Návrh rozpočtu obce Trstená na Ostrove na roky 2018-2020 - výdaj

Bežné výdavky			Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Skutočnosť za rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020
01. Všeobecné verejné služby			**64 351,00**	**83 677,00**	**105 931,00**	**105 374,00**	**115 057,00**	**111 717,00**	**118 007,00**
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány			**60 237,00**	**79 796,00**	**101 777,00**	**101 446,00**	**110 897,00**	**108 557,00**	**114 847,00**
	610	***Mzdy, platy a ostatné vyrovnania***	***43 070***	***51 220***	***71 950***	***64 687***	***75 800***	***79 050***	***83 100***
	611	Tarifný plat	41 744	35 011	48 000	41 964	47 000	49 000	51 000
	612	Príplatky	0	2 106	4 300	3 527	4 300	4 500	5 400
	614	Odmeny	0	450	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	621	Poistné do VZP	0	295	1 100	909	1 500	1 550	1 600
	623	Poistné do ost.zdravotných poisťovní	0	3 950	4 300	4 107	6 000	6 300	6 600
		Odstupné býv. starostka	1 326	0					
	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0	9 408	13 250	13 180	16 000	16 700	17 500
	630	***Tovary a služby***	***4 861***	***5385***	***5487***	***6 387***	***5787***	***6207***	***6207***
	631 001	Cestovné náhrady	2 234	2 524	2 500	3 243	2 500	2 500	2 500
	631 001	Tuzemské							
	632 001	Plyn	467	818	900	814	900	1 000	1 000
		El energia	487	434	500	468	500	600	600
	632 002	Vodé, stočné	46	32	30	30	30	50	50
	632 003	Poplatky TV a radio	57	57	57	0	57	57	57
	632 003	Poštové služby a telekom.služby	1 570	1 520	1 500	1 832	1 800	2 000	2 000
	633	***Materiál***	***5171,00***	***7389,00***	***6900,00***	***8 001***	***6100,00***	***5800,00***	***6300,00***
	633 002	Výpočtová technika	0	545	600	465	1 000	500	1 000
	633 004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky		423	500	182		200	200
	633 006	Všeobecný materiál - Regob dotácia	2 744	3 520	2 000	2 749	500	500	500
	633 009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky.....	307	1199	900	846	1 000	1 000	1 000
	633 010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky		0	100	149	100	100	100
	633 013	Softvér a licencie	462	340	1 500	1 157	1 500	1 500	1 500
	633 016	Reprezentačné výdavky	1 658	1 362	1 300	2 453	2 000	2 000	2 000
	634 004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov					2 000	2 000	2 000
	635	***Rutinná a štandartná údržba***	***1745***	***824***	***2 860***	***2 794***	***2860***	***1900***	***1900***
	635 002	Údržba výpočtovej techniky	932	345	360	405	360	400	400
	635 004	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	628	479	500	195	500	500	500
	635 006	Údržba budov objetov a priestorov	185	0	2 000	2 194	2 000	1 000	1 000
	636 001	Nájomné za pozemky pri MŠ		0					
	637	***Služby***	***5390***	***14978***	***14580***	***19577***	***20350***	***15600***	***17340***
	637 001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, symp.	297	434	300	902	1 000	1 000	1 000
	637002	Ver. Obs. kamerový systém		1 150					
	637 003	Propagácia, reklama a inzercia (web stránka..)	348	60	500	5	1 500	100	1 000
	637 004	Všeobecné služby - projekčné práce vrátane GP	1 296	3 050	5 000	3 406	3 500	2 500	2 500
	637 005	Špeciálne služby - adv. a notárske služby	66	906	1000	2 793	2 000	1 500	1 500
	637 002	NADASDI TALAKOZO		1503	1500	1 557	300	500	1 000

Bežné výdavky			Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Skutočnosť za rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020
	637 012	Poplatky, odvody	50	200	400	290	400	500	500
	637 014	Stravovanie	1013	990	1500	1 497	1 500	1 500	1 500
	637 015	Poistné	33	157	150	246	250	250	250
	637 016	Prídel do sociálneho fondu	44	332	500	481	600	700	800
	637 026	Odmeny a príspevky poslancov -zasadnutie OZ	1 013	450	500	585	600	700	800
		Poistné do ZP		45	50	50	60	70	80
		Poistné do SP		101	130	130	150	180	200
	637 027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	670	4 251	2 700	6 438	8 000	5 000	5 000
			0	0	0	68			
760	**Budova DP**		**560,00**	**1349,00**	**350,00**	**1129**	**490**	**1100,00**	**1210,00**
	632 001	El energia	519	575	300	463	400	500	600
	632 002	Vodé, stočné	8	8	10	100	50	60	70
	637 015	poistne	10	40	40	40	40	40	40
	635 006	údržba budovy	23	726		526		500	500
	642	***Transféry jednotlivcom a neziskovým PO***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	642 006	SF							
	642 012	Na odstupné							
	621	Poistné do VZP							
	625	Poistné do Sociálnej poisťovne							
	642 015	Transfér na nemocenské dávky							

Bežné výdavky			Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Skutočnosť za rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020
01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti			***1151***	***1030***	***1100***	***1100***	***1100***	***1200***	***1200***
	637	***Služby***	***1151***	***1030***	***1100***	***1100***	***1100***	***1200***	***1200***
	637 005	Špeciálne služby - audit ÚZ	800	800	800	800	800	800	800
	637 012	Poplatky bankám	351	230	300	300	300	400	400
01.3.3 Iné všeobecné služby /matrika/			***1867***	***1899***	***1954***	***1932***	***1960***	***1960***	***1960***
	610	***Mzdy, platy a ostatné vyrovnania***	***1080***	***1005***	***1061***	***1036***	***950***	***950***	***950***
	611	Tarifný plat	1 080	744	800	775	700	700	700
	623	Poistné do ZP		75	75	75	70	70	70
	625	Poistné do Sociálnej poisťovne		186	186	186	180	180	180
	630	***Tovary a služby***	***787***	***894***	***893***	***896***	***1010***	***1010***	***1010***
	632001	Plyn matrika		250	250	250	250	250	250
	632001	El. energia	350	150	150	152	150	150	150
	632003	Tel a poštovné služby	50	101	100	99	100	100	100
	633006	Všeobecný materiál	380	385	386	387	500	500	500
	637016	prídely do FS	7	8	7	8	10	10	10
01.6.0 Všeobecné verejné služby - voľby			***640,00***	***638,00***	***600,00***	***564,00***	***600,00***	***0,00***	***0,00***
	610	***Mzdy, platy a ostatné vyrovnania***	***0,00***	***22,00***	***22,00***	***20,00***	***20,00***	***0,00***	***0,00***
	621	Poistné do VZP							
	623	Poistné do ost. zdravotn.poisťovní		22	22	20	20		
	625	Poistné do Sociálnej poisťovne							
	630	***Tovary a služby***	***0***	***616***	***578***	***544***	***580***	***0***	***0***
	631 001	Cestovné náhrady		20	13	21	20		
	632 001	el.energia		18	25	68	70		
	632 003	Poštovné služby a telekom.služby							
	633006	Všeobecný materiál		10	13	10	10		
	633016	občerstvenie		31	32	20	20		
	635006	údržba		106	0	89	90		
	637014	stravovanie		79	79	62	70		
	637004	Všeobecné služby							
	637027	Odmeny zamestnancov mimopracového pomeru		352	416	274	300		
01.7.0 Transakcie verejného dlhu			***456***	***314***	***500***	***332***	***500***	***0***	***0***
	651	***Splácanie úrokov v tuzemsku***							
	637 012	úroky z úveru	456	314	500	332	500		
	651 001	Splácanie úrokov z úverov							
02. Obrana			***54,00***	***50,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
02.2.0 Civilná ochrana									
	637	***Služby***	***54,00***	***50,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	637 027	Sklad materiálu CO - Odmeny a príspevky - dotácia	54	50	0				
03. Verejný poriadok a bezpečnosť			***1663,00***	***3120,00***	***6685,00***	***7710,00***	***6315,00***	***6315,00***	***6315,00***
03.2.0 Ochrana pred požiarmi			***1663,00***	***3120,00***	***6685,00***	***7710,00***	***6315,00***	***6315,00***	***6315,00***
	630	***Tovary a služby***	***563,00***	***2652,00***	***3535,00***	***3518,00***	***3915,00***	***3915,00***	***3915,00***
	632 001	El. energia	214	304	300	253	500	500	500
	632 001	Vodné	4	13	15	15	15	15	15

Bežné výdavky			Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Skutočnosť za rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020
	633 004	Prevádzkové stroje náradie	0	0	0				
	633 010	Pracovné odevy, obuv, prac. pomôcky		2 000	3 000	3 052	3 000	3 000	3 000
	633 016	Reprezentačné hasiči	190	67	0				
	633 010	Pracovné odevy, obuv							
	634 001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	121	70	0		200	200	200
	634 003	Poistenie budov a aut	34	198	220	198	200	200	200
	635	***Rutinná a štandardná údržba***	***100,00***	***114,00***	***150,00***	***1 371***	***400,00***	***400,00***	***400,00***
	635 005	Rutinná a štandardná údržba strojov a prístrojov	100,00	114,00	150,00	1 371	400	400	400
	640	***Bežné transféry***	***1000,00***	***354,00***	***3000,00***	***2 821***	***2000,00***	***2000,00***	***2000,00***
	642 006	Dotácia na podporu požiarníkov	1000	354	3000	2 821	2 000	2 000	2 000
04. Ekonomická oblasť			***2 893***	***1 961***	***2 699***	***2 387***	***4 498***	***4 498***	***4 998***
04.4.3 Výstavba - Stavebný úrad			***1786***	***1937***	***1875***	***2317***	***2774***	***2774***	***2774***
	630	***Tovary a služby***	***1786***	***1937***	***1875***	***2317***	***2774***	***2774***	***2774***
	632003	Poštovné služby a telekom.služby	373	508	400	698	700	700	700
	633 006	Všeobecný materiál	250	259	250	119	250	250	250
	637 005	Činnosť stavebného úradu z dotácie	524	525	525	523	524	524	524
	637 005	Činnosť stavebného úradu	639	645	700	977	1 300	1 300	1 300
04.5.1. Cestná doprava			***1107***	***24***	***824***	***70***	***1724***	***1724***	***2224***
	630	***Tovary a služby***	***709***	***0***	***400***	***46***	***0***	***0***	***0***
	633 006	dopravne značenie.....	709	0	400	46			
	635	***Rutinná a štandardná údržba***	***398***	***24***	***424***	***24***	***1 724***	***1 724***	***2 224***
	635 006	Údržba miestnych komunikácií a chodníkov - dotácia	24	24	24	24	24	24	24
	635 006	Údržba miestnych komunikácií a chodníkov	132				1 500	1 500	2 000
	635 006	Zimná údržba chodníkov a MK	242	0	400	**0**	200	200	200

Bežné výdavky			Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Skutočnosť za rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020
05. Ochrana životného prostredia			***11235***	***62456***	***13450***	***13464***	***15734***	***17702***	***18102***
05.1.0 Nakladanie s odpadmi			***9526,00***	***57863,00***	***11900,00***	***11936,00***	***13432,00***	***15500,00***	***15900,00***
	633	***Materiál***	***0,00***	***358,00***	***400,00***	***0,00***	***432,00***	***0,00***	***400,00***
	633 004	Nákup smetných nádob		358	400	0	432		400
	633 006	Všeobecný materiál							
	637	***Služby***	***9526***	***57505***	***11500***	***11936***	***13000***	***15500***	***15500***
	637004	Sanácia		46 400					
	637 004	Všeobecné služby - Odvoz TKO	5216	6582	6500	7 485	8 000	10 000	10 000
	637 012	Poplatky a odvody za uloženie odpadu	4 310	4 523	5 000	4 451	5 000	5 500	5 500
	640	***Bežné transféry***							
	642 006	Členské príspevky							
05.4.0 Ochrana prírody a krajiny			***1709,00***	***4593,00***	***1550,00***	***1528,00***	***2302,00***	***2202,00***	***2202,00***
	633	***Materiál***	***1709,00***	***4443,00***	***1450,00***	***1189,00***	***1802,00***	***1902,00***	***1902,00***
	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, náradie	343	65	100	48	100	200	200
	634001	Pohonné hmoty	883	890	800	788	800	900	900
	633006	Všeobecný materiál a náhradné diely	483	240	250	108	250	250	250
		Zelená oáza		3 248	300	193	600	500	500
	633006	Všeobecný materiál a náhradné diely - dotácia ŽP				52,00	52	52	52
	635	***Rutinná a štandarná údržba***	***0,00***	***150,00***	***100,00***	***339,00***	***500,00***	***300,00***	***300,00***
	635006	Servis, opravy a údržba prevádzkových strojov		150	100	339	500	300	300
	637004	Všeobecné služby							
06. Bývanie a občianska vybavenosť			***3317***	***5937***	***5200***	***5831***	***6000***	***6500***	***6500***
06.4.0 Verejné osvetlenie			3317	5937	5200	5831	6000	6500	6500
	630	***Tovary a služby***	***3167***	***5937***	***5200***	***5831***	***6000***	***6500***	***6500***
	632001	Elektrická energia - VO	3 065	5 937	5 200	5 831	6 000	6 500	6 500
	633006	Materiál a náhradné diely	102,0						
	635	***Rutinná a štandartná údržba***	***150***	***0***	***0***				
	635 004	Údržba a opravy verejného osvetlenia	150						
08. Rekreácia, kultúra a náboženstvo			***12930,00***	***22797,00***	***34260,00***	***36089,00***	***28840,00***	***28040,00***	***28040,00***
08.1.0	***Rekreačné a športové služby***		***3500,00***	***3784,00***	***1850,00***	***1791,00***	***3500,00***	***3500,00***	***3500,00***
	630	***Tovary služby***	***0,00***	***1715,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	632001	Energie							
	632002	Vodné							
	633006	Všeobecný materiál detské ihrisko	0	1 715	0				
	640	***Bežné transféry***	***3500,00***	***2069,00***	***1850,00***	***1791,00***	***3500,00***	***3500,00***	***3500,00***
	642002	Príspevok neziskovej organizácii ŠK	3 500	2 069	1 850	1 791	3 500	3 500	3 500
08.2.0. Kultúrne služby									
08.2.0.		***Knižnice***							
	630	***Tovary a služby***							

Bežné výdavky			Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Skutočnosť za rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020
	633 009	Nákup kníh							
	620	***Poistné a príspevok do poisťovní***							
	621	Poistné do ZP							
	625	Poistné do Sociálnej poisťovne							
	637	***Služby***							
	637 027	Odmeny zamestnancov mimipracovného pomeru							
08.2.0.		***Ostatné kultúrne služby - KULTURNY DOM***	***7071***	***14647***	***26650***	***28330***	***17870***	***17070***	***17070***
	630	***Tovary a služby***	***2290***	***6576***	***11000***	***10886***	***9500***	***8500***	***8500***
	632 001	Energie +plyn	1 994	5 546	5 000	7 432	7 000	7 500	7 500
	632 002	Vodné stočné	128	93	100	156	500	500	500
	633 006	Všeobecný materiál / zariadenie v kuch. KD a stoličky, stoly	168	937	5 900	3 298	2 000	500	500
	634 003	Poistné							
	635	***Rutinná a štandardná údržba***	***720***	***1799***	***3000***	***3880***	***1500***	***1000***	***1000***
	635 004	revízia	**60**						
	635 006	Rutinná a štandardná údržba budov + prír. Javisko	660	1 799	3 000	3 880	1 500	1 000	1 000
	637	***Služby***	***4061***	***6272***	***12650***	***13564***	***6870***	***7570***	***7570***
	637 004	Všeobecné služby	**551**						
	637 002	Kult. Podujatie - NOVOROČNY KONCERT, VIANOCE	570	531	1 100	1 666	1 000	1 000	1 000
	637 002	Deň detí	353	1 191	500	200	400	400	400
	637 002	maškarny ples a cirkus		0	250	250	250	250	250
	637 002	deň matiek		0	200	202	200	200	200
	637 002	Deň obce	2 529	3 736	3 000	3 646	3 500	3 500	3 500
	637 002	TTSK dotácie spoluúčsť					1 300	2 000	2 000
	637 002	XX.r. fest. NÁDASDOK		0	2 980	2 979			
	637 002	FITPARK v 21. storočí		0	1 800	1 800			
	637 002	Zdravie nad Zlato		0	500	500			
	637 002	Bethlen Gábor		593	2 100	2 100			
	637 015	Poistenie majetku	58	221	220	221	220	220	220

Bežné výdavky			Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Skutočnosť za rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby			***1126,00***	***1878,00***	***950,00***	***660,00***	***750,00***	***750,00***	***750,00***
	630	***Tovary a služby***	***1126,00***	***1878,00***	***950,00***	***660,00***	***750,00***	***750,00***	***750,00***
	633 006	Všeobecný materiál							
	635 004	Rutinná a štandardná údržba strojov, príst.nár.	1 126	1 858	900	660	700	700	700
	637012	Poplatok SOZA		20	50	0	50	50	50
	635 006	Budov, objektov alebo ich častí							
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby			***1233***	***2488***	***4810***	***5308***	***6720***	***6720***	***6720***
	630	**Tovary a služby**	***978***	***1250***	***1200***	***1354***	***1400***	***1500***	***1500***
	632001	Elektrická energia -dom smútku	582	1 046	800	987	1 000	1 000	1 000
	632002	Vodné							
	633006	Všeobecný materiál -+ kvety na pohreb	396	204	400	367	400	500	500
	635	***Rutinná a štandardná údržba***	***0***	***364***	***600***	***598***	***600***	***500***	***500***
	635006	Údržba cintorína (kostol)		364	600	598	600	**500**	**500**
	632 001	Energie							
	632 002	Vodné, stočné							
	635 006	Údržba osvetlenia v cintoríne							
	637	***Služby***	***40***	***67***	***70***	***67***	***70***	***70***	***70***
	637 004	Všeobecné služby - prevádzkovanie cintorína							
	637 015	Poistenie domu smútku	40	67	70	67	70	70	70
	642	***Transfery jednotlivcom a nez.PO***	***215***	***807***	***2 940***	***3 289***	***4 650***	***4 650***	***4 650***
	642002	Nepeňažný príspevok občanom		0	500	496	1 000	1 000	1 000
	642002	Príspevky neziskovej organizácii CSEMADOK					1 000	1 000	1 000
	642002	Príspevky neziskovej organizácii CSAK PING POMG					400	400	400
	642002	Príspevky neziskovej organizácii KLUBOSOK					500	500	500
	642002	Príspevky neziskovej organizácii SPEV ZBOR ? MAŽORET					1 000	1 000	1 000
	642002	Príspevky neziskovej organizácii CSEMADOK, CSAK, KLUB,		533	1700	2 080			
	642006	Členské príspevky (ZMOS, RVC, NÁDASDOK)	215	274	740	713	750	750	750
09. Vzdelávanie			***73976,00***	***78582,00***	***43215,00***	***45585,00***	***48330,00***	***51120,00***	***52660,00***
09.1.1.1	***Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou***		36037,00	42081,00	41245,00	43496,00	46430,00	49120,00	50660,00
	610	***Mzdy, platy a ostatné vyrovnania***	***28 660***	***24 120***	***25 800***	***25 835***	***27 400***	***29 100***	***30 200***
	613	Nadčas		***1 274***		**264,00**			
	611	Tarifný plat		20547	23000	22 881	24 350	26 000	27 000
	612002	Ostatné príplatky		1899	2200	2 066	2 400	2 500	2 600
	614	Odmeny		400	600	624	650	600	600
	620	***Poistné a príspevky do poisťovní***	***0***	***8245***	***9000***	***8849***	***9700***	***10120***	***10540***
	621	Poistné do VZP		0	300	164	500	520	540
	623	Poistné do ostatných poisťovní		2099	2300	2 140	2 300	2 400	2 500
	625	Poistné do Sociálnej poisťovne		6146	6400	6 545	6 900	7 200	7 500
	630	***Tovary a služby***	***4748***	***5375***	***4080***	***5434***	***6050***	***6400***	***6400***
	631001	Cestovné	162	152	150	442	500	500	500
	632001	Energie el.energia	434	448	500	424	500	500	500
	632001	Energie plyn	2900	1488	1500	2 741	3 000	3 200	3 200
	632002	Vodné, stočné	72	75	80	145	150	150	150
	632003	Poštové a telekomunikačné služby	179	208	200	304	300	300	300

Bežné výdavky			Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Skutočnosť za rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020
	633001								
	633006	Všeobecný materiál	969	2868	1500	1 262	1 400	1 500	1 500
	633009	Knihy, noviny, časopisy	32	136	100	116	150	200	200
	633010	Pracovné odevy, obuv		0	50		50	50	50
	633011	Potraviny							
	635	***Rutinná a štandardná údržba***	***885,00***	***2172,00***	***200,00***	***306,00***	***200,00***	***300,00***	***300,00***
	635004	Rutinná a štandardná údržba strojov, prístrojov a zar.		135	200	263	200	300	300
	635006	Rutinná a štandardná údržba budov a ich častí	885	2037		43			
	637	***Služby***	***1744***	***2169***	***2165***	***3 072***	***3080***	***3200***	***3220***
	637001	Školenie				250	300	300	300
	637004	Všeobecné služby	***237***						
	637014	Stravovanie, režijné náklady	1409	1649	1700	2 017	2 100	2 200	2 200
	637015	Poistné	32	65	65	179	180	180	180
	637016	Prídel do sociálneho fondu	66	221	200	235	300	320	340
	637027	Odmeny pracovníkom na dohody		191	200	263	500	500	500
	642015	Transér na nemocenské dávky		***43***		128			

Bežné výdavky			Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Skutočnosť za rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020
09.1.2.1	***Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou***		**32168,00**	**26571,00**	**1970,00**	**2089,00**	**1900,00**	**2000,00**	**2000,00**
	610	***Mzdy, platy a ostatné vyrovnania***	***24990***	***15503***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	611	Tarifný plat		9517					
	612002	Ostatné príplatky		1654					
	614	Odmeny - odstupné		4332					
	620	***Poistné a príspevky do poisťovní***	***0***	***6001***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	621	Poistné do VZP		1400					
	623	Poistné do ostatných poisťovní		401					
	625	Poistné do Sociálnej poisťovne		4200					
	630	***Tovary a služby***	***4160***	***2601***	***1970***	***2089***	***1900***	***2000***	***2000***
	631001	Cestovné	157	76					
	632001	Energie - el.energia	409	448	400	424	400	500	500
	632001	Energie -plyn	2900	1488	1500	1 665	1 500	1 500	1 500
	632002	Vodné, stočné	72	75	70	0			
	632003	Poštové a telekomunikačné služby	191	144					
	633001	Interiérové vybavenie							
	633006	VM - dotácia pre MŠ na vzd.a vých.							
	633006	Všeobecný materiál	363	370	0				
	633009	Učebné pomôcky	68	0					
	633011	Potraviny							
	635	***Rutinná a štandardná údržba***	***163,00***	***134,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	635004	Rutinná a štandardná údržba strojov, prístrojov a zar.		134					
	635006	Rutinná a štandardná údržba budov a ich častí	***163***	***0***					
	637	***Služby***	***2855***	***2332***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	637027	odmeny na základe dohody + odvody	908	962					
	637004	Všeobecné služby	***237***						
	637006	vzdelávacie poukazy	243	292					
	637014	Stravovanie, režijné náklady	1389	851					
	637015	Poistné	32	60					
	637016	Prídel do sociálneho fondu	46	86					
	642015	Transér na nemocenské dávky	0	81	0				
09.1.5.0	***Školský klub detí***		**5771,00**	**9930,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	610	***Mzdy, platy a ostatné vyrovnania***	***5 740***	***7 591***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Odstupné		2 071					
	611	Tarifný plat		5520					
	612002	Ostatné príplatky							
	614	Odmeny							
	620	***Poistné a príspevky do poisťovní***	***31***	***2339***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	621	Poistné do VZP							
	623	Poistné do ostatných poisťovní		481					
	625	Poistné do Sociálnej poisťovne		1794					
	637016	Prídel do RF	31	64					

Bežné výdavky			Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Skutočnosť za rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020
10 Sociálne zabezpečenie			***3564,00***	***3908,00***	***10100,00***	***8177,00***	***3000,00***	***3000,00***	***3000,00***
	630	***Tovary a služby***	***2188,00***	***3058,00***	***3000,00***	***3597,00***	***3000,00***	***3000,00***	***3000,00***
10.2.0.	642 026	z dotácie pre seniorov			400	400			
10.2.0.	642 026	Jednorázová dávka soc. pom. / vrát. Dot . Pre doch. Győr/	2 188	3 058	2 600	3 197	3 000	3 000	3 000
	640	***Bežné transféry***	***1376,00***	***850,00***	***7100,00***	***4580,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
10.5.0.	611	Aktivačná činnosť TP/ "111"/		0	5 000	3 237			
	611	Aktivačná činnosť TP/ "41"/		0	300	239			
	623	Poistné do ostatných poisťovní /111/		0	400	263			
	623	Poistné do ostatných poisťovní /41/		0	30	23			
	625	Poistné do Sociálnej poisťovne /111/		0	1 300	657			
	625	Poistné do Sociálnej poisťovne /41/		0	70	56			
	633 010	Pracovné odevy , pomôcky	1 376	850		105			
Bežné výdavky spolu:			**173 983**	**262 488**	**221 540**	**224 617**	**227 774**	**228 892**	**237 622**