

Rozpočet Obce Vyšné Ružbachy na roky 2019 - 2021

prerokovaný a schválený so zmenami na rokovaní I. zasadnutia Obecného zastupiteľstva

dňa 19.12.2018 číslo uznesenia 25/25/2018

Mgr. Peter Martinek

starosta obce

Rozpočet Obce Vyšné Ružbachy na roky 2019, 2020, 2021 s čerpaním za roky 2016 a 2017

Príjmová časť

Druh	Ekon.kl.	Názov položky	Čerpanie 2016	Čerpanie 2017	Schválený rok 2018	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021
1		1-bežný rozpočet							
110	111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územ.sam.	402 565,65	423 173,70	443 331	459 880	490 050	459 880	459 880
110		Dane z príjmov a kapitálového majetku	402 565,65	423 173,70	443 331	459 880	490 050	459 880	459 880
120	121001	Daň z nehnut. - pozemky	9 493,36	12 845,75	11 851	13 336	12 048	12 048	12 048
	121002	Daň z nehnut. - stavby	29 655,34	39 654,19	40 614	47 722	40 634	40 634	40 634
	121003	Daň z nehnut. - byty	1 535,17	1 511,04	1 550	1 666	1 550	1 550	1 550
120		Dane z majetku	40 683,87	54 010,98	54 015	62 724	54 232	54 232	54 232
130	133001	Daň za psa	472,00	439,00	435	434	435	435	435
	133006	Daň za ubytovanie	21 986,58	19 251,50	68 000	42 819	86 000	68 000	68 000
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	99,00	0	0	99	99	99	99
	133013	Daň za odvoz a uloženie odpadu	15 880,03	15 866,83	15 800	16 134	15 800	16 000	16 200
130		Dane za tovary a služby	38 437,61	35 557,33	84 235	59 486	102 334	84 534	84 734
	100	Daňové príjmy - spolu	481 687,13	512 742,01	581 581	582 090	646 616	598 646	598 846
210	212002	Prenájom pozemkov /poľovný revír, .. /	249,44	224,20	224	230	230	230	230
	212003	Nájom za byty + ostatné priestory	18 980,14	20 868,96	19 500	20 500	20 500	20 500	20 500
	212004	Prenájom ten.kurtu, športovej haly	3 540,00	2 280,00	2 500	2 200	2 500	2 500	2 500
210		Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	22 769,58	23 373,16	22 224	22 930	23 230	23 230	23 230
220	221004	Poplatky - správne, rozhlas, kopírov., ostat.	3 390,26	3 480,34	3 000	3 200	3 000	3 000	3 000
	223001	Príjem refund. energ. MŠ - voda, plyn, el.ener.	5 243,21	4 712,42	5 000	3 600	4 500	4 500	4 500
	223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb /Kuka/	5 165,60	3 715,60	500	1 200	500	500	500
220		Administratívne a iné poplatky a platby	13 799,07	11 908,36	8 500	8 000	8 000	8 000	8 000
240	242	Úroky z účtov obce vedených v bankách	6,26	9,41	10	4	5	5	5
240		Úroky z tuzem.úverov, pôžičiek a vkladov	6,26	9,41	10	4	5	5	5
	292012	Príjmy z dobropisov	0,00	1 114,34	0	2 168	0	0	0
	292017	Príjmy z vratiek (r.2018 preplatky ZP)	754,31	428,23	0	1 646	0	0	0
	292027	Preplatky - ZP	3 118,41	5 557,00	0	0	0	0	0
290		Iné nedaňové príjmy	3 872,72	7 099,57	0	3 814	0	0	0
	200	Nedaňové príjmy - spolu	40 447,63	42 390,50	30 734	34 748	31 235	31 235	31 235

310	312001	Granty - zbierka Florián Grančay	1 320,00	0,00	0	0	0	0	0
	312001	Dotácia na školstvo KŠU	312 350,00	315 812,00	332 758	316 467	373 390	373 917	373 417
	312001	Dotácia - voľby, ščítanie, referendum	880,32	664,40	560	527	2 469	830	0
	312001	Dotácia na stravu,stip.,skol.potreby ZŠ	1 423,25	484,10	500	179	500	500	500
	312001	Dotácia na pren.výkon št.správy ŽP	131,24	131,11	131	131	131	131	131
	312001	Dotácia na samosp.pôsob.obce – sklad CO	145,46	135,00	135	175	175	175	175
	312001	Dotácia na pozemne komunikácie	60,61	60,61	61	62	62	62	62
	312001	Dotácia na REGOB (vrátane register adries)	471,99	544,99	545	503	545	545	545
	312001	Dotácia na stavebný úrad	1 304,79	1 304,79	1 305	1 581	1 581	1 581	1 581
	312001	Dotácia - dobrovoľná PO SR	2 000,00	3 000,00	0	3 000	0	0	0
	312001	Dotácia z ÚPSVaR – chránená dielňa + AČ	70 663,04	37 887,29	24 138	27 488	22 354	17 196	17 196
	312012	Prídavok na dieťa - osobitný príjemca	94,08	564,48	0	284	0	0	0
	300	Granty a transfery - spolu	390 844,78	360 588,77	360 133	350 397	401 207	394 937	393 607
*1		1-bežný rozpočet spolu	912 979,54	915 721,28	972 448	967 235	1 079 058	1 024 818	1 023 688
2		2-kapitálový rozpočet							
	231	Príjmy z predaja kapitálových aktív	685,20	0,00	0	0	0	0	0
	233001	Predaj pozemkov, budov	2 000,00	5 226,28	0	22	0	0	0
	322001	Dotácia z VÚC /ozvuč.a osvetl. Kina/	1 000,00	1 000,00	0	0	0	0	0
	322001	Dotácia pre FK - výstavba zázemia	0,00	0,00	0	10 000	0	0	0
	322001	Dotácia MV SR - rekonštrukcia Pož.zbroj.	0,00	0,00	0	29 998	0	0	0
*2	230	2-kapitálový rozpočet spolu	3 685,20	6 226,28	0	40 020	0	0	0
3		3-finančné operácie							
	453	Dotácia - úprava MK róm.osada	6 700,00	0	0	0	0	0	0
	453	Dotácia - rekonštrukcia Pož.zbrojnice	0	0	0	0	29 998	0	0
	453	Fond opráv - b.j. 333 (čerpanie)	2 415,77	0	0	0	0	0	0
	453	Prídavok na dieťa - osobitný príjemca (2016)	0	47,04	0	0			
	453	Finančná zbiera - Grančay /zost.min.roku/	0	300,00	0	0	0	0	0
	454	Z rezervného fondu obce	0	27 000,00	0	17 000	0	0	0
	456002	Finančná zábezpeka podľa zákona VO	10 000,00	10 000,00	0	0	0	0	0
	400	Príjmy z transakcií s fin.aktív.a pasívami	19 115,77	37 347,04	0	17 000	29 998	0	0
	500	Prijaté úvery, pôžičky a prij.fin.výpomoci	0,00	139 273,04	170 000	30 000	0	0	0
*3		3-finančné operácie spolu	19 115,77	176 620,08	170 000	47 000	29 998	0	0
		Príjmy celkom – OBEC	935 780,51	1 098 567,64	1 142 448	1 054 255	1 109 056	1 024 818	1 023 688
		Vlastné príjmy – ZŠ s MŠ	23 298,66	22 086,47	50 450	54 166	50 500	50 500	50 500
		Príjmy celkom – OBEC + ZŠ s MŠ	959 079,17	1 120 654,11	1 192 898	1 108 421	1 159 556	1 075 318	1 074 188

Výdavková časť

Funkč. kl.	Ekon. Klas.	Názov položky	Čerpanie 2016	Čerpanie 2017	Schválený rok 2018	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021
01.1.1	611	Mzdy, platy a ostatné osob.vyrovnaní	54 326,29	59 317,84	69 289	60 611	71 809	69 500	69 500
	612	Príplatky	10 635,55	11 409,52	10 000	11 850	10 000	10 000	10 000
	614	Odmeny	1 530,00	1 753,54	1 500	3 069	1 500	1 500	1 500
	621	Poistné do VŠZP	5 324,43	6 015,73	6 338	6 262	6 590	6 590	6 590
	623	Poistné do ostatných ZP	1 386,81	1 465,88	1 740	1 697	1 740	1 763	1 763
	625	Poistné do soc.poistovne	16 959,08	18 389,18	20 103	19 217	20 732	20 732	20 732
	627	Príspevky do doplnkových dôchod.poistovní	949,93	1 106,33	1 294	1 177	1 294	1 294	1 294
	631	Cestovné náhrady (pracovné cesty)	0	0	0	187	0	0	0
	632	Energie – elektrina,plyn,voda,tel.,internet,pošt.	11 367,51	13 615,84	14 300	12 777	13 000	14 300	14 300
	633	Všeobecný materiál-náradie,knihy,OOPP,repres	13 288,20	10 123,49	15 000	15 050	11 000	15 000	15 000
	634	Dopravné – PHM os.automobil, poistenie, servis	5 146,16	4 823,76	5 000	5 240	5 000	5 000	5 000
	635	Rutinná a štandardná údržba /budov,strojov, zar.	5 981,21	8 544,06	10 000	2 580	6 000	10 000	10 000
	636	Nájom (poštový priečinok, kopír.stroj)	1 317,58	1 808,32	1 300	1 235	1 300	630	130
	637	Služby (školenia,stravné,poistenie maj.,propag.)	22 732,74	30 652,91	21 000	35 270	21 000	26 400	26 400
	637026	Odmeny poslancom a komisie OZ	2 810,50	2 182,00	3 000	2 210	3 000	3 000	3 000
	620	Poistné do poisťovní OZ + komisie	907,30	702,76	1 000	711	1 000	1 000	1 000
	642	Bežné transfery (členské príspevky, nemoc)	4 774,48	6 117,88	5 700	7 823	13 910	6 300	6 300
01.1.1		Výdavky verejnej správy – výdavky obce	159 437,77	178 029,04	186 564	186 966	188 875	193 009	192 509
01.1.2	611	Funkčný plat a príplatky HK	4 071,00	4 212,00	4 380	4 400	4 416	4 416	4 416
	620	Poistné a príspevky do poisťovní HK	1 463,48	1 514,08	1 576	1 538	1 588	1 588	1 588
	637	Audit	1 080,00	940,00	1 080	1 080	1 080	1 080	1 080
	637	Poplatky banke /bežné/	985,24	1 473,90	1 900	1 820	1 900	1 900	1 900
01.1.2		Finančná a rozpočtová oblasť	7 599,72	8 139,98	8 936	8 838	8 984	8 984	8 984
01.6.0	600	Odmeny – voľby, referendum	880,32	664,40	560	527	2 469	830	0
01.6.0		Všeobecné verejné služby	880,32	664,40	560	527	2 469	830	0
01.7.0	651	Splácanie úrokov /z úverov/	8 623,30	8 505,06	10 400	12 270	15 000	13 300	11 400
01.7.0		Transakcie verejného dlhu	8 623,30	8 505,06	10 400	12 270	15 000	13 300	11 400

Výdavková časť

Funkč. kl.	Ekon. Klas.	Názov položky	Čerpanie 2016	Čerpanie 2017	Schválený rok 2018	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021
01.8.0		Transfery ost.subjektom – CVČ	0,00	0,00	0	0	120	60	60
01.8.0		Transfery všeobecnej povahy	0,00	0,00	0	0	120	60	60
02.2.0	637	Odmena – skladník CO	180,00	180,00	180	180	180	180	180
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	53,94	40,56	59	41	59	59	59
	633	Materiál – sklad CO	0,00	0,00	100	0	100	100	100
	636	Nájom skladu CO	84,71	169,42	85	85	85	85	85
02.2.0		Civilná ochrana	318,65	389,98	424	306	424	424	424
03.2.0	633	PO – materiál, náradie	5 722,35	6 030,29	2 100	4 529	2 500	3 000	3 000
	634	PO – PHM, údržba	400,93	647,14	750	1 423	750	750	750
	634	PO – PZP poistenie vozidiel	60,34	137,70	138	138	150	138	138
	635	PO - oprava striekačky	0,00	10,44	0	0	0	0	0
	637	PO – úrazové poistenie	72,03	72,03	73	73	73	73	73
	637	PO - označenie vozidla nálepkou, štartovné	142,80	25,00	0	216	0	0	0
	642	PO – členské známky	0,00	62,00	64	60	64	64	64
03.2.0		Ochrana pred požiarmi	6 398,45	6 984,60	3 125	6 439	3 537	4 025	4 025
04.4.3	610	Mzdy – stavebný úrad	966,90	966,90	967	967	1 171	967	967
	620	Poistné a príspevky do poisťovní – stav.úrad	337,89	337,89	338	338	410	338	338
	637	Verejné obstarávanie /úprava MK róm.osada, ./	240,00	300,00	1 000	0	1 000	1 000	1 000
04.4.3		Výstavba	1 544,79	1 604,79	2 305	1 305	2 581	2 305	2 305
04.5.1	633	Materiál údržba ciest /posyp.mat./	1 733,75	4 731,48	4 000	5 712	5 000	5 000	5 000
	634	Údržba ciest – PHM	2 229,02	2 323,04	2 500	2 100	2 500	2 500	2 500
	635	Opravy a údržba ciest a chodníkov	30 385,39	7 396,80	10 000	5 500	2 640	20 608	21 321
	637/620	Dopravné značenie (maľovanie čiar-DoVP+odv.)	543,29	758,00	5 700	500	5 700	5 700	5 700
04.5.1		Cestná doprava	34 891,45	15 209,32	22 200	13 812	15 840	33 808	34 521
05.1.0	637	Odpad - služby /vývoz, likvidácia/	23 091,18	21 010,50	21 600	23 400	23 000	23 000	23 000
	637	Odpad - služby /výkazy, rozb.vody, komp./	132,78	120,23	500	158	500	500	500
	633	Odpad - kontajnéry na separovaný zber	0,00	0,00	2 100	227	2 100	2 100	2 100
05.1.0		Nakladanie s odpadmi	23 223,96	21 130,73	24 200	23 785	25 600	25 600	25 600

Výdavková časť

Funkč. kl.	Ekon. Klas.	Názov položky	Čerpanie 2016	Čerpanie 2017	Schválený rok 2018	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021
06.2.0	611	Funkčný plat a príplatky VP z VZ	9 524,05	10 928,02	9 960	26 533	24 900	21 840	21 840
	611	Funkčný plat a príplatky VP z CZ	51 567,28	28 868,68	19 552	19 824	16 609	12 774	12 774
	620	Poistné do ZP verej.priestr. - VZ	1 328,21	949,14	996	2 263	1 902	2 184	2 184
	620	Poistné do ZP verej.priestr. - CZ	4 588,45	2 102,97	1 955	1 802	1 661	1 277	1 277
	625	Poistné do SP verej.priestr. - VZ	2 351,15	2 794,64	2 449	5 648	4 744	5 449	5 449
	625	Poistné do SP verej.priestr. - CZ	12 945,69	6 915,64	4 808	5 862	4 084	3 145	3 145
	633	Materiál VP /kvety, náradie, ND, OP/	7 535,38	9 535,83	7 000	7 351	7 500	7 500	7 500
	634	Materiál VP /náradie, ND, PHM, OP traktor, hon/	6 872,96	7 516,96	5 000	10 000	8 000	8 000	8 000
	635	Oprava a údržba náradia (kosačky,..)	448,82	1 562,07	1 000	690	1 000	1 000	1 000
	636	Prenájom VP - chránené pracov. VZ	1 841,63	3 041,63	1 800	2 500	1 800	1 800	1 800
	637	Služby VP /čistenie, mulčovanie, DoVP/	2 896,90	2 497,24	2 500	3 815	3 000	3 000	3 000
	642	Náhrada príjmu pri dočasnej PN	331,25	124,61	0	360	0	0	0
06.2.0		Rozvoj obcí	102 231,77	76 837,43	57 020	86 648	75 200	67 969	67 969
06.4.0	632	Energie	6 293,97	4 594,75	4 500	3 530	4 000	4 000	4 000
06.4.0	633	Materiál (svietidlá)	1 898,71	416,36	2 450	100	500	500	500
06.4.0	635	Oprava a údržba	271,80	589,14	500	0	500	500	500
06.4.0	637	Audit verejného osvetlenia	1 011,79	0	0	0	0	0	0
06.4.0		Verejné osvetlenie	9 476,27	5 600,25	7 450	3 630	5 000	5 000	5 000
07.2.1	637	Zdravotná starostlivosť - príspevok	1 620,00	1 800,00	2 000	1 800	2 000	2 000	2 000
07.2.1		Všeobecná zdravotná starostlivosť	1 620,00	1 800,00	2 000	1 800	2 000	2 000	2 000
08.1.0	636	Prenájom /ihriško/	1 525,36	1 525,36	1 526	1 592	1 592	1 592	1 592
	632	Šport - energie /PHM, klzisko/	926,69	1 096,22	1 000	600	600	1 000	1 000
	633	Šport – materiál /klzisko/	1 268,91	1 981,74	1 000	500	1 000	1 000	1 000
	637	Trofeje – športové súťaže	621,50	956,89	1 000	500	1 000	1 000	1 000
	642	TJ – zápasy (stolný tenis)	3 016,55	4 135,45	4 200	4 200	5 100	5 100	5 100
	632	Energie - telocvična	3 851,70	4 271,36	5 000	3 252	4 000	4 000	4 000
	635	Služby – telocvična (revízia, oprava kotla)	773,00	354,29	500	260	500	500	500
	637	Správa telocvične DoVP	3 183,51	2 801,81	3 720	3 720	3 720	3 720	3 720
	621	Správa telocvične – zdravotné poistenie	86,04	79,15	124	124	124	124	124
	625	Správa telocvične – sociálne poistenie	737,98	650,24	806	806	806	806	806
08.1.0		Rekreačné a športové služby	15 991,24	17 852,51	18 876	15 554	18 442	18 842	18 842

Výdavková časť

Funkč. kl.	Ekon. Klas.	Názov položky	Čerpanie 2016	Čerpanie 2017	Schválený rok 2018	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021
08.2.0	632	Energie – Kino	1 080,52	2 904,78	2 850	1 700	2 850	2 850	2 850
	633	Kultúrne podujatia - materiál	602,60	532,26	500	300	500	500	500
	635	Kino – údržba (maľovanie strechy, revízie)	1 998,00	1 812,00	500	2 600	500	500	500
	637	Kultúrne podujatia – služby	2 976,26	3 773,02	3 000	3 820	3 800	3 800	3 800
	642	Príspevok – Ružbašský prameň	3 000,00	3 500,00	4 000	4 000	4 700	3 500	3 500
08.2.0		Kultúrne služby	9 657,38	12 522,06	10 850	12 420	12 350	11 150	11 150
08.3.0	635	Údržba miesteho rozhlasu	115,31	0	100	0	100	100	100
08.3.0		Vysielacie a vydavateľské služby – MR	115,31	0	100	0	100	100	100
08.4.0	632	Dom smútku + cintorín – energie	2 739,04	1 076,83	3 500	2 200	3 000	3 000	3 000
	633	Dom smútku + cintorín – materiál	405,95	976,89	3 100	20	3 100	500	500
	635	Dom smútku - revízie	126,92	30,26	0	100	100	100	100
	637	Dom smútku – služby	0,00	1 025,00	1 000	3 830	1 000	1 000	1 000
	642	Príspevok miestnej cirkvi	600,00	600,00	600	600	600	600	600
08.4.0		Náboženské a iné spoločenské služby	3 871,91	3 708,98	8 200	6 750	7 800	5 200	5 200
09.1.1	632	Energie MŠ /refakturované školy/	5 243,21	5 065,22	5 000	4 300	4 500	4 500	4 500
09.1.1		Predprimárne vzdelávanie	5 243,21	5 065,22	5 000	4 300	4 500	4 500	4 500
10.1.2	642	Gréckokatolícka charita - dotácia	0	350,00	850	850	500	500	500
10.2.0	637	Sociálne služby - staroba /strava/	1 670,58	1 396,34	1 650	1 410	1 650	1 650	1 650
	642	Sociálne služby – úcta k starším a iné	1 704,75	1 470,29	1 700	2 081	2 100	2 100	2 100
	642	Príspevok Jednote dôchodcom	600,00	107,52	600	600	600	600	600
10.2.0		Staroba	3 975,33	3 324,15	4 800	4 941	4 850	4 850	4 850

Výdavková časť

Funkč. kl.	Ekon. Klas.	Názov položky	Čerpanie 2016	Čerpanie 2017	Schválený rok 2018	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021
10.6.0	642	Finančná pomoc /následky požiaru, a i./	2 020,00	300,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
10.6.0		Bývanie	2 020,00	300,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
10.7.0	642	Strava, štipendium, školské pomôcky HN zo ŠR	1 395,85	434,10	500	179	500	500	500
	642	Sociálne služby (bezdomovci, rod.prídavky)	97,06	611,52	0	284	0	0	0
	637	Strava, štipendium, školské pomôcky - vratky	27,40	50,00	0	0	0	0	0
10.7.0		Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi	1 520,31	1 095,62	500	463	500	500	500
		1-bežné výdavky spolu	398 641,14	368 764,12	374 510	392 604	395 172	402 456	399 939
		2-kapitálový rozpočet							
	716	PO - PD rekonštrukcia požiarnej zbrojnice	0	0	0	1 200	0	0	0
	718	PO - prestavba striekačky	3 800,00	0	0	0	0	0	0
	717	PO - rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice	0	0	0	0	44 755	0	0
03.2.0		Ochrana pred požiarimi	3 800,00	0	0	1 200	44 755	0	0
04.4.3	711	Územný plán	9 141,42	1 250,00	0	2 710	0	0	0
	717	Detské ihrisko - fit park	0	0	5 000	119	0	0	0
	717	Rozšírenie siete VO - Horbek	0	8 622,88	6 157	9 279	6 157	6 157	6 157
	711	Nákup pozemkov	1 200,00	3 550,00	21 000	0	18 000	0	0
	716	Projektová dokumentácia	2 130,00	283,90	15 000	13 660	12 960	0	0
	717	Výstavba (RCO, cesta Horbek, IS)	2 803,40	4 598,32	9 000	6 659	0	0	0
	717	Výstavba - chodníky	5 302,86	29 025,55	20 000	3 267	6 071	15 000	15 000
	717	Rekonštrukca obj. 2 ZŠ VR (práce naviac-súd)	0	0	0	32 138	0	0	0
	717	Telocvičňa	0	4 299,26	0	0	0	0	0
	717	Rekonštrukcia verejného osvetlenia VZ	0	12 251,09	21 003	21 003	21 003	21 003	21 003
	717	Úprava MK v róm.osade	13 330,28	6 217,01	0	0	0	0	0
	717	Rekonštrukcia - most Za Kašejky	1 379,78	0	0	0	0	0	0
04.4.3		Výstavba	35 287,74	70 098,01	97 160	88 835	64 191	42 160	42 160

Výdavková časť

Funkč. kl.	Ekon. Klas.	Název položky	Čerpanie 2016	Čerpanie 2017	Schválený rok 2018	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021
08.2.0	713	Ozvučenie Kina, modernizácia elektroinštal.	1 910,96	2 029,30	0	0	0	0	0
08.2.0		Kultúrne služby	1 910,96	2 029,30	0	0	0	0	0
08.4.0	717	Oplotenie Domu smútku	3 901,97	1 390,41	5 000	0	2 000	5 000	5 000
08.4.0		Náboženské a iné spoločenské služby	3 901,97	1 390,41	5 000	0	2 000	5 000	5 000
17	717	Výstavba - MŠ	0	0	119 000	0	9 606	0	0
09.1.1	717	Podlahová krytina v ZŠ	0	19 905,72	0	0	0	0	0
09.1.1		Predprimárne vzdelávanie	0	19 905,72	119 000	0	9 606	0	0
06.1.0	717	Rozšírenie splaškovej kanalizácie - VZ+úver	5 054,21	147 234,32	0	0	0	0	0
06.1.0	716	Rozšírenie vodovodu v obci - PD	0	300,00	0	0	0	0	0
06.1.0	717	Rozšírenie vodovodu v obci - práce	0	1 800,00	0	379	0	0	0
06.1.0	717	Opotenie vodojemu - KUKURA	0	1 026,71	0	0	0	0	0
06.2.0	714	Obstaranie komunálnej techniky	0	0	30 000	0	0	0	0
06.		Bývanie a občianska vybavenosť	5 054,21	150 361,03	30 000	379	0	0	0
08.1.0	713	Cyklotrasa	0	11 074,56	13 847	120	0	0	0
08.1.0	712	Futbalové šatne	0	0	0	20 000	0	0	0
08.1.0		Rekreačné a športové služby	0	11 074,56	13 847	20 120	0	0	0
01.1.1	712	Hotel Kráter – zhodnotenie (brána)	0	2 768,40	0	0	0	0	0
01.1.1		Výdavky verejnej správy – výdavky obce	0	2 768,40	0	0	0	0	0
		2-kapitálové výdavky spolu	49 954,88	257 627,43	265 007	110 534	120 552	47 160	47 160

Výdavková časť

Funkč. kl.	Ekon. Klas.	Názov položky	Čerpanie 2016	Čerpanie 2017	Schválený rok 2018	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021
		3-finančné operácie							
		Transakcie verejného dlhu							
01.7.0	821	UNI Credit úver – os.automobil	773,29	0	0	0	0	0	0
	821	Splácanie istiny Dexia-projekt Rytro - úver VZ	4 116,00	4 116,00	2 493	2 493	0	0	0
	821	Splácanie istiny Dexia - municipálny revitalizácia	3 756,00	3 763,70	0	0	0	0	0
	821	Splácanie istiny Dexia-Rekon.objektu 2 ZŠ úver	5 304,00	5 304,00	5 304	5 304	1 803	0	0
	821	Splácanie istiny ŠFRB	9 327,45	9 029,03	9 353	9 353	9 793	10 165	10 574
	821	Splácanie istiny - nový úver (kanalizácia)	0	0	7 000	8 127	13 932	13 932	13 932
	821	Splácanie istiny - nový úver (komun.technika)	0	0	0	4 375	7 500	7 500	7 500
01.7.0		Transakcie verejného dlhu	23 276,74	22 212,73	24 150	29 652	33 028	31 597	32 006
06.2.0	824	Splácanie finančného prenájmu (leasing)	0	0	0	44 016	25 082	26 465	27 943
06.4.0	819	Finančná zábezpeka VO - vrátenie	0	10 000,00	0	0	0	0	0
		3-finančné operácie spolu	23 276,74	32 212,73	24 150	73 668	58 110	58 062	59 949
		Výdavky obce celkom bez ZŠ s MŠ	471 872,76	658 604,28	663 667	576 806	573 834	507 678	507 048

Rekapitulácia rozpočtu

Názov položky	Čerpanie 2016	Čerpanie 2017	Schválený rok 2018	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021
Bežné príjmy spolu	912 979,54	915 721,28	972 448	967 235	1 079 058	1 024 818	1 023 688
Kapitálové príjmy spolu	3 685,20	6 226,28	0	40 020	0	0	0
Finančné operácie spolu	19 115,77	176 620,08	170 000	47 000	29 998	0	0
Vlastné príjmy ZŠ s MŠ	23 298,66	22 086,47	50 450	54 166	50 500	50 500	50 500
Príjmy celkom	959 079,17	1 120 654,11	1 192 898	1 108 421	1 159 556	1 075 318	1 074 188
Bežné výdavky Obec	398 641,14	368 764,12	374 510	392 604	395 172	402 456	399 939
Originálne kompetencie	125 000,00	139 000,00	143 223	143 223	159 732	143 223	143 223
Dotácia pre ZŠ s MŠ	3 850,00	3 010,00	2 800	2 800	2 100	0	0
Prenesené kompetencie – normat.	300 135,24	311 155,00	324 863	308 068	366 000	366 000	366 000
PK - znevýhodnené prostredie	509,00	260,00	0	450	450	450	450
PK - vzdelávacie poukazy	2 784,00	2 502,00	2 500	2 246	2 200	2 200	2 200
PK - na 5. ročné deti	2 387,00	1 848,00	1 848	2 160	1 700	1 700	1 700
PK - lyžiarsky kurz, škola v prírode	4 500,00	0,00	3 500	3 500	3 000	3 500	3 000
PK - príspevok na učebnice	713,00	47,00	47	43	40	67	67
Na odchodné	2 043,00	0,00	0	0	0	0	0
ZS s MŠ – výdavky z vlastných príjmov	19 356,94	3 713,56	50 450	54 166	50 500	50 500	50 500
Bežné výdavky ZŠ s MŠ spolu	461 278,18	461 535,56	529 231	516 656	585 722	567 640	567 140
Kapitálové výdavky	49 954,88	257 627,43	265 007	110 534	120 552	47 160	47 160
Finančné operácie	23 276,74	32 212,73	24 150	73 668	58 110	58 062	59 949
Výdavky celkom	933 150,94	1 120 139,84	1 192 898	1 093 462	1 159 556	1 075 318	1 074 188
Rozdiel	25 928,23	514,27	0	14 959	0	0	0

Mgr. Peter Martinek
starosta obce