



Mesto Čierna nad Tisou

NÁVRH ROZPOČTU NA ROKY 2018 - 2020

PRÍJMY	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Bežné príjmy	3 086 260	3 175 130	3 282 380
Kapitálové príjmy	0	0	0
Finančné operácie	698 128	193 128	193 128
CELKOM PRÍJMY	3 784 388	3 368 258	3 475 508
VÝDAVKY	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Bežné výdavky	3 086 260	3 052 430	3 142 380
Kapitálové výdavky	644 788	262 488	279 788
Finančné operácie	53 340	53 340	53 340
VÝDAVKY CELKOM	3 784 388	3 368 258	3 475 508

BEŽNÉ PRÍJMY

P.č.	Kód zd.	Položka	Skutoč.	Skutoč.	Návrh rozp	Upravený r	Skutoč.	Návrh rozp	Návrh rozp	Návrh rozp	
			2015	2016	2017	2017	2017	2018	2019	2020	
1.	41	111003	Výnos dane z príjmov	889260	936000	960913	1036036	1088498	1101800	1231800	1301800
2.	41	121001	Daň z pozemkov FO	7386	10500	12800	9514	9514	13000	13000	13000
3.	41	121001	Daň z pozemkov PO	17124	20500	22000	24948	26321	25000	25000	25000
4.	41	121002	Daň zo stavieb FO	13970	21000	23000	22194	22340	23000	23000	23000
5.	41	121002	Daň zo stavieb PO	259614	305000	305000	349179	349080	316000	316000	321000
6.	41	121003	Daň z bytov	17042	21000	21000	21351	21370	21000	21000	23000
7.	41	133001	Daň za psa	2202	2200	2800	2130	2130	2500	2600	2700
8.	41	133004	Za predajné automaty	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	41	133006	Za ubytovanie	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	41	133012	Za užívanie verejného priestr.	3173	3900	3800	1678	1678	3000	4000	4000
11.	41	133013	Za kom.odpady	85195	85000	85000	85361	85739	90000	90000	90000
12.	41	139002	Zo zruš. miest.popl./alk.a tabak	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	41	212003	Z prenajat. priestorov-náj.byty	35300	36000	45000	30734	31001	40000	40000	45000
14.	41	212003	Z prenajatých budov priestorov	2957	3000	3000	5640	5640	5000	5000	6000
15.	41	221004	Poplatky za hracie automaty	7600	3800	3800	18533	18534	0	0	0
16.	41	222003	Za porušenie predpisov	6996	3480	3000	8260	8310	7000	7000	8000
17.	41	223001	Trhové poplatky	852	500	500	800	800	1000	1000	1000
18.	41	223001	Služby k náj.-náj.byty	64188	62500	75000	77125	78191	75000	75000	80000
19.	41	223001	Nájomné - služby (voda, teplo...)	10374	10000	3000	3000	3000	8000	10000	10000
20.	41	223001	Vodné - refundácie MFK	326	100	350	350	100	350	400	400
21.	41	223001	Správ.popl.	6852	4800	5000	6210	6210	4650	4650	5650
22.	41	223001	Správ.popl. matrika	460	460	500	581	581	500	650	650
23.	71	331002	Príjmy od medzinárodnej organizácie	4	0	0	4165	4165	0	0	0
24.	41	223001	Kopírovanie	104	104	100	50	50	100	100	100
25.	41	223001	Relácie v MR	236	236	300	405	405	500	600	700
26.	41	223001	Vodné,stočné od obyv.	1526	1100	1200	850	850	1000	1200	1400
27.	41	223001	Recyklačný fond	207	150	150	84	84	150	150	150

P.č.	Kód zd.	Položka		Skutoč. 2015	Skutoč. 2016	Návrh rozp 2017	Upravený r 2017	Skutoč. 2017	Návrh rozp 2018	Návrh rozp 2019	Návrh rozp. 2020
28	41	223003	Za stravné AČ	0	300	300	660	660	300	300	300
29	41	223003	Za stravné § 54	0	3600	540	1540	1541	1500	1500	1500
30	41	223003	Za stravné (Mestký úrad, MSP)	5262	5500	6300	6143	6143	6300	6300	6300
31	41	223003	Za stravné KC	0	300	1000	631	631	800	1000	1000
32	41	223003	Za stravné TSP	0	750	1100	892	892	1200	1200	1200
33	41	223004	Za prebytočný majetok	0	0	0	80	80	0	0	0
34	41	229005	Za znečisťovanie ovzdušia	10568	12000	12000	11252	11252	15000	15000	15000
35	41	242	Z vkladov	281	281	350	8	8	300	300	300
36	41	245	Z návrat. fin. výp.	640	400	500	1264	1264	1100	1100	1100
37	41	291002	Príjem od MŽP	596	100	100	91	91	100	100	100
38	41	292006	Z náhrad	6304	8000	8500	12347	12347	15000	15000	15000
39	41	292008	Z odvodov hazardných hier	620	550	700	1765	1765	700	700	700
40	41	292017	Vratky	200	7150	0	11922	11922	0	0	0
41	41	292019	Z refundácie CO	133	133	320	270	270	320	640	650
42	41	292027	Priestupky	660	300	500	213	213	500	500	600
			Spolu za kód zdr. 41 (vlast. zdroje):	1 458 212	1 570 694	1 609 423	1 758 256	1 813 670	1 781 670	1 915 790	2 006 300

P.č.	Kód zd.	Položka		Skutoč. 2015	Skutoč. 2016	Návrh rozp 2017	Upravený r 2017	Skutoč. 2017	Návrh rozp 2018	Návrh rozp 2019	Návrh rozp. 2020
43	13T1	312001	Dotácia zo ŠR §54 (0.6.2.0)	7253	61020	13600	8007	8007	0	0	0
44	13T2	312001	Dotácia z ESF §54 (0.6.2.0)	41100	10800	2400	1413	1413	0	0	0
45	111	312001	Dotácia zo ŠR §54 (0.3.1.0)	0	0	0	13869	13869	13950	0	0
46	111	312001	Dotácia zo ŠR §54 (0.6.2.0)	0	0	0	2591	2591	18000	0	0
47	111	312001	Dotácia zo ŠR §54 (1.0.2.0)	0	0	0	5323	5323	24000	0	0
48	13T1	312001	Dotácia zo ŠR - Kom.centrum (1.0.7.0)	0	8420	20390	27902	27902	38500	38500	38500
49	13T2	312001	Dotácia zo ŠR - Kom.centrum (1.0.7.0)	0	1842	3610	4924	4924	13100	13100	13100
			Spolu za kód zdr. 11T1aT2(ESF,ŠR)	48 353	82 082	40 000	64 029	64 029	107 550	51 600	51 600

P.č.	Kód zd.	Položka		Skutoč.	Skutoč.	Návrh rozp	Upravený r	Skutoč.	Návrh rozp	Návrh rozp	Návrh rozp.
				2015	2016	2017	2017	2017	2018	2019	2020
50	111	312001	Voľby	1090	3150	0	1790	1790	4500	4500	4500
51	111	312001	Dotácia od OÚ ŽP	315	307	320	0	0	320	320	330
52	111	312001	Dotácia na AČ	15105	15105	14400	14000	14000	14800	14800	14800
53	111	312001	Dotácia zo ŠR - Terénny soc.prac (1.0.7.0)	39927	17600	14700	33770	33770	52000	52000	52000
54	111	312001	Dotácia na §50 J	49653	0	5040	5077	5077	0	0	0
55	111	312001	Dotácia od OÚ OŠ pre ZŠ s VJM - normatív	321601	332402	352655	366080	367177	352000	355000	360000
56	111	312001	Dotácia od OÚ OŠ pre ZŠ s VJS - normatív	526551	534680	568045	590025	591738	581000	590000	600000
57	111	312001	Dotácia od ÚPSVaR- šk. potr.MŠ	166	230	250	183	183	100	100	100
58	111	312001	Dotácia od ÚPSVaR- Šk.potr. HN s VJS	6955	1345	1400	1212	1212	800	1000	1000
59	111	312001	Dotácia od ÚPSVaR- Šk.potr. HN s VJM		3500	3500	3719	3719	2000	2200	2300
60	111	312001	Dotácia od ÚPSVaR na stravu HN MŠ	1014	2350	2100	2023	2023	2100	2100	2100
61	111	312001	Dotácia od ÚPSVaR na stravu HN ZŠ VJS	7674	7674	6500	6004	6004	7900	8100	8400
62	111	312001	Dotácia od ÚPSVaR na stravu HN ZŠ VJM	14984	14984	15500	16975	16975	20000	21000	22000
63	111	312012	Dotácia od OÚ OŠ pre ZŠ - dopravné VJM	386	943	1500	994	994	1500	2000	2000
64	111	312012	Dotácia od OÚ OŠ pre ZŠ - dopravné VJS	10099	11063	11000	10894	10894	11000	11000	11000
65	111	312012	Dotácia na vzdel.poukazy OÚ OŠ s VJM	3240	3168	3500	3527	3527	3500	3800	3800
66	111	312012	Dotácia na vzdel.poukazy OÚ OŠ s VJS	8496	8122	8000	8000	8400	8500	8000	8000
67	111	312012	Dotácia od OÚ OŠpre ZŠ - asit.uč. S VJM	8190	8692	9300	9224	9224	9300	9500	9500
68	111	312012	Dotácia od OÚ OŠpre ZŠ - asit.uč. S VJS	6625	8692	9300	9224	9224	9300	9500	9500
69	111	312012	Dotácia - Lyžiarsky kurz s VJM	0	0	2000	0	0	0	0	0
70	111	312012	Dotácia - Lyžiarsky kurz s VJS	0	7495	4500	9578	9578	5000	5500	5500
71	111	312012	Dotácia - Škola v prírode s VJM	0	2600	2600	0	2600	0	0	0
72	111	312012	Dotácia - Škola v prírode s VJS	0	3045	3200	4778	3500	5000	5000	5000
73	111	312012	Dotácia od OÚ OŠpre ZŠ - Odchodné VJM	2639	1006	1100	1071	1071	0	0	0
74	111	312012	Dotácia od OÚ OŠpre ZŠ - Odchodné VJS	0	0	1100	1000	1000	2000	2000	2000
75	111	312012	Dotácia od OÚ OŠ- učebnice s ZŠ VJM	440	605	600	54	54	100	150	150
76	111	312012	Dotácia od OÚ OŠ- učebnice s ZŠ VJS	1386	1423	1500	129	129	200	250	250

77	111	312012	Dotácia OŠ - SZP ZŠ VJS	5512	4100	4100	8320	8320	7000	5000	5000
78	111	312012	Dotácia OŠ - SZP ZŠ VJM	8975	6784	6800	4100	6800	11200	8000	8000
79	111	312012	Dotácia od OÚ OŠpre MŠ - školné	3635	3418	3000	12827	12827	3100	4100	4100
80	111	312012	Dotácia KÚ pre cest.dopr.	163	159	0	0	0	0	0	0
81	111	312012	Dotácia REGOB	1244	1216	1300	1210	1210	1500	1500	1700
82	111	312012	Dotácia na matriku	6136	5205	5450	5340	5340	6600	6600	6730
83	111	312001	Dotácia na multifunkčné ihrisko	110000	0	0	0	0	0	0	0
84	13T	312012	Dotácia na kom. Centrum	38140	0	0	0	0	0	0	0
			BEŽNÉ PRÍJMY CELKOM:	1 200 341	1 011 063	1 064 260	1 131 128	1 138 360	1 122 320	1 133 020	1 149 760

FINANČNÉ OPERÁCIE

P.č.	Kód zd.	Položka		Skutoč. 2015	Skutoč. 2016	Návrh rozp 2017	Upravený r 2017	Skutoč. 2017	Návrh rozp 2018	Návrh rozp 2019	Návrh rozp. 2020
1	131G	453	Nevyčerp.prostr.zo ŠR predch. Roka	0	127056	70000	68000	68000	0	0	0
2	131H	453	Nevyčerp.dot. Zo ŠR- školy	0	0	20000	20524	20523	20000	15000	15000
3	46	454002	Prevod peňaž.prostr. obcí	192135	146720	113 036	133 267	133 267	163 128	158 128	158 128
4.	46	454001	Rezervný fond	0	16302	11 300	14 807	14 808	15 000	20 000	20 000
5	52	513002	Dlhodobý úver	0	0	0	800 000	356 917	500 000	0	0
			FINANČNÉ OPERÁCIE Spolu :	192 135	290 078	214 336	1 036 598	593 515	698 128	193 128	193 128

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

P.č.	Kód zd.	Položka		Skutoč. 2015	Skutoč. 2016	Návrh rozp 2017	Upr.rozp. 2017	Skutoč. 2017	Návrh rozp 2018	Návrh rozp 2019	Návrh rozp. 2020
1	41	231	Odpredaj bytov	885	885	4000	4000	0	0	0	0

Školské zariadenia

P.č.	Kód zd.	Položka	Skutoč. 2015	Skutoč. 2016	Návrh rozp 2017	Upr.rozp. 2017	Skutoč. 2017	Návrh rozp 2018	Návrh rozp 2019	Návrh rozp. 2020	
1	41		Príjem škôl	19000	18000	20000	20000	93000	74720	74720	74720

0.1.1.1.

VÝDAVKY

P.č.	Kód zdroja		Všeobecné verejné služby Výdavky verejnej správy	Skutoč. 2015	Skutoč. 2016	Návrh rozpočtu 2017	Upravený 2017	Skutoč. 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
1	41	611	Tarifný plat	205182	230000	250000	250000	222761	280000	290000	300000
2	41	611	Tarif. plat	0	0	0	0	0	0	0	0
3	41	616	Ďalší plat / jubilat/	0	880	1000	1000	0	0	0	0
4	41	621	Zdravotné poistenie 10%	23319	27900	29900	29900	25540	32900	29000	30000
5	41	625001	Nemocenské poistenie 1,4%	3201	3200	3500	3500	3413	3900	4000	4200
6	41	625002	Dôchodkové poistenie 14%	32684	32000	47200	47200	35793	51400	40000	42000
7	41	625003	Úrazové poistenie 0,8%	1883	1850	2000	2045	2045	2200	2300	2400
8	41	625004	Invalidné poistenie 3%	6665	6900	7500	7500	7425	8400	8700	9000
9	41	625005	Poistenie v nezamestnanosti 1%	2125	2200	2500	2500	2361	2800	2900	3000
10	41	625007	Poistenie do rez.f.solid. 4,75%	11119	10900	11200	12150	12150	13300	13800	14200
11	41	631001	Náhrada cestovných výdavkov	692	1300	1000	1441	1441	1300	1300	1300
12	41	632001	Elektrická energia	11107	17500	15000	13830	13830	15000	17000	18000
13	41	632001	Plyn	8887	12700	11000	22377	22377	11000	12000	13000
14	41	632002	Vodné, stočné, MsÚ AB, náj. byty	20107	14500	19500	14663	14663	19500	20000	20000
15	41	632002	Zrážkova voda - spevnené plochy	19838	15000	19000	16726	16728	19000	20000	20000
16	41	632003	Poštové služby	2463	2300	2500	2754	2754	2500	2500	2500
17	41	632003	Telekomunikačné služby	2467	2700	3000	2690	2690	2500	2500	3000
18	41	632003	Koncesionárske poplatky	223	230	230	1690	1690	2000	2000	2000
19	41	633001	Interierové vybavenie	525	0	800	675	675	2000	2000	2000
20	41	633002	Výpočtová technika	1430	50	500	0	0	1000	1000	1000
21	41	633006	Kancelárske potreby	397	850	1000	940	980	1200	1200	1200
22	41	633006	Hygienické potreby	249	200	200	242	242	300	300	300
P.č.	Kód zdroja		Všeobecné verejné služby Výdavky verejnej správy	Skutoč. 2015	Skutoč. 2016	Návrh rozpočtu 2017	Upravený 2017	Skutoč. 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
23	41	633006	Tlačivá	148	145	100	65	65	100	100	100
24	41	633006	Materiál náhradné diely	2569	3300	3300	8365	8709	3000	3000	3500
25	41	633006	Materiál na nájomné byty	357	0	500	0	20	500	500	500
26	41	633006	Papier	665	650	800	890	890	1000	1000	1000
27	41	633009	Knihy, časopisy, noviny	1187	1500	1600	3341	3341	2320	2320	2320

28	41	633016	Reprezantačné výdavky	5830	3300	4500	7183	7202	6000	6000	6000
29	41	634001	Palivá, mazivá a oleje	1485	2000	2000	2058	2058	2000	2000	2000
30	41	634002	Servis, údržba a opravy	1038	1900	1900	1625	1625	2000	2000	2000
31	41	634003	Poistenie os.mot.voz.	97	320	320	294	294	350	350	350
32	41	634004	Prepravné a nájom dopr.prostriedkov	299	5490	300	3946	3946	1500	1500	1500
33	41	634005	Karty,známky poplatky	0	0	0	55	55	0	0	0
34	41	635002	Aktualiz.softwaru	1275	1950	2000	1762	1762	2000	2000	2000
35	41	635004	Oprava kanc. strojov	24	0	100	0	0	200	200	200
36	41	635004	Oprava prevádzkových strojov	25	0	100	188	188	300	300	300
37	41	635006	Rutinná údržba budov	2076	1850	1500	0	0	1000	1500	2000
38	41	635006	Oprava ciest	0	515	500	2418	2418	1500	1500	1500
39	41	635009	Údržba softwaru	597	0	700	0	0	700	700	700
40	41	636001	Nájom budov/SVB	27543	27000	29000	28252	28252	29000	29000	30000
41	41	636001	Nájom budov/OSBD	27339	41500	42000	59242	59242	45000	45000	48000
42	41	636001	Nájomné garáž ...	1540	750	2000	910	910	2000	2000	2000
43	41	637001	Školenia, kurzy, semináre	662	950	1000	2414	2414	1000	1000	1000
44	41	637002	Športové súťaže,kult.podujatia	520	940	1000	864	863	1000	1000	1000
45	41	637003	Propagácia, reklama	869	850	850	3275	3275	2500	2500	3000
46	41	637004	Všeobecné služby,uprat.,čistenie,revízie	1520	1800	5500	3319	3348	5500	5500	6000
47	41	637004	Ostatné služby - deratizácia	0	1200	1200	0	0	1200	1200	1200
48	41	637004	Sanácia budov	6000	0	0	0	0	0	0	0
49	41	637004	Admin.poplatky	582	400	400	673	673	1000	1000	1000
50	41	637004	Služby k nájomným bytom	1313	2800	1500	4684	4684	4000	4000	4500
51	41	637004	Pohrebné služby	95	200	3000	726	726	2000	2000	3000
P.č.	Kód zdroja		Všeobecné verejné služby Výdavky verejnej správy	Skutoč. 2015	Skutoč. 2016	Návrh rozp 2017	Upravený 2017	Skutoč. 2017	Návrh rozp 2018	Návrh rozp 2019	Návrh rozp. 2020
52	41	637005	Špeciálne služby - právne, advok.	14566	7800	10000	7607	7607	8000	8000	10000
53	41	637005	Súdne a ex. trovy	159	9250	4000	1432	1432	2000	2000	3000
54	41	637005	Špec.služby - preventivár obce	1014	1550	1600	1680	1680	1600	1600	1600
55	41	637005	Poradenské služby/DATALAN/, DCOM..	4516	3900	7600	3439	3439	6000	6000	7000
56	41	637005	Auditorské služby	900	900	900	900	900	900	900	900
57	41	637006	Náhrada -za lek.vyšetrenia	60	330	300	778	778	500	500	500

85	11T2	625001	Nemocenské poistenie ESF	0	0	0	0	0	0	0	0
86	11GB	625001	Nemocenské poistenie ŠR	0	0	0	0	0	0	0	0
87	11T1	625002	Dôchodkové poistenie ŠR	0	0	0	0	0	0	0	0
88	11T2	625002	Dôchodkové poistenie ESF	0	0	0	0	0	0	0	0
89	11GB	625002	Dôchodkové poistenie spoluúčasť	0	0	0	0	0	0	0	0
90	11T1	625003	Úrazové poistenie ŠR	0	0	0	0	0	0	0	0
91	11T2	625003	Úrazové poistenie ESF	0	0	0	0	0	0	0	0
92	11GB	625003	Úrazové poistenie spoluúč.	0	0	0	0	0	0	0	0
93	11T1	625004	Invalidné poistenie ŠR	0	0	0	0	0	0	0	0
94	11T2	625004	Invalidné poistenie ESF	0	0	0	0	0	0	0	0
95	11GB	625004	Invalidné poistenie spoluúč.	0	0	0	0	0	0	0	0
96	11T1	625005	Poistenie v nezamestnanosti ŠR	0	0	0	0	0	0	0	0
97	11T2	625005	Poistenie v nezamestnanosti ESF	0	0	0	0	0	0	0	0
98	11GB	625005	Poistenie v nezamestnanosti spluúč.	0	0	0	0	0	0	0	0
99	11T1	625007	Poistenie do rez.f.solid.ŠR	0	0	0	0	0	0	0	0
100	11T2	625007	Poistenie do rez.f.solid.ESF	0	0	0	0	0	0	0	0
101	11GB	625007	Poistenie do rez.f.solid.spluúč.	0	0	0	0	0	0	0	0
			Spolu za kód zdr. (11GB,11T1,11T2)	0	0	0	0	0	0	0	0

0.1.1.1.

P.č.	Kód zdroja		Všeobecné verejné služby Výdavky verejnej správy	Skutoč. 2015	Skutoč. 2016	Návrh rozp 2017	Upr.rozp. 2017	Skutoč. 2017	Návrh rozp 2018	Návrh rozp 2019	Návrh rozp. 2020
102	131D	637037	Vratky nevyčerp.dot.	1721	0	0	0	0	0	0	0
103	41	637004	Sanácia budov	20000	0	0	0	0	0	0	0
104	111	633006	Materiál, náhr.diely /z dot. MŽP	320	0	320	0	0	320	320	330
105	111	611	Tarifný plat	0	0	0	307	307	0	0	0
106	52	637012	Poplatky a odvody	0	0	0	12118	12118	0	0	0
			SPOLU	22 041	0	320	12 425	12 425	320	320	330

0.1.3.3. **REGOB**

P.č.	Kód zdroja		Všeobecné verejné služby Výdavky verejnej správy	Skutoč. 2015	Skutoč. 2016	Návrh rozp. 2017	Upravený 2017	Skutoč. 2017	Návrh rozp. 2018	Návrh rozp. 2019	Návrh rozp. 2020
1	111	611	Tarifný plat REGOB...	935	935	950	2027	2027	1100	1100	1200
2	111	621	Zdravotné poistenie REGOB...	94	94	100	202	202	115	115	120
3	111	625001	Nemocenské poistenie REGOB...	13	13	13	29	29	15	15	20
4	111	625002	Dôchodkové poistenie REGOB...	131	131	130	284	284	150	150	180
5	111	625003	Úrazové poistenie REGOB...	8	8	7	17	17	10	10	20
6	111	625004	invalidné poistenie REGOB...	28	28	28	63	56	30	30	50
7	111	625005	Poistenie v nezamestnanosti REGOB...	9	9	9	20	20	10	10	20
8	111	625007	Poistenie do rez. fondu REGOB...	44	44	43	0	0	50	50	60
9	111	631001	Náhrada cestovných výdavkov	0	0	20	0	0	20	20	30
10	111	633006	Materiál	0	0	0	0	0	0	0	0
			Spolu za kód zdr.111 REGOB/ cudzie zdr.	1 262	1 262	1 300	2 642	2 635	1 500	1 500	1 700

0.1.3.3. **MATRIČNÁ ČINNOSŤ**

P.č.	Kód zdroja		Všeobecné verejné služby Výdavky verejnej správy -MATRIČ.ČINN.	Skutoč. 2015	Skutoč. 2016	Návrh rozp. 2017	Upravený 2017	Skutoč. 2017	Návrh rozp. 2018	Návrh rozp. 2019	Návrh rozp. 2020
10	111	611	Tarifný plat	3960	3375	3500	3539	3539	4400	4400	4500
11	111	621	Zdravotné poistenie 10%	396	337	350	364	364	440	440	450
12	111	625001	Nemocenské poistenie 1,4%	56	48	50	50	50	60	60	60
13	111	625002	Dôchodkové poistenie 14%	558	480	490	510	510	600	600	600
14	111	625003	Úrazové poistenie 0,8%	32	28	30	29	29	40	40	40
15	111	625004	Invalidné poistenie 3%	160	101	105	110	110	120	120	120

16	111	625005	Poistenie v nezamestnanosti 1%	39	33	35	37	37	40	40	40
17	111	625007	Poistenie do rez.fondu solidarity 4,75%	189	160	170	270	270	200	200	200
18	111	631001	Náhrada cestovných výdavkov	80	25	50	44	44	50	50	50
19	111	633006	Tlačivá	50	80	120	0	0	100	100	100
20	111	633006	Materiál, náhradné diely	30	80	100	83	83	100	100	100
21	111	635002	Servis a údržba softwaru	20	0	50	25	25	50	50	70
22	111	637001	Školenia, kurzy, sem.	330	340	300	278	278	300	300	300
23	111	637013	Naturálna mzda-ošatenie	100	100	100	100	100	100	100	100
			CELKOM :	6 000	5 187	5 450	5 439	5 439	6 600	6 600	6 730

1.1.6.0.

VOLBY

P.č.	Kód zdroja		Všeobecné verejné služby Výdavky verejnej správy -VOLBY	Skutoč. 2015	Skutoč. 2016	Návrh rozp. 2017	Upravený 2017	Skutoč. 2017	Návrh rozp. 2018	Návrh rozp. 2019	Návrh rozp. 2020
1	111	621	Zdravotné poistenie	944	28	0	15	15	295	295	295
2	111	625002	Dôchodkové poistenie	143	45	0	10	30	45	45	45
3	111	625003	Úrazové poistenie	8	5	0	2	2	5	5	5
4	111	625004	Invalidné poistenie	22	10	0	2	6	10	10	10
5	111	625007	Poistenie do rezervného fondu solidarity	49	17	0	3	10	50	50	50
6	111	631001	Náhrada cestovných výdavkov	0	0	0	62	62	0	0	0
7	111	632003	Poštové služby	85	35	0	0	15	25	25	25
8	111	633006	Kancel.potreby	172	50	0	30	30	55	55	55

9	111	633016	Reprezentačné	855	220	0	137	137	265	265	265
10	111	634001	PHM	49	10	0	0	10	15	15	15
11	111	635006	Údržba budov	0	0	0	0	0	0	0	0
12	111	637004	všeob.slужby	0	0	0	0	0	0	0	0
13	111	637007	Cestovné cudzím os.	0	0	0	0	0	0	0	0
14	111	637014	Stravovanie	2076	580	0	258	258	645	645	645
15	111	637026	Odmeny členom a zapisovateľom	8655	1750	0	1000	1000	2630	2630	2630
16	111	637027	Dohody roznášačom, pomoc.pr.sil.	1460	350	0	205	215	460	460	460
			Spolu za zdr.111 (cudzie zdr.)	14 518	3 100	0	1 724	1 790	4 500	4 500	4 500
17	41	633006	Všeobecný mat.	97	0	0	0	0	0	0	0
18	41	637004	Všeobecné služby	18	0	0	0	0	0	0	0
			Spolu za zdr.41 (vl.zdroje)	115	0	0	0	0	0	0	0
			Spolu	14 633	3 100	0	1 724	1 790	4 500	4 500	4 500

0.1.1.1. FINANČNÉ OPERÁCIE

P.č.	Kód zdroja	Položka		Skutoč. 2015	Skutoč. 2016	Návrh rozp. 2017	Upravený 2017	Skutoč. 2017	Návrh rozp. 2018	Návrh rozp. 2019	Návrh rozp. 2020
			Finančné výdavky								
1	46	821005	Istina úveru	42800	19560	19560	19560	23560	0	0	0
2	46	821005	Splátka istiny úveru	0	0	0	300000	276580	53340	53340	53340
			Spolu	42 800	19 560	19 560	319 560	300 140	53 340	53 340	53 340

03.1.0.

Verejný poriadok a bezpečnosť

P.č.	Kód zdroja		Skutoč. 2015	Skutoč. 2016	Návrh rozp. 2017	Upravený 2017	Skutoč. 2017	Návrh rozp. 2018	Návrh rozp. 2019	Návrh rozp. 2020	
1	41	611	Tarifný plat	72000	105000	110000	118609	117609	145000	150000	165000
2	41	616	Doplatok platu-d'alší plat	0	0	1000	1000	712	0	0	0
3	41	621	Zdravotné poistenie 10%	7200	9500	11000	12080	12080	14500	15000	16500
4	41	625001	Nemocenské poistenie 1,4%	1008	1500	1540	1663	1663	2030	2100	2300
5	41	625002	Dôchodkové poistenie 14%	10080	15000	12600	16641	16641	20300	21000	23000
6	41	625003	Úrazové poistenie 0,8%	576	800	880	951	951	1200	1200	1300

7	41	625004	Invalidné poistenie 3%	2160	3100	3300	3565	3565	4350	4500	4950
8	41	625005	Poistenie v nezamestnanosti 1%	720	900	1100	1188	1188	1450	1500	1650
9	41	625007	Poistenie do rez.fondu solidarity 4,75%	3420	4350	5220	5637	5637	6900	7200	7800
10	111	611	Tarifný plat § 54	0	0	0	10278	10278	10300	0	0
11	111	621	Zdravotné poistenie § 54 10%	0	0	0	1028	1028	1030	0	0
12	111	625001	Nemocenské poistenie § 54 1,4%	0	0	0	144	144	150	0	0
13	111	625002	Dôchodkové poistenie § 54 14%	0	0	0	1439	1439	1500	0	0
14	111	625003	Úrazové poistenie § 54 0,8%	0	0	0	82	82	80	0	0
15	111	625004	Invalidné poistenie § 54 3%	0	0	0	308	308	310	0	0
16	111	625005	Poistenie v nezamestnanosti § 54 1%	0	0	0	103	103	100	0	0
17	111	625007	Poistenie do rez.fondu solidarity 4,75%	0	0	0	488	488	480	0	0
18	41	611	Tarifný plat § 54	0	0	0	3156	2885	4800	0	0
19	41	621	Zdravotné poistenie § 54 10%	0	0	0	151	151	480	0	0
20	41	625001	Nemocenské poistenie § 54 1,4%	0	0	0	46	46	70	0	0
21	41	625002	Dôchodkové poistenie § 54 14%	0	0	0	456	456	700	0	0
22	41	625003	Úrazové poistenie § 54 0,8%	0	0	0	26	26	40	0	0
23	41	625004	Invalidné poistenie § 54 3%	0	0	0	98	98	150	0	0
24	41	625005	Poistenie v nezamestnanosti § 54 1%	0	0	0	33	33	50	0	0
25	41	625007	Poistenie do rez.fondu solidarity 4,75%	0	0	0	155	155	240	0	0
26	41	631001	Náhrada cestovných výdavkov	63	75	100	3387	3387	100	100	100
27	41	632003	Telekomunikačné služby	501	400	600	882	882	800	700	600
28	41	633001	Interierove vybavenie	0	100	200	0	0	300	200	200
29	41	633002	Nákup výpočt.tech.	0	0	0	0	0	0	0	0
30	41	633006	Materiál, náhradné diely	145	200	500	2869	2869	2400	2000	2000
31	41	633006	Dopravné značky	5306	500	500	0	0	500	500	500
32	41	633010	Pracovná odev	1582	0	2000	3494	3494	3000	2000	2000
33	41	633011	Občerstvenie	14	70	70	44	44	70	70	70
34	41	634001	Palivo, mazivá, oleje	100	1450	1500	1623	1623	1900	1900	1900
35	41	634002	Údržba motorového parku	0	200	500	622	672	500	500	500
36	41	634003	Povinné zmluv.poist. - skútre,os.mot.voz.	265	290	290	288	285	300	300	300
37	41	635003	Oprava telekomunikačnej techniky	0	0	0	126	126	0	0	0
38	41	636001	Oprava budov	0	0	0	50	50	0	0	0

39	41	637001	Školenia, kurzy, semináre	0	0	800	1562	1562	800	800	800
40	41	637004	Všeobecné služby-povol.rádios.	20	120	120	120	120	120	120	120
41	41	637004	Všeobecné služby-odhchyt túlavých psov	745	450	450	450	450	500	500	500
42	41	637014	Stravovanie	4976	8500	8500	12737	12737	11000	11000	11000
43	41	637016	Sociálny fond	1000	1450	1500	1727	1727	1500	1500	1500
44	41	642006	Členské príspevky	66	70	70	66	66	70	70	70

03.1.0.

P.č.	Kód zdroja			Skutoč. 2015	Skutoč. 2016	Návrh rozpočtu 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutoč. 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
45	41	642015	Nemocenské dávky do 10 dní	86	420	500	1093	1093	500	500	500
			Spolu za kód zdr.41 (vlast.zdroje)	112 033	154 445	164 840	210 465	208 953	240 570	225 260	245 160

04.1.2.

P.č.	Kód zdroja		Aktivačná činnosť	Skutoč. 2015	Skutoč. 2016	Návrh rozpočtu 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutoč. 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
1	41	611	Mzdy	4987	4000	4000	4221	3602	4000	4000	4000
2	41	621	Zdravotné poistenie 10%	499	400	400	689	93	400	400	400
3	41	625001	Nemocenské poistenie 1,4%	70	56	60	54	52	60	60	60
4	41	625002	Dôchodkové poistenie 14%	698	560	560	519	519	560	560	560
5	41	625003	Úrazové poistenie 0,8%	40	32	50	243	241	50	50	50
6	41	625004	Invalidné poistenie 3%	150	120	120	116	111	120	120	120
7	41	625005	Poistenie v nezamestnanosti 1%	50	40	40	38	37	40	40	40
8	41	625007	Poistenie do rez.fondu solidarity 4,75%	236	190	190	185	176	190	190	190
9	41	632001	Energia	0	0	0	204	204	0	0	0
9	41	633004	Pracovné náradie	1054	1700	500	480	480	1000	1000	1000
10	41	633006	Materiál, čist.....	154	550	150	350	350	200	200	200
11	41	633010	Pracovné odevy	1030	1500	500	1283	1283	700	700	700
12	41	634001	PHM	84	250	100	66	66	100	100	100
13	41	637014	Stravovanie	570	900	900	840	840	900	900	900
14	41	637016	Prídely do soc.fondu	100	120	80	124	124	80	80	80
			Spolu za kód zdr.41 (vlast.zdroje)	9 722	10 418	7 650	9 412	8 178	8 400	8 400	8 400
15	111	611	Mzdy	4987	5450	5000	4856	5033	5000	5000	5000
16	111	621	Zdravotné poistenie 10%	499	500	500	397	414	500	500	500

17	111	625001	Nemocenské poistenie 1,4%	70	70	70	72	73	80	80	80
18	111	625002	Dôchodkové poistenie 14%	698	750	700	740	740	700	700	700
19	111	625003	Úrazové poistenie 0,8%	40	120	40	40	40	50	50	50
20	111	625004	Invalidné poistenie 3%	150	170	150	153	158	150	150	150
21	111	625005	Poistenie v nezamestnanosti 1%	50	50	50	51	52	60	60	60
22	111	625007	Poistenie do rez.fondu solidarity 4,75%	236	280	250	258	255	260	260	260
23	111	633004	Pracovné náradie	2640	1850	2640	3475	3475	3000	3000	3000
24	111	633006	Čistiace prostr.	1630	850	2000	1140	1140	2000	2000	2000
25	111	633010	Pracovné odevy	4000	5500	3000	2620	2620	3000	3000	3000
			Spolu za kód zdr.111 (cudz.zdroje)	15 000	15 590	14 400	13 802	14 000	14 800	14 800	14 800
			Celkom za aktivačnú činnosť	24 722	26 008	22 050	23 214	22 178	23 200	23 200	23 200

0.5.1.0.

P.č.	Kód zdroja		Nakladanie s odpadmi	Skutoč. 2015	Skutoč. 2016	Návrh rozpočtu 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutoč. 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
1	41	637004	Všeobecné služby - odvoz TKO	90000	85000	90000	90950	90950	90000	90000	90000

0.6.2.0.

P.č.	Kód zdroja		Bývanie a občianska vybavenosť	Skutoč. 2015	Skutoč. 2016	Návrh rozpočtu 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutoč. 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
1	13T1	611	Tarifný plat - §54	0	65000	10090	6746	6746	0	0	0
2	13T1	621	Zdravotné poistenie - §54	0	6500	1000	675	674	0	0	0
3	13T1	625001	Nemocenské poistenie - §54	0	1200	130	95	94	0	0	0
4	13T1	625002	Starobné poistenie - §54	0	8300	1410	945	944	0	0	0
5	13T1	625003	Úrazové poistenie - §54	0	700	85	54	54	0	0	0
6	13T1	625004	Invalidné poistenie - §54	0	2100	305	203	203	0	0	0
7	13T1	625005	Poistenie v nezamestnanosti - §54	0	1100	100	68	68	0	0	0
8	13T1	625007	Poistenie do rezerv.fondu solidarity - §54	0	3100	480	320	320	0	0	0
9			Spolu	0	88 000	13 600	9 106	9 103	0	0	0
10	13T2	611	Tarifný plat - §54	0	12400	1780	1190	1190	0	0	0
11	13T2	621	Zdravotné poistenie - §54	0	1200	180	120	120	0	0	0

12	13T2	625001	Nemocenské poistenie -§54	0	250	25	17	17	0	0	0
13	13T2	625002	Starobné poistenie - §54	0	1750	250	167	167	0	0	0
14	13T2	625003	Úrazové poistenie - §54	0	150	15	10	10	0	0	0
15	13T2	625004	Invalidné poistenie -§54	0	400	50	36	35	0	0	0
16	13T2	625005	Poistenie v nezamestnanosti -§54	0	150	20	12	11	0	0	0
16	13T2	625007	Poistenie do rezerv.fondu solidarity - §54	0	650	80	57	56	0	0	0
17			Spolu	0	16 950	2 400	1 609	1 606	0	0	0
18	111	611	Tarifný plat - §54	0	0	0	1920	1920	12000	0	0
19	111	621	Zdravotné poistenie - §54	0	0	0	192	192	1200	0	0
20	111	625001	Nemocenské poistenie -§54	0	0	0	27	27	1800	0	0
21	111	625002	Starobné poistenie - §54	0	0	0	269	269	1680	0	0
22	111	625003	Úrazové poistenie - §54	0	0	0	16	16	120	0	0
23	111	625004	Invalidné poistenie -§54	0	0	0	58	58	360	0	0
24	111	625005	Poistenie v nezamestnanosti -§54	0	0	0	20	19	240	0	0
25	111	625007	Poistenie do rezerv.fondu solidarity - §54	0	0	0	92	90	600	0	0
25	111	633006	Všeobecný materiál	0	0	0	0	320	0	0	0
26			Spolu	0	0	0	2 594	2 911	18 000	0	0
27	41	611	Tarifný plat - §54	0	0	0	3716	3716	0	0	0
28	41	621	Zdravotné poistenie - §54	0	0	0	366	366	0	0	0
29	41	625001	Nemocenské poistenie -§54	0	0	0	53	53	0	0	0
30	41	625002	Starobné poistenie - §54	0	0	0	524	524	0	0	0
31	41	625003	Úrazové poistenie - §54	0	0	0	30	30	0	0	0
32	41	625004	Invalidné poistenie -§54	0	0	0	113	113	0	0	0
33	41	625005	Poistenie v nezamestnanosti -§54	0	0	0	38	38	0	0	0
34	41	625007	Poistenie do rezerv.fondu solidarity - §54	0	0	0	178	178	0	0	0
35	41	633006	Označenie ulíc - tabule	0	0	0	0	0	0	0	0
36	41	633006	Lavice	0	0	0	0	0	3650	2000	4000
37	41	633006	Odpadové nádoby - kontajnery	0	0	0	0	0	0	1000	3000
38	41	633006	Tabule- súpis.čísla	0	0	0	0	0	0	500	2500
39	41	637014	Stravovanie §54	0	11390	1500	2707	2388	1500	2000	2000
40	41	637016	Prídel do soc.fondu	0	0	0	148	148	0	0	0
41	41	642015	Nemoc do 10 dní	0	0	0	214	214	0	0	0

42	41	644001	Dotácia právnic.osobám založeným obcou	300000	300000	300000	313603	313603	300000	300000	300000
43			Spolu	300 000	311 390	301 500	321 690	321 371	305 150	305 500	311 500
44											
45			Celkom za kapitolu 0620	300 000	416 340	317 500	334 999	334 991	323 150	305 500	311 500

0.6.4.0. Verejné osvetlenie

P.č.	Kód zdroja			Skutoč. 2015	Skutoč. 2016	Návrh rozp. 2017	Upravený 2017	Skutoč. 2017	Návrh rozp. 2018	Návrh rozp. 2019	Návrh rozp. 2020
1	41	632001	El.energia	15360	19000	19500	19500	15445	19500	19500	19500
2	41	633006	Materiál, náhradné diely	0	0	500	808	808	500	500	500
3	111	633006	Materiál, náhradné diely	0	0	0	3834	3834	0	0	0
			Spolu za kód zdr.41(vlast.zdroje)	15 360	19 000	20 000	24 142	20 087	20 000	20 000	20 000

0.8.1.0. Rekreačia,kultúra,šport a náboženstvo

P.č.	Kód zdroja			Skutoč. 2015	Skutoč. 2016	Návrh rozp. 2017	Upravený 2017	Skutoč. 2017	Návrh rozp. 2018	Návrh rozp. 2019	Návrh rozp. 2020
1	41	637002	Kultúrne podujatia	6755	17000	15000	17750	17626	18000	18000	18000
2	41	642002	Športová činnosť,MFK	13000	20000	25000	25000	25000	26000	26000	26000
3	41	642002	Transfér pre SRZ	500	0	150	0	0	550	550	550
4	41	642002	Transfér pre cirkev	1500	1000	1000	1000	1000	2500	2500	2500
			Spolu za kód zdr.41(vlast.zdroje)	21 755	38 000	41 150	43 750	43 626	47 050	47 050	47 050

0.8.2.0. Mestská knižnica

P.č.	Kód zdroja		Skutoč. 2015	Skutoč. 2016	Návrh rozpočtu 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutoč. 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
1	41	611	Tarifný plat	398	0	0	0	0	0	0
2	41	621	Zdravotné poistenie	20	0	0	20	20	0	0
3	41	625001	Nemocenské poistenie	6	0	0	0	0	0	0
4	41	625002	Starobné poistenie	56	0	0	28	28	0	0
5	41	625003	Úrazové poistenie	3	0	0	2	2	0	0
6	41	625004	Invalidné poistenie	12	0	0	6	6	0	0
7	41	625005	Poistenie v nezamestnanosti	4	0	0	10	10	0	0
8	41	625007	Poistenie do rezerv.fondu solidarity	19	0	0	0	0	0	0
9	41	632001	Elektrická energia	120	300	100	320	320	300	300
10	41	633006	Všeobecný materiál-tlačivá,čist.pr.	0	0	0	0	0	0	0
11	41	633009	Knihy, časopisy,noviny	0	0	0	0	0	0	0
12	41	637027	Odmeny	0	0	0	0	0	0	0
13	41	637016	Prídely do soc. fondu	6	0	0	0	0	0	0
14	41	642015	Nemoc do 10 dní	16	0	0	0	0	0	0
			Spolu za kód zdr.41(vlast.zdroje)	660	300	100	386	386	300	300

0.8.2.0. Ostatné kultúrne služby

P.č.	Kód zdroja		Skutoč. 2015	Skutoč. 2016	Návrh rozpočtu 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutoč. 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
1	41	633006	Všeobecný materiál - kytice	35	35	50	50	30	50	50
2	41	637027	Odmeny - mimo prac.pomeru+odvody	200	0	200	111	111	506	619
			Spolu za kód zdr.41(vlast.zdroje)	235	35	250	161	141	556	669

0.9.1.2.1

P.č.	Kód zdroja	0.9.1.2.1	§ 50J	Skutoč. 2015	Skutoč. 2016	Návrh rozpočtu 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutoč. 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
------	------------	-----------	-------	--------------	--------------	---------------------	------------------------	--------------	---------------------	---------------------	---------------------

7	111	625005	Poistenie v nezamestnanosti 1% § 50J	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	111	625007	Poistenie do rez.fondu solidarity 4,75%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9			Spolu za §50J	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	111	611	Mzdy § 54	0	0	3700	7708	7708	16000	0	0	0
11	111	621	Zdravotné poistenie 10% § 54	0	0	370	770	770	1600	0	0	0
12	111	625001	Nemocenské poistenie 1,4% § 54	0	0	60	108	108	2400	0	0	0
13	111	625002	Dôchodkové poistenie 14% § 54	0	0	530	1079	1079	2240	0	0	0
14	111	625003	Úrazové poistenie 0,8% § 54	0	0	30	62	62	160	0	0	0
15	111	625004	Invalidné poistenie 3% § 54	0	0	120	232	232	480	0	0	0
16	111	625005	Poistenie v nezamestnanosti 1% § 54	0	0	40	78	78	320	0	0	0
17	111	625007	Poistenie do rez.fondu solidarity 4,75%	0	0	190	367	364	800	0	0	0
18			Spolu za §54	0	0	5 040	10 404	10 401	24 000	0	0	0
19	41	611	Mzdy § 54	0	0	910	3486	3486	1000	1000	1000	1000
20	41	621	Zdravotné poistenie 10% § 54	0	0	95	150	150	100	100	100	100
21	41	625001	Nemocenské poistenie 1,4% § 54	0	0	15	48	48	20	20	20	20
22	41	625002	Dôchodkové poistenie 14% § 54	0	0	100	481	481	150	150	150	150
23	41	625003	Úrazové poistenie 0,8% § 54	0	0	10	28	28	10	10	10	10
24	41	625004	Invalidné poistenie 3% § 54	0	0	40	103	103	30	30	30	30
25	41	625005	Poistenie v nezamestnanosti 1% § 54	0	0	20	35	35	10	10	10	10
26	41	625007	Poistenie do rez.fondu solidarity 4,75%	0	0	70	164	164	50	50	50	50
27	41	632001	Elektrická energia - Klub dôchodcov	434	400	300	0	0	300	300	300	300
28	41	634004	Prepravné	260	0	300	194	194	300	300	300	300
29	41	637002	Kultúrne podujatia	0	0	100	0	0	100	100	100	100
30	41	637014	Príspevok na stravu - Klub dôchodcov	15	40	50	1390	1390	50	50	50	50
31	41	637016	Prídel do SF	0	0	0	134	134	0	0	0	0
32	41	642015	Nemoc do 10 dní	0	0	0	160	165	0	0	0	0
33			Spolu za kód zdr.41(vlast.zdroje)	709	440	2 010	6 373	6 378	2 120	2 120	2 120	2 120
34			Spolu za kapitolu 1.0.2.0	709	440	7 050	16 777	16 779	26 120	2 120	2 120	2 120

1.0.7.0.

P.č.			Terénny sociálny pracovník	Skutoč. 2015	Skutoč. 2016	Návrh rozp 2017	Upravený 2017	Skutoč. 2017	Návrh rozp 2018	Návrh rozp 2019	Návrh rozp. 2020
1	111	611	Tarifný plat - TSP	28163	28163	10810	24902	24902	37800	37800	37800
2	111	621	Zdravotné poistenie 10% TSP	2813	2813	1090	2191	2191	3780	3780	3780
3	111	625001	Nemocenské poistenie 1,4% TSP	369	369	150	350	350	530	530	530
4	111	625002	Dôchodkové poistenie 14% TSP	3939	3939	1530	3498	3498	5300	5300	5300
5	111	625003	Úrazové poistenie 0,8% TSP	223	223	95	200	200	300	300	300
6	111	625004	Invalidné poistenie 3% TSP	843	843	325	750	750	1140	1140	1140
7	111	625005	Poistenie v nezamestnanosti 1% TSP	280	280	115	186	186	380	380	380
8	111	625007	Poistenie do rez.fondu solidarity 4,75%	1336	1336	535	1187	1181	1800	1800	1800
9	111	631001	Cestovné - TSP	50	50	0	32	32	100	100	100
10	111	632003	Telekomunikačné služby - TSP	0	0	0	459	459	770	770	770
11	111	633006	Materiál, náhr.diely - TSP	443	443	0	21	21	0	0	0
12	111	637012	Popl.za strav.kupóny - TSP	72	72	50	0	0	100	100	100
13	111	637014	Stravné - TSP	6496	6496	0	0	0	0	0	0
14	111	637016	Soc.fond - TSP	710	710	0	0	0	0	0	0
			Spolu za kód zdroja 111	45 737	45 737	14 700	33 776	33 770	52 000	52 000	52 000
15	41	611	Tarifný plat - FSR - KC	0	0	0	6 656	6 656	5 400	5 400	5 400
16	41	621	Zdravotné poistenie 10% FSR - KC	0	0	0	554	554	540	540	540
17	41	625001	Nemocenské poistenie 1,4% FSR - KC	0	0	0	94	94	70	70	70
18	41	625002	Dôchodkové poistenie 14% FSR - KC	0	0	0	938	938	720	720	720
19	41	625003	Úrazové poistenie 0,8% FSR - KC	0	0	0	54	54	50	50	50
20	41	625004	Invalidné poistenie 3% FSR - KC	0	0	0	201	201	170	170	170
21	41	625005	Poistenie v nezamestnanosti 1% FSR -KC	0	0	0	48	48	60	60	60
22	41	625007	Poistenie do rez.fondu solidarity 4,75%	0	0	0	319	319	270	270	270
23	41	631001	Cestovné	0	0	0	40	28	0	0	0
24	41	632001	Energia	0	0	0	916	893	0	0	0
23	41	632002	Poštové služby	0	0	0	462	462	0	0	0

24	41	633006	Všeobecný materiál	0	0	0	248	248	0	0	0
25	41	637012	Poplatok za stravné kupóny	0	0	0	40	40	0	0	0
26	41	637014	Stravovanie	2 450	2 646	6 520	5 368	5 368	4 000	4 000	4 000
27	41	637016	Prídel do SF	235	280	1 400	737	737	500	500	500
28	41	637015	Na nemocenské dávky	0	0	0	62	62	0	0	0
			Spolu za kód zdroja 41	2 685	2 926	7 920	16 737	16 702	11 780	11 780	11 780
			Komunitné centrum								
25	13T1	611	Tarifný plat - KC		5750	14620	19256	19256	27800	27800	27800
26	13T1	621	Zdravotné poistenie 10%		700	1460	1926	1926	2780	2780	2780
27	13T1	625001	Nemocenské poistenie 1,4%		110	200	270	270	390	390	390
28	13T1	625002	Dôchodkové poistenie 14%		1200	2040	2697	2697	3900	3900	3900
29	13T1	625003	Úrazové poistenie 0,8%		60	120	154	154	230	230	230
30	13T1	625004	Invalidné poistenie 3%		200	440	576	578	840	840	840
31	13T1	625005	Poistenie v nezamestnanosti 1%		70	140	193	193	280	280	280
32	13T1	625007	Poistenie do rez.fondu solidarity 4,75%		330	690	914	914	1330	1330	1330
33	13T1	631001	Cestovné - KC		0	0	58	58	100	100	100
34	13T1	633006	Materiál, náhr.diely - KC		0	680	663	661	200	200	200
35	13T1	637014	Stravovanie		0	0	958	954	650	650	650
			Spolu za kód zdroja 13T1	0	8 420	20 390	27 665	27 661	38 500	38 500	38 500
36	13T2	611	Tarifný plat - KC		1300	2580	3403	3403	4900	4900	4900
37	13T2	621	Zdravotné poistenie - KC		170	260	340	340	490	490	490
38	13T2	625001	Nemocenské poistenie - KC		20	40	44	44	70	70	70
39	13T2	625002	Starobné poistenie - KC		200	360	476	476	7000	7000	7000
40	13T2	625003	Úrazové poistenie - KC		15	20	28	28	40	40	40
41	13T2	625004	Invalidné poistenie - KC		40	80	102	102	150	150	150
42	13T2	625005	Poistenie v nezamestnanosti - KC		20	30	34	34	50	50	50
43	13T2	625007	Poistenie do rezerv.fondu solidarity - KC		70	120	163	163	240	240	240
44	13T2	631001	Cestovné - KC		0	0	10	10	20	20	20
45	13T2	633006	Materiál, náhr.diely - KC		7	120	117	117	50	50	50
46	13T2	637014	Stravovanie		0	0	169	166	90	90	90
			Spolu za kód zdroja 13T2	0	1 842	3 610	4 886	4 883	13 100	13 100	13 100
			Spolu za kapitolu 1070	48 422	58 925	46 620	83 064	83 016	115 380	115 380	115 380

					0	0	0	0	0	0	0

P.č.	Kód zdroja	školské zariadenia	Skutoč. 2015	Skutoč. 2016	Návrh rozpočtu 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutoč. 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
1	41	ŠKD VJS	16210	17192	18887	20637	20635	20608	23287	24638
2	41	ŠKD VJM	15470	15956	16308	17396	17773	19720	20500	21370
3	41	ŠJ	51960	54493	60107	125057	124217	127206	127683	126163
4	41	ZUŠ	81220	92308	99810	107310	107310	119640	125025	131080
5	41	MŠ	111500	123265	136006	136006	131756	142620	149716	157831
		Spolu za kód zdr.41(vlast.zdroje)	276 360	303 214	331 118	406 406	401 691	429 794	446 211	461 082
6	111	MŠ	3581	3980	3250	3250	3047	3 100	4 100	4 100
		Spolu za kód zdr.111(cuzdie zdr.)	3 581	3 980	3 250	3 250	3 047	3 100	4 100	4 100
		Spolu	279 941	307 194	334 368	409 656	404 738	432 894	450 311	465 182

P.č.	Kód zdroja	školské zariadenia	Skutoč. 2015	Skutoč. 2016	Návrh rozpočtu 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutoč. 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
		DOTÁCIE								
1	111	ZŠ normatívne dotácie	737914	883827	920700	920700	906514	933000	945000	960000
2	111	ZŠ nenormatívne dot.	79385	83840	96750	113396	127797	104300	102000	103400
3	111	MŠ nenormatívne (stravné)			2350	2350	2022	2200	2200	2200
4	131G	Nevyčerpané dotácie z predch.roku			20000	20524	20867	20000	15000	15000
		Spolu za kód zdr.111(cuzdie zdr.)	817 299	967 667	1 039 800	1 056 970	1 057 200	1 059 500	1 064 200	1 080 600

KAPITÁLOVE VÝDAVKY

P.č.	Kód zdroja			Skutoč. 2015	Skutoč. 2016	Návrh rozp. 2017	Upravený 2017	Skutoč. 2017	Návrh rozp. 2018	Návrh rozp. 2019	Návrh rozp. 2020
1	131F	717001	Realizácia nových stavieb	75354	0	70000	0	0	0	0	0
2	131F	717001	Realizácia nových stavieb(Hlavná 107)				48000	68090	0	0	0
3	131F	717002	Realizácia nových stavieb(Hlavná 107)				20000	0	0	0	0
4	46	718007	Rekonšt. komunikačnej infraštruktúry			124776	124776	124776	124788	124788	124788
5	46	717001	Kultúrny dom	44067	124776	124776	0	0	0	0	0
6	46	717002	Realizácia nových stavieb(Hlavná 107)	0	0	4000	17738	13964	0	0	
			Spolu za kód zdr.46(prevod zost.obcí)	119 421	124 776	323 552	210 514	206 830	124 788	124 788	124 788
1	52	713005	Rekonštrukcia	0	0	0	0	0	0	0	0
2	52	718007	Rekonštrukcia komunikačnej infraštruktúry	0	0	0	100000	0	200000	0	0
3	52	717002	Rekonštrukcia a moder. Stavb. Kult.dom	0	0	0	200000	0	100000	0	0
4	52	718005	Rekonštrukcia a moder.verejného osvet.	0	0	0	200000	68219	200000	0	0
			Spolu za kód zdr.52 (úvery)	0	0	0	500 000	68 219	500 000	0	0
1	41	713004	Kotolňa MsÚ	0	0	0	0	0	0	0	0
2	41	713005	Rekonštr.ŠJ	0	0	0	0	0	0	0	0
3	41	717002	Rekonštrukcia a moder. stavb. Kult.dom	0	0	0	0	0	10000	137700	155000
4	41	717001	Realizácia detského ihriska	0	0	0	10000	0	10000	0	0
			Spolu za kód zdr.41(vlast.zdroje)	0	0	0	10 000	0	20 000	137 700	155 000
8	111	718003	Rekonštr. a modernizácia MR	0	0	0	0	0	0	0	0
			Spolu za kód zdr.111(cuzdie zdr.)	0	0	0	0	0	0	0	0
			Spolu kapitálové výdavky	119 421	124 776	323 552	720 514	275 049	644 788	262 488	279 788