



| Kapitola | Číslo položky | Názov položky   | Plnenie             | Plnenie             | Rozpočet            | Očakávaná skutočnosť | Plán na rok (Euro - €) | Plán na rok (Euro - €) | Plán na rok (Euro - €) |
|----------|---------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |               |   |                     |                     |                     |                      |                        |                        |                        |
|          |               | <b>Nedaňové príjmy - úroky z tuzem. úverov,pôžičiek,návrat. fin.výpomocí, vkladov</b> | <b>1,27 €</b>       | <b>1,54 €</b>       | <b>10,00 €</b>      | <b>5,00 €</b>        | <b>10,00 €</b>         | <b>10,00 €</b>         | <b>10,00 €</b>         |
|          | 240           | Úroky z tuzem.úverov,pôžičiek,návratných fin. výpomocí, vkladov                       | 1,27 €              | 1,54 €              | 10,00 €             | 5,00 €               | 10,00 €                | 10,00 €                | 10,00 €                |
|          |               | <b>Ostatné príjmy</b>   | <b>1 038,29 €</b>   | <b>1 056,30 €</b>   | <b>8 352,00 €</b>   | <b>8 322,00 €</b>    | <b>2 350,00 €</b>      | <b>640,00 €</b>        | <b>640,00 €</b>        |
|          | 292 008       | Zodvodov z hazardných hier  | 139,27 €            | 195,98 €            | 190,00 €            | 160,00 €             | 150,00 €               | 140,00 €               | 140,00 €               |
|          | 292 012       | Ostatné príjmy/dobropisy za energie   | 899,02 €            | 860,32 €            | 8 162,00 €          | 8 162,00 €           | 2 200,00 €             | 500,00 €               | 500,00 €               |
|          |               | <b>Základná škola</b>   | <b>5 633,66 €</b>   | <b>5 073,50 €</b>   | <b>3 500,00 €</b>   | <b>3 500,00 €</b>    | <b>3 500,00 €</b>      | <b>3 500,00 €</b>      | <b>3 500,00 €</b>      |
|          | 212 003       | Nájomné ZŠ telocvičňa   | 2 504,66 €          | 1 466,50 €          | 1 000,00 €          | 1 000,00 €           | 1 000,00 €             | 1 000,00 €             | 1 000,00 €             |
|          | 223 002       | Príspevky rodičov MŠ, ŠKD   | 3 129,00 €          | 3 607,00 €          | 2 500,00 €          | 2 500,00 €           | 2 500,00 €             | 2 500,00 €             | 2 500,00 €             |
|          |               | <b>Tuzemské bežné granty a transfery</b>  | <b>270 541,06 €</b> | <b>259 740,10 €</b> | <b>288 967,00 €</b> | <b>307 059,00 €</b>  | <b>290 593,00 €</b>    | <b>284 055,00 €</b>    | <b>284 055,00 €</b>    |
|          | 311           | Finančný dar na plat asistenta učiteľa  | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              | 1 600,00 €           | 5 000,00 €             | 0,00 €                 | 0,00 €                 |
|          | 312 001       | Transfery v rámci verejnej správy zo štát. rozpočtu matrika                           | 1 807,10 €          | 1 832,87 €          | 1 865,00 €          | 1 865,00 €           | 1 865,00 €             | 1 865,00 €             | 1 865,00 €             |
|          | 312 001       | Transfery v rámci verejnej správy zo ŠR starostl. o živ. prostredie                   | 125,81 €            | 110,66 €            | 110,00 €            | 110,00 €             | 110,00 €               | 110,00 €               | 110,00 €               |
|          | 312 001       | Transfery v rámci verejnej správy zo štát. rozpočtu eviden. obyv.                     | 395,67 €            | 389,73 €            | 388,00 €            | 388,00 €             | 388,00 €               | 388,00 €               | 388,00 €               |
|          | 312 001       | Transfery v rámci verejnej správy zo štát. rozpočtu školstvo                          | 225 561,00 €        | 237 922,00 €        | 253 585,00 €        | 253 901,00 €         | 257 701,00 €           | 257 701,00 €           | 257 701,00 €           |
|          | 312 001       | Transfery v rámci verejnej správy zo ŠR na vzdel. poukazy                             | 3 027,60 €          | 3 111,66 €          | 3 240,00 €          | 3 198,00 €           | 3 198,00 €             | 3 198,00 €             | 3 198,00 €             |
|          | 312 001       | Transfery v rámci verejnej správy zo štát. rozpočtu na dopravu                        | 2 655,00 €          | 3 385,00 €          | 3 000,00 €          | 3 054,00 €           | 3 162,00 €             | 3 162,00 €             | 3 162,00 €             |
|          | 312 001       | Transfery v rámci verejnej správy zo ŠR prisp. na vzdel. pre MŠ                       | 1 661,00 €          | 1 302,00 €          | 977,00 €            | 1 085,00 €           | 1 085,00 €             | 1 085,00 €             | 1 085,00 €             |
|          | 312 001       | Transfery v rámci verejnej správy zo ŠR strava deti v HN, prid.                       | 681,66 €            | 457,80 €            | 494,00 €            | 900,00 €             | 166,00 €               | 166,00 €               | 166,00 €               |
|          | 312 001       | Transfery v rámci verejnej správy zo ŠR na učebné pomôcky v HN                        | 49,80 €             | 83,00 €             | 85,00 €             | 0,00 €               | 85,00 €                | 0,00 €                 | 0,00 €                 |
|          | 312 001       | Transfery v rámci verejnej správy zo štát. rozpočtu asistenti učiteľa                 | 0,00 €              | 5 200,00 €          | 16 380,00 €         | 16 380,00 €          | 16 380,00 €            | 16 380,00 €            | 16 380,00 €            |
|          | 312 001       | Transfery v rámci verejnej správy zo ŠR žiaci z nevýh.prostr.                         | 0,00 €              | 171,00 €            | 318,00 €            | 212,00 €             | 318,00 €               | 0,00 €                 | 0,00 €                 |
|          | 312 001       | Transfery v rámci verejnej správy zo ŠR - voľby do NR SR 2016                         | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €               | 750,00 €               | 0,00 €                 | 0,00 €                 |
|          | 312 001       | Transfery v rámci verejnej správy zo štát. rozpočtu a ESF chrán.diel.                 | 11 377,77 €         | 3 254,43 €          | 0,00 €              | 16 000,00 €          | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                 |
|          | 312 001       | Transfery v rámci verejnej správy zo štát. rozpočtu voľby + ROEP                      | 1 482,82 €          | 2 519,95 €          | 640,00 €            | 481,00 €             | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                 |
|          | 312 001       | Transfery v rámci verejnej správy zo štát. rozpočtu na učebnice                       | 0,00 €              | 0,00 €              | 385,00 €            | 385,00 €             | 385,00 €               | 0,00 €                 | 0,00 €                 |
|          | 312 001       | Transfery v rámci verejnej správy zo štát. rozpočtu oprava strechy ZŠ                 | 16 762,95 €         | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €               | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                 |
|          | 312 001       | Transfery v rámci verejnej správy zo štát. rozpočtu na vojnové hroby                  | 19,41 €             | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €               | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                 |
|          | 312 001       | Transfery v rámci verejnej správy zo štát. rozpočtu na oprava komun.                  | 2 014,47 €          | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €               | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                 |
|          | 312 001       | Transfery v rámci verejnej správy zo štát. rozpočtu knihy knižnica                    | 0,00 €              | 0,00 €              | 500,00 €            | 500,00 €             | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                 |
|          | 312 001       | Transfery v rámci verejnej správy zo štát. rozpočtu z MF                              | 2 919,00 €          | 0,00 €              | 7 000,00 €          | 7 000,00 €           | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                 |
|          |               | <b>Bežné príjmy spolu:</b>  | <b>607 870,53 €</b> | <b>618 697,60 €</b> | <b>669 357,00 €</b> | <b>684 895,00 €</b>  | <b>667 841,00 €</b>    | <b>655 061,00 €</b>    | <b>654 513,00 €</b>    |
|          |               | <b>Kapitálové príjmy spolu:</b>   | <b>290,50 €</b>     | <b>164,00 €</b>     | <b>36 024,00 €</b>  | <b>36 024,00 €</b>   | <b>0,00 €</b>          | <b>0,00 €</b>          | <b>0,00 €</b>          |
|          | 233 001       | Príjem z predaja pozemkov   | 290,50 €            | 164,00 €            | 224,00 €            | 224,00 €             | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                 |
|          | 322 001       | Dotácia zo ŠR na opravu podlahy ZŠ  | 0,00 €              | 0,00 €              | 35 800,00 €         | 35 800,00 €          | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                 |
|          |               | <b>Príjmové finančné operácie:</b>  | <b>9 957,35 €</b>   | <b>11 043,00 €</b>  | <b>11 403,00 €</b>  | <b>11 511,00 €</b>   | <b>6 492,00 €</b>      | <b>0,00 €</b>          | <b>0,00 €</b>          |
|          |               | <b>Prevod zostatkov z BU</b>  | <b>9 957,35 €</b>   | <b>11 043,00 €</b>  | <b>11 403,00 €</b>  | <b>11 511,00 €</b>   | <b>6 492,00 €</b>      | <b>0,00 €</b>          | <b>0,00 €</b>          |
|          |               | <b>Sumarizácia príjmov</b>  |                     |                     |                     |                      |                        |                        |                        |
|          |               | <b>Bežné príjmy spolu:</b>  | <b>607 870,53 €</b> | <b>618 697,60 €</b> | <b>669 357,00 €</b> | <b>684 895,00 €</b>  | <b>667 841,00 €</b>    | <b>655 061,00 €</b>    | <b>654 513,00 €</b>    |
|          |               | <b>Kapitálové príjmy spolu:</b>   | <b>290,50 €</b>     | <b>164,00 €</b>     | <b>36 024,00 €</b>  | <b>36 024,00 €</b>   | <b>0,00 €</b>          | <b>0,00 €</b>          | <b>0,00 €</b>          |
|          |               | <b>Príjmové finančné operácie spolu:</b>  | <b>9 957,35 €</b>   | <b>11 043,00 €</b>  | <b>11 403,00 €</b>  | <b>11 511,00 €</b>   | <b>6 492,00 €</b>      | <b>0,00 €</b>          | <b>0,00 €</b>          |
|          |               | <b>Rozpočtové príjmy spolu :</b>  | <b>618 118,38 €</b> | <b>629 904,60 €</b> | <b>716 784,00 €</b> | <b>732 430,00 €</b>  | <b>674 333,00 €</b>    | <b>655 061,00 €</b>    | <b>654 513,00 €</b>    |

| Kapitola             | Číslo položky           | Názov položky                                 | Plnenie      | Plnenie      | Rozpočet     | Očakávaná skutočnosť | Plán na rok (Euro - €) | Plán na rok (Euro - €) | Plán na rok (Euro - €) |
|----------------------|-------------------------|---|--------------|--------------|--------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Bežné výdavky</b> |                         |   |              |              |              |                      |                        |                        |                        |
| Rok                  |                         |   | 2013         | 2014         | 2015         | 2015                 | 2016                   | 2017                   | 2018                   |
| Kapitola             | Číslo položky           | Názov položky                                 | Plnenie      | Plnenie      | Rozpočet     | Očakávaná skutočnosť | Plán na rok (Euro - €) | Plán na rok (Euro - €) | Plán na rok (Euro - €) |
| 01.1.1               | Výdavky verejnej správy |   | 116 242,98 € | 126 357,99 € | 141 376,00 € | 140 474,00 €         | 141 275,00 €           | 149 427,00 €           | 143 110,00 €           |
|                      | 611                     | Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. os. vyrovnanía | 47 414,35 €  | 53 895,56 €  | 58 960,00 €  | 53 500,00 €          | 53 000,00 €            | 53 000,00 €            | 53 000,00 €            |
|                      | 620                     | Odvody do poisťovní                           | 19 465,40 €  | 21 905,74 €  | 22 363,00 €  | 22 973,00 €          | 21 996,00 €            | 22 005,00 €            | 22 005,00 €            |
|                      | 621                     | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne    | 4 510,12 €   | 5 093,16 €   | 1 980,00 €   | 2 800,00 €           | 900,00 €               | 900,00 €               | 900,00 €               |
|                      | 623                     | Poistné do ostatných poisťovní                | 760,55 €     | 951,24 €     | 3 914,00 €   | 3 914,00 €           | 5 000,00 €             | 5 000,00 €             | 5 000,00 €             |
|                      | 625                     | Poistné do Sociálnej poisťovne                | 12 723,21 €  | 14 170,45 €  | 14 709,00 €  | 14 709,00 €          | 14 700,00 €            | 14 709,00 €            | 14 709,00 €            |
|                      | 627                     | Poistné do Doplnkovej dôch. poisťovne         | 1 471,52 €   | 1 690,89 €   | 1 760,00 €   | 1 550,00 €           | 1 396,00 €             | 1 396,00 €             | 1 396,00 €             |
|                      | 631                     | Cestovné náhrady                              | 1 969,36 €   | 1 989,85 €   | 2 000,00 €   | 2 000,00 €           | 2 000,00 €             | 2 000,00 €             | 2 000,00 €             |
|                      | 631 001                 | Cestovné náhrady                              | 1 969,36 €   | 1 989,85 €   | 2 000,00 €   | 2 000,00 €           | 2 000,00 €             | 2 000,00 €             | 2 000,00 €             |
|                      | 632                     | Energie, voda a komunikácie                   | 27 304,39 €  | 24 812,92 €  | 28 826,00 €  | 27 326,00 €          | 28 560,00 €            | 28 566,00 €            | 28 566,00 €            |
|                      | 632 001                 | El.energia                                    | 5 205,87 €   | 6 694,64 €   | 6 000,00 €   | 6 000,00 €           | 6 000,00 €             | 6 000,00 €             | 6 000,00 €             |
|                      | 632 001                 | Plyn  | 19 726,76 €  | 16 039,25 €  | 19 900,00 €  | 18 500,00 €          | 19 900,00 €            | 20 000,00 €            | 20 000,00 €            |
|                      | 632 003                 | Telefón, fax                                  | 1 648,18 €   | 1 586,25 €   | 2 060,00 €   | 2 060,00 €           | 1 800,00 €             | 1 800,00 €             | 1 800,00 €             |
|                      | 632 003                 | Poplatok za TV, rozhlas                       | 56,68 €      | 56,78 €      | 66,00 €      | 66,00 €              | 60,00 €                | 66,00 €                | 66,00 €                |
|                      | 632 003                 | Poštové služby                                | 654,76 €     | 374,70 €     | 500,00 €     | 500,00 €             | 500,00 €               | 400,00 €               | 400,00 €               |
|                      | 632 004                 | Poplatky za Internet                          | 12,14 €      | 61,30 €      | 300,00 €     | 200,00 €             | 300,00 €               | 300,00 €               | 300,00 €               |
|                      | 633                     | Materiál                                      | 5 888,86 €   | 9 454,74 €   | 7 660,00 €   | 9 060,00 €           | 8 960,00 €             | 8 743,00 €             | 8 460,00 €             |
|                      | 633 001                 | Interiérové vybavenie                         | 60,00 €      | 0,00 €       | 1 000,00 €   | 600,00 €             | 1 000,00 €             | 1 000,00 €             | 1 000,00 €             |
|                      | 633 002                 | Výpočtová technika                            | 0,00 €       | 2 038,72 €   | 0,00 €       | 300,00 €             | 1 000,00 €             | 383,00 €               | 0,00 €                 |
|                      | 633 004                 | Stroje a zariadenia                           | 631,38 €     | 1 419,80 €   | 600,00 €     | 600,00 €             | 300,00 €               | 500,00 €               | 500,00 €               |
|                      | 633 006                 | Všeobecný materiál                            | 3 875,07 €   | 4 259,53 €   | 4 000,00 €   | 6 000,00 €           | 5 000,00 €             | 5 000,00 €             | 5 000,00 €             |
|                      | 633 009                 | Knihy, časopisy, noviny, učebnice             | 574,80 €     | 825,90 €     | 800,00 €     | 300,00 €             | 400,00 €               | 800,00 €               | 800,00 €               |
|                      | 633 011                 | Potraviny/pitná voda                          | 329,80 €     | 382,55 €     | 360,00 €     | 360,00 €             | 360,00 €               | 360,00 €               | 360,00 €               |
|                      | 633 013                 | Softvér a licencie                            | 113,28 €     | 0,00 €       | 300,00 €     | 300,00 €             | 300,00 €               | 100,00 €               | 200,00 €               |
|                      | 633 016                 | Reprezentačné                                 | 304,53 €     | 528,24 €     | 600,00 €     | 600,00 €             | 600,00 €               | 600,00 €               | 600,00 €               |
|                      | 634                     | Dopravné                                      | 674,31 €     | 916,56 €     | 1 753,00 €   | 1 503,00 €           | 1 485,00 €             | 985,00 €               | 985,00 €               |
|                      | 634 001                 | Palivo, mazivá, oleje                         | 417,65 €     | 287,82 €     | 400,00 €     | 450,00 €             | 400,00 €               | 400,00 €               | 400,00 €               |
|                      | 634 002                 | Náhradné diely, emisné kontroly, STK          | 26,50 €      | 367,16 €     | 500,00 €     | 200,00 €             | 500,00 €               | 500,00 €               | 500,00 €               |
|                      | 634 003                 | Povinné zmluvné a havarijné poistenie         | 80,16 €      | 87,58 €      | 85,00 €      | 85,00 €              | 85,00 €                | 85,00 €                | 85,00 €                |
|                      | 634 004                 | Prepravné                                     | 150,00 €     | 174,00 €     | 768,00 €     | 768,00 €             | 500,00 €               | 0,00 €                 | 0,00 €                 |
|                      | 635                     | Rutinná a štandardná údržba                   | 1 680,59 €   | 1 516,80 €   | 2 900,00 €   | 2 300,00 €           | 2 900,00 €             | 12 034,00 €            | 6 000,00 €             |
|                      | 635 002                 | Údržba výpočtovej techniky                    | 674,22 €     | 574,98 €     | 500,00 €     | 500,00 €             | 500,00 €               | 534,00 €               | 500,00 €               |
|                      | 635 004                 | Údržba prevádzkových strojov                  | 533,01 €     | 38,40 €      | 500,00 €     | 400,00 €             | 500,00 €               | 600,00 €               | 600,00 €               |
|                      | 635 006                 | Údržba administratívnych budov                | 26,56 €      | 90,00 €      | 1 000,00 €   | 500,00 €             | 1 000,00 €             | 10 000,00 €            | 4 000,00 €             |
|                      | 635 009                 | Údržba softvéru                               | 392,80 €     | 759,42 €     | 900,00 €     | 900,00 €             | 900,00 €               | 900,00 €               | 900,00 €               |

| Kapitola      | Číslo položky  | Názov položky  | Plnenie            | Plnenie            | Rozpočet           | Očakávaná skutočnosť | Plán na rok (Euro - €) | Plán na rok (Euro - €) | Plán na rok (Euro - €) |
|---------------|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|               | <b>636</b>   | <b>Nájomné za nájom</b>                                  | <b>54,00 €</b>     | <b>54,00 €</b>     | <b>0,00 €</b>      | <b>54,00 €</b>       | <b>0,00 €</b>          | <b>0,00 €</b>          | <b>0,00 €</b>          |
|               | 636 002  | Prenájom poštového priečinka                             | 54,00 €            | 54,00 €            | 0,00 €             | 54,00 €              | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                 |
|               | <b>637</b>   | <b>Služby</b>  | <b>11 845,72 €</b> | <b>11 865,82 €</b> | <b>16 914,00 €</b> | <b>14 849,00 €</b>   | <b>22 374,00 €</b>     | <b>22 094,00 €</b>     | <b>22 094,00 €</b>     |
|               | 637 003  | Propagácia, reklama a inzercia                           | 880,76 €           | 27,88 €            | 150,00 €           | 150,00 €             | 360,00 €               | 300,00 €               | 300,00 €               |
|               | 637 004  | Všeobecné služby / revízie zariadení, kurič nový KD, MŠ  | 2 648,51 €         | 2 753,23 €         | 3 700,00 €         | 3 700,00 €           | 3 700,00 €             | 4 000,00 €             | 4 000,00 €             |
|               | 637 005  | Špeciálne služby   | 1 636,80 €         | 3 247,80 €         | 4 000,00 €         | 4 000,00 €           | 4 000,00 €             | 3 500,00 €             | 3 500,00 €             |
|               | 637 006  | Prídavky na deti   | 438,90 €           | 137,44 €           | 94,00 €            | 94,00 €              | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                 |
|               | 637 012  | Poplatok autorského zväzu, poplatky a odvody             | 239,73 €           | 32,40 €            | 0,00 €             | 0,00 €               |                        |                        |                        |
|               | 637 014  | Stravovanie pracovníkov                                  | 2 275,60 €         | 2 001,28 €         | 2 600,00 €         | 2 600,00 €           | 2 600,00 €             | 2 500,00 €             | 2 500,00 €             |
|               | 637 015  | Poistné  | 2 004,86 €         | 2 009,86 €         | 2 004,00 €         | 2 005,00 €           | 2 004,00 €             | 2 004,00 €             | 2 004,00 €             |
|               | 637 016  | Prídel do sociálneho fondu                               | 304,92 €           | 223,76 €           | 350,00 €           | 300,00 €             | 270,00 €               | 350,00 €               | 350,00 €               |
|               | 637 023  | Kolkové známky   | 16,00 €            | 0,00 €             | 0,00 €             | 0,00 €               | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                 |
|               | 637 026  | Odmeny poslancom a komisiám                              | 905,14 €           | 968,83 €           | 1 000,00 €         | 1 000,00 €           | 1 000,00 €             | 1 000,00 €             | 1 000,00 €             |
|               | 637 027  | Odmeny na dohody   | 467,20 €           | 461,34 €           | 1 000,00 €         | 1 000,00 €           | 8 440,00 €             | 8 440,00 €             | 8 440,00 €             |
|               |  |  |                    |                    |                    |                      |                        |                        |                        |
|               | <b>642</b>   | <b>Transfery jednotlivcom a neziskovým organizáciám</b>  | <b>27,30 €</b>     | <b>0,00 €</b>      | <b>6 887,00 €</b>  | <b>6 909,00 €</b>    | <b>0,00 €</b>          | <b>0,00 €</b>          | <b>0,00 €</b>          |
|               | 642 012  | Odchodné   | 0,00 €             | 0,00 €             | 2 016,00 €         | 2 038,00 €           | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                 |
|               | 642 013  | Odstupné   | 0,00 €             | 0,00 €             | 4 871,00 €         | 4 871,00 €           | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                 |
|               | 642 015  | Nemocenské dávky   | 27,30 €            | 0,00 €             | 0,00 €             | 0,00 €               | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                 |
|               |  |  |                    |                    |                    |                      |                        |                        |                        |
| <b>01.1.2</b> | <b>Finančná a rozpočtová oblasť</b>                  |  | <b>865,70 €</b>    | <b>875,46 €</b>    | <b>500,00 €</b>    | <b>900,00 €</b>      | <b>700,00 €</b>        | <b>500,00 €</b>        | <b>900,00 €</b>        |
|               | 637 012  | Poplatky bankám  | 865,70 €           | 806,44 €           | 500,00 €           | 900,00 €             | 700,00 €               | 500,00 €               | 900,00 €               |
|               | 637 035  | Dane   | 0,00 €             | 69,02 €            | 0,00 €             | 0,00 €               |                        |                        |                        |
|               |  |  |                    |                    |                    |                      |                        |                        |                        |
| <b>01.3.3</b> | <b>Iné všeobecné služby /matrika/</b>                |  | <b>1 807,10 €</b>  | <b>1 832,87 €</b>  | <b>1 865,00 €</b>  | <b>1 865,00 €</b>    | <b>1 865,00 €</b>      | <b>1 870,00 €</b>      | <b>1 870,00 €</b>      |
|               | <b>610</b>   | <b>Mzdy, platy, sl. príjmy</b>                           | <b>750,60 €</b>    | <b>745,28 €</b>    | <b>767,00 €</b>    | <b>767,00 €</b>      | <b>767,00 €</b>        | <b>767,00 €</b>        | <b>767,00 €</b>        |
|               | <b>614</b>   | <b>Odmeny</b>  | <b>0,00 €</b>      | <b>50,00 €</b>     | <b>0,00 €</b>      | <b>0,00 €</b>        |                        |                        |                        |
|               | <b>620</b>   | <b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>                  | <b>261,36 €</b>    | <b>253,72 €</b>    | <b>257,00 €</b>    | <b>257,00 €</b>      | <b>257,00 €</b>        | <b>257,00 €</b>        | <b>257,00 €</b>        |
|               |  |  |                    |                    |                    |                      |                        |                        |                        |
|               | <b>632</b>   | <b>Energie, voda a komunikácie</b>                       | <b>450,00 €</b>    | <b>400,00 €</b>    | <b>400,00 €</b>    | <b>400,00 €</b>      | <b>400,00 €</b>        | <b>400,00 €</b>        | <b>400,00 €</b>        |
|               |  |  |                    |                    |                    |                      |                        |                        |                        |
|               | <b>633</b>   | <b>Materiál</b>  | <b>187,35 €</b>    | <b>260,29 €</b>    | <b>293,00 €</b>    | <b>293,00 €</b>      | <b>293,00 €</b>        | <b>293,00 €</b>        | <b>293,00 €</b>        |
|               | 633 006  | Všeobecný materiál                                       | 187,35 €           | 260,29 €           | 293,00 €           | 293,00 €             | 293,00 €               | 293,00 €               | 293,00 €               |
|               |  |  |                    |                    |                    |                      |                        |                        |                        |
|               | <b>637</b>   | <b>Služby</b>  | <b>157,79 €</b>    | <b>123,58 €</b>    | <b>148,00 €</b>    | <b>148,00 €</b>      | <b>148,00 €</b>        | <b>153,00 €</b>        | <b>153,00 €</b>        |
|               | 637 001  | Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá | 34,21 €            | 0,00 €             | 25,00 €            | 25,00 €              | 25,00 €                | 30,00 €                | 30,00 €                |
|               | 637 026  | Odmeny a príspevky                                       | 99,58 €            | 99,58 €            | 100,00 €           | 100,00 €             | 100,00 €               | 100,00 €               | 100,00 €               |
|               | 642 006  | Členské príspevky  | 24,00 €            | 24,00 €            | 23,00 €            | 23,00 €              | 23,00 €                | 23,00 €                | 23,00 €                |
|               |  |  |                    |                    |                    |                      |                        |                        |                        |
| <b>01.6.0</b> | <b>Všeobecné verejné služby inde neklasifikované</b> |  | <b>536,18 €</b>    | <b>2 514,98 €</b>  | <b>640,00 €</b>    | <b>640,00 €</b>      | <b>750,00 €</b>        | <b>0,00 €</b>          | <b>0,00 €</b>          |
|               | 600  | Bežné výdavky - voľby do NR SR 2016                      | 0,00 €             | 0,00 €             | 0,00 €             | 0,00 €               | 750,00 €               | 0,00 €                 | 0,00 €                 |
|               | 600  | Bežné výdavky - voľby, referendum                        | 536,18 €           | 2 514,98 €         | 640,00 €           | 640,00 €             | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                 |
|               |  |  |                    |                    |                    |                      |                        |                        |                        |
| <b>01.7.0</b> | <b>Transakcie verejného dlhu</b>                     |  | <b>1 167,53 €</b>  | <b>887,63 €</b>    | <b>800,00 €</b>    | <b>800,00 €</b>      | <b>800,00 €</b>        | <b>800,00 €</b>        | <b>800,00 €</b>        |
|               | 651 002  | Úroky z úveru platené banke                              | 1 167,53 €         | 887,63 €           | 800,00 €           | 800,00 €             | 800,00 €               | 800,00 €               | 800,00 €               |
|               |  |  |                    |                    |                    |                      |                        |                        |                        |
| <b>02.2.0</b> | <b>Civilná ochrana</b>                               |  | <b>23,25 €</b>     | <b>31,09 €</b>     | <b>0,00 €</b>      | <b>30,00 €</b>       | <b>0,00 €</b>          | <b>0,00 €</b>          | <b>0,00 €</b>          |
|               | 620  |  | 23,25 €            | 31,09 €            | 0,00 €             | 30,00 €              | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                 |
|               |  |  |                    |                    |                    |                      |                        |                        |                        |
| <b>03.2.0</b> | <b>Ochrana pred požiarmi</b>                         |  | <b>7 249,10 €</b>  | <b>5 889,28 €</b>  | <b>8 357,00 €</b>  | <b>6 808,00 €</b>    | <b>8 832,00 €</b>      | <b>7 786,00 €</b>      | <b>9 448,00 €</b>      |
|               | <b>632</b>   | <b>Energie, voda a komunikácie</b>                       | <b>3 378,11 €</b>  | <b>2 030,79 €</b>  | <b>2 900,00 €</b>  | <b>2 900,00 €</b>    | <b>2 900,00 €</b>      | <b>3 400,00 €</b>      | <b>3 570,00 €</b>      |
|               | 632 001  | Elektrická energia                                       | 649,88 €           | 210,74 €           | 800,00 €           | 800,00 €             | 800,00 €               | 800,00 €               | 970,00 €               |
|               | 632 001  | Plyn   | 2 728,23 €         | 1 792,81 €         | 2 100,00 €         | 2 100,00 €           | 2 100,00 €             | 2 600,00 €             | 2 600,00 €             |
|               | 632 004  | Komunikačná infraštruktúra - pridelenie frekvencie       | 0,00 €             | 27,24 €            | 0,00 €             | 0,00 €               |                        |                        |                        |

| Kapitola      | Číslo položky                      | Názov položky                                    | Plnenie            | Plnenie            | Rozpočet           | Očakávaná skutočnosť | Plán na rok (Euro - €) | Plán na rok (Euro - €) | Plán na rok (Euro - €) |
|---------------|------------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|               | <b>633</b>                         | <b>Materiál</b>                                  | <b>1 075,18 €</b>  | <b>548,67 €</b>    | <b>450,00 €</b>    | <b>450,00 €</b>      | <b>950,00 €</b>        | <b>500,00 €</b>        | <b>842,00 €</b>        |
|               | 633003                             | Telekomunikačná technika                         | 480,00 €           | 0,00 €             | 0,00 €             | 0,00 €               |                        |                        |                        |
|               | 633 004                            | Stroje a zariadenia                              | 0,00 €             | 336,00 €           | 0,00 €             | 0,00 €               | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 342,00 €               |
|               | 633 006                            | Materiál   | 595,18 €           | 212,67 €           | 450,00 €           | 450,00 €             | 950,00 €               | 500,00 €               | 500,00 €               |
|               | <b>634</b>                         | <b>Dopravné</b>                                  | <b>1 905,39 €</b>  | <b>1 587,70 €</b>  | <b>2 520,00 €</b>  | <b>2 435,00 €</b>    | <b>2 520,00 €</b>      | <b>2 644,00 €</b>      | <b>3 144,00 €</b>      |
|               | 634 001                            | Nafta, benzín                                    | 873,18 €           | 1 025,92 €         | 1 500,00 €         | 1 400,00 €           | 1 500,00 €             | 1 500,00 €             | 1 500,00 €             |
|               | 634 002                            | Servis a údržba požiarnej techniky               | 614,69 €           | 145,68 €           | 500,00 €           | 500,00 €             | 500,00 €               | 500,00 €               | 1 000,00 €             |
|               | 634 003                            | Poistenie požiar. áut                            | 417,52 €           | 416,10 €           | 420,00 €           | 420,00 €             | 420,00 €               | 544,00 €               | 544,00 €               |
|               | 634 005                            | Karty, známky, poplatky                          | 0,00 €             | 0,00 €             | 100,00 €           | 115,00 €             | 100,00 €               | 100,00 €               | 100,00 €               |
|               | <b>635</b>                         | <b>Rutinná a štandardná údržba</b>               | <b>0,00 €</b>      | <b>0,00 €</b>      | <b>0,00 €</b>      | <b>0,00 €</b>        | <b>0,00 €</b>          | <b>250,00 €</b>        | <b>800,00 €</b>        |
|               | <b>637</b>                         | <b>Služby</b>                                    | <b>890,42 €</b>    | <b>1 722,12 €</b>  | <b>2 487,00 €</b>  | <b>1 023,00 €</b>    | <b>2 462,00 €</b>      | <b>992,00 €</b>        | <b>1 092,00 €</b>      |
|               | 637 004                            | Zabezpečovací systém, revízie                    | 448,40 €           | 539,60 €           | 1 500,00 €         | 400,00 €             | 1 500,00 €             | 100,00 €               | 200,00 €               |
|               | 637 006                            | Náhrady za lekárske prehliadky                   | 0,00 €             | 300,00 €           | 150,00 €           | 180,00 €             | 180,00 €               | 150,00 €               | 150,00 €               |
|               | 637 012                            | Poplatky   | 0,00 €             | 0,00 €             | 0,00 €             | 0,00 €               |                        |                        |                        |
|               | 637 015                            | Poistenie budovy                                 | 242,52 €           | 242,52 €           | 242,00 €           | 243,00 €             | 242,00 €               | 242,00 €               | 242,00 €               |
|               | 637 001                            | Školenie, psychotesty členov                     | 199,50 €           | 640,00 €           | 595,00 €           | 200,00 €             | 540,00 €               | 500,00 €               | 500,00 €               |
| <b>04.5.1</b> | <b>Cestná doprava</b>              |  | <b>2 951,42 €</b>  | <b>0,00 €</b>      | <b>800,00 €</b>    | <b>704,00 €</b>      | <b>800,00 €</b>        | <b>7 617,00 €</b>      | <b>6 118,00 €</b>      |
|               | 635 006                            | Rutinná a štandardná údržba / zimná údržba ciest | 2 951,42 €         | 0,00 €             | 500,00 €           | 500,00 €             | 800,00 €               | 7 617,00 €             | 6 118,00 €             |
|               | 642 009                            | Dotácia SAD Trnava                               | 0,00 €             | 0,00 €             | 300,00 €           | 204,00 €             |                        |                        |                        |
| <b>05.1.0</b> | <b>Nakladanie s odpadmi</b>        |  | <b>33 078,91 €</b> | <b>35 960,25 €</b> | <b>37 500,00 €</b> | <b>37 500,00 €</b>   | <b>41 500,00 €</b>     | <b>39 000,00 €</b>     | <b>39 000,00 €</b>     |
|               | <b>635</b>                         | <b>Rutinná a štandardná údržba</b>               | <b>0,00 €</b>      | <b>0,00 €</b>      | <b>0,00 €</b>      | <b>0,00 €</b>        | <b>4 000,00 €</b>      | <b>1 000,00 €</b>      | <b>1 000,00 €</b>      |
|               | <b>637</b>                         | <b>Služby</b>                                    | <b>33 078,91 €</b> | <b>35 960,25 €</b> | <b>37 500,00 €</b> | <b>37 500,00 €</b>   | <b>37 500,00 €</b>     | <b>38 000,00 €</b>     | <b>38 000,00 €</b>     |
|               | 637 004                            | Zber, preprava komunálneho odpadu                | 25 212,60 €        | 27 942,84 €        | 29 000,00 €        | 29 000,00 €          | 29 000,00 €            | 29 500,00 €            | 29 500,00 €            |
|               | 637 012                            | Za skládkovanie odpadu                           | 7 866,31 €         | 8 017,41 €         | 8 500,00 €         | 8 500,00 €           | 8 500,00 €             | 8 500,00 €             | 8 500,00 €             |
| <b>05.6.0</b> | <b>Príspevok Spoločný úrad</b>     |  | <b>734,43 €</b>    | <b>229,06 €</b>    | <b>800,00 €</b>    | <b>230,00 €</b>      | <b>500,00 €</b>        | <b>870,00 €</b>        | <b>1 305,00 €</b>      |
|               | 642 006                            |  | 734,43 €           | 229,06 €           | 800,00 €           | 230,00 €             | 500,00 €               | 870,00 €               | 1 305,00 €             |
| <b>06.2.0</b> | <b>Rozvoj obcí - verejná zeleň</b> |  | <b>15 245,08 €</b> | <b>8 328,71 €</b>  | <b>5 500,00 €</b>  | <b>15 832,00 €</b>   | <b>5 500,00 €</b>      | <b>4 500,00 €</b>      | <b>5 500,00 €</b>      |
|               | 611                                | Tarifný plat -chránená dielňa                    | 8 972,39 €         | 3 045,06 €         | 0,00 €             | 9 000,00 €           | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                 |
|               | 620                                | Poistné a príspevky do poisťovní                 | 2 994,77 €         | 1 353,40 €         | 0,00 €             | 3 000,00 €           | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                 |
|               | 633 004                            | Stroje a zariadenia                              | 0,00 €             | 0,00 €             | 1 000,00 €         | 800,00 €             | 1 000,00 €             | 0,00 €                 | 1 000,00 €             |
|               | 633 006                            | Materiál   | 615,26 €           | 1 098,03 €         | 1 500,00 €         | 1 500,00 €           | 1 500,00 €             | 1 500,00 €             | 1 500,00 €             |
|               | 633 015                            | Palivo, mazivá                                   | 555,11 €           | 822,87 €           | 1 000,00 €         | 1 000,00 €           | 1 000,00 €             | 1 000,00 €             | 1 000,00 €             |
|               | 635 006                            | Servis, údržba                                   | 1 406,20 €         | 1 733,07 €         | 2 000,00 €         | 1 000,00 €           | 2 000,00 €             | 2 000,00 €             | 2 000,00 €             |
|               | 637 014                            | Stravovanie pracovníkov                          | 600,00 €           | 0,00 €             | 0,00 €             | 0,00 €               | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                 |
|               | 637 015                            | Poistné  | 26,00 €            | 39,28 €            | 0,00 €             | 32,00 €              | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                 |
|               | 642 015                            | Na nemocenské dávky                              | 75,35 €            | 0,00 €             | 0,00 €             | 0,00 €               | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                 |
| <b>06.4.0</b> | <b>Verejná osvetlenie</b>          |  | <b>10 324,96 €</b> | <b>8 842,24 €</b>  | <b>9 000,00 €</b>  | <b>9 000,00 €</b>    | <b>9 000,00 €</b>      | <b>11 100,00 €</b>     | <b>11 100,00 €</b>     |
|               | 632 001                            | Energie, voda a komunikácie                      | 10 324,96 €        | 8 842,24 €         | 9 000,00 €         | 9 000,00 €           | 9 000,00 €             | 10 000,00 €            | 10 000,00 €            |
|               | 633 006                            | Materiál   | 0,00 €             | 0,00 €             | 0,00 €             | 0,00 €               | 0,00 €                 | 500,00 €               | 500,00 €               |
|               | 635 006                            | Rutinná a štandardná údržba                      | 0,00 €             | 0,00 €             | 0,00 €             | 0,00 €               | 0,00 €                 | 600,00 €               | 600,00 €               |

| Kapitola        | Číslo položky   | Názov položky   | Plnenie            | Plnenie            | Rozpočet           | Očakávaná skutočnosť | Plán na rok (Euro - €) | Plán na rok (Euro - €) | Plán na rok (Euro - €) |
|-----------------|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>07.6.0</b>   | <b>Zdravotné stredisko</b>                              |   | <b>10 997,99 €</b> | <b>14 540,66 €</b> | <b>15 744,00 €</b> | <b>16 144,00 €</b>   | <b>16 044,00 €</b>     | <b>18 121,00 €</b>     | <b>19 189,00 €</b>     |
|                 | 611   | Mzda upratovačky  | 1 735,35 €         | 2 547,33 €         | 1 800,00 €         | 2 500,00 €           | 2 500,00 €             | 2 500,00 €             | 2 500,00 €             |
|                 | 632001  | Elektrická energia  | 354,02 €           | 408,55 €           | 1 437,00 €         | 1 437,00 €           | 1 437,00 €             | 2 114,00 €             | 2 182,00 €             |
|                 | 632 001   | Vykurovanie   | 7 058,72 €         | 5 009,19 €         | 8 400,00 €         | 8 200,00 €           | 8 400,00 €             | 8 400,00 €             | 8 400,00 €             |
|                 | 633 006   | Materiál  | 313,60 €           | 50,89 €            | 600,00 €           | 500,00 €             | 400,00 €               | 600,00 €               | 600,00 €               |
|                 | 635 006   | Rutinná a štandardná údržba admin. budov                            | 19,80 €            | 4 799,16 €         | 1 000,00 €         | 500,00 €             | 800,00 €               | 2 000,00 €             | 3 000,00 €             |
|                 | 637 004   | Vývoz žumpy   | 9,00 €             | 270,42 €           | 500,00 €           | 600,00 €             | 500,00 €               | 500,00 €               | 500,00 €               |
|                 | 637 004   | Revízie a kontroly zariadení  | 372,00 €           | 324,40 €           | 800,00 €           | 400,00 €             | 800,00 €               | 800,00 €               | 800,00 €               |
|                 | 637 004   | Mzda kuriča   | 850,99 €           | 873,50 €           | 950,00 €           | 950,00 €             | 950,00 €               | 950,00 €               | 950,00 €               |
|                 | 637 015   | Poistenie budovy  | 257,22 €           | 257,22 €           | 257,00 €           | 257,00 €             | 257,00 €               | 257,00 €               | 257,00 €               |
|                 | 637 027   | Odmeny na dohody  | 0,00 €             | 0,00 €             | 0,00 €             | 800,00 €             | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                 |
|                 | 642 015   | Na nemocenské dávky   | 27,29 €            | 0,00 €             | 0,00 €             | 0,00 €               | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                 |
| <b>08.1.0</b>   | <b>Sportové služby</b>                                  |   | <b>4 833,45 €</b>  | <b>7 386,08 €</b>  | <b>8 486,00 €</b>  | <b>8 486,00 €</b>    | <b>7 586,00 €</b>      | <b>7 486,00 €</b>      | <b>7 486,00 €</b>      |
|                 | 633   | Materiál  | 147,37 €           | 0,00 €             | 0,00 €             | 0,00 €               | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                 |
|                 | 635   | Rutinná a štandardná údržba   | 0,00 €             | 0,00 €             | 0,00 €             | 0,00 €               | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                 |
|                 | 637   | Služby  | 186,08 €           | 186,08 €           | 186,00 €           | 186,00 €             | 186,00 €               | 186,00 €               | 186,00 €               |
|                 | 637 004   | Revízie a kontroly zariadení  | 0,00 €             | 0,00 €             | 0,00 €             | 0,00 €               | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                 |
|                 | 637 015   | Poistenie budovy  | 186,08 €           | 186,08 €           | 186,00 €           | 186,00 €             | 186,00 €               | 186,00 €               | 186,00 €               |
|                 | 642   | Príspevky na činnosť/FK 1925 Pobeďim, KK Pobeďim, TJ Sokol          | 4 500,00 €         | 7 200,00 €         | 8 300,00 €         | 8 300,00 €           | 7 400,00 €             | 7 300,00 €             | 7 300,00 €             |
| <b>08.2.0.5</b> | <b>Knižnica</b>   |   | <b>1 090,75 €</b>  | <b>1 305,91 €</b>  | <b>2 334,00 €</b>  | <b>1 987,00 €</b>    | <b>1 940,00 €</b>      | <b>1 940,00 €</b>      | <b>2 005,00 €</b>      |
|                 | 632 001   | Elektrická energia  | 0,00 €             | 0,00 €             | 0,00 €             | 0,00 €               | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                 |
|                 | 632 001   | Plyn  | 0,00 €             | 0,00 €             | 0,00 €             | 0,00 €               | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                 |
|                 | 633 006   | Materiál  | 7,40 €             | 7,88 €             | 100,00 €           | 30,00 €              | 100,00 €               | 100,00 €               | 165,00 €               |
|                 | 633 009   | Nákup kníh, časopisov   | 234,32 €           | 365,54 €           | 894,00 €           | 617,00 €             | 500,00 €               | 500,00 €               | 500,00 €               |
|                 | 637 027   | Odmeny na dohody  | 720,00 €           | 780,00 €           | 1 120,00 €         | 1 120,00 €           | 1 120,00 €             | 1 120,00 €             | 1 120,00 €             |
|                 | 620   | Odvody do poisťovní   | 129,03 €           | 152,49 €           | 220,00 €           | 220,00 €             | 220,00 €               | 220,00 €               | 220,00 €               |
| <b>08.2.0.9</b> | <b>Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov</b> |   | <b>8 308,64 €</b>  | <b>13 723,87 €</b> | <b>28 450,00 €</b> | <b>29 222,00 €</b>   | <b>17 860,00 €</b>     | <b>16 749,00 €</b>     | <b>17 579,00 €</b>     |
|                 | 632 001   | Elektrická energia / svadobka+roľnícky dom                          | 613,53 €           | 1 511,37 €         | 1 700,00 €         | 1 700,00 €           | 1 700,00 €             | 1 700,00 €             | 1 700,00 €             |
|                 | 632 001   | Plyn  | 2 751,75 €         | 1 892,02 €         | 2 800,00 €         | 3 000,00 €           | 3 000,00 €             | 3 700,00 €             | 3 700,00 €             |
|                 | 633 006   | Materiál  | 366,39 €           | 1 141,58 €         | 1 000,00 €         | 1 387,00 €           | 1 300,00 €             | 1 000,00 €             | 1 000,00 €             |
|                 | 633 006   | Materiál - pamätná tabuľa Du. Jánovi Mitošinkovi                    | 0,00 €             | 0,00 €             | 0,00 €             | 0,00 €               | 800,00 €               | 0,00 €                 | 0,00 €                 |
|                 | 633 009   | Nákup kníh pre prvákov  | 45,22 €            | 44,85 €            | 100,00 €           | 65,00 €              | 100,00 €               | 100,00 €               | 100,00 €               |
|                 | 635 004   | Údržba kultúrnych zariadení- Roľ.dom+svadobka                       | 155,20 €           | 3 261,83 €         | 16 650,00 €        | 16 650,00 €          | 2 000,00 €             | 3 000,00 €             | 3 500,00 €             |
|                 | 637 002   | Kultúrne podujatia  | 1 980,87 €         | 2 793,15 €         | 2 380,00 €         | 2 600,00 €           | 3 080,00 €             | 2 300,00 €             | 2 300,00 €             |
|                 | 637 004   | Revízie zariadení a vývoz žumpy                                     | 770,07 €           | 949,20 €           | 1 000,00 €         | 1 000,00 €           | 1 000,00 €             | 800,00 €               | 800,00 €               |
|                 | 637 004   | Mzda kuriča   | 340,00 €           | 323,50 €           | 500,00 €           | 500,00 €             | 500,00 €               | 500,00 €               | 830,00 €               |
|                 | 637 004   | Kronika obce  | 0,00 €             | 0,00 €             | 0,00 €             | 0,00 €               | 500,00 €               | 0,00 €                 | 0,00 €                 |
|                 | 637 015   | Poistenie budovy / svadobka, roľnícky dom                           | 179,16 €           | 179,60 €           | 180,00 €           | 180,00 €             | 180,00 €               | 207,00 €               | 207,00 €               |
|                 | 637 027   | ZPOZ - obrady, kronika obce, upratovanie svadobky / mzdy na dohody/ | 880,80 €           | 1 299,32 €         | 1 800,00 €         | 1 800,00 €           | 3 360,00 €             | 3 000,00 €             | 3 000,00 €             |
|                 | 620   | Odvody do poisťovní z dohôd   | 225,65 €           | 327,45 €           | 340,00 €           | 340,00 €             | 340,00 €               | 442,00 €               | 442,00 €               |



| Kapitola | Číslo položky                                | Názov položky  | Plnenie             | Plnenie             | Rozpočet            | Očakávaná skutočnosť | Plán na rok (Euro - €) | Plán na rok (Euro - €) | Plán na rok (Euro - €) |
|----------|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 08.3.0   | Vysielacie a                                 | vydavateľské služby                                      | 636,96 €            | 771,70 €            | 920,00 €            | 920,00 €             | 920,00 €               | 884,00 €               | 1 952,00 €             |
|          | 633  | Materiál   | 636,96 €            | 771,70 €            | 720,00 €            | 720,00 €             | 720,00 €               | 884,00 €               | 952,00 €               |
|          | 633 006                                      | Všeobecný materiál / miestny rozhlas                     | 0,00 €              | 0,00 €              | 100,00 €            | 100,00 €             | 100,00 €               | 244,00 €               | 312,00 €               |
|          | 633 015                                      | Vydávanie obecných novín                                 | 636,96 €            | 771,70 €            | 620,00 €            | 620,00 €             | 620,00 €               | 640,00 €               | 640,00 €               |
|          | 635  | Rutinná a štandardná údržba miestneho rozhlasu           | 0,00 €              | 0,00 €              | 200,00 €            | 200,00 €             | 200,00 €               |                        | 1 000,00 €             |
| 08.4.0   | Náboženské a iné spoločenské služby          |  | 2 507,34 €          | 2 643,79 €          | 3 726,00 €          | 5 476,00 €           | 6 261,00 €             | 5 023,00 €             | 5 763,00 €             |
|          | 620  | Odvody do poisťovní                                      | 126,68 €            | 143,75 €            | 150,00 €            | 150,00 €             | 150,00 €               | 147,00 €               | 147,00 €               |
|          | 633  | Materiál   | 158,29 €            | 48,60 €             | 500,00 €            | 1 100,00 €           | 500,00 €               | 500,00 €               | 690,00 €               |
|          | 633 066                                      | Materiál pohrebničtvo, Dom smútku                        | 158,29 €            | 48,60 €             | 500,00 €            | 1 100,00 €           | 500,00 €               | 500,00 €               | 690,00 €               |
|          | 632 001                                      | Energie, voda a komunikácie                              | 322,53 €            | 579,25 €            | 350,00 €            | 350,00 €             | 350,00 €               | 450,00 €               | 500,00 €               |
|          | 635  | Rutinná a štandardná údržba                              | 373,00 €            | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €               | 2 535,00 €             | 1 500,00 €             | 2 000,00 €             |
|          | 635006                                       | Reštaurovanie plastiky na cintoríne                      | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €               | 800,00 €               | 0,00 €                 | 0,00 €                 |
|          | 635006                                       | Údržba cintorína   | 373,00 €            | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €               | 1 735,00 €             | 0,00 €                 | 0,00 €                 |
|          | 637  | Služby   | 771,16 €            | 785,69 €            | 800,00 €            | 1 050,00 €           | 800,00 €               | 800,00 €               | 800,00 €               |
|          | 637 004                                      | Všeobecné služby   | 14,40 €             | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €               | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                 |
|          | 637 027                                      | Mzdy na dohody / cintorín                                | 707,04 €            | 735,97 €            | 750,00 €            | 1 000,00 €           | 750,00 €               | 750,00 €               | 750,00 €               |
|          | 637 015                                      | Poistenie budovy   | 49,72 €             | 49,72 €             | 50,00 €             | 50,00 €              | 50,00 €                | 50,00 €                | 50,00 €                |
|          | 642  | Transfery jednotlivcom a nezisk. PO                      | 755,68 €            | 1 086,50 €          | 1 626,00 €          | 1 726,00 €           | 1 926,00 €             | 1 626,00 €             | 1 626,00 €             |
|          | 642 001                                      | Príspevky nezisk. organizáciám                           | 280,00 €            | 610,00 €            | 680,00 €            | 780,00 €             | 980,00 €               | 680,00 €               | 680,00 €               |
|          | 642 006                                      | Členský príspevok ZMOS, ZPOZ, MAS Beckov                 | 475,68 €            | 476,50 €            | 946,00 €            | 946,00 €             | 946,00 €               | 946,00 €               | 946,00 €               |
| 09.1.1.1 | Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou |  | 95 306,00 €         | 105 701,00 €        | 104 977,00 €        | 104 977,00 €         | 112 980,00 €           | 104 977,00 €           | 104 977,00 €           |
|          | 600  | Výdavky z dotácie OCU                                    | 87 597,00 €         | 100 792,00 €        | 90 528,00 €         | 90 528,00 €          | 95 496,00 €            | 90 528,00 €            | 90 528,00 €            |
|          | 600  | Výdavky navýšenie 5 % mzdy - r.2013, 2014, 2015          | 2 919,00 €          | 0,00 €              | 10 972,00 €         | 10 972,00 €          | 10 972,00 €            | 10 972,00 €            | 10 972,00 €            |
|          | 600  | Výdavky dotácia štát.rozp.- predškolační                 | 1 661,00 €          | 1 302,00 €          | 977,00 €            | 977,00 €             | 1 085,00 €             | 1 085,00 €             | 1 085,00 €             |
|          | 600  | Výdavky z vlastných príjmov                              | 3 129,00 €          | 3 607,00 €          | 2 500,00 €          | 2 500,00 €           | 2 500,00 €             | 2 500,00 €             | 2 500,00 €             |
|          | 600  | Výdavky na zvýšenie plátov od 1.1.                       | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €               | 2 927,00 €             | 2 927,00 €             | 2 927,00 €             |
| 09.1.2.1 | Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou  |  | 250 656,32 €        | 251 230,85 €        | 278 016,00 €        | 283 910,00 €         | 287 310,00 €           | 272 171,00 €           | 272 171,00 €           |
| 09.5.0   | Vzdelanie                                    |  | 496,00 €            | 693,00 €            | 1 000,00 €          | 1 000,00 €           | 1 000,00 €             | 1 000,00 €             | 1 000,00 €             |
|          | 637 001                                      | Školenia   | 496,00 €            | 693,00 €            | 1 000,00 €          | 1 000,00 €           | 1 000,00 €             | 1 000,00 €             | 1 000,00 €             |
| 09.5.02  | Centrá voľného času                          |  | 0,00 €              | 210,00 €            | 300,00 €            | 300,00 €             | 300,00 €               | 300,00 €               | 300,00 €               |
|          | 641 009                                      | Príspevok - centrá voľného času Piešťany, Nové Mesto n/V | 0,00 €              | 210,00 €            | 300,00 €            | 300,00 €             | 300,00 €               | 300,00 €               | 300,00 €               |
| 10.2.0   | Sociálne zabezpečenie                        |  | 825,66 €            | 0,00 €              | 500,00 €            | 200,00 €             | 500,00 €               | 1 500,00 €             | 1 500,00 €             |
| 10.2.0.2 | 637 026                                      | Odmeny a príspevky / opatrovatelky                       | 825,66 €            | 0,00 €              | 500,00 €            | 200,00 €             | 500,00 €               | 1 500,00 €             | 1 500,00 €             |
|          | <b>Bežné výdavky spolu:</b>                  |  | <b>565 885,75 €</b> | <b>589 956,42 €</b> | <b>651 591,00 €</b> | <b>667 237,00 €</b>  | <b>664 223,00 €</b>    | <b>653 321,00 €</b>    | <b>652 773,00 €</b>    |

| Kapitola                                   | Číslo položky           | Názov položky                         | Plnenie             | Plnenie             | Rozpočet            | Očakávaná skutočnosť | Plán na rok (Euro - €) | Plán na rok (Euro - €) | Plán na rok (Euro - €) |
|--|-------------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Kapitálové výdavky</b>                  |                         |                                       |                     |                     |                     |                      |                        |                        |                        |
| 01.1.1                                     | Výdavky verejnej správy |                                       | 18 192,30 €         | 18 192,30 €         | 53 992,00 €         | 53 992,00 €          | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                 |
|  | 713 002                 | Nákup budovy OcU                      | 18 192,30 €         | 18 192,30 €         | 18 192,00 €         | 18 192,00 €          | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                 |
|  | 721 006                 | Rekonštrukcia podlahy v telocvični ZŠ | 0,00 €              | 0,00 €              | 35 800,00 €         | 35 800,00 €          | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                 |
| <b>Kapitálové výdavky spolu:</b>           |                         |                                       | <b>18 192,30 €</b>  | <b>18 192,00 €</b>  | <b>53 992,00 €</b>  | <b>53 992,00 €</b>   | <b>0,00 €</b>          | <b>0,00 €</b>          | <b>0,00 €</b>          |
| 06.3.0                                     | 814 001                 | Vodárne a kanalizácie - vklad         | 5 804,00 €          | 5 804,00 €          | 7 738,00 €          | 7 738,00 €           | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                 |
| 01.7.0                                     | 821 005                 | Splácanie úverov                      | 11 677,80 €         | 3 463,92 €          | 3 463,00 €          | 3 463,00 €           | 10 110,00 €            | 1 740,00 €             | 1 740,00 €             |
| <b>Výdavkové finančné operácie spolu :</b> |                         |                                       | <b>17 481,80 €</b>  | <b>9 267,92 €</b>   | <b>11 201,00 €</b>  | <b>11 201,00 €</b>   | <b>10 110,00 €</b>     | <b>1 740,00 €</b>      | <b>1 740,00 €</b>      |
| <b>Sumarizácia výdavkov</b>                |                         |                                       |                     |                     |                     |                      |                        |                        |                        |
| <b>Bežné výdavky spolu :</b>               |                         |                                       | <b>565 885,75 €</b> | <b>589 956,42 €</b> | <b>651 591,00 €</b> | <b>663 237,00 €</b>  | <b>664 223,00 €</b>    | <b>653 321,00 €</b>    | <b>652 773,00 €</b>    |
| <b>Kapitálové výdavky spolu :</b>          |                         |                                       | <b>18 192,30 €</b>  | <b>18 192,30 €</b>  | <b>53 992,00 €</b>  | <b>53 992,00 €</b>   | <b>0,00 €</b>          | <b>0,00 €</b>          | <b>0,00 €</b>          |
| <b>Výdavkové finančné operácie spolu :</b> |                         |                                       | <b>17 481,80 €</b>  | <b>9 267,92 €</b>   | <b>11 201,00 €</b>  | <b>11 201,00 €</b>   | <b>10 110,00 €</b>     | <b>1 740,00 €</b>      | <b>1 740,00 €</b>      |
| <b>Rozpočtové výdavky spolu :</b>          |                         |                                       | <b>601 559,85 €</b> | <b>617 416,64 €</b> | <b>716 784,00 €</b> | <b>732 430,00 €</b>  | <b>674 333,00 €</b>    | <b>655 061,00 €</b>    | <b>654 513,00 €</b>    |



|                     | Skutočné plnenie<br>za rok 2013 | Skutočné plnenie<br>za rok 2014 | Rozpočet<br>2015  | Očakávaná<br>skutočnosť<br>za rok 2015 | Rozpočet<br>na rok 2016 | Rozpočet<br>na rok 2017 |
|---------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| Bežné príjmy        | 602 236,87                      | 613 624,10                      | 665 857,00        | 681 395,00                             | 664 341,00              | 651 561,00              |
| Bežné príjmy ZŠ     | 5 633,66                        | 5 073,50                        | 3 500,00          | 3 500,00                               | 3 500,00                | 3 500,00                |
| Kapitálové príjmy   | 290,50                          | 164,00                          | 36 024,00         | 36 024,00                              | 0,00                    | 0,00                    |
| Finančné príjmy     | 9 957,35                        | 11 043,00                       | 11 403,00         | 11 511,00                              | 6 472,00                | 0,00                    |
| <b>Príjmy spolu</b> | <b>618 118,38</b>               | <b>629 904,60</b>               | <b>716 784,00</b> | <b>732 430,00</b>                      | <b>674 333,00</b>       | <b>655 061,00</b>       |

|                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bežné výdavky         | 219 923,43        | 233 024,57        | 268 598,00        | 278 350,00        | 263 933,00        | 276 173,00        |
| Bežné výdavky ZŠ      | 345 962,32        | 356 931,85        | 382 993,00        | 388 887,00        | 400 290,00        | 377 148,00        |
| Kapitálové výdavky    | 18 192,30         | 18 192,30         | 53 992,00         | 53 992,00         | 0,00              | 0,00              |
| Kapitálové výdavky ZŠ | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Finančné výdavky      | 17 481,80         | 9 267,92          | 11 201,00         | 11 201,00         | 10 110,00         | 1 740,00          |
| <b>Výdavky spolu</b>  | <b>601 559,85</b> | <b>617 416,64</b> | <b>716 784,00</b> | <b>732 430,00</b> | <b>674 333,00</b> | <b>655 061,00</b> |

|                   |           |           |      |      |      |      |
|-------------------|-----------|-----------|------|------|------|------|
| Hospodárenie obce | 16 558,53 | 12 487,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-------------------|-----------|-----------|------|------|------|------|

|                         |
|-------------------------|
| Rozpočet<br>na rok 2018 |
| 651 013,00              |
| 3 500,00                |
| 0,00                    |
| 0,00                    |
| 654 513,00              |

|            |
|------------|
| 275 625,00 |
| 377 148,00 |
| 0,00       |
| 0,00       |
| 1 740,00   |
| 654 513,00 |

|      |
|------|
| 0,00 |
|------|