

príjmy

Príjmy rozpočtu		2013		2014			Rok 2015 – návrh				Rok 2016 – návrh		Rok 2017 – návrh		Rok 2018 – návrh	
		Skut.	schvál.	kapit.	očak.	Skut.	kapit.	Bežné	kap.	očak.skut	Kap.	Bežné	Kap.	Bežné	Kap.	Bežné
Dane z príjmov	41 111003	52383,09	50500		55862,61		51500		61025,77		53000		53000		53000	
Daň z pozemkov	41 121001	27361,58	26383		26654,72		26383		27269,21		26383		26383		26383	
Daň zo stavieb	41 121002	3523,97	3266		3205,23		3266		2737,05		3266		3266		3266	
Daň za psa	41 133001	297	330		294,8		330		273,9		330		330		330	
Daň za komunálne odpady	41 133013	2304	2000		2638		2000		2323		2200		2200		2200	
Daň za jadrové zariadenie	41 133014	17925,25	17925		17925,25		17925		17925,25		17925		17925		17925	
Daň za užívanie ver. Priestrans	41 133012	79,5	50		57		50		50		50		50		50	
Prenájom pozemkov	41 212002	1905,43	1800		2959,51		1800		1876,55		1800		1800		1800	
Prenájom budov	41 212003	7045,21	7000		7281,22		7000		7000		7000		7000		7000	
Ostatné poplatky	41 221004	880,67	300		662,17		300		800		300		300		300	
Ostatné poplatky	111 221 004						0		93,17		0		0		0	
Predaj výrobkov, služieb	41 223001	601,39	500		388,19		500		1087,99		500		500		500	
Stravné	41 223003		100				100		0		100		100		100	
Zo štátneho rozpočtu	111322001		0		0		0				0		0		0	
Zo štátneho rozpočtu	KD-Š 131A 322001		0				0				0		0		0	
Zo štátneho rozpočtu	KD-E 11K2 322001		0													
Zo štátneho rozpočtu	111 312001	2077,38			7128,91		0		640		0		0		0	
Zo štátneho rozpočtu	111 312012	561,98	1000		553,18		1000		550,35		1000		1000		1000	
Úroky	41 243000	67,98	90		53,68		90		52,49		90		90		90	
Granty	71 311 000	100	0		300				300							
zo ŠR transfery	1162 312001															
zoŠR účel.fondu	111 322002															
Z predaja pozemkov	43 233001						0									
Transfery NSK	11 H 312008	2340	500		1700		500		400		300		300		300	
Bank.úvery Krátkod. KD	52 513001															
Z dobropisov	41 292 012		0		1017,48		0		1508,86		0		0		0	
Spolu		119454,43	111744	0	128681,95	0	112744		125913,59	0	114244	0	114244	0	114244	0
Rezervný fond																
Kapit príjmy-predaj stavieb	43 231 000										22000					
Príjmy – SF		91,68					#####									
Kapit.príjmy -predaj pozemk.	43 233 001	305,6	#####		815,28						517					
Finančné oper.min.roka	46 453 000	57097,69		35000	37839,65			6699	21285,62		30000		30000		30000	
spolu Príjmy		176949,4		146744	167336,88		119443		169716,21		144244		144244		144244	

výdavky

Rekapitulácia rozpočtu v eurách	Rok 2013		Rok 2014				Rok 2015		2015		2016		2017		2018	
	skutoč.	kapit.	schv.	kap.v.	oček.sk.	kap.	návrh	kapit	oček.sk.	kap.	návrh	kapit	návrh	kap.	návrh	kap.
Prijmy celkom	117032,18	305,6	111744	35000	128681,95	815,28	112744	6699	125913,59	43802,6	114244	30000	114244	30000	114244	30000
Výdavky celkom	93402,33	40189,6	111744	35000	106989,12	37839,7	111244	8199	98293,49	18759,3	112744	31500	112744	31500	112744	31500
	1534,2		0													
1 – Administratíva	54178	0	55327,3	0	65685,57		59011	0	59042,61		59761	0	59761	0	59761	0
1 - Obecný úrad	51489		52612,3		62575,4		56296		56519,56		57010		57010		57060	
2 - Organizácie	2689		2715		3110,17		2715		2523,05		2751		2751		2751	
2 – Služby občanom+VO	21818,87	0	20970	0	17584,68		21570	0	14219,55		18008	0	18008	0	18008	0
2.1 - Knižnica	166		266		163,24		266		202,78		266		266		266	
2.2 - Aktivačná činnosť	679,7		550		247		550		311,55		550		550		550	
2.3 - Ochrana pred požiarmi	159,73		664		632,21		964		108,24		564		564		564	
2.4 - Správa a údržba ciest	3537,96		2987		0		2987		639,6		2987		2987		2987	
2.5 - Nakladanie s odpadmi	3972,4		3530		4304,09		3530		4175,19		3968		3968		3968	
2.6 - Verejné osvetlenie	6611,62		5800		4675,9		5000		5600,2		5000		5000		5000	
2.7 - Prevádzka cintorína	1462,22		400	0	352,41		1500		660,92		500		500		500	
2.8 - Športové služby	2997,64		3944		378,62		3944		640,92		1344		1344		1344	
2.9 - Sociálne služby	1379,9		1500		1802,4		1500		1500		1500		1500		1500	
2.10 – Údržba verejných objektov a zelene	851,7		1329		5028,81		1329		380,15		1329		1329		1329	
3 – Kultúra	5296,95	0	6624	0	4189,01		5970	0	5220,1		5970	0	5970	0	5970	0
3.1 - Kultúrny dom	3474,95		4762		1906,79		4092		3254,45		4092		4092		4092	
3.2 - Akcie	1822		1862		2282,22		1878		1965,65		1878		1878		1878	
4 – Bytová politika	3680,85	1534,2	4529	0	467,56	1277,94	3029	1500	2811,23	1500	3029	1500	3029	1500	3029	1500
5 – Rozvoj obce	8427,66		24293,7		19062,3		21664		17000		25976		25976		25976	
6 - Projektová činnosť kapit.	0	38655,4	0	35000	37839,65	37839,7		6699	0	17259,3		30000	30000	30000	30000	30000
vyrovnaný rozpočet					182668,42		119443				144244		144244		144244	

Vyvesené: 23.11.2015
Zvesené : 9.12.2015

Vfo-výd.fin.operácie
Ú- úver ŠFRB Bytovka

2015 výd.sp 117052,80
prij.sp. 169716,21

prog 1

Rekapitulácia rozpočtu v eurách		2013	Rok 2014		Rok 2015			Rok 2016	Rok 2017	2018 návrh	
		skut.	Bežné výc	očak.skut	Bežné	očak.sk	Kap.	návrh	návrh		
. 1 Administratíva		57053,6	55327	65685,6	59311	59042,61	0	59761	59761	59761	
- Obecný úrad		54350,3	52612	62575,4	56596	56519,56	0	57010	57010	57010	
		Platy a odvody	32363,2	32461	34595,4	36145	37444,19	0	37500	37500	37500
41 0111.611000		Mzdy	20708,6	21755	22028,4	25439	24200		25000	25000	25000
111 0111 62100	111	Zdrav poisť					11,14				
41 0111.621000		Zdrav poisť	3419,74	3113	3707,52	3113	4018,98		4000	4000	4000
41 0111.625001		NP	670,96	597	715,44	597	746,7		700	700	700
111 0111 625002	111	SP					11,96				
41 0111.625002		SP	4318,35	4069	4649,74	4069	4872,69		4600	4600	4600
111 0111 625003	111	Úr.poisť.					0,52				
41 0111.625003		Úr.poisť.	191,82	186	206,56	186	244,53		220	220	220
111 0111 625004	111	IP					3,96				
41 0111.625004		IP	1435,78	1261	1549,76	1261	1529,95		1400	1400	1400
41 0111.625005		PvN	478,58	418	511,1	418	533,46		480	480	480
111 0111 625007	111	RF					3,16				
41 0111.625007		RF	1139,36	1062	1226,87	1062	1267,14		1100	1100	1100
111 0111 631001	111	Cestovné					10				
41 0111.631001		Cestovné	1221,01	1000	1479,97	1000	511,71		1000	1000	1000
111 0111 632003	111	Poštovné a telekom					12,47				
41 0111.632003		Poštovné a telekom	1225,41	800	1403,43	800	1325,79		1200	1200	1200
41 0111.633002		Výpočtová technika	128,8	200	99,24	200	37,8		200	200	200
41 0111.633001		Interiérové vybavenie	1127	1000	1000	1000	1000		200	200	200
41 0111.633004		Prevencia strojov a zar.	763,1	332	376,3	332	332		332	332	332
111 0111.633006	111	Všeob.mater	642,8		74,51		142,55				
41 0111.633006		Všeobecný materiál	1287,73	1328	1755,93	1328	1383,48		1328	1328	1328
41 0111.633009		Knihy, časopisy, noviny	282	398	396,89	398	222,32		398	398	398
111 0111 633016	111	Reprezentačné					10				
41 0111.633016		Reprezentačné	72,05	332	483,03	332	150		332	332	332
41 0111.634005		Karty, známky, poplatky	0	100	0	133	0		100	100	100
41 0111.635004		Rozvoj budov, objektov	0	400	73	400	353,4		400	400	400
111 0111 637004	111	Všeobecné služby					29,9				
41 0111 637004		Všeobecné služby	1000		6390		1980		1070	1070	1070
41 0950.637001		Školenia	305	332	190	332	255,67		300	300	300
41 0111.637005		Špeciálne služby	2102,36	1328	2858,74	1328	1512,86		1728	1728	1728
111 0111 637014	111	Stravné					32,94				
41 0111.637014		Stravné	970,45	1660	1038,6	1660	846,24		1000	1000	1000
41 0111.637015		Poistné	1118,05	1120	1174,26	1120	1174,26		1100	1100	1100

prog 1

41 0111.637023		Kolkové známky	20	100	9	100	0	0	0	0	
111 0111 637026	111	Odmeny					274,65				
41 0111.637026		Odmeny	1042,47	700	28,06	700	475	700	700	700	
111 0111 637027	111	Odmeny z mimopr.čas	208,67		1137,07						
41 0111.637027		Odmeny za mimoprac. po	307,33	2000	282,47	2000	740,43	1100	1100	1100	
41 0111.651002		Úrok, úver	217,39	300	272,35	300	192,95	300	300	300	
41 0112 .637012		Poplat.banke	229,95	300	219,76	300	216,78	300	300	300	
41 0111.632001		Energie	4224,52	4200	4396	4200	3207	4000	4000	4000	
41 0111.637016		Sociálny fond	91,68	250	88,59	250	89,94	100	100	100	
111 0111 637037	111	Vratky					226,77				
41 0111 637037		Vratky	77		470,66						
41 0111 653002		Provízie					0				
41 0111.637035		zrážk.dane	12,65	33	10,09	10	9,79	10	10	10	
41 0111 651003		Splátky úrokov ŠFRB	1740,04	1722	1690,38	1712	1712	1712	1712	1712	
71 0111 637004		Všeobecné služby	1000		300	300	0			0	
11H 0111 636001	11H	Prenájom priestorov	300				0				
41 0111.627000		DDP	269,64	216	281,69	216	606,67	600	600	600	
- Organizácie			2703,34	2715	3110,17	2715	2523,05	0	2751	2751	2751
41 0111.641009		Rozpočtové organizácie	590,02	400	615,46	400	499,48	400	400	400	
111 0111.641013		prenes.výkon	397,28	464	422,5	464	389,9	464	464	464	
41 0111.642001		Občianske zd., nadácie	666	698	666	698	166	166	166	166	
41 01116.642002		Neziskové org. - Tatar	606,9	721	678,72	721	762,24	1021	1021	1021	
41 01116.642006		Členské príspevky	443,14	432	727,49	432	705,43	700	700	700	

Rekapitulácia rozpočtu v eurách		2013	Rok 2014		Rok 2015-návrh			2016	2017	2018
		skut.	schvál.r.	oč.	oček.s.	Bežné	kap	oček.skut	návrh	návrh
2. - Služby občanom		20329,7	20970	17584,67	21570	0	13099,55	18008	18008	18008
	- Knižnica	166,65	266	163,24	266	0	202,78	266	266	266
41 0820.633009	Knihy	166,65	166	163,24	166		164,17	166	166	166
41 0820.635006	Rozvoj objektov	0	100	0	100		38,61	100	100	100
	- Aktivačná činnosť	662,2	550	247	550	0	311,55	550	550	550
41 0620.633006	Materiál	629,7	500	247	500		261,55	500	500	500
41 0620.637015	Poistné	32,5	50	0	50		50	50	50	50
	- Ochrana pred požiarmi	148,57	664	632,21	964	0	108,24	564	564	564
41 0320.632001	Energie	148,57	133	127,54	133		97,2	133	133	133
41 0320.633006	Všeobecný materiál	0	332	440,9	332		11,04	332	332	332
41 0320.633015	Palivá	0	199	63,77	199		0	99	99	99
41 0320.635006	Rozvoj objektov	0	0	0	300		0	0	0	0
41 0451.637004	- Správa a údržba ciest	2255,31	2987	0	2987	0	639,6	2987	2987	2987
41 0451.637004	Správa a údržba ciest	2255,31	2987	0	2987		639,6	2987	2987	2987
111 0451.637004	Správa a údržba ciest	0					0			
	- Nakladanie s odpadmi	4352,95	3530	4304,09	3530	0	4175,19	3968	3968	3968
41 0510.633004	Smetné nádoby	220,8	330		330		631,2	330	330	330
41 0510.644001	Práv.os.založ.št.majet	442,28		343,99			343,99			
41 0510.637004	Likvidácia odpadu	3689,87	3200	3960,1	3200		3200	3638	3638	3638
	- Verejné osvetlenie	6172,66	5800	4675,9	5000	0	5600,2	5000	5000	5000
41 0640.632001	Energie	6172,66	5500	4467,5	4700		5482	4700	4700	4700
41 0640.635006	Opravy	0	300	208,4	300		118,2	300	300	300
	- Prevádzka cintorína	1447,12	400	352,4	1500	0	660,92	500	500	500
41 0840.632001	Energie	214,65	100	126,88	100		113,2	100	100	100
41 0840.632002	Vodné stočné	29,17	100	25,52	100		25,92	100	100	100
41 0840.635006	Rozvoj objektov	1203,3	200	200	1300		521,8	300	300	300
	- Športové služby	2990,3	3944	378,62	3944	0	640,92	1344	1344	1344
41 0810.632001	Energie	129,48	250	330,37	250		640,92	250	250	250
41 0810.632002	Vodné stočné	2	34	48,25	34		0	34	34	34
41 0810.635006	Rozvoj objektov	2858,82	3660	0	3660		0	1060	1060	1060
	- Sociálne služby	1279,9	1500	1802,4	1500	0	380	1500	1500	1500
41 01070.642014	sociálna starostlivosť	59,9	100	462,4	100		0	100	100	100
41 10202.642026	Poukážky pre dôchodcov	1220	1400	1340	1400		380	1400	1400	1400
	- Údržba verejných objektov a	854,04	1329	5028,81	1329	0	380,15	1329	1329	1329
41 0620.635004	Prevenca strojov a zar.	212	663	518,63	663		13,2	663	663	663
111 0620.633006	Všeobecný materiál	152,1	166	4019	166			166	166	166
41 0620.633015	Palivá	489,94	500	491,18	500		366,95	500	500	500

prog 2

prog 3

Rekapitulácia rozpočtu v eurách		2013	Rok 2014		Rok 2015 - návrh			2016	2017	2018
		skutoč,	bežné	očak.skut	bežné	očak skut	Kap.	Návrh	Návrh	návrh
3 – Kultúra		5303,43	6624	4189,01	6070	5220,1	0	5970	5970	5970
	– Kultúra	3371,48	4762	1906,79	4192	3254,45	0	4092	4092	4092
41 0820.632001	Energie	1532,58	1500	1248,23	1500	1500		1500	1500	1500
41 0820.632002	Vodné stočné	46,93	166	70,5	166	92,01		166	166	166
41 0820.633001	Interiérové vybavenie	408,84	996	369,39	996	996		996	996	996
41 0820.633006	Všeobecný materiál	98,53	100	61,73	100	158,93		100	100	100
41 0820.635004	Prevencia strojov a zar.	600	300	141	300	382,41		300	300	300
41 0820.635006	Rozvoj objektov	675,5	1500	15,94	930	38,61		830	830	830
41 0820.637004	Všeobecné služby	9,1	200	0	200	86,49		200	200	200
	– Akcie	1931,95	1862	2282,22	1878	1965,65	0	1878	1878	1878
41 0820.637002	Karneval	81,41	80	200	80	40,5		80	80	80
71 0820 637002	940. výr. obce dot					300				0
41 0820.637002	Športový deň 11H	764,82	350	634	350	350		350	350	350
41 0820.637002	Hrušov	681,72	1000	1000,22	1000	827,15		1000	1000	1000
41 0820.637002	Mikuláš	284	282	282	282	282		282	282	282
41 0820.637002	Vatra	120	150	166	166	166		166	166	166

prog 4

Rekapitulácia rozpočtu v eurách	2013	Rok 2014			Rok 2015 – návr				Rok 2016		Rok 2017		Rok 2018	
	Skutoč.	Schvál.	Očak.s.	kap	Bežné	Kap.	oček sku	kapit	Návrh	kap.2	návrh	kap.20	návrh	kpt 2018
4 – bytová politika	3325,91	4529	1745,5	1277,9	4529	0	4311,23	0	4529	0	4529	0	4529	0
41 0660.632001 Energie	272,79	235	250,2		235		223		235		235			235
41 0660.632002 Vodné, stočné	261,23	495	149,36		495		100		495		495			495
41 0660.635004 Prevencia strojov a za	144,42	299	68		299		588,24		299		299			299
41 0660.635006 Rozvoj objektov	1419,19	2000	0		2000		1899,99		2000		2000			2000
51 0170.821005 Úver	1228,28	1500		1277,9		1500		1500		1500		1500		1500

Rekapitulácia rozpočtu v eurách		2013	Rok 2014		Rok 2015 – návrh		Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
		skut.	Schvál.r.	Očak. skut	Bežné	očak.sk	návrh	návrh	návrh
5 – Rozvoj obce		9196,84	24294	19057,04	21664	16000	25976	25976	25976
41 0620.635006	Protipožiarne opatr. – jarky		200						
41 0620.635006	Rekonštrukcia budovy Pošta	0				0	0	0	0
41 0620.635006	rozvoj obce	4164,94	19094	16802,04	21664	16000	25976	25976	25976
11H 0620.635006	lavice	0		1400					
111 0620.635006	ver.zelen			455					
41 0620.637004	ver.zel.			156,3					
41 0620.637005				243,7					
41 0620.637027	Monografia obce	5031,9	5000		0	0	0	0	0

Rekapitulácia rozpočtu v eurách		2013	2014		2015 návrh	2015	2016	2017	2018
		Skut	2014 schvál.	2014očak.	Kap.	očak skut.	Návrh	Návrh	Návrh
6 – Projektová činnosť		38655,43	35000	37839,65	6699	17259,31	30000	30000	30000
41 0111.716000	Tvorba projektov	0	18000	450	6699		0	0	0
41 0111.717002	plyn kotol ocu	1698,33	0		0	2292,29	0	0	0
46 320 717 002	Rek.pož.zbroj	19899,6	17000	20389,65	0	10967,02			
46 820 717 002	Kúpa domu			17000		4000			
46 0620 717002	chodník D.Devičany						30000	30000	30000
460 111 717 002	Oprava COOP	17057,5							
460 820 717 002	Rek.KD -vysprávk								
51 0170 821007	úver Byt.								
111 0170 821006	úver KD EÚ								
11K2 0170 821006	úver KD ŠR								
131A 0170 821006	úver KD EÚ								
46 0170 821006	úver KD OCÚ								