty	1 171,04	712,25	1 750,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
10		41	0660	632002	Vodné, stočné	1 840,27	482,15	1 700,00	1 500,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
10		41	0660	633006	Materiál na opravu	245,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		41	0660	635006	Revízia kotlov	0,00	764,00	1 680,00	800,00	2 000,00	800,00	800,00
10		41	0660	635006	Oprava náj. bytov	1 190,69	2 609,80	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
10		41	0660	636003	Výpožička sušičky	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		41	0170	651003	Splátka úroku ŠFRB	7 345,26	6 781,81	9 970,23	6 918,04	10 182,10	10 182,10	10 182,10
Bežný rozpočet spolu					11 840,46	11 350,01	20 100,23	15 218,04	20 882,10	19 682,10	19 682,10	
10		41	0660	717001	Vodovod bytovka - spoluúčasť	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		41	0660	717001	Kanalizácia bytovka - spoluúč.	0,00	3 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		41	0660	717001	Elektrická prípoj. výs.NB	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		41	0660	717001	Spoluúčasť výstavba 9 b.j.	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		41	0660	717001	Komunikácia bytovka - spoluúč.	0,00	4 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		111	0660	712001	Nájomná bytovka 9 b.j. zo ŠR	0,00	0,00	138 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		111	0660	712001	Infraštruktúra k 9 b.j. zo ŠR	0,00	0,00	22 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		52	0660	712001	Nájomná bytovka 9 b.j. z úveru	0,00	0,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet spolu					0,00	10 132,90	484 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10		41	0170	821007	Splátka úveru ŠFRB	32 101,02	29 375,64	40 903,95	32 528,24	41 730,98	41 730,98	41 730,98
Finačné operácie					32 101,02	29 375,64	40 903,95	32 528,24	41 730,98	41 730,98	41 730,98	
Za program spolu					43 941,48	50 858,55	545 204,18	47 746,28	62 613,08	61 413,08	61 413,08	
SPOLU za program: Bývanie					43 941,48	50 858,55	545 204,18	47 746,28	62 613,08	61 413,08	61 413,08	

Vysvetlivky:

SP Skutočné plnenie

OS Očakávaná skutočnosť

PROGRAMOVÝ ROZPOČET VÝDAVKOV					SP r. 2014	SP r. 2015	OS r. 2016	2016	2017	2018	2019	
11 PROGRAM: SOCIÁLNE SLUŽBY												
11 01 podprogram: Spoločný sociálny úrad												
11	2		41	0111	641006	Transféry na soc. čin. SSÚ	1 162,56	1 254,24	1 100,00	1 000,00	1 100,00	1 100,00
11	2		41	0111	637001	Posudky pre sociálne účely	0,00	0,00	240,00	0,00	150,00	150,00
Bežný rozpočet spolu							1 162,56	1 254,24	1 340,00	1 000,00	1 250,00	1 250,00
Za podprogram spolu							1 162,56	1 254,24	1 340,00	1 000,00	1 250,00	1 250,00

11 02 podprogram: Starostlivosť o seniorov												
11	3		41	0111	642014	Posedenie s dôchodcami	2 405,00	3 381,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
11	3		72c	0111	634004	Doprava dôchodci transf.TSK	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	3		41	0111	637004	Posedenie s dôchod.kul.program	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
11	3		41	0111	642001	Príspevok ZO JDS	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Bežný rozpočet spolu							4 405,00	4 881,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Za podprogram spolu							4 405,00	4 881,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00

11 03 podprogram: Starostlivosť o rodinu												
11	4		111	1040	633006	Školské potreby deti v HN	0,00	0,00	16,60	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
11	4		111	1040	637006	Rodinné prídavky	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	21,00	0,00	0,00	0,00
Bežný rozpočet spolu							0,00	0,00	37,60	0,00	0,00	0,00
Za podprogram spolu							0,00	0,00	37,60	0,00	0,00	0,00

SPOLU za program: Sociálne služby							5 567,56	6 135,24	7 377,60	7 000,00	7 250,00	7 250,00	7 250,00
--	--	--	--	--	--	--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Vysvetlivky:
SP Skutočné plnenie

OS Očekávaná skutečnost