

BEŽNÝ ROZPOČET VÝDAVKY												
Odd.	Položky	kód	Názov	Plnenie 2014	Plnenie 2015	Plnenie 2016	Rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Plnenie rozpočtu k 30.09.2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
01.1.1.			Výdavky správy OcÚ	193400,65	194884,69	200604,17	209530,00	213119,30	166694,65	216460,00	215860,00	215860,00
	610	41	Mzdy, platy a ostatné fin.	65425,27	66397,51	71617,67	77800,00	78800,00	60053,21	81000,00	81000,00	81000,00
	611	41	Tarifný plat-správa spolu	60177,24	60673,91	65524,90	70500,00	70500	54296,85	72000,00	72000,00	72000,00
	612	41	Priplatky	5248,03	5723,60	6042,77	6300,00	7800	5756,36	8000,00	8000,00	8000,00
	614/1	41	Odmeny			50,00	1000,00	500	0,00	1000,00	1000,00	1000,00
	620		Odvedy do fondov	27584,31	27299,47	28698,44	28900,00	29000,00	22704,62	29050,00	29050,00	29050,00
	621	41	Poistné do VsZP	7685,02	7474,79	8125,56	8050,00	8250,00	6479,24	8150,00	8150,00	8150,00
	625	41	Poistné do Sociálne poisťovne	19301,69	19310,08	20058,28	20050,00	20350,00	15893,38	20100,00	20100,00	20100,00
	627	41	Doplnkové dôch. poistenie	597,60	514,60	514,60	800,00	400,00	332,00	800,00	800,00	800,00
	631		Cestovné náhrady - tuzemské	749,69	744,11	324,93	900,00	700,00	73,85	900,00	900,00	900,00
	632	41	Energie, voda a komunikácie	70378,76	69900,01	69200,43	70720,00	70720,00	63156,79	70720,00	70720,00	70720,00
	633		Materiál	8058,99	5562,89	7414,86	7910,00	7910,00	4659,95	7910,00	7910,00	7910,00
	633	111	Materiál					568,30	5,83	480,00	480,00	480,00
	634		Dopravné	2209,05	2570,19	3655,55	2900,00	2900,00	2100,82	2900,00	2900,00	2900,00
	635		Rutinná a štandard. údržba	1268,28	169,48	0,00	2950,00	2950,00	49,60	2950,00	2950,00	2950,00
	636		Nájomné za nájom	18,26	18,26	18,26	20,00	20,00	18,26	20,00	20,00	20,00
	637		Služby	17376,71	18255,58	16556,82	13700,00	16200,00	10721,72	16200,00	16200,00	16200,00
	637014	41	Stravovanie	4248,42	1966,22	3331,19	4500,00	4000,00	3079,92	4500,00	4500,00	4500,00
	637015	41	Poistné	2284,59	2273,38	1518,04	2200,00	2200,00	1518,04	2200,00	2200,00	2200,00
	637016	41	Povinný prídel do soc. fondu	479,70	515,67	838,71	900,00	900,00	710,96	900,00	900,00	900,00
	637027	41	Odmeny	3495,33	4901,82	3898,54	3000,00	1206,00	570,06	3000,00	3000,00	3000,00
	641		Transfery v rámci VS	331,33	3359,19	3117,21	3130,00	3151,00	3150,00	3130,00	3130,00	3130,00
	641006	41	Transfer - stavebný úrad	331,33	2392,92	2137,92	2150,00	2171	2170,71	2150,00	2150,00	2150,00
	641006	111	Transfer - stavený úrad		966,27	979,29	980,00	980	979,29	980,00	980,00	980,00
	642		Transfery jednotlivcov a nezisk. PO	0,00	608,00	0,00	600,00	200,00	0,00	1200,00	600,00	600,00
	642012	41	Odstupné		608,00		200,00	0		500,00	200,00	200,00
	642013	41	Odchodné				200,00	0		500,00	200,00	200,00
	642015	41	PN za 10 dní				200,00	200		200,00	200,00	200,00
01.1.2.			Finančná a rozpočt. oblasť	2049,76	1878,05	1284,52	2900,00	2400,00	509,17	2500,00	2500,00	2500,00
	637	41	Audítorské služby/popl. banke	2049,76	1878,05	1284,52	2900,00	2400	509,17	2500,00	2500,00	2500,00
01.3.3.		111	Výdavky matriky	1832,87	1864,69	1898,82	1907,50	1932,48	1316,32	1950,00	1950,00	1950,00
	610	111	Mzdy, platy a ostatné fin.	768,61	787,57	820,73	907,34	932,32	700,50	943,00	943,00	943,00
	611	111	Tarifný plat	670,52	687,06	713,68	791,46	806,46	609,10	820	820	820
	612	111	Priplatky	98,09	100,51	107,05	115,88	125,86	91,40	123	123	123
	620	111	Odvedy do fondov	257,52	264,12	271,56	296,04	296,04	244,30	297,00	297,00	297,00
	621	111	Poistné do SpZP	73,68	75,57	77,76	83,16	83,16	69,90	84,00	84,00	84,00
	625	111	Poistenie do Sociálnej poisťovne	183,84	188,55	193,80	212,88	212,88	174,40	213,00	213,00	213,00
	630	111	Bežné výdavky	806,74	813,00	806,53	704,12	704,12	371,52	710,00	710,00	710,00
	632	111	Energie, voda a komunikácie	299,78	394,25	344,23	344,12	266,62	0	350,00	350,00	350,00
	633	111	Materiál	286,96	124,75	118,10	160,00	237,5	135,52	160,00	160,00	160,00

	635	41	Rutinná a štandard. údržba						
	637	41	Služby			294,13	0,00	466,5	463,68
Telocvična	633	41	Materiál				200,00	250	
	635	41	Rutinná a štandard. údržba					300	250
	637	41	Služby				500,00	0	
09.5.0.			Vzdelávanie	847,93	1431,22	1398,25	1700,00	1700,00	1181,95
	637	41	Služby - Školenie, kurzy - správa	847,93	1058,50	1143,90	1300,00	1300	878,30
	642		Transfer - CVC / ostatne		372,72	254,35	400,00	400	303,65
10.2.0			Opatrovateľská služba	12926,44	13824,27	16147,07	15300,00	15550,00	14940,18
	633		Material			1588,16	700,00	1064,00	917,01
	635		Rutinná a štandard. údržba			688,00			
	637	41	Služby	252,70	35,00	30,00	250,00	250,00	15,00
	637027	41	Charita - dohoda, odvoz stravy	292,74	64,12	170,91	300,00	186	0,00
	642001		Transfer - Dochodcovia				250,00	40	
	642002	41	Transfer - Opatrovateľská služba	12381,00	13725,15	13670,00	13800,00	14010	14008,17
10.4.0.			Rodina a deti	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	642014	41	Pomoc v núdzi				0,00	0	
10.6.0.			Byty	12263,39	22644,77	3362,15	1300,00	1150,00	785,42
	632	41	Energie, voda a komunikácie	84,01	94,00	13,12	100,00	100	0,00
	634002	41	Dopravné	85,70					
	635004	41	Rutinná a štandard. údržba				200,00	200	
	636001	41	Nájomné za nájom	12093,68	22550,77	2159,64	1000,00	498	434,29
	637	41	Služby			1189,39		352	351,13
10.7.0.0			Soc.pomoc v hmot.núdzi	687,40			0,00	0,00	0,00
	111		Štátne výdavky	80,00	79,67		0,00	0	
	72		Mondi	800,00					
			Celkom bežné výdavky	334794,52	371317,09	348762,72	355485,50	376449,78	282709,12

	200,00	200,00	200,00
	500,00	500,00	500,00
	200,00	200,00	200,00
	200,00	200,00	200,00
	500,00	500,00	500,00
	1700,00	1700,00	1700,00
	1300,00	1300,00	1300,00
	400,00	400,00	400,00
	16150,00	16150,00	16150,00
	800,00	800,00	800,00
	500,00	500,00	500,00
	250,00	250,00	250,00
	300,00	300,00	300,00
	500,00	500,00	500,00
	13800,00	13800,00	13800,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	1450,00	1450,00	1450,00
	50,00	50,00	50,00
	200,00	200,00	200,00
	1000,00	1000,00	1000,00
	200,00	200,00	200,00
	0,00	0,00	0,00
	387980,00	376580,00	376580,00

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET VÝDAKY												
01.1.1.	713	41	Nákup výpočt. Techniky		498,10		3500,00	3500,00	1807,10	1500,00	1500,00	1500,00
	713006	RF	Kamerový systém			7878,00				4000,00		
	700	41	Nákup komunikačnej techniky		2594,63	507,00						
	716	RF	OcU rekonštrukcia				12000,00	5000,00	1785,00	5000,00		
	717	RF	OcU rekonštrukcia							12000,00		
0320	717		Požiarna ochrana -	4445,33		9289,00	5000,00	6500,00	779,45	4000,00	1000,00	1000,00
04.5.1	717	RF	Cestná doprava				5000,00	0,00		20000,00	10000,00	10000,00
0540	714		Nákup traktora	5275,00			15000,00	105000,00				
	717		Amfiteáter				7000,00	7000,00				
	717		Obec - fontána				500,00	500,00		500,00		
	717		Mondi - fontána				3000,00	3000,00		3000,00		
0610	717	41	Výstavba IBV	38389,62	15837,44		12000,00	11542,00	7377,43	10000,00	10000,00	10000,00
		RF	Výstavba IBV - cesta							10000,00		
0620	717	41	Rozvoj obce/ zastávka			769,00	0,00	458,00	458	2700,00		
	717	11	Rozvoj obce				0,00	1400,00	1400			
	717	41	Územný plán obce	450,00			2000,00	0,00		2000,00		
0640	717		Verejné osvetlenie		203346,90	1480,80				6000,00	2500,00	2500,00

0721	717	111	Zdravotné stredisko				6000,00	6000,00	5612,93			
	717	41	Zdravotné stredisko				5000,00	3000,00		5000,00	2500,00	2500,00
0810	713	RF	Detské ihrisko				0,00	300,00	300	5000,00		
	713	RF	Wotkoutové ihrisko				0,00	1300,00	1300	5000,00		
08.2.0	717001	41	Múzeum Pub.lesnej železnice	2039,04	1000,36	1980,00	2500,00	2200		5000,00	2500,00	2500,00
0830	718		Miestny rozhlas		462,40	3423,79	5000,00	5000	793,82	5000,00	5000,00	
0840	717	RF	Chodník	2077,97						30000,00		
0840	713		Nákup energer. Zariadení				3000,00	0				
09.1	700	111	Telocvična				39000,00	0		39000,00		
09.1	700	41	Telocvična			6379,48	17000,00	0		20000,00		
09.11	700	72	MONDI - Ihrisko			2500,00	0,00	5700	2178			
09.12	700	41	ZS - prístupová cesta			433,00	0,00	4500	4498,87	19000,00		
09.1.	700	41	Telocvična - výmena okien			58101,91	12000,00	11500	11280	11000,00		
			Celkom kapitálové výdavky	52676,96	223739,83	92741,98	154500,00	183400,00	39570,60	224700,00	35000,00	30000,00

FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKY

0.1.7.0.	821005	41	Splátka úveru pozemok IBV	21060,00	21060,00	21060,00	21100	21100	17550,00	21100,00	21100,00	21100,00
0.1.7.0.	821005	41	Splátka úveru bytovky	21804,81	22419,32	22948,98	23000	23000	8194,68	23000,00	23000,00	23000,00
01.7.0	821005	41	Splátka ŠFRB	18786,60	18977,55	19159,12	20000	20000	22328,37	20000,00	20000,00	20000,00
0.1.7.0	821005	41	Mimoriadna splátka byty			15000,00	10000	10000		5000,00	5000,00	5000,00
			Celkom výdavky rozpočtu FO	61651,41	62456,87	78168,10	74100,00	74100,00	48073,05	69100,00	69100,00	69100,00

09.1.2.1.			CELKOM VÝDAVKY OcU	449122,89	657513,79	519672,80	584085,50	633949,78	370352,77	681780,00	480680,00	475680,00
z toho:			Výdavky ZŠ-rozpočtové:	533658,16	570807,65	650815,28	618800,00	678408,00	5150,72	662450,00	662450,00	662450,00
			Prenesené kompetencie	350578,00	390793,00	416966,00	410000,00	449308,00		440000,00	440000,00	440000,00
			Originálne kompetencie	121609,69	126334,03	153818,67	154000,00	167050,00		171500,00	171500,00	171500,00
			Výdavky ZŠ-mimorozpočtové:	42579,85	33059,50	55381,86	31000,00	31000,00		27000,00	27000,00	27000,00
			CVC - obec	4779,80	5158,41	5769,98	6800,00	6800,00		6950,00	6950,00	6950,00
			CVC - iné obce	1145,49	3581,30	3964,50	3500,00	4800,00		3500,00	3500,00	3500,00
			Vlastné príjmy obce	12965,33	11881,41	14914,27	13500,00	13500,00		13500,00	13500,00	13500,00
			Dotácia UPSVaR					5950,00	5150,72			
			SPOLU VÝDAVKY OcU+ZŠ :	982781,05	1228321,44	1170488,08	1202885,50	1312357,78	375503,49	1344230,00	1143130,00	1138130,00

1344545,5
315,50