

Bežné výdavky				€	€	€	€	€	€	€
Kód			Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrh	Návrh	Návrh
				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			<b>Výdavky celkom</b>	<b>619 611</b>	<b>680 604</b>	<b>713 689</b>	<b>739 161</b>	<b>775 167</b>	<b>686 693</b>	<b>713 592</b>
	0111		<b>Výdavky verejnej správy</b>	<b>102 563</b>	<b>117 063</b>	<b>143 646</b>	<b>143 646</b>	<b>154 361</b>	<b>129 812</b>	<b>146 746</b>
	610		Mzdy, platy	39 209	41 348	56 553	56 553	59 456	55 156	58 560
	620		Poistné do ZP a soc. poisť.	15 560	20 041	20 307	20 307	21 431	19 878	21 167
	631		Cestovné	1 083	1 679	1 700	1 700	1 500	1 500	1 700
	632		Energia, voda a komunikácie	12 210	12 517	15 830	15 830	16 180	16 230	18 576
	633		Materiál	9 267	11 112	12 456	12 456	14 044	11 148	15 193
	634		Dopravné	2 129	1 984	3 100	3 100	3 200	2 500	3 000
	635		Štandardná údržba	332	241	1 450	1 450	1 950	950	1 750
	636		Nájomné	93	743	1 500	1 500	1 800	700	750
	637		Služby	22 670	27 398	30 750	30 750	34 400	21 750	26 050
	640		Transfery	10	0	0	0	400	0	0
	0112		<b>Finančná a rozpočtová oblasť</b>	<b>7 293</b>	<b>6 293</b>	<b>7 313</b>	<b>7 313</b>	<b>7 716</b>	<b>6 936</b>	<b>0</b>
	610		Mzdy, platy	3 899	3 172	3 900	3 900	4 050	3 620	0
	620		odvody do poisťovní	1 329	976	1 363	1 363	1 416	1 266	0
	637		služby	2 065	2 145	2 050	2 050	2 250	2 050	0
	132		<b>rámcová plánovacie a štatistické služby</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>
	637		služby	0	0	600	600	600	600	0
	160		<b>všeobecné verejné služby (voľby)</b>	<b>510</b>	<b>2 369</b>	<b>0</b>	<b>640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	610		odmeny	54	102	0	100	0	0	0
	620		odvody do poisťovní	43	150	0	58	0	0	0
	631		cestovné	0	19	0	35	0	0	0
	632		poštové a telekomunikačné služby	4	19	0	5	0	0	0
	633		Materiál	45	132	0	30	0	0	0

	637		Služby	364	1 947	0	412	0	0	0
<b>Bežné výdavky</b>				<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
Kód			Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrh	Návrh	Návrh
				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	0170		Transakcie verejného dlhu	1 562	478	0	0	0	0	0
	651		splácanie úrokov	1 562	478	0	0	0	0	0
	0320		Ochrana pred požiarmi	1 050	1 205	2 450	2 450	2 250	1 950	2 250
	633		Materiál	0	0	200	200	200	200	200
	635		údržba	0	714	1 000	1 000	500	500	500
	637		Služby	1 010	491	1 200	1 200	1 500	1 200	1 500
	642		členské príspevky	40	0	50	50	50	50	50
	0360		verejný poriadok a bezpečnosť (ROH)	0	3 464	2 596	11 596	0	0	0
	610		mzdy	0	2 600	1 500	8 169	0	0	0
	620		odvody do poisťovní	0	864	524	2 855	0	0	0
	632		poštové a telekomunikačné služby	0	0	60	60	0	0	0
	633		materiál	0	0	104	104	0	0	0
	637		služby	0	0	408	408	0	0	0
	412		všeobecná pracovná oblasť (§54 - UPSVaR)	0	0	0	3 254	6 874	0	0
	610		mzdy	0	0	0	2 412	4 977	0	0
	620		odvody do poisťovní	0	0	0	842	1 741	0	0
	633		materiál	0	0	0	0	156	0	0
	422		lesníctvo	0	40	0	0	650	0	0
	633		materiál	0	40	0	0	150		
	637		služby	0	0	0	0	500		
	451		Cestná doprava	9 990	5 684	3 870	3 870	5 670	5 070	3 580
	610		odmeny	39	33	36	36	36	36	36
	620		odvody do poisťovní	14	12	13	13	13	13	13
	633		materiál	97	122	21	21	121	21	31

	635		údržba	9 840	5 253	3 500	3 500	5 000	5 000	3000
<b>Bežné výdavky</b>				<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
Kód			Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrh	Návrh	Návrh
				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	637		služby	0	264	300	300	500	0	500
	<b>0510</b>		<b>Nakladanie s odpadmi</b>	<b>18 743</b>	<b>19 726</b>	<b>21 600</b>	<b>21 600</b>	<b>27 100</b>	<b>22 700</b>	<b>23 700</b>
	636		Nájomné	0	36	100	100	100	100	100
	635		údržba	0	0	0	0	4 500	0	0
	637		Služby	18 743	19 690	21 500	21 500	22 500	22 600	23600
	<b>0520</b>		<b>Nakladanie s odpadovými vodami</b>	<b>12 179</b>	<b>13 356</b>	<b>12 900</b>	<b>12 900</b>	<b>16 300</b>	<b>11 600</b>	<b>12 100</b>
	610		mzdy	813	764	0	0	0	0	0
	620		odvody do poisťovní	276	268	350	350	350	350	350
	632		Energia, voda a komunikácie	6 345	7 817	7 800	7 800	7 800	7 800	8100
	633		Materiál	314	82	700	700	600	600	600
	635		Údržba	850	95	500	500	500	500	500
	636		Nájomné	0	0	0	0	3 500	0	0
	637		Služby	3 581	4 330	3 550	3 550	3 550	2 350	2550
	<b>540</b>		<b>Ochrana prírody a krajiny</b>	<b>4 107</b>	<b>655</b>	<b>640</b>	<b>640</b>	<b>440</b>	<b>240</b>	<b>250</b>
	610		odmeny	70	72	70	70	70	70	70
	620		odvody do poisťovní	25	25	24	24	24	24	24
	633		materiál	43	44	46	46	46	46	56
	635		údržba	3 969	514	500	500	100	100	100
	637		služby	0	0	0	0	200	0	0
	<b>0560</b>		<b>Ochrana životného prostredia</b>	<b>132</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>500</b>	<b>300</b>	<b>0</b>
	637		Služby	132	0	300	300	500	300	0
	<b>0620</b>		<b>Rozvoj obce</b>	<b>2 414</b>	<b>9 392</b>	<b>3 190</b>	<b>7 532</b>	<b>15 490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	610		Mzdy, platy	1 148	2 730	1 020	2 120	3 401	0	0
	620		odvody do poisťovní	160	743	356	825	1 259	0	0

	633		Materiál	1 054	5 773	1 564	4 282	10 250	0	0
	635		údržba	0	0	0	0	100	0	0
	637		Služby	52	146	250	305	380	0	0
	642		transfery (nahrada prijmu pri PN)	0	0	0	0	100	0	0
<b>Bežné výdavky</b>				<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
Kód			Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrh	Návrh	Návrh
				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	0630		<b>Zásobovanie vodou (vodovod)</b>	0	0	250	250	250	250	250
	633		Materiál	0	0	250	250	250	250	250
	0640		<b>Verejné osvetlenie</b>	9 689	9 297	10 650	10 650	18 500	9 650	8 200
	632		Eletrická energia	6 996	5 764	6 500	6 500	6 500	6 500	5000
	633		materiál	34	0	500	500	6 500	500	500
	635		údržba	2 659	3 533	3 500	3 500	5 000	2 500	2500
	637		Služby	0	0	150	150	500	150	200
	0810		<b>Rekreačné a športové služby</b>	4 000	4 000	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600
	633		materiál	0	0	0	0	0	0	0
	635		údržba	0	0	600	600	600	600	600
	642		transfery	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4000
	820		<b>Kultúrne služby</b>	5 643	2 794	6 110	6 110	6 110	6 110	6 560
	632		energie, voda	667	499	1 200	1 200	1 300	1 300	1550
	633		materiál	3 625	193	900	900	900	900	1100
	635		údržba	0	0	500	500	500	500	500
	637		služby	1 351	2 102	3 510	3 510	3 410	3 410	3410
	0830		<b>Rozhlas</b>	300	243	780	780	10 530	780	930
	632		popl. za rozhlas	280	223	350	350	350	350	400
	633		materiál	0	0	150	150	150	150	200
	635		údržba	0	0	250	250	10 000	250	300
	637		služby	20	20	30	30	30	30	30
	0840		<b>Náboženské a iné spol. služby-cintorín</b>	1 450	6 252	8 500	8 500	11 000	5 400	5 600

	620		Odvody poisťovne	0	0	350	350	350	0	0
	632		Energia	122	132	400	400	400	150	200
	633		Materiál	12	3 583	5 100	5 100	2 600	2 600	2700
	635		údržba	0	101	150	150	150	150	200
	637		Služby	724	732	1 000	1 000	1 000	1 000	1000
<b>Bežné výdavky</b>				<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
Kód			Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrh	Návrh	Návrh
				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	642		transfery	592	1 704	1 500	1 500	6 500	1 500	1500
	<b>0911</b>		<b>Predprimárne vzdelávanie (MŠ)</b>	<b>29 419</b>	<b>31 687</b>	<b>37 899</b>	<b>37 899</b>	<b>39 072</b>	<b>38 890</b>	<b>42 941</b>
	610		mzdy, platy	18 464	21 237	22 860	22 860	24 410	24 410	26300
	620		odvody do poisťovní	6 242	7 245	7 989	7 989	8 567	8 530	9191
	631		cestovné	0	0	50	50	50	50	100
	632		Energia, voda a komunikácie	1 041	848	1 550	1 550	1 550	1 700	2150
	633		materiál	2 988	1 538	3 800	3 800	2 945	2 600	3200
	635		údržba	0	0	250	250	250	250	300
	637		služby	684	796	1 300	1 300	1 200	1 250	1550
	642		transfery (PN, odchodné, odstupné)	0	23	100	100	100	100	150
	<b>09121</b>		<b>Primárne vzdelávanie</b>	<b>317 737</b>	<b>355 074</b>	<b>346 717</b>	<b>354 123</b>	<b>373 073</b>	<b>366 183</b>	<b>375 800</b>
	610		mzdy, platy	201 138	227 937	217 685	222 421	222 441	210 600	206447
	620		odvody do poisťovní	70 766	80 907	76 080	78 112	80 443	75 904	72153
	631		cestovné	97	230	250	250	250	250	300
	632		Energia, voda a komunikácie	22 171	19 564	20 365	20 365	23 015	24 170	26600
	633		materiál	12 141	7 829	12 500	13 138	17 050	17 300	26400
	634		Dopravné	647	259	500	500	1 000	1 000	2000
	635		údržba	626	7 130	8 837	8 837	14 774	21 959	19400
	637		služby	9 827	10 705	10 500	10 500	13 800	14 500	21500
	642		transfery (PN, odchodné, odstupné)	324	513	0	0	300	500	1000
	<b>0950</b>		<b>vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (ŠKD)</b>	<b>12 574</b>	<b>11 589</b>	<b>13 447</b>	<b>13 447</b>	<b>13 607</b>	<b>13 667</b>	<b>15 072</b>

	610		mzdy, platy	5 281	6 353	6 000	6 000	6 000	6 000	6 500
	620		odvody do poisťovní	2 142	2 286	2 097	2 097	2 097	2 097	2 272
	631		cestovné	0	0	30	30	30	30	50
	632		Energia, voda a komunikácie	2 612	2 392	2 600	2 600	2 600	2 650	3 050
	633		materiál	335	462	550	550	500	500	600
	637		služby	79	96	320	320	330	340	500
<b>Bežné výdavky</b>				<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
Kód			Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrh	Návrh	Návrh
				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	642		transfery (PN, odchodné, odstupné)	0	0	50	50	50	50	100
	642		transfer CVČ	2 125	0	1 800	1 800	2 000	2 000	2 000
	<b>0960</b>		<b>vedľajšie služby v školstve</b>	<b>21 060</b>	<b>22 987</b>	<b>26 770</b>	<b>26 770</b>	<b>25 333</b>	<b>25 714</b>	<b>28 172</b>
	610		mzdy, platy	12 168	12 890	14 500	14 500	14 000	14 200	14 800
	620		odvody do poisťovní	4 445	4 374	5 070	5 070	4 893	4 964	5 172
	631		cestovné	18	26	50	50	50	50	100
	632		Energia, voda a komunikácie	3 151	2 446	3 050	3 050	3 190	3 350	4 200
	633		materiál	825	2 042	2 450	2 450	1 800	1 800	2 200
	635		údržba	100	82	450	450	400	400	500
	637		služby	353	906	1 100	1 100	900	850	1 100
	642		transfery (PN, odchodné, odstupné)	0	221	100	100	100	100	100
	<b>1020</b>		<b>Staroba - služba</b>	<b>125</b>	<b>0</b>	<b>1 291</b>	<b>1 291</b>	<b>1 291</b>	<b>1 291</b>	<b>1 291</b>
	610		mzdy, platy	0	0	166	166	166	166	166
	620		odvody do poisťovní	0	0	59	59	59	59	59
	633		Materiál	0	0	66	66	66	66	66
	637		Služby	125	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	<b>1040</b>		<b>rodina a deti</b>	<b>32 654</b>	<b>35 209</b>	<b>32 950</b>	<b>33 780</b>	<b>33 150</b>	<b>34 250</b>	<b>34 850</b>
	633		Materiál	7 259	8 018	7 200	7 200	6 500	6 500	6 500
	637		Služby	21 195	22 741	21 150	21 150	21 950	22 950	23 450
	642		transfery	4 200	4 450	4 600	5 430	4 700	4 800	4 900

	1070		sociálna pomoc občanom v HN	24 417	21 747	24 620	24 620	700	700	700
	610		mzdy, platy	17 148	14 577	16 290	16 290	0	0	0
	620		odvody do poisťovní	6 038	4 962	5 693	5 693	0	0	0
	631		cestovné	45	173	150	150	0	0	0
	632		Energia, voda a komunikácie	397	249	487	487	0	0	0
	633		materiál	774	497	650	650	0	0	0
	635		údržba	0	1 129	1 000	1 000	500	500	500
	637		služby	15	10	150	150	0	0	0
	642		transfery	0	150	200	200	200	200	200

Kapitálové výdavky				€	€	€	€	€	€	€
KZ	Položka	Název	Název	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Očakávaná skutočnosť	Návrh	Návrh	Návrh
				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			<b>Kapitálové výdavky</b>	22 797	173 223	143 813	148 813	180 641	82 247	69 294
41	711001	0111	ákup pozemkov	0	1	10 000	10 000	10 000	13 000	15 850
41	713005	0111	kamerový systém	0	0	2 000	2 000	5 000		
41	717001	0111	výstavba rigolu		1 402	0	0	0	0	0
41	717002	0320	modernizácia OcU	0	0	5 384	5 384	1 500		
41	716	0421	projekt. dokumentácia - povodne	0	4 200	0	0	0	0	
41	716	0451	cesty - projektová dokumentácia	1 560	1 080	0	0	6 500	5 000	
46	717001	0451	cesty - výstavba	0	31 662	0	0	0	0	
41	717001	0451	cesty - výstavba , priechody pre chodcov	0	16 073	20 000	20 000	33 500	0	
41	717002	0451	rekonštrukcia chodníkov	0	0	0	0	10 000	44 247	20000
46	717002	0451	rekonštrukcia chodníkov	0	0	0	0	10 000	0	0
41	717002	0560	protipovodňová ochrana	0	533	15 429	15 429	25 000	0	
41	717001	0610	výstavba bytov nižšieho štandardu	2 244	1 800	1 000	1 000	7 141	20 000	33444
41	717001	0630	vodovod - Čenčice	0	1 109	0	0	0	0	
46	717001	0810	šport ihrisko ZŠ	0	0	10 000	10 000	0	0	
41	717002	0810	rekonštrukcia parku	0	0	4 800	4 800	0	0	
46	717001	0810	rekonštrukcia parku	0	0	15 200	15 200	10 000	0	
41	717002	0830	rekonštrukcia rozhlasu	0	0	0	0	7 000		
46	717001	0840	dom smútku	0	21 838	20 000	20 000	0	0	
41	717001	0840	dom smútku	18 993	560	0	0	0	0	
41	717001	09111	oplotenie MŠ	0	0	10 000	10 000	15 000	0	
111	716	0840	projekt. dokumentácia - dom smútku	0	600	0	0	0	0	
111	717002	09121	rekonštrukcia ZŠ	0	91 240	30 000	35 000	40 000	0	

41	717002	9121		rekonštrukcia ZŠ		1 125					
----	--------	------	--	------------------	--	-------	--	--	--	--	--



--	--	--	--	--	--	--	--	--

