

Plnenie výdavkov -

2016 2017

Rozpočet výdavkov a očakávaná skutočnosť'

2018

Návrh rozpočtu na obdobie -

2019 2020 2021

(EUR) Strana č.: 1

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. Manažment - riadenie obce								
111 01 110 621000 000 Manažment-Poistné do VŠZP	104,85							
111 01 110 621000	104,85							
111 01 110 621	104,85							
111	104,85							
41 01 110 611000 100 Manažment-Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane	48 717,24	43 841,81	45 282,00	45 282,00	45 282,00	49 810,00	52 300,00	54 791,00
41 01 110 611000	48 717,24	43 841,81	45 282,00	45 282,00	45 282,00	49 810,00	52 300,00	54 791,00
41 01 110 611	48 717,24	43 841,81	45 282,00	45 282,00	45 282,00	49 810,00	52 300,00	54 791,00
41 01 110 612001 100 Manažment-Osobný príplatok	6 071,16	6 855,80						
41 01 110 612001	6 071,16	6 855,80						
41 01 110 612	6 071,16	6 855,80						
41 01 110 614000 200 Manažment-Odmeny	800,00	950,14						
41 01 110 614000	800,00	950,14						
41 01 110 614	800,00	950,14						
41 01 110 621000 100 Manažment-Poistné do VŠZP	3 852,16	3 672,51	4 528,00	4 528,00	4 528,00	4 980,00	5 229,00	5 478,00
41 01 110 621000	3 852,16	3 672,51	4 528,00	4 528,00	4 528,00	4 980,00	5 229,00	5 478,00
41 01 110 621	3 852,16	3 672,51	4 528,00	4 528,00	4 528,00	4 980,00	5 229,00	5 478,00
41 01 110 623000 200 Manažment - ZP Dôvera	1 181,48	1 704,90						
41 01 110 623000 201 Manažment - ZP Unión	153,95							
41 01 110 623000	1 335,43	1 704,90						
41 01 110 623	1 335,43	1 704,90						
41 01 110 625001 100 Manažment - SP - nemocenské poistenie	776,16	733,70	634,00	634,00	634,00	697,00	731,00	766,00
41 01 110 625001	776,16	733,70	634,00	634,00	634,00	697,00	731,00	766,00
41 01 110 625002 100 Manažment-SP - starobné poistenie	7 761,78	7 338,30	6 339,00	6 339,00	6 339,00	6 972,00	7 320,00	7 669,00

Zdroj ODD Trieda		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	625002		7 761,78	7 338,30	6 339,00	6 339,00	6 339,00	6 972,00	7 320,00	7 669,00	
41	01	110	625003	100	Manažment - Na úrazové poistenie	449,73	419,16	362,00	362,00	362,00	398,00	417,00	437,00
41	01	110	625003			449,73	419,16	362,00	362,00	362,00	398,00	417,00	437,00
41	01	110	625004	100	Manažment - Na invalidné poistenie	1 663,15	1 572,46	1 358,00	1 358,00	1 358,00	1 493,00	1 567,00	1 642,00
41	01	110	625004			1 663,15	1 572,46	1 358,00	1 358,00	1 358,00	1 493,00	1 567,00	1 642,00
41	01	110	625005	100	Manažment - Na poistenie v nezamestnanosti	554,33	524,12	453,00	453,00	453,00	498,00	522,00	547,00
41	01	110	625005			554,33	524,12	453,00	453,00	453,00	498,00	522,00	547,00
41	01	110	625007	100	Manažment - Na poistenie do rezervného fondu solidarity	2 633,35	2 489,66	2 151,00	2 151,00	2 151,00	2 366,00	2 484,00	2 602,00
41	01	110	625007			2 633,35	2 489,66	2 151,00	2 151,00	2 151,00	2 366,00	2 484,00	2 602,00
41	01	110	625			13 838,50	13 077,40	11 297,00	11 297,00	11 297,00	12 424,00	13 041,00	13 663,00
41	01	110	627000	100	Manažment - Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	275,00							
41	01	110	627000			275,00							
41	01	110	627			275,00							
41	01	110	633001	100	Interiérové vybavenie						800,00		
41	01	110	633001								800,00		
41	01	110	633016	100	Manažment - Reprezentačné	3 420,98	2 098,94	3 350,00	3 350,00	3 350,00	3 685,00	3 869,00	4 053,00
41	01	110	633016			3 420,98	2 098,94	3 350,00	3 350,00	3 350,00	3 685,00	3 869,00	4 053,00
41	01	110	633			3 420,98	2 098,94	3 350,00	3 350,00	3 350,00	4 485,00	3 869,00	4 053,00
41	01	110	637001	100	Manažment - školenie	215,00	129,00	397,00	397,00	397,00	436,00	457,00	479,00
41	01	110	637001			215,00	129,00	397,00	397,00	397,00	436,00	457,00	479,00
41	01	110	637006	100	Náhrady-prev. prehliadka lekár	30,00							
41	01	110	637006			30,00							
41	01	110	637012	101	Manažment-Poplatky a odvody		379,00	330,00	330,00	330,00	363,00	381,00	399,00
41	01	110	637012				379,00	330,00	330,00	330,00	363,00	381,00	399,00
41	01	110	637014	100	Manažment - Stravovanie	1 286,45	807,34	1 911,00	1 911,00	1 911,00	2 102,00	2 207,00	2 312,00
41	01	110	637014			1 286,45	807,34	1 911,00	1 911,00	1 911,00	2 102,00	2 207,00	2 312,00
41	01	110	637016	100	SF-Manažment - prídela do sociálneho fondu	450,92	671,77	358,00	358,00	358,00	393,00	412,00	432,00
41	01	110	637016			450,92	671,77	358,00	358,00	358,00	393,00	412,00	432,00
41	01	110	637027	100	Výberové konania projekty-dohoda			5 512,00	5 512,00	5 512,00	5 000,00	6 366,00	6 669,00

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 637027			5 512,00	5 512,00	5 512,00	5 000,00	6 366,00	6 669,00	
41 01 110 637	1 982,37	1 987,11	8 508,00	8 508,00	8 508,00	8 294,00	9 823,00	10 291,00	
41	80 292,84	74 188,61	72 965,00	72 965,00	72 965,00	79 993,00	84 262,00	88 276,00	
41 01 110 711003 100 Nákup softvéru									
		4 586,20							
41 01 110 711003		4 586,20							
41 01 110 711		4 586,20							
41		4 586,20							
1.1.	80 397,69	78 774,81	72 965,00	72 965,00	72 965,00	79 993,00	84 262,00	88 276,00	
1.2.	Plánovanie								
41 01 110 637005 100 Auditorские služby-Špeciálne služby									
	1 380,00		1 852,00	1 852,00	1 852,00	2 037,00	2 138,00	2 240,00	
41 01 110 637005	1 380,00		1 852,00	1 852,00	1 852,00	2 037,00	2 138,00	2 240,00	
41 01 110 637	1 380,00		1 852,00	1 852,00	1 852,00	2 037,00	2 138,00	2 240,00	
41	1 380,00		1 852,00	1 852,00	1 852,00	2 037,00	2 138,00	2 240,00	
1.2.	1 380,00		1 852,00	1 852,00	1 852,00	2 037,00	2 138,00	2 240,00	
1.3.	Kontrolná činnosť								
41 01 120 611000 100 Kontrolórka - plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrát									
	1 911,00	1 271,69	3 780,00	3 780,00	3 780,00	6 000,00	7 000,00	8 000,00	
41 01 120 611000	1 911,00	1 271,69	3 780,00	3 780,00	3 780,00	6 000,00	7 000,00	8 000,00	
41 01 120 611	1 911,00	1 271,69	3 780,00	3 780,00	3 780,00	6 000,00	7 000,00	8 000,00	
41 01 120 621000 100 Kontrolór-Poistné do VŠZP									
		48,26	378,00	378,00	378,00	600,00	700,00	800,00	
41 01 120 621000		48,26	378,00	378,00	378,00	600,00	700,00	800,00	
41 01 120 621		48,26	378,00	378,00	378,00	600,00	700,00	800,00	
41 01 120 623000 100 Kontrolórka- ZP Dôvera									
	191,10	121,89							
41 01 120 623000	191,10	121,89							
41 01 120 623	191,10	121,89							
41 01 120 625001 100 Kontrolórka SP - nemocenské poistenie									
	26,74	13,20	53,00	53,00	53,00	84,00	98,00	112,00	
41 01 120 625001	26,74	13,20	53,00	53,00	53,00	84,00	98,00	112,00	
41 01 120 625002 100 Kontrolórka-SP - starobné poistenie									
	267,54	132,15	529,00	529,00	529,00	840,00	980,00	1 120,00	
41 01 120 625002	267,54	132,15	529,00	529,00	529,00	840,00	980,00	1 120,00	
41 01 120 625003 100 Kontrolórka - Na úrazové poistenie									
	15,26	7,53	30,00	30,00	30,00	48,00	56,00	72,00	
41 01 120 625003	15,26	7,53	30,00	30,00	30,00	48,00	56,00	72,00	
41 01 120 625004 100 Kontrolórka-Na invalidné poistenie									
	57,33	28,31	113,00	113,00	113,00	180,00	210,00	240,00	

Zdroj ODD Trieda		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	01 120	625004	57,33	28,31	113,00	113,00	113,00	180,00	210,00	240,00		
41	01 120	625005	100	Kontrolórka-Na poistenie v nezamestnanosti	19,11	9,43	37,00	37,00	37,00	60,00	70,00	80,00
41	01 120	625005	19,11	9,43	37,00	37,00	37,00	60,00	70,00	80,00		
41	01 120	625007	100	Kontrolórka - Na poistenie do rezervného fondu solidarity	90,72	44,81	179,00	179,00	179,00	285,00	333,00	380,00
41	01 120	625007	90,72	44,81	179,00	179,00	179,00	285,00	333,00	380,00		
41	01 120	625	476,70	235,43	941,00	941,00	941,00	1 497,00	1 747,00	2 004,00		
41	01 120	637001	100	Kontrolórka - Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	110,00		110,00	110,00	121,00	127,00	133,00	
41	01 120	637001			110,00		110,00	121,00	127,00	133,00		
41	01 120	637016	100	SF - kontrolórka	24,60	14,17						
41	01 120	637016			24,60	14,17						
41	01 120	637	24,60	14,17	110,00	110,00	110,00	121,00	127,00	133,00		
41			2 603,40	1 691,44	5 209,00	5 209,00	5 209,00	8 218,00	9 574,00	10 937,00		
1.3.			2 603,40	1 691,44	5 209,00	5 209,00	5 209,00	8 218,00	9 574,00	10 937,00		
1.5.	Spoločný obecný úrad											
41	01 110	641006	100	Spoločný obecný úrad - Zákamenné	2 718,10	6 621,50	7 827,00	7 827,00	7 827,00	8 609,00	9 039,00	9 469,00
41	01 110	641006			2 718,10	6 621,50	7 827,00	7 827,00	7 827,00	8 609,00	9 039,00	9 469,00
41	01 110	641	2 718,10	6 621,50	7 827,00	7 827,00	7 827,00	8 609,00	9 039,00	9 469,00		
41			2 718,10	6 621,50	7 827,00	7 827,00	7 827,00	8 609,00	9 039,00	9 469,00		
1.5.			2 718,10	6 621,50	7 827,00	7 827,00	7 827,00	8 609,00	9 039,00	9 469,00		
1.6.	Členstvo v samosprávnych org. a združeníach											
41	01 110	642002	105	Klaster Orava-cestovný ruch-BT nezisk.organizáciám, ktoré poskytujú všeobecnoprospešné služby	300,00	1 300,00				2 300,00	2 400,00	2 500,00
41	01 110	642002	106	Červený kríž		87,89						
41	01 110	642002	107	BT - Rada mládeže Žilinského kraja-Vídiecka mládež v komunite II.		1 000,00						
41	01 110	642002			300,00	2 387,89				2 300,00	2 400,00	2 500,00
41	01 110	642006	100	RVC Martin-BT na členské príspevky	289,30		1 653,00	1 653,00	1 653,00	300,00	310,00	320,00
41	01 110	642006	101	MAS Biela Orava-BT na členské príspevky	1 000,00	100,00				1 995,00	2 000,00	2 005,00
41	01 110	642006	102	ZMOBO-BT na členské príspevky	255,32	255,80				200,00	210,00	212,00
41	01 110	642006	103	ZMOS-BT na členské príspevky	639,21	644,33				750,00	802,50	795,00

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 642006 104	Región Beskydy - BT na členské príspevky	388,50	389,50				420,00	450,00	455,00
41 01 110 642006 105	Agentúra Sever - BT na členské príspevky	33,19	33,19						
41 01 110 642006 106	Združenie Babia Hora		1 285,35				1 300,00	1 391,00	1 378,00
41 01 110 642006		2 605,52	2 708,17	1 653,00	1 653,00	1 653,00	4 965,00	5 163,50	5 165,00
41 01 110 642		2 905,52	5 096,06	1 653,00	1 653,00	1 653,00	7 265,00	7 563,50	7 665,00
41		2 905,52	5 096,06	1 653,00	1 653,00	1 653,00	7 265,00	7 563,50	7 665,00
1.6.		2 905,52	5 096,06	1 653,00	1 653,00	1 653,00	7 265,00	7 563,50	7 665,00
1.7.	Projekty								
3AA101 110 717001 200	Slaná voda-čecosl. spolupráca						30 226,00		
3AA101 110 717001							30 226,00		
3AA101 110 717002 201	Rek. kotolne na biomasu v OU a KD obce OP						193 941,00		
3AA101 110 717002							193 941,00		
3AA101 110 717							224 167,00		
3AA1							224 167,00		
1.7.							224 167,00		
1.		90 004,71	92 183,81	89 506,00	89 506,00	89 506,00	330 289,00	112 576,50	118 587,00

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	
2.	Administratíva								
2.1.	Činnosť obecného úradu								
41 01 110 611000 300	Administratíva - Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,v	36 759,35	32 964,17	70 300,00	70 300,00	70 300,00	77 330,00	81 196,00	85 063,00
41 01 110 611000		36 759,35	32 964,17	70 300,00	70 300,00	70 300,00	77 330,00	81 196,00	85 063,00
41 01 110 611		36 759,35	32 964,17	70 300,00	70 300,00	70 300,00	77 330,00	81 196,00	85 063,00
41 01 110 612001 200	Administratíva-Osobný príplatok	7 930,42	9 534,04						
41 01 110 612001		7 930,42	9 534,04						
41 01 110 612		7 930,42	9 534,04						
41 01 110 614000 300	Administratíva-Odmeny	1 600,00	2 631,62						
41 01 110 614000		1 600,00	2 631,62						
41 01 110 614		1 600,00	2 631,62						
41 01 110 621000 300	Administratíva-Poistné do VŠZP	4 435,89	5 078,98	7 030,00	7 030,00	7 030,00	7 733,00	8 119,00	8 506,00
41 01 110 621000		4 435,89	5 078,98	7 030,00	7 030,00	7 030,00	7 733,00	8 119,00	8 506,00
41 01 110 621		4 435,89	5 078,98	7 030,00	7 030,00	7 030,00	7 733,00	8 119,00	8 506,00
41 01 110 625001 300	Administratíva-SP - nemocenské poistenie	646,19	698,62	984,00	984,00	984,00	1 082,00	1 136,00	1 190,00
41 01 110 625001		646,19	698,62	984,00	984,00	984,00	1 082,00	1 136,00	1 190,00
41 01 110 625002 300	Administratíva - SP - starobné poistenie	6 452,64	6 989,25	9 842,00	9 842,00	9 842,00	10 826,00	11 367,00	11 908,00
41 01 110 625002		6 452,64	6 989,25	9 842,00	9 842,00	9 842,00	10 826,00	11 367,00	11 908,00
41 01 110 625003 300	Administratíva-Na úrazové poistenie	373,23	399,12	455,00	455,00	455,00	500,00	525,00	550,00
41 01 110 625003		373,23	399,12	455,00	455,00	455,00	500,00	525,00	550,00
41 01 110 625004 300	Administratíva-Na invalidné poistenie	1 382,70	1 497,52	1 710,00	1 710,00	1 710,00	1 881,00	1 975,00	2 069,00
41 01 110 625004		1 382,70	1 497,52	1 710,00	1 710,00	1 710,00	1 881,00	1 975,00	2 069,00
41 01 110 625005 300	Administratíva - Na poistenie v nezamestnanosti	461,47	499,04	570,00	570,00	570,00	627,00	658,00	689,00
41 01 110 625005		461,47	499,04	570,00	570,00	570,00	627,00	658,00	689,00
41 01 110 625007 300	Administratíva-Na poistenie do rezervného fondu solidarity	2 187,15	2 352,30	2 709,00	2 709,00	2 709,00	2 979,00	3 127,00	3 276,00
41 01 110 625007		2 187,15	2 352,30	2 709,00	2 709,00	2 709,00	2 979,00	3 127,00	3 276,00
41 01 110 625		11 503,38	12 435,85	16 270,00	16 270,00	16 270,00	17 895,00	18 788,00	19 682,00
41 01 110 627000 300	Administratíva-Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	1 500,00	1 525,00	1 575,00	1 575,00	1 575,00	1 732,00	1 818,00	1 905,00
41 01 110 627000		1 500,00	1 525,00	1 575,00	1 575,00	1 575,00	1 732,00	1 818,00	1 905,00
41 01 110 627		1 500,00	1 525,00	1 575,00	1 575,00	1 575,00	1 732,00	1 818,00	1 905,00

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	632003	100	Poštové služby		3 417,00	3 417,00			
41	01	110	632003	300	Adnimistratíva-Poštové služby						
							1 431,85	2 491,74			
41	01	110	632003	400	ROEP-Poštové a telekomunikačné služby						
							15,40	817,35			
41	01	110	632003				1 447,25	3 309,09	3 417,00	3 417,00	
41	01	110	632				1 447,25	3 309,09	3 417,00	3 417,00	
41	01	110	637004	300	Administratíva-Všeobecné služby						
							20,00	1 486,00	606,00	606,00	606,00
									666,00	699,00	732,00
41	01	110	637004				20,00	1 486,00	606,00	606,00	606,00
									666,00	699,00	732,00
41	01	110	637005	200	Administratíva-revizie výťahu						
									232,00	232,00	232,00
									255,00	267,00	280,00
41	01	110	637005						232,00	232,00	232,00
									255,00	267,00	280,00
41	01	110	637012	100	Administratíva-Poplatky a odvody						
							215,00	671,05	276,00	276,00	276,00
									303,00	318,00	333,00
41	01	110	637012				215,00	671,05	276,00	276,00	276,00
									303,00	318,00	333,00
41	01	110	637014	200	Administratíva-Stravovanie						
							2 132,57	2 277,66	2 778,00	2 778,00	2 778,00
									3 055,00	3 207,00	3 360,00
41	01	110	637014				2 132,57	2 277,66	2 778,00	2 778,00	2 778,00
									3 055,00	3 207,00	3 360,00
41	01	110	637016	200	SF-Administratíva-Prídel do sociálneho fondu						
							444,55	675,79	796,00	796,00	796,00
									875,00	918,00	962,00
41	01	110	637016				444,55	675,79	796,00	796,00	796,00
									875,00	918,00	962,00
41	01	110	637				2 812,12	5 110,50	4 688,00	4 688,00	4 688,00
									5 154,00	5 409,00	5 667,00
41							67 988,41	72 589,25	103 280,00	103 280,00	99 863,00
									109 844,00	115 330,00	120 823,00
2.1.							67 988,41	72 589,25	103 280,00	103 280,00	99 863,00
									109 844,00	115 330,00	120 823,00
2.2.	Finančná a rozpočtová oblasť										
41	01	120	637012	100	Poplatky banke						
							353,89	514,64	937,00	937,00	937,00
									1 030,00	1 081,00	1 133,00
41	01	120	637012				353,89	514,64	937,00	937,00	937,00
									1 030,00	1 081,00	1 133,00
41	01	120	637				353,89	514,64	937,00	937,00	937,00
									1 030,00	1 081,00	1 133,00
41	01	120	651004	300	Splácanie úrokov ostatným veriteľom v tuzemsku						
							950,04	452,79	37,00	37,00	37,00
41	01	120	651004				950,04	452,79	37,00	37,00	37,00
									37,00	37,00	37,00
41	01	120	651				950,04	452,79	37,00	37,00	37,00
									37,00	37,00	37,00
41							1 303,93	967,43	974,00	974,00	974,00
									1 030,00	1 081,00	1 133,00
41	01	700	824000	100	JCB splátka istiny-Splácanie finančného prenájomu						
							10 823,04	11 320,29	4 869,00	4 869,00	
41	01	700	824000	200	Auto splátka istiny-Splácanie finančného prenájomu						
									3 600,00	3 852,00	3 816,00
41	01	700	824000						3 600,00	3 852,00	3 816,00
									3 600,00	3 852,00	3 816,00

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 01 700 824	10 823,04	11 320,29		4 869,00	4 869,00	3 600,00	3 852,00	3 816,00			
41	10 823,04	11 320,29		4 869,00	4 869,00	3 600,00	3 852,00	3 816,00			
2.2.	12 126,97	12 287,72	974,00	5 843,00	5 843,00	4 630,00	4 933,00	4 949,00			
2.3.	Transakcie verejného dlhu										
41 01 110 653001 101	Závazková provízia-úver						1 600,00				
41 01 110 653001							1 600,00				
41 01 110 653							1 600,00				
41							1 600,00				
41 01 110 821010 100	Splácanie z kontokorentných úverov - preklopenie časového nesúladu										
							300 000,00				
41 01 110 821010							300 000,00				
41 01 110 821							300 000,00				
41							300 000,00				
2.3.							301 600,00				
2.4.	Činnosť orgánov obce-OZ										
41 01 110 614000 100	OZ - odmeny										
						2 040,00	2 040,00	2 040,00	2 244,00	2 356,00	2 468,00
41 01 110 614000						2 040,00	2 040,00	2 040,00	2 244,00	2 356,00	2 468,00
41 01 110 614						2 040,00	2 040,00	2 040,00	2 244,00	2 356,00	2 468,00
41 01 110 621000 200	OZ-Poistné do VŠZP										
	105,00	102,50	203,00	203,00	203,00	223,00	234,00	245,00			
41 01 110 621000	105,00	102,50	203,00	203,00	203,00	223,00	234,00	245,00			
41 01 110 621	105,00	102,50	203,00	203,00	203,00	223,00	234,00	245,00			
41 01 110 623000 100	OZ-Poistné do ostatných ZP										
	10,00	15,00									
41 01 110 623000	10,00	15,00									
41 01 110 623	10,00	15,00									
41 01 110 625002 200	OZ-SP - starobné poistenie										
	258,18	394,26	285,00	285,00	285,00	313,00	328,00	344,00			
41 01 110 625002	258,18	394,26	285,00	285,00	285,00	313,00	328,00	344,00			
41 01 110 625003 200	OZ-Na úrazové poistenie										
	14,10	21,66									
41 01 110 625003	14,10	21,66									
41 01 110 625004 200	OZ-Na invalidné poistenie										
	33,46	63,18	61,00	61,00	61,00	67,00	70,00	73,00			
41 01 110 625004	33,46	63,18	61,00	61,00	61,00	67,00	70,00	73,00			
41 01 110 625007 200	OZ-Na poistenie do rezervného fondu solidarity										
	86,94	133,14	96,00	96,00	96,00	105,00	110,00	115,00			
41 01 110 625007	86,94	133,14	96,00	96,00	96,00	105,00	110,00	115,00			

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	392,68	612,24	442,00	442,00	442,00	485,00	508,00	532,00
41 01 110 637026 100 OZ OSO - Odmeny	1 850,00	1 257,09						
41 01 110 637026	1 850,00	1 257,09						
41 01 110 637	1 850,00	1 257,09						
41	2 357,68	1 986,83	2 685,00	2 685,00	2 685,00	2 952,00	3 098,00	3 245,00
2.4.	2 357,68	1 986,83	2 685,00	2 685,00	2 685,00	2 952,00	3 098,00	3 245,00
2.5.	Vzdelávanie zamestnancov obce							
41 01 110 631001 100 Vzdel. zam. obce-Cestovné náhrady-tuzemské	76,81	135,86	110,00	110,00	110,00	121,00	127,00	133,00
41 01 110 631001	76,81	135,86	110,00	110,00	110,00	121,00	127,00	133,00
41 01 110 631	76,81	135,86	110,00	110,00	110,00	121,00	127,00	133,00
41 01 110 633009 100 Vzdel. zamest.-Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a kompenzačn	193,00	196,10	551,00	551,00	551,00	606,00	636,00	666,00
41 01 110 633009	193,00	196,10	551,00	551,00	551,00	606,00	636,00	666,00
41 01 110 633	193,00	196,10	551,00	551,00	551,00	606,00	636,00	666,00
41 01 110 637001 200 Školenie administratíva		637,00	1 323,00	1 323,00	1 323,00	1 455,00	1 527,00	1 600,00
41 01 110 637001		637,00	1 323,00	1 323,00	1 323,00	1 455,00	1 527,00	1 600,00
41 01 110 637		637,00	1 323,00	1 323,00	1 323,00	1 455,00	1 527,00	1 600,00
41	269,81	968,96	1 984,00	1 984,00	1 984,00	2 182,00	2 290,00	2 399,00
2.5.	269,81	968,96	1 984,00	1 984,00	1 984,00	2 182,00	2 290,00	2 399,00
2.6.	Prevádzka úradu							
111 01 110 633006 000 Prevádzka úradu - kancelárske potreby	32,41							
111 01 110 633006 500 Dotácia cesty-Všeobecný materiál	91,77							
111 01 110 633006	124,18							
111 01 110 633	124,18							
111	124,18							
41 01 110 632001 100 Prevádzka úradu-Energie	3 319,40	3 630,00	5 169,00	5 169,00	5 169,00	5 685,00	5 969,00	6 253,00
41 01 110 632001 101 Prevádzka úradu-uhlie	2 113,92	2 915,48						
41 01 110 632001	5 433,32	6 545,48	5 169,00	5 169,00	5 169,00	5 685,00	5 969,00	6 253,00
41 01 110 632002 100 Prevádzka úradu-Vodné,stočné	1 023,98	1 020,00	1 488,00	1 488,00	1 488,00	1 636,00	1 717,00	1 799,00
41 01 110 632002	1 023,98	1 020,00	1 488,00	1 488,00	1 488,00	1 636,00	1 717,00	1 799,00
41 01 110 632003 200 Prevádzka úradu-telekomunikačné služby	1 838,89	1 480,61	3 563,00	3 563,00	3 563,00	3 758,00	3 945,00	4 133,00

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 632003 500	Prevádzka úradu-Rozhlas a televízia								
		243,36	281,86							
41	01 110 632003	2 082,25	1 762,47	3 563,00	3 563,00	3 563,00	3 758,00	3 945,00	4 133,00	
41	01 110 632	8 539,55	9 327,95	10 220,00	10 220,00	10 220,00	11 079,00	11 631,00	12 185,00	
41	01 110 633002 100	Prevádzka úradu-Výpočtová technika								
		979,20		1 102,00	1 102,00	1 102,00	1 212,00	1 272,00	1 333,00	
41	01 110 633002	979,20		1 102,00	1 102,00	1 102,00	1 212,00	1 272,00	1 333,00	
41	01 110 633003 100	Telefónná ústredňa								
			1 201,20							
41	01 110 633003		1 201,20							
41	01 110 633004 100	Prevádzka úradu - nákup kopírky								
			1 697,00							
41	01 110 633004		1 697,00							
41	01 110 633006 100	Prevádzka úradu - kancelárske potreby								
		1 759,15	2 831,19	2 756,00	2 756,00	2 756,00	3 500,00	3 600,00	3 700,00	
41	01 110 633006 101	Prevádzka úradu - toner starosta								
			132,00							
41	01 110 633006 102	Prevádzka úradu - toner Janka								
			19,50							
41	01 110 633006 104	Prevádzka úradu - toner Anna Vorčáková								
			82,00							
41	01 110 633006 105	Prevádzka úradu - toner M. Bobáková								
			14,99							
41	01 110 633006 106	Prevádzka úradu - toner J. Vorčáková								
			32,50							
41	01 110 633006 108	Prevádzka úradu - toner kopírka								
			30,00							
41	01 110 633006 109	Prevádzka úradu - toner Buková								
			95,00							
41	01 110 633006 110	Prevádzka úradu-čistiace a hyg. prostriedky								
		170,72	126,06							
41	01 110 633006 300	Prevádzka úradu-materiál na drobné opravy								
		25,53	53,10							
41	01 110 633006	2 132,39	3 997,85	2 756,00	2 756,00	2 756,00	3 500,00	3 600,00	3 700,00	
41	01 110 633013 100	Softvér								
				1 653,00	1 653,00		550,00	580,00	590,00	
41	01 110 633013			1 653,00	1 653,00		550,00	580,00	590,00	
41	01 110 633018 100	Licencie-web stránka, programy								
		1 570,60	1 599,00	496,00	496,00	1 653,00	2 000,00	2 140,00	2 120,00	
41	01 110 633018 200	Prevádzka úradu-Licencie-mapový portál								
		348,80	1 560,00				4 000,00	4 280,00	4 240,00	
41	01 110 633018	1 919,40	3 159,00	496,00	496,00	1 653,00	6 000,00	6 420,00	6 360,00	
41	01 110 633	5 030,99	10 055,05	6 007,00	6 007,00	5 511,00	11 262,00	11 872,00	11 983,00	

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	635002 100	Prevádzka úradu-Údržba výpočtovej techniky	166,40	317,40	551,00	551,00	551,00	606,00	636,00	666,00
41	01	110	635002		166,40	317,40	551,00	551,00	551,00	606,00	636,00	666,00
41	01	110	635004 100	Prevádzka úradu výtah-Údržba prev.strojov,prístrojov,zariadení,techniky	771,56	389,54	1 764,00	1 764,00	1 764,00	1 940,00	2 037,00	2 134,00
41	01	110	635004		771,56	389,54	1 764,00	1 764,00	1 764,00	1 940,00	2 037,00	2 134,00
41	01	110	635006 100	Prevádzka úradu-Údržba budov,priestorov a objektov	839,35	639,29						
41	01	110	635006		839,35	639,29						
41	01	110	635		1 777,31	1 346,23	2 315,00	2 315,00	2 315,00	2 546,00	2 673,00	2 800,00
41	01	110	636001 100	Prevádzka úradu-Nájom priestorov			55,00	55,00	55,00	60,00	63,00	66,00
41	01	110	636001				55,00	55,00	55,00	60,00	63,00	66,00
41	01	110	636				55,00	55,00	55,00	60,00	63,00	66,00
41	01	110	637004 100	Prevádzka úradu-Všeobecné služby		644,77	220,00	220,00	220,00	242,00	254,00	266,00
41	01	110	637004			644,77	220,00	220,00	220,00	242,00	254,00	266,00
41	01	110	637005 300	Výkon BTS a PO, EPS	1 347,00	1 916,62	948,00	948,00	948,00	1 042,00	1 094,00	1 146,00
41	01	110	637005		1 347,00	1 916,62	948,00	948,00	948,00	1 042,00	1 094,00	1 146,00
41	01	110	637015 100	Prevádzka úradu-poistné budov	843,70	843,70	1 543,00	1 543,00	1 543,00	1 697,00	1 781,00	1 866,00
41	01	110	637015 101	Prevádzka úradu poistné - revitalizácia cenrta	252,39	252,39						
41	01	110	637015		1 096,09	1 096,09	1 543,00	1 543,00	1 543,00	1 697,00	1 781,00	1 866,00
41	01	110	637017 100	Provízia za stravné lístky	168,96	130,56						
41	01	110	637017		168,96	130,56						
41	01	110	637031 100	Obec mzdy - Pokuty a penále	39,54	90,90						
41	01	110	637031		39,54	90,90						
41	01	110	637		2 651,59	3 878,94	2 711,00	2 711,00	2 711,00	2 981,00	3 129,00	3 278,00
41					17 999,44	24 608,17	21 308,00	21 308,00	20 812,00	27 928,00	29 368,00	30 312,00
2.6.					18 123,62	24 608,17	21 308,00	21 308,00	20 812,00	27 928,00	29 368,00	30 312,00
2.7.				Autodoprava								
41	01	110	634001 100	OCTAVIA-Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny	1 431,96	2 079,77	2 315,00	2 315,00	2 315,00	2 546,00	2 673,00	2 800,00
41	01	110	634001 200	Lada, Ford-Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny	635,92	80,66						
41	01	110	634001		2 067,88	2 160,43	2 315,00	2 315,00	2 315,00	2 546,00	2 673,00	2 800,00
41	01	110	634002 100	Ford, Lada - Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené	415,23	260,72	1 323,00	1 323,00	1 323,00			

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 634002 101	369,34	495,35							
	784,57	756,07	1 323,00	1 323,00	1 323,00	500,00	510,00	520,00	
41 01 110 634003 100	184,26	209,75	386,00	386,00	386,00	424,00	445,00	466,00	
41 01 110 634003	184,26	209,75	386,00	386,00	386,00	424,00	445,00	466,00	
41 01 110 634005 100	257,47	301,60	198,00	198,00	198,00	217,00	227,00	238,00	
41 01 110 634005	257,47	301,60	198,00	198,00	198,00	217,00	227,00	238,00	
41 01 110 634	3 294,18	3 427,85	4 222,00	4 222,00	4 222,00	3 687,00	3 855,00	4 024,00	
41	3 294,18	3 427,85	4 222,00	4 222,00	4 222,00	3 687,00	3 855,00	4 024,00	
2.7.	3 294,18	3 427,85	4 222,00	4 222,00	4 222,00	3 687,00	3 855,00	4 024,00	
2.8.	Miestny rozhlas								
41 08 300 633006 100	65,87	5,20	551,00	551,00	551,00	606,00	636,00	666,00	
41 08 300 633006	65,87	5,20	551,00	551,00	551,00	606,00	636,00	666,00	
41 08 300 633015 100	11,34								
41 08 300 633015	11,34								
41 08 300 633	77,21	5,20	551,00	551,00	551,00	606,00	636,00	666,00	
41 08 300 635003 100	239,20		1 653,00	1 653,00	1 653,00	1 818,00	1 908,00	1 999,00	
41 08 300 635003	239,20		1 653,00	1 653,00	1 653,00	1 818,00	1 908,00	1 999,00	
41 08 300 635	239,20		1 653,00	1 653,00	1 653,00	1 818,00	1 908,00	1 999,00	
41	316,41	5,20	2 204,00	2 204,00	2 204,00	2 424,00	2 544,00	2 665,00	
41 08 300 717001 441	359,40	13 907,40	5 000,00	5 000,00	5 000,00	7 500,00	5 775,00	6 050,00	
41 08 300 717001 442	388,23								
41 08 300 717001 443		339,89							
41 08 300 717001 444		390,19							
41 08 300 717001 446		282,10							
41 08 300 717001	747,63	14 919,58	5 000,00	5 000,00	5 000,00	7 500,00	5 775,00	6 050,00	
41 08 300 717	747,63	14 919,58	5 000,00	5 000,00	5 000,00	7 500,00	5 775,00	6 050,00	
41	747,63	14 919,58	5 000,00	5 000,00	5 000,00	7 500,00	5 775,00	6 050,00	
2.8.	1 064,04	14 924,78	7 204,00	7 204,00	7 204,00	9 924,00	8 319,00	8 715,00	
2.9.	Projekty								

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
3AC101 110 611000 200			Detský kútik Polhorček					
						102 116,00	109 264,12	
3AC101 110 611000						102 116,00	109 264,12	
3AC101 110 611						102 116,00	109 264,12	
3AC1						102 116,00	109 264,12	
2.9.1. Praxou k zamestnaniu 3 prac. od 01/16								
1AC101 600 611000 205			TP ESF Praxou k zamestnaniu					
			3 563,42					
1AC101 600 611000			3 563,42					
1AC101 600 611			3 563,42					
1AC101 600 621000 205			ESF VSZP-Praxou k zamestnaniu					
			290,79					
1AC101 600 621000			290,79					
1AC101 600 621			290,79					
1AC101 600 625001 205			ESF NP-Praxou k zamestnaniu					
			40,68					
1AC101 600 625001			40,68					
1AC101 600 625002 205			ESF-SP - Praxou k zamestnaniu					
			407,07					
1AC101 600 625002			407,07					
1AC101 600 625003 205			ESF-UP-Praxou k zamestnaniu					
			23,22					
1AC101 600 625003			23,22					
1AC101 600 625004 205			ESF-IP-Praxou k zamestnaniu					
			87,21					
1AC101 600 625004			87,21					
1AC101 600 625005 205			ESF-PvN Praxou k zamestnanosti					
			27,77					
1AC101 600 625005			27,77					
1AC101 600 625007 205			ESF-RF Praxou k zamestnanosti					
			138,15					
1AC101 600 625007			138,15					
1AC101 600 625			724,10					
1AC101 600 633006 205			Praxou k zamest.-ESFVšeobecný materiál					
			192,27					
1AC101 600 633006			192,27					
1AC101 600 633			192,27					
1AC1			4 770,58					
1AC101 600 611000 205			TP ŠR Praxou k zamestnaniu					
			629,49					
1AC101 600 611000			629,49					

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
1AC01 600 611		629,49						
1AC01 600 621000 205		ŠR VSZP-Praxou k zamestnaniu						
		51,39						
1AC01 600 621000		51,39						
1AC01 600 621		51,39						
1AC01 600 625001 205		ŠR NP-Praxou k zamestnaniu						
		7,20						
1AC01 600 625001		7,20						
1AC01 600 625002 205		ŠR-SP - Praxou k zamestnaniu						
		71,91						
1AC01 600 625002		71,91						
1AC01 600 625003 205		ŠR-UP-Praxou k zamestnaniu						
		4,14						
1AC01 600 625003		4,14						
1AC01 600 625004 205		ŠR-IP-Praxou k zamestnaniu						
		35,79						
1AC01 600 625004		35,79						
1AC01 600 625005 205		ŠR-PvN Praxou k zamestnanosti						
		4,91						
1AC01 600 625005		4,91						
1AC01 600 625007 205		ŠR-RF Praxou k zamestnanosti						
		24,39						
1AC01 600 625007		24,39						
1AC01 600 625		148,34						
1AC01 600 633006 205		Praxou k zamest.-ŠR Všeobecný materiál						
		33,95						
1AC01 600 633006		33,95						
1AC01 600 633		33,95						
1AC2		863,17						
1AL101 600 611000 205		TP IZM Praxou k zamestnaniu						
		2 105,15						
1AL101 600 611000		2 105,15						
1AL101 600 611		2 105,15						
1AL101 600 621000 205		IZM VSZP-Praxou k zamestnaniu						
		171,81						
1AL101 600 621000		171,81						
1AL101 600 621		171,81						
1AL101 600 625001 205		IZM NP-Praxou k zamestnaniu						
		24,03						
1AL101 600 625001		24,03						
1AL101 600 625002 205		IZM-SP - Praxou k zamestnaniu						
		240,57						

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
1AL101	600	625002			240,57				
1AL101	600	625003	205	IZM-UP-Praxou k zamestnaniu	13,77				
1AL101	600	625003			13,77				
1AL101	600	625004	205	IZM-IP-Praxou k zamestnaniu	51,57				
1AL101	600	625004			51,57				
1AL101	600	625005	205	IZM-PvN Praxou k zamestnanosti	16,43				
1AL101	600	625005			16,43				
1AL101	600	625007	205	IZM-RF Praxou k zamestnanosti	81,72				
1AL101	600	625007			81,72				
1AL101	600	625			428,09				
1AL101	600	633006	205	Praxou k zamest.-ŠR Všeobecný materiál	113,60				
1AL101	600	633006			113,60				
1AL101	600	633			113,60				
1AL1					2 818,65				
41	01	110	637016	201	SF-Praxou k zamest. 01/16	47,47			
41	01	110	637016			47,47			
41	01	110	637			47,47			
41	01	600	611000	400	TP Praxou k zamestnaniu	2 128,93			
41	01	600	611000			2 128,93			
41	01	600	611			2 128,93			
41	01	600	621000	400	VSZP-Praxou k zamestnaniu	142,11			
41	01	600	621000			142,11			
41	01	600	621			142,11			
41	01	600	625001	400	NP-Praxou k zamestnaniu	19,89			
41	01	600	625001			19,89			
41	01	600	625002	400	SP - Praxou k zamestnaniu	198,99			
41	01	600	625002			198,99			
41	01	600	625003	040	UP-Praxou k zamestnaniu	11,25			
41	01	600	625003			11,25			
41	01	600	625004	400	IP-Praxou k zamestnaniu	42,66			

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 01 600 625004	42,66							
41 01 600 625005 100 Projekt Praxou k zamestnanosti	16,50							
41 01 600 625005	16,50							
41 01 600 625007 100 Projekt Praxou k zamestnanosti	67,32							
41 01 600 625007	67,32							
41 01 600 625	356,61							
41	2 675,12							
2.9.1.	11 127,52							
2.9.	11 127,52					102 116,00	109 264,12	
2.	116 352,23	130 793,56	141 657,00	146 526,00	142 613,00	564 863,00	276 457,12	174 467,00

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.	Služby občanom								
3.1.	Matrika								
111 01 330	611000 100								
		2 529,00	2 655,00	2 787,00	2 787,00	2 787,00	3 065,00	3 218,00	3 371,00
111 01 330	611000	2 529,00	2 655,00	2 787,00	2 787,00	2 787,00	3 065,00	3 218,00	3 371,00
111 01 330 611		2 529,00	2 655,00	2 787,00	2 787,00	2 787,00	3 065,00	3 218,00	3 371,00
111 01 330	621000 100								
		253,00	265,50	279,00	279,00	279,00	306,00	321,00	336,00
111 01 330	621000	253,00	265,50	279,00	279,00	279,00	306,00	321,00	336,00
111 01 330 621		253,00	265,50	279,00	279,00	279,00	306,00	321,00	336,00
111 01 330	625001 100								
		36,00	37,17	39,00	39,00	39,00	42,00	44,00	46,00
111 01 330	625001	36,00	37,17	39,00	39,00	39,00	42,00	44,00	46,00
111 01 330	625002 100								
		365,00	371,70	402,00	402,00	402,00	442,00	464,00	486,00
111 01 330	625002	365,00	371,70	402,00	402,00	402,00	442,00	464,00	486,00
111 01 330	625003 100								
		21,00	21,24	23,00	23,00	23,00	25,00	26,00	27,00
111 01 330	625003	21,00	21,24	23,00	23,00	23,00	25,00	26,00	27,00
111 01 330	625004 100								
		78,00	79,64	86,00	86,00	86,00	94,00	98,00	103,00
111 01 330	625004	78,00	79,64	86,00	86,00	86,00	94,00	98,00	103,00
111 01 330	625005 100								
		26,00	26,55	28,00	28,00	28,00	30,00	31,00	33,00
111 01 330	625005	26,00	26,55	28,00	28,00	28,00	30,00	31,00	33,00
111 01 330	625007 100								
		125,00	126,11	137,00	137,00	137,00	150,00	157,00	165,00
111 01 330	625007	125,00	126,11	137,00	137,00	137,00	150,00	157,00	165,00
111 01 330 625		651,00	662,41	715,00	715,00	715,00	783,00	820,00	860,00
111 01 330	631001 100								
				11,00	11,00	11,00	12,00	12,00	13,00
111 01 330	631001			11,00	11,00	11,00	12,00	12,00	13,00
111 01 330 631				11,00	11,00	11,00	12,00	12,00	13,00
111 01 330	632003 100								
		47,00	62,00	73,00	73,00	73,00	80,00	84,00	88,00
111 01 330	632003	47,00	62,00	73,00	73,00	73,00	80,00	84,00	88,00
111 01 330 632		47,00	62,00	73,00	73,00	73,00	80,00	84,00	88,00
111 01 330	633006 100								
		308,76	421,26	50,00	50,00	50,00	55,00	57,00	60,00
111 01 330	633006	308,76	421,26	50,00	50,00	50,00	55,00	57,00	60,00

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 633018 101	Matrika licencia	25,09							
111 01 330 633018		25,09							
111 01 330 633		333,85	421,26	50,00	50,00	50,00	55,00	57,00	60,00
111 01 330 637001 100	Matrika-Školenia,kurzy,semináre,porady,k	290,00	201,00	317,00	317,00	317,00	348,00	365,00	382,00
111 01 330 637001		290,00	201,00	317,00	317,00	317,00	348,00	365,00	382,00
111 01 330 637		290,00	201,00	317,00	317,00	317,00	348,00	365,00	382,00
111		4 103,85	4 267,17	4 232,00	4 232,00	4 232,00	4 649,00	4 877,00	5 110,00
41 01 330 633006 100	Matrika-Všeobecný materiál	0,68							
41 01 330 633006		0,68							
41 01 330 633		0,68							
41		0,68							
3.1.		4 104,53	4 267,17	4 232,00	4 232,00	4 232,00	4 649,00	4 877,00	5 110,00
3.2.	Register obyvateľov								
111 01 330 611000 200	Register-Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane i	744,00	781,00	820,00	820,00	820,00	902,00	947,00	992,00
111 01 330 611000		744,00	781,00	820,00	820,00	820,00	902,00	947,00	992,00
111 01 330 611		744,00	781,00	820,00	820,00	820,00	902,00	947,00	992,00
111 01 330 614000 201	Register adres odmena		328,40						
111 01 330 614000			328,40						
111 01 330 614			328,40						
111 01 330 621000 200	Register-Poistné do VŠZP	74,00	78,10	81,00	81,00	81,00	89,00	93,00	97,00
111 01 330 621000		74,00	78,10	81,00	81,00	81,00	89,00	93,00	97,00
111 01 330 621		74,00	78,10	81,00	81,00	81,00	89,00	93,00	97,00
111 01 330 625001 200	Register-SP - nemocenské poistenie	10,00	10,93	11,00	11,00	11,00	12,00	12,00	13,00
111 01 330 625001		10,00	10,93	11,00	11,00	11,00	12,00	12,00	13,00
111 01 330 625002 200	Register-SP - starobné poistenie	107,00	109,34	117,00	117,00	117,00	128,00	134,00	140,00
111 01 330 625002		107,00	109,34	117,00	117,00	117,00	128,00	134,00	140,00
111 01 330 625003 200	Register-Na úrazové poistenie	6,00	6,25	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
111 01 330 625003		6,00	6,25	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
111 01 330 625004 200	Register-Na invalidné poistenie	23,00	23,43	25,00	25,00	25,00	27,00	28,00	29,00
111 01 330 625004		23,00	23,43	25,00	25,00	25,00	27,00	28,00	29,00

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 625005 200			Register-Na poistenie v nezamestnanosti							
	7,00	7,81		7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
111 01 330 625005	7,00	7,81		7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
111 01 330 625007 200			Register-Na poistenie do rezervného fondu solidarity							
	37,00	37,10		40,00	40,00	40,00	44,00	46,00	48,00	
111 01 330 625007	37,00	37,10		40,00	40,00	40,00	44,00	46,00	48,00	
111 01 330 625	190,00	194,86		206,00	206,00	206,00	224,00	233,00	243,00	
111 01 330 631001 200			Register-Cestovné náhrady-tuzemské							
				11,00	11,00	11,00	12,00	12,00	13,00	
111 01 330 631001				11,00	11,00	11,00	12,00	12,00	13,00	
111 01 330 631				11,00	11,00	11,00	12,00	12,00	13,00	
111 01 330 632003 200			Register-Poštové a telekomunikačné služby							
	52,00			57,00	57,00	57,00	62,00	65,00	68,00	
111 01 330 632003	52,00			57,00	57,00	57,00	62,00	65,00	68,00	
111 01 330 632	52,00			57,00	57,00	57,00	62,00	65,00	68,00	
111 01 330 633006 200			Register-kancel. potreby							
	218,42	234,69		93,00	93,00	93,00	102,00	107,00	112,00	
111 01 330 633006 301			Register adries-kancel. potreby							
	31,40									
111 01 330 633006	249,82	234,69		93,00	93,00	93,00	102,00	107,00	112,00	
111 01 330 633	249,82	234,69		93,00	93,00	93,00	102,00	107,00	112,00	
111 01 330 637001 200			Register-Školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,sympóziá							
				136,00	136,00	136,00	149,00	156,00	163,00	
111 01 330 637001				136,00	136,00	136,00	149,00	156,00	163,00	
111 01 330 637				136,00	136,00	136,00	149,00	156,00	163,00	
111	1 309,82	1 617,05		1 404,00	1 404,00	1 404,00	1 540,00	1 613,00	1 688,00	
3.2.	1 309,82	1 617,05		1 404,00	1 404,00	1 404,00	1 540,00	1 613,00	1 688,00	
3.3.	Bývanie a občianská vybavenosť									
41 06 200 633004 200			Rozvoj obcí							
		32,83								
41 06 200 633004		32,83								
41 06 200 633		32,83								
41 06 600 632001 100			Bytovka-Energie							
	392,69	216,49		3 770,00	3 770,00	3 770,00	200,00	210,00	220,00	
41 06 600 632001 200			Dom služieb el. energia							
	207,74	196,75								
41 06 600 632001 300			WC-Energie							
	1 276,00	1 171,59					1 550,00	1 580,00	1 590,00	
41 06 600 632001	1 876,43	1 584,83		3 770,00	3 770,00	3 770,00	1 750,00	1 790,00	1 810,00	
41 06 600 632002 100			Voda-bytovka							
	1 056,00	920,56					1 100,00	1 150,00	1 200,00	

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
41	06	600	632002	1 056,00	920,56				1 100,00	1 150,00	1 200,00
41	06	600	632	2 932,43	2 505,39	3 770,00	3 770,00	3 770,00	2 850,00	2 940,00	3 010,00
41	06	600	633004 100	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná							
				122,43	457,25						
41	06	600	633004 101	Byty - Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie							
				415,59							
41	06	600	633004	538,02	457,25						
41	06	600	633	538,02	457,25						
41	06	600	635006 100	WC-Údržba budov, priestorov a objektov							
				115,76	139,20	624,00	624,00	624,00	350,00	360,00	370,00
41	06	600	635006 300	Bytovka-Údržba budov, priestorov a objektov							
				9 464,88	170,16						
41	06	600	635006	9 580,64	309,36	624,00	624,00	624,00	350,00	360,00	370,00
41	06	600	635	9 580,64	309,36	624,00	624,00	624,00	350,00	360,00	370,00
41	06	600	636001 100	Zdravotníctvo-Nájomné za prenájom budov, priestorov a objektov							
				1 956,00	1 956,00	6 267,00	6 267,00	6 267,00	4 800,00		
41	06	600	636001	1 956,00	1 956,00	6 267,00	6 267,00	6 267,00	4 800,00		
41	06	600	636	1 956,00	1 956,00	6 267,00	6 267,00	6 267,00	4 800,00		
41	06	600	637015 100	Bytovka-Poistné							
				327,51	327,51	372,00	372,00	372,00	409,00	429,00	449,00
41	06	600	637015	327,51	327,51	372,00	372,00	372,00	409,00	429,00	449,00
41	06	600	637018 100	Bytovka-Vrátenie príjmov z minulých rokov							
				148,77	263,40						
41	06	600	637018	148,77	263,40						
41	06	600	637	476,28	590,91	372,00	372,00	372,00	409,00	429,00	449,00
41				15 483,37	5 851,74	11 033,00	11 033,00	11 033,00	8 409,00	3 729,00	3 829,00
41	06	200	717001 100	Nová bytovka							
					220,00		10 000,00	10 000,00			
41	06	200	717001		220,00		10 000,00	10 000,00			
41	06	200	717		220,00		10 000,00	10 000,00			
41	06	600	716000 200	Prípravná a projektová dokumentácia-bytovka							
									10 000,00		
41	06	600	716000						10 000,00		
41	06	600	716						10 000,00		
41	06	600	717002 100	Bytovka-zateplenie a odizolovanie							
						35 000,00	35 000,00	35 000,00	40 000,00		
41	06	600	717002			35 000,00	35 000,00	35 000,00	40 000,00		
41	06	600	717			35 000,00	35 000,00	35 000,00	40 000,00		
41					220,00	35 000,00	45 000,00	45 000,00	50 000,00		
3.3.				15 483,37	6 071,74	46 033,00	56 033,00	56 033,00	58 409,00	3 729,00	3 829,00

3.4.

Dom smútku a cintorín

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 08 400 713005						1 000,00		
41 08 400 713						1 000,00		
41 08 400 717001 101 Kalvária								
		187,00						
41 08 400 717001		187,00						
41 08 400 717002 100 Dom smútku-Náboženské a iné spoločenské služby								
		24 707,39	50 000,00	50 000,00	50 000,00	1 500,00		
41 08 400 717002		24 707,39	50 000,00	50 000,00	50 000,00	1 500,00		
41 08 400 717		24 894,39	50 000,00	50 000,00	50 000,00	1 500,00		
41		24 894,39	50 000,00	50 000,00	50 000,00	2 500,00		
3.4.	1 490,78	25 370,69	54 216,00	54 216,00	54 216,00	4 923,00	2 563,00	2 685,00
3.5. Práce v obci pre občanov								
41 06 200 611000 100 MOS-Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane ich ná								
		12 003,67						
41 06 200 611000		12 003,67						
41 06 200 611		12 003,67						
41 06 200 612001 100 MOS - osobný príplatok								
		6 100,45						
41 06 200 612001		6 100,45						
41 06 200 612		6 100,45						
41 06 200 621000 200 54 6 pracov. 11/15 -Poistné do VŠZP								
		4,11						
41 06 200 621000 320 Rozvoj obcí								
		815,96						
41 06 200 621000		820,07						
41 06 200 621		820,07						
41 06 200 623000 100 MOS-poistné do ostatných ZP								
		974,49						
41 06 200 623000		974,49						
41 06 200 623		974,49						
41 06 200 625001 100 MOS-SP - nemocenské poistenie								
		251,23						
41 06 200 625001 200 § 54 6 pracov.11/15- nemocenské poistenie								
		4,30						
41 06 200 625001		255,53						
41 06 200 625002 100 MOS-SP - starobné poistenie								
		2 513,37						
41 06 200 625002 200 § 54 6 pracovn. 11/15								
		41,04						
41 06 200 625002		2 554,41						

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 06 200 625003 100	MOS-Na úrazové poistenie	143,53							
41 06 200 625003 200	§ 54 6 pracovn. 11/15	2,86							
41 06 200 625003		146,39							
41 06 200 625004 100	MOS-Na invalidné poistenie	612,98							
41 06 200 625004 310	Obec § 54 -Na invalidné poistenie	55,87							
41 06 200 625004		668,85							
41 06 200 625005 200	§ 54 6 pracovn. 11/15	3,13							
41 06 200 625005 625	MOS-Na poistenie v nezamestnanosti	179,50							
41 06 200 625005		182,63							
41 06 200 625007 100	MOS-Na poistenie do rezervného fondu solidarity	852,60							
41 06 200 625007 200	§ 54 pracovn. 11/15 - Poistenie do rezervného fondu solidarity	14,86							
41 06 200 625007		867,46							
41 06 200 625		4 675,27							
41 06 200 627000 100	MOS-Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	225,00							
41 06 200 627000		225,00							
41 06 200 627		225,00							
41 06 200 632003 100	MOS-Poštové a telekomunikačné služby	546,53	95,79						
41 06 200 632003		546,53	95,79						
41 06 200 632		546,53	95,79						
41 06 200 633006 100	MOS-Všeobecný materiál	692,59	402,02	171,00	171,00	171,00	188,00	197,00	206,00
41 06 200 633006 200	Plošina - Všeobecný materiál	120,37							
41 06 200 633006 300	Centrála -- materiál na údržbu a oleje	40,29							
41 06 200 633006		853,25	402,02	171,00	171,00	171,00	188,00	197,00	206,00
41 06 200 633010 100	MOS-Pracovné odevy, obuv,pracovné pomôcky	1 185,92	51,63						
41 06 200 633010		1 185,92	51,63						
41 06 200 633015 100	MOS-Palivá ako zdroj energie	172,41							
41 06 200 633015		172,41							
41 06 200 633		2 211,58	453,65	171,00	171,00	171,00	188,00	197,00	206,00

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 06 200 634001 100	TRAKTOR-Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny 4 838,76							
41 06 200 634001 110	Valtra-Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny 149,00							
41 06 200 634001 200	AUTOBUS-Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny 1 215,07	873,63						
41 06 200 634001 300	FIAT 1-Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny 1 260,47	1 605,76						
41 06 200 634001 310	FIAT 2-Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny 2 249,83	1 752,29						
41 06 200 634001	9 713,13	4 231,68						
41 06 200 634002 100	TRAKTOR-Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené 1 412,18							
41 06 200 634002 101	Plošina - servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené 348,00							
41 06 200 634002 102	Nosič kontajnera - servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené 633,60							
41 06 200 634002 110	FORTIERA-Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spoj 451,74							
41 06 200 634002 200	AUTOBUS-Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené 519,03	785,08						
41 06 200 634002 300	FIAT 1 a 2-Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené 1 333,10	2 672,65						
41 06 200 634002 400	JCB-Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené 330,00							
41 06 200 634002	5 027,65	3 457,73						
41 06 200 634003 100	PZP-Poistenie 1 925,90	2 160,32	1 350,00	1 350,00	1 350,00	2 450,00	2 500,00	2 550,00
41 06 200 634003	1 925,90	2 160,32	1 350,00	1 350,00	1 350,00	2 450,00	2 500,00	2 550,00
41 06 200 634004 100	Žiaci-Prepravné a prenájom dopravných prostriedkov 2 520,00	2 361,92						
41 06 200 634004	2 520,00	2 361,92						
41 06 200 634005 100	MOS-Karty,známky,poplatky 60,00	10,00						
41 06 200 634005	60,00	10,00						
41 06 200 634	19 246,68	12 221,65	1 350,00	1 350,00	1 350,00	2 450,00	2 500,00	2 550,00
41 06 200 635004 100	MOS-Údržba prev.strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia 17,36							
41 06 200 635004	17,36							
41 06 200 635006 100	MOS-Údržba budov,priestorov a objektov 218,10							
41 06 200 635006	218,10							
41 06 200 635	17,36	218,10						

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 614000 100			Volby OSO-Odmeny					
		166,43						
111 01 600 614000		166,43						
111 01 600 614		166,43						
111 01 600 621000 100			Volby					
	16,20	16,15						
111 01 600 621000	16,20	16,15						
111 01 600 621	16,20	16,15						
111 01 600 625002 100			Volby OSO SP starobné poistenie					
	22,68	22,61						
111 01 600 625002	22,68	22,61						
111 01 600 625003 100			Volby OSO UP - Na úrazové poistenie					
	1,29	1,29						
111 01 600 625003	1,29	1,29						
111 01 600 625004 100			Volby OSO IP - Na invalidné poistenie					
	4,86	4,84						
111 01 600 625004	4,86	4,84						
111 01 600 625007 100			Volby OSO - FR Na poistenie do rezervného fondu solidarity					
	7,69	26,47						
111 01 600 625007	7,69	26,47						
111 01 600 625	36,52	55,21						
111 01 600 631001 100			Volby OSO - cestovné náhrady vlastní zamestnanci					
	39,20	30,90						
111 01 600 631001	39,20	30,90						
111 01 600 631	39,20	30,90						
111 01 600 632003 100			Volby OSO - Poštové a telekomunikačné služby					
	37,30	10,00						
111 01 600 632003	37,30	10,00						
111 01 600 632	37,30	10,00						
111 01 600 633006 100			Volby OSO - kancelárske a všeobecný materiál					
		60,32						
111 01 600 633006 101			Volby OSO - zástava					
	26,16	25,00						
111 01 600 633006	26,16	85,32						
111 01 600 633016 100			Volby OSO - reprezentačné					
	89,06	59,41						
111 01 600 633016	89,06	59,41						
111 01 600 633	115,22	144,73						
111 01 600 634001 103			Volby-spotreba na auto					
		31,38						
111 01 600 634001		31,38						
111 01 600 634		31,38						

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 637007 100			Volby OSO - cest.náhrady iným než vlastným					
	215,60	92,70						
111 01 600 637007	215,60	92,70						
111 01 600 637026 100			Volby-Odmeny členom komisií					
	765,04	429,00						
111 01 600 637026	765,04	429,00						
111 01 600 637027 100			Volby OSO - Odmeny za org. tech. prípravu					
	106,48	45,06						
111 01 600 637027 101			Volby OSO - Odmeny za doručenie oznámenia a zoznamu					
	78,72							
111 01 600 637027 102			Volby -Odmeny za čistenie vol. miestnosti					
	57,68							
111 01 600 637027	242,88	45,06						
111 01 600 637	1 223,52	566,76						
111	1 467,96	1 121,56						
3.7.	1 467,96	1 121,56						
3.8.	Projekty zamestnanosti							
3.8.1.	Chránená dielňa 1							
1AC106 200 611000 300			ESF Chránené dielňa 1 - Kutlák a Rusnák					
	6 061,18	7 768,38						
1AC106 200 611000 301			ESF Chránené dielňa 2					
	2 595,55	4 589,60						
1AC106 200 611000 302			ESF Chránené dielňa 3					
	1 463,49	5 844,95						
1AC106 200 611000	10 120,22	18 202,93						
1AC106 200 611	10 120,22	18 202,93						
1AC106 200 621000 300			Chránená dielňa-Poistné do VŠZP					
	73,31	321,71						
1AC106 200 621000 301			Chránená dielňa 2-Poistné do VŠZP					
	46,75	117,91						
1AC106 200 621000 303			Chránená dielňa 3-Poistné do VŠZP					
	50,00	282,16						
1AC106 200 621000	170,06	721,78						
1AC106 200 621	170,06	721,78						
1AC106 200 623000 302			ESF Dôvera Ch.dielňa					
	0,26							
1AC106 200 623000	0,26							
1AC106 200 623	0,26							
1AC106 200 625001 300			Ch. dielňa 1 ESF NP- nemocenské poistenie					
	82,40	127,89						
1AC106 200 625001 301			Ch. dielňa 2 ESF NP- nemocenské poistenie					
	47,60	63,35						

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
1AC106 200 625001 303			Ch. dielňa 3 ESF NP- nemocenské poistenie					
	19,00	81,47						
1AC106 200 625001	149,00	272,71						
1AC106 200 625002 300			CH.dielňa 1-SP - starobné poistenie					
	826,93	1 279,11						
1AC106 200 625002 301			CH.dielňa 2-SP - starobné poistenie					
	480,25	633,61						
1AC106 200 625002 303			CH.dielňa 3-SP - starobné poistenie					
	189,00	863,50						
1AC106 200 625002	1 496,18	2 776,22						
1AC106 200 625003 300			CH.dielňa 1 ESF UP- úrazové poistenie					
	77,53	73,06						
1AC106 200 625003 301			CH.dielňa 2 ESF UP- úrazové poistenie					
	28,05	36,61						
1AC106 200 625003 303			CH.dielňa 3 ESF UP- úrazové poistenie					
	11,00	46,52						
1AC106 200 625003	116,58	156,19						
1AC106 200 625004 300			CH. dielňa 1 ESF IP-invalidné poistenie					
	175,30	320,14						
1AC106 200 625004 301			CH. dielňa 2 ESF IP-invalidné poistenie					
	102,85	89,69						
1AC106 200 625004 303			CH. dielňa 3 ESF IP-invalidné poistenie					
	40,00	174,63						
1AC106 200 625004	318,15	584,46						
1AC106 200 625005 300			CH.dielňa 1 ESF PvN-poistenie v nezamestnanosti					
	32,28	48,08						
1AC106 200 625005 301			CH.dielňa 2 ESF PvN-poistenie v nezamestnanosti					
	37,40	11,76						
1AC106 200 625005 303			CH.dielňa 3 ESF PvN-poistenie v nezamestnanosti					
	9,00	37,51						
1AC106 200 625005	78,68	97,35						
1AC106 200 625007 300			CH. dielňa 1 ESF FS-poistenie do rezervného fondu solidarity					
	231,26	433,92						
1AC106 200 625007 301			CH. dielňa 2 ESF FS-poistenie do rezervného fondu solidarity					
	163,20	214,94						
1AC106 200 625007 303			CH. dielňa 3 ESF FS-poistenie do rezervného fondu solidarity					
	64,00	276,47						
1AC106 200 625007	458,46	925,33						
1AC106 200 625	2 617,05	4 812,26						
1AC1	12 907,59	23 736,97						
1AC206 200 611000 300			ŠR Chránené dielňa 1 - Kutlák a Rusnák					
	1 059,07	1 617,11						

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
1AC06 200 611000 301			ŠR Chránené dielňa 2					
	458,04	809,93						
1AC06 200 611000 302			ŠR Chránené dielňa 3					
	256,14	1 031,47						
1AC06 200 611000	1 773,25	3 458,51						
1AC06 200 611	1 773,25	3 458,51						
1AC06 200 621000 300			Chránená dielňa-Poistné do VŠZP					
	15,14	56,76						
1AC06 200 621000 301			Chránená dielňa 2-Poistné do VŠZP					
	8,25	20,81						
1AC06 200 621000 303			Chránená dielňa 3-Poistné do VŠZP					
	10,00	49,80						
1AC06 200 621000	33,39	127,37						
1AC06 200 621	33,39	127,37						
1AC06 200 623000 302			ŠR Dôvera Ch.dielňa					
	1,50							
1AC06 200 623000	1,50							
1AC06 200 623	1,50							
1AC06 200 625001 300			Ch. dielňa 1 ŠR NP- nemocenské poistenie					
	14,55	22,56						
1AC06 200 625001 301			Ch. dielňa 2 ŠR NP- nemocenské poistenie					
	8,40	11,17						
1AC06 200 625001 303			Ch. dielňa 3 ŠR NP- nemocenské poistenie					
	3,00	14,38						
1AC06 200 625001	25,95	48,11						
1AC06 200 625002 300			CH. dielňa 1-SP - starobné poistenie					
	143,61	225,71						
1AC06 200 625002 301			CH. dielňa 2-SP - starobné poistenie					
	84,75	111,81						
1AC06 200 625002 303			CH. dielňa 3-SP - starobné poistenie					
	33,00	95,29						
1AC06 200 625002	261,36	432,81						
1AC06 200 625003 300			CH.dielňa 1 ŠR-UP- úrazové poistenie					
	16,06	15,02						
1AC06 200 625003 301			CH.dielňa 2 ŠR-UP- úrazové poistenie					
	4,95	4,34						
1AC06 200 625003 303			CH.dielňa 3 ŠR-UP- úrazové poistenie					
	2,00	8,22						
1AC06 200 625003	23,01	27,58						
1AC06 200 625004 300			CH. dielňa 1 ŠR IP-invalidné poistenie					
	10,54	56,50						
1AC06 200 625004 301			CH. dielňa 2 ŠR IP-invalidné poistenie					
	18,15	15,83						

Zdroj ODD Trieda			Plnenie v roku 2016	Plnenie v roku 2017	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po zmenách 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu		
Položka								2019	2020	2021
1AC06	200	625004 303	CH. dielňa 3 ŠR IP-invalidné poistenie							
			7,00	30,81						
1AC06	200	625004	35,69	103,14						
1AC06	200	625005 300	CH.dielňa 1 ŠR PvN-poistenie v nezamestnanosti							
			6,68	8,47						
1AC06	200	625005 301	CH.dielňa 2 ŠR PvN-poistenie v nezamestnanosti							
			6,60	2,08						
1AC06	200	625005 303	CH.dielňa 3 ŠR PvN-poistenie v nezamestnanosti							
			2,00	6,62						
1AC06	200	625005	15,28	17,17						
1AC06	200	625007 300	CH. dielňa 1 ŠR FS-poistenie do rezervného fondu solidarity							
			48,17	102,04						
1AC06	200	625007 301	CH. dielňa 2 ŠR FS-poistenie do rezervného fondu solidarity							
			28,80	12,45						
1AC06	200	625007 303	CH. dielňa 3 ŠR FS-poistenie do rezervného fondu solidarity							
			11,00	48,79						
1AC06	200	625007	87,97	163,28						
1AC06	200	625	449,26	792,09						
1AC2			2 257,40	4 377,97						
41 06	200	611000 321	1-Chránená dielňa-Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane ich náhrad							
			3 212,89	2 300,14			14 165,00	10 800,00	11 200,00	
41 06	200	611000 322	2-Chránená dielňa 2-Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane ich náhrad							
			2 346,45	4 427,00						
41 06	200	611000 323	3-Chránená dielňa 3-Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane ich náhrad							
			6 294,22	13 914,18						
41 06	200	611000	11 853,56	20 641,32			14 165,00	10 800,00	11 200,00	
41 06 200	611		11 853,56	20 641,32			14 165,00	10 800,00	11 200,00	
41 06	200	621000 321	1-Chránená dielňa-VšZP							
			60,05	176,74						
41 06	200	621000 322	2-Chránená dielňa 2 -VšZP							
			14,00	196,56						
41 06	200	621000 323	3 Chránená dielňa VšZP							
			161,40	460,53						
41 06	200	621000	235,45	833,83						
41 06 200	621		235,45	833,83						
41 06	200	623000 323	ChD 3 Dôvera-Poistné do ostatných ZP							
			75,50	206,06						
41 06	200	623000	75,50	206,06						
41 06 200	623		75,50	206,06						
41 06	200	625001 321	Chránená dielňa - nemocenské poistenie							
			46,83	40,22						
41 06	200	625001 322	Chránená dielňa 2- nemocenské poistenie							
			14,61	74,39						

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 06 200 625001 323			ChD 3 NP- nemocenské poistenie					
	89,15	186,40						
41 06 200 625001	150,59	301,01						
41 06 200 625002 321			1-Chránená dielňa- starobné poistenie					
	467,26	402,34						
41 06 200 625002 322			2-Chránená dielňa 2- starobné poistenie					
	141,14	744,22						
41 06 200 625002 323			ChD 3 SP - starobné poistenie					
	889,66	1 864,54						
41 06 200 625002	1 498,06	3 011,10						
41 06 200 625003 321			1-Chránená dielňa-Na úrazové poistenie					
	1,16	22,97						
41 06 200 625003 322			2-Chránená dielňa 2-Na úrazové poistenie					
	7,93	42,46						
41 06 200 625003 323			ChD 3 UP Na úrazové poistenie					
	50,49	106,45						
41 06 200 625003	59,58	171,88						
41 06 200 625004 321			1-Chránená dielňa-Na invalidné poistenie					
	136,49	86,22						
41 06 200 625004 322			2-Chránená dielňa 2-Na invalidné poistenie					
	30,31	159,47						
41 06 200 625004 323			ChD 3 IP Na invalidné poistenie					
	191,21	399,50						
41 06 200 625004	358,01	645,19						
41 06 200 625005 321			1-Chránená dielňa-Na poistenie v nezamestnanosti					
	12,39	17,42						
41 06 200 625005 322			2-Chránená dielňa 2-Na poistenie v nezamestnanosti					
		33,36						
41 06 200 625005 323			ChD 3 PvN Na poistenie v nezamestnanosti					
	42,96	71,26						
41 06 200 625005	55,35	122,04						
41 06 200 625007 321			1-Chránená dielňa-Na poistenie do rezervného fondu solidarity					
	117,01	136,53						
41 06 200 625007 322			2-Chránená dielňa-Na poistenie do rezervného fondu solidarity					
	47,49	252,50						
41 06 200 625007 323			ChD 3 RF -Na poistenie do rezervného fondu solidarity					
	302,07	632,55						
41 06 200 625007	466,57	1 021,58						
41 06 200 625	2 588,16	5 272,80						
41 06 200 633010 101			Chr.dielňa-Pracovné odevy, obuv,pracovné pomôcky					
		602,80						
41 06 200 633010		602,80						
41 06 200 633		602,80						

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 06 200 637014 104	Stravovanie chránená dielňa	1 946,45	2 679,71					
41 06 200 637014		1 946,45	2 679,71					
41 06 200 637016 103	SF-Chránená dielňa 1, 2, 3	263,52	607,63					
41 06 200 637016		263,52	607,63					
41 06 200 637		2 209,97	3 287,34					
41		16 962,64	30 844,15			14 165,00	10 800,00	11 200,00
3.8.1.		32 127,63	58 959,09			14 165,00	10 800,00	11 200,00
3.8.2.	Šanaca na zamestnanie 17/15-6 prac. od 11/15							
1AC106 200 611000 100	ESF 17/15-6 pracov. 11/15	16 321,97						
1AC106 200 611000		16 321,97						
1AC106 200 611		16 321,97						
1AC106 200 621000 100	VSZP-ESF 17/15-6 pracov. 11/15	186,91						
1AC106 200 621000		186,91						
1AC106 200 621		186,91						
1AC106 200 623000 100	ESF Dôvera 17/15 6 pracov.-11/15	62,85						
1AC106 200 623000 101	ESF Union 17/15 6 pracov.-11/15	153,65						
1AC106 200 623000		216,50						
1AC106 200 623		216,50						
1AC106 200 625001 100	NP-ESF-17/15-6 pracov. 11/15	231,28						
1AC106 200 625001		231,28						
1AC106 200 625002 100	SP-ESF 17/15-6 pracov. od 11/15	2 313,32						
1AC106 200 625002		2 313,32						
1AC106 200 625003 100	ÚP-ESF 17/15 6 prac. od11/15	132,14						
1AC106 200 625003		132,14						
1AC106 200 625004 100	IP-ESF 17/15 6 pracov. 11/15	421,30						
1AC106 200 625004		421,30						
1AC106 200 625005 100	PvN ESF 17/15-6 prac. 11/15	140,46						
1AC106 200 625005		140,46						
1AC106 200 625007 100	RF ESF 17/15-6 pracov. 11/15	784,58						
1AC106 200 625007		784,58						

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
1AC106 200 625				4 023,08				
1AC106 200 633006 100			Dohoda 17/15 ESF 6 prac. od 11/15 Všeobecný materiál	288,92				
1AC106 200 633006				288,92				
1AC106 200 633				288,92				
1AC1				21 037,38				
1AC106 200 611000 100			SR 17/15-6 pracov. 11/15	3 090,37				
1AC106 200 611000				3 090,37				
1AC106 200 611				3 090,37				
1AC106 200 621000 100			VSZP-ŠR 17/15-6 pracov. 11/15	36,54				
1AC106 200 621000				36,54				
1AC106 200 621				36,54				
1AC106 200 623000 100			ŠR Dôvera 17/15 6 pracov.-11/15	16,96				
1AC106 200 623000 101			ŠR Union 17/15 6 pracov.-11/15	27,08				
1AC106 200 623000				44,04				
1AC106 200 623				44,04				
1AC106 200 625001 100			NP-ŠR-17/15-6 pracov. 11/15	43,45				
1AC106 200 625001				43,45				
1AC106 200 625002 100			SP-ŠR 17/15-6 pracov. od 11/15	434,47				
1AC106 200 625002				434,47				
1AC106 200 625003 100			ÚP-ŠR 17/15 6 prac. od11/15	24,81				
1AC106 200 625003				24,81				
1AC106 200 625004 100			IP-ŠR 17/15 6 pracov. 11/15	93,08				
1AC106 200 625004				93,08				
1AC106 200 625005 100			PvN ŠR 17/15-6 prac. 11/15	31,03				
1AC106 200 625005				31,03				
1AC106 200 625007 100			RF SR 17/15-6 pracov. 11/15	147,38				
1AC106 200 625007				147,38				
1AC106 200 625				774,22				
1AC106 200 633006 100			Dohoda 17/15 ŠR 6 prac. od 11/15 Všeobecný materiál	50,98				
1AC106 200 633006				50,98				

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
1AC06 200 633		50,98						
1AC2		3 996,15						
41 06 200 621000 101			VsZP 17 6 pracov. 12/15	Poistné do VŠZP				
		9,05						
41 06 200 621000		9,05						
41 06 200 621		9,05						
41 06 200 637014 102			Stravovanie 17/15-6 prac. 11/15					
		1 518,88						
41 06 200 637014		1 518,88						
41 06 200 637016 101			SF-17/15 6 prac.					
		116,68						
41 06 200 637016		116,68						
41 06 200 637		1 635,56						
41 08 200 623000 101			Kultúrne služby					
		54,62						
41 08 200 623000		54,62						
41 08 200 623		54,62						
41		1 699,23						
3.8.2.		26 732,76						
3.8.3.								
			Šanca na zamestnanie-44/2015-2 prac. od 12/15					
1AC06 200 611000 200			ESF 44/15-2 pracov. 12/15					
		5 265,19						
1AC06 200 611000		5 265,19						
1AC06 200 611		5 265,19						
1AC06 200 621000 200			VSZP-ESF 44/15-2 pracov. 12/15					
		69,79						
1AC06 200 621000		69,79						
1AC06 200 621		69,79						
1AC06 200 625001 200			NP-ESF-44/15-6 pracov. 12/15					
		74,74						
1AC06 200 625001		74,74						
1AC06 200 625002 200			SP-ESF 44/15-2 pracov. od 12/15					
		749,06						
1AC06 200 625002		749,06						
1AC06 200 625003 200			ÚP-ESF 44/15 2 prac. od 12/15					
		42,34						
1AC06 200 625003		42,34						
1AC06 200 625004 200			IP-ESF 44/15 2 pracov. 12/15					
		113,45						
1AC06 200 625004		113,45						
1AC06 200 625005 200			PvN ESF 44/15-2 prac. 12/15					
		53,32						

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
1AC106 200 625005		53,32						
1AC106 200 625007 200		RF ESF 44/15-2 pracov. 12/15						
		253,26						
1AC106 200 625007		253,26						
1AC106 200 625		1 286,17						
1AC106 200 633010 200		Dohoda 44/15 ESF 2 prac. 12/15 Pracovné odevy, obuv,pracovné pomôcky						
		96,31						
1AC106 200 633010		96,31						
1AC106 200 633		96,31						
1AC1		6 717,46						
1AC106 200 611000 200		ŠR 44/15-2 pracov. 12/15						
		986,09						
1AC106 200 611000		986,09						
1AC106 200 611		986,09						
1AC106 200 621000 200		VSZP-ŠR 44/15-2 pracov. 12/15						
		12,34						
1AC106 200 621000		12,34						
1AC106 200 621		12,34						
1AC106 200 625001 200		NP-ŠR-44/15-2 pracov. 12/15						
		13,19						
1AC106 200 625001		13,19						
1AC106 200 625002 200		SP-ŠR 44/15-2 pracov. od 12/15						
		132,18						
1AC106 200 625002		132,18						
1AC106 200 625003 200		ÚP-ŠR 44/15 2 prac. od 12/15						
		7,46						
1AC106 200 625003		7,46						
1AC106 200 625004 200		IP-ŠR 44/15 2 pracov. 12/15						
		28,28						
1AC106 200 625004		28,28						
1AC106 200 625005 200		PvN ŠR 44/15-2 prac. 12/15						
		9,39						
1AC106 200 625005		9,39						
1AC106 200 625007 200		RF SR 44/15-2 pracov. 12/15						
		44,68						
1AC106 200 625007		44,68						
1AC106 200 625		235,18						
1AC106 200 633010 200		Dohoda 44/15 ŠR 2 prac. 12/15 Pracovné odevy, obuv,pracovné pomôcky						
		16,99						
1AC106 200 633010		16,99						
1AC106 200 633		16,99						
1AC2		1 250,60						

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 06 200 611000 200 TP 44/15-2 pracov. 12/15	458,71							
41 06 200 611000	458,71							
41 06 200 611	458,71							
41 06 200 637014 103 Stravovanie 44/15-2 prac. 12/15	534,00							
41 06 200 637014	534,00							
41 06 200 637	534,00							
41	992,71							
3.8.3.	8 960,77							
3.8.4. Dobrovoľnícka práca Kutlákova								
111 06 200 633006 911 Dobrovoľnícka služba ŠR Kutlákova	309,07							
111 06 200 633006	309,07							
111 06 200 633010 911 Dobrovoľnícka práca 2016 ochranné pracovné pomôcky	158,20							
111 06 200 633010 912 Vargončíkova-ochranné pracovné pomôcky		231,32						
111 06 200 633010	158,20	231,32						
111 06 200 633	467,27	231,32						
111 06 200 637015 912 Dobrovoľnícka činnosť poistenie	6,64	6,64						
111 06 200 637015	6,64	6,64						
111 06 200 637	6,64	6,64						
111	473,91	237,96						
41 06 200 633006 911 Dobrovoľnícka služba Kutlákova	2,87							
41 06 200 633006	2,87							
41 06 200 633010 300 Dobrovoľnícka práca Vargončíkova					0,09			
41 06 200 633010 910 Pienták ochranné pracovné pomôcky	159,15							
41 06 200 633010	159,15	0,09						
41 06 200 633	162,02	0,09						
41 06 200 637015 912 Dobrovoľnícka činnosť poistenie	6,64							
41 06 200 637015	6,64							
41 06 200 637	6,64							
41	168,66	0,09						
71 06 200 633004 912 Pienták- stroje,prístroje, zariadenie,technika a náradie	12,70							
71 06 200 633004	12,70							

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
71 06 200 633010 910 Pienták-ochranné pracovné pomôcky	258,01	111,70						
71 06 200 633010	258,01	111,70						
71 06 200 633	270,71	111,70						
71	270,71	111,70						
3.8.4.	913,28	349,75						
3.8.5. Dohoda 50 J 6/2016								
111 06 200 611000 324 Dohoda 50 J 6/2016		196,22						
111 06 200 611000		196,22						
111 06 200 611		196,22						
111		196,22						
1AC106 200 611000 303 D 4/50j Vargončík		1 597,41						
1AC106 200 611000 304 D 1/54 Heretiková		2 559,79						
1AC106 200 611000		4 157,20						
1AC106 200 611		4 157,20						
1AC106 200 621000 302 D 4/50j Vargončík		624,25						
1AC106 200 621000 304 D 1/54 Heretiková		93,24						
1AC106 200 621000		717,49						
1AC106 200 621		717,49						
1AC106 200 625001 302 D 4/50j Vargončík		22,35						
1AC106 200 625001 304 D 1/54 Heretiková		34,44						
1AC106 200 625001		56,79						
1AC106 200 625002 302 D 50j Vargončík		222,83						
1AC106 200 625002 304 D 1/54 Heretiková		344,26						
1AC106 200 625002		567,09						
1AC106 200 625003 302 D 4/50j Vargončík		17,79						
1AC106 200 625003 304 D 1/54 Heretiková		19,67						
1AC106 200 625003		37,46						
1AC106 200 625004 302 D 4/50j Vargončík		66,62						

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
1AC106 200 625004 304 D 1/54 Heretiková		73,78						
1AC106 200 625004		140,40						
1AC106 200 625005 302 D 4/50j Vargončík		22,19						
1AC106 200 625005 304 D 1/54 Heretiková		24,57						
1AC106 200 625005		46,76						
1AC106 200 625007 302 D 4/50j Vargončík		105,50						
1AC106 200 625007 304 D 1/54 Heretiková		116,76						
1AC106 200 625007		222,26						
1AC106 200 625		1 070,76						
1AC1		5 945,45						
1AC206 200 611000 303 D 4/50j Vargončík		281,90						
1AC206 200 611000 304 D 1/54 Heretiková		825,85						
1AC206 200 611000		1 107,75						
1AC206 200 611		1 107,75						
1AC206 200 621000 302 D 4/50j Vargončík		110,16						
1AC206 200 621000 304 D 1/54 Heretiková		16,45						
1AC206 200 621000		126,61						
1AC206 200 621		126,61						
1AC206 200 625001 302 D 4/50j Vargončík		5,49						
1AC206 200 625001 304 D 1/54 Heretiková		6,09						
1AC206 200 625001		11,58						
1AC206 200 625002 302 D 4/50j Varginčík		54,87						
1AC206 200 625002 304 D 1/54 Heretiková		60,76						
1AC206 200 625002		115,63						
1AC206 200 625003 302 D 4/50j Vargončík		3,12						
1AC206 200 625003 304 D 1/54 Heretiková		3,50						
1AC206 200 625003		6,62						

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
1AC06 200 625004 302 D 4/50j Vargončík		11,75						
1AC06 200 625004 304 D 1/54 Heretiková		13,02						
1AC06 200 625004		24,77						
1AC06 200 625005 302 D 4/50j Vargončík		3,90						
1AC06 200 625005 304 D 1/54 Heretiková		4,34						
1AC06 200 625005		8,24						
1AC06 200 625007 302 D 4/50j Vargončík		18,59						
1AC06 200 625007 304 D 1/54 Heretiková		20,58						
1AC06 200 625007		39,17						
1AC06 200 625		206,01						
1AC2		1 440,37						
41 06 200 611000 324 Dohoda 50 J 6/2016		2 060,32						
41 06 200 611000 500 Dohoda 50j Vargončík		1 810,70						
41 06 200 611000 501 Dohoda 54 A Heretiková		695,46						
41 06 200 611000		2 060,32						
41 06 200 611		2 060,32						
41 06 200 621000 324 D 50 J - Poistné do VŠZP		158,00						
41 06 200 621000 501 VŠZP 54		95,81						
41 06 200 621000		158,00						
41 06 200 621		158,00						
41 06 200 625001 324 D 50 J NP- nemocenské poistenie		38,76						
41 06 200 625001 500 NP- 50 J		30,89						
41 06 200 625001 501 NP 54		18,48						
41 06 200 625001		38,76						
41 06 200 625002 324 D 50 J SP - starobné poistenie		387,52						
41 06 200 625002 500 SP - 50 J		675,33						

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 06 200 625002 501 SP 54		185,08						
41 06 200 625002	387,52	860,41						
41 06 200 625003 324 D 50 J UP Na úrazové poistenie	21,12							
41 06 200 625003 500 UP - 50 J		17,63						
41 06 200 625003 501 UP - 54		10,55						
41 06 200 625003	21,12	28,18						
41 06 200 625004 324 D 50 J IP Na invalidné poistenie	83,04							
41 06 200 625004 500 IP - 50 J		66,31						
41 06 200 625004 501 IP - 54		39,65						
41 06 200 625004	83,04	105,96						
41 06 200 625005 324 D 50 J PvN Na poistenie v nezamestnanosti	27,68							
41 06 200 625005 500 PVN - 50 J		22,11						
41 06 200 625005 501 PVN 54		13,24						
41 06 200 625005	27,68	35,35						
41 06 200 625007 324 D 50 J - RF -Na poistenie do rezervného fondu solidarity	131,47							
41 06 200 625007 500 FS - 50 J		104,98						
41 06 200 625007 501 FS - 54		62,85						
41 06 200 625007	131,47	167,83						
41 06 200 625	689,59	1 262,69						
41 06 200 637014 101 50 j-Stravovanie	518,54	738,65						
41 06 200 637014	518,54	738,65						
41 06 200 637016 102 Dohoda 54 Heretíková	46,96	51,94						
41 06 200 637016 104 SF-Dohoda Vargončík		88,89						
41 06 200 637016	46,96	140,83						
41 06 200 637	565,50	879,48						
41	3 473,41	4 744,14						

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	
71 06 200 611000 207 Dohoda 24 50j	2 590,80	3 303,35							
71 06 200 611000	2 590,80	3 303,35							
71 06 200 611	2 590,80	3 303,35							
71 06 200 621000 207 Dohoda 24 50j Poistné do VŠZP	48,00	114,00							
71 06 200 621000	48,00	114,00							
71 06 200 621	48,00	114,00							
71 06 200 625001 207 Dohoda 24 50j NP - nemocenské poistenie	36,28	27,21							
71 06 200 625001	36,28	27,21							
71 06 200 625002 207 Dohoda 24 50j SP - starobné poistenie	362,88	462,22							
71 06 200 625002	362,88	462,22							
71 06 200 625003 207 Dohoda 24 50j UP na úrazové poistenie	21,76	26,40							
71 06 200 625003	21,76	26,40							
71 06 200 625004 207 Dohoda 24 50j IP na invalidné poistenie	77,76	99,05							
71 06 200 625004	77,76	99,05							
71 06 200 625005 207 Dohoda 24 50j Pvn poistenie v nezamestnanosti	25,92	32,96							
71 06 200 625005	25,92	32,96							
71 06 200 625007 207 Dohoda 24 50j FS na poistenie do rezervného fondu solidarity	123,04	156,77							
71 06 200 625007	123,04	156,77							
71 06 200 625	647,64	804,61							
71	3 286,44	4 221,96							
3.8.5.	6 759,85	16 548,14							
3.8.	75 494,29	75 856,98				14 165,00	10 800,00	11 200,00	
3.9.	Obecné služby Oravská Polhora								
41 06 200 641001 100 BT príspevkovým organizáciám	43 895,00	199 560,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	290 807,00	350 000,00	360 000,00	
41 06 200 641001	43 895,00	199 560,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	290 807,00	350 000,00	360 000,00	
41 06 200 641	43 895,00	199 560,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	290 807,00	350 000,00	360 000,00	
41	43 895,00	199 560,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	290 807,00	350 000,00	360 000,00	
3.9.	43 895,00	199 560,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	290 807,00	350 000,00	360 000,00	
3.	194 238,63	329 670,62	333 476,00	343 476,00	343 476,00	377 947,00	377 179,00	388 193,00	

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.	Kultúra a šport								
4.1.	Kultúrne podujatia								
111 08 200 637003 800			Dedina roka -Propagácia,reklama a inzercia						
				10 536,81					
111 08 200 637003				10 536,81					
111 08 200 637				10 536,81					
111				10 536,81					
41 08 200 633006 101			Tvorivé dielne						
				1 587,41					
41 08 200 633006 102			Čo spievala maja babka						
				899,36					
41 08 200 633006 103			Projekt-Propagácia Babohorského kultúrno-prírodného dedičstva						
				890,00					
41 08 200 633006 700			Materiál na stoly a stánky-Všeobecný materiál						
				576,00					
41 08 200 633006				1 475,36	2 477,41				
41 08 200 633				1 475,36	2 477,41				
41 08 200 637002 100			Výstup na Babiu horu						
				1 232,11	1 111,65	2 300,00	2 400,00	2 500,00	
41 08 200 637002 101			Gajdy na potulkách Moravou						
				389,57					
41 08 200 637002 202			GORALMAN						
				300,00	500,82	800,00	900,00	950,00	
41 08 200 637002 203			Gajdovačka						
				1 069,07		1 500,00	1 550,00	1 590,00	
41 08 200 637002 204			Deň mladého farmára						
						380,00	390,00	400,00	
41 08 200 637002 300			Babohorská stopa a goralský festival zabijačkových špecialít						
				1 222,99	977,10	7 497,00	7 497,00	7 497,00	
41 08 200 637002 400			Stretnutie s dôchodcami						
				2 048,87	1 316,74	2 100,00	2 200,00	2 300,00	
41 08 200 637002 500			Deň matiek						
				163,95		120,00	130,00	140,00	
41 08 200 637002 600			Pálenie svättojánskej vaty						
				348,81	603,69	550,00	560,00	570,00	
41 08 200 637002 700			Mikuláš						
				262,35	295,90	170,00	180,00	190,00	
41 08 200 637002 701			MDD						
				652,13		500,00	520,00	530,00	
41 08 200 637002 801			J.E. Cubínek - Svätý Júr doprava na seminár						
				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	
41 08 200 637002 802	DPO - 90. výročie založenia	792,59							
41 08 200 637002 900	Vianočné trhy		1 427,58			1 000,00	1 100,00	1 200,00	
41 08 200 637002		6 807,72	8 508,20	7 497,00	7 497,00	7 497,00	10 520,00	11 130,00	11 670,00
41 08 200 637003 900	Propagácia, reklama a inzercia	1 675,45							
41 08 200 637003		1 675,45							
41 08 200 637		8 483,17	8 508,20	7 497,00	7 497,00	7 497,00	10 520,00	11 130,00	11 670,00
41		9 958,53	10 985,61	7 497,00	7 497,00	7 497,00	10 520,00	11 130,00	11 670,00
71 08 200 637002 100	ŽSK-Gajdovačka 2016	300,00							
71 08 200 637002 101	ŽSK-Kultúra		500,00						
71 08 200 637002 202	Gajdovačka-Panasonic	500,00							
71 08 200 637002		800,00	500,00						
71 08 200 637		800,00	500,00						
71		800,00	500,00						
4.1.		10 758,53	22 022,42	7 497,00	7 497,00	7 497,00	10 520,00	11 130,00	11 670,00
4.2.	Kultúrny dom								
41 08 200 611000 100	KD-Plat tarifný, osobný, základný, funkčný, hodnostný, vrátane ich náh	12 301,56	12 236,63	17 283,00	17 283,00	17 283,00	19 011,00	19 961,00	20 912,00
41 08 200 611000		12 301,56	12 236,63	17 283,00	17 283,00	17 283,00	19 011,00	19 961,00	20 912,00
41 08 200 611		12 301,56	12 236,63	17 283,00	17 283,00	17 283,00	19 011,00	19 961,00	20 912,00
41 08 200 612001 100	Kultúrne služby-osobný príplatok	2 202,58	2 590,82						
41 08 200 612001		2 202,58	2 590,82						
41 08 200 612		2 202,58	2 590,82						
41 08 200 614000 400	KD - Odmeny	800,00	876,38						
41 08 200 614000		800,00	876,38						
41 08 200 614		800,00	876,38						
41 08 200 621000 100	KD-Poistné do VŠZP	1 591,00	1 431,93	1 728,00	1 728,00	1 728,00	1 900,00	1 995,00	2 090,00
41 08 200 621000		1 591,00	1 431,93	1 728,00	1 728,00	1 728,00	1 900,00	1 995,00	2 090,00
41 08 200 621		1 591,00	1 431,93	1 728,00	1 728,00	1 728,00	1 900,00	1 995,00	2 090,00
41 08 200 625001 100	KD-SP - nemocenské poistenie	217,14	219,63	241,00	241,00	241,00	265,00	278,00	291,00
41 08 200 625001		217,14	219,63	241,00	241,00	241,00	265,00	278,00	291,00

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	625002 100	KD-SP - starobné poistenie	2 172,11	2 189,30	2 420,00	2 420,00	2 420,00	2 662,00	2 795,00	2 928,00
41	08	200	625002		2 172,11	2 189,30	2 420,00	2 420,00	2 420,00	2 662,00	2 795,00	2 928,00
41	08	200	625003 100	KD-Na úrazové poistenie	123,90	125,50	138,00	138,00	138,00	151,00	158,00	166,00
41	08	200	625003		123,90	125,50	138,00	138,00	138,00	151,00	158,00	166,00
41	08	200	625004 100	KD-Na invalidné poistenie	465,40	469,02	518,00	518,00	518,00	569,00	597,00	625,00
41	08	200	625004		465,40	469,02	518,00	518,00	518,00	569,00	597,00	625,00
41	08	200	625005 100	KD-Na poistenie v nezamestnanosti	155,02	156,83	173,00	173,00	173,00	190,00	199,00	209,00
41	08	200	625005		155,02	156,83	173,00	173,00	173,00	190,00	199,00	209,00
41	08	200	625007 100	KD-Na poistenie do rezervného fondu solidarity	727,98	742,69	821,00	821,00	821,00	903,00	948,00	993,00
41	08	200	625007		727,98	742,69	821,00	821,00	821,00	903,00	948,00	993,00
41	08	200	625		3 861,55	3 902,97	4 311,00	4 311,00	4 311,00	4 740,00	4 975,00	5 212,00
41	08	200	627000 100	KD-Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	600,00	575,00	630,00	630,00	630,00	693,00	727,00	762,00
41	08	200	627000		600,00	575,00	630,00	630,00	630,00	693,00	727,00	762,00
41	08	200	627		600,00	575,00	630,00	630,00	630,00	693,00	727,00	762,00
41	08	200	631001 100	KD-Cestovné náhrady-tuzemské			568,00	568,00	568,00	624,00	655,00	686,00
41	08	200	631001				568,00	568,00	568,00	624,00	655,00	686,00
41	08	200	631				568,00	568,00	568,00	624,00	655,00	686,00
41	08	200	632001 100	Dom smútku-Energie		243,00	5 621,00	5 621,00	5 621,00	3 500,00	3 600,00	3 700,00
41	08	200	632001 200	KD - el. energia	3 654,66	3 640,50						
41	08	200	632001 201	KD - uhlie	985,27	2 796,90						
41	08	200	632001		4 639,93	6 680,40	5 621,00	5 621,00	5 621,00	3 500,00	3 600,00	3 700,00
41	08	200	632002 100	KD-Vodné,stočné	47,56		261,00	261,00	261,00	287,00	301,00	315,00
41	08	200	632002		47,56		261,00	261,00	261,00	287,00	301,00	315,00
41	08	200	632003 100	KD-Poštové a telekomunikačné služby	493,21	219,35	340,00	340,00	340,00	374,00	392,00	411,00
41	08	200	632003		493,21	219,35	340,00	340,00	340,00	374,00	392,00	411,00
41	08	200	632		5 180,70	6 899,75	6 222,00	6 222,00	6 222,00	4 161,00	4 293,00	4 426,00
41	08	200	633004 100	Mixpult a reprobedne-Kultúrne služby		309,00						
41	08	200	633004			309,00						

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	633006 100	KD-svadobka všeobecný materiál	923,49	287,32	1 136,00	1 136,00	1 136,00	1 249,00	1 311,00	1 373,00
41	08	200	633006 104	KD-Propagácia Babohorského kultúrno-prírodného dedičstva		560,00						
41	08	200	633006 200	KD-Všeobecný materiál	512,15	322,38	1 136,00	1 136,00	1 136,00	1 249,00	1 311,00	1 373,00
41	08	200	633006 300	KD- materiál na kroje			568,00	444,00	444,00	624,00	655,00	686,00
41	08	200	633006 400	KD- čistiace-Všeobecný materiál	360,36	383,75	249,00	249,00	249,00	273,00	286,00	300,00
41	08	200	633006 500	KD-údržba-Všeobecný materiál	95,43	50,20	500,00	500,00	500,00	550,00	577,00	605,00
41	08	200	633006 600	KD-kuchyňa-Všeobecný materiál	328,86	401,03	568,00	568,00	568,00	624,00	655,00	686,00
41	08	200	633006		2 220,29	2 004,68	4 157,00	4 033,00	4 033,00	4 569,00	4 795,00	5 023,00
41	08	200	633		2 220,29	2 313,68	4 157,00	4 033,00	4 033,00	4 569,00	4 795,00	5 023,00
41	08	200	635004 200	KD-kuchyňa-Údržba prev.strojov,prístrojov,zariadení,techniky a ná		704,80	387,00	387,00	387,00	425,00	446,00	467,00
41	08	200	635004			704,80	387,00	387,00	387,00	425,00	446,00	467,00
41	08	200	635			704,80	387,00	387,00	387,00	425,00	446,00	467,00
41	08	200	637014 100	KD-Stravovanie	838,75	860,20	1 312,00	1 312,00	1 312,00	1 443,00	1 515,00	1 587,00
41	08	200	637014		838,75	860,20	1 312,00	1 312,00	1 312,00	1 443,00	1 515,00	1 587,00
41	08	200	637015 101	Poistné TVK Karpatské centrum val. kult.						1 160,00	1 165,00	1 170,00
41	08	200	637015							1 160,00	1 165,00	1 170,00
41	08	200	637016 100	SF-KD-Prídel do sociálneho fondu	153,27	199,02	220,00	220,00	220,00	242,00	254,00	266,00
41	08	200	637016		153,27	199,02	220,00	220,00	220,00	242,00	254,00	266,00
41	08	200	637		992,02	1 059,22	1 532,00	1 532,00	1 532,00	2 845,00	2 934,00	3 023,00
41					29 749,70	32 591,18	36 818,00	36 694,00	36 694,00	38 968,00	40 781,00	42 601,00
41	08	200	713001 100	KD-Nákup inter.vybavenia-svetlá						3 600,00		
41	08	200	713001 200	KD-Nákup inter.vybavenia-reflektory						2 500,00		
41	08	200	713001							6 100,00		
41	08	200	713							6 100,00		
41	08	200	717002 500	Kultúrne služby		4 740,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00			
41	08	200	717002			4 740,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00			
41	08	200	717			4 740,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00			
41						4 740,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	6 100,00		

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
4.2.	29 749,70	37 331,18	38 818,00	38 694,00	38 694,00	45 068,00	40 781,00	42 601,00
4.3.	Knižnica							
41 08 200 621000 200								
	22,32	23,87						
41 08 200 621000	22,32	23,87						
41 08 200 621	22,32	23,87						
41 08 200 625001 200								
	0,24	2,52						
41 08 200 625001	0,24	2,52						
41 08 200 625002 200								
	2,45	33,41						
41 08 200 625002	2,45	33,41						
41 08 200 625003 300								
	0,14	1,44						
41 08 200 625003	0,14	1,44						
41 08 200 625004 200								
	0,52	7,16						
41 08 200 625004	0,52	7,16						
41 08 200 625005 200								
	0,17	1,80						
41 08 200 625005	0,17	1,80						
41 08 200 625007 200								
	9,68	11,33						
41 08 200 625007	9,68	11,33						
41 08 200 625	13,20	57,66						
41 08 200 633006 900								
	210,49	176,37	242,00	242,00	242,00	266,00	279,00	292,00
41 08 200 633006	210,49	176,37	242,00	242,00	242,00	266,00	279,00	292,00
41 08 200 633	210,49	176,37	242,00	242,00	242,00	266,00	279,00	292,00
41 08 200 637027 100								
	223,20	235,41	232,00	232,00	232,00	255,00	267,00	280,00
41 08 200 637027	223,20	235,41	232,00	232,00	232,00	255,00	267,00	280,00
41 08 200 637	223,20	235,41	232,00	232,00	232,00	255,00	267,00	280,00
41	469,21	493,31	474,00	474,00	474,00	521,00	546,00	572,00
4.3.	469,21	493,31	474,00	474,00	474,00	521,00	546,00	572,00
4.5.	Propagácia a prezentácia obce							
41 01 110 637003 100								
	792,93	2 695,17	1 653,00	1 653,00	1 653,00	1 818,00	1 908,00	1 999,00
41 01 110 637003	792,93	2 695,17	1 653,00	1 653,00	1 653,00	1 818,00	1 908,00	1 999,00
41 01 110 637	792,93	2 695,17	1 653,00	1 653,00	1 653,00	1 818,00	1 908,00	1 999,00
41	792,93	2 695,17	1 653,00	1 653,00	1 653,00	1 818,00	1 908,00	1 999,00

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
4.5.	792,93	2 695,17	1 653,00	1 653,00	1 653,00	1 818,00	1 908,00	1 999,00
4.6.	Kronika obce							
41 01 110 637004 900								
	90,00		176,00	176,00	176,00	1 800,00	1 900,00	2 000,00
41 01 110 637004	90,00		176,00	176,00	176,00	1 800,00	1 900,00	2 000,00
41 01 110 637	90,00		176,00	176,00	176,00	1 800,00	1 900,00	2 000,00
41	90,00		176,00	176,00	176,00	1 800,00	1 900,00	2 000,00
4.6.	90,00		176,00	176,00	176,00	1 800,00	1 900,00	2 000,00
4.7.	Prevádzka TJ							
41 08 100 625002 100								
		193,73						
41 08 100 625002		193,73						
41 08 100 625003 100								
		16,00						
41 08 100 625003		16,00						
41 08 100 625007 100								
		65,73						
41 08 100 625007		65,73						
41 08 100 625		275,46						
41 08 100 631001 101								
	300,00							
41 08 100 631001	300,00							
41 08 100 631	300,00							
41 08 100 632001 100								
	4 256,60	4 011,59	2 385,00	2 385,00	2 385,00	6 200,00	6 300,00	6 400,00
41 08 100 632001 101								
	2 698,42	4 305,68				1 600,00	1 700,00	1 800,00
41 08 100 632001 102								
		10,99						
41 08 100 632001	6 955,02	8 328,26	2 385,00	2 385,00	2 385,00	7 800,00	8 000,00	8 200,00
41 08 100 632002 100								
	1 074,60	549,12				650,00	680,00	690,00
41 08 100 632002	1 074,60	549,12				650,00	680,00	690,00
41 08 100 632003 100								
	120,78	271,42						
41 08 100 632003	120,78	271,42						
41 08 100 632	8 150,40	9 148,80	2 385,00	2 385,00	2 385,00	8 450,00	8 680,00	8 890,00
41 08 100 633004 100								
		341,96						
41 08 100 633004		341,96						

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	100	633006 100	TJ-čistiace-Všeobecný materiál	203,67	253,67	151,00	151,00	151,00	166,00	174,00	182,00
41	08	100	633006 200	TJ-Všeobecný materiál	406,35	375,94	754,00	754,00	754,00	829,00	870,00	911,00
41	08	100	633006 202	TJ- predelenie miestnosti	3 389,03							
41	08	100	633006		3 999,05	629,61	905,00	905,00	905,00	995,00	1 044,00	1 093,00
41	08	100	633010 800	TJ-Pracovné odevy, obuv,pracovné pomôcky		52,60						
41	08	100	633010			52,60						
41	08	100	633015 100	TJ-PHM kosačka	469,53	545,05	448,00	448,00	448,00	492,00	516,00	541,00
41	08	100	633015 200	TJ-PHM motorová píla	10,59							
41	08	100	633015		480,12	545,05	448,00	448,00	448,00	492,00	516,00	541,00
41	08	100	633		4 479,17	1 569,22	1 353,00	1 353,00	1 353,00	1 487,00	1 560,00	1 634,00
41	08	100	634001 100	TJ-Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny	29,90							
41	08	100	634001		29,90							
41	08	100	634004 100	TJ-doprava cudzi	550,03							
41	08	100	634004		550,03							
41	08	100	634		579,93							
41	08	100	635004 101	TJ-oprava čerpadla		43,00						
41	08	100	635004			43,00						
41	08	100	635006 100	TJ-Údržba budov,priestorov a objektov	4 694,60	3 342,64	3 407,00	3 407,00	3 407,00	1 600,00	1 650,00	1 690,00
41	08	100	635006		4 694,60	3 342,64	3 407,00	3 407,00	3 407,00	1 600,00	1 650,00	1 690,00
41	08	100	635		4 694,60	3 385,64	3 407,00	3 407,00	3 407,00	1 600,00	1 650,00	1 690,00
41	08	100	637015 100	TJ-Poistenie budov	436,29	436,29						
41	08	100	637015		436,29	436,29						
41	08	100	637027 100	TJ-Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru		424,83						
41	08	100	637027			424,83						
41	08	100	637		436,29	861,12						
41					18 640,39	15 240,24	7 145,00	7 145,00	7 145,00	11 537,00	11 890,00	12 214,00
41	08	100	713004 100	TJ - kosačka		4 980,00						
41	08	100	713004			4 980,00						
41	08	100	713			4 980,00						

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 08 100 717001 100 TJ - tribúna		1 918,55							
41 08 100 717001 200 TJ-spevnené plochy okolo budovy		1 845,09							
41 08 100 717001		3 763,64							
41 08 100 717002 100 TJ-bar, soc.zariadenie, fitnes		5 167,09	6 500,00	6 500,00	6 500,00				
41 08 100 717002		5 167,09	6 500,00	6 500,00	6 500,00				
41 08 100 717		8 930,73	6 500,00	6 500,00	6 500,00				
41		13 910,73	6 500,00	6 500,00	6 500,00				
4.7.	18 640,39	29 150,97	13 645,00	13 645,00	13 645,00	11 537,00	11 890,00	12 214,00	
4.8.	Ihriská								
41 08 100 633006 201 Ľadové ihrisko	835,00	136,60							
41 08 100 633006	835,00	136,60							
41 08 100 633	835,00	136,60							
41	835,00	136,60							
4.8.	835,00	136,60							
4.9.	Grantový systém TJ								
41 08 100 642001 200 TJ Družstevník-BT obč.združeniam a nadáciám	10 523,00	13 000,00	13 781,00	13 781,00	13 781,00	13 800,00	13 850,00	13 900,00	
41 08 100 642001	10 523,00	13 000,00	13 781,00	13 781,00	13 781,00	13 800,00	13 850,00	13 900,00	
41 08 100 642	10 523,00	13 000,00	13 781,00	13 781,00	13 781,00	13 800,00	13 850,00	13 900,00	
41	10 523,00	13 000,00	13 781,00	13 781,00	13 781,00	13 800,00	13 850,00	13 900,00	
4.9.	10 523,00	13 000,00	13 781,00	13 781,00	13 781,00	13 800,00	13 850,00	13 900,00	
4.10.	Podpra športových podujatí								
41 08 100 637002 100 Polhory-Podpora šport. podujatí	343,98	1 136,22	1 653,00	1 653,00	1 653,00	1 818,00	1 908,00	1 999,00	
41 08 100 637002	343,98	1 136,22	1 653,00	1 653,00	1 653,00	1 818,00	1 908,00	1 999,00	
41 08 100 637	343,98	1 136,22	1 653,00	1 653,00	1 653,00	1 818,00	1 908,00	1 999,00	
41	343,98	1 136,22	1 653,00	1 653,00	1 653,00	1 818,00	1 908,00	1 999,00	
4.10.	343,98	1 136,22	1 653,00	1 653,00	1 653,00	1 818,00	1 908,00	1 999,00	
4.11.	Projekty								
111 08 200 633006 951 Gajdy na potulkách Poľskom	250,00								
111 08 200 633006	250,00								
111 08 200 633	250,00								
111 08 200 634004 951 Projekt-Na potulkách Poľskom	1 550,00	9,00							

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 08 200 634004	1 550,00	9,00						
111 08 200 634	1 550,00	9,00						
111 08 200 637007 951 Projekt-Na potulkách Poľskom								
	460,00							
111 08 200 637007	460,00							
111 08 200 637	460,00							
111	2 260,00	9,00						
1AJ108 200 637002 100 Babia hora trails								
			158 875,00	158 875,00	158 875,00			
1AJ108 200 637002 200 Trasa valašskej kultúry								
			70 061,00	70 061,00	70 061,00			
1AJ108 200 637002 300 Propagácia BH kultúrno-prírodného dedičstva								
			46 368,00	46 368,00	46 368,00			
1AJ108 200 637002 400 Tajomstva Babej Hory								
			32 017,00	32 017,00	32 017,00	19 450,00		
1AJ108 200 637002			307 321,00	307 321,00	307 321,00	19 450,00		
1AJ108 200 637			307 321,00	307 321,00	307 321,00	19 450,00		
1AJ1			307 321,00	307 321,00	307 321,00	19 450,00		
41 08 200 611000 017 BHT-tar. plat								
		3 081,24						
41 08 200 611000 200 Trasa valšskej kutúry-mzda								
		4 933,54						
41 08 200 611000 201 Na gajdošskú nôtu-mzda								
		1 255,43						
41 08 200 611000								
41 08 200 611								
41 08 200 621000 201 Na gajd. nôtu-Poistné do VšZP								
		321,59						
41 08 200 621000 202 VsZP-Trasa valašskej kultúry								
		550,51						
41 08 200 621000								
41 08 200 621								
41 08 200 623000 017 BHT-ZP Dôvera								
		364,66						
41 08 200 623000								
41 08 200 623								
41 08 200 625001 017 BHT-NP- nemocenské poistenie								
		51,05						
41 08 200 625001 201 NP-Trasa valašskej kultúry								
		77,07						
41 08 200 625001 202 Na gajdošskú nôtu								
		44,94						

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 625001		173,06						
41 08 200 625002 017	BHT-SP - starobné poistenie							
		510,50						
41 08 200 625002 201	SP - Trasa VK							
		770,70						
41 08 200 625002 202	SP - na gajdošskú nôtu							
		450,24						
41 08 200 625002								
		1 731,44						
41 08 200 625003 017	BHT-ÚP Na úrazové poistenie							
		29,15						
41 08 200 625003 200	UP-Trasa valšskej kultúry							
		44,01						
41 08 200 625003 202	UP-na gajdošskú nôtu							
		25,62						
41 08 200 625003								
		98,78						
41 08 200 625004 017	BHT-IP Na invalidné poistenie							
		109,40						
41 08 200 625004 201	IP- Trasa VK							
		165,16						
41 08 200 625004 202	IP- na gajdošskú nôtu							
		96,46						
41 08 200 625004								
		371,02						
41 08 200 625005 017	BHT- PvN Na poistenie v nezamestnanosti							
		36,45						
41 08 200 625005 201	PvN-Trasa valšskej kultúry							
		55,03						
41 08 200 625005 202	PvN-na gajdošskú nôtu							
		32,06						
41 08 200 625005								
		123,54						
41 08 200 625007 017	BHT-RF Na poistenie do rezervného fondu solidarity							
		173,20						
41 08 200 625007 201	FS-Trasa valšskej kultúry							
		261,48						
41 08 200 625007 202	FS-na gajdošskú nôtu							
		152,74						
41 08 200 625007								
		587,42						
41 08 200 625								
		3 085,26						
41 08 200 633006 952	Gajdy na potulkách Poľskom							
		2,00						
41 08 200 633006 953	Projekt Na gajdošskú nôtu-Všeobecný materiál							
		7 680,00						
41 08 200 633006								
		2,00						
41 08 200 633								
		2,00						
		7 680,00						

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 634004 200								
		570,00						
41 08 200 634004 201								
		350,00						
41 08 200 634004		920,00						
41 08 200 634		920,00						
41 08 200 637002 201								
		4 780,00						
41 08 200 637002 401								
		460,00						
41 08 200 637002 402			2 441,00	2 441,00	2 441,00			
41 08 200 637002 403			1 685,00	1 685,00	1 685,00			
41 08 200 637002 404			39 459,00	39 459,00	39 459,00			
41 08 200 637002 950								
	275,00	5 412,00	10 924,00	10 924,00	10 924,00			
41 08 200 637002	275,00	10 652,00	54 509,00	54 509,00	54 509,00			
41 08 200 637003 201								
		562,50						
41 08 200 637003		562,50						
41 08 200 637004 200								
	1 666,40	480,00						
41 08 200 637004 201								
	52,50	1 168,90						
41 08 200 637004 300								
	683,90	950,00						
41 08 200 637004 301								
	66,40	980,00						
41 08 200 637004 302								
		7 610,30						
41 08 200 637004	2 469,20	11 189,20						
41 08 200 637005 101								
		5 100,00						
41 08 200 637005 300								
		5 220,00						
41 08 200 637005		10 320,00						
41 08 200 637007 000								
	177,61							
41 08 200 637007	177,61							
41 08 200 637016 200								
		84,57						

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 637016 300 SF-Babia Hora Trails		42,78						
41 08 200 637016		127,35						
41 08 200 637027 200 Dohody - Na gajdošskú nôtu								
	300,00	1 960,88						
41 08 200 637027	300,00	1 960,88						
41 08 200 637037 100 Vratky projekt Gajdy na potulkách Poľskom		11,20						
41 08 200 637037		11,20						
41 08 200 637	3 221,81	34 823,13	54 509,00	54 509,00	54 509,00			
41	3 223,81	57 015,36	54 509,00	54 509,00	54 509,00			
71 08 100 633006 300 ŽSK-výstavba tribúny-plastové sedačky		800,00						
71 08 100 633006		800,00						
71 08 100 633		800,00						
71 08 200 634004 100 Projekt- Gajd. kul. na potulkách Moravou		745,40						
71 08 200 634004		745,40						
71 08 200 634		745,40						
71 08 200 637002 400 Fond-Tak spievala moja babka v Karpatoch		350,00						
71 08 200 637002		350,00						
71 08 200 637004 951 Projekt-Gajdy a gajdošská kultúra na potulkách Poľskom		240,00						
71 08 200 637004	240,00							
71 08 200 637	240,00	350,00						
71 08 600 637002 100 Fond na podporu umenia-Gajdy na potulkách Moravou		486,00						
71 08 600 637002		486,00						
71 08 600 637		486,00						
71	240,00	2 381,40						
1AA208 200 717001 100 BHT- ŠR Centrum integrovanej turistiky-budova		9 061,56						
1AA208 200 717001		9 061,56						
1AA208 200 717		9 061,56						
1AA2		9 061,56						
1AJ108 200 717001 100 BHT-Centrum integrovanej turistiky		46 216,28	65 160,00	65 160,00	65 160,00			
1AJ108 200 717001 200 TVK-Karpatské centrum valašskej kultúry-cólnica			137 500,00	137 500,00	137 500,00			
1AJ108 200 717001		46 216,28	202 660,00	202 660,00	202 660,00			
1AJ108 200 717		46 216,28	202 660,00	202 660,00	202 660,00			

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
1AJ1		46 216,28	202 660,00	202 660,00	202 660,00			
41 08 200 717001 100 BHT-Centrum integrovanej turistiky-budova		15 592,49						
41 08 200 717001 101 BHT- vyhladka		247,00						
41 08 200 717001		15 839,49						
41 08 200 717002 600 Karpatské centrum valašskej kultúry-rek colnice		390,00						
41 08 200 717002 610 Európské centrum gajdošskej kultúry		257,00						
41 08 200 717002		647,00						
41 08 200 717		647,00	15 839,49					
41		647,00	15 839,49					
4.11.	6 370,81	130 523,09	564 490,00	564 490,00	564 490,00	19 450,00		
4.	78 573,55	236 488,96	642 187,00	642 063,00	642 063,00	106 332,00	83 913,00	86 955,00

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	03	200	633007	104,30		771,00	771,00	771,00	848,00	890,00	932,00
41	03	200	633010								
			100		Pracovné odevy, obuv,pracovné pomôcky						
					439,10						
41	03	200	633010		439,10						
41	03	200	633015								
			100		DPO-Palivá ako zdroj energie						
				191,89	54,30						
41	03	200	633015	191,89	54,30						
41	03	200	633	296,19	493,40	771,00	771,00	771,00	848,00	890,00	932,00
41	03	200	634001								
			100		DPO-Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny						
				834,29	994,46	606,00	606,00	606,00	666,00	699,00	732,00
41	03	200	634001	834,29	994,46	606,00	606,00	606,00	666,00	699,00	732,00
41	03	200	634002								
			100		DPO-Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené						
				841,74	152,16	276,00	276,00	276,00	303,00	318,00	333,00
41	03	200	634002	841,74	152,16	276,00	276,00	276,00	303,00	318,00	333,00
41	03	200	634003								
			100		DPO-Poistenie						
				507,64	394,80	124,00	124,00	124,00	136,00	142,00	149,00
41	03	200	634003	507,64	394,80	124,00	124,00	124,00	136,00	142,00	149,00
41	03	200	634005								
			100		DPO - STK Karty,známky,poplatky						
				170,00	205,50						
41	03	200	634005	170,00	205,50						
41	03	200	634	2 353,67	1 746,92	1 006,00	1 006,00	1 006,00	1 105,00	1 159,00	1 214,00
41	03	200	635006								
			100		DPO nový objekt-stav. úpravy Horská služba						
				217,04							
41	03	200	635006	217,04							
41	03	200	635	217,04							
41	03	200	637001								
			100		DPO-Školenia						
				40,00							
41	03	200	637001	40,00							
41	03	200	637004								
			100		DPO kontroly a revízie-Všeobecné služby						
						57,00	57,00	57,00	62,00	65,00	68,00
41	03	200	637004			57,00	57,00	57,00	62,00	65,00	68,00
41	03	200	637015								
			100		DPO-Poistné						
				252,90	102,90	121,00	121,00	121,00	260,00	270,00	280,00
41	03	200	637015	252,90	102,90	121,00	121,00	121,00	260,00	270,00	280,00
41	03	200	637027								
			100		DPO-Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru						
				829,72	191,04	678,00	678,00	678,00	745,00	782,00	819,00
41	03	200	637027	829,72	191,04	678,00	678,00	678,00	745,00	782,00	819,00
41	03	200	637	1 122,62	293,94	856,00	856,00	856,00	1 067,00	1 117,00	1 167,00
41	03	200	642001								
			100		DPO-transfér						
				2 300,00	1 976,00	2 535,00	2 535,00	2 535,00	2 550,00	2 600,00	2 650,00
41	03	200	642001	2 300,00	1 976,00	2 535,00	2 535,00	2 535,00	2 550,00	2 600,00	2 650,00
41	03	200	642	2 300,00	1 976,00	2 535,00	2 535,00	2 535,00	2 550,00	2 600,00	2 650,00

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	9 201,49	6 280,62	6 360,00	6 360,00	6 360,00	7 981,00	8 342,00	8 705,00
41 03 200 717002 100	DPO Hasičská zbrojnica-stavebné úpravy							
	1 258,24	68 076,68	80 000,00	80 000,00	80 000,00	20 000,00		
41 03 200 717002	1 258,24	68 076,68	80 000,00	80 000,00	80 000,00	20 000,00		
41 03 200 717	1 258,24	68 076,68	80 000,00	80 000,00	80 000,00	20 000,00		
41	1 258,24	68 076,68	80 000,00	80 000,00	80 000,00	20 000,00		
5.1.	12 459,73	77 357,30	86 360,00	86 360,00	86 360,00	27 981,00	8 342,00	8 705,00
5.2.	Verejné osvetlenie							
41 06 400 632001 100	Verejné osvetlenie -el. energia							
	19 392,53	10 656,00	13 781,00	13 781,00	13 781,00	14 200,00	14 300,00	14 400,00
41 06 400 632001	19 392,53	10 656,00	13 781,00	13 781,00	13 781,00	14 200,00	14 300,00	14 400,00
41 06 400 632	19 392,53	10 656,00	13 781,00	13 781,00	13 781,00	14 200,00	14 300,00	14 400,00
41 06 400 633006 000	VO-údržba vianočnej výzdoby							
	889,87	373,15						
41 06 400 633006 100	VO-údržba							
	1 005,37	427,83						
41 06 400 633006	1 895,24	800,98						
41 06 400 633015 200	Verejné osvetlenie - nafta cenrtála							
	11,34							
41 06 400 633015	11,34							
41 06 400 633	1 906,58	800,98						
41 06 400 635006 100	VO-Údržba verejného osvetlenia							
	275,35	461,77						
41 06 400 635006	275,35	461,77						
41 06 400 635	275,35	461,77						
41	21 574,46	11 918,75	13 781,00	13 781,00	13 781,00	14 200,00	14 300,00	14 400,00
41 06 400 717001 410	VO-Cintorínska ulica-nová vetva							
			10 000,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00	22 000,00	23 000,00
41 06 400 717001 411	VO-ul. Školská							
		534,17						
41 06 400 717001 412	VO-ul. Družstevná							
		1 388,34						
41 06 400 717001 414	VO-ul.Bobáková							
	91,50							
41 06 400 717001 415	VO-Bugajská 1							
	805,48							
41 06 400 717001 416	VO-pri Požiarnej zbrojnici							
		1 678,34						
41 06 400 717001 417	VO-cesta ku kostolu							
		1 824,40						
41 06 400 717001 500	Sklad verejného osvetlenia							
		1 949,20				2 500,00		

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	
41 06 400 717001	896,98	7 374,45	10 000,00	10 000,00	10 000,00	22 500,00	22 000,00	23 000,00	
41 06 400 717	896,98	7 374,45	10 000,00	10 000,00	10 000,00	22 500,00	22 000,00	23 000,00	
41	896,98	7 374,45	10 000,00	10 000,00	10 000,00	22 500,00	22 000,00	23 000,00	
5.2.	22 471,44	19 293,20	23 781,00	23 781,00	23 781,00	36 700,00	36 300,00	37 400,00	
5.3.	Civilná obrana								
111 02 200 637027 100 CO-Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru		116,44							
111 02 200 637027		116,44							
111 02 200 637		116,44							
111		116,44							
41 02 200 621000 100 CO-Poistné do VŠZP	24,19	24,94							
41 02 200 621000	24,19	24,94							
41 02 200 621	24,19	24,94							
41 02 200 625002 100 CO-SP - starobné poistenie	33,84	34,80							
41 02 200 625002	33,84	34,80							
41 02 200 625003 100 CO-Na úrazové poistenie	1,92	1,92							
41 02 200 625003	1,92	1,92							
41 02 200 625004 100 CO-Na invalidné poistenie	7,20	7,44							
41 02 200 625004	7,20	7,44							
41 02 200 625007 100 CO-Na poistenie do rezervného fondu solidarity	11,40	11,76							
41 02 200 625007	11,40	11,76							
41 02 200 625	54,36	55,92							
41 02 200 637027 100 CO-Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	67,40	69,56							
41 02 200 637027	67,40	69,56							
41 02 200 637	67,40	69,56							
41	145,95	150,42							
5.3.	145,95	266,86							
5.	35 077,12	96 917,36	110 141,00	110 141,00	110 141,00	64 681,00	44 642,00	46 105,00	

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	
1AB1		4 655,00							
41 05 100 632001 100 O-plyn	50,59	26,88							
41 05 100 632001	50,59	26,88							
41 05 100 632	50,59	26,88							
41 05 100 637004 100 Odpady-za uloženie odpadu	31 670,69	32 986,57	35 858,00	35 858,00	35 858,00	39 443,00	41 415,00	43 387,00	
41 05 100 637004	31 670,69	32 986,57	35 858,00	35 858,00	35 858,00	39 443,00	41 415,00	43 387,00	
41 05 100 637	31 670,69	32 986,57	35 858,00	35 858,00	35 858,00	39 443,00	41 415,00	43 387,00	
41	31 721,28	33 013,45	35 858,00	35 858,00	35 858,00	39 443,00	41 415,00	43 387,00	
41 04 510 717001 002 Zberné hniezda pre kontajnery-Píla		755,34							
41 04 510 717001 003 Zberné hniezda pre kontajnery-Stará píla-most do Revúc		764,14							
41 04 510 717001 004 Zberné hniezda pre kontajnery-Za kultúrnym domom		755,35							
41 04 510 717001 005 Zberné hniezda pre kontajnery-Zakladná škola 130		1 070,33							
41 04 510 717001 006 Zberné hniezda pre kontajnery- Ihrisko		781,14							
41 04 510 717001		4 126,30							
41 04 510 717		4 126,30							
41 05 100 716000 100 Zberný dvor-projekt	4 900,00								
41 05 100 716000	4 900,00								
41 05 100 716	4 900,00								
41 05 100 717001 902 Zberný dvor			43 500,00	43 500,00	43 500,00	5 000,00			
41 05 100 717001			43 500,00	43 500,00	43 500,00	5 000,00			
41 05 100 717			43 500,00	43 500,00	43 500,00	5 000,00			
41	4 900,00	4 126,30	43 500,00	43 500,00	43 500,00	5 000,00			
6.2.	36 621,28	41 794,75	79 358,00	79 358,00	79 358,00	44 443,00	41 415,00	43 387,00	
6.3.	ZBH-separovaný zber								
41 05 100 641006 100 Odpady-BT rozpočtovým organizáciám	9 319,20								
41 05 100 641006	9 319,20								
41 05 100 641	9 319,20								
41	9 319,20								
6.3.	9 319,20								
6.4.	Projekty								

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 05 100 633006 400								
Projekt-obst. zberných nádob								
	1 181,00							
41 05 100 633006	1 181,00							
41 05 100 633	1 181,00							
41 05 100 637004 400								
Projekt-obst.zberných nádob-nálepky a info leták								
							2 000,00	
41 05 100 637004							2 000,00	
41 05 100 637005 100								
VO-zariadenia pre zberný dvor								
	2 871,30							
41 05 100 637005 200								
Manaž.a monit.proj. obst. zberných nádob								
	1 899,00							
41 05 100 637005 300								
Nelegálne skládky-kontrola žiadosti								
	600,00							
41 05 100 637005 301								
Nelegálne skládky-stavebné práce								
	3 045,10							
41 05 100 637005 400								
Verej. obstarávanie-Zberný dvor								
	2 159,40	1 465,10						
41 05 100 637005	10 574,80	1 465,10						
41 05 100 637	10 574,80	4 455,10					2 000,00	
41	11 755,80	4 455,10					2 000,00	
45 05 100 633006 200								
Projekt-obst. zberných nádob								
	24 415,00							
45 05 100 633006	24 415,00							
45 05 100 633	24 415,00							
45 05 100 637005 200								
Zintenziv. tieldenia odpadu-zberné nádoby-letáky								
	1 700,00							
45 05 100 637005 302								
Nelegálne skládky-stavebné práce								
	51 000,00							
45 05 100 637005	52 700,00							
45 05 100 637	52 700,00							
45	77 115,00							
111 05 100 717001 100								
Zberný dvor								
			824 730,00	524 730,00	524 730,00			
111 05 100 717001			824 730,00	524 730,00	524 730,00			
111 05 100 717			824 730,00	524 730,00	524 730,00			
111			824 730,00	524 730,00	524 730,00			
3AA101 110 717002 202								
Predchádzanie vzniku biol. rozl. kom. odpadu v OP								
							96 290,00	
3AA101 110 717002							96 290,00	
3AA101 110 717							96 290,00	
3AA1							96 290,00	

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 05 100 713004 100			Projekt-zintenz. triedenia odpadov - kontajnery na sklo, papier, plasty						
	471,50								
41 05 100 713004									
	471,50								
41 05 100 713									
	471,50								
41									
	471,50								
45 05 100 713004 200			Projekt-zintenz. triedenia odpadov - kontajnery na sklo, papier, plasty						
	9 430,00								
45 05 100 713004									
	9 430,00								
45 05 100 713									
	9 430,00								
45									
	9 430,00								
52 05 100 717001 100			Zberný dvor-bankový úver						
				300 000,00	300 000,00				
52 05 100 717001				300 000,00	300 000,00				
				300 000,00	300 000,00				
52 05 100 717				300 000,00	300 000,00				
52				300 000,00	300 000,00				
6.4.	98 772,30	4 455,10		824 730,00	824 730,00	824 730,00	98 290,00		
6.	157 509,94	58 967,89		916 734,00	916 734,00	916 734,00	155 222,00	56 019,00	58 687,00

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.	Sociálne služby								
7.2.	Opatrovateľská služby								
41 10 200 611000 100			SS-Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane ich náh						
		972,36		6 564,00	6 564,00	6 564,00	7 220,00	7 581,00	7 942,00
41 10 200 611000		972,36		6 564,00	6 564,00	6 564,00	7 220,00	7 581,00	7 942,00
41 10 200 611		972,36		6 564,00	6 564,00	6 564,00	7 220,00	7 581,00	7 942,00
41 10 200 621000 100			Opatrovateľky-Poistné do VŠZP						
		29,70	102,24	656,00	656,00	656,00	721,00	757,00	793,00
41 10 200 621000		29,70	102,24	656,00	656,00	656,00	721,00	757,00	793,00
41 10 200 621		29,70	102,24	656,00	656,00	656,00	721,00	757,00	793,00
41 10 200 625001 100			SS-SP - nemocenské poistenie						
		4,14	14,60	92,00	92,00	92,00	101,00	106,00	111,00
41 10 200 625001		4,14	14,60	92,00	92,00	92,00	101,00	106,00	111,00
41 10 200 625002 100			SS-SP - starobné poistenie						
		47,88	146,16	919,00	919,00	919,00	1 010,00	1 060,00	1 111,00
41 10 200 625002		47,88	146,16	919,00	919,00	919,00	1 010,00	1 060,00	1 111,00
41 10 200 625003 100			Opatrovateľky-Na úrazové poistenie						
		2,72	8,34	53,00	53,00	53,00	58,00	60,00	63,00
41 10 200 625003		2,72	8,34	53,00	53,00	53,00	58,00	60,00	63,00
41 10 200 625004 100			IP opatrovateľská služba						
		8,90	31,32	197,00	197,00	197,00	216,00	226,00	237,00
41 10 200 625004		8,90	31,32	197,00	197,00	197,00	216,00	226,00	237,00
41 10 200 625005 100			Opatrovateľky-Na poistenie v nezamestnanosti						
		2,96	10,44	66,00	66,00	66,00	72,00	75,00	79,00
41 10 200 625005		2,96	10,44	66,00	66,00	66,00	72,00	75,00	79,00
41 10 200 625007 100			Opatrovateľky-Na poistenie do rezervného fondu solidarity						
		16,23	49,58	312,00	312,00	312,00	343,00	360,00	377,00
41 10 200 625007		16,23	49,58	312,00	312,00	312,00	343,00	360,00	377,00
41 10 200 625		82,83	260,44	1 639,00	1 639,00	1 639,00	1 800,00	1 887,00	1 978,00
41 10 200 637006 100			Posudky lekára						
		20,00	20,00						
41 10 200 637006		20,00	20,00						
41 10 200 637027 100			Dohody-posudky						
		45,00							
41 10 200 637027 101			Dohoda opatrovateľská služba						
		297,00							
41 10 200 637027		342,00							
41 10 200 637		362,00	20,00						
41		474,53	1 355,04	8 859,00	8 859,00	8 859,00	9 741,00	10 225,00	10 713,00
7.2.		474,53	1 355,04	8 859,00	8 859,00	8 859,00	9 741,00	10 225,00	10 713,00

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	
7.5.	Uvítanie detí do života								
41 10 400 633016 100	Repre uvítanie detí-rodina a deti	139,43	115,42	110,00	110,00	110,00	500,00	550,00	600,00
41 10 400 633016		139,43	115,42	110,00	110,00	110,00	500,00	550,00	600,00
41 10 400 633		139,43	115,42	110,00	110,00	110,00	500,00	550,00	600,00
41 10 400 642014 100	SS-BT jednotlivcom	4 060,00	4 740,00	3 528,00	3 528,00	3 528,00	7 500,00	8 000,00	8 500,00
41 10 400 642014		4 060,00	4 740,00	3 528,00	3 528,00	3 528,00	7 500,00	8 000,00	8 500,00
41 10 400 642		4 060,00	4 740,00	3 528,00	3 528,00	3 528,00	7 500,00	8 000,00	8 500,00
41		4 199,43	4 855,42	3 638,00	3 638,00	3 638,00	8 000,00	8 550,00	9 100,00
7.5.		4 199,43	4 855,42	3 638,00	3 638,00	3 638,00	8 000,00	8 550,00	9 100,00
7.6.	Prídavky na deti								
111 10 400 633011 100	Rodina a deti		75,54						
111 10 400 633011 400	Rodina a deti		635,04						
111 10 400 633011			710,58						
111 10 400 633			710,58						
111			710,58						
7.6.			710,58						
7.7.	Denné centrum								
41 09 500 633006 100	Ďvorivé diene Machajdová		14,13						
41 09 500 633006			14,13						
41 09 500 633			14,13						
41 09 500 641006 100	TJ-BT zaujmová činnosť	3 326,00	2 395,00						
41 09 500 641006 101	ZČ-CVČ Trstená	81,60	15,30						
41 09 500 641006 106	ZČ-CVČ Maják		45,00	36 750,00	36 750,00	36 750,00	30 000,00	32 000,00	34 000,00
41 09 500 641006 108	ZČ-Kongreg. mil. sestier	20,00	20,00						
41 09 500 641006		3 427,60	2 475,30	36 750,00	36 750,00	36 750,00	30 000,00	32 000,00	34 000,00
41 09 500 641		3 427,60	2 475,30	36 750,00	36 750,00	36 750,00	30 000,00	32 000,00	34 000,00
41 09 500 642001 102	ZČ-Polovnicke združenie	350,00	350,00						
41 09 500 642001 104	ZČ-Požiarnci	2 194,00	3 300,00						

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 642001 105 ZČ-Cech slov. gajdošov	2 229,00	2 630,00						
41 09 500 642001 107 ZČ-Florbalový klub Rabča a Or. Polhora	2 083,00	2 345,00						
41 09 500 642001	6 856,00	8 625,00						
41 09 500 642007 103 ZČ-Rímskokatolícka cirkev	4 513,00	4 610,00						
41 09 500 642007	4 513,00	4 610,00						
41 09 500 642	11 369,00	13 235,00						
41	14 796,60	15 724,43	36 750,00	36 750,00	36 750,00	30 000,00	32 000,00	34 000,00
7.7.	14 796,60	15 724,43	36 750,00	36 750,00	36 750,00	30 000,00	32 000,00	34 000,00
7.	19 470,56	22 645,47	49 247,00	49 247,00	49 247,00	47 741,00	50 775,00	53 813,00

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.	Infraštruktúra obce								
8.1.	Výstavba chodníkov a pozemných komunikácií								
41 04 510 633006 111	Tabuľky na ulice	74,99		631,00	631,00	631,00	15 000,00	850,00	900,00
41 04 510 633006 900	Dopravné zrkadla a značky		1 805,70						
41 04 510 633006		74,99	1 805,70	631,00	631,00	631,00	15 000,00	850,00	900,00
41 04 510 633		74,99	1 805,70	631,00	631,00	631,00	15 000,00	850,00	900,00
41 04 510 635006 200	Rezerva OZ			13 000,00	13 000,00	13 000,00	130 000,00		
41 04 510 635006				13 000,00	13 000,00	13 000,00	130 000,00		
41 04 510 635				13 000,00	13 000,00	13 000,00	130 000,00		
41 04 510 637004 201	Vytýčenie ciest Plevjak, Rusnák, Majerčík, Tyrolovka	226,75	455,00						
41 04 510 637004		226,75	455,00						
41 04 510 637		226,75	455,00						
41		301,74	2 260,70	13 631,00	13 631,00	13 631,00	145 000,00	850,00	900,00
41 01 110 719014 100	Vratky - z kapitalových transferov	23,67							
41 01 110 719014		23,67							
41 01 110 719		23,67							
41 04 510 711001 001	Pozemok pri OcU-pod cestou		31 626,04						
41 04 510 711001 002	MK neknih. parcela K.Juritka vyše cesty		357,00						
41 04 510 711001 003	MK ulica K 14 prepoj. cesty Vorčák Heretík		227,00						
41 04 510 711001 004	Pozemky MK pri hostinci Babia Hora		66,00						32,00
41 04 510 711001 100	Vysporiad. pozemkov pod cesty	261,00	1 973,50	50 000,00	35 000,00	35 000,00	57 500,00	58 000,00	59 000,00
41 04 510 711001		911,00	33 631,54	50 000,00	35 000,00	35 000,00	57 500,00	58 000,00	59 000,00
41 04 510 711		911,00	33 631,54	50 000,00	35 000,00	35 000,00	57 500,00	58 000,00	59 000,00
41 04 510 716000 100	Prípravná a projektová dokumentácia						20 000,00		
41 04 510 716000							20 000,00		
41 04 510 716							20 000,00		
41 04 510 717001 001	Výstavba chodníkov		40 908,42	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	115 500,00	121 000,00
41 04 510 717001 100	Výstavba ciest-sklad štrky	167 783,90	2 317,50						

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 04 510 717001 101 MK Bugajská 1	5 137,58	1 119,60						
41 04 510 717001 103 Družstevná 1	176,50	2 387,00						
41 04 510 717001 104 MK-Školská 2-od školy 1-9 po chotárnicu Rabča	524,75	1 879,67						
41 04 510 717001 108 MK - Buková nová ulica	1 835,03	528,67						
41 04 510 717001 113 MK - Školská 1	4 004,37	26 802,78						
41 04 510 717001 114 MK - Komínovka	66,00							
41 04 510 717001 117 MK - cesta Mechanizácia	432,00							
41 04 510 717001 118 MK - cesta Píla	1 707,60							
41 04 510 717001 119 MK - cesta Bobáková	731,62							
41 04 510 717001 120 Odvodnenie Cintorínska a Školská			50 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	85 000,00	95 000,00
41 04 510 717001 121 MK Roľa		457,74						
41 04 510 717001 122 MK Družstevná 2	133,00	1 291,04						
41 04 510 717001 123 MK Cintorínska	478,90							
41 04 510 717001 124 MK Turňanská ulica-okolo cintorína	257,00							
41 04 510 717001 125 MK - Družstevná cesta 3	90,00	1 496,00						
41 04 510 717001 127 MK - cesta Okály		275,00						
41 04 510 717001 130 MK - Revúce		203,69						
41 04 510 717001 131 MK - Kvak-Labuda		227,00						
41 04 510 717001 132 MK - pri Požiarnej zbrojnici		3 166,03						
41 04 510 717001 133 MK - okolo Plšetnice		205,50						
41 04 510 717001 134 MK - prepojenie Genová		2 197,60						
41 04 510 717001 135 MK - ku Šimurdiakovi		2 017,33						

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 04 510 717001 136									
		1 159,20							
41 04 510 717001 137									
		275,00							
41 04 510 717001 138									
		10 880,94							
41 04 510 717001 139									
		6 700,66							
41 04 510 717001 140									
		5 807,85							
41 04 510 717001 141									
		21 317,76							
41 04 510 717001 142									
		6 984,60							
41 04 510 717001 143									
		3 330,90							
41 04 510 717001 144									
		510,00							
41 04 510 717001 145									
		136,80							
41 04 510 717001 199									
		2 482,84							
41 04 510 717001 203									
		290,00							
41 04 510 717001 400									
		9 960,00							
41 04 510 717001 600									
		877,00							
41 04 510 717001	193 318,25	148 234,12	150 000,00	150 000,00	150 000,00	200 000,00	200 500,00	216 000,00	
41 04 510 717002 901									
		270,00							
41 04 510 717002									
		270,00							
41 04 510 717	193 318,25	148 504,12	150 000,00	150 000,00	150 000,00	200 000,00	200 500,00	216 000,00	
41 08 100 711001 001									
		15 567,00							
41 08 100 711001									
		15 567,00							
41 08 100 711	15 567,00	303,00							
41	209 819,92	182 438,66	200 000,00	185 000,00	185 000,00	277 500,00	258 500,00	275 000,00	
71 04 510 717001 201									
		1 500,00							
71 04 510 717001									
		1 500,00							
71 04 510 717		1 500,00							
71		1 500,00							

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
72a 04 510 635005 200 Lesy SR na údržbu MK		15 000,00						
72a 04 510 635005		15 000,00						
72a 04 510 635		15 000,00						
72a		15 000,00						
8.2.	13 041,82	21 474,56						
8.4. Protipovodňové opatrenia								
111 04 510 633006 500 Povodne-Všeobecný materiál		452,61						
111 04 510 633006		452,61						
111 04 510 633		452,61						
111 04 510 635006 400 Povodne-Správa a údržba ciest		3 096,00	3 240,00					
111 04 510 635006		3 096,00	3 240,00					
111 04 510 635		3 096,00	3 240,00					
111 06 200 634001 100 Povodne Forterra-Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny		760,00						
111 06 200 634001 101 Povodne Valtra Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny		697,69						
111 06 200 634001 102 Povodne FIAT 1-Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny		76,00	60,01					
111 06 200 634001		1 533,69	60,01					
111 06 200 634		1 533,69	60,01					
111		5 082,30	3 300,01					
41 04 510 637005 400 Turňanský potok-špec.služby			179,16					
41 04 510 637005 500 Rekonštrukcia chodníkov v obci			20,00					
41 04 510 637005			199,16					
41 04 510 637			199,16					
41			199,16					
41 04 510 716000 202 Protipov.ochrana obce-Šoltýšský a Turňanský potok			2 265,50					
41 04 510 716000			2 265,50					
41 04 510 716			2 265,50					
41 04 510 717001 200 Odvodňovací kanál Bugaj		284,58	136,80					
41 04 510 717001 201 Potok Bryndziar		313,75	22 804,24					
41 04 510 717001		598,33	22 941,04					
41 04 510 717		598,33	22 941,04					

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	598,33	25 206,54						
8.4.	5 680,63	28 705,71						
8.5.	Dažďová kanalizácia							
41 05 200 633006 100			Dažďová kanalizácia -všeob. mater.					
		263,00						
41 05 200 633006		263,00						
41 05 200 633		263,00						
41		263,00						
8.5.		263,00						
8.6.	Splášková kanalizácia							
41 04 510 637005 000			Kanalizácia-Špeciálne služby					
		600,00						
41 04 510 637005		600,00						
41 04 510 637		600,00						
41		600,00						
8.6.		600,00						
8.7.	Vodovod							
41 06 300 635005 100			Zváračka-Údržba špec.strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia					
		453,60						
41 06 300 635005		453,60						
41 06 300 635		453,60						
41 06 300 637005 101			Rozšírenie vodovodu Oravská Polhora- verejné obstarávanie					
		900,00						
41 06 300 637005		900,00						
41 06 300 637		900,00						
41		1 353,60						
11S106 300 717001 200			Vyr. kodov-Vodovod Hlasná rieka faktúry					
		95 541,55						
11S106 300 717001		95 541,55						
11S106 300 717		95 541,55						
11S1		95 541,55						
11S206 300 717001 201			Vyr. kodov-Vodovod Hlasná rieka faktúry					
		11 593,12						
11S206 300 717001		11 593,12						
11S206 300 717		11 593,12						
11S2		11 593,12						
37 06 300 717001 202			Vodovod Hlasná rieka faktúry					
		700,00						
37 06 300 717001 400			Realizácia nových stavieb-GK					
		5 950,00						

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
37 06 300 717001	6 650,00							
37 06 300 717	6 650,00							
37	6 650,00							
41 06 300 717001 100 IO-vodovod Hlasná rieka-materiál	5 311,36	875,67						
41 06 300 717001 101 Vodovod - rozšírenie	5 743,76							
41 06 300 717001 102 Rozš. vodovod. a kanal. siete OP - dolný koniec		7 020,00						
41 06 300 717001 103 Rozšírenie vodovodu, Oravská Polhora		245,00						
41 06 300 717001 990 Vodovod Hlasná rieka faktúry	183 165,67	288,24						
41 06 300 717001	194 220,79	8 428,91						
41 06 300 717	194 220,79	8 428,91						
41	194 220,79	8 428,91						
8.7.	309 359,06	9 028,91						
8.8.								
Projekty								
41 05 200 637004 501 Zníženie rizika povodní-za spracovanie žiadosti		2 400,00						
41 05 200 637004		2 400,00						
41 05 200 637		2 400,00						
41		2 400,00						
8.8.		2 400,00						
8.	538 203,17	248 671,54	213 631,00	198 631,00	198 631,00	422 500,00	259 350,00	275 900,00

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 09 211 713005		1 320,00						
41 09 211 713		1 320,00						
41		1 320,00						
9.2.		10 568,00				734 345,00		
9.	419,04	10 568,00	223 693,00	223 693,00	223 693,00	734 345,00		

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.	Vzdelávanie škola 1-4								
10.1.	Materská škola								
131F09 111 633001 100			MŠ 424-projekt-bežné výdavky						
				5 880,96					
131F09 111 633001				5 880,96					
131F09 111 633				5 880,96					
131F				5 880,96					
41 09 111 633006 100			Materiál na údržbu záchrana						
				79,13					
41 09 111 633006				79,13					
41 09 111 633				79,13					
41 09 111 637005 100			MŠ 424 - proces Vo, posudky a iné						
				7 455,00	9 170,00				
41 09 111 637005				7 455,00	9 170,00				
41 09 111 637				7 455,00	9 170,00				
41				7 534,13	9 170,00				
3AA101 110 717002 205			Zvýšenie energ. účinnostibudovy MŠ 424						
						646 329,00			
3AA101 110 717002						646 329,00			
3AA101 110 717						646 329,00			
3AA1						646 329,00			
41 09 111 711001 100			MŠ 424 - Nákup pozemkov						
				3 506,00					
41 09 111 711001				3 506,00					
41 09 111 711				3 506,00					
41 09 111 716000 100			Prípravná a projektová dokumentácia-škôlka 1-4						
				5 640,00					
41 09 111 716000				5 640,00					
41 09 111 716				5 640,00					
41 09 111 717002 100			MŠ 481-Rekonštrukcia a modernizácia stavieb						
				257,00					
41 09 111 717002 101			Rekonštrukcia MŠ 425 - nová trieda						
					3 607,33				
41 09 111 717002				257,00	3 607,33				
41 09 111 717				257,00	3 607,33				
41				9 403,00	3 607,33				
46 09 111 717001 101			MŠ - nová trieda						
				2 905,90	31 499,34				
46 09 111 717001 110			MŠ - kotolňa						
					27 516,20				
46 09 111 717001				2 905,90	59 015,54				

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
46 09 111 717	2 905,90	59 015,54						
46	2 905,90	59 015,54						
10.1.	25 723,99	71 792,87				646 329,00		
10.	25 723,99	71 792,87				646 329,00		
S p o l u :	1 255 572,94	1 298 700,08	2 720 272,00	2 720 017,00	2 716 104,00	3 450 249,00	1 260 911,62	1 202 707,00

Dátum: _____ Vypracoval: Ing. Anna Vorčáková _____ Podpis: _____