

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018-2020

Výdavky

Bežné výdavky		Skutočnosť rozpočet 2015	Skutočnosť rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány (OcÚ)		208147,22	228856,73	224 300	229 800	241 700	234 700	236 700
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	75973,86	83318,24	81 000	84 000	90 000	86 000	87 000
620	Poistné a príspevok do poisťovní	30297,02	33248,83	36 000	36 000	37 000	38 000	39 000
630	Tovary a služby v tom:	90843,24	105668,84	98 700	98 700	99 700	99 700	99 700
640	Bežné transfery	11033,1	6620,82	8 600	11 100	15 000	11 000	11 000
01.3.3. Iné všeobecné služby (Matrika)		9591,46	9997,52	9 722	10 022	10 550	10 550	10 950
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	6333,73	6778,60	6 357	7 257	7 500	7 500	7 800
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2247,12	2432,74	2 252	2 652	2 900	2 900	3 000
630	Tovary a služby v tom:	1010,61	786,18	113	113	150	150	150
01.6.0 Všeob. verejné služby (Voľby a referendum)		576,20	1711,97	0	1 340	1 100	950	950
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	50	4	0	0	100	100	100
620	Poistné a príspevok do poisťovní	46,10	62,75	0	40	400	300	300
630	Tovary a služby v tom:	480,1	1645,22	0	1 300	600	550	550
01.7.0 Transakcie verejného dlhu		8867,56	10837,97	14 000	14 000	10 000	10 000	10 000
650	Splácanie úrokov z úverov	8867,56	10837,97	14 000	14 000	10 000	10 000	10 000
02.2.0 Civilná ochrana		0	104,88	187	187	187	187	187
630	Tovary a služby v tom:	0	104,88	187	187	187	187	187
03.2.0 Ochra pred požiarmi		4158,78	6490,42	6 300	9 300	6 300	6 500	6 500
630	Tovary a služby v tom:	3556,88	6490,42	5 600	8 600	6 300	6 500	6 500
640	Bežné transfery (dotácia pre DHZ)	601,90	0	700	700	0	0	0
04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť (TSP, AČ, zamest....)		112323,6	101034,57	37 816	37 316	42 750	42 750	42 750
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	70248,26	59563,69	25 000	20 500	25 000	25 000	25 000
620	Poistné a príspevok do poisťovní	25881,52	20433,77	8 000	8 000	8 750	8 750	8 750
630	Tovary a služby v tom:	16193,82	21037,11	4 816	8 816	9 000	9 000	9 000

Bežné výdavky	Skutočnosť rozpočet 2015	Skutočnosť rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
04.5.1 Cestná doprava (správa, údržba miestnych komunikácií)	2721,45	2527,72	10 800	10 800	11 000	11 000	11 000
630 Tovary a služby v tom:	2721,45	2527,72	10 800	10 800	11 000	11 000	11 000
04.9.0 Ost.ekon.činnosti	49,79	0	0	0	0	0	0
630 Tovary a služby v tom:	49,79	0	0	0	0	0	0
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	43990,57	30679,43	38 900	46 900	47 000	47 000	47 000
630 Tovary a služby v tom:	43990,57	30679,43	38 900	46 900	47 000	47 000	47 000
05.2.0 Nakl. s odpadovými vodami (kanalizácia a ČOV)	6546,27	4413,67	7 600	7 600	12 500	7 500	7 500
630 Tovary a služby v tom:	6546,27	4413,67	7 600	7 600	12 500	7 500	7 500
05.3.0 Znižovanie znečistenia	5371,2	3477,43	3 000	6 600	6 000	6 000	6 000
630 Tovary a služby v tom:	5371,20	3477,43	3 000	6 600	6 000	6 000	6 000
05.4.0 Verejná zeleň	2249,25	1372,54	2 500	2 500	12 500	2 500	2 500
630 Tovary a služby v tom:	2249,25	1372,54	2 500	2 500	12 500	2 500	2 500
05.6.0 Protipovodňové opatrenia	51	0	0	0	0	0	0
637 Služby	51	0	0	0	0	0	0
06.2.0. Rozvoj obcí (rekonštrukcia ZŠ, centrum obce)	9142,07	3771,72	5 000	4 000	4 000	5 000	5 000
630 Tovary a služby v tom:	9142,07	3771,72	5 000	4 000	4 000	5 000	5 000
06.3.0 Údržba vodovodu	0	0	2 000	2 000	7 000	2 000	2 000
635 Rutinná a štandardná údržba zariadení	0	0	2 000	2 000	7 000	2 000	2 000
06.4.0 Verejné osvetlenie	17021,30	21143,54	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000
630 Tovary a služby v tom:	17021,30	21143,54	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000
08.1.0 Rekreačné a športové služby	12383,82	15278,08	13 130	18 030	21 030	16 030	16 030
630 Tovary a služby v tom:	2080,96	4643,85	3 100	8 000	6 000	6 000	6 000
640 Bežné transfery (TJ, holubári, stolný tenis)	10302,86	10634,23	10 030	10 030	15 030	10 030	10 030
08.2.0 Kultúrne služby	27475,92	24721,98	23 100	26 100	28 000	25 000	25 000
630 Tovary a služby v tom:	27475,92	24721,98	23 100	26 100	28 000	25 000	25 000

Bežné výdavky		Skutočnosť rozpočet 2015	Skutočnosť rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby (Miestny rozhlas)		1332,80	582	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
630	Tovary a služby v tom:	1332,80	582	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
08.6.0 Rekreácia kultúra a náboženstvo		3219,96	2706,04	7 330	7 330	7 330	7 330	7 330
630	Tovary a služby v tom:	2889,96	2706,04	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
640	Bežné transfery (ZĽP)	330	0	330	330	330	330	330
09.1.2.1 Základná umelecká škola KOBELÁK		0	0	104 998	104 998	105 000	105 000	105 000
640	Bežné transfery	0	0	104 998	104 998	105 000	105 000	105 000
10.2.0 Denný stacionár		0	62208,11	85 380	94 280	94 280	94 280	94 280
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	0	17301,88	33 400	39 000	39 000	39 000	39 000
62	Poistné a príspevok do poisťovní	0	6222,63	11 700	15 000	15 000	15 000	15 000
630	Tovary a služby v tom:	0	38683,6	40 280	40 280	40 280	40 280	40 280
Bežné výdavky spolu:		475220,22	531916,32	620 063	657 103	692 227	629 777	632 177

Bežné výdavky		Skutočnosť rozpočet 2015	Skutočnosť rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie (MŠ)		101685,48	106796,08	116 192	116 192	118 133	121 872	128 104
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	63496,83	66662,47	72 252	72 252	74 200	76 588	81 183
620	Poistné a príspevok do poisťovní	21972,12	23513,95	25 740	25 740	25 933	27 284	28 921
630	Tovary a služby v tom:	15262,32	16619,66	17 700	17 000	17 000	17 000	17 000
640	Bežné transfery	954,21		500	1 200	1 000	1 000	1 000
09.1.2.1 Primárne vzdelávanie (ZŠ I. stupeň)		483596,62	483758,44	527 716	526 216	545 228	574 389	602 633
09.2.1.1 Sekundárne vzdelávanie (ZŠ II.stupeň)								
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	276937,44	296168,92	317 764	317 764	333 776	356 830	377 040
620	Poistné a príspevok do poisťovní	97585,71	104467,37	118 452	118 452	120 452	125 559	133 093
630	Tovary a služby v tom:	93670,47	83122,15	90 500	89 000	90 000	91 000	91 500
640	Bežné transfery	15403		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
09.5.0 Vzdelávanie nedefinované (ŠKD)		12337,62	15280,17	17 364	24 000	25 116	26 515	27 240
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	8192,01	10279,54	11 224	16 800	17 500	18 500	19 000
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2964,72	3711,91	4 040	5 700	6 116	6 465	6 640
630	Tovary a služby v tom:	1180,89	1288,72	2 000	1 400	1 400	1 450	1 500
640	Bežné transfery	0	0	100	100	100	100	100
Bežné výdavky		Skutočnosť rozpočet 2015	Skutočnosť rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
09.6.0.1 Školská jedáleň MŠ		51281,15	52813,69	56 006	60 050	62 457	63 531	64 880
09.6.0.2 Školská jedáleň ZŠ I. stupeň								
09.6.0.3 Školská jedáleň II.stupeň								
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	28782,91	30840,46	31 720	35 500	37 204	38 000	39 000
620	Poistné a príspevok do poisťovní	9991,67	10613,68	11 086	12 300	13 003	13 281	13 630
630	Tovary a služby v tom:	12332,74	11359,55	13 000	12 000	12 000	12 000	12 000
640	Bežné transfery	173,83		200	250	250	250	250
Bežné výdavky spolu:(ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJMŠ,ŠJZŠ)		648900,87	658648,38	717 278	726 458	750 934	786 307	822 857

Kapitálové výdavky		Skutočnosť rozpočet 2015	Skutočnosť rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
01.1.1	Zvýkonné a zákonodarné orgány (Ocú)	80678,33	81859,96	141 978	106 678	10 000	7 000	7 000
710	Obstarávanie kapitálových aktív v tom:	7000	81859,96	141 978	106 678	10 000	0	0
03.2.0	Protipožiarna ochrana	7000	0	0	0	0	0	0
710	Obstarávanie kapitálových aktív v tom:	7000	0	0	0	0	0	0
06.2.0	Rozvoj obcí	20633,58	0	27 000	16 760	40 300	0	0
710	Obstarávanie kapitálových aktív v tom:	20633,58	0	27 000	16 760	40 300	0	0
06.4.0	Verejné osvetlenie	235964,79	13938,36	0	0	0	0	0
710	Obstarávanie kapitálových aktív v tom:	235964,79	13938,36	0	0	0	0	0
08.2.0	Kultúrne služby	0	1714	0	0	28 000	0	0
710	Obstarávanie kapitálových aktív v tom:	0	1714	0	0	28 000	0	0
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby (rozhlas)	0	0	10 000	3 000	15 000	0	0
710	Obstarávanie kapitálových aktív v tom:			10 000	3 000	15 000	0	0
Kapitálové výdavky spolu:		344276,7	97512,32	178 978	126 438	93 300	7 000	7 000

Výdavkové finančné operácie		Skutočnosť rozpočet 2015	Skutočnosť rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány (Ocú)	11556	11556	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
810	Úvery, pôžičky, návr.fin.výpomoci v tom:			0	0	0	0	0
820	Splácanie istín	11556	11556	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	19482,35	235373,9	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
820	Splácanie istín	0	235373,9	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Výdavkové finančné operácie spolu:		31038,35	246929,9	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000

Sumarizácia výdavkov	Skutočnosť rozpočet 2015	Skutočnosť rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
Bežné výdavky OcÚ	475220,22	531916,32	620 063	657 103	692 227	629 777	632 177
Bežné výdavky ZŠ	648900,87	658648,38	717 278	726 458	750 934	786 307	822 857
Kapitálové výdavky	344276,7	97512,32	178 978	126 438	93 300	7 000	7 000
Výdavkové finančné operácie	31038,35	246929,9	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Rozpočtové výdavky spolu	1499436,14	1535006,92	1 556 319	1 549 999	1 576 461	1 447 054	1 502 034

Rekapitulácia	Skutočnosť rozpočet 2015	Skutočnosť rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
Bežné príjmy OcÚ	1250689,88	1427279,40	1 499 693	1 499 693	1 517 000	1 527 000	1 537 500
Bežné príjmy ZŠ	25940,87	21372,94	17 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Kapitálové príjmy OcÚ	67962	202708,24	0	0	0	0	0
Príjmové finančné operácie	272825	3122,31	40 000	40 000	40 000	30 000	20 000
Rozpočtové príjmy spolu	1617417,41	1633109,95	1 556 693	1 559 693	1 577 000	1 577 000	1 577 500
Bežné výdavky OcÚ	475220,22	531916,32	620 063	657 103	692 227	629 777	632 177
Bežné výdavky ZŠ	648900,87	658648,38	717 278	726 458	750 934	786 307	822 857
Kapitálové výdavky	344276,7	97512,32	178 978	126 438	93 300	7 000	7 000
Výdavkové finančné operácie	31038,35	246929,9	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Rozpočtové výdavky spolu	1499436,14	1535006,92	1 556 319	1 549 999	1 576 461	1 463 084	1 502 034
Hospodárenie celkom	117981,27	98103,03	374	9 694	539	113 916	75 466

Vyvesené: 1.12.2017

Zvesené:

