

Čerpanie od 1. 1.2014 do 31.12.2014

Príjmy

| Druh | Funč.kl. | Ekon.kl. | Zdroj | Názov | Čerpanie 2013 | Schválený | Upravený | Návrh 2015 | Návrh 2016 | Návrh 2017 | Čerpanie |
|------|----------|----------|-------|---|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | | | | 1-bežný rozpočet | | | | | | | |
| | | 111003 | 41 | Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve | 108 621.34 | 120 000.00 | 124 386.77 | 121 000.00 | 123 000.00 | 125 000.00 | 97 847.55 |
| | | 121001 | 41 | Z pozemkov | 5 564.61 | 5 500.00 | 5 500.00 | 5 000.00 | 5 500.00 | 5 700.00 | 4 491.94 |
| | | 121002 | 41 | Zo stavieb | 2 614.24 | 3 300.00 | 3 300.00 | 3 500.00 | 3 500.00 | 3 500.00 | 3 019.30 |
| | | 121003 | 41 | Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome | 28.56 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 40.00 | 28.56 |
| | | 133001 | 41 | Za psa | 720.42 | 710.00 | 686.00 | 680.00 | 700.00 | 700.00 | 679.00 |
| | | 133003 | 41 | Za nevýherné hracie prístroje | 55.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 133013 | 41 | Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady | 9 300.99 | 10 100.00 | 10 600.00 | 10 700.00 | 10 700.00 | 10 700.00 | 10 496.05 |
| | | 212003 | 41 | Z prenajatých budov, priestorov a objektov | 2 513.50 | 1 800.00 | 2 800.00 | 2 300.00 | 2 300.00 | 2 500.00 | 2 057.80 |
| | | 221004 | 41 | Overovanie podpisov, listín, stavebné poplatky, | 1 369.95 | 900.00 | 1 575.00 | 1 300.00 | 1 300.00 | 1 350.00 | 1 651.45 |
| | | 222003 | 41 | Za porušenie predpisov | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| | | 223001 | 41 | Za predaj výrobkov, tovarov a služieb | 697.18 | 650.00 | 650.00 | 670.00 | 680.00 | 700.00 | 638.27 |
| | | 223002 | 41 | Za materské školy a školské zariadenia | 1 656.00 | 1 400.00 | 1 680.00 | 1 360.00 | 1 600.00 | 1 700.00 | 1 464.00 |
| | | 223003 | 41 | Za stravné | 547.80 | 550.00 | 580.00 | 600.00 | 620.00 | 620.00 | 466.02 |
| | | 229002 | 41 | Za odber podzemnej vody | 9 434.09 | 10 500.00 | 10 600.00 | 12 000.00 | 12 000.00 | 12 300.00 | 10 093.34 |
| | | 243 | 41 | Z účtov finančného hospodárenia | 10.44 | 10.00 | 13.00 | 15.00 | 15.00 | 16.00 | 11.84 |
| | | 312012 | 111 | Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov | 4 440.84 | 0.00 | 3 170.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 945.49 |
| *1 | | | | 1-bežný rozpočet | 147 574.96 | 155 510.00 | 165 571.36 | 159 155.00 | 161 945.00 | 164 826.00 | 136 190.61 |
| 3 | | | | 3-finančné operácie | | | | | | | |
| | | 454001 | 46 | Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu | 7 534.00 | 2 800.00 | 7 165.64 | 11 000.00 | 8 000.00 | 6 100.00 | 7 165.64 |
| *3 | | | | 3-finančné operácie | 7 534.00 | 2 800.00 | 7 165.64 | 11 000.00 | 8 000.00 | 6 100.00 | 7 165.64 |
| 4 | | | | 4-nerozpočtované | | | | | | | |
| | | 292027 | | Prevod na SF | 355.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 416.90 |
| *4 | | | | 4-nerozpočtované | 355.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 416.90 |
| | | | | Spolu | 155 464.26 | 158 310.00 | 172 737.00 | 170 155.00 | 169 945.00 | 170 926.00 | 143 773.15 |

| Druh | Funč.kl. | Ekon.kl. | Zdroj | Názov | Čerpanie 2013 | Schválený | Upravený | Návrh 2015 | Návrh 2016 | Návrh 2017 | Čerpanie |
|------|----------|----------|-------|---|---------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|
| 1 | | | | 1-bežný rozpočet | | | | | | | |
| | 01.1.1.6 | 611 | 111 | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný | 68.93 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 355.72 |
| | 01.1.1.6 | 611 | 41 | ZP,FP starosta, HK, OcU | 25 941.30 | 28 808.00 | 29 500.00 | 30 500.00 | 31 300.00 | 32 400.00 | 22 418.71 |
| | 01.1.1.6 | 612001 | 41 | Osobný príplatok - OcU | 2 276.57 | 2 700.00 | 2 500.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | 1 897.91 |
| | 01.1.1.6 | 614 | 41 | Odmeny - OcU | 769.00 | 850.00 | 850.00 | 600.00 | 950.00 | 1 000.00 | 215.30 |
| | 01.1.1.6 | 621 | 111 | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 50.79 | 0.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132.00 |
| | 01.1.1.6 | 621 | 41 | Poistné do VŠZP -starosta,OcU,HK,OZ | 3 002.32 | 3 275.00 | 3 275.00 | 3 410.00 | 3 525.00 | 3 640.00 | 2 383.17 |
| | 01.1.1.6 | 623 | 111 | Poistné do ostatných ZP-vol'by | 3.95 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.95 |
| | 01.1.1.6 | 623 | 41 | Poistné do ostatných ZP-OZ | 73.20 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 130.00 | 0.00 |
| | 01.1.1.6 | 625001 | 41 | Na nemocenské poistenie - starosta,OcU,HK,OZ | 308.76 | 447.00 | 447.00 | 480.00 | 494.00 | 510.00 | 318.01 |
| | 01.1.1.6 | 625002 | 111 | Na starobné poistenie - vol'by | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.70 |
| | 01.1.1.6 | 625002 | 41 | Na starobné poistenie - starosta,OcU,HK,OZ | 4 599.15 | 4 760.00 | 4 760.00 | 4 775.00 | 4 935.00 | 5 096.00 | 3 216.53 |
| | 01.1.1.6 | 625003 | 111 | Na úrazové poistenie | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.75 |
| | 01.1.1.6 | 625003 | 41 | Na úrazové poistenie-starosta,OcU,HK, OZ | 256.06 | 273.00 | 273.00 | 275.00 | 282.00 | 292.00 | 183.72 |
| | 01.1.1.6 | 625004 | 111 | Na invalidné poistenie | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.69 |
| | 01.1.1.6 | 625004 | 41 | Na invalidné poistenie-starosta,OcU,HK,OZ | 930.73 | 985.00 | 985.00 | 1 023.00 | 1 058.00 | 1 092.00 | 672.02 |
| | 01.1.1.6 | 625005 | 41 | Na poistenie v nezamestnanosti-starosta,OcU | 285.87 | 303.00 | 303.00 | 341.00 | 353.00 | 364.00 | 220.52 |
| | 01.1.1.6 | 625007 | 111 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.57 |
| | 01.1.1.6 | 625007 | 41 | Na poistenie do rezervného FS-starosta,OcU,HK,OZ | 1 524.76 | 1 614.00 | 1 514.00 | 1 620.00 | 1 675.00 | 1 729.00 | 1 097.01 |
| | 01.1.1.6 | 631001 | 111 | Cestovné tuzemské-ŠR-vol'by | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.40 |
| | 01.1.1.6 | 631001 | 41 | Tuzemské cestovné-OcU | 105.22 | 100.00 | 100.00 | 800.00 | 800.00 | 810.00 | 4.96 |
| | 01.1.1.6 | 632001 | 111 | Energie | 18.08 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.26 |
| | 01.1.1.6 | 632001 | 41 | Energie-OcU | 2 889.31 | 2 700.00 | 3 150.00 | 2 700.00 | 2 700.00 | 2 900.00 | 2 727.72 |
| | 01.1.1.6 | 632003 | 111 | Poštové služby a telekomunikačné služby | 33.90 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.05 |
| | 01.1.1.6 | 632003 | 41 | Poštové služby a telekomunikačné služby-OcU | 477.51 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 800.00 | 800.00 | 614.52 |
| | 01.1.1.6 | 633001 | 41 | Interiérové vybavenie-OcU | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 1 600.00 | 700.00 | 600.00 | 0.00 |
| | 01.1.1.6 | 633006 | 111 | Všeobecný materiál | 409.73 | 0.00 | 121.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.39 |
| | 01.1.1.6 | 633006 | 41 | Všeobecný materiál-OcU | 1 665.18 | 2 000.00 | 2 200.00 | 1 700.00 | 2 000.00 | 2 100.00 | 1 782.79 |
| | 01.1.1.6 | 633007 | 41 | Špeciálny materiál | 0.00 | 0.00 | 950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 01.1.1.6 | 633009 | 41 | Knihy, časopisy, noviny -OcU | 132.90 | 220.00 | 220.00 | 200.00 | 240.00 | 240.00 | 124.10 |

| Druh | Funč.kl. | Ekon.kl. | Zdroj | Názov | Čerpanie 2013 | Schválený | Upravený | Návrh 2015 | Návrh 2016 | Návrh 2017 | Čerpanie |
|------|----------|----------|-------|---|---------------|-----------|----------|------------|------------|------------|----------|
| | 01.1.1.6 | 633013 | 41 | Softvér-OcU | 805.75 | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 200.00 | 0.00 |
| | 01.1.1.6 | 633016 | 111 | Reprezentačné-vol'by-občerstvenie | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.00 |
| | 01.1.1.6 | 633016 | 41 | Reprezentačné-starosta | 608.04 | 1 000.00 | 664.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 347.94 |
| | 01.1.1.6 | 634004 | 111 | Prepravné a nájom dopravných prostriedkov | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.04 |
| | 01.1.1.6 | 634006 | 41 | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky-OcU | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
| | 01.1.1.6 | 635004 | 41 | Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení-OcU | 0.00 | 100.00 | 995.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 995.00 |
| | 01.1.1.6 | 635005 | 41 | Špeciálnych prístrojov | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 |
| | 01.1.1.6 | 637001 | 41 | Školenia, semináre, porady, konferencie-starosta | 180.50 | 600.00 | 600.00 | 1 200.00 | 1 000.00 | 1 050.00 | 547.72 |
| | 01.1.1.6 | 637003 | 41 | Propagácia, reklama a inzercia-OcU | 238.00 | 250.00 | 250.00 | 400.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| | 01.1.1.6 | 637004 | 41 | Všeobecné služby-OcU | 1 258.15 | 1 300.00 | 1 764.00 | 2 300.00 | 2 200.00 | 2 300.00 | 1 792.23 |
| | 01.1.1.6 | 637005 | 41 | Špeciálne služby-zrážková daň, VO | 266.83 | 450.00 | 450.00 | 600.00 | 600.00 | 650.00 | 1.96 |
| | 01.1.1.6 | 637005 | 46 | Špeciálne služby | 628.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 01.1.1.6 | 637012 | 41 | Poplatky a odvody bankové-OcU | 558.79 | 600.00 | 620.00 | 480.00 | 600.00 | 650.00 | 453.75 |
| | 01.1.1.6 | 637014 | 111 | Stravovanie | 67.80 | 0.00 | 340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 269.70 |
| | 01.1.1.6 | 637014 | 41 | Stravovanie-OcU | 880.00 | 820.00 | 1 020.00 | 1 200.00 | 1 200.00 | 1 240.00 | 880.00 |
| | 01.1.1.6 | 637015 | 41 | Poistné-OcU | 319.97 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 350.00 | 319.97 |
| | 01.1.1.6 | 637016 | 41 | Prídel do sociálneho fondu-OcU | 112.51 | 160.00 | 160.00 | 200.00 | 200.00 | 230.00 | 131.75 |
| | 01.1.1.6 | 637020 | 41 | Finančné zúčtovanie-stav.úrad | 0.00 | 500.00 | 580.00 | 650.00 | 650.00 | 650.00 | 579.20 |
| | 01.1.1.6 | 637026 | 41 | Odmeny a príspevky-obecné zastupiteľstvo | 2 033.04 | 2 500.00 | 0.00 | 2 000.00 | 2 500.00 | 2 700.00 | 0.00 |
| | 01.1.1.6 | 637027 | 111 | Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru | 238.95 | 0.00 | 1 310.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 001.57 |
| | 01.1.1.6 | 637027 | 41 | Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru-OcU | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| | 01.1.1.6 | 637037 | 41 | Vratky daní a poplatkov | 31.38 | 70.00 | 70.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 47.05 |
| | 01.1.1.6 | 642006 | 41 | Na členské príspevky | 532.00 | 700.00 | 500.00 | 600.00 | 900.00 | 950.00 | 496.52 |
| | 01.1.1.6 | 642012 | 41 | Na odstupné-starosta | 0.00 | 4 350.00 | 4 110.00 | 4 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 01.1.1.6 | 642014 | 41 | Jednotlivcovi-BDK | 300.00 | 60.00 | 20.00 | 20.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
| | 01.1.1.6 | 651002 | 41 | Úrok z úveru banke-OcU | 474.83 | 400.00 | 250.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 208.21 |
| | 01.1.2 | 637005 | 41 | Špeciálne služby-audit | 835.52 | 850.00 | 850.00 | 650.00 | 850.00 | 850.00 | 820.93 |
| | 03.2.0 | 632001 | 41 | Energie-požiarna ochrana | 213.37 | 210.00 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | 247.17 |
| | 04.1.2 | 633010 | 41 | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky-akt.činnosť | 106.82 | 120.00 | 200.00 | 100.00 | 120.00 | 120.00 | 0.00 |
| | 04.1.2 | 637015 | 41 | Poistné-aktivačná činnosť | 6.50 | 15.00 | 15.00 | 10.00 | 15.00 | 15.00 | 9.75 |
| | 04.6.0 | 625003 | 41 | Na úrazové poistenie | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| | 04.6.0 | 633006 | 111 | Všeobecný materiál | 189.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Druh | Funč.kl. | Ekon.kl. | Zdroj | Názov | Čerpanie 2013 | Schválený | Upravený | Návrh 2015 | Návrh 2016 | Návrh 2017 | Čerpanie |
|------|----------|----------|-------|--|---------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|----------|
| | 04.6.0 | 633006 | 41 | Všeobecný materiál-miestne komunikácie | 383.97 | 500.00 | 700.00 | 500.00 | 500.00 | 700.00 | 49.68 |
| | 04.6.0 | 635006 | 111 | Budov, objektov alebo ich častí | 693.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 04.6.0 | 635006 | 41 | Budov,objektov,ich častí - miestnych komunikácií | 1 549.83 | 1 800.00 | 1 500.00 | 1 800.00 | 1 900.00 | 1 900.00 | 590.64 |
| | 04.6.0 | 637011 | 41 | Štúdie, expertízy, posudky-miest.komunikácie | 0.00 | 200.00 | 400.00 | 300.00 | 300.00 | 350.00 | 214.00 |
| | 04.6.0 | 637027 | 41 | Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru-MK | 0.00 | 400.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 200.00 | 0.00 |
| | 05.1.0 | 633006 | 41 | Všeobecný materiál-odpadové hospodárstvo | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 264.00 |
| | 05.1.0 | 637004 | 41 | Všeobecné služby-odpadové hospodárstvo | 10 536.06 | 10 500.00 | 10 500.00 | 10 700.00 | 10 700.00 | 10 700.00 | 8 803.86 |
| | 05.6.0 | 633006 | 41 | Všeobecný materiál-verejná zeleň | 140.51 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 61.30 |
| | 05.6.0 | 633015 | 41 | Palivá ako zdroj energie-verejná zeleň | 0.00 | 80.00 | 153.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 152.90 |
| | 05.6.0 | 635006 | 41 | Budov, objektov alebo ich častí | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| | 06.3.0 | 632001 | 41 | Energie-vodné hospodárstvo | 236.44 | 270.00 | 170.00 | 230.00 | 370.00 | 390.00 | 153.26 |
| | 06.3.0 | 632002 | 41 | Vodné, stočné-vodné hospodárstvo | 1 981.88 | 2 300.00 | 3 300.00 | 3 300.00 | 3 300.00 | 3 500.00 | 3 046.17 |
| | 06.3.0 | 633006 | 41 | Všeobecný materiál-vodné hospodárstvo | 81.60 | 1 000.00 | 1 000.00 | 700.00 | 1 000.00 | 1 300.00 | 174.98 |
| | 06.3.0 | 635006 | 41 | Budov, objektov ,ich častí-vodné hospodárstvo | 5 442.87 | 3 500.00 | 3 500.00 | 4 600.00 | 5 100.00 | 5 200.00 | 2 884.00 |
| | 06.3.0 | 636001 | 41 | Nájomné vodné hospodárstvo | 78.51 | 150.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 150.00 | 66.48 |
| | 06.3.0 | 637011 | 41 | Štúdie, expertízy, posudky-vodné hospodárstvo | 631.80 | 700.00 | 700.00 | 800.00 | 1 400.00 | 1 500.00 | 315.90 |
| | 06.3.0 | 637027 | 41 | Odmeny zamestnancov mimoPP-vodné hospodárstvo | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 700.00 | 700.00 | 250.00 |
| | 06.4.0 | 632001 | 41 | Energie-verejnú osvetlenie | 2 709.31 | 2 700.00 | 2 200.00 | 2 300.00 | 2 700.00 | 2 900.00 | 1 830.24 |
| | 06.4.0 | 633006 | 41 | Všeobecný materiál-verejnú osvetlenie | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 200.00 | 200.00 | 300.00 | 105.00 |
| | 06.4.0 | 635006 | 41 | Budov, objektov,ich častí-verejnú osvetlenie | 200.78 | 250.00 | 150.00 | 100.00 | 250.00 | 250.00 | 88.80 |
| | 08.1.0 | 632001 | 41 | Energie-športový areál | 2 215.25 | 900.00 | 1 000.00 | 500.00 | 500.00 | 900.00 | 391.09 |
| | 08.1.0 | 633006 | 41 | Všeobecný materiál-športový areál | 35.99 | 900.00 | 900.00 | 200.00 | 200.00 | 300.00 | 836.06 |
| | 08.1.0 | 633015 | 41 | Palivá ako zdroj energie-športový areál | 0.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 48.00 |
| | 08.1.0 | 635006 | 41 | Budov, objektov, ich častí ŠAR | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 1 000.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 |
| | 08.1.0 | 642001 | 41 | Občianskemu združeniu-BT TJ | 1 500.00 | 3 000.00 | 3 336.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 336.00 |
| | 08.2.0 | 633006 | 41 | Všeobecný materiál-kultúrny dom | 391.74 | 300.00 | 612.00 | 550.00 | 300.00 | 300.00 | 611.89 |
| | 08.2.0 | 637002 | 41 | Konkurzy a súťaže | 0.00 | 3 300.00 | 3 300.00 | 3 300.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | 2 977.77 |
| | 08.2.0 | 637004 | 41 | Všeobecné služby-kultúrne podujatia | 3 350.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 08.2.0.5 | 623 | 41 | Poistné do ostatných ZP- poslanci OZ | 18.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
| | 08.2.0.5 | 625002 | 41 | Na starobné poistenie-MKN | 25.20 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 70.00 | 70.00 | 0.00 |
| | 08.2.0.5 | 625003 | 41 | Na úrazové poistenie-MKN | 9.58 | 4.00 | 9.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |

| Druh | Funč.kl. | Ekon.kl. | Zdroj | Názov | Čerpanie 2013 | Schválený | Upravený | Návrh 2015 | Návrh 2016 | Návrh 2017 | Čerpanie |
|------|----------|----------|-------|---|---------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|
| | 08.2.0.5 | 625004 | 41 | Na invalidné poistenie-MKN | 5.40 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 |
| | 08.2.0.5 | 625007 | 41 | Na poistenie do rezervného FS-MKN | 8.55 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 26.00 | 26.00 | 0.00 |
| | 08.2.0.5 | 633009 | 41 | Knihy, časopisy, noviny - MKN | 0.00 | 50.00 | 20.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 20.00 |
| | 08.2.0.5 | 637027 | 41 | Odmeny zamestnancov mimoPP-MKN | 370.20 | 450.00 | 360.00 | 450.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| | 08.4.0 | 625002 | 41 | Na starobné poistenie-POH | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 18.06 |
| | 08.4.0 | 625003 | 41 | Na úrazové poistenie-POH | 1.04 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 1.02 |
| | 08.4.0 | 625007 | 41 | Na poistenie do rezervnéhoFS-POH | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 6.12 |
| | 08.4.0 | 633006 | 41 | Všeobecný materiál-POH | 1 002.11 | 400.00 | 200.00 | 180.00 | 180.00 | 200.00 | 67.92 |
| | 08.4.0 | 633015 | 41 | Palivá ako zdroj energie-POH | 0.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 35.00 |
| | 08.4.0 | 635006 | 41 | Budov, objektov, ich častí-POH | 135.84 | 200.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 82.65 |
| | 08.4.0 | 637027 | 41 | Odmeny zamestnancov mimoPP-POH | 130.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 180.00 | 129.00 |
| | 08.4.0 | 637036 | 41 | Reprezentačné výdavky | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 50.00 |
| | 09.1.1.1 | 611 | 111 | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný | 978.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 09.1.1.1 | 611 | 41 | Funkčný plat - zamestnanci MŠ | 18 330.01 | 21 000.00 | 22 700.00 | 21 000.00 | 21 000.00 | 21 500.00 | 18 025.74 |
| | 09.1.1.1 | 612001 | 41 | Osobný príplatok zamestnanci MŠ | 1 988.99 | 2 200.00 | 1 950.00 | 2 400.00 | 2 400.00 | 2 400.00 | 1 235.05 |
| | 09.1.1.1 | 612002 | 41 | Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov -MŠ | 1 173.84 | 1 200.00 | 1 080.00 | 1 300.00 | 1 300.00 | 1 300.00 | 748.78 |
| | 09.1.1.1 | 614 | 41 | Odmeny - zamestnanci MŠ | 407.89 | 1 000.00 | 1 700.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 200.00 | 750.00 |
| | 09.1.1.1 | 621 | 111 | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 40.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 09.1.1.1 | 621 | 41 | Poistné do VšZP-MŠ | 868.66 | 950.00 | 1 000.00 | 950.00 | 950.00 | 1 000.00 | 817.39 |
| | 09.1.1.1 | 623 | 111 | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 56.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 09.1.1.1 | 623 | 41 | Poistné do ostatných ZP - MŠ | 1 359.90 | 1 590.00 | 1 590.00 | 1 450.00 | 1 450.00 | 1 500.00 | 1 113.47 |
| | 09.1.1.1 | 625001 | 41 | Na nemocenské poistenie - MŠ | 331.40 | 355.00 | 355.00 | 360.00 | 360.00 | 375.00 | 270.21 |
| | 09.1.1.1 | 625002 | 41 | Na starobné poistenie-MŠ | 3 143.02 | 3 560.00 | 3 740.00 | 3 600.00 | 3 600.00 | 3 650.00 | 2 785.30 |
| | 09.1.1.1 | 625003 | 111 | Na úrazové poistenie | 7.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 09.1.1.1 | 625003 | 41 | Na úrazové poistenie-MŠ | 179.33 | 205.00 | 225.00 | 206.00 | 206.00 | 210.00 | 159.09 |
| | 09.1.1.1 | 625004 | 111 | Na invalidné poistenie | 29.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 09.1.1.1 | 625004 | 41 | Na invalidné poistenie-MŠ | 668.41 | 762.00 | 762.00 | 775.00 | 775.00 | 780.00 | 579.21 |
| | 09.1.1.1 | 625005 | 111 | Na poistenie v nezamestnanosti | 9.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 09.1.1.1 | 625005 | 41 | Na poistenie v nezamestnanosti-MŠ | 203.16 | 254.00 | 254.00 | 260.00 | 260.00 | 265.00 | 193.04 |
| | 09.1.1.1 | 625007 | 111 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 46.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 09.1.1.1 | 625007 | 41 | Na poistenie do rezervného FS-MŠ | 1 066.15 | 1 207.00 | 1 267.00 | 1 220.00 | 1 220.00 | 1 225.00 | 944.93 |
| | 09.1.1.1 | 631001 | 41 | Tuzemské cestovné MŠ | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 25.00 | 0.00 |
| | 09.1.1.1 | 632001 | 111 | Energie | 222.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 09.1.1.1 | 632001 | 41 | Energie-MŠ | 3 282.66 | 3 300.00 | 2 850.00 | 2 300.00 | 3 300.00 | 3 400.00 | 2 253.75 |
| | 09.1.1.1 | 632003 | 41 | Poštové služby a telekomunikačné | 280.61 | 400.00 | 280.00 | 300.00 | 300.00 | 350.00 | 238.81 |

| Druh | Funč.kl. | Ekon.kl. | Zdroj | Názov | Čerpanie 2013 | Schválený | Upravený | Návrh 2015 | Návrh 2016 | Návrh 2017 | Čerpanie |
|------|----------|----------|-------|--|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | služby-MŠ | | | | | | | |
| | 09.1.1.1 | 633006 | 111 | Všeobecný materiál | 432.57 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195.93 |
| | 09.1.1.1 | 633006 | 41 | Všeobecný materiál-MŠ | 412.25 | 600.00 | 900.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 882.03 |
| | 09.1.1.1 | 633009 | 111 | Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky | 109.17 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 67.60 |
| | 09.1.1.1 | 633009 | 41 | Knihy, noviny , učebné pomôcky-MŠ | 47.69 | 120.00 | 20.00 | 100.00 | 100.00 | 120.00 | 14.40 |
| | 09.1.1.1 | 633015 | 41 | Palivá ako zdroj energie-MŠ | 0.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 49.98 |
| | 09.1.1.1 | 634006 | 41 | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky-MŠ | 73.05 | 100.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 100.00 | 0.00 |
| | 09.1.1.1 | 635006 | 41 | Budov, objektov alebo ich častí-MŠ | 104.00 | 300.00 | 1 100.00 | 1 500.00 | 1 300.00 | 1 050.00 | 844.80 |
| | 09.1.1.1 | 637001 | 41 | Školenia, semináre, porady, -MŠ | 0.00 | 70.00 | 35.00 | 30.00 | 70.00 | 70.00 | 35.00 |
| | 09.1.1.1 | 637004 | 111 | Všeobecné služby | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 09.1.1.1 | 637004 | 41 | Všeobecné služby-MŠ | 136.60 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 250.00 | 250.00 | 108.20 |
| | 09.1.1.1 | 637011 | 41 | Štúdie, expertízy, posudky-MŠ | 48.00 | 250.00 | 250.00 | 200.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 |
| | 09.1.1.1 | 637014 | 41 | Stravovanie-režijné náklady MŠ | 3 670.60 | 4 400.00 | 4 400.00 | 4 100.00 | 4 400.00 | 4 400.00 | 3 240.60 |
| | 09.1.1.1 | 637015 | 41 | Poistné-MŠ | 159.86 | 190.00 | 190.00 | 230.00 | 230.00 | 250.00 | 150.20 |
| | 09.1.1.1 | 637016 | 41 | Prídela do sociálneho fondu-MŠ | 208.40 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 320.00 | 231.63 |
| | 09.1.1.1 | 637027 | 41 | Odmeny zamestnancov mimoPP-MŠ | 115.00 | 700.00 | 700.00 | 500.00 | 500.00 | 700.00 | 456.08 |
| | 09.5.0.2 | 641012 | 41 | Ostatným subjektom verejnej správy-CVČ | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 550.00 | 550.00 | 600.00 | 454.50 |
| | 10.2.0.1 | 611 | 41 | Funkčný plat - opatrovateľská služba | 2 399.51 | 2 500.00 | 2 550.00 | 2 500.00 | 2 500.00 | 2 700.00 | 1 993.77 |
| | 10.2.0.1 | 623 | 41 | Poistné do ostatných ZP - Opatrov.slужba | 240.95 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 270.00 | 186.75 |
| | 10.2.0.1 | 625001 | 41 | Na nemocenské poistenie - opatr.slужba | 33.63 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 40.00 | 26.10 |
| | 10.2.0.1 | 625002 | 41 | Na starobné poistenie-opatrov.slужba | 354.13 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 378.00 | 277.18 |
| | 10.2.0.1 | 625003 | 41 | Na úrazové poistenie-opatrov.slужba | 12.40 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 22.00 | 4.98 |
| | 10.2.0.1 | 625007 | 41 | Na poistenie do rezervnéhoFS-opatrovat.slужba | 120.05 | 119.00 | 119.00 | 119.00 | 119.00 | 129.00 | 90.50 |
| | 10.2.0.1 | 637011 | 41 | Štúdie, expertízy, posudky-opatrov.slужba | 13.28 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 |
| | 10.2.0.1 | 637014 | 41 | Stravovanie-opatrovat.slужba | 705.50 | 750.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 660.00 |
| | 10.2.0.1 | 637016 | 41 | Prídela do sociálneho fondu-opatrov.slужba | 22.99 | 30.00 | 30.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 28.08 |
| | 10.2.0.1 | 637027 | 41 | Odmeny zamestnancov mimoPP-opatr.slужba | 120.00 | 200.00 | 150.00 | 120.00 | 120.00 | 150.00 | 30.33 |
| | 10.7.0.1 | 642014 | 41 | Sociálne dávky jednotlivcovi | 0.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
| *1 | | | | 1-bežný rozpočet | 135 330.97 | 153 830.00 | 161 081.00 | 158 907.00 | 158 853.00 | 164 818.00 | 116 554.13 |
| 2 | | | | 2-kapitálový rozpočet | | | | | | | |
| | 01.1.1.6 | 713004 | 41 | Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, | 0.00 | 0.00 | 1 810.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 634.00 |
| | 01.1.1.6 | 716 | 72a | Prípravná a projektová dokumentácia | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 720.00 |
| | 01.1.1.6 | 717002 | 46 | Rekonštrukcia a modernizácia kancelárie OcU | 0.00 | 0.00 | 1 510.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 508.47 |

| Druh | Funč.kl. | Ekon.kl. | Zdroj | Názov | Čerpanie 2013 | Schválený | Upravený | Návrh 2015 | Návrh 2016 | Návrh 2017 | Čerpanie |
|-------|----------|----------|-------|---|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 04.6.0 | 717002 | 46 | Rekonštrukcia a modernizácia MK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 800.00 | 5 000.00 | 3 000.00 | 0.00 |
| | 06.3.0 | 717002 | 41 | Rekonštrukcia a modernizácia vodné hospodárstvo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 000.00 | 4 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| *2 | 09.1.1.1 | 717002 | 41 | Rekonštrukcia a modernizácia-MŠ | 1 989.53 | 1 500.00 | 1 200.00 | 1 500.00 | 1 500.00 | 1 500.00 | 1 200.00 |
| 3 | | | | 2-kapitálový rozpočet | 1 989.53 | 1 500.00 | 5 220.00 | 10 300.00 | 10 500.00 | 4 500.00 | 4 062.47 |
| | | | | 3-finančné operácie | | | | | | | |
| *3 | 01.1.1.6 | 821005 | 41 | Z bankových úverov dlhodobých | 2 828.16 | 2 830.00 | 2 830.00 | 925.00 | 0.00 | 0.00 | 2 356.80 |
| 4 | | | | 3-finančné operácie | 2 828.16 | 2 830.00 | 2 830.00 | 925.00 | 0.00 | 0.00 | 2 356.80 |
| | | | | 4-nerozpočtované | | | | | | | |
| | 01.1.1.6 | 637004 | | Všeobecné služby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.50 |
| | 01.1.1.6 | 637014 | | Stravovanie | 72.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.60 |
| | 10.2.0.1 | 637014 | | Stravovanie | 72.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.70 |
| *4 | | | | 4-nerozpočtované | 145.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210.80 |
| Spolu | | | | | 140 294.19 | 158 160.00 | 169 131.00 | 170 132.00 | 169 353.00 | 169 318.00 | 123 184.20 |