

## Schválený rozpočet obce Šoporňa na roky 2017 – 2019 (uznesenie OZ v Šoporni č. 151/2016)

### 1. Plánovanie, kontrola, manažment

| Číslo podprogramu | Názov podprogramu          | Rozpočtová položka | Názov položky                              | 2014 - skutočnosť | 2015 - skutočnosť | 2016 - schválený | 2016 - odhadovaný | 2017 - plánovaný | 2018 - plánovaný | 2019 - plánovaný |
|-------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1.1.              | Manažment                  | 633 006            | Všeobecný materiál                         | 195,90            | 459,47            | 100,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1.1.              | Manažment                  | 633 011            | Potraviny                                  | 101,94            | 252,63            | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1.1.              | Manažment                  | 633 016            | Reprezentačné, občerstv.                   | 2 074,24          | 2 280,28          | 3 000,00         | 3 100,00          | 3 100,00         | 3 100,00         | 3 100,00         |
| 1.2.              | Plánovanie                 | 637 004            | Všeobecné služby                           | 0,00              | 0,00              | 2 000,00         | 2 000,00          | 2 000,00         | 2 000,00         | 2 000,00         |
| 1.3.              | Kontrolná činnosť          | 611                | Tarifný, základný plat                     | 0,00              | 3 459,01          | 5 544,00         | 7 544,00          | 9 000,00         | 9 000,00         | 9 000,00         |
| 1.3.              | Kontrolná činnosť          | 614                | Odmeny, náhrady                            | 0,00              | 16 423,91         | 1 600,00         | 2 200,00          | 3 000,00         | 3 000,00         | 3 000,00         |
| 1.3               | Kontrolná činnosť          | 623                | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 0,00              | 995,12            | 555,00           | 965,00            | 1 100,00         | 1 100,00         | 1 100,00         |
| 1.3               | Kontrolná činnosť          | 625 001            | Na nemocenské poistenie                    | 0,00              | 279,86            | 78,00            | 148,00            | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 1.3               | Kontrolná činnosť          | 625 002            | Na starobné poistenie                      | 0,00              | 2 799,12          | 776,00           | 1 106,00          | 1 400,00         | 1 400,00         | 1 400,00         |
| 1.3               | Kontrolná činnosť          | 625 003            | Na úrazové poistenie                       | 0,00              | 159,90            | 45,00            | 75,00             | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 1.3               | Kontrolná činnosť          | 625 004            | Na invalidné poistenie                     | 0,00              | 599,80            | 167,00           | 247,00            | 350,00           | 350,00           | 350,00           |
| 1.3               | Kontrolná činnosť          | 625 005            | Na poistenie v nezamestnanosti             | 0,00              | 199,93            | 55,00            | 85,00             | 140,00           | 140,00           | 140,00           |
| 1.3               | Kontrolná činnosť          | 625 007            | Na poistenie do rezervného fondu           | 0,00              | 949,66            | 264,00           | 374,00            | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 1.3               | Kontrolná činnosť          | 632 003            | Poštové služby a telekomunikačné služby    | 0,00              | 926,40            | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1.3               | Kontrolná činnosť          | 633 006            | Všeobecný materiál                         | 0,00              | 2 826,49          | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1.3.              | Kontrolná činnosť          | 637 001            | Školenia, kurzy, semináre                  | 0,00              | 175,00            | 200,00           | 500,00            | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 1.3.              | Kontrolná činnosť          | 637 012            | Poplatky a odvody                          | 331,84            | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1.3.              | Kontrolná činnosť          | 637 016            | Pridel do SF                               | 0,00              | 80,67             | 70,00            | 110,00            | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 1.4.1.            | Audit                      | 637 004            | Všeobecné služby                           | 2 000,00          | 5 250,00          | 2 000,00         | 2 000,00          | 2 000,00         | 2 000,00         | 2 000,00         |
| 1.5.              | Členstvo v samos. orgánoch | 642 006            | Na členské príspevky                       | 1 818,42          | 1 918,22          | 2 000,00         | 1 700,00          | 3 200,00         | 3 200,00         | 3 200,00         |
| SPOLU             |                            |                    |                                            | 6 522,34          | 40 035,47         | 18 454,00        | 22 154,00         | 26 690,00        | 26 690,00        | 26 690,00        |

### 1.1. Manažment

V tomto podprograme sú rozpočtované prostriedky na reprezentačné výdavky v hodnote 3 100,00 €.

### 1.2. Plánovanie

V podprograme 1.2. Plánovanie je rozpočtovaná suma 2 000,00 € na realizáciu projektových dokumentácií pre projekty, ktoré nie sú naplánované, tzn. na projekty, ktoré nie sú v zámeroch obce pri tvorbe rozpočtu na roky 2017 – 2019.

### 1.3. Kontrolná činnosť

V tomto podprograme sú rozpočtované prostriedky na mzdové náklady hlavnej kontrolórky obce a výdavky spojené so školeniami, ktoré v roku 2017 kontrolórka absolvuje. Celková suma výdavkov v tomto podprograme je 16 390,00 €.

### 1.4. Finančná a rozpočtová politika

V podprograme 1.4., presnejšie v prvku 1.4.1. Audit sú rozpočtované prostriedky na kontrolu Individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky obce.

### 1.5. Členstvo v samosprávnych orgánoch

V tomto podprograme sú vo výške 3 200,00 € rozpočtované prostriedky na členské príspevky v organizáciách ZMO Jaslovské Bohunice, región JE, Združenie človek človeku resp. Regionálne vzdelávacie centrum. Navýšenie o 1 500 € oproti roku 2016 je z dôvodu platenia členských poplatkov do eGovernmentu (0,30 €/obyv.).

## 2. Propagácia a marketing

| FK   | Číslo podprogramu | Názov podprogramu         | Rozpočtová položka | Názov položky                                        | 2014 - skutočnosť | 2015 - skutočnosť | 2016 - schválený | 2016 - odhadovaný | 2017 - plánovaný | 2018 - plánovaný | 2019 - plánovaný |
|------|-------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 0111 | 2.1               | Propagácia obce           | 637 003            | Propagácia, reklama, inzercia                        | 2 490,00          | 0,00              | 6 000,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 0111 | 2.1.              | Propagácia obce           | 637 004            | Všeobecné služby                                     | 0,00              | 4 734,00          | 700,00           | 6 700,00          | 7 500,00         | 7 500,00         | 7 500,00         |
| 0111 | 2.2.              | Kronika obce              | 611                | Tarifný, základný plat                               | 0,00              | 1 069,95          | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 0111 | 2.2.              | Kronika obce              | 612 001            | Osobný príplatok                                     | 0,00              | 314,10            | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 0111 | 2.2.              | Kronika obce              | 614                | Odmeny, náhrady                                      | 0,00              | 374,96            | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 0111 | 2.2.              | Kronika obce              | 621                | Poistné do VŠZP                                      | 0,00              | 311,35            | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 0111 | 2.2.              | Kronika obce              | 625 002            | Na starobné poistenie                                | 534,72            | 19,41             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 0111 | 2.2.              | Kronika obce              | 625 003            | Na úrazové poistenie                                 | 30,48             | 297,80            | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 0111 | 2.2.              | Kronika obce              | 625 003            | Na úrazové poistenie                                 | 0,00              | 17,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 0111 | 2.2.              | Kronika obce              | 625 004            | Na invalidné poistenie                               | 0,00              | 41,61             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 0111 | 2.2.              | Kronika obce              | 625 005            | Na poistenie v nezamestnanosti                       | 0,00              | 13,87             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 0111 | 2.2.              | Kronika obce              | 625 007            | Na poistenie do rezervného fondu                     | 181,37            | 101,03            | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 0111 | 2.2.              | Kronika obce              | 633 006            | Všeobecný materiál                                   | 252,23            | 12,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 0111 | 2.2.              | Kronika obce              | 637 004            | Všeobecné služby                                     | 0,00              | 0,00              | 500,00           | 500,00            | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 0111 | 2.2.              | Kronika obce              | 637 016            | Prídel do SF                                         | 0,00              | 15,78             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 0111 | 2.2.              | Kronika obce              | 637 027            | Odmeny zamestnancom mimo prac. pomeru                | 3 820,00          | 600,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 0111 | 2.3.              | Obecný informačný program | 632 004            | Komunikačná infraštruktúra                           | 0,00              | 494,58            | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 0111 | 2.3.              | Obecný informačný program | 635 004            | Oprava prevádzkových prístrojov                      | 0,00              | 994,80            | 6 000,00         | 2 300,00          | 5 000,00         | 5 000,00         | 5 000,00         |
| 0111 | 2.3.              | Obecný informačný program | 637 003            | Propagácia, reklama, inzercia                        | 0,00              | 1 000,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 0111 | 2.3.              | Obecný informačný program | 637 004            | Všeobecné služby                                     | 224,06            | 7 119,50          | 1 000,00         | 1 000,00          | 1 000,00         | 1 000,00         | 1 000,00         |
| 0111 | 2.3.              | Obecný informačný program | 713 005            | Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky | 15 870,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|      | SPOLU             |                           |                    |                                                      | 23 402,86         | 17 531,74         | 14 200,00        | 10 500,00         | 14 000,00        | 14 000,00        | 14 000,00        |

## 2.1. Propagácia obce

Prostriedky vo výške 7 500,00 € na položke 637004 Všeobecné služby sú rozpočtované na náklady spojené s tlačou a grafickými prácami na Šopornianskych novinách.

## 2.2. Kronika obce

V tomto podprograme sú rozpočtované prostriedky vo výške 500,00 € na prípadné materiálové výdavky spojené s prácou na kronike obce.

## 2.3. Obecný informačný program

Suma 6 000,00 € je v podprograme 2.3. rozpočtovaná na výdavky spojené s opravou miestneho rozhlasu a prípadné iné služby s týmto informačným systémom obce.

## 3. Interné služby

| FK   | Číslo podprogramu | Názov podprogramu        | Rozpočtová položka | Názov položky             | 2014 - skutočnosť | 2015 - skutočnosť | 2016 - schválený | 2016 - odhadovaný | 2017 - plánovaný | 2018 - plánovaný | 2019 - plánovaný |
|------|-------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 0111 | 3.2.              | Vzdelávanie zamestnancov | 631 001            | Cestovné náhrady tuzemské | 0,00              | 1 429,96          | 500,00           | 500,00            | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 0111 | 3.2.              | Vzdelávanie zamestnancov | 637 001            | Školenia, kurzy, semináre | 975,70            | 1 838,10          | 2 600,00         | 2 600,00          | 2 600,00         | 2 600,00         | 2 600,00         |
| 0111 | 3.2.              | Vzdelávanie zamestnancov | 637 004            | Všeobecné služby          | 0,00              | 300,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 0111 | 3.3.              | Archív a registratúra    | 633 006            | Všeobecný materiál        | 0,00              | 0,00              | 200,00           | 200,00            | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 0111 | 3.3.              | Archív a registratúra    | 637 004            | Všeobecné služby          | 0,00              | 0,00              | 300,00           | 300,00            | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
|      | SPOLU             |                          |                    |                           | 975,70            | 3 568,06          | 3 600,00         | 3 600,00          | 3 600,00         | 3 600,00         | 3 600,00         |

### 3.2. Vzdelávanie zamestnancov

V podprograme 3.2. sú rozpočtované dva druhy výdavkov. Suma 2 600,00 € je plánovaná na výdavky spojené so školeniami zamestnancov a suma 500,00 € s výdavkami na cestovné k týmto školeniam.

### 3.3. Archív a registratúra

Rozpočtovaná suma 500,00 € v tomto podprograme je určená na materiálové výdavky (napr. archívne škatuľa atď.) a služby spojené s registratúrou.

## 4. Služby občanom

| FK   | Číslo podprogramu | Názov podprogramu | Rozpočtová položka | Názov položky                    | 2014 - skutočnosť | 2015 - skutočnosť | 2016 - schválený | 2016 - odhadovaný | 2017 - plánovaný | 2018 - plánovaný | 2019 - plánovaný |
|------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 0133 | 4.1.              | Činnosť matriky   | 611                | Tarifný, základný plat           | 6 976,13          | 2 845,19          | 2 930,00         | 4 860,00          | 6 192,90         | 6 192,90         | 6 192,90         |
| 0133 | 4.1.              | Činnosť matriky   | 612 001            | Osobný príplatok                 | 2 906,29          | 1 841,15          | 1 286,00         | 1 871,00          | 3 000,00         | 3 000,00         | 3 000,00         |
| 0133 | 4.1.              | Činnosť matriky   | 614                | Odmeny, náhrady                  | 990,69            | 1 626,11          | 250,00           | 2 200,00          | 1 000,00         | 1 000,00         | 1 000,00         |
| 0133 | 4.1.              | Činnosť matriky   | 621                | Poistné do VŠZP                  | 1 117,11          | 1 643,60          | 571,00           | 1 162,00          | 978,60           | 978,60           | 978,60           |
| 0133 | 4.1.              | Činnosť matriky   | 625 001            | Na nemocenské poistenie          | 156,34            | 177,25            | 80,00            | 160,00            | 159,72           | 159,72           | 159,72           |
| 0133 | 4.1.              | Činnosť matriky   | 625 002            | Na starobné poistenie            | 1 563,96          | 1 472,94          | 799,00           | 1 598,00          | 1 597,68         | 1 597,68         | 1 597,68         |
| 0133 | 4.1.              | Činnosť matriky   | 625 003            | Na úrazové poistenie             | 89,33             | 91,67             | 46,00            | 92,00             | 18,00            | 18,00            | 18,00            |
| 0133 | 4.1.              | Činnosť matriky   | 625 004            | Na invalidné poistenie           | 335,12            | 343,89            | 172,00           | 344,00            | 342,36           | 342,36           | 342,36           |
| 0133 | 4.1.              | Činnosť matriky   | 625 005            | Na poistenie v nezamestnanosti   | 111,70            | 126,63            | 57,00            | 114,00            | 114,12           | 114,12           | 114,12           |
| 0133 | 4.1.              | Činnosť matriky   | 625 006            | Na garančné poistenie            | 0,00              | 0,00              | 271,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 0133 | 4.1.              | Činnosť matriky   | 625 007            | Na poistenie do rezervného fondu | 530,58            | 556,76            | 0,00             | 542,00            | 542,04           | 542,04           | 542,04           |
| 0133 | 4.1.              | Činnosť matriky   | 633 006            | Všeobecný materiál               | 137,85            | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 0133 | 4.1.              | Činnosť matriky   | 637 006            | Náhrady                          | 99,58             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 0133 | 4.1.              | Činnosť matriky   | 637 016            | Prídel do SF                     | 121,88            | 104,41            | 51,00            | 102,00            | 101,88           | 101,88           | 101,88           |

|      |      |                      |         |                                       |        |          |          |        |        |        |        |
|------|------|----------------------|---------|---------------------------------------|--------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|
| 0133 | 4.3. | Evidencia obyvateľov | 611     | Tarifný, základný plat                | 775,92 | 2 785,02 | 2 930,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 0133 | 4.3. | Evidencia obyvateľov | 612 001 | Osobný príplatok                      | 257,15 | 772,02   | 1 285,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 0133 | 4.3. | Evidencia obyvateľov | 614     | Odmeny, náhrady                       | 0,00   | 1 021,66 | 250,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 0133 | 4.3. | Evidencia obyvateľov | 621     | Poistné do VŠZP                       | 93,40  | 95,10    | 571,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 0133 | 4.3. | Evidencia obyvateľov | 625 001 | Na nemocenské poistenie               | 13,07  | 13,31    | 80,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 0133 | 4.3. | Evidencia obyvateľov | 625 002 | Na starobné poistenie                 | 130,76 | 265,09   | 799,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 0133 | 4.3. | Evidencia obyvateľov | 625 003 | Na úrazové poistenie                  | 7,47   | 7,60     | 46,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 0133 | 4.3. | Evidencia obyvateľov | 625 004 | Na invalidné poistenie                | 28,02  | 28,53    | 172,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 0133 | 4.3. | Evidencia obyvateľov | 625 005 | Na poistenie v nezamestnanosti        | 9,34   | 9,51     | 57,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 0133 | 4.3. | Evidencia obyvateľov | 625 007 | Na poistenie do rezervného fondu      | 44,36  | 89,93    | 271,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 0133 | 4.3. | Evidencia obyvateľov | 637 016 | Prídel do SF                          | 10,01  | 10,81    | 51,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 0133 | 4.8. | Občianske obrady     | 614     | Odmeny, náhrady                       | 0,00   | 490,40   | 0,00     | 400,00 | 538,10 | 538,10 | 538,10 |
| 0133 | 4.8. | Občianske obrady     | 621     | Poistné do VŠZP                       | 54,08  | 49,04    | 20,00    | 30,00  | 50,00  | 50,00  | 50,00  |
| 0133 | 4.8. | Občianske obrady     | 625 002 | Na starobné poistenie                 | 109,89 | 68,53    | 0,00     | 70,00  | 69,00  | 69,00  | 69,00  |
| 0133 | 4.8. | Občianske obrady     | 625 003 | Na úrazové poistenie                  | 6,05   | 3,74     | 0,00     | 7,00   | 3,90   | 3,90   | 3,90   |
| 0133 | 4.8. | Občianske obrady     | 625 004 | Na invalidné poistenie                | 15,95  | 14,63    | 0,00     | 7,00   | 15,00  | 15,00  | 15,00  |
| 0133 | 4.8. | Občianske obrady     | 625 007 | Na poistenie do rezervného fondu      | 36,96  | 23,21    | 0,00     | 30,00  | 24,00  | 24,00  | 24,00  |
| 0840 | 4.8. | Občianske obrady     | 611     | Tarifný, základný plat                | 0,00   | 496,01   | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 0840 | 4.8. | Občianske obrady     | 612 001 | Osobný príplatok                      | 0,00   | 228,58   | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 0840 | 4.8. | Občianske obrady     | 625 002 | Na starobné poistenie                 | 0,00   | 168,14   | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 0840 | 4.8. | Občianske obrady     | 625 003 | Na úrazové poistenie                  | 0,00   | 9,60     | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 0840 | 4.8. | Občianske obrady     | 625 004 | Na invalidné poistenie                | 0,00   | 36,03    | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 0840 | 4.8. | Občianske obrady     | 633 006 | Všeobecný materiál                    | 531,70 | 106,41   | 200,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 0840 | 4.8. | Občianske obrady     | 635 006 | Údržba administratívnych budov        | 650,40 | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 0840 | 4.8. | Občianske obrady     | 637 004 | Všeobecné služby                      | 576,00 | 11,70    | 100,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 0840 | 4.8. | Občianske obrady     | 637027  | Odmeny zamestnancom mimo prac. pomeru | 486,00 | 0,00     | 900,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

|      |       |                    |         |                                                     |           |           |           |           |           |           |           |
|------|-------|--------------------|---------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 0840 | 4.8.  | Občianske obrady   | 712 001 | Budov, objektov alebo ich častí                     | 2 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 0840 | 4.12. | Cintorínske služby | 611     | Tarifný, základný plat                              | 2 750,97  | 526,58    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 0840 | 4.12. | Cintorínske služby | 614     | Odmeny, náhrady                                     | 453,07    | 214,80    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 0840 | 4.12. | Cintorínske služby | 621     | Poistné do VŠZP                                     | 80,08     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 0840 | 4.12. | Cintorínske služby | 623     | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní          | 160,20    | 38,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 0840 | 4.12. | Cintorínske služby | 625 001 | Na nemocenské poistenie                             | 44,80     | 10,64     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 0840 | 4.12. | Cintorínske služby | 625 002 | Na starobné poistenie                               | 448,56    | 106,40    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 0840 | 4.12. | Cintorínske služby | 625 003 | Na úrazové poistenie                                | 25,60     | 6,08      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 0840 | 4.12. | Cintorínske služby | 625 004 | Na invalidné poistenie                              | 96,08     | 22,80     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 0840 | 4.12. | Cintorínske služby | 625 005 | Na poistenie v nezamestnanosti                      | 32,00     | 7,60      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 0840 | 4.12. | Cintorínske služby | 625 007 | Na poistenie do rezervného fondu                    | 152,14    | 36,10     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 0840 | 4.12. | Cintorínske služby | 632 001 | Energie                                             | 782,76    | 1 706,46  | 1 800,00  | 1 800,00  | 1 800,00  | 1 800,00  | 1 800,00  |
| 0840 | 4.12. | Cintorínske služby | 632 002 | Vodné, stočné                                       | 593,72    | 697,37    | 1 000,00  | 1 000,00  | 1 000,00  | 1 000,00  | 1 000,00  |
| 0840 | 4.12. | Cintorínske služby | 633 006 | Všeobecný materiál                                  | 1 847,21  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 0840 | 4.12. | Cintorínske služby | 634 001 | Palivo, mazivá, oleje                               | 0,00      | 194,66    | 300,00    | 400,00    | 400,00    | 400,00    | 400,00    |
| 0840 | 4.12. | Cintorínske služby | 635 004 | Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení | 63,65     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 0840 | 4.12. | Cintorínske služby | 635 006 | Údržba administratívnych budov                      | 2 580,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 0840 | 4.12. | Cintorínske služby | 637 004 | Všeobecné služby                                    | 8 864,46  | 10 891,68 | 10 000,00 | 11 100,00 | 11 100,00 | 11 100,00 | 11 100,00 |
| 0840 | 4.12. | Cintorínske služby | 637 016 | Prídel do SF                                        | 36,22     | 6,82      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 0840 | 4.12. | Cintorínske služby | 713 001 | Interiérového vybavenia                             | 3 780,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 0840 | 4.12. | Cintorínske služby | 717 003 | Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy               | 31 353,60 | 17 601,60 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|      | SPOLU |                    |         |                                                     | 75 118,21 | 49 701,79 | 27 345,00 | 27 889,00 | 29 047,30 | 29 047,30 | 29 047,30 |

#### 4.1. Činnosť matriky

Všetky rozpočtované položky v tomto podprograme sú spojené s mzdovými nákladmi pracovníčky na úseku matriky.

#### 4.8. Občianske obrady

V tomto podprograme sú zahrnuté výdavky na mzdu a odvody pracovníčky matriky, ktorá vykonáva aj náležitosti ohľadom občianskych obradov, lenže tieto výdavky sú nepravidelné, preto sú zaradené do tohto podprogramu.

#### 4.12. Cintorínske služby

V podprograme 4.12. Cintorínske služby sú rozpočtované výdavky na energie a vodné a stočné na dome smútku vo výške 2 800,00 €, palivá na kosenie priestoru cintorínu vo výške 400,00 € a zvyšná majoritná časť, t.j. 11 100,00 € výdavkov je rozpočtovaná na služby spojené s údržbou a správou cintorína a domu smútku.

### 5. Bezpečnosť, právo, poriadok

| FK   | Číslo podprogramu | Názov podprogramu | Rozpočtová položka | Názov položky                         | 2014 - skutočnosť | 2015 - skutočnosť | 2016 - schválený | 2016 - odhadovaný | 2017 - plánovaný | 2018 - plánovaný | 2019 - plánovaný |
|------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 0220 | 5.1.              | Civilná ochrana   | 621                | Poistné do VŠZP                       | 33,64             | 0,00              | 0,00             | 1 400,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 0220 | 5.1.              | Civilná ochrana   | 625 001            | Na nemocenské poistenie               | 2,43              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 0220 | 5.1.              | Civilná ochrana   | 625 002            | Na starobné poistenie                 | 47,04             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 0220 | 5.1.              | Civilná ochrana   | 625 003            | Na úrazové poistenie                  | 2,65              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 0220 | 5.1.              | Civilná ochrana   | 625 004            | Na invalidné poistenie                | 10,08             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 0220 | 5.1.              | Civilná ochrana   | 625 005            | Na poistenie v nezamestnanosti        | 1,74              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 0220 | 5.1.              | Civilná ochrana   | 625 007            | Na poistenie do rezervného fondu      | 15,94             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 0220 | 5.1.              | Civilná ochrana   | 633 006            | Všeobecný materiál                    | 249,12            | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 0220 | 5.1.              | Civilná ochrana   | 637 004            | Všeobecné služby                      | 0,00              | 1 725,00          | 1 500,00         | 1 400,00          | 1 400,00         | 1 400,00         | 1 400,00         |
| 0220 | 5.1.              | Civilná ochrana   | 637 005            | Špeciálne služby                      | 690,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 0220 | 5.1.              | Civilná ochrana   | 637 027            | Odmeny zamestnancom mimo prac. pomeru | 336,40            | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 0320 | 5.2.              | Požiarna ochrana  | 611                | Tarifný, základný plat                | 2 668,56          | 1 080,83          | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 0320 | 5.2.              | Požiarna ochrana  | 614                | Odmeny, náhrady                       | 0,00              | 515,21            | 0,00             | 100,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |



|      |      |                  |         |                                            |          |          |          |           |          |          |          |
|------|------|------------------|---------|--------------------------------------------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|
| 0320 | 5.2. | Požiarna ochrana | 621     | Poistné do VŠZP                            | 98,80    | 166,86   | 192,00   | 192,00    | 120,00   | 120,00   | 120,00   |
| 0320 | 5.2. | Požiarna ochrana | 623     | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 266,85   | 114,05   | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 0320 | 5.2. | Požiarna ochrana | 625 001 | Na nemocenské poistenie                    | 51,11    | 30,20    | 27,00    | 27,00     | 16,80    | 16,80    | 16,80    |
| 0320 | 5.2. | Požiarna ochrana | 625 002 | Na starobné poistenie                      | 511,91   | 355,40   | 269,00   | 269,00    | 168,00   | 168,00   | 168,00   |
| 0320 | 5.2. | Požiarna ochrana | 625 003 | Na úrazové poistenie                       | 29,18    | 20,29    | 16,00    | 16,00     | 9,60     | 9,60     | 9,60     |
| 0320 | 5.2. | Požiarna ochrana | 625 004 | Na invalidné poistenie                     | 109,66   | 64,75    | 58,00    | 58,00     | 36,00    | 36,00    | 36,00    |
| 0320 | 5.2. | Požiarna ochrana | 625 005 | Na poistenie v nezamestnanosti             | 36,53    | 21,58    | 20,00    | 20,00     | 12,00    | 12,00    | 12,00    |
| 0320 | 5.2. | Požiarna ochrana | 625 007 | Na poistenie do rezervného fondu           | 173,64   | 120,58   | 92,00    | 92,00     | 57,00    | 57,00    | 57,00    |
| 0320 | 5.2. | Požiarna ochrana | 632 001 | Energie                                    | 1 320,58 | 1 277,94 | 1 500,00 | 2 000,00  | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 0320 | 5.2. | Požiarna ochrana | 632 002 | Vodné, stočné                              | 237,44   | 203,51   | 500,00   | 800,00    | 500,00   | 500,00   | 500,00   |
| 0320 | 5.2. | Požiarna ochrana | 632 003 | Poštové služby a telekomunikačné služby    | 2,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 0320 | 5.2. | Požiarna ochrana | 633 006 | Všeobecný materiál                         | 1 197,96 | 2 934,81 | 2 000,00 | 1 700,00  | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 |
| 0320 | 5.2. | Požiarna ochrana | 633 010 | Pracovné odevy, obuv                       | 353,50   | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 0320 | 5.2. | Požiarna ochrana | 634 001 | Palivo, mazivá, oleje                      | 900,40   | 529,90   | 800,00   | 1 000,00  | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 0320 | 5.2. | Požiarna ochrana | 634 003 | Poistenie                                  | 105,96   | 61,81    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 0320 | 5.2. | Požiarna ochrana | 634 005 | Karty, známky, poplatky                    | 0,00     | 0,00     | 200,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 0320 | 5.2. | Požiarna ochrana | 635 004 | Prevádzkových strojov, prístrojov          | 0,00     | 0,00     | 1 000,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 0320 | 5.2. | Požiarna ochrana | 635 006 | Údržba budov, priestorov                   | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 0320 | 5.2. | Požiarna ochrana | 637 001 | Školenia, kurzy, semináre                  | 210,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 0320 | 5.2. | Požiarna ochrana | 637 002 | Konkurzy a súťaže                          | 443,25   | 399,66   | 0,00     | 500,00    | 500,00   | 500,00   | 500,00   |
| 0320 | 5.2. | Požiarna ochrana | 637 004 | Všeobecné služby                           | 126,70   | 1 163,00 | 500,00   | 4 500,00  | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 |
| 0320 | 5.2. | Požiarna ochrana | 637 006 | Náhrady                                    | 100,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 0320 | 5.2. | Požiarna ochrana | 637 012 | Poplatky a odvody                          | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 180,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 0320 | 5.2. | Požiarna ochrana | 637 016 | Prídel do SF                               | 28,48    | 46,76    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 0320 | 5.2. | Požiarna ochrana | 637 027 | Odmeny zamestnancom mimo prac. pomeru      | 988,00   | 888,00   | 1 920,00 | 1 020,00  | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 0320 | 5.2. | Požiarna ochrana | 642 015 | Na nemocenské dávky                        | 0,00     | 132,37   | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 0320 | 5.2. | Požiarna ochrana | 717 002 | Rekonštrukcia a modernizácia               | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 41 726,28 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 0320 | 5.2. | Požiarna ochrana | 717 003 | Prístavby, nadstavby a stavebné úpravy     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 22 132,92 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |

|      |       |                    |         |                                            |           |           |           |           |           |           |           |
|------|-------|--------------------|---------|--------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 0640 | 5.3.  | Verejné osvetlenie | 611     | Tarifný, základný plat                     | 0,00      | 1 786,61  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 0640 | 5.3.  | Verejné osvetlenie | 614     | Odmeny, náhrady                            | 0,00      | 1 454,04  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 0640 | 5.3.  | Verejné osvetlenie | 621     | Poistné do VŠZP                            | 0,00      | 288,98    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 0640 | 5.3.  | Verejné osvetlenie | 623     | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 0,00      | 76,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 0640 | 5.3.  | Verejné osvetlenie | 625 001 | Na nemocenské poistenie                    | 0,00      | 42,96     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 0640 | 5.3.  | Verejné osvetlenie | 625 002 | Na starobné poistenie                      | 262,08    | 699,24    | 269,00    | 269,00    | 268,80    | 268,80    | 268,80    |
| 0640 | 5.3.  | Verejné osvetlenie | 625 003 | Na úrazové poistenie                       | 14,88     | 47,58     | 16,00     | 16,00     | 15,36     | 15,36     | 15,36     |
| 0640 | 5.3.  | Verejné osvetlenie | 625 004 | Na invalidné poistenie                     | 0,00      | 64,22     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 0640 | 5.3.  | Verejné osvetlenie | 625 005 | Na poistenie v nezamestnanosti             | 0,00      | 21,39     |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 0640 | 5.3.  | Verejné osvetlenie | 625 007 | Na poistenie do rezervného fondu           | 88,92     | 237,24    | 92,00     | 92,00     | 91,20     | 91,20     | 91,20     |
| 0640 | 5.3.  | Verejné osvetlenie | 632 001 | Energie                                    | 7 874,39  | 19 319,92 | 15 000,00 | 13 800,00 | 13 800,00 | 13 800,00 | 13 800,00 |
| 0640 | 5.3.  | Verejné osvetlenie | 633 006 | Všeobecný materiál                         | 4 503,00  | 0,00      | 0,00      | 1 000,00  | 1 000,00  | 1 000,00  | 1 000,00  |
| 0640 | 5.3.  | Verejné osvetlenie | 634 001 | Palivo, mazivá, oleje                      | 832,99    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 0640 | 5.3.  | Verejné osvetlenie | 634 003 | Poistenie                                  | 138,52    | 51,45     | 100,00    | 300,00    | 300,00    | 300,00    | 300,00    |
| 0640 | 5.3.  | Verejné osvetlenie | 637 004 | Všeobecné služby                           | 60,00     | 2 089,00  | 1 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 0640 | 5.3.  | Verejné osvetlenie | 637 016 | Prídel do SF                               | 0,00      | 46,96     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 0640 | 5.3.  | Verejné osvetlenie | 637 027 | Odmeny zamestnancom mimo prac. pomeru      | 1 872,00  | 1 924,00  | 1 920,00  | 1 920,00  | 1 920,00  | 1 920,00  | 1 920,00  |
|      | SPOLU |                    |         |                                            | 26 996,33 | 40 002,10 | 28 991,00 | 96 530,20 | 28 914,76 | 28 914,76 | 28 914,76 |

## 5.1. Civilná ochrana

Na položke 637004 Všeobecné služby je rozpočtovaná suma 1 400,00 € na výdavky spojené so školením pracovníka CO, upresňovanie dokumentácie CO a ďalšími náležitosťami ohľadne civilnej ochrany.

## 5.2. Požiarna ochrana

V podprograme 5.2. Požiarna ochrana sú rozpočtované prostriedky na mzdové náklady vodiča požiarného auta, energie v priestoroch požiarnej stanice, pohonné hmoty do požiarného auta, štartovné členov DHZ a služby spojené s upresňovaním dokumentácie a školením požiarnej ochrany. Celková suma rozpočtovaných výdavkov predstavuje 10 119,40 €.

## 5.3. Verejné osvetlenie

Rozpočtované sumy v podprograme 5.3. sú naplánované na výdavky spojené s mzdou a odvodmi pracovníka, ktorý ma na starosti verejné osvetlenie, materiál k verejnému osvetleniu a najväčšou rozpočtovanou položkou sú energie verejného osvetlenia a to v sume 13 800,00 €.

## 6. Odpadové hospodárstvo

| Číslo podprogramu | Názov podprogramu          | Rozpočtová položka | Názov položky                           | 2014 - skutočnosť | 2015 - skutočnosť | 2016 - schválený | 2016 - odhadovaný | 2017 - plánovaný | 2018 - plánovaný | 2019 - plánovaný |
|-------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 6.1.              | Zvoz, odvoz, znešk. odpadu | 611                | Tarifný, základný plat                  | 12 269,27         | 250,77            | 4 384,00         | 4 384,00          | 5 040,00         | 5 040,00         | 5 040,00         |
| 6.1.              | Zvoz, odvoz, znešk. odpadu | 612 001            | Osobný príplatok                        | 0,00              | 32,61             | 0,00             | 600,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 6.1.              | Zvoz, odvoz, znešk. odpadu | 614                | Odmeny, náhrady                         | 1 387,44          | 151,15            | 300,00           | 1 500,00          | 1 000,00         | 1 000,00         | 1 000,00         |
| 6.1.              | Zvoz, odvoz, znešk. odpadu | 621                | Poistné do VŠZP                         | 849,30            | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 6.1.              | Zvoz, odvoz, znešk. odpadu | 623                | Poistné do ostat. zdravotných poisťovní | 544,93            | 43,45             | 462,00           | 662,00            | 600,00           | 600,00           | 600,00           |
| 6.1.              | Zvoz, odvoz, znešk. odpadu | 625 001            | Na nemocenské poistenie                 | 192,93            | 6,08              | 65,00            | 85,00             | 64,56            | 64,56            | 64,56            |
| 6.1.              | Zvoz, odvoz, znešk. odpadu | 625 002            | Na starobné poistenie                   | 1 951,93          | 60,83             | 646,00           | 846,00            | 645,96           | 645,96           | 645,96           |
| 6.1.              | Zvoz, odvoz, znešk. odpadu | 625 003            | Na úrazové poistenie                    | 111,34            | 3,47              | 37,00            | 67,00             | 36,84            | 36,84            | 36,84            |
| 6.1.              | Zvoz, odvoz, znešk. odpadu | 625 004            | Na invalidné poistenie                  | 318,19            | 13,03             | 139,00           | 179,00            | 138,36           | 138,36           | 138,36           |
| 6.1.              | Zvoz, odvoz, znešk. odpadu | 625 005            | Na poistenie v nezamestnanosti          | 104,55            | 4,34              | 46,00            | 76,00             | 46,08            | 46,08            | 46,08            |
| 6.1.              | Zvoz, odvoz, znešk. odpadu | 625 007            | Na poistenie do rezervného fondu        | 662,05            | 20,64             | 220,00           | 280,00            | 219,12           | 219,12           | 219,12           |
| 6.1.              | Zvoz, odvoz, znešk. odpadu | 633 006            | Všeobecný materiál                      | 530,28            | 2 088,00          | 0,00             | 840,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 6.1.              | Zvoz, odvoz, znešk. odpadu | 633 010            | Pracovné odevy, obuv                    | 47,79             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |

|      |                            |         |                                         |           |           |           |           |           |           |           |
|------|----------------------------|---------|-----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 6.1. | Zvoz, odvoz, znešk. odpadu | 637 004 | Všeobecné služby                        | 51 081,57 | 39 193,39 | 35 000,00 | 25 100,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 6.1. | Zvoz, odvoz, znešk. odpadu | 637 016 | Prídel do sociálneho fondu              | 156,27    | 3,54      | 53,00     | 73,00     | 52,20     | 52,20     | 52,20     |
| 6.1. | Zvoz, odvoz, znešk. odpadu | 637 027 | Odmeny zamestnancom mimo prac. pomeru   | 286,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 6.1. | Zvoz, odvoz, znešk. odpadu | 642 015 | Na nemocenské dávky                     | 110,69    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 6.2. | Zber separovaný            | 611     | Tarifný, základný plat                  | 0,00      | 3 802,64  | 0,00      | 8 000,00  | 7 560,00  | 7 560,00  | 7 560,00  |
| 6.2. | Zber separovaný            | 612 001 | Osobný príplatok                        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 2 400,00  | 2 400,00  | 2 400,00  |
| 6.2. | Zber separovaný            | 614     | Odmeny, náhrady                         | 0,00      | 1 165,34  | 0,00      | 800,00    | 300,00    | 300,00    | 300,00    |
| 6.2. | Zber separovaný            | 621     | Poistné do VŠZP                         | 0,00      | 794,20    | 0,00      | 1 000,00  | 600,00    | 600,00    | 600,00    |
| 6.2. | Zber separovaný            | 623     | Poistné do ostat. zdravotných poisťovní | 0,00      | 51,51     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 6.2. | Zber separovaný            | 625 001 | Na nemocenské poistenie                 | 0,00      | 71,79     | 0,00      | 150,00    | 33,72     | 33,72     | 33,72     |
| 6.2. | Zber separovaný            | 625 002 | Na starobné poistenie                   | 0,00      | 717,96    | 0,00      | 1 500,00  | 238,60    | 238,60    | 238,60    |
| 6.2. | Zber separovaný            | 625 003 | Na úrazové poistenie                    | 0,00      | 41,01     | 0,00      | 100,00    | 19,20     | 19,20     | 19,20     |
| 6.2. | Zber separovaný            | 625 004 | Na invalidné poistenie                  | 0,00      | 153,33    | 0,00      | 350,00    | 72,48     | 72,48     | 72,48     |
| 6.2. | Zber separovaný            | 625 005 | Na poistenie v nezamestnanosti          | 0,00      | 51,11     | 0,00      | 100,00    | 24,12     | 24,12     | 24,12     |
| 6.2. | Zber separovaný            | 625 007 | Na poistenie do rezervného fondu        | 0,00      | 243,59    | 0,00      | 500,00    | 95,00     | 95,00     | 95,00     |
| 6.2. | Zber separovaný            | 633 006 | Všeobecný materiál                      | 238,68    | 1 313,76  | 5 000,00  | 2 000,00  | 1 000,00  | 1 000,00  | 1 000,00  |
| 6.2. | Zber separovaný            | 637 004 | Všeobecné služby                        | 798,52    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 6.2. | Zber separovaný            | 637 016 | Prídel do sociálneho fondu              | 0,00      | 49,54     | 0,00      | 100,00    | 79,38     | 79,38     | 79,38     |
| 6.2. | Zber separovaný            | 637027  | Odmeny zamestnancom mimo prac. pomeru   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 2 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 6.2. | Zber separovaný            | 642 015 | Na nemocenské dávky                     | 0,00      | 118,03    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 6.2. | Zber separovaný            | 717 001 | Realizácia nových stavieb               | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 6.3. | Uloženie odpadu            | 611     | Tarifný, základný plat                  | 0,00      | 2 318,02  | 5 677,00  | 2 677,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 6.3. | Uloženie odpadu            | 612 001 | Osobný príplatok                        | 0,00      | 76,50     | 240,00    | 240,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 6.3. | Uloženie odpadu            | 614     | Odmeny, náhrady                         | 0,00      | 438,38    | 300,00    | 300,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 6.3. | Uloženie odpadu            | 621     | Poistné do VŠZP                         | 0,00      | 298,06    | 542,00    | 342,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 6.3. | Uloženie odpadu            | 625 001 | Na nemocenské poistenie                 | 0,00      | 41,70     | 73,00     | 73,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 6.3. | Uloženie odpadu            | 625 002 | Na starobné poistenie                   | 0,00      | 417,29    | 688,00    | 488,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 6.3. | Uloženie odpadu            | 625 003 | Na úrazové poistenie                    | 0,00      | 23,80     | 52,00     | 52,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

|       |                 |         |                                       |            |            |            |            |            |            |            |
|-------|-----------------|---------|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 6.3.  | Uloženie odpadu | 625 004 | Na invalidné poistenie                | 0,00       | 89,40      | 181,00     | 81,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 6.3.  | Uloženie odpadu | 625 005 | Na poistenie v nezamestnanosti        | 0,00       | 29,78      | 61,00      | 61,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 6.3.  | Uloženie odpadu | 625 007 | Na poistenie do rezervného fondu      | 0,00       | 141,55     | 252,00     | 152,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 6.3.  | Uloženie odpadu | 637 004 | Všeobecné služby                      | 74 517,68  | 79 252,55  | 70 000,00  | 69 000,00  | 62 000,00  | 62 000,00  | 62 000,00  |
| 6.3.  | Uloženie odpadu | 637 016 | Prídel do sociálneho fondu            | 0,00       | 30,56      | 72,00      | 72,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 6.3.  | Uloženie odpadu | 637 027 | Odmeny zamestnancom mimo prac. pomeru | 0,00       | 148,00     | 0,00       | 1 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 6.3.  | Uloženie odpadu | 642 015 | Na nemocenské dávky                   | 0,00       | 57,58      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SPOLU |                 |         |                                       | 146 159,41 | 133 808,28 | 124 490,00 | 125 830,00 | 102 265,62 | 102 265,62 | 102 265,62 |

#### 6.1. Zvoz, odvoz, zneškodňovanie odpadu

Prostriedky rozpočtované v tomto podprograme môžeme rozdeliť na dve skupiny. Prvou je položka 637004 Všeobecné služby, kde rozpočtovaná suma 20 000,00 € je určená na služby spojené s vývozom odpadu. Druhá skupina výdavkov, teda všetky ostatné, sú rozpočtované na mzdové náklady pracovníka, ktorý pracuje v tejto oblasti.

#### 6.2. Zber separovaný

V podprograme 6.2. Zber separovaný sú v prípade chválenia projektu zberného dvoru v Šoporni rozpočtované prostriedky na mzdové náklady dvoch pracovníkov, ktorí by vykonávali triedený zber, a materiálové náklady spojené s triedeným zberom (vrecia na separovaný zber).

#### 6.3. Uloženie odpadu

V tomto podprograme je rozpočtovaná iba jedna položka a to 637004 Všeobecné služby a to vo výške 62 000,00 €. Celá suma je určená na pokrytie výdavkov s uložením komunálneho odpadu na skládke odpadov.

## 7. Miestne komunikácie

| FK   | Číslo podprogramu | Názov podprogramu     | Rozpočtová položka | Názov položky                            | 2014 - skutočnosť | 2015 - skutočnosť | 2016 - schválený | 2016 - odhadovaný | 2017 - plánovaný | 2018 - plánovaný | 2019 - plánovaný |
|------|-------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 0451 | 7.1.2.            | Oprava Mk a chodníkov | 611                | Tarifný, základný plat                   | 0,00              | 4 740,77          | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 0451 | 7.1.2.            | Oprava Mk a chodníkov | 612 001            | Osobný príplatok                         | 0,00              | 596,21            | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 0451 | 7.1.2.            | Oprava Mk a chodníkov | 614                | Odmeny, náhrady                          | 0,00              | 2 961,44          | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 0451 | 7.1.2.            | Oprava Mk a chodníkov | 621                | Poistné do VŠZP                          | 0,00              | 891,89            | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 0451 | 7.1.2.            | Oprava Mk a chodníkov | 623                | Poistné do ostat. zdravotných poisťovní  | 0,00              | 167,02            | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 0451 | 7.1.2.            | Oprava Mk a chodníkov | 625 001            | Na nemocenské poistenie                  | 0,00              | 159,50            | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 0451 | 7.1.2.            | Oprava Mk a chodníkov | 625 002            | Na starobné poistenie                    | 0,00              | 1 630,47          | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 0451 | 7.1.2.            | Oprava Mk a chodníkov | 625 003            | Na úrazové poistenie                     | 0,00              | 96,11             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 0451 | 7.1.2.            | Oprava Mk a chodníkov | 625 004            | Na invalidné poistenie                   | 0,00              | 325,17            | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 0451 | 7.1.2.            | Oprava Mk a chodníkov | 625 005            | Na poistenie v nezamestnanosti           | 0,00              | 108,35            | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 0451 | 7.1.2.            | Oprava Mk a chodníkov | 625 007            | Na poistenie do rezervného fondu         | 0,00              | 553,10            | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 0451 | 7.1.2.            | Oprava Mk a chodníkov | 633 006            | Všeobecný materiál                       | 108,00            | 0,00              | 1 000,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 0451 | 7.1.2.            | Oprava Mk a chodníkov | 635 006            | Údržba budov, priestorov alebo ich častí | 11 902,67         | 12 834,00         | 20 000,00        | 23 100,00         | 10 000,00        | 10 000,00        | 10 000,00        |
| 0451 | 7.1.2.            | Oprava Mk a chodníkov | 637 004            | Všeobecné služby                         | 0,00              | 5 640,00          | 9 000,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 0451 | 7.1.2.            | Oprava Mk a chodníkov | 718 007            | Komunikačnej infraštruktúry              | 0,00              | 0,00              | 30 000,00        | 50 000,00         | 50 000,00        | 50 000,00        | 50 000,00        |
| 0451 | 7.2.              | Dopravné značenie MK  | 621                | Poistné do VŠZP                          | 0,00              | 302,35            | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 0451 | 7.2.              | Dopravné značenie MK  | 623                | Poistné do ostat. zdravotných poisťovní  | 0,00              | 79,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 0451 | 7.2.              | Dopravné značenie MK  | 625 001            | Na nemocenské poistenie                  | 0,00              | 23,49             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 0451 | 7.2.              | Dopravné značenie MK  | 625 002            | Na starobné poistenie                    | 0,00              | 344,70            | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 0451 | 7.2.              | Dopravné značenie MK  | 625 003            | Na úrazové poistenie                     | 0,00              | 20,42             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 0451 | 7.2.              | Dopravné značenie MK  | 625 004            | Na invalidné poistenie                   | 0,00              | 61,17             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 0451 | 7.2.              | Dopravné značenie MK  | 625 005            | Na poistenie v nezamestnanosti           | 0,00              | 16,84             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 0451 | 7.2.              | Dopravné značenie MK  | 625 007            | Na poistenie do rezervného fondu         | 0,00              | 120,77            | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 0451 | 7.2.              | Dopravné značenie MK  | 633 006            | Všeobecný materiál                       | 119,50            | 1 371,80          | 1 500,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |

|       |      |                      |         |                                       |           |           |           |           |           |           |           |
|-------|------|----------------------|---------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 0451  | 7.2. | Dopravné značenie MK | 637 004 | Všeobecné služby                      | 0,00      | 0,00      | 3 500,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 0451  | 7.2. | Dopravné značenie MK | 637 027 | Odmeny zamestnancom mimo prac. pomeru | 0,00      | 2 511,02  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SPOLU |      |                      |         |                                       | 12 130,17 | 35 555,59 | 65 000,00 | 73 100,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |

## 7.1. Správa a údržba miestnych komunikácií

V tomto podprograme, presnejšie v prvku 7.1.2. Oprava miestnych komunikácií a chodníkov sú rozpočtované prostriedky vo výške 10 000,00 € na opravu a udržiavanie miestnych komunikácií ( napr. oprava výtlkov) a suma 50 000,00 € (kapitálové výdavky) na realizáciu nových ciest, resp. ich kompletnej výmeny najmä pri miestnych komunikáciách v dezolátnom stave.

## 8. Vzdelávanie

| FK    | Číslo podprogramu | Názov podprogramu | Rozpočtová položka | Názov položky                                   | 2014 - skutočnosť | 2015 - skutočnosť | 2016 - schválený | 2016 - odhadovaný | 2017 - plánovaný | 2018 - plánovaný | 2019 - plánovaný |
|-------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 09111 | 8.1.              | Materská škola    | 611                | Tarifný, základný plat                          | 73 477,43         | 79 760,24         | 88 404,00        | 80 084,00         | 92 354,00        | 92 354,00        | 92 354,00        |
| 09111 | 8.1.              | Materská škola    | 612 001            | Osobný príplatok                                | 9 051,26          | 1 527,00          | 4 000,00         | 3 400,00          | 6 019,00         | 6 019,00         | 6 019,00         |
| 09111 | 8.1.              | Materská škola    | 612 002            | Ostatné príplatky                               | 0,00              | 12 056,77         | 1 080,00         | 5 500,00          | 7 450,00         | 7 450,00         | 7 450,00         |
| 09111 | 8.1.              | Materská škola    | 614                | Odmeny, náhrady                                 | 750,00            | 1 250,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 09111 | 8.1.              | Materská škola    | 621                | Poistné do VŠZP                                 | 7 104,00          | 8 714,21          | 7 600,00         | 7 587,00          | 8 550,00         | 8 550,00         | 8 550,00         |
| 09111 | 8.1.              | Materská škola    | 623                | Poistné do ostat. zdravotných poisťovní         | 1 246,38          | 1 061,48          | 1 700,00         | 1 500,00          | 2 000,00         | 2 000,00         | 2 000,00         |
| 09111 | 8.1.              | Materská škola    | 625 001            | Na nemocenské poistenie                         | 1 140,74          | 1 407,18          | 1 300,00         | 1 200,00          | 1 400,00         | 1 400,00         | 1 400,00         |
| 09111 | 8.1.              | Materská škola    | 625 002            | Na starobné poistenie                           | 11 727,35         | 14 077,53         | 13 090,00        | 12 000,00         | 15 075,00        | 15 075,00        | 15 075,00        |
| 09111 | 8.1.              | Materská škola    | 625 003            | Na úrazové poistenie                            | 651,71            | 819,08            | 740,00           | 650,00            | 825,00           | 825,00           | 825,00           |
| 09111 | 8.1.              | Materská škola    | 625 004            | Na invalidné poistenie                          | 2 445,48          | 2 816,58          | 2 800,00         | 2 200,00          | 3 090,00         | 3 090,00         | 3 090,00         |
| 09111 | 8.1.              | Materská škola    | 625 005            | Na poistenie v nezamestnanosti                  | 814,94            | 938,61            | 935,00           | 835,00            | 1 030,00         | 1 030,00         | 1 030,00         |
| 09111 | 8.1.              | Materská škola    | 625 007            | Na poistenie do rezervného fondu                | 4 410,00          | 4 775,74          | 4 440,00         | 3 800,00          | 4 900,00         | 4 900,00         | 4 900,00         |
| 09111 | 8.1.              | Materská škola    | 627                | Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 1 250,00          | 1 500,00         | 1 500,00         | 1 500,00         |

|        |       |      |                |         |                                       |            |            |            |            |            |            |            |
|--------|-------|------|----------------|---------|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1      | 09111 | 8.1. | Materská škola | 631 001 | Cestovné náhrady                      | 0,00       | 0,00       | 20,00      | 106,00     | 150,00     | 150,00     | 150,00     |
|        | 09111 | 8.1. | Materská škola | 632 001 | Energie-plyn                          | 530,12     | 6 456,13   | 6 000,00   | 6 000,00   | 6 000,00   | 6 000,00   | 6 000,00   |
| 2      | 09111 | 8.1. | Materská škola | 632 001 | Energie-elektř.                       | 284,71     | 827,04     | 1 000,00   | 1 200,00   | 1 200,00   | 1 200,00   | 1 200,00   |
|        | 09111 | 8.1. | Materská škola | 632 002 | Vodné, stočné                         | 234,69     | 520,99     | 1 000,00   | 550,00     | 600,00     | 600,00     | 600,00     |
| 111PR  | 09111 | 8.1. | Materská škola | 632 003 | Poštové a telekomunikačné služby      | 362,31     | 322,77     | 300,00     | 420,00     | 400,00     | 400,00     | 400,00     |
|        | 09111 | 8.1. | Materská škola | 633 006 | Všeobecný materiál                    | 4 318,94   | 6 386,74   | 1 000,00   | 1 205,00   | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 131FPR | 09111 | 8.1. | Materská škola | 633 009 | Knihy, časopisy, noviny               | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 859,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|        | 09111 | 8.1. | Materská škola | 633 009 | Knihy, časopisy, noviny               | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 116,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|        | 09111 | 8.1. | Materská škola | 633 009 | Knihy, časopisy, noviny               | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 200,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|        | 09111 | 8.1. | Materská škola | 633 010 | Pracovné odevy, obuv                  | 0,00       | 1 202,68   | 0,00       | 0,00       | 140,00     | 140,00     | 140,00     |
|        | 09111 | 8.1. | Materská škola | 635 002 | Údržba výpočtovej techniky            | 0,00       | 661,00     | 0,00       | 400,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
|        | 09111 | 8.1. | Materská škola | 635 009 | Údržba softvéru                       | 0,00       | 0,00       | 200,00     | 70,00      | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
|        | 09111 | 8.1. | Materská škola | 637 001 | Školenia, kurzy, semináre             | 0,00       | 105,00     | 0,00       | 50,00      | 50,00      | 50,00      | 50,00      |
|        | 09111 | 8.1. | Materská škola | 637 004 | Všeobecné služby                      | 654,94     | 2 499,03   | 1 050,00   | 0,00       | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   |
|        | 09111 | 8.1. | Materská škola | 637 014 | Stravovanie                           | 762,62     | 593,76     | 1 000,00   | 650,00     | 855,00     | 855,00     | 855,00     |
|        | 09111 | 8.1. | Materská škola | 637 015 | Poistné                               | 249,96     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|        | 09111 | 8.1. | Materská škola | 637 016 | Prídel do SF                          | 699,52     | 580,07     | 800,00     | 700,00     | 800,00     | 800,00     | 800,00     |
|        | 09111 | 8.1. | Materská škola | 642 015 | Na nemocenské dávky                   | 343,28     | 7 415,42   | 1 200,00   | 1 510,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|        | 09111 | 8.1. | Materská škola | 717 003 | Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 0,00       | 44 046,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|        |       |      |                |         |                                       | 121 260,38 | 200 821,05 | 139 659,00 | 141 042,00 | 156 088,00 | 156 088,00 | 156 088,00 |

## Základná škola – 1. stupeň

| FK    | Číslo podprogramu | Názov podprogramu | Rozpočtová položka | Názov položky          | 2014 - skutočnosť | 2015 - skutočnosť | 2016 - schválený | 2016 - odhadovaný | 2017 - plánovaný | 2018 - plánovaný | 2019 - plánovaný |
|-------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 09121 | 8.2.              | Základná škola    | 611                | Tarifný, základný plat | 218 568,24        | 245 088,42        | 119 400,00       | 123 136,00        | 119 400,00       | 119 400,00       | 119 400,00       |
| 09121 | 8.2.              | Základná škola    | 612 001            | Osobný príplatok       | 32 741,43         | 3 771,95          | 18 480,00        | 13 543,00         | 13 043,00        | 13 043,00        | 13 043,00        |
| 09121 | 8.2.              | Základná škola    | 612 002            | Ostatné príplatky      | 0,00              | 35 221,15         | 10 161,00        | 10 961,00         | 10 161,00        | 10 161,00        | 10 161,00        |
| 09121 | 8.2.              | Základná škola    | 614                | Odmeny, náhrady        | 10 882,99         | 5 726,00          | 2 105,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |



|       |      |                |         |                                                 |           |           |           |           |           |           |           |
|-------|------|----------------|---------|-------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 09121 | 8.2. | Základná škola | 621     | Poistné do VŠZP                                 | 21 733,19 | 23 061,90 | 12 931,00 | 11 936,00 | 11 531,00 | 11 531,00 | 11 531,00 |
| 09121 | 8.2. | Základná škola | 623     | Poistné do ostat. zdravotných poisťovní         | 4 824,52  | 6 687,32  | 1 871,00  | 1 921,00  | 1 871,00  | 1 871,00  | 1 871,00  |
| 09121 | 8.2. | Základná škola | 625 001 | Na nemocenské poistenie                         | 3 709,34  | 4 120,09  | 2 073,00  | 2 144,00  | 2 073,00  | 2 073,00  | 2 073,00  |
| 09121 | 8.2. | Základná škola | 625 002 | Na starobné poistenie                           | 37 160,23 | 40 260,05 | 20 722,00 | 21 432,00 | 20 722,00 | 20 722,00 | 20 722,00 |
| 09121 | 8.2. | Základná škola | 625 003 | Na úrazové poistenie                            | 2 122,07  | 2 372,00  | 1 184,00  | 1 224,00  | 1 184,00  | 1 184,00  | 1 184,00  |
| 09121 | 8.2. | Základná škola | 625 004 | Na invalidné poistenie                          | 7 951,12  | 8 831,07  | 4 441,00  | 4 456,00  | 4 441,00  | 4 441,00  | 4 441,00  |
| 09121 | 8.2. | Základná škola | 625 005 | Na poistenie v nezamestnanosti                  | 2 649,81  | 2 942,95  | 1 480,00  | 1 485,00  | 1 480,00  | 1 480,00  | 1 480,00  |
| 09121 | 8.2. | Základná škola | 625 007 | Na poistenie do rezervného fondu                | 12 606,68 | 13 982,72 | 7 031,00  | 5 338,00  | 5 138,00  | 5 138,00  | 5 138,00  |
| 09121 | 8.2. | Základná škola | 627     | Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1 623,00  | 1 400,00  | 1 400,00  | 1 400,00  |
| 09121 | 8.2. | Základná škola | 631 001 | Cestovné náhrady                                | 370,89    | 245,82    | 125,00    | 125,00    | 125,00    | 125,00    | 125,00    |
| 09121 | 8.2. | Základná škola | 632 001 | Energie- plyn                                   | 34 382,19 | 31 921,26 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 09121 | 8.2. | Základná škola | 632 001 | Energie- elektrina                              | 12 020,48 | 7 489,87  | 8 500,00  | 8 500,00  | 8 500,00  | 8 500,00  | 8 500,00  |
| 09121 | 8.2. | Základná škola | 632 002 | Vodné, stočné                                   | 2 243,62  | 1 175,25  | 550,00    | 2 550,00  | 2 550,00  | 2 550,00  | 2 550,00  |
| 09121 | 8.2. | Základná škola | 632 003 | Poštové a telekomunikačné služby                | 1 058,57  | 1 077,65  | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
| 09121 | 8.2. | Základná škola | 633 003 | Telekomunikačná technika                        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 40,00     | 40,00     | 40,00     | 40,00     |
| 09121 | 8.2. | Základná škola | 633 006 | Všeobecný materiál                              | 9 112,36  | 13 581,49 | 5 465,00  | 5 347,00  | 5 347,00  | 5 347,00  | 5 347,00  |
| 09121 | 8.2. | Základná škola | 633 009 | Knihy, časopisy, noviny                         | 453,18    | 3 007,53  | 250,00    | 750,00    | 750,00    | 750,00    | 750,00    |
| 09121 | 8.2. | Základná škola | 633 010 | Pracovné odevy, obuv                            | 30,00     | 0,00      | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| 09121 | 8.2. | Základná škola | 633 013 | Softvér                                         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 105,00    | 105,00    | 105,00    | 105,00    |
| 09121 | 8.2. | Základná škola | 633 015 | Palivá ako zdroj energie                        | 60,04     | 62,50     | 50,00     | 50,00     | 50,00     | 50,00     | 50,00     |
| 09121 | 8.2. | Základná škola | 633 016 | Reprezentačné                                   | 95,13     | 0,00      | 75,00     | 75,00     | 75,00     | 75,00     | 75,00     |
| 09121 | 8.2. | Základná škola | 635 002 | Údržba výpočtovej techniky                      | 2 205,80  | 2 314,00  | 1 250,00  | 700,00    | 700,00    | 700,00    | 700,00    |
| 09121 | 8.2. | Základná škola | 635 009 | Údržba softvéru                                 | 1 883,48  | 162,00    | 100,00    | 300,00    | 300,00    | 300,00    | 300,00    |
| 09121 | 8.2. | Základná škola | 635 010 | Komunikačná infraštruktúra                      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 30,00     | 30,00     | 30,00     | 30,00     |
| 09121 | 8.2. | Základná škola | 637 001 | Školenia, kurzy, semináre                       | 31,00     | 155,00    | 25,00     | 250,00    | 250,00    | 250,00    | 250,00    |
| 09121 | 8.2. | Základná škola | 637 004 | Všeobecné služby                                | 3 374,03  | 42 507,26 | 2 500,00  | 6 741,00  | 6 741,00  | 6 741,00  | 6 741,00  |
| 09121 | 8.2. | Základná škola | 637 006 | Náhrady- preventívne prehliadky                 | 128,00    | 70,00     | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| 09121 | 8.2. | Základná škola | 637 007 | Cestovné náhrady                                | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 2 700,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 09121 | 8.2. | Základná škola | 637 012 | Poplatky a odvody                               | 611,95    | 7 161,41  | 252,00    | 270,00    | 270,00    | 270,00    | 270,00    |

|       |       |                |         |                                      |            |            |            |            |            |            |            |
|-------|-------|----------------|---------|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 09121 | 8.2.  | Základná škola | 637 014 | Stravovanie                          | 3 421,77   | 2 807,04   | 1 500,00   | 1 500,00   | 1 500,00   | 1 500,00   | 1 500,00   |
| 09121 | 8.2.  | Základná škola | 637 015 | Poistné                              | 3 275,24   | 3 150,20   | 1 000,00   | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 300,00     |
| 09121 | 8.2.  | Základná škola | 637 016 | Prídel do SF                         | 2 258,11   | 1 799,79   | 1 100,00   | 1 100,00   | 1 100,00   | 1 100,00   | 1 100,00   |
| 09121 | 8.2.  | Základná škola | 637027  | Odmeny zamestnancom mimo prac. pomer | 1 438,91   | 114,70     | 0,00       | 141,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 09121 | 8.2.  | Základná škola | 642015  | Na nemocenské dývky                  | 1 201,06   | 8 033,42   | 0,00       | 609,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|       | SPOLU |                |         |                                      | 434 605,43 | 518 901,81 | 235 321,00 | 242 082,00 | 231 877,00 | 231 877,00 | 231 877,00 |

## Základná škola – 2. stupeň

| FK    | Číslo podprogramu | Názov podprogramu | Rozpočtová položka | Názov položky                                   | 2014 - skutočnosť | 2015 - skutočnosť | 2016 - schválený | 2016 - odhadovaný | 2017 - plánovaný | 2018 - plánovaný | 2019 - plánovaný |
|-------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 09211 | 8.2.              | Základná škola    | 611                | Tarifný, základný plat                          | 0,00              | 0,00              | 119 400,00       | 123 135,00        | 119 400,00       | 119 400,00       | 119 400,00       |
| 09211 | 8.2.              | Základná škola    | 612 001            | Osobný príplatok                                | 0,00              | 0,00              | 18 480,00        | 13 544,00         | 13 044,00        | 13 044,00        | 13 044,00        |
| 09211 | 8.2.              | Základná škola    | 612 002            | Ostatné príplatky                               | 0,00              | 0,00              | 10 161,00        | 10 961,00         | 10 161,00        | 10 161,00        | 10 161,00        |
| 09211 | 8.2.              | Základná škola    | 614                | Odmeny, náhrady                                 | 0,00              | 0,00              | 2 105,00         | 2 872,00          | 405,00           | 405,00           | 405,00           |
| 09211 | 8.2.              | Základná škola    | 621                | Poistné do VŠZP                                 | 0,00              | 0,00              | 12 931,00        | 11 867,00         | 11 131,00        | 11 131,00        | 11 131,00        |
| 09211 | 8.2.              | Základná škola    | 623                | Poistné do ostat. zdravotných poisťovní         | 0,00              | 0,00              | 1 871,00         | 1 921,00          | 1 871,00         | 1 871,00         | 1 871,00         |
| 09211 | 8.2.              | Základná škola    | 625 001            | Na nemocenské poistenie                         | 0,00              | 0,00              | 2 073,00         | 2 189,00          | 2 073,00         | 2 073,00         | 2 073,00         |
| 09211 | 8.2.              | Základná škola    | 625 002            | Na starobné poistenie                           | 0,00              | 0,00              | 20 722,00        | 21 804,00         | 20 722,00        | 20 722,00        | 20 722,00        |
| 09211 | 8.2.              | Základná škola    | 625 003            | Na úrazové poistenie                            | 0,00              | 0,00              | 1 184,00         | 1 248,00          | 1 184,00         | 1 184,00         | 1 184,00         |
| 09211 | 8.2.              | Základná škola    | 625 004            | Na invalidné poistenie                          | 0,00              | 0,00              | 4 441,00         | 4 546,00          | 4 441,00         | 4 441,00         | 4 441,00         |
| 09211 | 8.2.              | Základná škola    | 625 005            | Na poistenie v nezamestnanosti                  | 0,00              | 0,00              | 1 480,00         | 1 520,00          | 1 480,00         | 1 480,00         | 1 480,00         |
| 09211 | 8.2.              | Základná škola    | 625 007            | Na poistenie do rezervného fondu                | 0,00              | 0,00              | 7 031,00         | 5 535,00          | 5 139,00         | 5 139,00         | 5 139,00         |
| 09211 | 8.2.              | Základná škola    | 627                | Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 2 022,00          | 1 800,00         | 1 800,00         | 1 800,00         |
| 09211 | 8.2.              | Základná škola    | 631 001            | Cestovné náhrady                                | 0,00              | 0,00              | 125,00           | 125,00            | 125,00           | 125,00           | 125,00           |
| 09211 | 8.2.              | Základná škola    | 632 001            | Energie                                         | 0,00              | 0,00              | 10 000,00        | 13 000,00         | 13 000,00        | 13 000,00        | 13 000,00        |
| 09211 | 8.2.              | Základná škola    | 632 001            | Energie                                         | 0,00              | 0,00              | 8 500,00         | 8 500,00          | 8 500,00         | 8 500,00         | 8 500,00         |
| 09211 | 8.2.              | Základná škola    | 632 002            | Vodné, stočné                                   | 0,00              | 0,00              | 550,00           | 850,00            | 850,00           | 850,00           | 850,00           |

|              |       |      |                |         |                                     |      |      |            |            |            |            |            |
|--------------|-------|------|----------------|---------|-------------------------------------|------|------|------------|------------|------------|------------|------------|
| VLP<br>KZ 41 | 09211 | 8.2. | Základná škola | 632 003 | Poštové a telekomunikačné služby    | 0,00 | 0,00 | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
|              | 09211 | 8.2. | Základná škola | 633 002 | Výpočtová technika                  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
|              | 09211 | 8.2. | Základná škola | 633 003 | Telekomunikačná technika            | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 19,00      | 19,00      | 19,00      | 19,00      |
|              | 09211 | 8.2. | Základná škola | 633 006 | Všeobecný materiál                  | 0,00 | 0,00 | 5 465,00   | 7 530,30   | 2 465,00   | 2 465,00   | 2 465,00   |
|              | 09211 | 8.2. | Základná škola | 633 006 | Všeobecný materiál                  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 2 774,00   | 3 510,00   | 3 510,00   | 3 510,00   |
|              | 09211 | 8.2. | Základná škola | 633 006 | Všeobecný materiál                  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   |
|              | 09211 | 8.2. | Základná škola | 633 009 | Knihy, časopisy, noviny             | 0,00 | 0,00 | 250,00     | 1 642,70   | 250,00     | 250,00     | 250,00     |
|              | 09211 | 8.2. | Základná škola | 633 010 | Pracovné odevy, obuv                | 0,00 | 0,00 | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
|              | 09211 | 8.2. | Základná škola | 633 013 | Softvér                             | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|              | 09211 | 8.2. | Základná škola | 633 015 | Palivá ako zdroj energie            | 0,00 | 0,00 | 50,00      | 50,00      | 50,00      | 50,00      | 50,00      |
|              | 09211 | 8.2. | Základná škola | 633 016 | Reprezentačné                       | 0,00 | 0,00 | 75,00      | 75,00      | 75,00      | 75,00      | 75,00      |
|              | 09211 | 8.2. | Základná škola | 635 002 | Údržba výpočtovej techniky          | 0,00 | 0,00 | 1 250,00   | 250,00     | 250,00     | 250,00     | 250,00     |
|              | 09211 | 8.2. | Základná škola | 635 006 | Údržba budov, priestorov a objektov | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 120,00     | 120,00     | 120,00     | 120,00     |
|              | 09211 | 8.2. | Základná škola | 635 009 | Údržba softvéru                     | 0,00 | 0,00 | 100,00     | 0,00       | 300,00     | 300,00     | 300,00     |
|              | 09211 | 8.2. | Základná škola | 635 010 | Komunikačná infraštruktúra          | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 300,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|              | 09211 | 8.2. | Základná škola | 637 001 | Školenia, kurzy, semináre           | 0,00 | 0,00 | 25,00      | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
|              | 09211 | 8.2. | Základná škola | 637 004 | Všeobecné služby                    | 0,00 | 0,00 | 2 500,00   | 7 900,00   | 6 500,00   | 6 500,00   | 6 500,00   |
|              | 09211 | 8.2. | Základná škola | 637 006 | Náhrady- preventívne prehliadky     | 0,00 | 0,00 | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
|              | 09211 | 8.2. | Základná škola | 637 007 | Cestovné náhrady                    | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 4 950,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|              | 09211 | 8.2. | Základná škola | 637 012 | Poplatky a odvody                   | 0,00 | 0,00 | 252,00     | 233,00     | 233,00     | 233,00     | 233,00     |
|              | 09211 | 8.2. | Základná škola | 637 014 | Stravovanie                         | 0,00 | 0,00 | 1 500,00   | 1 500,00   | 1 500,00   | 1 500,00   | 1 500,00   |
|              | 09211 | 8.2. | Základná škola | 637 015 | Poistné                             | 0,00 | 0,00 | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   |
|              | 09211 | 8.2. | Základná škola | 637 016 | Pridel do SF                        | 0,00 | 0,00 | 1 100,00   | 1 100,00   | 1 100,00   | 1 100,00   | 1 100,00   |
|              | 09211 | 8.2. | Základná škola | 642 015 | Na nemocenské dávky                 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 1 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 111          | 09211 | 8.2. | Základná škola | 717 002 | Rekonštrukcia a modernizácia        | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 6 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SPOLU        |       |      |                |         |                                     | 0,00 | 0,00 | 235 321,00 | 263 783,00 | 236 398,00 | 236 398,00 | 236 398,00 |



|       |       |                 |         |                                 |           |      |           |           |           |           |           |
|-------|-------|-----------------|---------|---------------------------------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 09601 | 8.3.  | Školská jedáleň | 633 016 | Reprezentačné                   | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 09601 | 8.3.  | Školská jedáleň | 635 002 | Údržba výpočtovej techniky      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 25,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 09601 | 8.3.  | Školská jedáleň | 635004  | Údržba prev.strojov             | 0,00      | 0,00 | 40,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 09601 | 8.3.  | Školská jedáleň | 635 009 | Údržba softvéru                 | 375,56    | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 09601 | 8.3.  | Školská jedáleň | 635 010 | Komunikačná infraštruktúra      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 09601 | 8.3.  | Školská jedáleň | 637 001 | Školenia, kurzy, semináre       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 09601 | 8.3.  | Školská jedáleň | 637 004 | Všeobecné služby                | 2 496,64  | 0,00 | 400,00    | 300,00    | 300,00    | 300,00    | 300,00    |
| 09601 | 8.3.  | Školská jedáleň | 637 006 | Náhrady- preventívne prehliadky | 37,00     | 0,00 | 20,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 09601 | 8.3.  | Školská jedáleň | 637 012 | Poplatky a odvody               | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 13,00     | 13,00     | 13,00     | 13,00     |
| 09601 | 8.3.  | Školská jedáleň | 637 014 | Stravovanie                     | 1 253,75  | 0,00 | 273,00    | 273,00    | 270,00    | 270,00    | 270,00    |
| 09601 | 8.3.  | Školská jedáleň | 637 015 | Poistné                         | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 09601 | 8.3.  | Školská jedáleň | 637 016 | Prídel do SF                    | 209,76    | 0,00 | 55,00     | 55,00     | 55,00     | 55,00     | 55,00     |
| 09601 | 8.3.  | Školská jedáleň | 642015  | Na nemocenské dávky             | 142,21    | 0,00 | 0,00      | 70,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|       | SPOLU |                 |         |                                 | 59 739,81 | 0,00 | 12 728,00 | 12 571,00 | 12 654,00 | 12 654,00 | 12 654,00 |

## Školská jedáleň – ZŠ 1. stupeň

| FK    | Číslo podprogramu | Názov podprogramu | Rozpočtová položka | Názov položky                           | 2014 - skutočnosť | 2015 - skutočnosť | 2016 - schválený | 2016 - odhadovaný | 2017 - plánovaný | 2018 - plánovaný | 2019 - plánovaný |
|-------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 09602 | 8.3.              | Školská jedáleň   | 611                | Tarifný, základný plat                  | 0,00              | 20 967,40         | 8 405,00         | 9 531,00          | 9 828,00         | 9 828,00         | 9 828,00         |
| 09602 | 8.3.              | Školská jedáleň   | 612 001            | Osobný príplatok                        | 0,00              | 3 283,78          | 1 226,00         | 300,00            | 1 680,00         | 1 680,00         | 1 680,00         |
| 09602 | 8.3.              | Školská jedáleň   | 612 002            | Ostatné príplatky                       | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 09602 | 8.3.              | Školská jedáleň   | 614                | Odmeny, náhrady                         | 0,00              | 400,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 09602 | 8.3.              | Školská jedáleň   | 621                | Poistné do VŠZP                         | 0,00              | 1 113,24          | 480,00           | 480,00            | 600,00           | 600,00           | 600,00           |
| 09602 | 8.3.              | Školská jedáleň   | 623                | Poistné do ostat. zdravotných poisťovní | 0,00              | 1 367,13          | 506,00           | 506,00            | 590,00           | 590,00           | 590,00           |
| 09602 | 8.3.              | Školská jedáleň   | 625 001            | Na nemocenské poistenie                 | 0,00              | 347,00            | 129,00           | 129,00            | 160,00           | 160,00           | 160,00           |
| 09602 | 8.3.              | Školská jedáleň   | 625 002            | Na starobné poistenie                   | 0,00              | 3 472,52          | 1 292,00         | 1 292,00          | 1 600,00         | 1 600,00         | 1 600,00         |

|       |      |                 |         |                                                 |      |          |          |          |          |          |          |
|-------|------|-----------------|---------|-------------------------------------------------|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 09602 | 8.3. | Školská jedáleň | 625 003 | Na úrazové poistenie                            | 0,00 | 198,14   | 76,00    | 76,00    | 80,00    | 80,00    | 80,00    |
| 09602 | 8.3. | Školská jedáleň | 625 004 | Na invalidné poistenie                          | 0,00 | 743,94   | 284,00   | 284,00   | 345,00   | 345,00   | 345,00   |
| 09602 | 8.3. | Školská jedáleň | 625 005 | Na poistenie v nezamestnanosti                  | 0,00 | 247,85   | 96,00    | 96,00    | 115,00   | 115,00   | 115,00   |
| 09602 | 8.3. | Školská jedáleň | 625 007 | Na poistenie do rezervného fondu                | 0,00 | 1 177,97 | 445,00   | 445,00   | 545,00   | 545,00   | 545,00   |
| 09602 | 8.3. | Školská jedáleň | 627     | Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 73,00    | 100,00   | 100,00   | 100,00   |
| 09602 | 8.3. | Školská jedáleň | 631 001 | Cestovné náhrady                                | 0,00 | 7,20     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 09602 | 8.3. | Školská jedáleň | 632 001 | Energie-plyn                                    | 0,00 | 6 772,47 | 4 000,00 | 3 000,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 09602 | 8.3. | Školská jedáleň | 632 001 | Energie-elekt.                                  | 0,00 | 5 184,63 | 2 740,00 | 1 600,00 | 930,00   | 930,00   | 930,00   |
| 09602 | 8.3. | Školská jedáleň | 632 002 | Vodné, stočné                                   | 0,00 | 2 854,20 | 800,00   | 800,00   | 800,00   | 800,00   | 800,00   |
| 09602 | 8.3. | Školská jedáleň | 632 003 | Poštové a telekomunikačné služby                | 0,00 | 336,48   | 200,00   | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 100,00   |
| 09602 | 8.3. | Školská jedáleň | 633 002 | Výpočtová technika                              | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 09602 | 8.3. | Školská jedáleň | 633 003 | Telekomunikačná technika                        | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 09602 | 8.3. | Školská jedáleň | 633 006 | Všeobecný materiál                              | 0,00 | 1 574,59 | 1 100,00 | 400,00   | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
| 09602 | 8.3. | Školská jedáleň | 633 009 | Knihy, časopisy, noviny                         | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 09602 | 8.3. | Školská jedáleň | 633 010 | Pracovné odevy, obuv                            | 0,00 | 0,00     | 133,00   | 0,00     | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
| 09602 | 8.3. | Školská jedáleň | 633 013 | Softvér                                         | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 09602 | 8.3. | Školská jedáleň | 633 015 | Palivá ako zdroj energie                        | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 09602 | 8.3. | Školská jedáleň | 633 016 | Reprezentačné                                   | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 09602 | 8.3. | Školská jedáleň | 635 002 | Údržba výpočtovej techniky                      | 0,00 | 200,00   | 0,00     | 150,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 09602 | 8.3. | Školská jedáleň | 635004  | Údržba prac.strojov                             | 0,00 | 0,00     | 80,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 09602 | 8.3. | Školská jedáleň | 635 009 | Údržba softvéru                                 | 0,00 | 148,50   | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 09602 | 8.3. | Školská jedáleň | 635 010 | Komunikačná infraštruktúra                      | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 09602 | 8.3. | Školská jedáleň | 637 001 | Školenia, kurzy, semináre                       | 0,00 | 65,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 09602 | 8.3. | Školská jedáleň | 637 004 | Všeobecné služby                                | 0,00 | 2 271,98 | 800,00   | 600,00   | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
| 09602 | 8.3. | Školská jedáleň | 637 006 | Náhrady- preventívne prehliadky                 | 0,00 | 0,00     | 10,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 09602 | 8.3. | Školská jedáleň | 637 012 | Poplatky a odvody                               | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 32,00    | 32,00    | 32,00    | 32,00    |
| 09602 | 8.3. | Školská jedáleň | 637 014 | Stravovanie                                     | 0,00 | 726,21   | 480,00   | 250,00   | 250,00   | 250,00   | 250,00   |
| 09602 | 8.3. | Školská jedáleň | 637 015 | Poistné                                         | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 09602 | 8.3. | Školská jedáleň | 637 016 | Prídel do SF                                    | 0,00 | 170,18   | 96,00    | 96,00    | 120,00   | 120,00   | 120,00   |

|       |       |                 |        |                     |      |           |           |           |           |           |           |
|-------|-------|-----------------|--------|---------------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 09602 | 8.3.  | Školská jedáleň | 642015 | Na nemocenské dávky | 0,00 | 275,43    | 0,00      | 80,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|       | SPOLU |                 |        |                     | 0,00 | 53 905,84 | 23 378,00 | 20 320,00 | 21 975,00 | 21 975,00 | 21 975,00 |

## Školská jedáleň – ZŠ 2. stupeň

| FK    | Číslo podprogramu | Názov podprogramu | Rozpočtová položka | Názov položky                                   | 2014 - skutočnosť | 2015 - skutočnosť | 2016 - schválený | 2016 - odhadovaný | 2017 - plánovaný | 2018 - plánovaný | 2019 - plánovaný |
|-------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 09603 | 8.3.              | Školská jedáleň   | 611                | Tarifný, základný plat                          | 0,00              | 0,00              | 8 615,00         | 9 814,00          | 15 360,00        | 15 360,00        | 15 360,00        |
| 09603 | 8.3.              | Školská jedáleň   | 612 001            | Osobný príplatok                                | 0,00              | 0,00              | 1 374,00         | 300,00            | 2 442,00         | 2 442,00         | 2 442,00         |
| 09603 | 8.3.              | Školská jedáleň   | 612 002            | Ostatné príplatky                               | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 09603 | 8.3.              | Školská jedáleň   | 614                | Odmeny, náhrady                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 09603 | 8.3.              | Školská jedáleň   | 621                | Poistné do VŠZP                                 | 0,00              | 0,00              | 479,00           | 479,00            | 809,00           | 809,00           | 809,00           |
| 09603 | 8.3.              | Školská jedáleň   | 623                | Poistné do ostat. zdravotných poisťovní         | 0,00              | 0,00              | 518,00           | 518,00            | 1 050,00         | 1 050,00         | 1 050,00         |
| 09603 | 8.3.              | Školská jedáleň   | 625 001            | Na nemocenské poistenie                         | 0,00              | 0,00              | 129,00           | 129,00            | 240,00           | 240,00           | 240,00           |
| 09603 | 8.3.              | Školská jedáleň   | 625 002            | Na starobné poistenie                           | 0,00              | 0,00              | 1 291,00         | 1 291,00          | 2 366,00         | 2 366,00         | 2 366,00         |
| 09603 | 8.3.              | Školská jedáleň   | 625 003            | Na úrazové poistenie                            | 0,00              | 0,00              | 76,00            | 76,00             | 135,00           | 135,00           | 135,00           |
| 09603 | 8.3.              | Školská jedáleň   | 625 004            | Na invalidné poistenie                          | 0,00              | 0,00              | 273,00           | 273,00            | 534,00           | 534,00           | 534,00           |
| 09603 | 8.3.              | Školská jedáleň   | 625 005            | Na poistenie v nezamestnanosti                  | 0,00              | 0,00              | 93,00            | 93,00             | 170,00           | 170,00           | 170,00           |
| 09603 | 8.3.              | Školská jedáleň   | 625 007            | Na poistenie do rezervného fondu                | 0,00              | 0,00              | 455,00           | 455,00            | 845,00           | 845,00           | 845,00           |
| 09603 | 8.3.              | Školská jedáleň   | 627                | Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 09603 | 8.3.              | Školská jedáleň   | 631 001            | Cestovné náhrady                                | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 10,00             | 10,00            | 10,00            | 10,00            |
| 09603 | 8.3.              | Školská jedáleň   | 632 001            | Energie-plyn                                    | 0,00              | 0,00              | 4 956,00         | 2 523,00          | 2 000,00         | 2 000,00         | 2 000,00         |
| 09603 | 8.3.              | Školská jedáleň   | 632 001            | Energie-elektrina                               | 0,00              | 0,00              | 2 000,00         | 1 740,00          | 1 830,00         | 1 830,00         | 1 830,00         |
| 09603 | 8.3.              | Školská jedáleň   | 632 002            | Vodné, stočné                                   | 0,00              | 0,00              | 800,00           | 800,00            | 400,00           | 400,00           | 400,00           |
| 09603 | 8.3.              | Školská jedáleň   | 632 003            | Poštové a telekomunikačné služby                | 0,00              | 0,00              | 200,00           | 100,00            | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 09603 | 8.3.              | Školská jedáleň   | 633 002            | Výpočtová technika                              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 09603 | 8.3.              | Školská jedáleň   | 633 003            | Telekomunikačná technika                        | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 09603 | 8.3.              | Školská jedáleň   | 633 006            | Všeobecný materiál                              | 0,00              | 0,00              | 1 000,00         | 500,00            | 225,00           | 225,00           | 225,00           |

|       |       |                 |         |                                 |      |      |           |           |           |           |           |
|-------|-------|-----------------|---------|---------------------------------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 09603 | 8.3.  | Školská jedáleň | 633 009 | Knihy, časopisy, noviny         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 09603 | 8.3.  | Školská jedáleň | 633 010 | Pracovné odevy, obuv            | 0,00 | 0,00 | 135,00    | 0,00      | 300,00    | 300,00    | 300,00    |
| 09603 | 8.3.  | Školská jedáleň | 633 013 | Softvér                         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 09603 | 8.3.  | Školská jedáleň | 633 015 | Palivá ako zdroj energie        | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 09603 | 8.3.  | Školská jedáleň | 633 016 | Reprezentačné                   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 09603 | 8.3.  | Školská jedáleň | 635 002 | Údržba výpočtovej techniky      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 75,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 09603 | 8.3.  | Školská jedáleň | 635004  | Údržba prac. Strojov            | 0,00 | 0,00 | 80,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 09603 | 8.3.  | Školská jedáleň | 635 009 | Údržba softvéru                 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 09603 | 8.3.  | Školská jedáleň | 635 010 | Komunikačná infraštruktúra      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 09603 | 8.3.  | Školská jedáleň | 637 001 | Školenia, kurzy, semináre       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 09603 | 8.3.  | Školská jedáleň | 637 004 | Všeobecné služby                | 0,00 | 0,00 | 700,00    | 300,00    | 800,00    | 800,00    | 800,00    |
| 09603 | 8.3.  | Školská jedáleň | 637 006 | Náhrady- preventívne prehliadky | 0,00 | 0,00 | 10,00     | 25,00     | 25,00     | 25,00     | 25,00     |
| 09603 | 8.3.  | Školská jedáleň | 637 012 | Poplatky a odvody               | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 15,00     | 15,00     | 15,00     | 15,00     |
| 09603 | 8.3.  | Školská jedáleň | 637 014 | Stravovanie                     | 0,00 | 0,00 | 491,00    | 290,00    | 350,00    | 350,00    | 350,00    |
| 09603 | 8.3.  | Školská jedáleň | 637 015 | Poistné                         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 09603 | 8.3.  | Školská jedáleň | 637 016 | Prídel do SF                    | 0,00 | 0,00 | 99,00     | 99,00     | 160,00    | 160,00    | 160,00    |
|       | SPOLU |                 |         |                                 | 0,00 | 0,00 | 23 774,00 | 19 905,00 | 30 166,00 | 30 166,00 | 30 166,00 |

| FK   | Číslo podprogramu | Názov podprogramu | Rozpočtová položka | Názov položky                           | 2014 - skutočnosť | 2015 - skutočnosť | 2016 - schválený | 2016 - odhadovaný | 2017 - plánovaný | 2018 - plánovaný | 2019 - plánovaný |
|------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 0950 | 8.4.              | Školský klub detí | 611                | Tarifný, základný plat                  | 15 530,89         | 24 563,52         | 18 000,00        | 23 881,00         | 21 126,00        | 21 126,00        | 21 126,00        |
| 0950 | 8.4.              | Školský klub detí | 612 001            | Osobný príplatok                        | 487,55            | 810,83            | 500,00           | 440,00            | 720,00           | 720,00           | 720,00           |
| 0950 | 8.4.              | Školský klub detí | 612 002            | Ostatné príplatky                       | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 300,00            | 700,00           | 700,00           | 700,00           |
| 0950 | 8.4.              | Školský klub detí | 614                | Odmeny, náhrady                         | 180,00            | 300,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 0950 | 8.4.              | Školský klub detí | 621                | Poistné do VŠZP                         | 776,97            | 1 501,68          | 925,00           | 1 482,00          | 1 500,00         | 1 500,00         | 1 500,00         |
| 0950 | 8.4.              | Školský klub detí | 623                | Poistné do ostat. zdravotných poisťovní | 794,03            | 963,15            | 925,00           | 925,00            | 763,00           | 763,00           | 763,00           |



|      |      |                   |         |                                                 |          |          |          |          |          |          |          |
|------|------|-------------------|---------|-------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 0950 | 8.4. | Školský klub detí | 625 001 | Na nemocenské poistenie                         | 302,06   | 360,88   | 259,00   | 360,00   | 302,00   | 302,00   | 302,00   |
| 0950 | 8.4. | Školský klub detí | 625 002 | Na starobné poistenie                           | 2 282,12 | 3 610,41 | 2 590,00 | 3 200,00 | 3 028,00 | 3 028,00 | 3 028,00 |
| 0950 | 8.4. | Školský klub detí | 625 003 | Na úrazové poistenie                            | 172,55   | 206,13   | 148,00   | 208,00   | 173,00   | 173,00   | 173,00   |
| 0950 | 8.4. | Školský klub detí | 625 004 | Na invalidné poistenie                          | 647,34   | 773,53   | 555,00   | 700,00   | 648,00   | 648,00   | 648,00   |
| 0950 | 8.4. | Školský klub detí | 625 005 | Na poistenie v nezamestnanosti                  | 215,72   | 257,76   | 185,00   | 240,00   | 216,00   | 216,00   | 216,00   |
| 0950 | 8.4. | Školský klub detí | 625 007 | Na poistenie do rezervného fondu                | 486,74   | 1 224,86 | 878,00   | 1 100,00 | 1 027,00 | 1 027,00 | 1 027,00 |
| 0950 | 8.4. | Školský klub detí | 627     | Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 280,00   | 300,00   | 300,00   | 300,00   |
| 0950 | 8.4. | Školský klub detí | 631 001 | Cestovné náhrady                                | 0,00     | 3,70     | 0,00     | 0,00     | 10,00    | 10,00    | 10,00    |
| 0950 | 8.4. | Školský klub detí | 632 001 | Energie                                         | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 0950 | 8.4. | Školský klub detí | 632 001 | Energie                                         | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 0950 | 8.4. | Školský klub detí | 632 002 | Vodné, stočné                                   | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 0950 | 8.4. | Školský klub detí | 632 003 | Poštové a telekomunikačné služby                | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 0950 | 8.4. | Školský klub detí | 631001  | cestovné                                        | 0,00     | 0,00     | 10,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 0950 | 8.4. | Školský klub detí | 633 003 | Telekomunikačná technika                        | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 0950 | 8.4. | Školský klub detí | 633 006 | Všeobecný materiál                              | 0,00     | 9,90     | 100,00   | 50,00    | 337,00   | 337,00   | 337,00   |
| 0950 | 8.4. | Školský klub detí | 633 009 | Knihy, časopisy, noviny                         | 0,00     | 6,00     | 50,00    | 90,00    | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 0950 | 8.4. | Školský klub detí | 633 010 | Pracovné odevy, obuv                            | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 0950 | 8.4. | Školský klub detí | 633 013 | Softvér                                         | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 0950 | 8.4. | Školský klub detí | 633 015 | Palivá ako zdroj energie                        | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 0950 | 8.4. | Školský klub detí | 633 016 | Reprezentačné                                   | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 0950 | 8.4. | Školský klub detí | 635 002 | Údržba výpočtovej techniky                      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 0950 | 8.4. | Školský klub detí | 635 006 | Údržba budov, priestorov a objektov             | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 0950 | 8.4. | Školský klub detí | 635 009 | Údržba softvéru                                 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 0950 | 8.4. | Školský klub detí | 635 010 | Komunikačná infraštruktúra                      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 0950 | 8.4. | Školský klub detí | 637 001 | Školenia, kurzy, semináre                       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 0950 | 8.4. | Školský klub detí | 637 004 | Všeobecné služby                                | 0,00     | 68,01    | 200,00   | 0,00     | 250,00   | 250,00   | 250,00   |
| 0950 | 8.4. | Školský klub detí | 637 006 | Náhrady- preventívne prehliadky                 | 20,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 0950 | 8.4. | Školský klub detí | 637 014 | Stravovanie                                     | 251,64   | 257,65   | 400,00   | 300,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 0950 | 8.4. | Školský klub detí | 637 015 | Poistné                                         | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 400,00   | 400,00   | 400,00   |

|      |       |                   |         |                |            |            |            |            |            |            |            |
|------|-------|-------------------|---------|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 0950 | 8.4.  | Školský klub detí | 637 016 | Prídel do SF   | 180,39     | 154,82     | 250,00     | 200,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 0950 | 8.4.  | Školský klub detí | 642015  | na nemoc.dávky | 0,00       | 81,84      | 0,00       | 50,00      | 250,00     | 250,00     | 250,00     |
|      | SPOLU |                   |         |                | 22 328,00  | 35 154,67  | 25 975,00  | 33 806,00  | 32 750,00  | 32 750,00  | 32 750,00  |
|      | SPOLU |                   |         |                |            |            |            |            |            |            |            |
|      |       |                   |         |                | 637 933,62 | 808 783,37 | 696 156,00 | 733 509,00 | 721 908,00 | 721 908,00 | 721 908,00 |

Všetky prostriedky sú rozpočtované na mzdové náklady, materiál a služby Základnej školy s materskou školou v Šoporni a sú kryté z príjmov prenesených kompetencií, originálnych kompetencií a vlastných príjmov školy.

## 9. Kultúra

| FK   | Číslo podprogramu | Názov podprogramu  | Rozpočtová položka | Názov položky                             | 2014 - skutočnosť | 2015 - skutočnosť | 2016 - schválený | 2016 - odhadovaný | 2017 - plánovaný | 2018 - plánovaný | 2019 - plánovaný |
|------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 0820 | 9.1.              | Kultúrne podujatia | 611                | Tarifný, základný plat                    | 0,00              | 1 957,69          | 0,00             | 100,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 0820 | 9.1.              | Kultúrne podujatia | 612 001            | Osobný príplatok                          | 0,00              | 569,02            | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 0820 | 9.1.              | Kultúrne podujatia | 614                | Odmeny, náhrady                           | 0,00              | 437,80            | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 0820 | 9.1.              | Kultúrne podujatia | 621                | Poistné do VŠZP                           | 347,00            | 185,45            | 800,00           | 200,00            | 40,00            | 40,00            | 40,00            |
| 0820 | 9.1.              | Kultúrne podujatia | 623                | Poistné do ostat. zdravotných poisťovní   | 132,80            | 24,80             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 0820 | 9.1.              | Kultúrne podujatia | 625 001            | Na nemocenské poistenie                   | 56,42             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 0820 | 9.1.              | Kultúrne podujatia | 625 002            | Na starobné poistenie                     | 861,70            | 327,41            | 0,00             | 200,00            | 60,00            | 60,00            | 60,00            |
| 0820 | 9.1.              | Kultúrne podujatia | 625 003            | Na úrazové poistenie                      | 49,13             | 14,36             | 0,00             | 50,00             | 5,00             | 5,00             | 5,00             |
| 0820 | 9.1.              | Kultúrne podujatia | 625 004            | Na invalidné poistenie                    | 166,35            | 42,62             | 0,00             | 60,00             | 13,00            | 13,00            | 13,00            |
| 0820 | 9.1.              | Kultúrne podujatia | 625 005            | Na poistenie v nezamestnanosti            | 40,34             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 0820 | 9.1.              | Kultúrne podujatia | 625 007            | Na poistenie do rezervného fondu          | 292,22            | 82,48             | 0,00             | 90,00             | 21,00            | 21,00            | 21,00            |
| 0820 | 9.1.              | Kultúrne podujatia | 633 006            | Všeobecný materiál                        | 14 251,41         | 6 302,74          | 7 000,00         | 13 000,00         | 9 000,00         | 9 000,00         | 9 000,00         |
| 0820 | 9.1.              | Kultúrne podujatia | 633 011            | Potraviny                                 | 6 283,83          | 7 019,76          | 5 000,00         | 2 000,00          | 2 000,00         | 2 000,00         | 2 000,00         |
| 0820 | 9.1.              | Kultúrne podujatia | 634 004            | Prepravné a nájom dopravných prostriedkov | 0,00              | 180,00            | 1 000,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |

|      |      |                    |         |                                       |           |           |           |           |           |           |           |
|------|------|--------------------|---------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 0820 | 9.1. | Kultúrne podujatia | 637 004 | Všeobecné služby                      | 11 200,20 | 10 463,58 | 10 000,00 | 10 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 0820 | 9.1. | Kultúrne podujatia | 637 016 | Prídel do sociálneho fondu            | 0,00      | 6,34      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 0820 | 9.1. | Kultúrne podujatia | 637 027 | Odmeny zamestnancom mimo prac. pomeru | 6 155,00  | 1 482,25  | 5 000,00  | 1 700,00  | 600,00    | 600,00    | 600,00    |
| 0820 | 9.1. | Kultúrne podujatia | 642 012 | Na odstupné                           | 0,00      | 449,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 0820 | 9.2. | Kino               | 611     | Odmeny, náhrady                       | 0,00      | 269,91    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 0820 | 9.2. | Kino               | 612 001 | Osobný príplatok                      | 0,00      | 136,20    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 0820 | 9.2. | Kino               | 614     | Odmeny, náhrady                       | 0,00      | 249,91    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 0820 | 9.2. | Kino               | 621     | Poistné do VŠZP                       | 0,00      | 65,60     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 0820 | 9.2. | Kino               | 625 001 | Na nemocenské poistenie               | 0,00      | 9,18      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 0820 | 9.2. | Kino               | 625 002 | Na starobné poistenie                 | 14,07     | 117,04    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 0820 | 9.2. | Kino               | 625 003 | Na úrazové poistenie                  | 0,80      | 6,68      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 0820 | 9.2. | Kino               | 625 004 | Na invalidné poistenie                | 0,00      | 19,68     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 0820 | 9.2. | Kino               | 625 005 | Na poistenie v nezamestnanosti        | 0,00      | 6,56      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 0820 | 9.2. | Kino               | 625 007 | Na poistenie do rezervného fondu      | 4,77      | 39,71     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 0820 | 9.2. | Kino               | 633 006 | Všeobecný materiál                    | 245,42    | 0,00      | 500,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 0820 | 9.2. | Kino               | 635 006 | Údržba administratívnych budov        | 2 820,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 0820 | 9.2. | Kino               | 637 004 | Všeobecné služby                      | 576,00    | 0,00      | 900,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 0820 | 9.2. | Kino               | 637 016 | Prídel do sociálneho fondu            | 0,00      | 5,08      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 0820 | 9.2. | Kino               | 633 006 | Odmeny zamestnancom mimo prac. pomeru | 100,50    | 180,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 0820 | 9.3. | Knižnica           | 611     | Tarifný, základný plat                | 3 866,12  | 888,57    | 3 401,00  | 5 001,00  | 4 970,70  | 4 970,70  | 4 970,70  |
| 0820 | 9.3. | Knižnica           | 612 001 | Osobný príplatok                      | 1 746,66  | 840,80    | 1 635,00  | 2 535,00  | 2 640,00  | 2 640,00  | 2 640,00  |
| 0820 | 9.3. | Knižnica           | 614     | Odmeny, náhrady                       | 666,00    | 877,99    | 0,00      | 2 500,00  | 300,00    | 300,00    | 300,00    |
| 0820 | 9.3. | Knižnica           | 621     | Poistné do VŠZP                       | 627,87    | 537,02    | 788,00    | 1 188,00  | 808,80    | 808,80    | 808,80    |
| 0820 | 9.3. | Knižnica           | 625 001 | Na nemocenské poistenie               | 87,81     | 76,37     | 111,00    | 151,00    | 113,16    | 113,16    | 113,16    |
| 0820 | 9.3. | Knižnica           | 625 002 | Na starobné poistenie                 | 879,01    | 823,15    | 1 405,00  | 1 505,00  | 1 132,32  | 1 132,32  | 1 132,32  |
| 0820 | 9.3. | Knižnica           | 625 003 | Na úrazové poistenie                  | 50,17     | 51,80     | 81,00     | 81,00     | 71,16     | 71,16     | 71,16     |
| 0820 | 9.3. | Knižnica           | 625 004 | Na invalidné poistenie                | 0,00      | 142,46    | 237,00    | 337,00    | 242,64    | 242,64    | 242,64    |
| 0820 | 9.3. | Knižnica           | 625 005 | Na poistenie v nezamestnanosti        | 0,00      | 46,28     | 79,00     | 79,00     | 89,04     | 89,04     | 89,04     |

|      |       |                 |         |                                           |           |           |           |           |           |           |           |
|------|-------|-----------------|---------|-------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 0820 | 9.3.  | Knižnica        | 625 007 | Na poistenie do rezervného fondu          | 298,13    | 307,78    | 477,00    | 507,00    | 384,12    | 384,12    | 384,12    |
| 0820 | 9.3.  | Knižnica        | 633 006 | Všeobecný materiál                        | 18,13     | 0,00      | 500,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 0820 | 9.3.  | Knižnica        | 633 009 | Knihy, časopisy, noviny                   | 1 093,31  | 205,43    | 500,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 0820 | 9.3.  | Knižnica        | 637 004 | Všeobecné služby                          | 418,80    | 0,00      | 500,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 0820 | 9.3.  | Knižnica        | 637 016 | Pridel do sociálneho fondu                | 72,45     | 55,52     | 61,00     | 131,00    | 60,96     | 60,96     | 60,96     |
| 0820 | 9.3.  | Knižnica        | 637 027 | Odmeny zamestnancom mimo prac. pomeru     | 0,00      | 598,50    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 0820 | 9.3.  | Knižnica        | 642 015 | Na nemocenské dávky                       | 0,00      | 73,23     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 0820 | 9.4.  | Važina, Važinka | 614     | Odmeny, náhrady                           | 900,00    | 1 420,00  | 0,00      | 1 500,00  | 800,00    | 800,00    | 800,00    |
| 0820 | 9.4.  | Važina, Važinka | 621     | Poistné do VŠZP                           | 248,70    | 462,83    | 528,00    | 628,00    | 528,00    | 528,00    | 528,00    |
| 0820 | 9.4.  | Važina, Važinka | 623     | Poistné do ostat. zdravotných poisťovní   | 133,80    | 100,00    | 108,00    | 108,00    | 108,00    | 108,00    | 108,00    |
| 0820 | 9.4.  | Važina, Važinka | 625 001 | Na nemocenské poistenie                   | 15,77     | 74,52     | 90,00     | 120,00    | 89,04     | 89,04     | 89,04     |
| 0820 | 9.4.  | Važina, Važinka | 625 002 | Na starobné poistenie                     | 1 052,72  | 995,96    | 1 160,00  | 1 360,00  | 1 159,20  | 1 159,20  | 1 159,20  |
| 0820 | 9.4.  | Važina, Važinka | 625 003 | Na úrazové poistenie                      | 59,37     | 56,84     | 67,00     | 87,00     | 66,24     | 66,24     | 66,24     |
| 0820 | 9.4.  | Važina, Važinka | 625 004 | Na invalidné poistenie                    | 114,33    | 159,84    | 191,00    | 231,00    | 190,80    | 190,80    | 190,80    |
| 0820 | 9.4.  | Važina, Važinka | 625 005 | Na poistenie v nezamestnanosti            | 11,31     | 53,28     | 64,00     | 94,00     | 63,60     | 63,60     | 63,60     |
| 0820 | 9.4.  | Važina, Važinka | 625 007 | Na poistenie do rezervného fondu          | 356,47    | 337,56    | 386,00    | 436,00    | 392,76    | 392,76    | 392,76    |
| 0820 | 9.4.  | Važina, Važinka | 633 006 | Všeobecný materiál                        | 503,58    | 59,80     | 0,00      | 700,00    | 700,00    | 700,00    | 700,00    |
| 0820 | 9.4.  | Važina, Važinka | 633 011 | Potraviny                                 | 32,50     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 0820 | 9.4.  | Važina, Važinka | 634 004 | Prepravné a nájom dopravných prostriedkov | 438,77    | 240,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 0820 | 9.4.  | Važina, Važinka | 637 002 | Konkurzy a súťaže                         | 21,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 0820 | 9.4.  | Važina, Važinka | 637 027 | Odmeny zamestnancom mimo prac. pomeru     | 6 621,76  | 5 694,00  | 6 300,00  | 7 390,00  | 7 320,00  | 7 320,00  | 7 320,00  |
|      | SPOLU |                 |         |                                           | 63 932,50 | 45 830,38 | 48 869,00 | 54 069,00 | 53 969,54 | 53 969,54 | 53 969,54 |

### 9.1. Kultúrne podujatia

V podprograme 9.1. sú naplánované prostriedky na mzdové náklady pracovníka, ktorý vykonáva činnosti počas kultúrnych podujatí, materiál a potraviny, ktoré sú spotrebované počas kultúrnych podujatí a najväčšou položkou je položka 637004 Všeobecné služby vo výške 20 000,00 €, kde sú prostriedky naplánované na kultúrne podujatie „Hody 2017“ (napr. zabezpečenie SBS, zvukové zabezpečenie, program atď.).

### 9.3. Knižnica

V tomto programe sú všetky rozpočtované prostriedky naplánované na mzdu a odvody pracovníčky knižnice.

### 9.4. Vážinka

Najväčšou položkou v tomto podprograme je položka 637027 a to vo výške 7 320,00 €. Jedná a o mzdové náklady pracovníkov na dohodu, ktorý vykonávajú činnosť v danom kultúrnom spolku. Zvyšné náklady sú odvody spojené s výplatom ich miezd a materiál, ktorý je spotrebovaný počas ich vystúpení.

## 10. Šport

| FK   | Číslo podprogramu | Názov podprogramu | Rozpočtová položka | Názov položky                           | 2014 - skutočnosť | 2015 - skutočnosť | 2016 - schválený | 2016 - odhadovaný | 2017 - plánovaný | 2018 - plánovaný | 2019 - plánovaný |
|------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 0810 | 10.1.             | Športový klub     | 611                | Tarifný, základný plat                  | 8 051,99          | 4 013,90          | 5 425,00         | 4 605,00          | 5 921,20         | 5 921,20         | 5 921,20         |
| 0810 | 10.1.             | Športový klub     | 612 001            | Osobný príplatok                        | 3 329,00          | 2 997,34          | 3 240,00         | 2 040,00          | 3 233,00         | 3 233,00         | 3 233,00         |
| 0810 | 10.1.             | Športový klub     | 612 002            | Ostatné príplatky                       | 0,00              | 0,00              | 444,00           | 144,00            | 444,00           | 444,00           | 444,00           |
| 0810 | 10.1.             | Športový klub     | 614                | Odmeny, náhrady                         | 2 789,03          | 1 778,91          | 0,00             | 750,00            | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 0810 | 10.1.             | Športový klub     | 621                | Poistné do VŠZP                         | 4 049,45          | 1 445,80          | 1 400,00         | 900,00            | 1 022,80         | 1 022,80         | 1 022,80         |
| 0810 | 10.1.             | Športový klub     | 623                | Poistné do ostat. zdravotných poisťovní | 789,81            | 409,50            | 516,00           | 306,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 0810 | 10.1.             | Športový klub     | 625 001            | Na nemocenské poistenie                 | 673,69            | 204,86            | 269,00           | 159,00            | 149,12           | 149,12           | 149,12           |
| 0810 | 10.1.             | Športový klub     | 625 002            | Na starobné poistenie                   | 7 736,48          | 2 073,12          | 2 682,00         | 1 582,00          | 1 391,92         | 1 391,92         | 1 391,92         |

|      |       |               |         |                                           |            |           |           |           |           |           |           |
|------|-------|---------------|---------|-------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 0810 | 10.1. | Športový klub | 625 003 | Na úrazové poistenie                      | 441,66     | 118,44    | 154,00    | 104,00    | 83,80     | 83,80     | 83,80     |
| 0810 | 10.1. | Športový klub | 625 004 | Na invalidné poistenie                    | 1 339,41   | 439,08    | 574,00    | 324,00    | 286,84    | 286,84    | 286,84    |
| 0810 | 10.1. | Športový klub | 625 005 | Na poistenie v nezamestnanosti            | 443,28     | 146,32    | 192,00    | 112,00    | 92,28     | 92,28     | 92,28     |
| 0810 | 10.1. | Športový klub | 625 007 | Na poistenie do rezervného fondu          | 2 624,45   | 703,25    | 911,00    | 511,00    | 469,68    | 469,68    | 469,68    |
| 0810 | 10.1. | Športový klub | 632 001 | Energie                                   | 3 671,61   | 4 190,57  | 4 400,00  | 4 800,00  | 5 500,00  | 5 500,00  | 5 500,00  |
| 0810 | 10.1. | Športový klub | 632 002 | Vodné, stočné                             | 12,73      | 18,14     | 200,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| 0810 | 10.1. | Športový klub | 632 004 | Komunikačná infraštruktúra                | 105,90     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 0810 | 10.1. | Športový klub | 633 006 | Všeobecný materiál                        | 15 895,93  | 659,51    | 2 500,00  | 6 600,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 0810 | 10.1. | Športový klub | 633 010 | Pracovné odevy, obuv                      | 1 292,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 0810 | 10.1. | Športový klub | 633 011 | Potraviny                                 | 103,97     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 0810 | 10.1. | Športový klub | 633 016 | Reprezentačné, občerstvenie               | 11,76      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 0810 | 10.1. | Športový klub | 634 001 | Palivo, mazivá, oleje                     | 1 516,39   | 582,27    | 600,00    | 900,00    | 1 000,00  | 1 000,00  | 1 000,00  |
| 0810 | 10.1. | Športový klub | 634 004 | Prepravné a nájom dopravných prostriedkov | 2 457,42   | 5 682,48  | 1 000,00  | 2 300,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 0810 | 10.1. | Športový klub | 635 005 | Rutinná a štandardná údržba               | 6 466,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 0810 | 10.1. | Športový klub | 637 001 | Školenia, kurzy, semináre                 | 1 000,24   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 0810 | 10.1. | Športový klub | 637 002 | Konkurzy a súťaže                         | 5 289,14   | 170,00    | 300,00    | 120,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 0810 | 10.1. | Športový klub | 637 004 | Všeobecné služby                          | 8 475,52   | 6 091,73  | 4 000,00  | 4 000,00  | 3 000,00  | 3 000,00  | 3 000,00  |
| 0810 | 10.1. | Športový klub | 637 012 | Poplatky a odvody                         | 335,20     | 478,40    | 1 000,00  | 3 800,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 0810 | 10.1. | Športový klub | 637 015 | Poistné                                   | 0,00       | 0,00      | 193,00    | 43,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 0810 | 10.1. | Športový klub | 637 016 | Prídel do sociálneho fondu                | 143,75     | 89,51     | 0,00      | 200,00    | 105,36    | 105,36    | 105,36    |
| 0810 | 10.1. | Športový klub | 637 027 | Odmeny zamestnancom mimo prac. pomeru     | 41 114,40  | 6 018,00  | 8 000,00  | 3 600,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 0810 | 10.1. | Športový klub | 642 001 | Občianskemu združeniu, nadácii            | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 0810 | 10.1. | Športový klub | 717 003 | Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy     | 9 551,60   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|      | SPOLU |               |         |                                           | 129 711,81 | 38 311,13 | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 |

## 10.1. Športový klub

Prostriedky v tomto podprograme sú naplánované na mzdové náklady pracovníka a jeho odvody, energie a vodné a stočné, a suma 15 000, 00 € je naplánovaná na dotáciu občianskemu združeniu ŠK na jeho chod, platenie poplatkov SFZ a iných nákladov.

## 11. Prostredie pre život

| FK   | Číslo podprogramu | Názov podprogramu | Rozpočtová položka | Názov položky                           | 2014 - skutočnosť | 2015 - skutočnosť | 2016 - schválený | 2016 - odhadovaný | 2017 - plánovaný | 2018 - plánovaný | 2019 - plánovaný |
|------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 0520 | 11.1.             | Verejná zeleň     | 635 004            | Údržba                                  | 0,00              | 950,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 0620 | 11.1.             | Verejná zeleň     | 611                | Tarifný, základný plat                  | 36 761,78         | 16 354,48         | 23 000,00        | 41 700,00         | 49 996,80        | 49 996,80        | 49 996,80        |
| 0620 | 11.1.             | Verejná zeleň     | 612 001            | Osobný príplatok                        | 3 758,20          | 2 740,24          | 1 500,00         | 9 850,00          | 9 804,00         | 9 804,00         | 9 804,00         |
| 0620 | 11.1.             | Verejná zeleň     | 614                | Odmeny, náhrady                         | 3 647,35          | 8 201,35          | 0,00             | 15 000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 0620 | 11.1.             | Verejná zeleň     | 621                | Poistné do VŠZP                         | 3 671,66          | 3 838,92          | 3 300,00         | 5 000,00          | 5 424,00         | 5 424,00         | 5 424,00         |
| 0620 | 11.1.             | Verejná zeleň     | 623                | Poistné do ostat. zdravotných poisťovní | 759,98            | 755,45            | 0,00             | 1 600,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 0620 | 11.1.             | Verejná zeleň     | 625 001            | Na nemocenské poistenie                 | 641,14            | 514,12            | 600,00           | 900,00            | 1 020,00         | 1 020,00         | 1 020,00         |
| 0620 | 11.1.             | Verejná zeleň     | 625 002            | Na starobné poistenie                   | 6 418,00          | 5 393,32          | 6 500,00         | 10 500,00         | 10 560,00        | 10 560,00        | 10 560,00        |
| 0620 | 11.1.             | Verejná zeleň     | 625 003            | Na úrazové poistenie                    | 366,31            | 311,24            | 422,00           | 572,00            | 612,00           | 612,00           | 612,00           |
| 0620 | 11.1.             | Verejná zeleň     | 625 004            | Na invalidné poistenie                  | 1 247,02          | 976,05            | 420,00           | 1 800,00          | 2 040,00         | 2 040,00         | 2 040,00         |
| 0620 | 11.1.             | Verejná zeleň     | 625 005            | Na poistenie v nezamestnanosti          | 415,40            | 325,61            | 410,00           | 660,00            | 684,00           | 684,00           | 684,00           |
| 0620 | 11.1.             | Verejná zeleň     | 625 007            | Na poistenie do rezervného fondu        | 2 176,90          | 1 829,63          | 1 000,00         | 3 600,00          | 3 576,00         | 3 576,00         | 3 576,00         |
| 0620 | 11.1.             | Verejná zeleň     | 633 006            | Všeobecný materiál                      | 8 094,67          | 3 327,57          | 4 000,00         | 6 500,00          | 5 500,00         | 5 500,00         | 5 500,00         |
| 0620 | 11.1.             | Verejná zeleň     | 633 010            | Pracovné odevy, obuv                    | 844,63            | 0,00              | 1 000,00         | 300,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 0620 | 11.1.             | Verejná zeleň     | 634 001            | Palivo, mazivá, oleje                   | 1 945,57          | 924,37            | 2 000,00         | 1 900,00          | 1 600,00         | 1 600,00         | 1 600,00         |
| 0620 | 11.1.             | Verejná zeleň     | 634 002            | Servis, údržba, opravy                  | 571,90            | 0,00              | 100,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 0620 | 11.1.             | Verejná zeleň     | 634 003            | Poistenie                               | 138,52            | 84,09             | 0,00             | 250,00            | 250,00           | 250,00           | 250,00           |
| 0620 | 11.1.             | Verejná zeleň     | 637 004            | Všeobecné služby                        | 4 329,90          | 2 570,00          | 3 000,00         | 2 800,00          | 1 500,00         | 1 500,00         | 1 500,00         |
| 0620 | 11.1.             | Verejná zeleň     | 637 015            | Poistné                                 | 151,50            | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |

|      |       |                  |         |                                              |           |          |          |          |          |          |          |
|------|-------|------------------|---------|----------------------------------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 0620 | 11.1. | Verejná zeleň    | 637 016 | Prídel do sociálneho fondu                   | 504,32    | 625,24   | 748,00   | 748,00   | 780,00   | 780,00   | 780,00   |
| 0620 | 11.1. | Verejná zeleň    | 637 027 | Odmeny zamestnancom mimo prac. pomeru        | 1 653,50  | 339,00   | 0,00     | 4 000,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 0620 | 11.1. | Verejná zeleň    | 642 013 | Na odchodné                                  | 0,00      | 2 503,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 0620 | 11.1. | Verejná zeleň    | 642 015 | Na nemocenské dávky                          | 150,85    | 392,78   | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 0520 | 11.2. | ČOV, kanalizácia | 611     | Tarifný, základný plat                       | 4 199,43  | 3 580,78 | 4 511,00 | 3 811,00 | 4 687,20 | 4 687,20 | 4 687,20 |
| 0520 | 11.2. | ČOV, kanalizácia | 612 001 | Osobný príplatok                             | 810,42    | 694,49   | 600,00   | 800,00   | 672,00   | 672,00   | 672,00   |
| 0520 | 11.2. | ČOV, kanalizácia | 612 002 | Ostatné príplatky                            | 0,00      | 0,00     | 190,00   | 190,00   | 228,00   | 228,00   | 228,00   |
| 0520 | 11.2. | ČOV, kanalizácia | 614     | Odmeny, náhrady                              | 666,00    | 1 224,90 | 0,00     | 1 500,00 | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
| 0520 | 11.2. | ČOV, kanalizácia | 621     | Poistné do VŠZP                              | 27,20     | 719,20   | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 0520 | 11.2. | ČOV, kanalizácia | 623     | Poistné do ostat. zdravotných poisťovní      | 567,58    | 0,00     | 511,00   | 511,00   | 536,40   | 536,40   | 536,40   |
| 0520 | 11.2. | ČOV, kanalizácia | 625 001 | Na nemocenské poistenie                      | 82,03     | 76,94    | 72,00    | 102,00   | 75,00    | 75,00    | 75,00    |
| 0520 | 11.2. | ČOV, kanalizácia | 625 002 | Na starobné poistenie                        | 832,69    | 770,00   | 718,00   | 818,00   | 750,96   | 750,96   | 750,96   |
| 0520 | 11.2. | ČOV, kanalizácia | 625 003 | Na úrazové poistenie                         | 47,51     | 43,94    | 41,00    | 61,00    | 42,84    | 42,84    | 42,84    |
| 0520 | 11.2. | ČOV, kanalizácia | 625 004 | Na invalidné poistenie                       | 8,16      | 0,00     | 243,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 0520 | 11.2. | ČOV, kanalizácia | 625 005 | Na poistenie v nezamestnanosti               | 1,86      | 0,00     | 64,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 0520 | 11.2. | ČOV, kanalizácia | 625 007 | Na poistenie do rezervného fondu             | 282,45    | 261,22   | 0,00     | 350,00   | 254,76   | 254,76   | 254,76   |
| 0520 | 11.2. | ČOV, kanalizácia | 632 001 | Energie                                      | 4 589,80  | 9 110,22 | 9 000,00 | 6 700,00 | 6 700,00 | 6 700,00 | 6 700,00 |
| 0520 | 11.2. | ČOV, kanalizácia | 632 002 | Vodné, stočné                                | 424,66    | 538,04   | 1 000,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 0520 | 11.2. | ČOV, kanalizácia | 633 006 | Všeobecný materiál                           | 936,24    | 478,42   | 700,00   | 250,00   | 100,00   | 100,00   | 100,00   |
| 0520 | 11.2. | ČOV, kanalizácia | 635 004 | Údržba                                       | 1 084,00  | 1 498,00 | 2 000,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 0520 | 11.2. | ČOV, kanalizácia | 635 006 | Údržba budov, priestorov a objektov          | 0,00      | 69,84    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 0520 | 11.2. | ČOV, kanalizácia | 636 001 | Nájomné za budovy a objekty                  | 204,92    | 204,92   | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 0520 | 11.2. | ČOV, kanalizácia | 637 004 | Všeobecné služby                             | 10 397,56 | 8 356,78 | 3 350,00 | 5 777,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 0520 | 11.2. | ČOV, kanalizácia | 637 015 | Poistné                                      | 358,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 0520 | 11.2. | ČOV, kanalizácia | 637 016 | Prídel do sociálneho fondu                   | 69,17     | 58,45    | 0,00     | 100,00   | 64,08    | 64,08    | 64,08    |
| 0520 | 11.2. | ČOV, kanalizácia | 637 027 | Odmeny zamestnancom mimo prac. pomeru        | 272,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 0520 | 11.2. | ČOV, kanalizácia | 713 004 | Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení | 1 681,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 0520 | 11.2. | ČOV, kanalizácia | 716     | Prípravná a projektová dokumentácia          | 6 591,74  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |



|      |       |         |         |                                         |            |           |           |            |            |            |            |
|------|-------|---------|---------|-----------------------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 0630 | 11.3. | Vodovod | 611     | Tarifný, základný plat                  | 0,00       | 2 769,30  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 0630 | 11.3. | Vodovod | 612 001 | Osobný príplatok                        | 0,00       | 40,93     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 0630 | 11.3. | Vodovod | 614     | Odmeny, náhrady                         | 0,00       | 282,93    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 0630 | 11.3. | Vodovod | 623     | Poistné do ostat. zdravotných poisťovní | 160,00     | 335,81    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 0630 | 11.3. | Vodovod | 625 001 | Na nemocenské poistenie                 | 22,40      | 48,56     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 0630 | 11.3. | Vodovod | 625 002 | Na starobné poistenie                   | 544,46     | 432,86    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 0630 | 11.3. | Vodovod | 625 003 | Na úrazové poistenie                    | 31,10      | 18,19     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 0630 | 11.3. | Vodovod | 625 004 | Na invalidné poistenie                  | 58,80      | 115,52    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 0630 | 11.3. | Vodovod | 625 005 | Na poistenie v nezamestnanosti          | 16,00      | 36,86     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 0630 | 11.3. | Vodovod | 625 007 | Na poistenie do rezervného fondu        | 184,71     | 146,83    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 0630 | 11.3. | Vodovod | 632 001 | Energie                                 | 4 844,78   | 5 796,24  | 8 000,00  | 3 400,00   | 3 400,00   | 3 400,00   | 3 400,00   |
| 0630 | 11.3. | Vodovod | 632 002 | Vodné, stočné                           | 227,30     | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 0630 | 11.3. | Vodovod | 633 006 | Všeobecný materiál                      | 4 502,21   | 1 935,60  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 0630 | 11.3. | Vodovod | 635 004 | Údržba prístrojov, strojov a zariadení  | 2 609,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 0630 | 11.3. | Vodovod | 635 006 | Údržba administratívnych budov          | 1 128,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 0630 | 11.3. | Vodovod | 637 004 | Všeobecné služby                        | 10 913,47  | 1 012,92  | 1 000,00  | 2 700,00   | 1 500,00   | 1 500,00   | 1 500,00   |
| 0630 | 11.3. | Vodovod | 637 027 | Odmeny zamestnancom mimo prac. pomeru   | 3 889,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 0630 | 11.3. | Vodovod | 637 031 | Pokuty a penále                         | 0,00       | 5 740,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 0630 | 11.3. | Vodovod | 717 003 | Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy   | 21 630,50  | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|      |       | SPOLU   |         |                                         | 163 145,25 | 99 355,15 | 80 000,00 | 135 950,00 | 116 758,04 | 116 758,04 | 116 758,04 |

### 11.1. Verejná zeleň

Majoritnú časť rozpočtovaných prostriedkov tvoria výdavky na mzdy a odvody pracovníkov v oblasti verejnej zelene. Tieto výdavky sú však kryté príjmami z ŠR resp. ESF. Sú teda refundované z ÚPSVaR. K navýšeniu oproti roku 2016 na mzdových nákladoch v tomto podprograme dochádza z dôvodu zamestnania koscov verejnej zelene na celý rok. Zvyšok prostriedkov tohto podprogramu tvoria materiálové náklady, náklady na pohonné hmoty a prípadné služby spojené s prácami na verejnej zeleni v obci.

## 11.2. ČOV, kanalizácia

Prostriedky v podprograme 11.2. ČOV, kanalizácia sú určená na pokrytie mzdových výdavkov pracovníka v tejto oblasti, na energie a vodné a stočné vo výške 7 900,00 € a služby spojené s prevádzkou a údržbou ČOV a kanalizácie v obci.

## 11.3. Vodovod

V podprograme 11.3. sú rozpočtované dva druhy výdavkov a to na energie vo výške 3 400,00 € a služby vo výške 1 500,00 €, ktorých ide hlavne o rozbory pitnej vody alebo práce pri vykonaní odbočiek na miestnom vodovode.

## 12. Sociálne služby

| FK     | Číslo podprogramu | Názov podprogramu | Rozpočtová položka        | Názov položky | 2014 - skutočnosť                     | 2015 - skutočnosť | 2016 - schválený | 2016 - odhadovaný | 2017 - plánovaný | 2018 - plánovaný | 2019 - plánovaný |
|--------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------|---------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 111 RP | 1040              | 12.1.1.           | Jedn. soc. výpomoc rodiny | 637 004       | Všeobecné služby                      | 0,00              | 17,00            | 300,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|        | 1040              | 12.1.1.           | Jedn. soc. výpomoc rodiny | 642 014       | Jednotlivci                           | 0,00              | 379,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|        | 1040              | 12.1.1.           | Jedn. soc. výpomoc rodiny | 642 014       | Jednotlivci                           | 445,28            | 423,36           | 0,00              | 2 860,00         | 560,00           | 560,00           |
|        | 1040              | 12.1.1.           | Jedn. soc. výpomoc rodiny | 642 019       | Rodinné prídavky                      | 0,00              | 0,00             | 560,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|        | 1040              | 12.1.1.           | Jedn. soc. výpomoc rodiny | 642 026       | Na dávku v hmotnej núdzi              | 0,00              | 30,00            | 420,00            | 420,00           | 420,00           | 420,00           |
|        | 1020              | 12.1.2            | Jedn. soc. výpomoc starší | 633 006       | Všeobecný materiál                    | 0,00              | 0,00             | 100,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| RV     | 1020              | 12.1.2            | Jedn. soc. výpomoc starší | 633 011       | Potraviny                             | 0,00              | 0,00             | 640,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|        | 1020              | 12.1.2            | Jedn. soc. výpomoc starší | 611           | Tarifný, základný plat                | 0,00              | 347,89           | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|        | 1070              | 12.1.2.           | Jedn. soc. výpomoc starší | 633 006       | Všeobecný materiál                    | 148,38            | 85,30            | 0,00              | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
|        | 1070              | 12.1.2.           | Jedn. soc. výpomoc starší | 633 011       | Potraviny                             | 579,18            | 556,71           | 0,00              | 640,00           | 640,00           | 640,00           |
|        | 1070              | 12.1.2.           | Jedn. soc. výpomoc starší | 634 006       | Pracovné odevy, obuv                  | 28,32             | 52,40            | 0,00              | 80,00            | 0,00             | 0,00             |
|        | 1070              | 12.1.2.           | Jedn. soc. výpomoc starší | 637 027       | Odmeny zamestnancom mimo prac. pomeru | 0,00              | 1 941,50         | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| RV     | 1070              | 12.1.2.           | Jedn. soc. výpomoc starší | 642 014       | Jednotlivci                           | 1 106,00          | 1 968,00         | 1 500,00          | 1 500,00         | 1 500,00         | 1 500,00         |
|        | 1020              | 12.2.             | Klub dôchodcov            | 614           | Odmeny, náhrady                       | 100,00            | 0,00             | 0,00              | 200,00           | 0,00             | 0,00             |

|      |       |                       |         |                                           |           |           |           |           |          |          |          |
|------|-------|-----------------------|---------|-------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 1020 | 12.2. | Klub dôchodcov        | 625 002 | Na starobné poistenie                     | 119,27    | 140,52    | 90,00     | 300,00    | 318,48   | 318,48   | 318,48   |
| 1020 | 12.2. | Klub dôchodcov        | 625 003 | Na úrazové poistenie                      | 6,75      | 7,95      | 4,00      | 24,00     | 18,00    | 18,00    | 18,00    |
| 1020 | 12.2. | Klub dôchodcov        | 625 007 | Na poistenie do rezervného fondu          | 40,44     | 47,62     | 36,00     | 126,00    | 108,00   | 108,00   | 108,00   |
| 1020 | 12.2. | Klub dôchodcov        | 632 001 | Energie                                   | 2 930,30  | 4 280,37  | 4 070,00  | 2 200,00  | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 1020 | 12.2. | Klub dôchodcov        | 632 002 | Vodné, stočné                             | 52,06     | 0,00      | 200,00    | 200,00    | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
| 1020 | 12.2. | Klub dôchodcov        | 633 001 | Interiérové vybavenie                     | 2 220,47  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 1020 | 12.2. | Klub dôchodcov        | 633 006 | Všeobecný materiál                        | 0,00      | 307,10    | 400,00    | 400,00    | 400,00   | 400,00   | 400,00   |
| 1020 | 12.2. | Klub dôchodcov        | 633 011 | Potraviny                                 | 367,39    | 545,80    | 300,00    | 300,00    | 300,00   | 300,00   | 300,00   |
| 1020 | 12.2. | Klub dôchodcov        | 634 004 | Prepravné a nájom dopravných prostriedkov | 1 067,66  | 456,00    | 0,00      | 90,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 1020 | 12.2. | Klub dôchodcov        | 637 004 | Všeobecné služby                          | 403,51    | 121,12    | 0,00      | 700,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 1020 | 12.2. | Klub dôchodcov        | 637 014 | Stravovanie                               | 0,00      | 1 669,97  | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 1020 | 12.2. | Klub dôchodcov        | 637 027 | Odmeny zamestnancom mimo prac. pomeru     | 752,40    | 1 004,30  | 900,00    | 1 800,00  | 2 280,00 | 2 280,00 | 2 280,00 |
| 1020 | 12.3. | Opatrovateľská služba | 611     | Tarifný, základný plat                    | 39 434,15 | 37 967,53 | 35 000,00 | 31 350,00 | 2 066,40 | 2 066,40 | 2 066,40 |
| 1020 | 12.3. | Opatrovateľská služba | 612 002 | Ostatné príplatky                         | 0,00      | 1 379,64  | 500,00    | 500,00    | 50,00    | 50,00    | 50,00    |
| 1020 | 12.3. | Opatrovateľská služba | 614     | Odmeny, náhrady                           | 999,37    | 10 938,53 | 0,00      | 5 800,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 1020 | 12.3. | Opatrovateľská služba | 621     | Poistné do VŠZP                           | 3 417,68  | 4 429,05  | 4 020,00  | 3 120,00  | 78,72    | 78,72    | 78,72    |
| 1020 | 12.3. | Opatrovateľská služba | 623     | Poistné do ostat. zdravotných poisťovní   | 430,30    | 579,90    | 456,00    | 456,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 1020 | 12.3. | Opatrovateľská služba | 625 001 | Na nemocenské poistenie                   | 565,31    | 565,88    | 655,00    | 505,00    | 27,55    | 27,55    | 27,55    |
| 1020 | 12.3. | Opatrovateľská služba | 625 002 | Na starobné poistenie                     | 5 702,48  | 5 677,62  | 6 000,00  | 5 000,00  | 275,52   | 275,52   | 275,52   |
| 1020 | 12.3. | Opatrovateľská služba | 625 003 | Na úrazové poistenie                      | 325,31    | 323,95    | 374,00    | 374,00    | 15,74    | 15,74    | 15,74    |
| 1020 | 12.3. | Opatrovateľská služba | 625 004 | Na invalidné poistenie                    | 1 010,18  | 921,79    | 1 026,00  | 926,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 1020 | 12.3. | Opatrovateľská služba | 625 005 | Na poistenie v nezamestnanosti            | 333,49    | 306,22    | 352,00    | 352,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 1020 | 12.3. | Opatrovateľská služba | 625 007 | Na poistenie do rezervného fondu          | 1 934,17  | 1 925,83  | 2 222,00  | 1 822,00  | 93,48    | 93,48    | 93,48    |
| 1020 | 12.3. | Opatrovateľská služba | 633 006 | Všeobecný materiál                        | 467,62    | 362,17    | 0,00      | 200,00    | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
| 1020 | 12.3. | Opatrovateľská služba | 634 001 | Palivo, mazivá, oleje                     | 2 110,42  | 218,53    | 500,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 1020 | 12.3. | Opatrovateľská služba | 634 002 | Servis. Údržba, opravy                    | 401,20    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 1020 | 12.3. | Opatrovateľská služba | 634 003 | Poistenie                                 | 55,97     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 1020 | 12.3. | Opatrovateľská služba | 637 004 | Všeobecné služby                          | 127,20    | 340,00    | 400,00    | 500,00    | 500,00   | 500,00   | 500,00   |

|      |       |                       |         |                                       |           |            |           |           |           |           |           |
|------|-------|-----------------------|---------|---------------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1020 | 12.3. | Opatrovateľská služba | 637 016 | Prídel do sociálneho fondu            | 452,71    | 395,73     | 495,00    | 495,00    | 50,00     | 50,00     | 50,00     |
| 1020 | 12.3. | Opatrovateľská služba | 637 027 | Odmeny zamestnancom mimo prac. pomeru | 300,00    | 90,00      | 0,00      | 1 200,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 1020 | 12.3. | Opatrovateľská služba | 642 015 | Na nemocenské dávky                   | 161,56    | 300,09     | 0,00      | 250,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 1020 | 12.4. | Poskytovanie stravy   | 637 014 | Stravovanie                           | 20 874,27 | 19 627,09  | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
|      | SPOLU |                       |         |                                       | 89 470,80 | 100 731,46 | 81 520,00 | 84 790,00 | 32 401,89 | 32 401,89 | 32 401,89 |

### 12.1. Jednorazová sociálna výpomoc

V tomto podprograme sú rozpočtované prostriedky na výdavky spojené s nákupom materiálu, ošatenia a potravín pre osoby, ktoré žijú v znevýhodnených sociálnych podmienkach. Taktiež sem patria výdavky spojené s úhradou rodinných príspevkov.

### 12.2. Klub dôchodcov

V podprograme 12.2. sú rozpočtované výdavky na mzdové náklady a odvody pre upratovačky, ktoré vykonávajú činnosť v danom objekte. Okrem týchto výdavkov sú rozpočtované aj prostriedky na energie a materiál.

### 12.3. Opatrovateľská služba

Prostriedky tohto podprogramu sú naplánované na úhradu miezd a odvodov pracovníčok, ktoré vykonávajú opatrovateľskú činnosť. Zvyšné náklady sú rozpočtované na materiál ako napr. hygienické prostriedky a pomôcky na vykonávanie činnosti opatrovateliek.

### 12.4. Poskytovanie stravy

Celá suma tohto podprogramu, t.j. 20 000,00 €, je naplánovaná na výdavky spojené so zabezpečením stravovania.

### 13. Administratíva

|       | FK   | Číslo podprogramu | Názov podprogramu | Rozpočtová položka | Názov položky                           | 2014 - skutočnosť | 2015 - skutočnosť | 2016 - schválený | 2016 - odhadovaný | 2017 - plánovaný | 2018 - plánovaný | 2019 - plánovaný |
|-------|------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
|       | 0111 | 13.1.             | Podporná činnosť  | 611                | Tarifný, základný plat                  | 74 057,58         | 82 942,11         | 126 498,00       | 82 998,00         | 107 000,00       | 107 000,00       | 107 000,00       |
| 111 V | 0111 | 13.1.             | Podporná činnosť  | 611                | Tarifný, základný plat                  | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 932,40            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|       | 0111 | 13.1.             | Podporná činnosť  | 612 001            | Osobný príplatok                        | 22 821,97         | 21 110,92         | 23 428,00        | 23 428,00         | 24 000,00        | 24 000,00        | 24 000,00        |
|       | 0111 | 13.1.             | Podporná činnosť  | 612 002            | Ostatné príplatky                       | 0,00              | 0,00              | 1 910,00         | 910,00            | 1 410,00         | 1 410,00         | 1 410,00         |
| 111   | 0111 | 13.1.             | Podporná činnosť  | 614                | Odmeny, náhrady                         | 0,00              | 558,04            | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|       | 0111 | 13.1.             | Podporná činnosť  | 614                | Odmeny, náhrady                         | 10 123,60         | 35 100,01         | 5 000,00         | 43 000,00         | 25 000,00        | 25 000,00        | 25 000,00        |
| 111   | 0111 | 13.1.             | Podporná činnosť  | 621                | Poistné do VŠZP                         | 0,00              | 154,50            | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|       | 0111 | 13.1.             | Podporná činnosť  | 621                | Poistné do VŠZP                         | 7 633,09          | 12 318,34         | 12 383,00        | 11 883,00         | 13 756,88        | 13 756,88        | 13 756,88        |
| 111 V | 0111 | 13.1.             | Podporná činnosť  | 621                | Poistné do VŠZP                         | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 31,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 111   | 0111 | 13.1.             | Podporná činnosť  | 623                | Poistné do ostat. zdravotných poisťovní | 0,00              | 5,66              | 6 127,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|       | 0111 | 13.1.             | Podporná činnosť  | 623                | Poistné do ostat. zdravotných poisťovní | 3 102,59          | 6 079,10          | 0,00             | 5 800,00          | 6 850,00         | 6 850,00         | 6 850,00         |
|       | 0111 | 13.1.             | Podporná činnosť  | 625 001            | Na nemocenské poistenie                 | 1 507,92          | 2 001,56          | 2 517,00         | 2 317,00          | 2 907,10         | 2 907,10         | 2 907,10         |
| 111   | 0111 | 13.1.             | Podporná činnosť  | 625 002            | Na starobné poistenie                   | 0,00              | 53,16             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|       | 0111 | 13.1.             | Podporná činnosť  | 625 002            | Na starobné poistenie                   | 15 209,33         | 21 131,83         | 26 545,00        | 23 545,00         | 25 457,24        | 25 457,24        | 25 457,24        |
| 111 V | 0111 | 13.1.             | Podporná činnosť  | 625 002            | Na starobné poistenie                   | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 43,39             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 111   | 0111 | 13.1.             | Podporná činnosť  | 625 003            | Na úrazové poistenie                    | 0,00              | 3,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|       | 0111 | 13.1.             | Podporná činnosť  | 625 003            | Na úrazové poistenie                    | 876,05            | 1 313,18          | 1 602,00         | 1 402,00          | 1 893,62         | 1 893,62         | 1 893,62         |
| 111 V | 0111 | 13.1.             | Podporná činnosť  | 625 003            | Na úrazové poistenie                    | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 2,46              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 111   | 0111 | 13.1.             | Podporná činnosť  | 625 004            | Na invalidné poistenie                  | 0,00              | 9,66              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|       | 0111 | 13.1.             | Podporná činnosť  | 625 004            | Na invalidné poistenie                  | 3 245,74          | 4 400,28          | 5 688,00         | 5 088,00          | 7 359,48         | 7 359,48         | 7 359,48         |
| 111 V | 0111 | 13.1.             | Podporná činnosť  | 625 004            | Na invalidné poistenie                  | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 9,28              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|       | 0111 | 13.1.             | Podporná činnosť  | 625 005            | Na poistenie v nezamestnanosti          | 988,09            | 1 351,65          | 1 782,00         | 1 682,00          | 2 398,12         | 2 398,12         | 2 398,12         |
| 111   | 0111 | 13.1.             | Podporná činnosť  | 625 007            | Na poistenie do rezervného fondu        | 0,00              | 18,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|       | 0111 | 13.1.             | Podporná činnosť  | 625 007            | Na poistenie do rezervného fondu        | 5 159,24          | 7 167,08          | 9 487,00         | 8 178,00          | 11 581,97        | 11 581,97        | 11 581,97        |
| 111 V | 0111 | 13.1.             | Podporná činnosť  | 625 007            | Na poistenie do rezervného fondu        | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 14,70             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |

|       |      |       |                  |         |                                           |           |           |           |           |           |           |           |
|-------|------|-------|------------------|---------|-------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|       | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 631 001 | Cestovné náhrady tuzemské                 | 2 277,94  | 3 684,57  | 2 000,00  | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
|       | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 632 001 | Energie                                   | 29 082,66 | 11 391,57 | 21 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 |
| ZS    | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 632 001 | Energie                                   | 0,00      | 7 253,64  | 0,00      | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
|       | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 632 002 | Vodné, stočné                             | 932,65    | 301,99    | 400,00    | 500,00    | 300,00    | 300,00    | 300,00    |
| ZS    | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 632 002 | Vodné, stočné                             | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1 200,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|       | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 632 003 | Poštové služby                            | 6 785,43  | 7 494,99  | 7 500,00  | 7 200,00  | 7 200,00  | 7 200,00  | 7 200,00  |
| 111 V | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 632 003 | Poštové služby                            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 54,20     | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|       | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 632 004 | Komunikačná infraštruktúra                | 684,19    | 0,00      | 0,00      | 300,00    | 300,00    | 300,00    | 300,00    |
|       | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 633 001 | Interiérové vybavenie                     | 427,99    | 129,60    | 1 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|       | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 633 002 | Výpočtová technika                        | 913,95    | 1 825,50  | 2 500,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|       | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 633 003 | Telekomunikačná technika                  | 1,80      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|       | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 633 004 | Pracovné stroje, prístroje, zariadenia    | 9 238,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 111   | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 633 006 | Všeobecný materiál                        |           | 30,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|       | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 633 006 | Všeobecný materiál                        | 30 485,47 | 55 162,85 | 24 000,00 | 89 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 |
| 111 V | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 633 006 | Všeobecný materiál                        | 0,00      | 58,68     | 0,00      | 219,70    | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|       | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 633 009 | Knihy, časopisy, noviny                   | 1 337,97  | 514,95    | 700,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
|       | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 633 010 | Pracovné odevy, obuv                      | 48,80     | 0,00      | 1 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 111   | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 633 011 | Potraviny                                 | 492,75    | 372,12    | 500,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|       | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 633 011 | Potraviny                                 | 0,00      | 992,41    | 0,00      | 150,00    | 150,00    | 150,00    | 150,00    |
| 111 V | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 633 011 | Potraviny                                 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 174,10    | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|       | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 633 013 | Softvér                                   | 964,65    | 603,60    | 1 500,00  | 700,00    | 700,00    | 700,00    | 700,00    |
|       | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 633 016 | Reprezentačné                             | 224,50    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|       | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 633 018 | Licencie                                  | 416,06    | 319,15    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
|       | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 634 001 | Palivo, mazivá, oleje                     | 2 206,97  | 2 476,94  | 4 000,00  | 5 800,00  | 5 800,00  | 5 800,00  | 5 800,00  |
| 111 V | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 634 001 | Palivo, mazivá, oleje                     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 30,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|       | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 634 002 | Servis, údržba, opravy                    | 1 623,34  | 692,08    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 111   | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 634 003 | Poistenie                                 | 0,00      | 33,20     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|       | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 634 003 | Poistenie                                 | 537,24    | 292,00    | 1 000,00  | 1 000,00  | 1 000,00  | 1 000,00  | 1 000,00  |
|       | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 634 004 | Prepravné a nájom dopravných prostriedkov | 442,34    | 903,60    | 500,00    | 150,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

|       |      |       |                  |         |                                                 |           |           |           |           |           |           |           |
|-------|------|-------|------------------|---------|-------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|       | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 634 005 | Karty, známky, poplatky                         | 250,00    | 100,00    | 200,00    | 800,00    | 800,00    | 800,00    | 800,00    |
|       | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 635 002 | Výpočtovej techniky                             | 0,00      | 204,00    | 500,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|       | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 635 004 | Údržba strojov, prístrojov, výpočtovej techniky | 2 322,80  | 0,00      | 0,00      | 650,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|       | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 635 006 | Údržba budov, priestorov                        | 6 122,20  | 35,28     | 47 000,00 | 22 000,00 | 21 480,00 | 21 480,00 | 21 480,00 |
|       | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 635 009 | Rutinná a štandardná údržba                     | 518,40    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|       | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 636 001 | Budov, priestorov, objektov                     | 223,08    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|       | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 637 001 | Školenia, kurzy, semináre                       | 30,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|       | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 637 003 | Propagácia, reklama, inzercia                   | 2 804,60  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|       | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 637 004 | Všeobecné služby                                | 43 373,62 | 61 632,69 | 50 000,00 | 75 955,27 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
|       | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 637 006 | Náhrady                                         | 17,00     | 39,00     | 100,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|       | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 637 011 | Štúdie, expertízy, posudky                      | 45,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|       | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 637 012 | Poplatky a odvody                               | 1 316,11  | 1 533,28  | 2 000,00  | 1 300,00  | 1 300,00  | 1 300,00  | 1 300,00  |
|       | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 637 014 | Stravovanie                                     | 14 488,77 | 14 376,83 | 20 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| 111   | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 637 015 | Poistné                                         | 0,00      | 19,92     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|       | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 637 015 | Poistné                                         | 1 770,99  | 1 611,21  | 2 000,00  | 3 500,00  | 3 500,00  | 3 500,00  | 3 500,00  |
|       | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 637 016 | Pridel do sociálneho fondu                      | 1 200,39  | 1 272,18  | 2 200,00  | 1 500,00  | 1 060,44  | 1 060,44  | 1 060,44  |
| 111   | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 637 027 | Odmeny zamestnancom mimo prac. pomeru           | 0,00      | 419,66    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|       | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 637 027 | Odmeny zamestnancom mimo prac. pomeru           | 6 837,08  | 10 320,50 | 5 000,00  | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 111 V | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 637 027 | Odmeny zamestnancom mimo prac. pomeru           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 310,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|       | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 637 031 | Pokuty a penále                                 | 20,00     | 3 104,76  | 1 000,00  | 300,00    | 300,00    | 300,00    | 300,00    |
|       | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 637 035 | Dane                                            | 150,43    | 5 170,00  | 2 700,00  | 2 800,00  | 2 800,00  | 2 800,00  | 2 800,00  |
|       | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 637 200 | Ostatné                                         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1 200,00  | 1 200,00  | 1 200,00  | 1 200,00  |
|       | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 642 001 | Občianskemu združeniu, nadácii                  | 272,69    | 6 500,00  | 7 000,00  | 7 175,00  | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
|       | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 642 006 | Na členské príspevky                            | 695,88    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|       | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 642 007 | Cirkvi, nábož. spol. cirkevnej charite          | 0,00      | 3 000,00  | 3 000,00  | 2 500,00  | 2 500,00  | 2 500,00  | 2 500,00  |
|       | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 642 012 | Na odstupné                                     | 0,00      | 8 929,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|       | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 642 015 | Na nemocenské dávky                             | 366,92    | 521,24    | 0,00      | 200,00    | 200,00    | 200,00    | 200,00    |
|       | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 642 042 | Ostatné sociálne dávky                          | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 300,00    | 300,00    | 300,00    | 300,00    |
|       | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 713 004 | Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 4 576,18  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

|              |      |       |                  |         |                                              |            |            |            |            |            |            |            |
|--------------|------|-------|------------------|---------|----------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 111 SÚ<br>SÚ | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 714 001 | Osobných automobilov                         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 000,00   | 7 000,00   | 7 000,00   |
|              | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 714 002 | Autobusov                                    | 0,00       | 0,00       | 30 000,00  | 24 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|              | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 714 004 | Nákladných vozidiel                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11 000,00  | 6 000,00   | 6 000,00   | 6 000,00   |
|              | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 717 001 | Realizácia nových stavieb                    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 900,00   | 25 000,00  | 25 000,00  | 25 000,00  |
|              | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 717 002 | Rekonštrukcia a modernizácia                 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 27 850,14  | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 |
|              | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 717 003 | Prístavby, nadstavby a stavebné úpravy       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|              | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 821 005 | Z bankových úverov dlhodobých                | 0,00       | 0,00       | 60 000,00  | 0,00       | 60 000,00  | 60 000,00  | 60 000,00  |
|              | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 718 004 | Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|              | 0443 | 13.1. | Podporná činnosť | 641 012 | Ostatným subjektom verejnej správy           | 0,00       | 2 356,07   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|              | 0443 | 13.1. | Podporná činnosť | 641 012 | Ostatným subjektom verejnej správy           | 0,00       | 3 107,25   | 12 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|              | 0443 | 13.1. | Podporná činnosť | 641 012 | Ostatným subjektom verejnej správy           | 12 540,00  | 6 214,50   | 0,00       | 12 000,00  | 15 000,00  | 15 000,00  | 15 000,00  |
|              | 0760 | 13.1. | Podporná činnosť | 635 006 | Údržba budov, priestorov, objektov           | 1 960,00   | 331,04     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|              | 0760 | 13.1. | Podporná činnosť | 637 004 | Všeobecné služby                             | 86,39      | 2 360,00   | 2 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|              | 1070 | 13.1. | Podporná činnosť | 637 014 | Stravovanie                                  | 5 408,50   | 4 484,81   | 3 500,00   | 4 500,00   | 4 500,00   | 4 500,00   | 4 500,00   |
|              | 1070 | 13.1. | Podporná činnosť | 642 014 | Jednotlivcov                                 | 962,80     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|              |      |       | SPOLU            |         |                                              | 337 633,55 | 427 894,74 | 540 867,00 | 605 258,82 | 704 204,85 | 704 204,85 | 704 204,85 |

### 13.1. Podporná činnosť

Prostriedky v podprograme 13.1. sú rozdelené do mnohých položiek. Väčšiu časť tvoria výdavky na mzdy odvody a dohody. Na úhradu materiálových výdavkov a služieb je v tomto podprograme naplánovaná suma 105 000,00 €. Suma 60 000,00 € na položke 821005 je určená na splácanie úveru poskytnutého z dôvodu prác na kanalizácií v obci. Ďalej sú v tomto podprograme naplánované prostriedky na úhradu príspevku na stavebný úrad (15 000,00 €) a dotácie združeniam (12 500,00 €). Zvyšné prostriedky na bežné výdavky sú v menšinovom podiele oproti spomenutým.



Na kapitálové výdavky sú naplánované prostriedky podľa cieľov a zámerov, ktoré by sa chceli realizovať v nasledujúcom roku, nasledovne:

- položka 714001 vo výške 7 000,00 € na splátku leasingu osobného automobilu,
- položka 714004 vo výške 6 000,00 € na splátku leasingu traktoru, ktorý by mal byť využívaný na práce na úseku verejnej zelene,
- položka 717001 vo výške 25 000,00 € na realizáciu nových stavieb a to workoutového ihriska a nových preliezok v obci,
- položka 717002 vo výške 110 000,00 € na realizáciu rekonštrukcie a modernizácie kultúrneho domu (65 000,00 €), okien v zdravotnom stredisku (20 000,00 €), vytvorenie klientského centra v objekte OcÚ (25 000,00 €),

## Príjmy

| Analytika | Rozpočtová položka | Názov položky                                               | 2014 - skutočnosť | 2015 - skutočnosť | 2016 - schválený | 2016 - odhadovaný | 2017 - plánovaný | 2018 - plánovaný | 2019 - plánovaný |
|-----------|--------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 15        | 111 003            | Výnos DzP Materská škola                                    | 0,00              | 0,00              | 125 145,00       | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 28        | 111 003            | Výnos DzP opatrovateľská služba                             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 39        | 111 003            | Výnos DzP Materská škola                                    | 0,00              | 0,00              | 19 158,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 45        | 111 003            | Výnos DzP Materská škola                                    | 0,00              | 0,00              | 45 278,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| DÚ        | 111 003            | Výnos DzP poukázaný                                         | 789 667,61        | 890 495,46        | 709 203,00       | 1 010 576,00      | 1 016 363,00     | 1 016 363,00     | 1 016 363,00     |
|           | 121 001            | Daň z pozemkov                                              | 61 699,03         | 66 452,41         | 61 902,00        | 67 810,00         | 59 000,00        | 59 000,00        | 59 000,00        |
|           | 121 002            | Daň zo stavieb                                              | 45 065,97         | 51 047,48         | 49 749,00        | 53 970,00         | 50 000,00        | 50 000,00        | 50 000,00        |
|           | 121 003            | Daň z bytov a nebytových priestorov                         | 1 363,25          | 1 363,55          | 1 400,00         | 1 400,00          | 1 400,00         | 1 400,00         | 1 400,00         |
|           | 133 001            | Daň za psa                                                  | 3 299,94          | 4 234,99          | 3 770,00         | 4 311,00          | 3 700,00         | 3 700,00         | 3 700,00         |
|           | 133 003            | Daň za nevýherné hracie prístroje                           | 2 006,70          | 5 200,00          | 4 800,00         | 5 600,00          | 5 600,00         | 5 600,00         | 5 600,00         |
|           | 133 004            | Za predajné automaty                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|           | 133 006            | Daň za ubytovanie                                           | 179,28            | 4 690,50          | 2 000,00         | 2 000,00          | 1 500,00         | 1 500,00         | 1 500,00         |
|           | 133 012            | Daň za užívanie verejného priestranstva                     | 0,00              | 0,00              | 6 000,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| PM        | 133 012            | Za užívanie verej. priestranstva - predajné miesto          | 0,00              | 6,60              | 0,00             | 6 000,00          | 6 000,00         | 6 000,00         | 6 000,00         |
|           | 133 013            | Daň za komun. odpady a drobné odpady                        | 61 810,52         | 72 004,38         | 77 500,00        | 85 150,00         | 79 000,00        | 79 000,00        | 79 000,00        |
|           | 134 001            | Daň za dobývací priestor                                    | 1 372,91          | 1 382,86          | 1 350,00         | 1 350,00          | 1 350,00         | 1 350,00         | 1 350,00         |
|           | 139 002            | Zo zrušených miestnych poplatkov                            | 305,78            | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|           | 211 003            | Dividendy                                                   | 11 750,00         | 12 220,00         | 12 000,00        | 9 400,00          | 12 000,00        | 12 000,00        | 12 000,00        |
|           | 212 002            | Príjmy z prenajatých pozemkov                               | 3 727,00          | 13 220,08         | 2 700,00         | 2 700,00          | 3 470,00         | 3 470,00         | 3 470,00         |
|           | 212 003            | Zprenaj. budov, priestorov a objektov                       | 24,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| K         | 212 003            | Zprenaj. budov, priestorov a objektov - vestibul a kinosála | 176,58            | 620,32            | 0,00             | 1 000,00          | 1 100,00         | 1 100,00         | 1 100,00         |
| KLD       | 212 003            | Zprenaj. budov, priestorov a objektov - klub dôchodcov      | 478,14            | 723,55            | 0,00             | 900,00            | 700,00           | 700,00           | 700,00           |
| KV        | 212 003            | Zprenaj. budov, priestorov a objektov                       | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| P         | 212 003            | Zprenaj. budov, priestorov a objektov - polícia             | 2 359,44          | 2 359,44          | 2 360,00         | 2 360,00          | 2 360,00         | 2 360,00         | 2 360,00         |
| VP        | 212 003            | Zprenaj. budov, priestorov a objektov                       | 0,00              | 100,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |

|     |         |                                                             |           |           |           |           |           |           |           |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| ZS  | 212 003 | Zprenaj. budov, priestorov a objektov - zdravotné stredisko | 2 387,95  | 3 390,92  | 6 840,00  | 6 840,00  | 8 300,00  | 8 300,00  | 8 300,00  |
| BUS | 212 004 | Z prenajatých strojov, prístrojov - autobus                 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1 800,00  | 1 800,00  | 1 800,00  | 1 800,00  |
|     | 212 004 | Z prenajatých strojov, prístrojov a zariadení               | 0,00      | 1,50      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| CS  | 212 004 | Pohrebníctvo prenájom                                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|     | 221 004 | Ostatné poplatky                                            | 100,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 02  | 221 004 | Nedaň. správne poplatky VHP                                 | 0,00      | 0,00      | 12 000,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 |
| I   | 221 004 | Ostatné poplatky                                            | 1 197,00  | 1 494,32  | 0,00      | 0,00      | 600,00    | 600,00    | 600,00    |
| MA  | 221 004 | Ostatné poplatky - matrika                                  | 1 436,50  | 1 498,90  | 1 600,00  | 1 600,00  | 1 600,00  | 1 600,00  | 1 600,00  |
| RL  | 221 004 | Ostatné poplatky - rybárske lístky                          | 1 537,00  | 2 561,50  | 2 700,00  | 2 700,00  | 2 100,00  | 2 100,00  | 2 100,00  |
| VHP | 221 004 | Ostatné poplatky                                            | 0,00      | 12 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| VÝ  | 221 004 | Ostatné poplatky - výstavba obcí (správne poplatky)         | 1 691,56  | 4 626,22  | 3 000,00  | 3 000,00  | 3 200,00  | 3 200,00  | 3 200,00  |
|     | 222 003 | Za porušenie predpisov                                      | 614,00    | 586,83    | 600,00    | 600,00    | 300,00    | 300,00    | 300,00    |
|     | 223 001 | Za predaj výrobkov, tovarov a služieb                       | 96,74     | 160,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 11  | 223 001 | Poplatky - vodné hospodárstvo                               | 0,00      | 0,00      | 600,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| CS  | 223 001 | Poplatky - pohrebníctvo                                     | 448,91    | 8 400,53  | 5 000,00  | 5 000,00  | 4 000,00  | 4 000,00  | 4 000,00  |
| DJ  | 223 001 | Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - donáška jedál       | 2 739,92  | 2 673,10  | 3 400,00  | 3 400,00  | 3 499,00  | 3 499,00  | 3 499,00  |
| HO  | 223 001 | Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - hody                | 0,00      | 1 655,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| I   | 223 001 | Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - všeobecné           | 326,16    | 526,53    | 0,00      | 0,00      | 400,00    | 400,00    | 400,00    |
| KA  | 223 001 | Poplatky - kanalizácia                                      | 39 047,44 | 42 273,88 | 32 000,00 | 33 400,00 | 31 500,00 | 31 500,00 | 31 500,00 |
| KN  | 223 001 | Poplatky - knižnica                                         | 0,00      | 39,58     | 150,00    | 150,00    | 150,00    | 150,00    | 150,00    |
| MR  | 223 001 | Miestny rozhlas                                             | 808,00    | 1 070,60  | 900,00    | 900,00    | 1 500,00  | 1 500,00  | 1 500,00  |
| OD  | 223 001 | Poplatky TKO odpady                                         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| OP  | 223 001 | Poplatky - opatrovateľská služba                            | 13 154,00 | 14 419,33 | 25 000,00 | 15 000,00 | 1 224,00  | 1 224,00  | 1 224,00  |
| ZP  | 223 001 | Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - zberový papier      | 0,00      | 786,80    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| ZS  | 223 001 | Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - energie ZS          | 7 596,52  | 5 512,20  | 0,00      | 5 000,00  | 6 100,00  | 6 100,00  | 6 100,00  |
| DE  | 223 003 | Poplatky za stravné - deti                                  | 761,17    | 436,47    | 430,00    | 430,00    | 402,00    | 402,00    | 402,00    |
| DO  | 223 003 | Poplatky za stravné - dôchodcovia                           | 16 240,63 | 14 979,68 | 17 000,00 | 17 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| ZO  | 229 005 | Poplatky za znečisťovanie ovzdušia                          | 242,71    | 251,18    | 200,00    | 200,00    | 250,00    | 250,00    | 250,00    |
|     | 233 001 | Z predaja pozemkov                                          | 0,00      | 1 375,00  | 0,00      | 9 300,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

|      |         |                              |                                                |           |           |           |           |           |           |
|------|---------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|      | 242     | Z vkladov                    | 12,31                                          | 8,71      | 6,00      | 6,00      | 10,00     | 10,00     | 10,00     |
|      | 291 004 | Od fyzickej osoby            | 35,00                                          | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| I    | 291 004 | Od fyzickej osoby            | 150,00                                         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|      | 292 006 | Z náhrad z poistného plnenia | 231,19                                         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| PP   | 292 006 | Z náhrad z poistného plnenia | 33,00                                          | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| LO   | 292 009 | Príjmy nedaňové - lotérie    | 17 560,16                                      | 454,20    | 350,00    | 350,00    | 400,00    | 400,00    | 400,00    |
|      | 292012  | Z dobropisov                 | 3 438,01                                       | 1 182,99  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|      | 292 017 | Vratky                       | 575,67                                         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|      | 292 027 | Iné                          | 0,00                                           | 1 510,76  | 0,00      | 15 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| HO   | 292 027 | Iné                          | 0,00                                           | 0,00      | 0,00      | 13 600,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 111  | 72c     | 311                          | Granty                                         | 365,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 111  |         | 312 001                      | Zo štátneho rozpočtu                           | 0,00      | 1 066,77  | 0,00      | 200,00    | 0,00      | 0,00      |
| 111  | 41      | 312 001                      | Tuzemské bežné transfery - pozemné komunikácie | 179,28    | 0,00      | 217,00    | 180,19    | 180,00    | 180,00    |
| 111  | AC      | 312 001                      | Zo štátneho rozpočtu - aktivačné ŠR            | 0,00      | 16 304,04 | 0,00      | 15 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 |
| 1162 | AC      | 312 001                      | Zo štátneho rozpočtu - aktivačné ESF           | 0,00      | 17 207,80 | 0,00      | 30 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 |
| 111  | HN      | 312 001                      | Tuzemské bežné transfery - stravovanie detí    | 5 169,92  | 3 987,20  | 3 319,00  | 3 319,00  | 3 300,00  | 3 300,00  |
| 111  | IH      | 312 001                      | Zo štátneho rozpočtu                           | 12 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 111  | MA      | 312 001                      | Tuzemské bežné transfery - matrika             | 4 941,53  | 5 068,83  | 4 772,00  | 5 205,34  | 5 200,00  | 5 200,00  |
| 111  | MŠ      | 312 001                      | Tuzemské bežné transfery - predškolační        | 5 968,00  | 46 239,00 | 5 968,00  | 7 975,00  | 0,00      | 0,00      |
| 41   | POH     | 312 001                      | Zo štátneho rozpočtu - pohrebné                | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 79,67     | 0,00      | 0,00      |
| 111  | RCF     | 312 001                      | Tuzemské bežné transfery - Recyklačný fond     | 407,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 111  | RF      | 312 001                      | Tuzemské bežné transfery - Recyklačný fond     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 4 112,00  | 4 100,00  | 4 100,00  |
| 111  | RO      | 312 001                      | Tuzemské bežné transfery - register obyvateľov | 1 369,50  | 1 375,77  | 1 379,00  | 1 376,43  | 1 379,00  | 1 379,00  |
| 111  | ROE=P   | 312 001                      | Zo štátneho rozpočtu - ROEP                    | 2 820,65  | 84,60     | 0,00      | 25,00     | 0,00      | 0,00      |
| 111  | RP      | 312 001                      | Zo štátneho rozpočtu - rodinné prídavky        | 329,28    | 446,88    | 0,00      | 1 600,00  | 4 100,00  | 4 100,00  |
| 111  | RV      | 312 001                      | ÚPSVaR - nesvojprávny                          | 677,60    | 739,20    | 740,00    | 740,00    | 740,00    | 740,00    |
| 111  | S       | 312 001                      | Tuzemské bežné transfery - stavebný úrad       | 3 859,50  | 3 877,17  | 3 887,00  | 3 879,03  | 3 880,00  | 3 880,00  |
| 111  | UP      | 312 001                      | Tuzemské bežné transfery - učebné pomôcky      | 962,80    | 680,60    | 2 323,00  | 518,00    | 518,00    | 518,00    |
| 111  | V=EP    | 312 001                      | Zo štátneho rozpočtu - voľby do EP 2014        | 2 253,18  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

|     |        |         |                                                            |              |              |              |              |              |              |              |
|-----|--------|---------|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 111 | V=KOM  | 312 001 | Zo štátneho rozpočtu - voľby komunálne                     | 2 372,27     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 111 | V=PREZ | 312 001 | Zo štátneho rozpočtu - voľby prez. SR                      | 3 383,07     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 111 | V=REF  | 312 001 | Zo štátneho rozpočtu - voľby referendum                    | 0,00         | 1 920,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 111 | V      | 312 001 | Zo štátneho rozpočtu - voľby                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 821,23     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 111 | VZP    | 312 001 | Na školstvo - vzdelávacie poukazy                          | 0,00         | 0,00         | 5 614,00     | 5 208,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 111 | ZŠ     | 312 001 | Tuzemské bežné transfery - prenesené kompetencie + ostatné | 461 508,00   | 471 407,00   | 470 640,00   | 491 138,00   | 466 275,00   | 466 275,00   | 466 275,00   |
| 111 | ŽP     | 312 001 | Tuzemské bežné transfery - životné prostredie              | 388,92       | 390,33       | 432,00       | 390,13       | 390,00       | 390,00       | 390,00       |
| 111 | ZŠ     | 322 001 | Zo štátneho rozpočtu - kapitálové príjmy                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 6 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|     |        | 453     | Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov             | 106 437,81   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|     |        | SPOLU   |                                                            | 1 713 141,01 | 1 820 793,54 | 1 735 382,00 | 1 979 070,02 | 1 897 440,00 | 1 897 440,00 | 1 897 440,00 |

| Analytika | Rozpočtová položka | Názov položky                | 2014 - skutočnosť | 2015 - skutočnosť | 2016 - schválený | 2016 - odhadovaný | 2017      | 2018      | 2019      |
|-----------|--------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|           | 212003             | z prenájmu priestorov ZŠ     | 5 216,39          | 9 273,20          | 3 510,00         | 3 510,00          | 2 000,00  | 2 000,00  | 2 000,00  |
|           | 223002             | poplatky rodičov za ŠKD      | 5 278,00          | 5 982,00          | 6 600,00         | 6 600,00          | 9 000,00  | 9 000,00  | 9 000,00  |
|           | 223002             | poplatky rodičov za MŠ       | 5 596,34          | 11 552,30         | 8 000,00         | 8 000,00          | 8 320,00  | 8 320,00  | 8 320,00  |
|           | 223003             | poplatky z úhrad stravy v ŠJ | 15 237,71         | 16 493,33         | 14 000,00        | 14 000,00         | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
|           | SPOLU              |                              | 31 328,44         | 43 300,83         | 32 110,00        | 32 110,00         | 34 320,00 | 34 320,00 | 34 320,00 |

|             |              |              |              |              |              |              |              |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| SPOLU za KJ | 1 744 469,45 | 1 864 094,37 | 1 767 492,00 | 2 011 180,02 | 1 931 760,00 | 1 931 760,00 | 1 931 760,00 |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

Najväčšou položkou príjmov sú príjmy na položke 111003 výnosy z DaP vo výške 1 016 363,00 €. Druhou najvyššie rozpočtovanou položkou sú príjmy zo ŠR – prenesené kompetencie na ZŠ vo výške 466 275,00 €. Medzi ďalšie položky s väčším vplyvom na celkovú hodnotu príjmov sú príjmy z daňových a nedaňových poplatkov, príjmy z ÚPSVaR a taktiež dividendy, ktoré sú naplánované na sumu 12 000,00 €.

Rozpočtová organizácia, teda ZŠ s MŠ v Šoporni, prispieva do rozpočtu naplánovanými príjmami vo výške 34 320,00 €.

Rozpočet obce je vyrovnaný, teda príjmy sa rovnajú výdavkom, čo potvrdzuje aj nasledovná tabuľka kde je vykreslené rozdelenie výdavkov medzi jednotlivé programy a sumárne. Príjmy aj výdavky sú na rok 2017 a na ďalšie dva roky naplánované na výšku 1 931 760,00 €.

| Program | 2017         | 2018         | 2019         |
|---------|--------------|--------------|--------------|
| 1.      | 26 690,00    | 26 690,00    | 26 690,00    |
| 2.      | 14 000,00    | 14 000,00    | 14 000,00    |
| 3.      | 3 600,00     | 3 600,00     | 3 600,00     |
| 4.      | 29 047,30    | 29 047,30    | 29 047,30    |
| 5.      | 28 914,76    | 28 914,76    | 28 914,76    |
| 6.      | 102 265,62   | 102 265,62   | 102 265,62   |
| 7.      | 60 000,00    | 60 000,00    | 60 000,00    |
| 8.      | 721 908,00   | 721 908,00   | 721 908,00   |
| 9.      | 53 969,54    | 53 969,54    | 53 969,54    |
| 10.     | 38 000,00    | 38 000,00    | 38 000,00    |
| 11.     | 116758,04    | 116758,04    | 116 758,04   |
| 12.     | 32401,89     | 32401,89     | 32 401,89    |
| 13.     | 704204,85    | 704204,85    | 704 204,85   |
| SPOLU   | 1 931 760,00 | 1 931 760,00 | 1 931 760,00 |

### **Základná charakteristika rozpočtu obce na roky 2017-2019**

Bežné príjmy: 1 931 760,00 €

Bežné výdavky: 1 673 760,00 €

Rozdiel: 258 000,00 €

Kapitálové príjmy: 0,00 €

Kapitálové výdavky: 198 000,00 €

Rozdiel: - 198 000,00 €

FO príjmy: 0,00 €

FO výdavky: 60 000,00 €

Rozdiel: - 60 000,00 €

Spolu príjmy bez FO: 1 931 760,00 €

Spolu príjmy: 1 931 760,00 €

Spolu výdavky bez FO: 1 871 760,00 €

Spolu výdavky: 1 931 760,00 €

Rozdiel: 60 000,00 €

Rozdiel: 0,00 €