

NÁVRH - FINANČNÝ ROZPOČET OBCE OSTROV 2015 - 2017 - VÝDAVKY

Kód zdroja	Funkčná klasifikácia	Funkčná klasifikácia od r 2015	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Očakávaná skutočnosť rok 2014	Rozpočet na rok 2015 návrh	Rozpočet na rok 2015 schválený	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017
				Bežný rozpočet	334 709	367 332	395 370	402 337	395 195	395 195	400 918	400 418
41				Starostka obce	30 586	30 987	41 035	29 495	40 305	40 305	34 030	35 692
	01 1 1 6	01 1 1	610	Mzda	21 527	21 867	23 400	20 700	23 500	23 500	24 500	25 500
			621	Poistné - VZP	2 267	2 187	2 925	2 070	2 915	2 915	2 450	2 650
			625 001	Poistné - NP	194	306	410	290	410	410	345	370
			625 002	Poistné - SP	3 014	3 061	4 095	2 898	4 080	4 080	3 430	3 710
			625 003	Poistné - UP	172	175	234	166	235	235	200	212
			625 004	Poistné - IP	646	656	878	621	875	875	735	765
			625 005	Poistné - PvN	215	219	293	207	295	295	245	265
			625 007	Poistné - RF	1 022	1 039	1 390	983	1 385	1 385	1 165	1 260
			642 013	Odstupné	0	0	5 850	0	5 650	5 650	0	0
			631	cestovné	1 117	976	1 100	1 100	500	500	500	500
			637 014	Stravovanie	412	501	460	460	460	460	460	460
				Obecný úrad	66 320	62 923	72 120	72 839	73 155	72 655	74 255	75 255
	01 1 1 6	01 1 1	610	Mzda	22 441	21 288	24 300	22 330	24 500	24 500	24 500	24 500
			621	Poistné - VZP, Ostatné	2 270	2 169	2 430	2 233	2 450	2 450	2 450	2 450
			625 001	Poistné - NP	315	300	340	313	345	345	345	345
			625 002	Poistné - SP	3 178	3 037	3 402	3 125	3 430	3 430	3 430	3 430
			625 003	Poistné - UP	185	174	195	178	195	195	195	195
			625 004	Poistné - IP	681	650	729	670	735	735	735	735
			625 005	Poistné - PvN	227	215	243	223	245	245	245	245
			625 007	Poistné - RF	1 078	1 030	1 155	1 060	1 165	1 165	1 165	1 165
			632 001	Energie	2 920	2 968	4 000	4 000	4 500	4 500	5 000	5 500
			632 001	Energie - ambulancia, výtlačná stravy, archív	0	0	0	0	1 800	1 800	2 200	2 500
			632 002	Vodné,stočné	31	40	200	200	200	200	250	300
			632 002	Stočné - ambulancia, výtlačná stravy, archív	0	0	0	0	200	200	250	300
			632 003	Služby - telefon	2 214	1 406	1 500	1 500	2 000	2 000	2 000	2 000
			632 003	Služby - poštovné	980	936	1 000	1 000	1 500	1 500	1 500	1 500
			632 003	Služby - internet	191	191	191	191	200	200	200	200
			631 001	Cestovné	37	153	300	300	300	300	300	300
			633 001	Interiérové vybavenie	3 448	2 301	1 000	1 000	500	500	500	500

			633 002	Výpočtová technika	1 058	510	1 000	450	500	1 000	500	500
			633 003	Telekomunikačná technika	0	0	0	19	0	0	0	0
			633 004	Prevádzkové stroje, náradie	0	17	300	350	500	500	500	500
			633 006	Všeobecný materiál	3 350	3 733	5 000	8 000	6 000	5 000	6 000	6 000
			633 009	Knihy, časopisy, noviny	176	207	200	200	250	250	250	250
			633 011	Potraviny /rodinné prídavky/	68	0	0	0	0	0	0	0
			633 013	Softver	1 175	490	800	800	800	800	800	800
			633 016	Reprezentačné	542	87	500	500	100	100	100	100
			634 001	Palivo, mazivá, oleje - osobné auto	1 731	1 791	2 000	2 000	2 200	2 200	2 300	2 400
			634 002	Servis, údržba - osobné auto	426	134	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
			634 003	Poistenie - osobné auto	941	399	500	500	550	550	550	550
			634 005	Karty, známky	85	50	100	100	100	100	100	100
			635 002	Údržba výpočtovej techniky	172	44	500	1 000	500	500	500	500
			635 004	Údržba prevádzkových strojov	0	66	250	250	250	250	250	250
			635 006	Údržba budovy OcU	3 364	3 468	3 100	500	1 000	1 000	1 000	1 000
			635 009	Údržba softveru	650	2 085	1 000	2 000	1 500	1 500	1 500	1 500
			637 002	Konkurzy a súťaže	200	200	0	0	0	0	0	0
			637 003	Propagácia, reklama	0	433	500	500	500	500	500	500
			637 004	Všeobecné služby	2 035	3 036	4 435	5 285	2 000	2 000	2 000	2 000
			637 005	Špeciálne služby	1 108	1 288	1 000	2 830	2 500	2 500	2 500	2 500
			637 011	Štúdie, expertízy, posudky	230	160	500	500	500	500	500	500
			637 012	Poplatky a odvody	0	14	0	0	15	15	15	15
			637 014	Stravovanie - zamestnanci OcU	1 358	1 618	1 600	1 600	1 700	1 700	1 700	1 700
			637 015	Poistné - budovy	1 097	1 362	1 500	1 500	1 600	1 600	1 600	1 600
			637 016	Prídel do SF	226	221	200	200	240	240	240	240
			637 023	Kolkové známky	201	20	500	500	500	500	500	500
			637 027	Dohody o vykonaní práce /upratovačka, iné/	235	311	500	500	500	500	500	500
			637 027	Odmena - dohoda o vykonaní práce (kronika obce)	0	184	350	350	350	350	350	350
			637 620	Odmena za príspevky do obecných novín (+odvody)	60	99	200	200	200	200	200	200
			637 031	Pokuty a penále	0	0	0	0	0	0	0	0
			637 035	Daň z predaja majetku	1 702	631	0	0	0	0	0	0
	01.1.1.6	01.1.1.	637 035	Zrážková daň	0	13	0	0	35	35	35	35
			641 006	Príspevok SUS so sídlom Trebatice	3 073	3 273	3 600	2 823	3 000	3 000	3 000	3 000
111			641 006	Príspevok SUS - dotácia ŽP	129							
			642 015	Bežné transfery na nemocenské dávky	0	121	0	59	0	0	0	0
			642	Cena obce Ostrov /Janoviak, Mitošinka/ - schv.r. 2008	332	0	0	0	0	0	0	0
			642	Cena obce Ostrov /Janoviak, Mitošinka/	400	0	0	0	0	0	0	0
				Poslanci OZ	1 337	990	1 330	1 330	1 385	1 385	1 385	1 385
	01.1.1.6	01.1.1.	637 026	Odmena poslancom	990	750	945	945	1 000	1 000	1 000	1 000
			620	Odvody (poslanci)	312	212	330	330	330	330	330	330
			633 016	Reprezentačné (poslanci)	35	28	55	55	55	55	55	55
111				Činnosť matričného úradu (z SR)	1 792	1 807	1 800	1 802	1 800	1 800	1 800	1 800
	01 3 3	01 3 3	610	Mzda	979	1 029	1 000	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
			621	Poistné - VZP	98	113	100	110	110	110	110	110
			625 001	Poistné - NP	14	16	14	15	15	15	15	15
			625 002	Poistné - SP	137	158	140	154	154	154	154	154

			625 003	Poistné - UP	8	9	8	9	9	9	9	9
			625 004	Poistné - IP	29	34	30	33	33	33	33	33
			625 005	Poistné - PvN	10	11	10	11	11	11	11	11
			625 007	Poistné - RF	46	54	48	52	52	52	52	52
			632 001	Energie	158	200	342	110	208	208	208	208
			632 003	Poštovné, telefón	48	48	50	50	50	50	50	50
			633 001	Interiérové vybavenie	184	0	0	0	0	0	0	0
			633 006	Všeobecný materiál	73	0	50	50	50	50	50	50
			633 009	Knihy, časopisy, noviny	0	28	0	0	0	0	0	0
			637 013	Naturálne mzdy - ošatné matrika	0	99	0	100	0	0	0	0
			642 006	Bežné transfery - matrika	8	8	8	8	8	8	8	8
111				Výkon preneseného výkonu SS - reg.	392	385	390	399	390	390	390	390
	01 1 1 6	01 1 1	610 620	Mzda + odvody	392	385	390	399	390	390	390	390
				Voľby	867	1 169	0	1 882	0	0	0	0
111				Voľby	0	0	0	0	0	0	0	0
41	0 1 6 0	0 1 6 0	630	výdavky na voľby (vlastné zdroje)	0	49	0	0	0	0	0	0
	0 1 6 0	0 1 6 0	630	Výdavky na voľby	867	1 120	0	1 882	0	0	0	0
				Akcie spoločenské	1 195	271	555	555	555	555	555	555
				Deň matiek	454	175	405	405	405	405	405	405
	01.1.1.6.	01.1.1.	637 002	Konkurzy a súťaže	300	0	0	0	0	0	0	0
	01.1.1.6.	01.1.1.	633 006	Všeobecný materiál	134	156	250	250	250	250	250	250
	01.1.1.6.	01.1.1.	633 016	Reprezentačné	0	0	0	0	0	0	0	0
	01.1.1.6.	01.1.1.	637 004	Všeobecné služby	20	19	35	35	35	35	35	35
	01.1.1.6.	01.1.1.	637 027	Dohoda o vykonaní práce	0	0	120	120	120	120	120	120
				Deň detí	680	0	0	0	0	0	0	0
	01.1.1.6.	01.1.1.	637 002	Konkurzy a súťaže	680	0	0	0	0	0	0	0
				Deň učiteľov	61	96	150	150	150	150	150	150
	01.1.1.6.	01.1.1.	633 016	Reprezentačné	46	86	100	100	100	100	100	100
	01.1.1.6.	01.1.1.	633 006	Všeobecný materiál	15	10	50	50	50	50	50	50
				Výkon funkcie hlavného kontrolóra	2 305	2 161	2 859	2 365	3 153	3 153	3 413	3 681
	0.1.1.2	0.1.1.2	610	Mzda	1 598	1 636	2 000	1 600	2 200	2 200	2 400	2 600
			621	Poistné - VZP	165	165	200	160	220	220	240	260
			625 001	Poistné - NP	23	23	28	22	30	30	34	36
			625 002	Poistné - SP	232	230	250	224	308	308	336	366
			625 003	Poistné - UP	13	13	16	13	19	19	19	20
			625 007	Poistné - RF	79	78	95	76	106	106	114	125
			631 001	Cestovné	0	0	50	50	50	50	50	50
			637 001	Školenia	180	0	200	200	200	200	200	200
			637 016	Prídel do SF	15	16	20	20	20	20	20	24
				Služby audítora	1 110	1 200	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
	0.1.1.2	0.1.1.2	637 005	Služby audítora	1 110	1 200	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
	0.1.1.2.	0.1.1.2.	637 012	Poplatky banke	638	668	780	780	850	850	900	950

				Splátky úrokov z poskytnutých úverov	14 491	12 190	13 042	12 005	12 152	12 152	12 150	12 150
	0.1.7.0.	0.1.7.0.	653 002	Banková záruka, provízie (úver ŠFRB)	1 575	0	0	0	0	0	0	0
	01.7.0.	01.7.0.	651 002	Splátky úrokov (úver ŠFRB)	7 823	7 499	7 820	7 350	7 500	7 500	7 500	7 500
	0.1.7.0.	0.1.7.0.	651 002	Splátka úrokov z úveru (rekonštr. MŠ)	226	0	0	0	0	0	0	0
	0.1.7.0.	0.1.7.0.	653 002	Banková provízia (úver technická vybavenosť)	209	0	0	0	0	0	0	0
	0.1.7.0.	0.1.7.0.	651 002	Splátka úrokov z úveru /technická vybavenosť/	4 177	4 172	4 800	4 000	4 500	4 500	4 500	4 500
	0.1.7.0.	0.1.7.0.	653 001	Manipulačné poplatky (úver dlhod. techn.vyb.)	0	135	0	500	150	150	150	150
	0.1.7.0.	0.1.7.0.	651 002	Splátka úrokov z úveru (úver na osobné auto)	481	384	422	155	2	2	0	0
				Požiarna ochrana	510	563	1 068	1 094	674	674	729	789
41	03.2.0.	03.2.0.	632 001	Energie - budova PZ	132	145	500	500	0	0	0	0
	03.2.0.	03.2.0.	637 004	Revízia hasiacich prístrojov	303	258	500	500	550	550	605	665
	03.2.0.	03.2.0.	637 005	Špeciálne služby	0	120	0	0	0	0	0	0
	03.2.0.	03.2.0.	637 005	Špeciálne služby	0	40	0	0	0	0	0	0
	03.2.0.	03.2.0.	642 006	Bežné transfery na členské príspevky (požiarn.ochr.)	21	0	14	14	14	14	14	14
111	0 2 2 0	0 2 2 0	630	Odmena skladníkov CO	54	0	54	80	110	110	110	110
				Údržba MK a chodníkov	1 567	5 968	1 000	1 000	4 000	3 000	10 000	5 000
	0.4.5.1	0.4.5.1	635 006	Údržba MK a chodníkov	0	3 946	1 000	1 000	4 000	3 000	10 000	5 000
111	0.4.5.1	0.4.5.1	635 006	Údržba MK a chodníkov z prostr. ŠR	0	1 932	0	0	0	0	0	0
	0.4.5.1	0.4.5.1	637 004	Všeobecné služby	161	0	0	0	0	0	0	0
	0.4.5.1	0.4.5.1	633 006	Všeobecný materiál	1 406	90	0	0	0	0	0	0
				Označenie ulíc + značky	783	0	4 000	2 000	2 000	1 500	0	0
41	0.4.5.1	0.4.5.1	633 006	Všeobecný materiál	729	0	4 000	2 000	2 000	1 500	0	0
	0.4.5.1	0.4.5.1	637 004	Služby	54	0	0	0	0	0	0	0
				Pasport MK	0	0	0	0	0	0	0	0
41	0.4.5.1	0.4.5.1	637 005	Služby /vypracovanie pasportu/	0	0	0	0	0	0	0	0
				Dotácia SAD	2 151	2 151	2 151	2 151	2 151	2 151	2 151	2 151
41	0.4.5.1	0.4.5.1	644 001	Dotácia SAD	2 151	2 151	2 151	2 151	2 151	2 151	2 151	2 151
				Odvoz a zneškodňovanie KO	26 124	24 649	26 000	28 470	29 500	29 500	30 500	31 500
41	0.5.1.0	0.5.1.0	637 004	Vývoz odpadu	15 090	14 929	15 500	16 500	17 500	17 500	18 000	18 500
	0.5.1.0	0.5.1.0	637 012	Uloženie odpadu	10 215	8 960	9 500	10 820	11 000	11 000	11 500	12 000
	0.5.1.0	0.5.1.0	633 006	Smetné nádoby	819	760	1 000	1 150	1 000	1 000	1 000	1 000
				Separovaný zber	6 789	6 326	6 750	6 750	7 500	7 500	8 000	8 500
41	05.1.0.	05.1.0.	637 004	Vývoz separovaného odpadu	5 354	4 926	6 750	6 750	7 500	7 500	8 000	8 500
71	05.1.0.	05.1.0.	637 004	Separovaný zber /z recyklačného fondu/	1 435	1 400	0	0	0	0	0	0
				Nájomné byty	8 325	7 454	9 930	15 022	9 930	9 930	9 930	9 930
41	06.1.0.	06.1.0.	637 018	Nájomné byty - vrát. Združ.prostr.	1 936	0	0	0	0	0	0	0
	06.1.0.	06.1.0.	637 004	Nájomné byty - všeobecné služby	1 824	0	0	0	0	0	0	0
	06.1.0.	06.1.0.	637 005	Nájomné byty - špeciálne služby	831	0	0	650	0	0	0	0

	06.1.0.	06.1.0.	632 001	Energie - nájomné byty	3 598	3 579	4 200	4 400	4 200	4 200	4 200	4 200
	06.1.0.	06.1.0.	633 006	Všeobecný materiál	136	0	300	800	300	300	300	300
46	06.1.0.	06.1.0.	635 006	Údržba z FO (FO z predchádzajúcich rokov)	0	0	0	4 242	0	0	0	0
41	06.1.0.	06.1.0.	635 006	Údržba z FO	0	3 875	5 430	4 930	5 430	5 430	5 430	5 430
				Správa a údržba verejných priestranstiev	8 573	12 123	23 380	23 294	26 255	26 255	26 255	26 255
41	0.6.2.0.	0.6.2.0.	610	Mzda pracovníkov prevádzkových	5 631	5 346	15 600	13 600	16 000	16 000	16 000	16 000
			621	Poistné - VZP, Dôvera	570	537	1 560	1 360	1 600	1 600	1 600	1 600
			625 001	Poistné - NP	80	75	219	190	225	225	225	225
			625 002	Poistné - SP	798	751	2 180	1 904	2 240	2 240	2 240	2 240
			625 003	Poistné - UP	45	43	125	110	130	130	130	130
			625 004	Poistné - IP	171	161	470	408	480	480	480	480
			625 005	Poistné - PvN	57	54	156	136	160	160	160	160
			625 007	Poistné - RF	271	255	740	646	760	760	760	760
			637 016	Prídel do SF	52	50	160	160	160	160	160	160
			633 004	Prevádzkové stroje	110	302	420	1 580	500	500	500	500
			633 006	Všeobecný materiál	150	28	250	1 500	500	500	500	500
			633 010	Pracovné odevy, obuv	157	161	300	500	300	300	300	300
			635 004	Údržba strojov	41	14	250	250	250	250	250	250
			637 014	Stravovanie	440	512	950	950	950	950	950	950
			642 015	Bežné transfery na ND	0	64	0	0	0	0	0	0
			635 006	Údržba verejných priestranstiev	0	530	0	0	2 000	2 000	2 000	2 000
			635 006	Oprava zvonice v Malom Orvišti	0	3 240	0	0	0	0	0	0
				Verejná zeleň	4 952	5 717	5 300	4 770	4 600	4 600	4 200	4 300
	0.6.2.0.	0.6.2.0.	635 006	údržba verejnej zelene + výsadba + ver.priestranstvá	3 204	3 118	3 000	2 170	1 000	1 000	1 000	1 000
			633 004	Prevádzkové stroje	1 128	0	0	0	1 000	1 000	500	500
			633 006	Všeobecný materiál - na nové výsadby	163	678	500	500	500	500	500	500
			633 015	Údržba verejnej zelene - benzín kosačky	380	794	1 000	1 300	1 300	1 300	1 400	1 500
			635 004	Údržba prevádzkových strojov	77	339	800	800	800	800	800	800
			620 630	Dohoda + odvody (údržba)	0	788	0	0	0	0	0	0
				Verejný vodovod	611	0	0	0	0	0	0	0
41	06.3.0.	06.3.0.	637 005	Špeciálne služby	611	0	0	0	0	0	0	0
				Verejný osvetlenie - prevádzka	15 064	14 276	16 000	14 000	15 000	15 000	16 000	17 000
41	0.6.4.0	0.6.4.0	632 001	Energie	12 425	11 839	13 500	11 500	12 500	12 500	13 500	14 500
	0.6.4.0	0.6.4.0	635 006	Oprava a údržba VO	2 639	2 437	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
				Grantový program (dotácie obč.združ.)								
41	08.1.0.	08.1.0.	642001	Grantový program (dotácie obč.združ.)	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
				Správa a údržba športového areálu	2 763	2 205	50	50	5 590	5 590	550	550
41	08.1.0.	08.1.0.	633 006	Všeobecný materiál -	175	0	0	0	1 500	1 500	500	500
	08.1.0.	08.1.0.	633 001	Interiérové vybavenie	0	0	0	0	1 400	1 400	0	0
	08.1.0.	08.1.0.	635 006	Údržba budovy	1 671	2 186	0	0	2 640	2 640	0	0

				Obecný rozhlas	341	670	850	850	900	900	950	1 000
41	0.8.3.0	0.8.3.0	632 003	Poplatky obecný rozhlas	308	277	350	350	400	400	450	500
			635 006	Údržba rozhlasu	33	393	500	500	500	500	500	500
				Cintorínske služby	569	1 280	3 350	3 580	2 450	2 450	2 650	2 850
41	0 8 4 0	0 8 4 0	632 001	Energie	504	650	1 000	1 000	1 100	1 100	1 200	1 300
	0 8 4 0	0 8 4 0	632 002	Vodné, stočné	54	47	100	100	100	100	150	200
	0 8 4 0	0 8 4 0	633 006	Všeobecný materiál	11	0	250	480	250	250	300	350
	0 8 4 0	0 8 4 0	635 006	Údržba	0	0	2 000	2 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	0 8 4 0	0 8 4 0	633 620	Údržba (dohoda + odvody)		583	0	0	0	0	0	0
				Členstvo v organizáciách a združeniach	1 445	1 441	3 000	2 800	3 000	3 000	3 000	3 000
41	08 4 0	08 4 0	642 006	Bežné transfery na členské príspevky	1 445	1 441	3 000	2 800	3 000	3 000	3 000	3 000
				Školenia obecného úradu	798	814	2 300	1 100	1 200	1 200	1 400	1 600
	0.9.5.0.	0.9.5.0.	637 001	Školenia zamestnancov OčU	187	784	1 000	550	700	700	850	1 000
	0.9.5.0.	0.9.5.0.	637 001	Školenia starostu	611	30	1 300	550	500	500	550	600
				Materská škola	28 792	30 783	34 070	33 911	36 890	37 590	37 455	38 015
111	09.1.1.1.	09.1.1.	611	Navýšenie miezd + odvody (zo ŠR)	0	1 115	0	0	0	0	0	0
41	09.1.1.1.	09.1.1.	610	Mzda	18 766	18 025	20 000	18 340	21 000	21 000	21 000	21 000
			622	Poistné - VZP, D"vera	1 898	1 816	2 000	1 972	2 100	2 100	2 100	2 100
			625 001	Poistné - NP	266	254	280	276	295	295	295	295
			625 002	Poistné - SP	2 658	2 542	2 800	2 760	2 940	2 940	2 940	2 940
			625 003	Poistné - UP	152	145	160	158	170	170	170	170
			625 004	Poistné - IP	569	545	600	591	630	630	630	630
			625 005	Poistné - PvN	190	181	200	197	210	210	210	210
			625 007	Poistné - RF	902	862	950	936	1 000	1 000	1 000	1 000
			632 001	Energie	1 845	2 076	4 000	4 000	5 500	5 500	6 000	6 500
			632 002	Vodné,stočné	0	0	250	250	300	300	350	400
			632 003	Služby - telefon	85	71	80	80	90	90	100	110
			632 003	Služby - poštovné	11	25	30	30	35	35	40	40
			631 001	Cestovné	24	23	70	70	150	150	150	150
			633 001	Interiérové vybavenie	0	1 984	1 150	1 150	500	1 200	500	500
			633 006	Všeobecný materiál	676	449	600	600	600	600	600	600
			633 009	Knihy, časopisy, noviny,učebné pomôcky	91	80	150	150	150	150	150	150
			633 010	Pracovné odevy, obuv	149	174	200	200	200	200	200	200
			635 006	Údržba budovy	0	0	0	0	0	0	0	0
			635 004	Údržba strojov	25	12	0	0	150	150	150	150
			637 001	Školenie	0	25	0	0	100	100	100	100
			637 004	Všeobecné služby /vývoz žumpy/	174	109	250	250	0	0	0	0
			637 014	Stravovanie (stravné lístky)	0	0	0	180	450	450	450	450
			637 014	Stravovanie /Plantex/	89	42	0	46	0	0	0	0
			637 015	Poistné	62	62	100	100	100	100	100	100
			637 016	Prídel do SF	160	166	200	200	220	220	220	220
			637 027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0	0	0	0	0	0	0	0

			642 013	Odchodné	0	0	0	1 375	0	0	0	0	0	0
			642 015	Bežné transfery na nemocenské dávky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Predškola (zo ŠR)	1 256	1 074	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
111	09.1.1.1	09.1.1.	632 001	Energie	434	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			633 009	Knihy, časopisy, noviny, učebné pomôcky	822	642	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
			633 002	Výpočtová technika	0	432	0	0	0	0	0	0	0	0
				Rekonštrukcia MŠ na KSC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	09.1.1.1.	09.1.1.	637 005	Špeciálne služby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Školská jedáleň pri MŠ	17 008	21 749	21 800	19 137	23 800	23 800	24 350	24 900	24 900	24 900
41	09.6.0.1.	09.6.0.	610	Mzda	10 821	10 769	12 500	10 161	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500
			621	Poistné - VZP	668	782	1 250	977	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350
			623	Poistné - Dôvera	434	339	0	0	0	0	0	0	0	0
			625 001	Poistné - NP	154	164	175	142	190	190	190	190	190	190
			625 002	Poistné - SP	1 543	1 643	1 750	1 423	1 890	1 890	1 890	1 890	1 890	1 890
			625 003	Poistné - UP	88	94	100	81	108	108	108	108	108	108
			625 004	Poistné - IP	200	250	375	305	405	405	405	405	405	405
			625 005	Poistné - Pvn	67	83	125	101	135	135	135	135	135	135
			625 007	Poistné - RF	523	557	595	485	642	642	642	642	642	642
111			610 620	Mzdy + odvody (navýšenie platov)	0	604	0	0	0	0	0	0	0	0
11T1,11T2			610 620	Mzda + odvody (chránené pracovisko-zo ŠR)	0	76	0	440	0	0	0	0	0	0
			632 001	Energie	1 302	1 234	1 700	1 700	2 500	2 500	3 000	3 500	3 500	3 500
			632 002	Vodné, stočné	0	0	180	180	250	250	300	350	350	350
			631 001	Cestovné	18	0	50	50	60	60	60	60	60	60
			633 001	Interiérové vybavenie	0	2 630	1 000	600	500	500	500	500	500	500
			633 002	Výpočtová technika	0	92	0	0	0	0	0	0	0	0
			633 004	Prevádzkové prístroje, zariadenia	52	405	200	600	500	500	500	500	500	500
			632 003	Služby - telefon	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
			633 006	Všeobecný materiál	294	412	780	780	700	700	700	700	700	700
			633 010	Pracovné odevy, obuv	148	143	250	250	250	250	250	250	250	250
			635 002	Údržba VT	46	0	50	50	50	50	50	50	50	50
			635 004	Údržba prevádzkových strojov	25	7	100	100	100	100	100	100	100	100
			635 006	Údržba budovy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			635 009	Údržba softveru	0	46	60	60	80	80	80	80	80	80
			637 004	Všeobecné služby	74	160	150	150	150	150	150	150	150	150
			637 005	Špeciálne služby	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			637 012	Poplatky banke	113	119	150	150	180	180	180	180	180	180
			637 016	Prídela do SF	99	102	140	140	140	140	140	140	140	140
			642 013	Bežné transfery - odchodné	0	875	0	0	0	0	0	0	0	0
			642 015	Bežné transfery na nemocenské dávky	214	43	0	92	0	0	0	0	0	0
				Základná škola	47 281	51 997	50 200	50 486	50 510	51 810	51 060	51 560	51 560	51 560
111	09.1.2.1	09.1.2.	610	Mzda	27 326	29 793	29 500	29 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000
			621 623	Poistné - VZP, Dôvera	2 747	2 991	2 950	2 900	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100

			625 001	Poistné - NP	384	418	413	406	435	435	435	435
			625 002	Poistné - SP	3 846	4 187	4 130	4 060	4 340	4 340	4 340	4 340
			625 003	Poistné - UP	220	239	236	232	250	250	250	250
			625 004	Poistné - IP	824	857	885	870	930	930	930	930
			625 005	Poistné - PvN	274	286	295	290	310	310	310	310
			625 007	Poistné - RF	1 305	1 421	1 401	1 377	1 470	1 470	1 470	1 470
			632 001	Energie	5 433	5 361	2 000	5 448	2 000	2 000	2 000	2 000
41			632 001	Energie - vyúčtovanie - vlastné zdroje	288	40	4 000	1 000	4 500	4 500	5 000	5 500
			632 002	Vodné,stočné	0	0	0	0	250	250	300	300
			632 003	Služby - telefon	78	65	95	95	100	100	100	100
41			632 003	Služby - telefon (vlastné zdroje)	7	7	0	6	10	10	10	10
			632 003	Služby - poštovné	5	6	30	30	40	40	40	40
			631 001	Cestovné	36	22	120	120	130	130	130	130
			633 001	Interiérové vybavenie	107	31	0	0	0	0	0	0
41			633 001	Interiérové vybavenie (z vlastných zdrojov)	592	1 967	0	0	0	0	0	0
			633 001	Interiérové vybavenie /z dotácie z r. 2011,2012)	2 325	2 177	0	0	0	0	0	0
			633 002	Výpočtová technika	0	553	0	0	0	0	0	0
41			633 002	Výpočtová technika (z vlastných zdrojov)	0	238	2 600	2 600	0	0	0	0
			633 004	Prevádzkové stroje, zariadenia	22	0	0	0	0	0	0	0
41			633 004	Prevádzkové stroje, zariadenia (vlastné zdroje)	0	0	0	0	0	1 300		
			633 006	Všeobecný materiál	349	653	500	500	500	500	500	500
			633 009	Knihy, časopisy, noviny, učebné pomôcky	135	64	150	150	150	150	150	150
			633 010	Pracovné odevy, obuv	0	0	0	0	0	0	0	0
			635 002	Údržba výpočtovej techniky	0	0	100	100	150	150	150	150
			635 004	Údržba prevádzkových stojov	25	30	100	100	100	100	100	100
			635 006	Údržba budovy	0	0	0	0	0	0	0	0
			635 006	Údržba budovy /z vlastných zdrojov/	0	0	0	0	0	0	0	0
			637 001	Školenie	13	20	50	50	100	100	100	100
			637 004	Všeobecné služby	314	221	270	270	150	150	150	150
			637 005	Špeciálne služby /z vlastných zdrojov/	0	0	0	0	0	0	50	50
			637 005	Špeciálne služby	0	40	0	0	50	50	0	0
71			637 014	Stravovanie /Plantex/	115	52	0	53	0	0	0	0
			637 015	Poistné /z vlastných zdrojov/	0	0	125	125	0	0	0	0
			637 015	Poistné	123	0	0	0	125	125	125	125
			637 016	Prídel do SF	245	258	250	250	320	320	320	320
			642 013	Odchodné	0	0	0	454	0	0	0	0
			642 015	Bežné transfery - nemocenské dávky	76	0	0	0	0	0	0	0
111			642 026	Bežné transfery /deti v HN/	67	0	0	0	0	0	0	0
				Vzdelávacie poukazy (zo ŠR)	754	730	755	702	700	700	700	700
111	09.1.2.1	09.1.2.	610	Mzda	465	450	450	450	450	450	450	450
			621	Poistné - VZP	47	45	45	45	45	45	45	45
			625 001	Poistné - NP	6	6	6	6	6	6	6	6
			625 002	Poistné - SP	65	63	63	63	63	63	63	63
			625 003	Poistné - UP	4	3	4	4	4	4	4	4
			625 004	Poistné - IP	14	14	14	14	14	14	14	14

	10.2.0.2.	10.2.0.	642 026	Peňažný príspevok	182	0	250	250	250	250	250	250
				Posedenie dôchodci	641	633	670	820	710	710	710	710
	10.2.0.2.	10.2.0.	633 006	Všeobecný materiál	221	237	250	250	250	250	250	250
	10.2.0.2.	10.2.0.	637 002	Hudobné vystúpenie	300	300	300	450	300	300	300	300
	10.2.0.2.	10.2.0.	625	Odvody	0	16	0	0	40	40	40	40
	10.2.0.2.	10.2.0.	637 027	Dohoda o vykonaní práce	120	80	120	120	120	120	120	120
				Opatrovateľská služba	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.2.0.2.	10.2.0.	610	Mzda	0	0	0	0	0	0	0	0
			621	Poistné - VZP	0	0	0	0	0	0	0	0
			625 001	Poistné - NP	0	0	0	0	0	0	0	0
			625 002	Poistné - SP	0	0	0	0	0	0	0	0
			625 003	Poistné - UP	0	0	0	0	0	0	0	0
			625 004	Poistné - IP	0	0	0	0	0	0	0	0
			625 005	Poistné - PvN	0	0	0	0	0	0	0	0
			625 007	Poistné - RF	0	0	0	0	0	0	0	0
			637 014	Stravovanie	0	0	0	0	0	0	0	0
			637 016	Príspevok do SF	0	0	0	0	0	0	0	0
				Jednorázová sociálna pomoc v HN	0	0	300	300	300	300	300	300
	10.7.0.1.	10.7.0.	642 026	Pomoc v HN	0	0	300	300	300	300	300	300
				Sociálne štátne dávky a pomoc	122	0	0	0	0	0	0	0
	10.7.0.1.	10.7.0.1.	642 026	Príspevok - strava, školské potreby	122	0	0	0	0	0	0	0
				Príspevok na aktivačnú činnosť	0	0	0	518	0	0	0	0
	06.2.0.	06.2.0.	633 004	Náradie	0	0	0	250	0	0	0	0
			633 006	Všeobecný materiál	0	0	0	50	0	0	0	0
			633 010	Pracovné odevy, obuv	0	0	0	100	0	0	0	0
			637 004	Všeobecné služby	0	0	0	118	0	0	0	0
			637 014	Stravovanie	0	0	0	0	0	0	0	0
			637 015	Poistné	0	0	0	0	0	0	0	0
				Kapitálový rozpočet	412 105	20 963	40 270	64 923	38 000	38 000	0	0
	0.1.1.1.6	0.1.1.1.	717 001	Výstavba kanalizačnej prípojky (obecný úrad)	2 620	0	0	0	0	0	0	0
111	0.1.1.1.6	0.1.1.1.	717 002	Zateplenie budovy OcU z dotácie	10 000	0	0	0	0	0	0	0
	0.1.1.1.6	0.1.1.1.	717 002	Zateplenie budovy OcU - spolufinancovanie	4 713	0	0	0	0	0	0	0
	01.1.1.6.	01.1.1.	714 001	Nákup osobného automobilu	10 082	0	0	0	0	0	0	0
44	06.1.0.	06.1.0.	719 014	Nájomné byty - vrát. Združ.prostr.	31 066	0	0	0	0	0	0	0
46	06.1.0.	06.1.0.	717 001	Výstavba nájomných bytov /z rezervného fondu/	6 267	0	0	0	0	0	0	0
111	06.1.0.	06.1.0.	717 001	Výstavba nájomných bytov /dotácia MVRR/	185 187	0	0	0	0	0	0	0
	06.1.0.	06.1.0.	717 001	Nájomné byty - z vl.zdrojov - dofinancovanie	24 216	0	0	0	0	0	0	0
41	06.1.0.	06.1.0.	717 001	Nájomné byty - z vl.zdrojov TV	0	0	0	671	0	0	0	0
46	06.1.0.	06.1.0.	717 001	Nájomné byty - z vl.zdrojov TV	0	2 904	35 270	35 270	0	0	0	0
52	06.1.0.	06.1.0.	717 001	Nájomné byty - technická vybavenosť - úver	110 814	0	0	0	0	0	0	0

	0.6.2.0	0.6.2.0	717 001	Výstavba autobusových zastávok (z RF)	0	17 500	0	0	0	0	0	0	0
	0.6.2.0.	0.6.2.0.	717 001	Výstavba autobusových zastávok	0	559	0	0	0	0	0	0	0
	0.6.2.0.	0.6.2.0.	713 004	Detsté ihrisko	0	0	0	0	0	12 000	0	0	0
	06.2.0.	06.2.0.	713 004	Traktorová kosačka (z rezervného fondu)	0	0	5 000	4 872	0	0	0	0	0
	06.4.0.	06.4.0.	717 001	Rozšírenie verejného osvetlenia + rozhlas	0	0	0	2 360	0	0	0	0	0
	06.4.0.	06.4.0.	716	Rozšírenie verejného osvetlenia + rozhlas - vyj.	0	0	0	50	0	0	0	0	0
	06.3.0.	06.3.0.	717 001	rozšírenie verejného vodovodu z dotácie	11 140	0	0	0	0	0	0	0	0
	08.1.0.	08.1.0.	717 001	Kanalizačná prípojka (budova TJ)	0	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0
	08.1.0.	08.1.0.	717 001	Závlahy /grant EON/ - ihrisko	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	08.4.0.	08.4.0.	717 001	Oplotenie cintorín Ostrov	0	0	0	0	32 000	20 000	0	0	0
41	08.2.0.5.	08.2.0.	717 002	Rekonštrukcia miestnej knižnice	0	0	0	6 642	0	0	0	0	0
46	08.2.0.5.	08.2.0.	717 002	Rekonštrukcia miestnej knižnice z RF	0	0	0	13 858	0	0	0	0	0
41	08.2.0.5.	08.2.0.	716	Rekonštrukcia miestnej knižnice (vyjadrenia)	0	0	0	1 200	0	0	0	0	0
	08.2.0.9	08.2.0.	717 001	Kanalizačná prípojka (kultúrny dom)	0	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0
	09.1.2.1	09.1.2.	717 001	Výstavba kanalizačnej prípojky (základná škola)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	09.1.2.1	09.1.2.	717 002	Rekonštrukcia ZŠ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	09.1.2.1	09.1.2.	717 002	Výmena okien v ZŠ - z dotácie	11 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	09.1.2.1	09.1.2.	717 002	Výmena okien v ZŠ - z vlastných zdrojov	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				Finančné operácie	61 048	41 160	41 070	41 670	39 855	39 855	40 132	40 632	
41	01.7.0.	01.7.0.	821 007	Nájomné byty - Splátka úveru zo ŠFRB	23 396	23 720	23 400	24 000	24 500	24 500	25 000	25 500	
	0.1.7.0.	0.1.7.0.	821 004	Splátka úveru z Dexia banky /rekonštr.MŠ/	11 216	0	0	0	0	0	0	0	
	0.1.7.0.	0.1.7.0.	821 004	Splátka úveru /rekonštr.MŠ z RF/	9 316	0	0	0	0	0	0	0	
	0.1.7.0.	0.1.7.0.	821 004	Splátka úveru /rekonštr.MŠ - z dotácie/	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0.1.7.0.	0.1.7.0.	821 005	Splátka úveru /technická vybavenosť/	15 132	15 132	15 132	15 132	15 132	15 132	15 132	15 132	
	0.1.7.0.	0.1.7.0.	821 005	Splátka úveru /osobné auto/	1 988	2 308	2 538	2 538	223	223	0	0	
				Bežné výdavky	334 709	367 332	395 370	402 337	395 195	395 195	400 918	400 418	
				Kapitálové výdavky	412 105	20 963	40 270	64 923	38 000	38 000	0	0	
				Finančné operácie	61 048	41 160	41 070	41 670	39 855	39 855	40 132	40 632	
				Rozpočtové výdavky spolu	807 862	429 455	476 710	508 930	473 050	473 050	441 050	441 050	

