

Tabuľková časť rozpočtu obce Šambron na roky 2018-2020

Bežné príjmy 2018, 2019, 2020										v €
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet rok 2015	Rozpočet rok 2016	Rozpočet rok 2017	Rozpočet rok 2017	Rozpočet rok 2017	Rozpočet rok 2018	Rozpočet rok 2019	Rozpočet rok 2020
			skutočnosť	skutočnosť	schválený	Po zmene	Predpokladaná skutočnosť			
		Bežné príjmy								
	111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	98447,91	109458,80	115800,00	115800,00	115800	119000	121000	125000
	121001	Daň z pozemkov	5293,61	2675,44	6200,00	6200,00	6200	6300	6500	6700
	121002	Daň zo stavieb	3322,67	2995,03	3500,00	3500,00	3500	3600	3700	3800
	133001	Daň za psa	234,50	238,00	360,00	360,00	250	360	370	370
	133006	Daň za ubytovanie	150,92	0,00	550,00	550,00	0	200	250	300
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	0,00	0,00	60,00	60,00	0	50	60	70
	133013	Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	3816,00	4236,00	4600,00	4600,00	4200	4600	4700	4800
		Daňové príjmy spolu	111265,61	119603,27	131070,00	131070,00	129950,00	134110	136580	141040
	212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	0,00	0,00	120,00	120,00	0	0	0	0
	212003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov, a objektov	5895,00	671,95	1200,00	1200,00	710	810	900	950
	221004	Ostatné poplatky	175,00	250,00	350,00	350,00	70	250	350	400
	223001	Poplat. a platby za predaj výrobkov, tovar.a služ.	4550,00	1290,94	4700,00	4700,00	70	3500	4500	5500
	222003	Pokuty, penále a iné sankcie	0,00	0,00	150,00	150,00	0	100	150	150
	223001	Poplatky za služby v Dome Smútku	160,00	200,00	500,00	500,00	110	200	250	250
	223001	Príjem za režijné náklady ŠJ	0,00	406,89	0,00	0,00	0	0	0	0
	223002	Poplatky a platby za materské školy a kluby	0,00	0,00	100,00	100,00	0	100	100	100
	223003	Príjem za stravné lístky od zamestnancov, stravné ŠJ	4169,34	3316,07	1000,00	1000,00	3000	2500	2600	2700
	223004	Poplatky za odpredaj prebytočného hnuť.majetku	0,00	0,00	300,00	300,00	0	300	500	700
	242	Úroky z vkladov	5,72	4,11	20,00	20,00	2,5	10	15	20
	292006	Ostatné príjmy - z náhrad poisťného plnenia	56,33	0,00	300,00	300,00	0	100	200	300
	292012	Ostatné príjmy - z dobropisov	192,34	0,00	400,00	1513,82	1513,82	1500	1500	1500
	292017	Vrátky - Ročné zúčtovanie ZP	0,00	104,06	0,00	110,09	110,09	120	130	140
	292027	Ostatné príjmy - Iné	0,00	0,00	200,00	200,00	0	200	300	400

		Nedaňové príjmy spolu	15203,73	6244,02	9340	10563,91	5586,41	9690	11495	13110
	311	Granty od darcov	0,00	0,00	1000,00	1000,00	0	1000	1000	1000
	311	Grant - dobrovoľná požiarna ochrana SR	0,00	0,00	0,00	3000,00	3000	0	0	0
	312001	Transfery zo štátneho rozpočtu	3949,29	8284,31	10965,80	10965,80	1201,9	5000	7000	9000
	312001	Transfery zo štátneho rozpočtu-AKT P	1469,08	1439,40	1500,00	1500,00	0	500	700	900
	312001	Transfery zo štátneho rozpočtu - UPSVR UoZ	5635,44	10289,01	6000,00	12000,00	10657,88	8000	9000	10000
	312001	Transfery zo ŠR-POVODNE	273321,61	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
	312008	Transfer – PSK – Dožinky	0,00	1000,00	0,00	0,00	0	0	0	0
	312008	Transfer z VUC - Športový deň	0,00	0,00	0,00	1000,00	1000	0	0	0
	312012	Osob.príjemca - prídavky, dávka v hmot.núdzi	0,00	134,40	0,00	531,98	531,98	0	0	0
		Granty a transfery spolu	284375,42	21147,12	19465,8	29997,78	16391,76	14500	17700	20900
		Bežné príjmy spolu	410844,76	146994,41	159875,8	171631,69	151928,17	158300	165775	175050

1. Činnosť obecného zastupiteľstva										v €
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet rok 2015	Rozpočet rok 2016	Rozpočet rok 2017	Rozpočet rok 2017	Rozpočet rok 2017	Rozpočet rok 2018	Rozpočet rok 2019	Rozpočet rok 2020
			skutočnosť	skutočnosť	schválený	Po zmene	Predpokladaná skutočnosť			
		Bežné výdavky								
0111	637026	Odmeny a príspevky poslancom obecného zastupiteľstva	1350,78	963,91	1500	1500,00	1313,64	1400	1500	1600
0111	633016	Reprezentačné - obecné zastupiteľstvo	256,35	202,73	280	280,00	200	250	280	300
		Výdavky na činnosť obecného zastupit.	1607,13	1166,64	1780	1780	1513,64	1650	1780	1900

2. Samosprávne činnosti OCÚ											v €
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet rok 2015	Rozpočet rok 2016	Rozpočet rok 2017	Rozpočet rok 2017	Rozpočet rok 2017	Rozpočet rok 2018	Rozpočet rok 2019	Rozpočet rok 2020	
			skutočnosť	skutočnosť	schválený	Po zmene	Predpokladaná skutočnosť				
		Bežné výdavky									
0111	611	Tarifný, základný, osobný plat - kontrolór obce	1014,95	969,68	1200	1200,00	1000	1200,00	1300	1400	
0111	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne - kontrolór obce	166,57	227,44	200	200,00	160	180,00	200	220	
0111	625001	Poistenie do SP na nemocenské poistenie - kontrolór obce	33,2	34,12	70	70,00	32	50,00	60	60	
0111	625002	Poistenie do SP na starobné poistenie - kontrolór obce	214,16	220,23	250	250,00	210	230,00	240	250	
0111	625003	Poistenie do SP na úrazové poistenie - kontrolór obce	9,48	28,52	40	40,00	10	30,00	35	40	
0111	625004	Poistenie do SP na invalidné poistenie - kontrolór obce	71,38	73,38	90	90,00	70	80,00	90	90	
0111	625005	Poistenie do SP na poistenie v nezamestnanosti - kontrolór obce	23,78	24,44	35	35,00	25	35,00	40	45	
0111	625007	Poistenie do SP do rezervného fondu - kontrolór obce	56,49	53,22	70	70,00	60	70,00	80	90	
0112	637012	Poplatky a odvody	518,51	434,23	600	600,00	455	600,00	620	640	
0111	611	Tarifný, základný, osobný plat	18337,27	19880,04	20200	22200,00	20000	23000,00	24000	25000	
0111	614	Odmeny	0	0	200	200,00	0	100,00	100	100	
0111	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	3325	3501,3	3600	4000,00	3500	3800,00	4000	4000	
0111	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	0	200	200,00	0	200,00	250	250	
0111	625001	Poistné do SP na nemocenské poistenie	696,8	821,46	850	1050,00	630	850,00	900	900	
0111	625002	Poistné do SP na starobné poistenie	4781,5	5648,45	5900	6400,00	4300	5200,00	5300	5400	
0111	625003	Poistné do SP na úrazové poistenie	216,98	232,02	300	300,00	200	230,00	240	250	
0111	625004	Poistné do SP na invalidné poistenie	1593,5	1882,46	2100	2250,00	1450	1650,00	1700	1750	
0111	625005	Poistné do SP na poistenie v nezamestnanosti	497,66	586,72	620	660,00	450	600,00	650	650	
0111	625007	Poistné do SP na poistenie do rezervného fondu	1261,44	1495,02	1700	1700,00	1150	1300,00	1400	1400	
0111	627	Príspevok do doplnk.dôchodk.poisťovní	1748,52	1165,68	1400	1400,00	1300	1400,00	1450	1500	
0111	631001	Cestovné náhrady tuzemské	60,6	0	80	80,00	0	50,00	60	60	
0111	632001	Energie	1557,87	5915,08	6900	6900,00	3600	5000,00	6000	7000	
0111	632002	Vodné, stočné	32,94	32,87	150	150,00	20	80,00	90	90	
0111	632003	Poštové služby	512,24	479,57	550	170,00	120	130,00	140	150	
0111	632004	Komunikačná infraštruktúra	160,18	10	200	200,00	20	70,00	90	90	
0111	632005	Telekomunikačné služby	0	0	0	380,00	334,23	350,00	360	370	
0111	633001	Materiál na interiérové vybavenie	208,84	13,25	1300	300,00	0	500,00	550	600	
0111	633002	Výpočtová technika	183,6	0	400	400,00	208,44	200,00	300	350	
0111	633003	Telekomunikačná technika	1117,92	28	300	300,00	0	200,00	210	220	
0111	633004	Prevádzkové prístroje, stroje , zariadenia a náradie	0	327,89	300	300,00	250	300,00	350	350	
0111	633006	Všeobecný materiál	1661,25	3533,78	6000	3700,00	1700	4000,00	5500	5500	
0111	633006	Všeobecný materiál - Aktivačné práce	884,85	569,11	1100	1100,00	14,64	490,00	540	590	

0111	633006	Všeobecný materiál - Aktivačné práce ŠR	0	0	0	10,00	1,63	10,00	10	10
0111	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky	747,9	1012,22	700	700,00	79,7	200,00	250	300
0111	633010	Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	3,35	18,52	100	100,00	18	60,00	60	60
0111	633013	Softvér OCU	370,3	0	400	400,00	0	200,00	220	240
0111	633016	Reprezentačné	740,98	472,92	1300	1300,00	300	700,00	800	900
0111	633018	Licencie	103,2	58,9	130	130,00	0	100,00	110	120
0111	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	585,29	563,07	650	720,00	720	974,78	1100	1100
0111	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	279,06	161,72	450	640,00	633,4	600,00	750	900
0111	634003	Poistenie - havarijné, povinné zmluvné poistenie	339,32	246,84	380	380,00	210	300,00	320	340
0111	634005	Parkovné, diaľničné známky	10,9	2	50	50,00	10	25,00	35	45
0111	635004	Údržba prevádz.strojov, prístrojov a zariadení	15,7	0	300	300,00	200	300,00	300	300
0111	635006	Údržba budov, objektov a ich častí	360	60,61	2000	1000,00	230	750,00	950	1100
0111	635009	Údržba softvéru	174,44	143,44	400	400,00	100,1	200,00	300	350
0111	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	191,5	115,5	170	277,75	277,75	250,00	270	270
0111	637003	Propagácia, reklama a inzercia	0	259,12	330	330,00	100,49	250,00	300	320
0111	637004	Všeobecné služby	8721,13	8966,54	11000	9794,65	8400	9400,00	11000	11000
0111	637005	Špeciálne služby	1120	1566,36	500	1496,00	1400	1500,00	1800	1800
0111	637014	Stravovanie	796,62	1683,24	1500	2700,00	2650	2400,00	2500	2500
0111	637015	Poistné	294,86	587,05	600	600,00	300	600,00	600	600
0111	637016	Prídela do Sociálneho fondu	0	76,61	150	150,00	80	100,00	110	120
0111	637017	Provízia za stravovacie poukážky	0	0	0	0,00	0	65,00	80	90
0111	637027	Odmeny zamestnancov na zákl. dohody o vyk. práce	768,64	615,78	800	800,00	96,12	600,00	720	750
0111	637031	Penále pokuty, upomienky	0	0	0	3,01	3,01	10,00	15	20
0111	637035	Dane, Koncesionárske poplatky -RTVS	118,17	56,33	230	230,00	114,87	150,00	210	230
0111	637037	Vratky	103,22	134,88	300	300,00	35,19	300,00	350	350
0160	621	Poistné do VŠZP - Voľby, Referendum	29,63	0	100	100,00	10,74	30,00	35	40
0160	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	0	80	80,00	0	50,00	50	50
0160	625002	Poistné do SP na starobné poist. - Voľby - nepravidelný príjem	16,4	0	70	70,00	15,02	30,00	35	35
0160	625003	Poistné do SP na úrazové poist. - Voľby - nepravidelný príjem	0,92	0,66	30	30,00	0,84	10,00	10	10
0160	625004	Poistné do SP na invalidné poist. - Voľby - nepravidelný príjem	3,5	0	20	20,00	3,22	15,00	15	15
0160	625007	Poistné do SP do rezervného fondu - Voľby - nepravidelný príjem	5,55	0	20	20,00	5,1	20,00	20	20
0160	632001	Energie - Voľby	0	0	100	100,00	56,8	60,00	80	100
0160	632003	Poštové a telekomunikačné popl. - Voľby	9,95	10,5	20	20,00	0	15,00	20	25
0160	633006	Všeobecný materiál - Voľby	35,43	52,3	200	200,00	34,51	100,00	120	120
0160	633016	Reprezentačné - Voľby	33	70	150	150,00	35	80,00	90	100
0160	635006	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov-Voľby	8,05	0	70	70,00	0	20,00	30	30
0160	637004	Všeobecné služby - Voľby	0	0	0	10,38	10,38	10,00	15	20

0160	637014	Stravovanie - Voľby	0	0	70	70,00	0	40,00	50	60
0160	637026	Odmeny a príspevky - Voľby	199,3	341,88	500	500,00	250,25	350,00	400	450
0160	637027	Odmeny a príspevky - Voľby - dohody	117,25	84	200	200,00	107,4	200,00	250	250
0160	637007	Cestovné náhrady-Voľby	37,8	117,6	100	100,00	46,9	100,00	120	140
0111	641009	Transfery - CVČ (Obec Plavnica)	493	0	0	0,00	0	0,00	0	0
0111	642006	Transfery-členské príspevky	440,31	270,73	450	495,30	495,3	500,00	500	500
0111	641012	Transfery-spoločný stavebný úrad	503,72	394,77	520	616,71	616,71	600,00	620	640
0111	641013	Transfery – prenesený výkon štátnej správy ŽP	0	36,85	0	36,45	36,45	40,00	50	60
0111	642015	Nemocenské dávky (10 dní)	0	0	150	150,00	50	150,00	150	150
0111	611	Základný plat UPSVR OCU	2766,35	5796,57	7000	7000,00	5400	7000,00	8000	9000
0111	621	Poistné do VŠZP UPSVR OCU	98,75	144,99	200	600,00	430	500,00	520	540
0111	623	Poistné do ost. zdravotných poisťovní -UPSVR OCU	0	0	200	200,00	0	150,00	150	150
0111	625001	Poistné do SP na nemocenské poistenie -UPSVR OCU	0	0	150	225,00	180	210,00	230	250
0111	625002	Poistné do SP na starobné poistenie - UPSVR OCU	0	0	300	1430,00	1150	1300,00	1400	1500
0111	625003	Poistné do SP na úrazové poistenie - UPSVR OCU	0	0	150	150,00	55	100,00	100	100
0111	625004	Poistné do SP na invalidné poistenie - UPSVR OCU	0	0	100	490,00	400	450,00	500	500
0111	625005	Poistné do SP na poist. v nezamestnanosti - UPSVR OCU	0	0	100	160,00	130	140,00	150	160
0111	625007	Poistné do SP na poist. do rezervn. fondu - UPSVR OCU	0	0	100	380,00	310	350,00	360	360
0111	633010	Prac. odev a pomôcky UoZ ŠR	8,5	8,71	30	30,00	6,69	20,00	30	30
0111	633010	Prac. odev a pomôcky UoZ ESF	48,15	49,35	60	60,00	0	60,00	60	60
0111	633010	Prac. odev a pomôcky-Aktivačné práce	662,43	378,07	600	600,00	60,31	350,00	400	400
0111	633004	Prevádzkové prístr.,stroje,zariad.,technika, náradie-Aktivačné práce	0	0	400	400,00	0	100,00	120	120
0111	641009	Transfery - ŠKÚ Ľubotín	27,46	0	100	100,00	0	50,00	100	100
		Výdavky na samosprávne činnosti OCÚ	62337,51	72746,59	91685	94570,25	67126,19	85419,78	94785	99305

3. Služby občanom										v €
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet rok 2015	Rozpočet rok 2016	Rozpočet rok 2017	Rozpočet rok 2017	Rozpočet rok 2017	Rozpočet rok 2018	Rozpočet rok 2019	Rozpočet rok 2020
			skutočnosť	skutočnosť	schválený	Po zmene	Predpokladaná skutočnosť			
		Bežné výdavky								
0111	632001	Energie - Dom smútku	363,87	0	0	0,00	0	0	0	0
0111	633006	Všeobecný materiál - Dom Smútku	2	0	0	0,00	0	0	0	0
0320	632001	Energie - Požiarna zbrojnica	0	328	400	400,00	300	400	450	450
0320	633007	Špeciálny materiál požiarnej ochrany	0	134,15	200	200,00	102,14	150	200	200
0320	633010	Pracovné odevy, obuv a pomôcky DHZ	0	0	0	3000,00	3000	0	0	0
0320	641012	Transfer-fin.príspevok na činnosť-DHZ Šambron	650	0	500	500,00	500	500	650	650
1020	641012	Transfer-prisp.na činnosť Zväzu dôchodcov v Šambrone	500	600	600	600,00	600	600	700	700
		Výdavky na služby občanom	1515,87	1062,15	1700	4700	4502,14	1650	2000	2000

4. Interné služby										v €
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet rok 2015	Rozpočet rok 2016	Rozpočet rok 2017	Rozpočet rok 2017	Rozpočet rok 2017	Rozpočet rok 2018	Rozpočet rok 2019	Rozpočet rok 2020
			skutočnosť	skutočnosť	schválený	Po zmene	Predpokladaná skutočnosť			
		Bežné výdavky								
0111	637005	Poradenstvo - konzultačné služby	0	0	200	200,00	0	150	200	200
0111	637005	Právne služby a iné	0	0	200	200,00	0	150	200	200
0112	637005	Audit	0	0	500	500,00	0	400	450	500
0170	651002	Splátka úrokov z úveru	364,91	73,7	120	120,00	45	30	0	0
0170	651004	Splácanie úrokov z úveru - UniCredit Leasing	3,31	0	0	0,00	0	0	0	0
0170	653001	Manipulačné poplatky z úverom	150	0	0	0,00	0	0	0	0
		Výdavky na interné služby	518,22	73,7	1020	1020	45	730	850	900

5. Správa a údržba pozemných komunikácií										v €
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet rok 2015	Rozpočet rok 2016	Rozpočet rok 2017	Rozpočet rok 2017	Rozpočet rok 2017	Rozpočet rok 2018	Rozpočet rok 2019	Rozpočet rok 2020
			skutočnosť	skutočnosť	schválený	Po zmene	Predpokladaná skutočnosť			
		Bežné výdavky								
0451	633006	Všeobecný materiál	0	0	250	250,00	0	250	250	250
0451	635006	Údržba ciest a chodníkov	372,3	10,66	600	600,00	180	550	750	750
0451	635006	Údržba budov,objektov-Oprava mostu po povodniach	129637	0	0	0,00	0	0	0	0
0443	635006	"Rekonštrukcia miestnej komunikácie a chodníkov"-projekt	6000	0	0	0,00	0	0	0	0
		Výdavky na správu a údržbu pozemných komunikácií	136009	10,66	850	850	180	800	1000	1000

6. Životné prostredie										v €
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet rok 2015	Rozpočet rok 2016	Rozpočet rok 2017	Rozpočet rok 2017	Rozpočet rok 2017	Rozpočet rok 2018	Rozpočet rok 2019	Rozpočet rok 2020
			skutočnosť	skutočnosť	schválený	Po zmene	Predpokladaná skutočnosť			
		Bežné výdavky								
0510	637004	Všeobecné služby - vývoz odpadu	7604,37	8465,05	8200	8200,00	7200	8200	8400	8500
0510	633006	Všeobecný materiál - nákup smetných nádob	255,6	0	270	270,00	255,6	270	270	270
0540	633015	Palivá - kosačky	129,07	110,61	150	150,00	106,58	150	160	170
0560	637004	Všeobecné služby - Povodne	143684,42	0	0	0,00	0	0	0	0
0620	637015	Poistné "Infrastr. Širokopásm.internetu"	1432,65	0	0	0,00	0	0	0	0
0640	632001	Energie - Verejné osvetlenie	540,39	0	0	0,00	0	0	0	0
0640	635006	Údržby a opravy - Verejné osvetlenie	1919,61	2894,99	2600	2600,00	2500	2600	2700	2800
		Výdavky na životné prostredie	155566,11	11470,65	11220	11220	10062,18	11220	11530	11740

7. Šport, Kultúra a Náboženstvo											v €
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet rok 2015	Rozpočet rok 2016	Rozpočet rok 2017	Rozpočet rok 2017	Rozpočet rok 2017	Rozpočet rok 2018	Rozpočet rok 2019	Rozpočet rok 2020	
			skutočnosť	skutočnosť	schválený	Po zmene	Predpokladaná skutočnosť				
		Bežné výdavky									
0810	637002	Športové dni detí a mládeže	0	0	200	1572,84	1572,84	300	300	300	
0820	637002	Kultúrne podujatie – Dožinky obce Šambron	0	920	600	600,00	0	300	350	400	
0820	633016	Reprezentačné-"Dožinky obce Šambron"	0	50	0	0,00	0	0	0	0	
0820	637004	Všeobecné služby-"Dožinky obce Šambron"	0	30	0	0,00	0	0	0	0	
0820	633006	Všeobecný materiál – kultúrne podujatia	22,4	94,8	200	200,00	8	100	100	100	
0820	633016	Reprezentačné - Kultúrne podujatia	1374,51	817,16	1200	560,50	220	500	600	700	
0820	637004	Všeobecné služby – Kultúrne podujatia	92,4	0	300	300,00	250	150	150	150	
0820	637002	Ostatné kultúrne služby	618	0	650	150,00	0	500	550	600	
0820	633009	Nákup kníh	0	0	100	100,00	0	50	60	70	
0820	641012	Transfer-prís. na činnosť Umel.súboru v Šambrone	0	500	500	500,00	0	800	850	900	
0840	632001	Energie - Dom smútku	0	380	350	350,00	250	300	350	400	
0840	632002	Vodné, stočné - Dom Smútku	0	0	100	100,00	6	50	50	60	
0840	633006	Všeobecný materiál - Dom Smútku	0	96,23	200	200,00	60	120	160	200	
0840	635006	Údržba budov - Dom Smútku	0	0	500	500,00	0	500	550	550	
0840	642007	Transfer - Farský úrad, rek.inter.kostola	0	0	0	2500,00	2500	0	0	0	
0840	635006	Rekonštrukcia schodov - cintorín	0	0	0	700,00	700	0	0	0	
		Výdavky na šport a kultúru	2107,31	2888,19	4900	8333,34	5566,84	3670	4070	4430	

8. Školstvo											v €
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet rok 2015	Rozpočet rok 2016	Rozpočet rok 2017	Rozpočet rok 2017	Rozpočet rok 2017	Rozpočet rok 2018	Rozpočet rok 2019	Rozpočet rok 2020	
			skutočnosť	skutočnosť	schválený	Po zmene	Predpokladaná skutočnosť				
		Bežné výdavky									
09111	611	Tarifný, základný, osobný plat - MŠ	5486,01	5967,79	7700	7700,00	6500	8100	8200	8300	
09111	611	Základný plat - UPSVR MŠ	2608,12	3195,49	5000	5000,00	2200	3000	3200	3200	
09111	614	Odmeny - MŠ	100	274	300	300,00	250	350	400	400	
09111	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	40,46	23,28	60	60,00	0	50	50	50	
09111	621	Poistné do VŠZP - UPSVR MŠ	62,23	50,49	600	600,00	0	200	200	200	
09111	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní - MŠ	446,92	540,28	500	530,00	480	700	720	720	
09111	625001	Poistné do SP na nemocenské poistenie - MŠ	356,74	301,1	300	300,00	280	350	360	370	
09111	625002	Poistné do SP na starobné poistenie - MŠ	1508,03	1936,52	1800	1800,00	1800	2100	2200	2300	
09111	625003	Poistné do SP na úrazové poistenie - MŠ	71,68	86,01	90	90,00	85	110	110	110	
09111	625004	Poistné do SP na invalidné poistenie - MŠ	537,88	645,42	540	600,00	600	670	680	690	
09111	625005	Poistné do SP na poistenie v nezamestnanosti - MŠ	179,24	206,94	190	195,00	195	230	240	250	
09111	625007	Poistné do SP na poistenie do rezervného fondu - MŠ	425,84	510,97	450	470,00	470	550	570	590	
09111	631001	Cestovné náhrady - tuzemské	0	0	60	60,00	0	60	60	60	
09111	632001	Energie - MŠ	886,27	6638,79	6000	6000,00	3000	5000	6000	7000	
09111	632002	Vodné, stočné - MŠ	75,09	64	150	150,00	70	100	110	120	
09111	632003	Poštové služby	36,82	32,8	100	0,00	0	0	0	0	
09111	632005	Telekomunikačné služby	0	0	0	100,00	15	50	60	70	
09111	632004	Komunikačná infraštruktúra	131,88	120,88	160	160,00	130	150	160	170	
09111	633001	Materiál na interiérové vybavenie - MŠ	0	1694,34	1000	1000,00	21,54	500	600	700	
09111	633004	Prevádzkové prístroje, stroje, zariadenia a náradie - MŠ	0	62,35	150	150,00	0	100	150	150	
09111	633006	Všeobecný materiál - MŠ	231,66	351,04	400	400,00	194,65	400	450	500	
09111	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky	6	20,75	80	80,00	65,45	80	90	100	
09111	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - MŠ	127,65	0	200	237,08	237,08	230	240	250	
09111	633010	Prac. odev, pomôcky - UoZ ŠR	8,5	0	20	20,00	0	20	30	40	
09111	633010	Prac. odev, pomôcky - UoZ ESF	48,15	0	60	60,00	0	60	70	80	
09111	633016	Reprezentačné	105,95	94,46	260	260,00	50	150	200	225	
09111	635004	Údržba prevadz. strojov, prístrojov, zariadení a náradia	0	0	70	70,00	41	70	80	90	
09111	635006	Údržba budov, objektov a ich častí	0	1603,08	500	500,00	99,35	500	600	600	
09111	637001	Školenia, semináre	0	0	60	60,00	0	60	60	60	

09111	637004	Všeobecné služby - MŠ	132,74	22,33	300	300,00	15	150	200	250
09111	637006	Náhrady za prev.prehliadky – MŠ	0	20	0	0,00	0	20	20	20
09111	637015	Poistné	0	0	50	50,00	6,64	50	50	50
09111	637016	Prídela do Sociálneho fondu - MŠ	0	107,47	200	200,00	82	120	130	140
09111	637027	Odmeny zamestnancov na zákl. dohody o vyk. práce	0	0	600	600,00	0	300	350	400
09111	641009	Transfer obci Plavnica - prisp.za žiakov	0	0	0	450,00	450	450	450	450
09111	642015	Nemocenské dávky (10 dní) - MŠ	89,29	0	150	150,00	0	150	150	150
09601	611	Tarifný, základný, osobný plat - ŠJ	5276	5417,13	6400	6400,00	5600	7000	8000	9000
09601	614	Odmeny - ŠJ	150	669	450	450,00	300	450	500	500
09601	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne - ŠJ	360,52	474,31	400	500,00	500	570	580	590
09601	625001	Poistné do SP na nemocenské poistenie - ŠJ	180,7	194,3	210	210,00	185	230	240	250
09601	625002	Poistné do SP na starobné poistenie - ŠJ	1162,33	1250,11	1400	1400,00	1200	1400	1450	1450
09601	625003	Poistné do SP na úrazové poistenie - ŠJ	51,54	55,44	70	70,00	55	80	90	100
09601	625004	Poistné do SP na invalidné poistenie - ŠJ	387,32	416,58	420	420,00	400	450	460	470
09601	625005	Poistné do SP na poistenie v nezamestnanosti - ŠJ	129,04	146,84	160	160,00	130	170	180	190
09601	625007	Poistné do SP na poistenie do rezervného fondu - ŠJ	306,68	329,85	340	340,00	320	350	360	370
09601	632001	Energie - ŠJ	886,28	6638,8	6000	6000,00	3500	5000	6000	7000
09601	632002	Vodné, stočné - ŠJ	75,12	64,01	150	150,00	30	100	110	120
09601	633001	Materiál na interiérové vybavenie - ŠJ	0	0	200	200,00	0	200	250	300
09601	633004	Prevádzkové prístroje, stroje, zariadenia a náradie - ŠJ	55,4	0	150	150,00	0	150	200	250
09601	633006	Všeobecný materiál - ŠJ	85,3	132,96	250	250,00	120	250	300	300
09601	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - ŠJ	188,3	0	200	200,00	40,78	150	160	170
09601	633011	Potraviny - nákup do ŠJ	2526,41	2267,76	0	0,00	2270	2200	2300	2400
09601	635004	Údržba prevádzk. strojov, prístrojov, zariadení a náradia - ŠJ	70	0	200	200,00	15	100	150	200
09601	635009	Servis softvéru	0	0	0	39,24	39,24	40	50	60
09601	637004	Všeobecné služby - ŠJ	60	0	150	150,00	60	100	150	150
09601	637006	Náhrady za prev.prehliadky - ŠJ	0	15	30	30,00	0	30	30	30
09601	637016	Prídela do Sociálneho fondu - ŠJ	0	74,3	120	120,00	55	100	110	120
09601	637027	Odmeny zamestnancov na zákl. dohody o vyk. práce	0	0	0	400,00	400	620	650	700
09601	642015	Nemocenské dávky (10 dní) - ŠJ	80,62	58,61	200	200,00	66,23	200	200	200
		Výdavky na školstvo	25734,71	42775,58	45600	46741,32	32623,96	45120	49760	53775

10.Sociálne zabezpečenie										v €
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet rok 2015	Rozpočet rok 2016	Rozpočet rok 2017	Rozpočet rok 2017	Rozpočet rok 2017	Rozpočet rok 2018	Rozpočet rok 2019	Rozpočet rok 2020
			skutočnosť	skutočnosť	schválený	Po zmene	Predpokladaná skutočnosť			
1040	642019	Transfer - prídavky na dieťa	0	0	0	94,08	94,08	0	0	0
1040	642026	Transfer - dávky v hmot.núdzi	0	134,4	0	437,9	437,9	0	0	0
		Výdavky na sociálne zabezpečenie	0	134,4	0	531,98	531,98	0	0	0

Kapitálová časť rozpočtu na roky 2018,2019,2020										v €
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet rok 2015	Rozpočet rok 2016	Rozpočet rok 2017	Rozpočet rok 2017	Rozpočet rok 2017	Rozpočet rok 2018	Rozpočet rok 2019	Rozpočet rok 2020
			skutočnosť	skutočnosť	schválený	Po zmene	Predpokladaná skutočnosť			
		Kapitálové príjmy								
	233001	Príjem z predaja pozemkov	0	0	600	4836	218,22	5000	5000	5000
	311	Prijatý dar - Slovanet a.s.	12679,2	0	0	0	0	0	0	0
	321	"Zvýšenie bezpeč.a prevencie proti vandalizmu na ver.priestoroch pre Obec Šambron"-prostr. EÚ, KZ:11K1	64018,5	0	0	0	0	0	0	0
	321	"Zvýšenie bezpeč.a prevencie proti vandalizmu na ver.priestoroch pre Obec Šambron"-prostr. ŠR, KZ:11K2	21339,5	12803,7	0	0	0		0	0
	321	Dotácia MFSR – Oplotenie areálu MŠ	0	0	0	0	0	12000	0	0
	321	Grant-zavedenie a prevádz.vysokorýchlostného internetu	166168,6	0	0	0	0	0	0	0
	321	Grant-"Materská škola Šambron-zatepl.a výmena okien"	0	61429,77	0	0	0	0	0	0
	321	Grant-"Rekonštrukcia miestnej komunikácie a chodníkov v obci Šambron"	0	0	100000	0	0	100000	0	0
	321	Dotácia MAS - Rekonštrukcia interiéru v budove školy	0	0	20000	0	0	0	0	0
	321	Dotácia MAS – Altánok	0	0	5000	0	0	5000	0	0
	321	Dotácia MAS - Parkovisko pri Dome Smútku	0	10000	5000	0	0	0	0	0
	321	Dotácia MFSR - Rekonštrukcia interiéru MŠ	0	0	10000	0	0	0	0	0
	321	Dotácia – PPA – výstavba amfiteátru a rekonštrukcia interiéru školy na spoločenskú miestnosť	0	0	0	0	0	135000	0	0
	321	Dotácia – Úrad vlády – detské ihrisko	0	0	0	0	0	8000	0	0
	321	Dotácia – MV SR – Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice	0	0	0	0	0	30000	0	0
		Kapitálové príjmy spolu	264205,8	84233,47	140600	4836	218,22	295000	5000	5000
		Kapitálové výdavky								
0443	717002	Rekonštrukcia a modern.-Rekonštr.oplotenia Cintorína	5618,69	10227,91	0	0	0	0	0	0
0443	717002	Rekonštr.a modern.-"Materská škola Šambron-zatepl.a výmena okien"	0	61429,77	0	0	0	0	0	0
0443	717002	Rekonštr.a modern.-"Materská škola Šambron-zatepl.a výmena okien"-spoluúčasť obce	0	19301,21	0	0	0	0	0	0
0620	713003	"Infraštruktúra širokopásmového internetu"	173393,3	0	0	0	0	0	0	0
0360	713005	"Zvýšenie bezp. a prevencie proti vandalizmu na ver.priestoroch pre Obec Šambron"-prostr. EÚ, KZ:11K1	64018,5	0	0	0	0	0	0	0
0360	713005	"Zvýšenie bezp. a prevencie proti vandalizmu na ver.priestoroch pre Obec Šambron"-prostr. ŠR, KZ:11K2	21339,5	0	0	0	0	0	0	0

0360	713005	"Zvýšenie bezp. a prevencie proti vandalizmu na ver.priestoroch pre Obec Šambron"-spoluúčasť obce, KZ:41	4392,4	0	0	0	0	0	0	0
0360	713005	"Zvýšenie bezp. a prevencie proti vandalizmu na ver.priestoroch pre Obec Šambron"-prostr. ŠR, KZ:11K2	12679,2	0	0	0	0	0	0	0
0451	717002	"Rekonštrukcia miestnej komunikácie a chodníkov v obci Šambron"	0	0	100000	0	0	100000	0	0
0111	717002	Rekonštr.a modernizácia-"Oprava a moderniz. kancel.priestorov a chodby Obec.úradu v Šambrone č. 25" - dotácie MFSR	0	7000	0	0	0	0	0	0
0111	717002	Rekonštr.a modernizácia-"Oprava a moderniz. kancel.priestorov a chodby Obec.úradu v Šambrone č. 25" - spoluúčasť obce	0	4233,62	0	0	0	0	0	0
0443	717002	Dotácia MFSR – Oplotenie areálu MŠ	0	0	20000	0	0	12000	0	0
0443	717001	Dotácia MAS – Altánok	0	0	5000	0	0	5000	0	0
0443	717001	Dotácia MAS - Parkovisko pri Dome Smútku	0	0	5000	0	0	0	0	0
0443	717002	Dotácia MFSR - Rekonštrukcia interiéru MŠ	0	0	10000	0	0	0	0	0
0443	717001	Dotácia – výstavba amfiteátra	0	0	0	5000	4800	55000	0	0
0443	717002	Dotácia - rekonštrukcia interiéru školy na spoločenskú miestnosť	0	0	0	0	0	80000	0	0
0620	717001	Dotácia Úrad vlády – výstavba detského ihriska	0	0	0	0	0	8000	0	0
0620	717001	Vlastné zdroje – výstavba detského ihriska	0	0	0	0	0	3000	0	0
0320	717002	Dotácia – rekonštrukcia požiarnej zbrojnice	0	0	0	0	0	30000	0	0
0443	717003	Výstavba prístrešku pri DS – vlastné zdroje	0	0	0	0	0	1500	0	0
0443	717002	Parkovisko pri DS – vlastné zdroje	0	0	0	0	0	7000	0	0
		Kapitálové výdavky spolu	281441,6	102192,5	140000	5000	4800	301500	0	0

Finančné operácie rozpočtu na roky 2017, 2018, 2019										v €
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet rok 2015	Rozpočet rok 2016	Rozpočet rok 2017	Rozpočet rok 2017	Rozpočet rok 2017	Rozpočet rok 2018	Rozpočet rok 2019	Rozpočet rok 2020
			skutočnosť	skutočnosť	schválený	Po zmene	Predpokladaná skutočnosť			
		Finančné operácie - príjmové								
	514001	Prijatá krátkodobá pôžička-Ing. Mularčík - MOVYROB	173400	0	0	0	0	0	0	0
	514001	Prijatá krátkodobá pôžička - C.T.O. S.R.O.	28899	0	0	0	0	0	0	0
	513001	Preklenovací úver VÚB - "Zvýšenie bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na ver.priestoroch pre Obec Šambron"	85358	0	0	0	0	0	0	0
	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	28905,72	0	0	0	0	0	0
	454001	Prevod prostriedkov z rezervného fondu obce	0	13709,04	0	0	0	0	0	0
		Finančné operácie - príjmové spolu	287657	42614,76	0	0	0	0	0	0
		Finančné operácie - výdavkové								
0170	821005	Splácanie bankových úverov - dlhodobých (SLSP)	1720,8	1720,8	1720,8	1720,8	1720,8	1540,22	0	0
0170	821006	Splácanie istiny - UniCredit Leasing	287,57	0	0	0	0	0	0	0
0170	821006	Splatenie prijatej pôžičky-Ing.Mularčík-MOVYROB	173393,3	21680,88	0	0	0	0	0	0
0170	821006	Vrátenie preklenovacieho daru – Slovanet kam.syst.	0	12679,2	0	0	0	0		
0170	821005	Splácanie bankových úverov - preklenovací úver VUB -"Zvýšenie bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na ver.priestoroch pre Obec Šambron"	85358	0	0	0	0	0	0	0
		Finančné operácie - výdavkové spolu	260759,7	36080,88	1720,8	1720,8	1720,8	1540,22	0	0

Sumár - rekapitulácia rozpočtu obce na roky 2018, 2019, 2020										v €
Číslo	Názov	Rozpočet rok 2015	Rozpočet rok 2016	Rozpočet rok 2017	Rozpočet rok 2017	Rozpočet rok 2017	Rozpočet rok 2018	Rozpočet rok 2019	Rozpočet rok 2020	
		skutočnosť	skutočnosť	schválený	Po zmene	Predpokladaná skutočnosť				
	Bežné príjmy spolu	410844,76	146994,41	159875,8	171631,69	151928,17	158300,00	165775	175050	
	Bežné výdavky podľa programov									
1	Činnosť obecného zastupiteľstva	1607,13	1166,64	1780	1780	1513,64	1650,00	1780	1900	
2	Samosprávne činnosti OCÚ	62337,51	72746,59	91685	94570,25	67126,19	85419,78	94785	99305	
3	Služby občanom	1515,87	1062,15	1700	4700	4502,14	1650,00	2000	2000	
4	Interné služby	518,22	73,7	1020	1020	45	730,00	850	900	
5	Správa a údržba pozemných komunikácií	136009,49	10,66	850	850	180	800,00	1000	1000	
6	Životné prostredie	155566,11	11470,65	11220	11220	10062,18	11220,00	11530	11740	
7	Šport, kultúra a náboženstvo	2107,31	2888,19	4900	8333,34	5566,84	3670,00	4070	4430	
8	Školstvo	25734,71	42775,58	45600	46741,32	32623,96	45120,00	49760	53775	
10	Sociálne zabezpečenie	0	134,4	0	531,98	531,98	0	0	0	
	Bežné výdavky podľa programov spolu	385396,35	132328,56	158755	169746,89	122151,93	150259,78	165775	175050	
	Prebytok (- schodok) bežného rozpočtu	25448,41	14665,85	1120,8	1884,8	29776,24	8040,22	0	0	
	Kapitálové príjmy spolu	264205,76	84233,47	140600,00	4836	218,22	295000	5000	5000	
	Kapitálové výdavky spolu	281441,57	102192,51	140000	5000	4800	301500	0	0	
	Prebytok (- schodok) kapitálového rozpočtu	-17235,81	-17959,04	600	-164	-4581,78	-6500,00	5000	5000	
	Finančné operácie - príjmové	287657	42614,76	0	0	0	0	0	0	
	Finančné operácie - výdavkové	260759,65	36080,88	1720,8	1720,8	1720,8	1540,22	0	0	
	Prebytok (- schodok) finančných operácií	26897,35	6533,88	-1720,8	-1720,8	-1720,8	-1540,22	0	0	
	Celkové príjmy vrátane finančných operácií	962707,52	273842,64	300475,8	176467,69	152146,39	453 300,00	170 775	180 050	
	Celkové výdavky vrátane finančných operácií	927597,57	270601,95	300475,8	176467,69	128672,73	453 300,00	165 775	175 050	
	Rozdiel	35109,95	3240,69	0	0	23473,66	0,00	5 000	5 000	