Rozpočet Obce Vyšné Ružbachy na roky 2018, 2019, 2010 s čerpaním za roky 2015 a 2016

Príjmová časť

Druh	Ekon.kl.	Názov položky	Čerpanie rok 2015	Čerpanie 2016	Schválený rok 2017	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020
1		**1-bežný rozpočet**							
110	111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územ.sam.	377 322,82	402 565,65	414 944	423 166	443 331	423 166	423 166
110		**Dane z príjmov a kapitálového majetku**	**377 322,82**	**402 565,65**	**414 944**	**423 166**	**443 331**	**423 166**	**423 166**
120	121001	Daň z nehnut. - pozemky	12 103,73	9 493,36	10 700	13 727	11 851	11 851	11 851
	121002	Daň z nehnut. - stavby	36 546,76	29 655,34	34 000	41 228	40 614	40 614	40 614
	121003	Daň z nehnut. - byty	1 574,81	1 535,17	1 500	1 500	1 550	1 550	1 550
120		**Dane z majetku**	**50 225,30**	**40 683,87**	**46 200**	**56 455**	**54 015**	**54 015**	**54 015**
130	133001	Daň za psa	425,50	472,00	450	444	435	435	435
	133006	Daň za ubytovanie	13 727,20	21 986,58	10 441	26 083	68 000	68 000	68 000
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	0	99,00	0	0	0	0	0
	133013	Daň za odvoz a uloženie odpadu	14 620,80	15 880,03	15 800	15 800	15 800	16 000	16 200
	134001	Dobývací priestor	531	0,00	531	0	0	0	0
130		**Dane za tovary a služby**	**29 304,60**	**38 437,61**	**27 222**	**42 327**	**84 235**	**84 435**	**84 635**
	100	**Daňové príjmy - spolu**	**456 852,72**	**481 687,13**	**488 366**	**521 948**	**581 581**	**561 616**	**561 816**
210	212002	Prenájom pozemkov /poľovný revír, ../	0,00	249,44	250	224	224	224	224
	212003	Nájom za byty + ostatné priestory	18 879,22	18 980,14	19 000	19 500	19 500	19 500	19 500
	212004	Prenájom ten.kurtu, športovej haly	2 160,00	3 540,00	3 000	2 500	2 500	2 500	2 500
210		**Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku**	**21 039,22**	**22 769,58**	**22 250**	**22 224**	**22 224**	**22 224**	**22 224**
220	221004	Poplatky - správne,rozhlas,kopírov.,ostat.	2 686,86	3 390,26	3 000	3 144	3 000	3 000	3 000
	222003	Pokuty	40,00	0,00	0	0	0	0	0
	223001	Príjem refund. energ. MŠ - voda, plyn, el.ener.	4 215,22	5 243,21	6 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb /Kuka/	3 472,38	5 165,60	400	3 516	500	500	500
220		**Administratívne a iné poplatky a platby**	**10 414,46**	**13 799,07**	**9 400**	**11 660**	**8 500**	**8 500**	**8 500**
240	242	Úroky z účtov obce vedených v bankách	5,44	6,26	10	10	10	10	10
240		**Úroky z tuzem.úverov, pôžičiek a vkladov**	**5,44**	**6,26**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
	292006	Príjmy z náhrad z poistného plnenia	1 236,07	0,00	0	0	0	0	0
	292012	Príjmy z dobropisov	4 902,99	0,00	100	1 114	0	0	0
	292017	Príjmy z vratiek	20,16	754,31	0	428	0	0	0
	292027	Preplatky - ZP	0,00	3 118,41	0	5 375	0	0	0
290		**Iné nedaňové príjmy**	**6 159,22**	**3 872,72**	**100**	**6 917**	**0**	**0**	**0**
	200	**Nedaňové príjmy - spolu**	**37 618,34**	**40 447,63**	**31 760**	**40 811**	**30 734**	**30 734**	**30 734**

310	312001	Granty - zbierka Florián Grančay	0,00	1 320,00	0	0	0	0	0
	312001	Dotácia na školstvo KŠU	290 961,00	312 350,00	312 350	315 184	332 758	332 758	332 758
	312001	Dotácia - voľby, ščítanie, referendum	640,00	880,32	0	664	560	1 545	880
	312001	Dotacia na stravu,stip.,skol.potreby ZŠ	2 042,85	1 423,25	2 000	540	500	500	500
	312001	Dotácia na pren.výkon št.správy ŽP	130,51	131,24	131	131	131	131	131
	312001	Dotácia na samosp.pôsob.obce – sklad CO	187,20	145,46	145	135	135	135	135
	312001	Dotácia na pozemne komunikacie	60,22	60,61	61	61	61	61	61
	312001	Dotácia na opravu miestnych komunikácií	7 000,00	0,00	0	0	0	0	0
	312001	Dotácia na REGOB	460,02	471,99	472	545	545	545	545
	312001	Dotácia na stavebný úrad	1 296,42	1 304,79	1 300	1 305	1 305	1 305	1 305
	312001	Dotácia - dobrovoľná PO SR	0	2 000,00	0	3 000	0	0	0
	312001	Dotácia z ÚPSVaR – chránená dielňa + AČ	33 669,77	70 663,04	32 065	36 698	24 138	18 627	18 627
	312001	Dotácia mzdy TSP	9 490,32	0,00	0	0	0	0	0
	312012	Prídavok na dieťa - osobitný príjemca	0,00	94,08	0	494	0	0	0
	300	**Granty a transfery - spolu**	**345 938,31**	**390 844,78**	**348 524**	**358 757**	**360 133**	**355 607**	**354 942**
***1**		**1-bežný rozpočet spolu**	**840 409,37**	**912 979,54**	**868 650**	**921 516**	**972 448**	**947 957**	**947 492**
2		**2-kapitálový rozpočet**							
	231	Príjmy z predaja kapitálových aktív	480,00	685,20	0	0	0	0	0
	233001	Predaj pozemkov, budov	7 670,00	2 000,00	400	5 227	0	0	0
	322001	Dotácia na úpravu MK - Rómska osada ŠR	6 700,00	0,00	0	0	0	0	0
	322001	Dotácia na ozvučenie Kina	0	1 000,00	0	1 000	0	0	0
***2**	**230**	**2-kapitálový rozpočet spolu**	**14 850,00**	**3 685,20**	**400**	**6 227**	**0**	**0**	**0**
3		**3-finančné operácie**							
	453	Dotácia - úprava MK róm.osada	0	6 700,00	0	0	0	0	0
	453	Fond opráv - b.j. 333 (čerpanie)	0	2 415,77	0	0	0	0	0
	454	Z rezervného fondu obce	0	0,00	27 000	27 000	0	0	0
	456002	Finančná zábezpeka podľa zákona VO	0	10 000,00	0	0	0	0	0
	400	**Príjmy z transakcií s fin.aktív.a pasívami**	**0**	**19 115,77**	**27 000**	**27 000**	**0**	**0**	**0**
	500	**Prijaté úvery, pôžičky a prij.fin.výpomoci**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**170 000**	**0**	**0**
***3**		**3-finančné operácie spolu**	**0**	**19 115,77**	**27 000**	**27 000**	**170 000**	**0**	**0**
		Príjmy celkom – OBEC	**855 259,37**	**935 780,51**	**896 050**	**954 743**	**1 142 448**	**947 957**	**947 492**
		Vlastné príjmy – ZŠ s MŠ	19 463,43	23 298,66	14 000	19 159	50 450	50 450	50 450
		Príjmy celkom – OBEC + ZŠ s MŠ	**874 722,80**	**959 079,17**	**910 050**	**973 902**	**1 192 898**	**998 407**	**997 942**

Výdavková časť

Funkč. kl.	Ekon. Klas.	Názov položky	Čerpanie rok 2015	Čerpanie rok 2016	Schválený rok 2017	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020
01.1.1	611	Mzdy, platy a ostatné osob.vyrovnania	52 611,79	54 326,29	60 590	60 590	69 289	69 289	69 289
	612	Príplatky	10 117,00	10 635,55	9 090	9 090	10 000	10 000	10 000
	614	Odmeny	3 300,00	1 530,00	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	621	Poistné do VšZP	5 216,05	5 324,43	5 521	5 521	6 338	6 338	6 338
	623	Poistné do ostatných ZP	1 532,19	1 386,81	1 602	1 602	1 740	1 763	1 763
	625	Poistné do soc.poisťovne	16 469,36	16 959,08	17 770	17 770	20 103	20 206	20 206
	627	Príspevky do doplnkových dôchod.poisťovní	1 088,60	949,93	1 176	1 176	1 294	1 294	1 294
	631	Cestovné náhrady (osobné auto)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	632	Energie – elektrina,plyn,voda,tel.,internet,pošt.	11 765,01	11 367,51	14 300	14 300	14 300	14 300	14 300
	633	Všeobecný materiál-náradie,knihy,OOPP,repre	14 713,34	13 288,20	10 000	9 405	15 000	15 000	15 000
	634	Dopravné – PHM os.automobil, poistenie, servis	6 087,40	5 146,16	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	635	Rutinná a štandardná údržba /budov,strojov, zar.	5 711,59	5 981,21	6 000	6 550	10 000	10 000	10 000
	636	Nájom (poštový priečinok, kopír.stroj)	739,51	1 317,58	1 300	1 900	1 300	1 300	1 300
	637	Služby (školenia,stravné,poistenie maj.,propag.)	25 373,45	22 732,74	21 000	27 500	21 000	21 000	21 000
	637026	Odmeny poslancom a komisie OZ	2 178,88	2 810,50	3 000	2 182	3 000	3 000	3 000
	620	Poistné do poisťovní OZ + komisie	706,17	907,30	1 000	703	1 000	1 000	1 000
	642	Bežné transfery (členské príspevky, nemoc)	2 470,99	4 774,48	4 500	5 621	5 700	5 700	5 700
01.1.1		**Výdavky verejnej správy – výdavky obce**	**160 081,33**	**159 437,77**	**163 349**	**170 410**	**186 564**	**186 690**	**186 690**
01.1.2	611	Funkčný plat a príplatky HK	3 959,00	4 071,00	4 071	4 211	4 380	4 380	4 380
	620	Poistné a príspevky do poisťovní HK	1 423,09	1 463,48	1 465	1 515	1 576	1 576	1 576
	637	Audit	1 440,00	1 080,00	1 080	940	1 080	1 080	1 080
	637	Poplatky banke /bežné/	944,00	985,24	1 000	1 200	1 900	1 900	1 900
01.1.2		**Finančná a rozpočtová oblasť**	**7 766,09**	**7 599,72**	**7 616**	**7 866**	**8 936**	**8 936**	**8 936**
01.6.0	600	Odmeny – voľby, referendum	640,00	880,32	0	664	560	1 545	880
01.6.0		**Všeobecné verejné služby**	**640,00**	**880,32**	**0**	**664**	**560**	**1 545**	**880**
01.7.0	651	Splácanie úrokov /z úverov/	10 311,49	8 623,30	8 800	8 800	10 400	9 500	9 000
01.7.0		**Transakcie verejného dlhu**	**10 311,49**	**8 623,30**	**8 800**	**8 800**	**10 400**	**9 500**	**9 000**

Výdavková časť

Funkč. kl.	Ekon. Klas.	Názov položky	Čerpanie rok 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet na rok 2017	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020
01.8.0		Transfery ost.subjektom – CVČ	45	0,00	60	60	0	60	60
01.8.0		**Transfery všeobecnej povahy**	**45**	**0,00**	**60**	**60**	**0**	**60**	**60**
02.2.0	637	Odmena – skladník CO	180,00	180,00	180	180	180	180	180
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	58,56	53,94	59	59	59	59	59
	633	Materiál – sklad CO	127	0,00	100	100	100	100	100
	636	Nájom skladu CO	84,71	84,71	85	85	85	85	85
02.2.0		**Civilná ochrana**	**449,91**	**318,65**	**424**	**424**	**424**	**424**	**424**
03.2.0	633	PO – materiál, náradie	2 865,96	5 722,35	3 000	6 030	2 100	3 000	3 000
	634	PO – PHM, údržba	499,96	400,93	500	750	750	750	750
	634	PO – PZP poistenie vozidiel	302,50	60,34	138	138	138	138	138
	635	PO - oprava striekačky	0	0,00	0	10	0	0	0
	637	PO – úrazové poistenie	72,03	72,03	73	73	73	73	73
	637	PO - označenie vozidla nálepkou	0	142,80	0	25	0	0	0
	642	PO – členské známky	62,00	0,00	64	64	64	64	64
03.2.0		**Ochrana pred požiarmi**	**3 802,45**	**6 398,45**	**3 775**	**7 090**	**3 125**	**4 025**	**4 025**
04.4.3	610	Mzdy – stavebný úrad	960,69	966,90	963	967	967	967	967
	620	Poistné a príspevky do poisťovní – stav.úrad	335,73	337,89	337	338	338	338	338
	637	Verejné obstarávanie /úprava MK róm.osada, ./	0	240,00	1 000	300	1 000	1 000	1 000
04.4.3		**Výstavba**	**1 296,42**	**1 544,79**	**2 300**	**1 605**	**2 305**	**2 305**	**2 305**
04.5.1	633	Materiál údržba ciest /posyp.mat./	4 301,87	1 733,75	2 000	3 000	4 000	3 000	3 000
	634	Údržba ciest – PHM	1 280,69	2 229,02	2 000	2 000	2 500	2 000	2 000
	635	Opravy a údržba ciest a chodníkov	13 041,22	30 385,39	4 379	7 400	10 000	21 022	25 153
	637/620	Maľovanie čiar (DoVP vrátane odvodov)	791	543,29	600	1 250	5 700	5 700	5 700
04.5.1		**Cestná doprava**	**19 414,81**	**34 891,45**	**8 979**	**13 650**	**22 200**	**31 722**	**35 853**
05.1.0	637	Odpad - služby /vývoz, likvidácia/	20 267,90	23 091,18	21 000	21 000	21 600	21 600	21 600
	637	Odpad - služby /výkazy, rozb.vody, komp./	132,78	132,78	500	500	500	500	500
	633	Odpad - kontajnéry na separovaný zber	0	0,00	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
05.1.0		**Nakladanie s odpadmi**	**20 400,68**	**23 223,96**	**23 600**	**23 600**	**24 200**	**24 200**	**24 200**

Výdavková časť

Funkč. kl.	Ekon. Klas.	Názov položky	Čerpanie rok 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet na rok 2017	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020
06.2.0	611	Funkčný plat a príplatky VP z VZ	5 979,84	9 524,05	3 900	12 330	9 960	6 320	6 320
	611	Funkčný plat a príplatky VP z CZ	22 836,54	51 567,28	24 000	27 468	19 552	13 840	13 840
	620	Poistné do ZP verej.priestr. - VZ	492,17	1 328,21	417	1 030	996	632	632
	620	Poistné do ZP verej.priestr. - CZ	1 716,06	4 588,45	2 400	2 746	1 955	1 384	1 384
	625	Poistné do SP verej.priestr. - VZ	1 604,47	2 351,15	1 205	3 308	2 449	1 576	1 576
	625	Poistné do SP verej.priestr. - CZ	5 692,69	12 945,69	5 665	6 484	4 808	3 403	3 403
	633	Materiál VP /kvety, náradie, ND, OP/	11 594,19	7 535,38	7 000	8 800	7 000	7 000	7 000
	634	Materiál VP /náradie, ND, PHM, OP traktor, hon/	6 448,83	6 872,96	5 000	5 900	5 000	5 000	5 000
	635	Oprava a údržna náradia (kosačky,..)	695,43	448,82	500	1 562	1 000	1 000	1 000
	636	Prenájom VP - chránené pracov. VZ	1 841,63	1 841,63	1 800	3 000	1 800	1 800	1 800
	637	Služby VP /čistenie, mulčovanie, DoVP/	2 271,58	2 896,90	1 500	2 401	2 500	2 500	2 500
	642	Náhrada príjmu pri dočasnej PN	112,70	331,25	0	121	0	0	0
	642	Obnova sôch a Medz.soch.sym.(+transfer OOCR)	182,00	0,00	5 000	0	0	0	0
06.2.0		**Rozvoj obcí**	**61 468,13**	**102 231,77**	**58 387**	**75 150**	**57 020**	**44 455**	**44 455**
06.4.0	632	Energie	3 658,12	6 293,97	3 800	4 300	4 500	4 500	4 500
06.4.0	633	Materiál (svietidlá)	1 993,00	1 898,71	700	700	2 450	2 450	2 450
06.4.0	635	Oprava a údržba	0,00	271,80	500	590	500	500	500
06.4.0	637	Audit verejného osvetlenia	0	1 011,79	0	0	0	0	0
06.4.0		**Verejné osvetlenie**	**5 651,12**	**9 476,27**	**5 000**	**5 590**	**7 450**	**7 450**	**7 450**
07.2.1	637	Zdravotná starostlivosť - príspevok	1 740,00	1 620,00	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
07.2.1		**Všeobecná zdravotná starostlivosť**	**1 740,00**	**1 620,00**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**
08.1.0	636	Prenájom /ihrisko/	1 525,36	1 525,36	1 526	1 526	1 526	1 526	1 526
	632	Šport - energie /PHM, klzisko/	802,23	926,69	850	1 100	1 000	1 000	1 000
	633	Sport – materiál /klzisko/	1 747,23	1 268,91	500	1 445	1 000	1 000	1 000
	642	Dotácia - lyžovanie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	637	Trofeje – športové súťaže	415,00	621,50	500	957	1 000	1 000	1 000
	642	TJ – zápasy (stolný tenis)	2 397,08	3 016,55	4 400	4 400	4 200	5 100	5 100
	632	Energie - telocvičňa	3 144,00	3 851,70	3 900	5 000	5 000	5 000	5 000
	635	Služby – telocvičňa (revízia, oprava kotla)	331,82	773,00	500	500	500	500	500
	637	Správa telocvične DoVP	2 658,74	3 183,51	3 000	3 000	3 720	3 720	3 720
	621	Správa telocvične – zdravotné poistenie	74,29	86,04	229	100	124	124	124
	625	Správa telocvične – sociálne poistenie	616,78	737,98	631	650	806	806	806
08.1.0		**Rekreačné a športové služby**	**13 712,53**	**15 991,24**	**16 036**	**18 678**	**18 876**	**19 776**	**19 776**

Výdavková časť

Funkč. kl.	Ekon. Klas.	Názov položky	Čerpanie rok 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet na rok 2017	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020
08.2.0	632	Energie – Kino	2 232,51	1 080,52	1 900	2 850	2 850	2 850	2 850
	633	Kultúrne podujatia - materiál	337,62	602,60	500	500	500	500	500
	635	Kino – údržba (maľovanie strechy, revízie)	410,20	1 998,00	300	595	500	500	500
	637	Kultúrne podujatia – služby	3 236,64	2 976,26	3 000	3 022	3 000	3 000	3 000
	642	Príspevok - skauti	0,00	0,00	150	150	0	0	0
	642	Príspevok – Ružbašský prameň	3 700,00	3 000,00	3 500	3 500	4 000	3 500	3 500
08.2.0		**Kultúrne služby**	**9 916,97**	**9 657,38**	**9 350**	**10 617**	**10 850**	**10 350**	**10 350**
08.3.0	635	Údržba miesteho rozhlasu	45,60	115,31	500	0	100	100	100
08.3.0		**Vysielacie a vydavateľské služby – MR**	**45,60**	**115,31**	**500**	**0**	**100**	**100**	**100**
08.4.0	632	Dom smútku + cintorín – energie	480,71	2 739,04	3 500	1 465	3 500	3 500	3 500
	633	Dom smútku + cintorín – materiál	613,73	405,95	500	870	3 100	500	500
	635	Dom smútku - revízie	21,30	126,92	0	0	0	0	0
	637	Dom smútku – služby	245,00	0,00	300	1 965	1 000	1 000	1 000
	642	Príspevok miestnej cirkvi	1 600,00	600,00	600	600	600	600	600
08.4.0		**Náboženské a iné spoločenské služby**	**2 960,74**	**3 871,91**	**4 900**	**4 900**	**8 200**	**5 600**	**5 600**
09.1.1	632	Energie MŠ /refakturované škole/	4 910,88	5 243,21	6 000	5 000	5 000	5 000	5 000
09.1.1		**Predprimárne vzdelávanie**	**4 910,88**	**5 243,21**	**6 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**
10.1.2	642	**Gréckokatolícka charita - dotácia**	**0**	**0**	**350**	**350**	**850**	**500**	**500**
10.2.0	637	Sociálne služby - staroba /strava/	1 292,00	1 670,58	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650
	642	Sociálne služby – úcta k starším a iné	1 027,67	1 704,75	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
	637/620	Športový deň - JDS (DoVP)	182	0,00	0	0	0	0	0
	642	Príspevok Jednote dôchodcom	1 850,00	600,00	600	600	600	600	600
10.2.0		**Staroba**	**4 351,75**	**3 975,33**	**3 950**	**3 950**	**4 800**	**3 950**	**3 950**

Výdavková časť

Funkč. kl.	Ekon. Klas.	Názov položky	Čerpanie rok 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet na rok 2017	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020
10.6.0	642	Finančná pomoc /následky požiaru, ../	0	2 020,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
10.6.0		**Bývanie**	**0**	**2 020,00**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**
10.7.0	642	Strava, štipendium, školské pomôcky HN zo ŠR	1 896,45	1 395,85	2 000	540	500	500	500
	642	Sociálne služby (bezdomovci, rod.prídavky)	0	97,06	0	494	0	0	0
	637	Strava, štipendium, školské pomôcky - vratky	146,40	27,40	0	0	0	0	0
	611	Sociálne služby – TSP – mzdy CZ+VZ	9 645,52	0,00	0	0	0	0	0
	621	Poistné do ZP – CZ+VZ	964,68	0,00	0	0	0	0	0
	625	Poistné do SP – CZ+VZ	2 406,73	0,00	0	0	0	0	0
	637	Povinný prídel do SF - VZ	81,06	0,00	0	0	0	0	0
	642	Náhrada príjmu pri DPN	95,33	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0		**Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi**	**15 236,17**	**1 520,31**	**2 000**	**1 034**	**500**	**500**	**500**
		1-bežné výdavky spolu	**344 202,07**	**398 641,14**	**328 376**	**362 438**	**374 510**	**368 588**	**371 554**
		2-kapitálový rozpočet							
	718	PO - prestavba striekačky	0	3 800,00	0	0	0	0	0
03.2.0		**Ochrana pred požiarmi**	**0**	**3 800,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04.4.3	711	Územný plán	700,00	9 141,42	0	1 250	0	0	0
	717	Detské ihrisko - fit park	0	0,00	0	0	5 000	0	0
	717	Rozšírenie siete VO - Horbek	1 378,04	0,00	0	8 529	6 157	6 157	6 157
	711	Nákup pozemkov	7 800,00	1 200,00	3 000	3 550	21 000	0	0
	716	Projektová dokumentácia	719,71	2 130,00	3 000	284	15 000	500	500
	717	Výstavba (RCO, cesta Horbek)	1 571,87	2 803,40	25 000	4 625	9 000	10 000	8 000
	717	Výstavba - chodníky	0	5 302,86	25 000	29 000	20 000	10 000	10 000
	717	Telocvičňa	2 034,00	0,00	0	4 300	0	0	0
	717	Rekonštrukcia verejného osvetlenia VZ	0	0,00	5 000	12 257	21 003	21 003	21 003
	717	Úprava MK v róm.osade	0	13 330,28	0	6 218	0	0	0
	717	Rekonštrukcia - most Za Kašejky	0	1 379,78	0	0	0	0	0
04.4.3		**Výstavba**	**14 203,62**	**35 287,74**	**61 000**	**70 013**	**97 160**	**47 660**	**45 660**

Výdavková časť

Funkč. kl.	Ekon. Klas.	Názov položky	Čerpanie rok 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet na rok 2017	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020
08.2.0	713	Ozvučenie Kina, modernizácia elektroinštal.	0	1 910,96	2 000	2 029	0	0	0
08.2.0		**Kultúrne služby**	**0**	**1 910,96**	**2 000**	**2 029**	**0**	**0**	**0**
08.3.0	717	Miestny rozhlas – rekonštrukcia	11 240,70	0,00	0	0	0	0	0
08.3.0		**Vysielacie a vydavateľské služby – MR**	**11 240,70**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08.4.0	717	Oplotenie Domu smútku	1 240,15	3 901,97	5 000	1 405	5 000	5 000	5 000
08.4.0		**Náboženské a iné spoločenské služby**	**1 240,15**	**3 901,97**	**5 000**	**1 405**	**5 000**	**5 000**	**5 000**
09.1.1	717	Výstavba - MŠ	0	0,00	10 000	0	119 000	0	0
09.1.1	717	Podlahová krytina v ZŠ	0	0,00	14 100	19 906	0	0	0
09.1.2.1	713	Stroje a zariadenia - umývačka riadu	0	0,00	0	0	0	0	0
09.1.1		**Predprimárne vzdelávanie**	**0**	**0,00**	**24 100**	**19 906**	**119 000**	**0**	**0**
06.1.0	717	Rozšírenie splaškovej kanalizácie - VZ	0	5 054,21	7 000	17 235	0	0	0
06.1.0	716	Rozšírenie vodovodu v obci - PD	0	0,00	0	300	0	0	0
06.1.0	717	Rozšírenie vodovodu v obci - práce	0	0,00	0	1 800	0	0	0
06.1.0	717	Opotenie vodojemu - KUKURA	0	0,00	0	1 027	0	0	0
06.2.0	714	Obstaranie komunálnej techniky	0	0,00	0	0	30 000	10 000	10 000
06.4.0	717	Verejné osvetlenie a NN prípojka	0	0,00	0	0	0	0	0
06.		**Bývanie a občianska vybavenosť**	**0**	**5 054,21**	**7 000**	**20 362**	**30 000**	**10 000**	**10 000**
08.1.0	713	Cyklotrasa	0	0,00	6 000	11 075	13 847	0	0
08.1.0	712	Futbalové šatne	14 977,47	0,00	0	0	0	0	0
08.1.0		**Rekreačné a športové služby**	**14 977,47**	**0,00**	**6 000**	**11 075**	**13 847**	**0**	**0**
01.1.1	714	Obstaranie osobného automobilu	0	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	713	Stroje a zariadenia (počítače OcÚ)	1 038,14	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	712	Hotel Kráter – zhodnotenie (mimosúd.dohoda)	12 000,00	0,00	0	2 768	0	0	0
01.1.1		**Výdavky verejnej správy – výdavky obce**	**13 038,14**	**0,00**	**0**	**2 768**	**0**	**0**	**0**
		2-kapitálové výdavky spolu	**54 700,08**	**49 954,88**	**105 100**	**127 558**	**265 007**	**62 660**	**60 660**

Výdavková časť

Funkč. kl.	Ekon. Klas.	Názov položky	Čerpanie rok 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet na rok 2017	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020
		3-finančné operácie							
		Transakcie verejného dlhu							
01.7.0	821	UNI Credit úver – os.automobil	4 495,75	773,29	0	0	0		
	821	Splácanie istiny Dexia-projekt Rytro - úver VZ	4 116,00	4 116,00	4 116	4 116	2 493	0	0
	821	Splácanie istiny Dexia banka	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	821	Splácanie istiny Dexia - municipálny revitalizácia	3 756,00	3 756,00	3 764	3 764	0	0	0
	821	Splácanie istiny Dexia-Rekon.objektu 2 ZŠ úver	5 304,00	5 304,00	5 304	5 304	5 304	1 803	0
	821	Splácanie istiny ŠFRB	8 344,99	9 327,45	9 030	9 030	9 353	9 793	10 165
	821	Splácanie istiny - nový úver	0,00	0,00	0	0	7 000	30 000	30 000
01.7.0		**Transakcie verejného dlhu**	**26 016,74**	**23 276,74**	**22 214**	**22 214**	**24 150**	**41 596**	**40 165**
		3-finančné operácie spolu	**26 016,74**	**23 276,74**	**22 214**	**22 214**	**24 150**	**41 596**	**40 165**
		Výdavky obce celkom bez ZŠ s MŠ	**424 918,89**	**471 872,76**	**455 690**	**512 210**	**663 667**	**472 844**	**472 379**

Rekapitulácia rozpočtu

Názov položky	Čerpanie rok 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet na rok 2017	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020
Bežné príjmy spolu	840 409,37	912 979,54	868 650	921 516	972 448	947 957	947 492
Kapitálové príjmy spolu	14 850,00	3 685,20	400	6 227	0	0	0
Finančné operácie spolu	0	19 115,77	27 000	27 000	170 000	0	0
Vlastné príjmy ZŠ s MŠ	19 463,43	23 298,66	14 000	19 159	50 450	50 450	50 450
Príjmy celkom	**874 722,80**	**959 079,17**	**910 050**	**973 902**	**1 192 898**	**998 407**	**997 942**
Bežné výdavky Obec	344 202,07	398 641,14	328 376	362 438	374 510	368 588	371 554
Originálne kompetencie	120 000,00	125 000,00	139 000	140 756	143 223	142 355	142 355
Dotácia pre ZŠ s MŠ	4 302,00	3 850,00	3 010	3 010	2 800	0	0
Prenesené kompetencie – normat.	282 667,00	300 135,24	305 150	310 787	324 863	324 863	324 863
PK - znevýhodnené prostredie	1 166,00	509,00	1 500	0	0	0	0
PK - vzdelávacie poukazy	2 826,00	2 784,00	2 800	2 502	2 500	2 500	2 500
PK - na 5. ročné deti	3 906,00	2 387,00	2 900	1 848	1 848	1 848	1 848
PK - lyžiarsky kurz, škola v prírode	0	4 500,00	0	0	3 500	3 500	3 500
PK - príspevok na učebnice	396,00	713,00	0	47	47	47	47
Na odchodné	0	2 043,00	0	0	0	0	0
ZS s MŠ – výdavky z vlastných príjmov	18 373,73	19 356,94	0	988	50 450	50 450	50 450
Bežné výdavky ZŠ s MŠ spolu	**433 636,73**	**461 278,18**	**454 360**	**459 938**	**529 231**	**525 563**	**525 563**
Kapitálové výdavky	**54 700,08**	**49 954,88**	**105 100**	**127 558**	**265 007**	**62 660**	**60 660**
Finančné operácie	**26 016,74**	**23 276,74**	**22 214**	**22 214**	**24 150**	**41 596**	**40 165**
Výdavky celkom	**858 555,62**	**933 150,94**	**910 050**	**972 148**	**1 192 898**	**998 407**	**997 942**
Rozdiel	**16 167,18**	**25 928,23**	**0**	**1 754**	**0**	**0**	**0**

Mgr. Ján Dudjak
starosta obce