

ROZPOČET OBCE NA ROKY 2016-2018

Bežné výdavky			R.2013- skutočnosť	R.2014- skutočnosť	R.2015- schválený rozpočet	R.2015- očakávaná skutočnosť	R.2016 - návrh	R.2017 - návrh	R.2018 - návrh
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
01.1.1 Výdavky verejnej správy			83 169,57	96 069,64	104 570,00	107 910,00	110 620,00	112 410,00	112 410,00
610	Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania		46 965,37	53 976,88	56 000,00	56 000,00	58 000,00	60 000,00	60 000,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní		17 643,27	20 676,67	23 400,00	23 000,00	23 000,00	24 800,00	24 800,00
630	Tovary a služby		16 894,22	18 419,63	23 170,00	26 200,00	25 870,00	25 610,00	25 610,00
z toho	631	Cestovné náhrady							
	632	Energie, voda a komunikácie	4 008,77	3 552,71	3 600,00	4 720,00	4 720,00	5 040,00	5 040,00
z toho	632 001	Energie	2 702,66	2 493,23		3 600,00	3 600,00		
	632 002	Vodné, stočné	82,62	103,12		120,00	120,00		
	632 003	Poštové a telekomunikačné služby	1 223,49	956,36		1 000,00	1 000,00		
	633	Materiál	3 560,99	5 350,40	3 770,00	3 620,00	4 800,00	3 770,00	3 770,00
z toho	633 001	Interiérové vybavenie	451,80	75,00					
	633 002	Výpočtová technika	24,00	0,00			200,00		
	633 004	Prevádz.stroje,prístř.,zariad.,technika a náradie	89,90	0,00		370,00	1 500,00		
	633 006	Všeobecný materiál	1 809,97	3 595,05		1 500,00	1 500,00		
	633 009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky.....	284,40	117,92		200,00	200,00		
	633 013	Softvér a licencie	341,91	166,86		550,00	100,00		
	633 016	Reprezentačné / aj OZ/	559,01	1 395,57		1 000,00	1 300,00		
	634	Dopravné	2 422,22	1 592,82	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
z toho	634 001	PHM, oleje a špeciálne kvapaliny	1 376,65	1 240,28		2 200,00	2 200,00		
	634 002	Servis, opravy a údržba	629,55	31,00		500,00	500,00		
	634 003	Poistenie	403,52	226,44		500,00	500,00		
	634 004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov		24,00					
	634 005	Karty, známky, poplatky	12,50	71,10		100,00	100,00		
	635	Rutinná a štandardná údržba	1 072,39	652,59	1 500,00	1 500,00	2 100,00	1 500,00	1 500,00
z toho	635 004	- prevádz.strojov,prístřojov,zariadení,techniky a nár.	724,54	331,58		500,00	500,00		
	635 006	- budov, objektov...	5,58	80,76		500,00	500,00		
	635 009	-softvéru	342,27	240,25		500,00	1 100,00		
	637	Služby	5 829,85	7 271,11	11 000,00	13 060,00	10 950,00	12 000,00	12 000,00
z toho	637 001	Školenia, kurzy, semináre, porady	134,00	187,65		500,00	500,00		
	637 002	Konkurzy a súťaže					100,00		
	637 003	Propagácia, reklama a inzercia	150,42	282,37		1 100,00	500,00		
	637 004	Všeobecné služby	223,93	958,33		1 300,00	700,00		
	637 011	Štúdie, expertízy, posudky		200,25		2 000,00			

Bežné výdavky	R.2013- skutočnosť	R.2014- skutočnosť	R.2015- schválený rozpočet	R.2015- očakávaná skutočnosť	R.2016 - návrh	R.2017 - návrh	R.2018 - návrh
637 012 Poplatky ochranným autorským zväzom	53,90	53,90		110,00	100,00		
637 014 Stravovanie	3 060,00	3 168,00		3 300,00	3 400,00		
637 015 Poistné	720,93	37,54		600,00	600,00		
637 016 Prídela do sociálneho fondu	250,15	290,59		350,00	350,00		
637 023 Kolkové známky	66,00	66,00					
637 026 OZ-odmeny a príspevky - OZ	1 066,02	1 663,98		3 500,00	3 500,00		
637 027 Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru		96,00			1 000,00		
637 031 Penále z omeškaného poistného	3,70						
637 036 Reprezentačné	100,80	266,50		300,00	200,00		
640 Transfery v rámci verejnej správy	1 666,71	2 996,46	2 000,00	2 710,00	3 750,00	2 000,00	2 000,00
z toho 641 012 Transfer pre CVČ	801,36	700,56		900,00	900,00		
642 006 Transfer na členské príspevky v združeníach	x	x	x	360,00	1 400,00		
641 013 Transfer pre spoločný úrad	566,90	1 295,90		1 200,00	1 200,00		
642 012 Transfer na odstupné							
642 014 Transfer jednotlivcovi /aj na stravu zamestnancom/	251,20	1 000,00		250,00	250,00		
642 015 Transfer na nemocenské dávky	47,25						
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť	2 037,23	2 904,08	3 355,00	3 060,00	3 300,00	3 697,00	3 697,00
610 Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	571,20	636,56	1 250,00	700,00	800,00	1 350,00	1 350,00
620 Poistné a príspevok do poisťovní	199,30	222,21	305,00	260,00	300,00	347,00	347,00
630 Služby	1 266,73	2 045,31	1 800,00	2 100,00	2 200,00	2 000,00	2 000,00
z toho 637 005 Špeciálne služby-audit	850,00	1 300,00		1 300,00	1 300,00		
637 012 Poplatky a odvody bankám	416,73	745,31		800,00	900,00		
01.6.0 Voľby	433,61	2 166,61	0,00	386,00	0,00	0,00	0,00
610 Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	81,10	335,48		0,00			
620 Poistné a príspevok do poisťovní	52,04	144,33		19,00			
630 Služby	300,47	1 686,80		367,00			
02.2.0 Civilná ochrana	45,00	80,40	0,00	81,00	85,00	0,00	0,00
610 Mzdy,platy,sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	45,00	80,40		81,00	85,00		
03.2.0 Ochrana pred požiarmi	1 817,85	1 334,01	5 000,00	2 850,00	3 800,00	2 000,00	2 000,00
630 Tovary a služby	1 817,85	1 334,01	5 000,00	2 850,00	3 800,00	2 000,00	2 000,00
z toho 633 Materiál	59,20	101,94		850,00	500,00		
z toho 633 006 Všeobecný materiál	59,20	101,94		220,00	500,00		
633 004 Prevádzkové stroje, technika				630,00			
634 Dopravné	1 238,26	1 112,37		1 200,00	1 500,00		
z toho 634 001 Pohonné hmoty	84,87	202,97		440,00	500,00		
634 002 Servis,údržba a opravy	324,88	103,24		330,00	1 000,00		
634 003 Poistenie	828,51	806,16		430,00			
635 Rutinná a štandardná údržba budov	400,39	0,00		700,00			

Bežné výdavky	R.2013- skutočnosť	R.2014- skutočnosť	R.2015- schválený rozpočet	R.2015- očakávaná skutočnosť	R.2016 - návrh	R.2017 - návrh	R.2018 - návrh
637 Služby	120,00	119,70		100,00	1 800,00		
z toho: 637 001 Školenia, kurzy, semináre, porady		119,70			200,00		
637 002 Konkurzy a súťaže					1 500,00		
637 004 Všeobecné služby	120,00			100,00	100,00		
04.1.2. Všeobecná pracovná oblasť	0,00	427,50	0,00	12 050,00	0,00	0,00	0,00
610 Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania				7 800,00			
620 Poistné a príspevok do poisťovni				2 700,00			
630 Tovary a služby		427,50		1 550,00			
04.5.1 Cestná doprava	1 485,94	3 488,05	1 500,00	1 500,00	2 000,00	1 500,00	1 500,00
630 Tovary a služby	1 485,94	3 488,05	1 500,00	1 500,00	2 000,00	1 500,00	1 500,00
z toho 633 Materiál	84,00				500,00		
635 Bežná údržba	1 401,94	3 488,05		1 500,00	1 500,00		
04.7.3 Cestovný ruch	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630 Tovary a služby		180,00					
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	11 714,75	14 233,57	13 500,00	13 500,00	14 600,00	15 700,00	15 700,00
630 Tovary a služby	11 714,75	14 233,57	13 500,00	13 500,00	14 600,00	15 700,00	15 700,00
z toho 633 Materiál		909,60	200,00		350,00		
637 Služby	11 714,65	13 323,97	13 300,00	13 500,00	14 250,00		
z toho 637 004 Odvoz PDO	4 770,43	5 144,92		5 400,00	5 800,00		
637 004 Odvoz separovaného odpadu	3 639,62	3 302,34		3 600,00	3 600,00		
637 004 Odvoz VOK	3 096,20	4 623,91		4 200,00	4 500,00		
637 012 Poplatky za uloženie odpadu	208,50	252,80		300,00	350,00		
05.6.0 Ochrana životného prostredia	85,20	75,82	90,00	80,00	90,00	90,00	90,00
630 Tovary a služby	85,20	75,82	90,00	80,00	90,00	90,00	90,00
06.2.0 Rozvoj obce	1 107,95	963,31	11 250,00	22 300,00	22 000,00	3 250,00	3 250,00
630 Tovary a služby	1 107,95	963,31	11 250,00	16 700,00	22 000,00	3 250,00	3 250,00
z toho 633 Materiál	265,00	392,35	1 250,00	900,00			
635 Bežná údržba	842,95	570,96	4 000,00	500,00	2 000,00		
637 Všeobecné služby			6 000,00	15 300,00			
z toho 637 011 Štúdie, expertízy, posudky-JPU			6 000,00	5 600,00	20 000,00		
06.4.0 Verejné osvetlenie	2 166,27	2 738,04	2 800,00	1 530,00	2 000,00	2 800,00	2 800,00
630 Tovary a služby	2 166,27	2 738,04	2 800,00	1 530,00	2 000,00	2 800,00	2 800,00
z toho 632 Elektrická energia	1 596,86	2 326,56	2 500,00	1 200,00	1 500,00		
633 Všeobecný materiál	265,91	52,30	300,00	30,00	100,00		
635 Bežná údržba	303,50	359,18		300,00	400,00		
08.1.0 Rekreačné a športové služby	701,30	222,11	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
630 Tovary a služby	701,30	222,11	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
z toho 632 Energie				100,00	100,00		

Bežné výdavky	R.2013- skutočnosť	R.2014- skutočnosť	R.2015- schválený rozpočet	R.2015- očakávaná skutočnosť	R.2016 - návrh	R.2017 - návrh	R.2018 - návrh
633 Materiál	215,30	60,00	100,00	100,00	100,00		
635 Bežná údržba	265,00	65,00	300,00		100,00		
637 Sportové služby	221,00	97,11	100,00	300,00	200,00		
08.2.0 Knížnice	227,18	614,10	500,00	581,00	500,00	500,00	500,00
630 Tovary a služby	227,18	614,10	500,00	581,00	500,00	500,00	500,00
z toho: 633 006 Materiál		3,74					
633 009 Knihy	227,18	610,36	500,00	581,00	500,00		
08.2.0 Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	2 401,21	2 987,52	2 400,00	2 900,00	2 500,00	2 400,00	2 400,00
610 Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	0,00	249,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
630 Tovary a služby	2 401,21	2 738,52	2 100,00	2 600,00	2 200,00	2 100,00	2 100,00
z toho 631 Cestovné náhrady							
633 Materiál	192,00	641,70					
635 Bežná údržba							
637 Kultúrne služby	2 209,21	2 096,82		2 600,00	2 200,00		
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby - DS,cintoríny	3 630,60	2 852,24	5 000,00	2 120,00	2 000,00	5 000,00	5 000,00
630 Tovary a služby	309,76	180,00	2 000,00	1 600,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
z toho 632 Energie,voda a komunikácie			100,00	100,00	100,00		
633 Materiál			100,00	0,00	400,00		
635 Bežná údržba	309,76	70,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		
637 Služby		110,00	300,00				
640 Transfery na členské príspevky	3 320,84	2 672,24	3 000,00	x	x	3 000,00	3 000,00
09.1.1.1 Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	47 972,05	52 526,87	54 570,00	54 522,00	56 825,00	59 203,00	61 523,00
Tovary a služby z vlastných príjmov RO	2 942,05	3 326,87	2 590,00	3 162,00	2 527,00	2 625,00	2 710,00
Transfer na OK z rozpočtu obce	45 030,00	49 200,00	51 980,00	51 360,00	54 298,00	56 578,00	58 813,00
09.1.2.1 Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	74 434,98	76 058,07	72 366,00	81 086,00	78 414,00	81 420,00	84 558,00
Transfer na PK zo štátneho rozpočtu	74 434,98	76 058,07	72 366,00	81 086,00	78 414,00	81 420,00	84 558,00
630 Tovary a služby z rozpočtu obce	893,40	628,32	700,00	480,00	500,00	700,00	700,00
z toho 633 Príspevok na škol.potreby z rozpočtu obce	493,40	628,32	700,00	480,00	500,00	700,00	700,00
637 Príspevok na plavecký výcvik z rozpočtu obce	400,00						
10.2.0 Staroba	7,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
630 Tovary a služby	7,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
z toho 637 Služby	7,00						
10.7.0 Sociálne zabezpečenie	33,20	16,60	840,00	17,00	840,00	840,00	840,00
640 Transfer na stravu a školské potreby - DvHN	33,20	16,60	840,00	16,60	840,00	840,00	840,00
Bežné výdavky obce spolu:	111 957,26	131 981,92	153 005,00	172 845,00	166 335,00	152 387,00	152 387,00
Bežné výdavky RO spolu:	122 407,03	128 584,94	126 936,00	135 608,00	135 239,00	140 623,00	146 081,00

Bežné výdavky	R.2013- skutočnosť	R.2014- skutočnosť	R.2015- schválený rozpočet	R.2015- očakávaná skutočnosť	R.2016 - návrh	R.2017 - návrh	R.2018 - návrh
Kapitálové výdavky obce	R.2013- skutočnosť	R.2014- skutočnosť	R.2015- schv.rozpo- čet	R.2015- predpoklad. skutočnosť	R.2016 - návrh	R.2017 - návrh	R.2018 - návrh
04.5.1.Miestne komunikácie	20 869,93	7 412,29	19 100,00	11 753,00	0,00	0,00	0,00
717 002 Rekonštrukcie MK-ulica Bor	20 869,93						
717 002 Rekonštrukcie MK-ulica Krížna		4 357,62					
717 002 Rekonštrukcie MK-ulica pri 1.zastávke SAD		3 054,67					
717 002 Rekonštrukcie MK-ulica Záhumnie			19 100,00	11 753,00			
06.2.0.Rozvoj obce	3 465,96	3 069,65	0,00	0,00	130 000,00	53 125,00	50 890,00
717 002 Rekonštrukcia soc.zariadení v MŠ	3 465,96						
717 002 Rekonštrukcia kotolne v MŠ		2 123,83					
717 003 Rozšírenie rozhlasu na ulici Hlavná		945,82					
717 003 Prístavba,nadstavba,stavebné úpravy MS					130 000,00	53 125,00	50 890,00
06.4.0.Verejné osvetlenie		5 126,62	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
717 003 Rozšírenie VO na ulici Bor		1 105,10					
717 003 Rozšírenie VO na Záhumní a hornom cintoríne		4 021,52					
717 003 Rozšírenie VO na Hradách vyšných			3 000,00	3 000,00			
Kapitálové výdavky obce spolu:	24 335,89	15 608,56	22 100,00	14 753,00	130 000,00	53 125,00	50 890,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bežné výdavky obce	111 957,26	131 981,92	153 005,00	172 845,00	166 335,00	152 387,00	152 387,00
Bežné výdavky RO	122 407,03	128 584,94	126 936,00	135 608,00	135 239,00	140 623,00	146 081,00
Kapitálové výdavky obce	24 335,89	15 608,56	22 100,00	14 753,00	130 000,00	53 125,00	50 890,00
Kapitálové výdavky RO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie obce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie RO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozpočtové výdavky obce spolu	136 293,15	163 199,04	175 105,00	187 598,00	296 335,00	205 512,00	203 277,00
Rozpočtové výdavky RO spolu	122 407,03	128 584,94	126 936,00	135 608,00	135 239,00	140 623,00	146 081,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY CELKOM	258 700,18	291 783,98	302 041,00	323 206,00	431 574,00	346 135,00	349 358,00

SUMARIZÁCIA	R.2013- skutočnosť	R.2014- skutočnosť	R.2015- schv.rozpo- čet	R.2015- predpoklad. skutočnosť	R.2016 - návrh	R.2017 - návrh	R.2018 - návrh
Bežné príjmy obce	275 590,94	293 154,51	299 451,00	335 002,00	334 199,00	343 510,00	346 648,00
Bežné príjmy RO	3 945,37	3 326,87	2 590,00	3 943,00	2 527,00	2 625,00	2 710,00

Bežné výdavky	R.2013- skutočnosť	R.2014- skutočnosť	R.2015- schválený rozpočet	R.2015- očakávaná skutočnosť	R.2016 - návrh	R.2017 - návrh	R.2018 - návrh
Kapitálové príjmy obce	143,00	2 157,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitálové príjmy RO</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Príjmové finančné operácie obce	4 225,83	1 682,34	0,00	233,00	94 848,00	0,00	0,00
<i>Príjmové finančné operácie RO</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Rozpočtové príjmy obce spolu	279 959,77	296 994,77	299 451,00	335 235,00	429 047,00	343 510,00	346 648,00
<i>Rozpočtové príjmy RO spolu</i>	<i>3 945,37</i>	<i>3 326,87</i>	<i>2 590,00</i>	<i>3 943,00</i>	<i>2 527,00</i>	<i>2 625,00</i>	<i>2 710,00</i>
ROZPOČTOVÉ PRÍJMY CELKOM	283 905,14	300 321,64	302 041,00	339 178,00	431 574,00	346 135,00	349 358,00
Bežné výdavky obce	111 957,26	131 981,92	153 005,00	172 845,00	166 335,00	152 387,00	152 387,00
<i>Bežné výdavky RO</i>	<i>122 407,03</i>	<i>128 584,94</i>	<i>126 936,00</i>	<i>135 608,00</i>	<i>135 239,00</i>	<i>140 623,00</i>	<i>146 081,00</i>
Kapitálové výdavky obce	24 335,89	15 608,56	22 100,00	14 753,00	130 000,00	53 125,00	50 890,00
<i>Kapitálové výdavky RO</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Výdavkové finančné operácie obce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Výdavkové finančné operácie RO</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Rozpočtové výdavky obce spolu	136 293,15	163 199,04	175 105,00	187 598,00	296 335,00	205 512,00	203 277,00
<i>Rozpočtové výdavky RO spolu</i>	<i>122 407,03</i>	<i>128 584,94</i>	<i>126 936,00</i>	<i>135 608,00</i>	<i>135 239,00</i>	<i>140 623,00</i>	<i>146 081,00</i>
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY CELKOM	258 700,18	291 783,98	302 041,00	323 206,00	431 574,00	346 135,00	349 358,00
HOSPODARENIE CELKOM	25 204,96	8 537,66	0,00	15 972,00	0,00	0,00	0,00

Vypracovala Ingrid Banovčanová

Schválené uznesením obecného zastupiteľstva dňa 12.12.2015
uznesením č. A-3 a B-5