

Plnenie výdavkov - 2016 2017
Rozpočet výdavkov a očakávaná skutočnosť' 2018
Návrh rozpočtu na obdobie - 2019 2020 2021

Strana č.: 1

(EUR)

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2016	Plnenie v roku 2017	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po zmenách 2018	Očakávaná skutočnosť' za rok 2018	Návrh rozpočtu		
						2019	2020	2021
1. Plánovanie, riadenie a kontrola								
1.1. Riadenie obce								
1.1.1. Starosta obce								
41 01 110 633 Materiál	259,82	254,70	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00
41	259,82	254,70	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00
1.1.1.	259,82	254,70	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00
1.1.2. Obecný úrad								
111 01 110 611 Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane ich n	4 450,32	1 884,35						
111 01 110 623 Poistné do ostatných ZP	355,07							
111 01 110 625 Poistné do Sociálnej poisťovne	898,20							
111	5 703,59	1 884,35						
11T101 110 611 Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane ich n		1 291,72	3 376,12	3 616,07		2 523,00		
11T101 110 621 Poistné do VŠZP		129,15		128,31				
11T101 110 623 Poistné do ostatných ZP		374,93		46,75		46,75	46,75	46,75
11T101 110 625 Poistné do Sociálnej poisťovne		1 271,78		437,06		437,06	437,06	437,06
11T1		3 067,58		4 228,19		3 006,81	483,81	483,81
11T201 110 611 Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane ich n		227,94	595,79	638,06		378,53		
11T201 110 621 Poistné do VŠZP		22,80		22,65				
11T201 110 623 Poistné do ostatných ZP		66,17		8,25		8,25	8,25	8,25
11T201 110 625 Poistné do Sociálnej poisťovne		207,82		76,75		76,75	76,75	76,75
11T2		524,73		745,71		463,53	85,00	85,00

(EUR)

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2016	Plnenie v roku 2017	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po zmenách 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu		
						2019	2020	2021
41 01 110 611	Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane ich n	44 135,61	51 502,23	55 900,00	55 730,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00
41 01 110 612	Príplatky	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
41 01 110 621	Poistné do VŠZP	2 134,00	2 461,76	3 960,00	3 960,00	3 590,00	3 590,00	3 590,00
41 01 110 623	Poistné do ostatných ZP	2 540,84	2 589,67	2 005,00	2 005,00	3 125,00	3 125,00	3 125,00
41 01 110 625	Poistné do Sociálnej poisťovne	11 910,47	12 879,89	14 822,00	14 822,00	16 693,00	16 693,00	16 693,00
41 01 110 631	Cestovné náhrady	11,02	38,28	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
41 01 110 632	Energie, voda a komunikácie	3 984,57	3 475,96	4 950,00	4 950,00	4 410,00	4 350,00	4 350,00
41 01 110 633	Materiál	2 423,33	1 716,92	3 310,00	3 310,00	3 010,00	3 310,00	3 310,00
41 01 110 637	Služby	7 718,87	8 830,80	7 596,00	7 596,00	7 596,00	7 596,00	7 596,00
41 01 110 642	Bežné transfery jednotlivcom a nezisk. právnickým osobám	97,53			170,00	170,00	170,00	170,00
41 01 110 651	Splácanie úverov v tuzemsku	960,65	706,56	720,00	720,00	550,00	550,00	550,00
41 01 110 653	Ost.platby súvisiace s úverom ,pôžičkou a návr. fin.výpomoci	71,80	59,85	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
41		76 588,69	84 861,92	150,00	94 163,00	106 044,00	106 284,00	106 284,00
43 01 110 633	Materiál		440,00					
43			440,00					
71 01 110 633	Materiál		1 000,00					
71			1 000,00					
1.1.2.		82 292,28	91 778,58		99 136,90	109 514,34	106 852,81	106 852,81
1.1.		82 552,10	92 033,28	98 434,91	99 436,90	109 814,34	107 152,81	107 152,81
1.2.	Daňová a rozpočtová politika obce							
1.2.1.	Vnútroňná kontrola							
41 01 110 611	Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane ich n	1 700,03	1 748,02	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00
41 01 110 623	Poistné do ostatných ZP	170,00	174,80	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2016	Plnenie v roku 2017	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po zmenách 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu		
						2019	2020	2021
41 01 110 625	Poistné do Sociálnej poisťovne							
	423,96	435,92	462,50	462,50		462,50	462,50	462,50
41 01 110 637	Služby							
	18,45	19,82	23,00	23,00		23,00	23,00	23,00
41	2 312,44	2 378,56	23,00	2 520,50		2 520,50	2 520,50	2 520,50
1.2.1.	2 312,44	2 378,56	2 520,50	2 520,50		2 520,50	2 520,50	2 520,50
1.2.2.	Audit							
41 01 110 637	Služby							
	804,00	804,00	804,00	804,00		804,00	804,00	804,00
41	804,00	804,00	804,00	804,00		804,00	804,00	804,00
1.2.2.	804,00	804,00	804,00	804,00		804,00	804,00	804,00
1.2.3.	Rozpočtovníctvo							
41 01 110 633	Materiál							
	138,00	94,22	95,00	95,00		95,00	95,00	95,00
41	138,00	94,22	95,00	95,00		95,00	95,00	95,00
1.2.3.	138,00	94,22	95,00	95,00		95,00	95,00	95,00
1.2.4.	Účtovníctvo							
41 01 110 633	Materiál							
	203,18	280,49	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00
41	203,18	280,49	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00
1.2.4.	203,18	280,49	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00
1.2.5.	Daňová a poplatková agenda							
41 01 110 637	Služby							
	625,79	634,76	623,00	623,00		673,00	623,00	623,00
41	625,79	634,76	623,00	623,00		673,00	623,00	623,00
1.2.5.	625,79	634,76	623,00	623,00		673,00	623,00	623,00
1.2.	4 083,41	4 192,03	4 342,50	4 342,50		4 392,50	4 342,50	4 342,50
1.3.	Členstvo v združeniach miest a obcí							
1.3.1.	Členstvo v ZMOS							
41 01 110 642	Bežné transfery jednotlivcom a nezisk. právnickým osobám							
	116,49	823,66	117,00	117,00		117,00	117,00	117,00
41	116,49	823,66	117,00	117,00		117,00	117,00	117,00
1.3.1.	116,49	823,66	117,00	117,00		117,00	117,00	117,00
1.3.2.	Členstvo v ZMOZO							
41 01 110 642	Bežné transfery jednotlivcom a nezisk. právnickým osobám							
	117,83	117,36	118,00	118,00		118,00	118,00	118,00
41	117,83	117,36	118,00	118,00		118,00	118,00	118,00
1.3.2.	117,83	117,36	118,00	118,00		118,00	118,00	118,00
1.3.3.	Členstvo v SPOZ							

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2016	Plnenie v roku 2017	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po zmenách 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu		
						2019	2020	2021
41 01 110 642	Bežné transfery jednotlivcom a nezisk. právnickým osobám							
	28,08	27,92	28,00	28,00		28,00	28,00	28,00
41	28,08	27,92	28,00	28,00		28,00	28,00	28,00
1.3.3.	28,08	27,92	28,00	28,00		28,00	28,00	28,00
1.3.4.	Členstvo v Mikroregióne Branč							
41 01 110 642	Bežné transfery jednotlivcom a nezisk. právnickým osobám							
		1 365,00	45,00	45,00		45,00	45,00	45,00
41		1 365,00	45,00	45,00		45,00	45,00	45,00
1.3.4.		1 365,00	45,00	45,00		45,00	45,00	45,00
1.3.5.	Členský príspevok - združenie Vinna cesta Záhoria							
41 01 110 642	Bežné transfery jednotlivcom a nezisk. právnickým osobám							
	20,00	20,00	20,00	20,00		20,00	20,00	20,00
41	20,00	20,00	20,00	20,00		20,00	20,00	20,00
1.3.5.	20,00	20,00	20,00	20,00		20,00	20,00	20,00
1.3.6.	Čl.príspevok - MAS Záhorie o.z.							
41 01 110 642	Bežné transfery jednotlivcom a nezisk. právnickým osobám							
		180,00	500,00	500,00		176,00	176,00	176,00
41		180,00	500,00	500,00		176,00	176,00	176,00
41 01 110 812	Úvery,pôžičky a návrat.fin.výpomoci jednotlivcom,nezisk.PO							
	1 000,00							
41	1 000,00							
1.3.6.	1 000,00	180,00		500,00		176,00	176,00	176,00
1.3.	1 282,40	2 533,94	828,00	828,00		504,00	504,00	504,00
1.4.	Spoločný obecný úrad							
1.4.1.	Spoločný stavebný úrad							
41 01 110 637	Služby							
	525,96	522,27	550,00	550,00		176,00	250,00	250,00
41	525,96	522,27	550,00	550,00		176,00	250,00	250,00
1.4.1.	525,96	522,27	550,00	550,00		176,00	250,00	250,00
1.4.	525,96	522,27	550,00	550,00		176,00	250,00	250,00
1.	88 443,87	99 281,52	104 155,41	105 157,40		114 886,84	112 249,31	112 249,31

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2016	Plnenie v roku 2017	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po zmenách 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu		
						2019	2020	2021
2.	Propagácia a marketing							
2.1.	Klientske centrum							
2.1.1.	Miestny rozhlas							
41 01 110 635	Štandardná údržba							
		283,40	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00
41		283,40	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00
2.1.1.		283,40	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00
2.1.2.	Web-stránka							
41 01 110 635	Štandardná údržba							
		170,23	180,70	200,00		200,00	200,00	200,00
41 01 110 637	Služby							
		57,65	52,01	150,00		150,00	150,00	150,00
41		227,88	232,71	350,00		350,00	350,00	350,00
2.1.2.		227,88	232,71	350,00		350,00	350,00	350,00
2.1.3.	Informačné tabule v obci							
41 01 110 633	Materiál							
			332,49	550,00		150,00	150,00	150,00
41			332,49	550,00		150,00	150,00	150,00
2.1.3.			332,49	550,00		150,00	150,00	150,00
2.1.		227,88	848,60	1 200,00		800,00	800,00	800,00
2.2.	Marketingová komunikácia							
2.2.1.	Propagácia, reklama, inzercia							
41 01 110 637	Služby							
		388,10	348,00	400,00		120,00	120,00	120,00
41		388,10	348,00	400,00		120,00	120,00	120,00
2.2.1.		388,10	348,00	400,00		120,00	120,00	120,00
2.2.		388,10	348,00	400,00		120,00	120,00	120,00
2.3.	História obce							
2.3.1.	Kronika obce							
41 01 110 621	Poistné do VŠZP							
				20,00		20,00	10,00	10,00
41 01 110 625	Poistné do Sociálnej poisťovne							
				50,00		50,00	25,00	25,00
41 01 110 637	Služby							
				200,00		200,00	100,00	100,00
41				200,00		270,00	135,00	135,00
2.3.1.				270,00		270,00	135,00	135,00
2.3.2.	Pamatná kniha obce							

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2016	Plnenie v roku 2017	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po zmenách 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu		
						2019	2020	2021
41 01 110 633 Materiál	28,51	17,34	30,00	30,00		30,00	30,00	30,00
41	28,51	17,34	30,00	30,00		30,00	30,00	30,00
2.3.2.	28,51	17,34	30,00	30,00		30,00	30,00	30,00
2.3.	28,51	17,34	300,00	300,00		300,00	165,00	165,00
2.	644,49	1 213,94	1 900,00	1 900,00		1 220,00	1 085,00	1 085,00

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2016	Plnenie v roku 2017	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po zmenách 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu			
						2019	2020	2021	
3.	Interné služby								
3.1.	Činnosť volených orgánov obce								
3.1.1.	Poslanci OZ								
41 01 110 621	Poistné do VŠZP								
	134,00	119,40	132,00	132,00		132,00	132,00	132,00	
41 01 110 623	Poistné do ostatných ZP								
	10,00	6,00	8,00	8,00		8,00	8,00	8,00	
41 01 110 625	Poistné do Sociálnej poisťovne								
	320,70	281,71	316,00	316,00		316,00	316,00	316,00	
41 01 110 637	Služby								
	1 440,00	990,00	1 400,00	1 400,00		1 400,00	1 400,00	1 400,00	
41	1 904,70	1 397,11	1 400,00	1 856,00		1 856,00	1 856,00	1 856,00	
3.1.1.	1 904,70	1 397,11	1 856,00	1 856,00		1 856,00	1 856,00	1 856,00	
3.1.	1 904,70	1 397,11	1 856,00	1 856,00		1 856,00	1 856,00	1 856,00	
3.2.	Správa a údržba majetku vo vlastníctve obce								
3.2.1.	Správa stavieb								
41 01 110 635	Štandardná údržba								
			500,00	500,00					
41 01 110 637	Služby								
		196,75							
41 08 200 635	Štandardná údržba								
						4 350,00	500,00	500,00	
41		196,75			500,00	4 350,00	500,00	500,00	
111 01 110 717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia								
						30 000,00			
111						30 000,00			
41 01 110 717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia								
						15 000,00			
41						15 000,00			
3.2.1.		196,75			500,00	49 350,00	500,00	500,00	
3.2.2.	Správa pozemkov								
41 01 110 637	Služby								
	624,00	70,00	250,00	250,00		700,00	350,00	350,00	
41	624,00	70,00	250,00	250,00		700,00	350,00	350,00	
41 01 110 711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív								
						4 000,00			
41						4 000,00			
3.2.2.	624,00	70,00		250,00		4 700,00	350,00	350,00	
3.2.3.	Správa hnuťného a nehnuteľného majetku								

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2016	Plnenie v roku 2017	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po zmenách 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu		
						2019	2020	2021
41 01 110 635	Štandardná údržba	181,29	810,13	1 500,00	1 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
41 01 110 637	Služby		3,32					
41	181,29	813,45		1 500,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00
43 01 110 637	Služby		6 472,50					
43		6 472,50						
41 01 110 714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov					3 500,00		
41 01 110 716	Prípravná a projektová dokumentácia					2 000,00		
41 06 400 717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia					3 000,00		
41						8 500,00		
46 01 110 717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia				61 354,28			
46 03 200 714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov				7 883,51			
46 08 200 717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia							
		13 188,60						
46		13 188,60			69 237,79			
71 01 110 819	Ostatné výdavkové finančné operácie							
		14 480,00						
71		14 480,00						
3.2.3.	27 849,89	7 285,95			70 737,79	9 500,00	1 000,00	1 000,00
3.2.4.	Poistenie majetku							
41 01 110 637	Služby							
		343,00	490,13	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
41		343,00	490,13	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
3.2.4.		343,00	490,13	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
3.2.	28 816,89	8 042,83	2 630,00	71 867,79		63 930,00	2 230,00	2 230,00
3.3.	Vzdelávanie zamestnancov							
3.3.1.	školenia, semináre							
41 01 110 637	Služby							
		865,00	729,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
41		865,00	729,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
3.3.1.		865,00	729,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
3.3.		865,00	729,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
3.4.	Archív a registrácia							

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2016	Plnenie v roku 2017	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po zmenách 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu		
						2019	2020	2021
111 01 600 633 Materiál		51,98						
111 01 600 634 Dopravné		20,00						
111 01 600 637 Služby		615,95						
111		760,50						
3.6.5.		760,50						
3.6.	837,44	760,50						
3.7.	Služobná autodoprava							
3.7.1.	Náklady na auto prevádzku							
41 01 110 634 Dopravné	1 625,22	1 832,92	1 830,00	1 830,00		1 930,00	1 830,00	1 830,00
41	1 625,22	1 832,92	1 830,00	1 830,00		1 930,00	1 830,00	1 830,00
3.7.1.	1 625,22	1 832,92	1 830,00	1 830,00		1 930,00	1 830,00	1 830,00
3.7.2.	Poistenie - havarijné a zákonné							
41 01 110 634 Dopravné	274,44	140,16	282,00	282,00		282,00	282,00	282,00
41	274,44	140,16	282,00	282,00		282,00	282,00	282,00
3.7.2.	274,44	140,16	282,00	282,00		282,00	282,00	282,00
3.7.	1 899,66	1 973,08	2 112,00	2 112,00		2 212,00	2 112,00	2 112,00
3.	34 323,69	13 150,92	7 798,00	77 035,79		69 198,00	7 398,00	7 398,00

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2016	Plnenie v roku 2017	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po zmenách 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu			
						2019	2020	2021	
4.	Služby občanom								
4.1.	Cintorínske a pohrebné služby								
4.1.1.	Náklady na prevádzku Domu smútku								
41 08 400 632	Energie, voda a komunikácie								
	499,67	392,87	350,00	350,00		350,00	350,00	350,00	
41 08 400 633	Materiál								
	135,84	184,22	150,00	150,00		100,00	100,00	100,00	
41	635,51	577,09	150,00	500,00		450,00	450,00	450,00	
4.1.1.	635,51	577,09	500,00	500,00		450,00	450,00	450,00	
4.1.2.	Cintorín- údržba, kosenie								
41 08 400 633	Materiál								
	134,64	152,69	180,00	180,00		180,00	180,00	180,00	
41 08 400 635	Štandardná údržba								
		870,00	1 150,00	1 150,00		150,00	150,00	150,00	
41	134,64	1 022,69	1 150,00	1 330,00		330,00	330,00	330,00	
4.1.2.	134,64	1 022,69	1 330,00	1 330,00		330,00	330,00	330,00	
4.1.	770,15	1 599,78	1 830,00	1 830,00		780,00	780,00	780,00	
4.2.	Matričný úrad								
4.2.1.	Činnosť matriky								
111 01 330 611	Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane ich n								
	840,00	853,00	855,00	860,00		860,00	860,00	860,00	
111 01 330 621	Poistné do VŠZP								
	84,00	85,30	85,50	86,00		86,00	86,00	86,00	
111 01 330 625	Poistné do Sociálnej poisťovne								
	209,55	211,93	213,32	214,57		214,57	214,57	214,57	
111 01 330 632	Energie, voda a komunikácie								
	573,54	515,97	446,00	532,60		523,00	523,00	523,00	
111 01 330 633	Materiál								
	81,74	157,59	224,00	216,42		226,02	226,02	226,02	
111 01 330 637	Služby								
	109,99	108,69	108,58	110,33		110,33	110,33	110,33	
111	1 898,82	1 932,48	1 08,58	2 019,92		2 019,92	2 019,92	2 019,92	
4.2.1.	1 898,82	1 932,48	1 932,40	2 019,92		2 019,92	2 019,92	2 019,92	
4.2.	1 898,82	1 932,48	1 932,40	2 019,92		2 019,92	2 019,92	2 019,92	
4.3.	Evidencia obyvateľstva								
4.3.1.	Hlásenie pobytu obyvateľstva								
111 01 330 614	Odmeny								
	165,00	193,00	200,00	182,50		182,50	200,00	200,00	

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2016	Plnenie v roku 2017	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po zmenách 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu		
						2019	2020	2021
111 01 330 621	Poistné do VŠZP	16,50	19,30	20,00	18,25	18,25	20,00	20,00
111 01 330 625	Poistné do Sociálnej poisťovne	41,17	48,13	49,90	45,55	45,55	49,90	49,90
111 01 330 632	Energie, voda a komunikácie	5,00	5,00	4,00	5,00	5,00	4,00	4,00
111 01 330 633	Materiál	14,31	8,26		6,41	6,41		
111		241,98	273,69		257,71	257,71	273,90	273,90
4.3.1.		241,98	273,69	273,90	257,71	257,71	273,90	273,90
4.3.		241,98	273,69	273,90	257,71	257,71	273,90	273,90
4.4.	Životné prostredie							
4.4.1.	Ochrana životného prostredia							
111 01 330 614	Odmeny	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
111 01 330 621	Poistné do VŠZP	4,55	4,22	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
111 01 330 625	Poistné do Sociálnej poisťovne	11,48	11,48	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
111		66,03	65,70	12,00	66,00	66,00	66,00	66,00
4.4.1.		66,03	65,70	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
4.4.		66,03	65,70	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
4.5.	Pozemné komunikácie							
4.5.1.	Rozhodovacia činnosť na úseku PK							
111 01 330 614	Odmeny	23,00	20,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
111 01 330 621	Poistné do VŠZP	2,30	2,00	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30
111 01 330 625	Poistné do Sociálnej poisťovne	5,20	4,99	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70
111 01 330 633	Materiál		3,55					
111		30,50	30,54		30,00	30,00	30,00	30,00
4.5.1.		30,50	30,54	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
4.5.		30,50	30,54	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
4.6.	Klientské centrum							
4.6.1.	Osvedčovanie podpisov a lisitín							
41 01 110 633	Materiál		12,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2016	Plnenie v roku 2017	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po zmenách 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu		
						2019	2020	2021
41		12,00	20,00	20,00		20,00	20,00	20,00
4.6.1.		12,00	20,00	20,00		20,00	20,00	20,00
4.6.2.	Rybárske lístky							
41 01 110 633	Materiál							
		5,00						
41		5,00						
4.6.2.		5,00						
4.6.3.	Určovanie súpisného čísla							
41 01 110 633	Materiál							
		31,27						
41		31,27						
4.6.3.		31,27						
4.6.4.	údržba klients.centra							
41 01 110 633	Materiál							
	40,00	150,00	150,00	150,00		390,00	150,00	150,00
41	40,00	150,00	150,00	150,00		390,00	150,00	150,00
4.6.4.	40,00	150,00	150,00	150,00		390,00	150,00	150,00
4.6.	40,00	198,27	170,00	170,00		410,00	170,00	170,00
4.7.	Sociálna posudková činnosť							
4.7.1.	Vykonávanie soc.pos.činnosti mestom Senica							
41 10 200 637	Služby							
		65,86	150,00	150,00		150,00	150,00	150,00
41		65,86	150,00	150,00		150,00	150,00	150,00
4.7.1.		65,86	150,00	150,00		150,00	150,00	150,00
4.7.		65,86	150,00	150,00		150,00	150,00	150,00
4.8.	Opatrovateľská služba -Červený kríž							
4.8.1.	Služba Červeného kríža-opatrovateľstvo							
41 10 200 637	Služby							
			500,00			100,00	100,00	100,00
41			500,00			100,00	100,00	100,00
4.8.1.			500,00			100,00	100,00	100,00
4.8.			500,00			100,00	100,00	100,00
4.9.	Príspevky a dotácie							
4.9.1.	Sociálny príspevok občanovi							
41 10 700 642	Bežné transfery na príplatky a príspevky							
			1 000,00			500,00	500,00	500,00
41			1 000,00			500,00	500,00	500,00
4.9.1.			1 000,00			500,00	500,00	500,00

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2016	Plnenie v roku 2017	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po zmenách 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu		
						2019	2020	2021
4.9.2.	Dotácie pre Slovenský červený kríž Senica							
41 07 400 642	Bežné transfery jednotlivcom a nezisk. právnickým osobám							
			100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
41			100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
4.9.2.			100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
4.9.3.	Jubileum občanov -90.rokov							
41 10 200 642	Bežné transfery jednotlivcom a nezisk. právnickým osobám							
	18,00		50,00	50,00		50,00	50,00	50,00
41	18,00		50,00	50,00		50,00	50,00	50,00
4.9.3.	18,00		50,00	50,00		50,00	50,00	50,00
4.9.4.	Dotácia DSS a ZPS							
41 10 200 642	Bežné transfery jednotlivcom a nezisk. právnickým osobám							
	60,00		60,00	60,00		60,00	60,00	60,00
41	60,00		60,00	60,00		60,00	60,00	60,00
4.9.4.	60,00		60,00	60,00		60,00	60,00	60,00
4.9.5.	Dotácia pre Farský úrad Koválov							
41 08 400 642	Bežné transfery jednotlivcom a nezisk. právnickým osobám							
		2 000,00						
41		2 000,00						
4.9.5.		2 000,00						
4.9.	78,00	2 000,00	1 210,00	210,00		710,00	710,00	710,00
4.	3 125,48	6 166,32	6 162,30	4 733,63		4 523,63	4 299,82	4 299,82

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2016	Plnenie v roku 2017	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po zmenách 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu		
						2019	2020	2021
5.	Bezpečnosť, právo, poriadok							
5.1.	Ochrana pred požiarmi							
5.1.1.	Požiarna ochrana							
111 03 200 633	Materiál							
	2 000,00	1 400,00		3 000,00				
111	2 000,00	1 400,00		3 000,00				
41 03 200 632	Energie, voda a komunikácie							
	314,83	338,13	330,00	330,00		345,00	330,00	330,00
41 03 200 633	Materiál							
	532,22	218,81	500,00	283,00		400,00	500,00	500,00
41 03 200 634	Dopravné							
	458,75	478,38	665,00	665,00		865,00	665,00	665,00
41 03 200 635	Štandardná údržba							
	115,63		650,00	650,00		650,00	650,00	650,00
41 03 200 637	Služby							
	160,00	860,00	350,00	1 067,00		350,00	350,00	350,00
41 03 200 642	Bežné transfery jednotlivcom a nezisk. právnickým osobám							
	500,00	1 000,00	1 000,00	500,00		500,00	500,00	500,00
41	2 081,43	2 895,32	1 000,00	3 495,00		3 110,00	2 995,00	2 995,00
5.1.1.	4 081,43	4 295,32	3 495,00	6 495,00		3 110,00	2 995,00	2 995,00
5.1.	4 081,43	4 295,32	3 495,00	6 495,00		3 110,00	2 995,00	2 995,00
5.2.	Civilná obrana							
5.2.2.	Plán ochrany obyvateľstva obce							
41 02 200 637	Služby							
			250,00	250,00				
41			250,00	250,00				
5.2.2.			250,00	250,00				
5.2.			250,00	250,00				
5.3.	Verejné osvetlenie							
5.3.1.	Náklady na prevádzku verejného osvetlenia							
132 06 400 632	Energie, voda a komunikácie							
	2 560,05							
132	2 560,05							
41 06 400 632	Energie, voda a komunikácie							
	1 687,61	4 011,42	3 500,00	3 500,00		3 500,00	3 500,00	3 500,00
41	1 687,61	4 011,42	3 500,00	3 500,00		3 500,00	3 500,00	3 500,00
5.3.1.	4 247,66	4 011,42	3 500,00	3 500,00		3 500,00	3 500,00	3 500,00
5.3.2.	Údržba a rekonštrukcia VO							

(EUR)

Strana č.: 16

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2016	Plnenie v roku 2017	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po zmenách 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu		
						2019	2020	2021
41 06 400 633	Materiál							
		941,60				950,00	450,00	450,00
41 06 400 635	Štandardná údržba							
	3 267,19	532,17	250,00	250,00		450,00	450,00	450,00
41 06 400 637	Služby							
	130,00		130,00	130,00			200,00	
41	3 397,19	1 473,77	130,00	380,00		1 400,00	1 100,00	900,00
46 06 400 717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia							
			3 500,00	14 500,00				
46			3 500,00	14 500,00				
5.3.2.	3 397,19	1 473,77	3 500,00	14 880,00		1 400,00	1 100,00	900,00
5.3.	7 644,85	5 485,19	7 380,00	18 380,00		4 900,00	4 600,00	4 400,00
5.	11 726,28	9 780,51	11 125,00	25 125,00		8 010,00	7 595,00	7 395,00

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2016	Plnenie v roku 2017	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po zmenách 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu		
						2019	2020	2021
6.	Odpadové hospodárstvo							
6.1.	Odvoz a likvidácia odpadu							
6.1.1.	Odvoz komunálneho odpadu odpadu							
111 05 100 637	Služby							
		280,00						
111		280,00						
11H 05 100 637	Služby							
			73,00					
11H			73,00					
41 05 100 633	Materiál							
						1 500,00		
41 05 100 637	Služby							
		16 365,02	17 717,54	18 200,00	18 200,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00
41		16 365,02	17 717,54	18 200,00	18 200,00	20 300,00	18 800,00	18 800,00
6.1.1.		16 645,02	17 790,54	18 200,00	18 200,00	20 300,00	18 800,00	18 800,00
6.1.2.	Likvidácia nelegálnych skládok							
41 05 100 637	Služby							
				50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
41				50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6.1.2.				50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6.1.		16 645,02	17 790,54	18 250,00	18 250,00	20 350,00	18 850,00	18 850,00
6.		16 645,02	17 790,54	18 250,00	18 250,00	20 350,00	18 850,00	18 850,00

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2016	Plnenie v roku 2017	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po zmenách 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu		
						2019	2020	2021
7.	Komunikácie							
7.1.	Výstavba pozemných komunikácií							
7.1.1.	Údržba chodníkov							
41 01 110 635	Štandardná údržba							
	8,99		1 100,00	1 100,00		500,00	50,00	50,00
41	8,99		1 100,00	1 100,00		500,00	50,00	50,00
7.1.1.	8,99		1 100,00	1 100,00		500,00	50,00	50,00
7.1.2.	Zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov							
41 01 110 635	Štandardná údržba							
			50,00	50,00		50,00	50,00	50,00
41			50,00	50,00		50,00	50,00	50,00
7.1.2.			50,00	50,00		50,00	50,00	50,00
7.1.3.	Oprava miestnych komunikácií							
41 01 110 635	Štandardná údržba							
			2 500,00	2 500,00		500,00	500,00	500,00
41			2 500,00	2 500,00		500,00	500,00	500,00
7.1.3.			2 500,00	2 500,00		500,00	500,00	500,00
7.1.4.	Dopravné značenie na MK							
41 01 110 633	Materiál							
			2 500,00	2 500,00				
41 01 110 637	Služby							
	420,00							
41	420,00			2 500,00				
7.1.4.	420,00		2 500,00	2 500,00				
7.1.	428,99		6 150,00	6 150,00		1 050,00	600,00	600,00
7.	428,99		6 150,00	6 150,00		1 050,00	600,00	600,00

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2016	Plnenie v roku 2017	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po zmenách 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu		
						2019	2020	2021
8.	Vzdelávanie							
8.1.	Základné školy							
8.1.1.	Zabezpečenie vzdelávania v obci							
111 09 121 611	Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane ich n							
	28 437,71	27 321,16	25 362,00	28 067,00		28 067,00	28 067,00	28 067,00
111 09 121 612	Príplatky							
	4 838,03	3 460,27	4 098,00	3 829,00		3 829,00	3 829,00	3 829,00
111 09 121 621	Poistné do VŠZP							
		245,48	243,00	245,00		245,00	245,00	245,00
111 09 121 623	Poistné do ostatných ZP							
	1 089,34	2 832,57	2 703,00	2 850,00		2 850,00	2 850,00	2 850,00
111 09 121 625	Poistné do Sociálnej poisťovne							
		5 363,51	5 744,00	7 856,00		7 856,00	7 856,00	7 856,00
111 09 121 633	Materiál							
		14,00	24,00	24,00		24,00	24,00	24,00
111 41 09 121 621	34 365,08	39 236,99	24,00	42 871,00		42 871,00	42 871,00	42 871,00
41 09 121 621	Poistné do VŠZP							
	516,39	65,14	45,50	45,50		45,50	45,50	45,50
41 09 121 623	Poistné do ostatných ZP							
	1 700,84	263,13						
41 09 121 625	Poistné do Sociálnej poisťovne							
	8 248,99	2 961,28	1 723,50	1 723,50		217,50	217,50	217,50
41 09 121 631	Cestovné náhrady							
	15,00		15,00	15,00		15,00	15,00	15,00
41 09 121 632	Energie, voda a komunikácie							
	1 499,27	1 317,21	1 973,00	1 677,00		1 547,00	1 547,00	1 547,00
41 09 121 633	Materiál							
	606,30	279,00	590,00	590,00		500,00	592,00	592,00
41 09 121 635	Štandardná údržba							
	682,55	277,53	500,00	1 086,00		1 800,00	508,00	508,00
41 09 121 637	Služby							
	1 970,41	2 197,70	3 473,00	3 473,00		7 124,00	4 317,00	4 317,00
41 8.1.1.	15 239,75	7 360,99	3 473,00	8 610,00		11 249,00	7 242,00	7 242,00
	49 604,83	46 597,98	8 320,00	51 481,00		54 120,00	50 113,00	50 113,00
8.1.2.	Rozvoj záujmového vzdelávania							
111 09 121 614	Odmeny							
	260,00	195,00	260,00	260,00		200,00	200,00	200,00
111 09 121 623	Poistné do ostatných ZP							
	26,00	19,50	26,00	26,00		20,00	20,00	20,00

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2016	Plnenie v roku 2017	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po zmenách 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu		
						2019	2020	2021
111 09 121 625	Poistné do Sociálnej poisťovne							
	64,87	48,65	64,00	64,00		50,00	50,00	50,00
111 09 121 633	Materiál							
	126,13	248,85	100,00	100,00		165,00	165,00	165,00
111	477,00	512,00	100,00	450,00		435,00	435,00	435,00
8.1.2.	477,00	512,00	450,00	450,00		435,00	435,00	435,00
8.1.	50 081,83	47 109,98	46 944,00	51 931,00		54 555,00	50 548,00	50 548,00
8.2.	Materská škola							
8.2.1.	Starostlivosť o deti v predškolskom veku							
41 09 111 611	Plat tarifný, osobný, základný, funkčný, hodnotný, vrátane ich n							
	15 922,73	15 953,48	16 609,00	16 609,00		18 254,00	18 254,00	18 254,00
41 09 111 612	Príplatky							
	2 686,40	3 828,96	3 131,00	3 131,00		3 346,00	3 346,00	3 346,00
41 09 111 621	Poistné do VŠZP							
	1 860,89	1 976,43	1 974,00	1 974,00		2 160,00	2 160,00	2 160,00
41 09 111 625	Poistné do Sociálnej poisťovne							
	4 642,44	4 930,40	4 925,00	4 925,00		5 389,00	5 389,00	5 389,00
41 09 111 631	Cestovné náhrady							
			30,00	30,00		30,00	30,00	30,00
41 09 111 632	Energie, voda a komunikácie							
	1 577,24	1 330,91	2 085,00	1 977,00		1 370,00	1 435,00	1 435,00
41 09 111 633	Materiál							
	851,98	653,39	250,00	250,00		250,00	250,00	250,00
41 09 111 635	Štandardná údržba							
				1 258,00		1 700,00	200,00	200,00
41 09 111 637	Služby							
	878,17	1 005,31	1 806,00	1 866,00		3 547,00	2 143,00	2 143,00
41	28 419,85	29 678,88	1 806,00	32 020,00		36 046,00	33 207,00	33 207,00
8.2.1.	28 419,85	29 678,88	30 810,00	32 020,00		36 046,00	33 207,00	33 207,00
8.2.2.	Predškolská výchova I rok pred nástupom do ZŠ							
111 09 111 614	Odmeny							
	500,00	402,00	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00
111 09 111 621	Poistné do VŠZP							
	50,00	40,20	20,00	20,00		20,00	20,00	20,00
111 09 111 625	Poistné do Sociálnej poisťovne							
	124,76	100,31	50,00	50,00		50,00	50,00	50,00
111 09 111 633	Materiál							
	139,24	109,49	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
111	814,00	652,00	100,00	370,00		370,00	370,00	370,00
8.2.2.	814,00	652,00	370,00	370,00		370,00	370,00	370,00

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2016	Plnenie v roku 2017	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po zmenách 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu		
						2019	2020	2021
8.2.	29 233,85	30 330,88	31 180,00	32 390,00		36 416,00	33 577,00	33 577,00
8.3.	Školská jedáleň							
8.3.1.	Zabezpečenie zdravého stravovania pre deti							
41 09 601 611	Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane ich n	3 449,61	3 606,17	3 323,00	3 323,00	3 323,00	3 323,00	3 323,00
41 09 601 614	Odmeny	57,69		58,00	58,00	58,00	58,00	58,00
41 09 601 621	Poistné do VŠZP	86,34	77,05	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00
41 09 601 623	Poistné do ostatných ZP	266,01	277,25	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
41 09 601 625	Poistné do Sociálnej poisťovne	921,13	900,26	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00
41 09 601 632	Energie, voda a komunikácie	525,11	566,03	831,00	831,00	831,00	831,00	831,00
41 09 601 633	Materiál	120,88	415,84	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00
41 09 601 635	Štandardná údržba			627,00	627,00	182,00	182,00	182,00
41 09 601 637	Služby	280,23	168,13	137,00	137,00	144,00	137,00	137,00
41 09 601 642	Bežné transfery jednotlivcom a nezisk. právnickým osobám	37,72		65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
41 09 602 611	Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane ich n	3 963,01	4 974,68	5 317,00	5 317,00	5 317,00	5 317,00	5 317,00
41 09 602 614	Odmeny	92,31		92,00	92,00	92,00	92,00	92,00
41 09 602 621	Poistné do VŠZP	98,12	101,96	114,00	114,00	114,00	114,00	114,00
41 09 602 623	Poistné do ostatných ZP	305,80	401,95	418,00	418,00	418,00	418,00	418,00
41 09 602 625	Poistné do Sociálnej poisťovne	1 037,92	1 240,67	1 328,00	1 328,00	1 328,00	1 328,00	1 328,00
41 09 602 632	Energie, voda a komunikácie	659,85	768,64	794,00	794,00	795,00	795,00	795,00
41 09 602 633	Materiál	170,34	599,79	215,00	215,00	215,00	215,00	215,00
41 09 602 635	Štandardná údržba			1 008,00	1 008,00	85,00	85,00	85,00

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2016	Plnenie v roku 2017	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po zmenách 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu		
						2019	2020	2021
41 09 602 637	Služby	330,12	171,41	165,00	165,00	173,00	165,00	165,00
41 09 602 642	Bežné transfery jednotlivcom a nezisk. právnickým osobám	40,41		70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
41		12 442,60	14 269,83	70,00	16 139,00	14 787,00	14 772,00	14 772,00
71 09 601 633	Materiál	1 850,05	2 321,60	2 358,00	18,00	18,00	18,00	18,00
71 09 601 637	Služby	1 761,81	1 128,10	450,00				
71 09 602 633	Materiál	3 377,15	3 501,83	3 942,00	32,00	32,00	32,00	32,00
71 09 602 637	Služby	453,39	1 064,37	720,00				
71		7 442,40	8 015,90	720,00	50,00	50,00	50,00	50,00
72f 09 601 633	Materiál	890,53	389,18	342,00	2 682,00	2 682,00	2 440,00	2 440,00
72f 09 601 637	Služby				450,00	450,00	450,00	450,00
72f 09 602 633	Materiál		444,78	548,00	4 458,00	4 458,00	3 910,00	3 910,00
72f 09 602 637	Služby				720,00	720,00	720,00	720,00
72f		890,53	833,96		8 310,00	8 310,00	7 520,00	7 520,00
46 09 601 713	Nákup strojov,pristrojov,zariadení,techniky a náradia				2 439,60			
46					2 439,60			
8.3.1.		20 775,53	23 119,69		26 938,60	23 147,00	22 342,00	22 342,00
8.3.		20 775,53	23 119,69	24 499,00	26 938,60	23 147,00	22 342,00	22 342,00
8.4.	Školský klub							
8.4.1.	Starostlivosť o deti po vyučovaní							
41 09 500 611	Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane ich n	4 692,71	5 941,75	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00
41 09 500 614	Odmeny		1 331,87					
41 09 500 621	Poistné do VŠZP	469,15	432,49					
41 09 500 623	Poistné do ostatných ZP		296,55	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00
41 09 500 625	Poistné do Sociálnej poisťovne	1 170,46	1 818,79	1 946,00	1 946,00	1 946,00	1 946,00	1 946,00

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2016	Plnenie v roku 2017	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po zmenách 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu		
						2019	2020	2021
41 09 500 632	Energie, voda a komunikácie	345,12	301,04	532,00	532,00	532,00	532,00	532,00
41 09 500 633	Materiál	12,50	33,30	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
41 09 500 637	Služby	124,58	93,35	180,00	180,00	70,00	70,00	70,00
41 09 500 642	Bežné transfery jednotlivcom a nezisk. právnickým osobám	238,84						
41		7 053,36	10 249,14		11 298,00	11 188,00	11 188,00	11 188,00
8.4.1.		7 053,36	10 249,14	11 298,00	11 298,00	11 188,00	11 188,00	11 188,00
8.4.		7 053,36	10 249,14	11 298,00	11 298,00	11 188,00	11 188,00	11 188,00
8.		107 144,57	110 809,69	113 921,00	122 557,60	125 306,00	117 655,00	117 655,00

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2016	Plnenie v roku 2017	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po zmenách 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu		
						2019	2020	2021
9.	Kultúra							
9.1.	Kultúrny dom							
9.1.1.	Údržba kultúrneho domu							
41 08 200 633	Materiál							
	3 201,66	1 541,53	1 500,00	1 500,00		1 300,00		
41 08 200 635	Štandardná údržba							
	430,65	1 738,03	2 000,00	2 000,00		500,00	500,00	500,00
41 08 200 637	Služby							
	8,40		150,00	150,00		150,00	150,00	150,00
41	3 640,71	3 279,56	150,00	3 650,00		1 950,00	650,00	650,00
41 08 200 713	Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia							
		1 488,00						
41		1 488,00						
46 08 200 713	Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia							
			3 500,00	2 700,00		1 000,00		
46			3 500,00	2 700,00		1 000,00		
9.1.1.	3 640,71	4 767,56	3 500,00	6 350,00		2 950,00	650,00	650,00
9.1.2.	Rekonštrukcia kultúrneho domu							
46 08 200 717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia							
			3 000,00	3 000,00				
46			3 000,00	3 000,00				
9.1.2.			3 000,00	3 000,00				
9.1.3.	Prevádzkové náklady-KD							
41 08 200 632	Energie, voda a komunikácie							
	1 985,92	2 129,51	2 800,00	2 800,00		2 750,00	2 750,00	2 750,00
41	1 985,92	2 129,51	2 800,00	2 800,00		2 750,00	2 750,00	2 750,00
9.1.3.	1 985,92	2 129,51	2 800,00	2 800,00		2 750,00	2 750,00	2 750,00
9.1.4.	Internetová miestnosť- vybavenie							
41 08 200 633	Materiál							
			50,00	50,00		50,00	50,00	50,00
41			50,00	50,00		50,00	50,00	50,00
9.1.4.			50,00	50,00		50,00	50,00	50,00
9.1.5.	Klub dôchodcov							
11H 08 200 633	Materiál							
		200,00						
11H		200,00						
41 08 200 633	Materiál							
		319,41	150,00	150,00		250,00	250,00	250,00

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2016	Plnenie v roku 2017	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po zmenách 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu		
						2019	2020	2021
41 08 200 637	Služby							
		100,45	100,00	100,00				
41 08 200 642	Bežné transfery jednotlivcom a nezisk. právnickým osobám							
			300,00	300,00		300,00	300,00	300,00
41		419,86	300,00	550,00		550,00	550,00	550,00
9.1.5.		619,86	550,00	550,00		550,00	550,00	550,00
9.1.6.	Posilovňa							
11H 08 200 633	Materiál							
		500,00						
11H		500,00						
41 08 200 633	Materiál							
	463,28	557,05	500,00	500,00				
41	463,28	557,05	500,00	500,00				
9.1.6.	463,28	1 057,05	500,00	500,00				
9.1.	6 089,91	8 573,98	14 050,00	13 250,00		6 300,00	4 000,00	4 000,00
9.2.	Knižnica							
9.2.1.	Prevádzkové náklady-knižnica							
41 08 200 625	Poistné do Sociálnej poisťovne							
						14,40	14,40	14,40
41 08 200 632	Energie, voda a komunikácie							
		247,00	250,00	250,00		250,00	250,00	250,00
41 08 200 633	Materiál							
	247,36	35,00	350,00	350,00		250,00	350,00	350,00
41 08 200 637	Služby							
						1 800,00	1 800,00	1 800,00
41	247,36	282,00		600,00		2 314,40	2 414,40	2 414,40
9.2.1.	247,36	282,00	600,00	600,00		2 314,40	2 414,40	2 414,40
9.2.	247,36	282,00	600,00	600,00		2 314,40	2 414,40	2 414,40
9.3.	Kultúrne podujatia							
9.3.1.	Deň matiek							
41 08 200 637	Služby							
	121,31	165,03	110,00	110,00		110,00	110,00	110,00
41	121,31	165,03	110,00	110,00		110,00	110,00	110,00
9.3.1.	121,31	165,03	110,00	110,00		110,00	110,00	110,00
9.3.2.	Stretnutie jubilantov a občanov nad 60 rokov							
41 08 200 637	Služby							
	1 964,39	2 141,68	1 900,00	1 900,00		2 200,00	2 100,00	2 100,00
41	1 964,39	2 141,68	1 900,00	1 900,00		2 200,00	2 100,00	2 100,00
9.3.2.	1 964,39	2 141,68	1 900,00	1 900,00		2 200,00	2 100,00	2 100,00

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2016	Plnenie v roku 2017	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po zmenách 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu		
						2019	2020	2021
9.3.3. Mikulášské popoludnie pre deti								
41 08 200 637 Služby	191,93	145,92	250,00	250,00		200,00	200,00	200,00
41	191,93	145,92	250,00	250,00		200,00	200,00	200,00
9.3.3.	191,93	145,92	250,00	250,00		200,00	200,00	200,00
9.3.4. Vianočný koncert								
41 08 200 637 Služby	109,17	182,23	150,00	150,00		150,00	150,00	150,00
41	109,17	182,23	150,00	150,00		150,00	150,00	150,00
9.3.4.	109,17	182,23	150,00	150,00		150,00	150,00	150,00
9.3.5. Záujmová činnosť								
41 08 200 637 Služby	162,43	88,44	385,00	385,00		415,00	415,00	415,00
41	162,43	88,44	385,00	385,00		415,00	415,00	415,00
9.3.5.	162,43	88,44	385,00	385,00		415,00	415,00	415,00
9.3.6. Obecný ples								
41 08 200 637 Služby	171,78	209,00	200,00	200,00		250,00	200,00	200,00
41	171,78	209,00	200,00	200,00		250,00	200,00	200,00
9.3.6.	171,78	209,00	200,00	200,00		250,00	200,00	200,00
9.3.7. ZŠ- maškarný ples								
41 08 200 637 Služby	61,58		50,00	50,00		50,00	50,00	50,00
41	61,58		50,00	50,00		50,00	50,00	50,00
9.3.7.	61,58		50,00	50,00		50,00	50,00	50,00
9.3.8. ZŠ- rodičovský ples								
41 08 200 637 Služby			100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
41			100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
9.3.8.			100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
9.3.9. Obecné oslavy 625.výročia								
41 08 200 637 Služby		1 779,11						
41		1 779,11						
9.3.9.		1 779,11						
9.3.10. Uvítanie narodených detí do života								
41 08 200 637 Služby	81,78	292,89	150,00	150,00		250,00	250,00	250,00
41	81,78	292,89	150,00	150,00		250,00	250,00	250,00

(EUR)

Strana č.: 27

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2016	Plnenie v roku 2017	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po zmenách 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu		
						2019	2020	2021
9.3.10.	81,78	292,89	150,00	150,00		250,00	250,00	250,00
9.3.	2 864,37	5 004,30	3 295,00	3 295,00		3 725,00	3 575,00	3 575,00
9.4.	Ochrana obecných pamiatok a pamätihodností							
9.4.1.	Údržba pamiatok- kaplnka Panny Márie a svätý Ján							
11H 08 200 637		Služby						
			200,00					
11H			200,00					
41 08 200 625		Poistné do Sociálnej poisťovne						
			117,30					
41 08 200 635		Štandardná údržba						
			334,85					
41 08 200 637		Služby						
			400,00					
41			852,15					
9.4.1.			1 052,15					
9.4.			1 052,15					
9.	9 201,64	14 912,43	17 945,00	17 145,00		12 339,40	9 989,40	9 989,40

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2016	Plnenie v roku 2017	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po zmenách 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu		
						2019	2020	2021
10.	Šport							
10.1.	Športové ihriská							
10.1.1.	Údržba ihriska - kosenie							
41 08 100 621								
				180,00	180,00			
41 08 100 625								
				449,10	449,10	12,50	14,40	14,40
41 08 100 633								
	591,32	353,49		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
41 08 100 634								
				20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
41 08 100 635								
	1 360,23			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
41 08 100 637								
				1 800,00	1 800,00	1 530,00	1 800,00	1 800,00
41	1 951,55	353,49		1 800,00	3 049,10	2 162,50	2 434,40	2 434,40
10.1.1.	1 951,55	353,49		3 049,10	3 049,10	2 162,50	2 434,40	2 434,40
10.1.2.	Údržba budov a priestorov slúžiacich pre šport							
41 08 100 633								
	1 185,25	573,38		450,00	450,00	400,00	400,00	400,00
41 08 100 635								
	742,18	255,64		650,00	400,00	300,00	300,00	300,00
41 08 100 637								
		496,80		250,00	500,00			
41	1 927,43	1 325,82		250,00	1 350,00	700,00	700,00	700,00
10.1.2.	1 927,43	1 325,82		1 350,00	1 350,00	700,00	700,00	700,00
10.1.3.	Prevádzkové náklady -budovy pre šport							
41 08 100 632								
	878,28	893,81		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
41	878,28	893,81		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
10.1.3.	878,28	893,81		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
10.1.4.	Multifunkčné športové ihrisko							
41 08 100 637								
		240,00						
41		240,00						
41 08 100 716								
		990,00						
41		990,00						
10.1.4.		1 230,00						

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2016	Plnenie v roku 2017	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po zmenách 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu		
						2019	2020	2021
10.1.	4 757,26	3 803,12	5 399,10	5 399,10		3 862,50	4 134,40	4 134,40
10.2.	Podpora športových klubov a organizácií							
10.2.1.	Futbalový turnaj o pohár starostu obce							
41 08 100 637	Služby							
			150,00	150,00		150,00	150,00	150,00
41			150,00	150,00		150,00	150,00	150,00
10.2.1.			150,00	150,00		150,00	150,00	150,00
10.2.2.	Športové podujatia pre deti a mládež							
41 08 100 637	Služby							
	230,35	71,65	635,00	635,00		635,00	635,00	635,00
41	230,35	71,65	635,00	635,00		635,00	635,00	635,00
10.2.2.	230,35	71,65	635,00	635,00		635,00	635,00	635,00
10.2.3.	Príspevok na činnosť TJ Koválov							
41 08 100 642	Bežné transfery jednotlivcom a nezisk. právnickým osobám							
	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00	1 600,00	1 600,00
41	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00	1 600,00	1 600,00
10.2.3.	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00	1 600,00	1 600,00
10.2.	1 830,35	1 671,65	2 385,00	2 385,00		2 385,00	2 385,00	2 385,00
10.3.	Centrum voľného času Senica - podpora							
10.3.1.	Dotácia na činnosť CVČ							
41 08 100 641	Bežný transfer v rámci verejnej správy							
	270,00	360,00	400,00	400,00		400,00	400,00	400,00
41	270,00	360,00	400,00	400,00		400,00	400,00	400,00
10.3.1.	270,00	360,00	400,00	400,00		400,00	400,00	400,00
10.3.	270,00	360,00	400,00	400,00		400,00	400,00	400,00
10.	6 857,61	5 834,77	8 184,10	8 184,10		6 647,50	6 919,40	6 919,40

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2016	Plnenie v roku 2017	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po zmenách 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu			
						2019	2020	2021	
11.	Prostredie pre život								
11.1.	Verejné priestranstvá								
11.1.1.	Údržba verejných priestranstiev								
41 05 400 633	Materiál								
	60,80	1 875,05	1 000,00	1 000,00		1 250,00	250,00	250,00	
41	60,80	1 875,05	1 000,00	1 000,00		1 250,00	250,00	250,00	
11.1.1.	60,80	1 875,05	1 000,00	1 000,00		1 250,00	250,00	250,00	
11.1.2.	Údržba verejnej zelene								
41 05 400 633	Materiál								
	2 224,34	663,12	980,00	980,00		980,00	980,00	980,00	
41 05 400 634	Dopravné								
		37,20	30,00	30,00		30,00	30,00	30,00	
41 05 400 635	Štandardná údržba								
	722,38	117,72	250,00	250,00		450,00	200,00	200,00	
41 05 400 637	Služby								
		175,20	1 000,00	1 000,00					
41	2 946,72	993,24	1 000,00	2 260,00		1 460,00	1 210,00	1 210,00	
11.1.2.	2 946,72	993,24	2 260,00	2 260,00		1 460,00	1 210,00	1 210,00	
11.1.	3 007,52	2 868,29	3 260,00	3 260,00		2 710,00	1 460,00	1 460,00	
11.2.	Protipovodňové opatrenia								
11.2.2.	Protipovodňové stavby v obci								
46 01 110 717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia								
			3 500,00	3 500,00					
46			3 500,00	3 500,00					
11.2.2.			3 500,00	3 500,00					
11.2.			3 500,00	3 500,00					
11.3.	Deratizácia verejných priestranstiev								
11.3.1.	Náklady na deratizáciu								
41 05 400 637	Služby								
	30,00	65,00	90,00	90,00		90,00	90,00	90,00	
41	30,00	65,00	90,00	90,00		90,00	90,00	90,00	
11.3.1.	30,00	65,00	90,00	90,00		90,00	90,00	90,00	
11.3.	30,00	65,00	90,00	90,00		90,00	90,00	90,00	
11.	3 037,52	2 933,29	6 850,00	6 850,00		2 800,00	1 550,00	1 550,00	

(EUR)

Strana č.: 31

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2016	Plnenie v roku 2017	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po zmenách 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu		
						2019	2020	2021
13.	Administratíva							
13.2.	Splácanie úveru DEXIA BANke							
13.2.1.	Rekonštrukcia MK- II. etapa							
41 01 110 821	Splácanie domácej istiny							
	2 279,84	11 949,84	11 950,00	11 950,00		11 950,00	11 950,00	11 950,00
41	2 279,84	11 949,84	11 950,00	11 950,00		11 950,00	11 950,00	11 950,00
43 01 110 821	Splácanie domácej istiny							
	9 670,00							
43	9 670,00							
13.2.1.	11 949,84	11 949,84		11 950,00		11 950,00	11 950,00	11 950,00
13.2.	11 949,84	11 949,84	11 950,00	11 950,00		11 950,00	11 950,00	11 950,00
13.	11 949,84	11 949,84	11 950,00	11 950,00		11 950,00	11 950,00	11 950,00
Spolu :	293 529,00	293 823,77	314 390,81	405 038,52		378 281,37	300 140,93	299 940,93

Dátum: _____ Vypracoval: Ivana Cintulová Podpis: _____