

Plnenie výdavkov - 2014 2015
Rozpočet výdavkov a očakávaná skutočnosť' 2016
Návrh rozpočtu na obdobie - 2017 2018 2019

(EUR)

Strana č.: 1

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2014	Plnenie v roku 2015	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po zmenách 2016	Očakávaná skutočnosť' za rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	
1.	Plánovanie, riadenie a kontrola								
1.1.	riadenie obce								
41 01 110 630	Tovary a služby								
	2 567,95	1 366,89	3 300,00	3 300,00	2 533,22	2 500,00	2 550,00	2 600,00	
41	2 567,95	1 366,89	3 300,00	3 300,00	2 533,22	2 500,00	2 550,00	2 600,00	
43 01 110 710	Obstaravanie kapitálových aktív								
		708,00							
43		708,00							
46 01 110 710	Obstaravanie kapitálových aktív								
		1 179,00							
46		1 179,00							
41 01 110 820	Splácanie istín								
				10 000,00	9 052,26	5 330,00	5 330,00	2 660,00	
41				10 000,00	9 052,26	5 330,00	5 330,00	2 660,00	
1.1.	2 567,95	3 253,89	3 300,00	13 300,00	11 585,48	7 830,00	7 880,00	5 260,00	
1.3.	Sprava OU								
41 01 110 610	Mzdy,platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania								
	80 437,10	90 778,26	102 000,00	102 000,00	102 305,46	115 000,00	120 000,00	125 000,00	
41 01 110 620	Poistné a príspevok do poisťovne								
	30 424,72	32 465,22	38 700,00	38 700,00	38 985,44	43 290,00	45 250,00	47 210,00	
41 01 110 630	Tovary a služby								
	60 518,10	67 245,05	71 100,00	71 100,00	79 519,02	73 040,00	73 340,00	73 590,00	
41 01 110 640	Bežné transfery								
	236,39	1 312,36	500,00	500,00	1 772,63	1 000,00	800,00	800,00	
41 01 110 650									
					0,06				
41	171 616,31	191 800,89	212 300,00	212 300,00	222 582,61	232 330,00	239 390,00	246 600,00	
41 01 110 710	Obstaravanie kapitálových aktív								
	571,93			845,00	1 482,00				
41	571,93			845,00	1 482,00				
46 01 110 710	Obstaravanie kapitálových aktív								
				50 000,00	3 588,00				
46				50 000,00	3 588,00				

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2014	Plnenie v roku 2015	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po zmenách 2016	Očakávaná skutočnosť za rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	
1.3.	172 188,24	191 800,89	212 300,00	263 145,00	227 652,61	232 330,00	239 390,00	246 600,00	
1.4.	Členstvo v organizáciach a združeníach								
41 01 110 640	Bežné transfery								
41 08 400 640		1 968,45	2 500,00	2 500,00	2 573,16	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
	1 944,00								
41	1 944,00	1 968,45	2 500,00	2 500,00	2 573,16	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
1.4.	1 944,00	1 968,45	2 500,00	2 500,00	2 573,16	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
1.5.	Volby								
111 01 110 610	Mzdy,platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 409,97								
111 01 600 610	Mzdy,platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania								
			300,00	10,33	10,33	300,00	300,00	300,00	
111 01 600 620	Poistné a príspevok do poisťovne								
	302,86	66,78		37,34	37,29	35,00	35,00	35,00	
111 01 600 630	Tovary a služby								
	1 961,16	427,55	300,00	570,27	570,27	315,00	315,00	315,00	
111	2 673,99	494,33	600,00	617,94	617,89	650,00	650,00	650,00	
1.5.	2 673,99	494,33	600,00	617,94	617,89	650,00	650,00	650,00	
1.	179 374,18	197 517,56	218 700,00	279 562,94	242 429,14	243 310,00	250 420,00	255 010,00	

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2014	Plnenie v roku 2015	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po zmenách 2016	Očakávaná skutočnosť za rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	
2.	Interné služby								
2.1.	Správa a údržba obce								
111 04 120 630						250,00	250,00	250,00	
111						250,00	250,00	250,00	
1AC104 120 610						3 930,00	1 000,00		
1AC104 120 620						1 370,00	350,00		
1AC104 120 630				94,49	94,49				
1AC1				94,49	94,49	5 300,00	1 350,00		
1AC204 120 610						700,00	185,00		
1AC204 120 620						250,00	65,00		
1AC204 120 630				16,67	16,67				
1AC2				16,67	16,67	950,00	250,00		
41 04 110 630					19,20				
41 04 120 610	41 378,69	47 060,73	63 400,00	62 750,50	81 316,87	75 000,00	78 000,00	80 000,00	
41 04 120 620	15 245,99	18 298,44	23 690,00	23 463,02	28 164,88	28 600,00	28 730,00	29 450,00	
41 04 120 630	19 129,11	29 942,00	22 050,00	22 044,92	15 409,05	20 900,00	22 800,00	21 200,00	
41 04 120 640	414,28	1 656,02	700,00	700,00	511,90	700,00	600,00	600,00	
41	76 168,07	96 957,19	109 840,00	108 958,44	125 421,90	125 200,00	130 130,00	131 250,00	
41 04 120 710	1 078,39			600,00	627,40				
41	1 078,39			600,00	627,40				
2.1.	77 246,46	96 957,19	109 840,00	109 669,60	126 160,46	131 700,00	131 980,00	131 500,00	
2.	77 246,46	96 957,19	109 840,00	109 669,60	126 160,46	131 700,00	131 980,00	131 500,00	

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2014	Plnenie v roku 2015	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po zmenách 2016	Očakávaná skutočnosť za rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	
3.	Služby občanom								
3.1.	Matrika								
111 01 330 610	Mzdy, platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania								
	2 334,56	2 407,60	2 370,00	2 370,00	2 370,00	2 370,00	2 370,00	2 370,00	
111 01 330 620	781,05	806,70	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	
111 01 330 630	Tovary a služby								
	789,70	786,48	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
111	3 905,31	4 000,78	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
3.1.	3 905,31	4 000,78	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
3.2.	Evidencia obyvateľstva								
111 01 330 630	Tovary a služby								
	699,60	706,53	750,00	750,00	720,00	750,00	750,00	750,00	
111	699,60	706,53	750,00	750,00	720,00	750,00	750,00	750,00	
3.2.	699,60	706,53	750,00	750,00	720,00	750,00	750,00	750,00	
3.	4 604,91	4 707,31	4 750,00	4 750,00	4 720,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2014	Plnenie v roku 2015	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po zmenách 2016	Očakávaná skutočnosť za rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	
4.	Bezpečnosť								
4.1.	ochrana pred požiarmi								
111 03 200 630	Tovary a služby					3 000,00			
111						3 000,00			
41 03 200 630	Tovary a služby								
	15 952,69	14 005,59	15 700,00	15 700,00	11 234,49	21 000,00	21 200,00	21 400,00	
41	15 952,69	14 005,59	15 700,00	15 700,00	11 234,49	21 000,00	21 200,00	21 400,00	
41 03 200 710	Obstarávanie kapitálových aktív								
			6 000,00	6 000,00					
41 08 200 710	Obstarávanie kapitálových aktív								
		26,40							
41	1 618,63	26,40	6 000,00	6 000,00					
43 03 200 710	Obstarávanie kapitálových aktív								
		1 825,20							
43		1 825,20							
46 03 200 710	Obstarávanie kapitálových aktív								
46 06 600 710	Obstarávanie kapitálových aktív								
				7 454,88					
46	24 063,52			7 454,88					
4.1.	41 634,84	15 857,19	21 700,00	29 154,88	14 234,49	21 000,00	21 200,00	21 400,00	
4.2.	CO								
41 02 200 630	Tovary a služby								
		300,00	300,00	300,00	625,86	300,00	300,00	300,00	
41		300,00	300,00	300,00	625,86	300,00	300,00	300,00	
4.2.		300,00	300,00	300,00	625,86	300,00	300,00	300,00	
4.3.	VO								
41 06 400 630	Tovary a služby								
	9 095,65	6 681,22	9 000,00	9 000,00	11 632,61	12 500,00	12 800,00	13 000,00	
41	9 095,65	6 681,22	9 000,00	9 000,00	11 632,61	12 500,00	12 800,00	13 000,00	
11S106 400 710	Obstarávanie kapitálových aktív								
		139 271,60							
11S1		139 271,60							
11S206 400 710	Obstarávanie kapitálových aktív								
		16 384,89							
11S2		16 384,89							
41 06 400 710	Obstarávanie kapitálových aktív								
		1 200,00							

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2014	Plnenie v roku 2015	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po zmenách 2016	Očakávaná skutočnosť za rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	
41	1 200,00								
43 06 400 710									Obstaravanie kapitálových aktív
		16 119,96							
43		16 119,96							
46 06 400 710									Obstaravanie kapitálových aktív
		25 341,91			4 649,93				
46		25 341,91			4 649,93				
4.3.	10 295,65	203 799,58	9 000,00	9 000,00	16 282,54	12 500,00	12 800,00	13 000,00	
4.	51 930,49	219 956,77	31 000,00	38 454,88	31 142,89	33 800,00	34 300,00	34 700,00	

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2014	Plnenie v roku 2015	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po zmenách 2016	Očakávaná skutočnosť za rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	
5.	Odpadové hospodárstvo								
5.1.	Nakladanie s odpadmi								
41 05 100 630	Tovary a služby								
	25 085,70	49 563,00	46 500,00	46 500,00	49 527,56	46 500,00	47 000,00	47 000,00	
41	25 085,70	49 563,00	46 500,00	46 500,00	49 527,56	46 500,00	47 000,00	47 000,00	
5.1.	25 085,70	49 563,00	46 500,00	46 500,00	49 527,56	46 500,00	47 000,00	47 000,00	
5.2.	Odpadové vody								
111 05 200 630	Tovary a služby								
		200,46	250,00	250,00	197,82				
111		200,46	250,00	250,00	197,82				
11U105 100 630	Tovary a služby								
	46 623,78								
11U1	46 623,78								
11U205 100 630	Tovary a služby								
	5 485,18								
11U2	5 485,18								
41 05 100 610	Mzdy,platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania								
	8 488,00								
41 05 100 620									
	11 674,20								
41 05 100 630									
	32 238,40								
41 05 100 650									
	7 891,91								
41 05 200 610	Mzdy,platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania								
		16 915,63	9 200,00	9 200,00	15 057,88				
41 05 200 620	Poistné a príspevok do poisťovne								
		6 646,07	4 370,00	4 370,00	6 737,91				
41 05 200 630	Tovary a služby								
	10 252,10	37 673,13	45 880,00	45 880,00	64 105,03				
41 05 200 640	Bežné transfery								
		334,66	250,00	250,00	208,97				
41 05 200 650	Splácanie úrokov, platieb súvisiace s úverom,pôžičkou								
		8 373,12	7 800,00	7 800,00					
41	70 544,61	69 942,61	67 500,00	67 500,00	86 147,88				
11G05 100 710	Obstarávanie kapitálových aktív								
	247 287,79								
11GC	247 287,79								
11U105 100 710	Obstarávanie kapitálových aktív								
	219 044,22								

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2014	Plnenie v roku 2015	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po zmenách 2016	Očakávaná skutočnosť za rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	
11U1	219 044,22								
11U205 100 710 Obstaravanie kapitálových aktív	25 769,92								
11U2	25 769,92								
41 05 100 710	3 233,10				1 140,00				
41 05 200 710 Obstaravanie kapitálových aktív	11 252,39			17 292,00	17 873,17				
41 06 600 710 Obstaravanie kapitálových aktív		26,40							
41	14 485,49	26,40		17 292,00	19 013,17				
41 05 200 820 Splácanie istín			41 620,00	32 704,00					
41			41 620,00	32 704,00					
46 05 200 820 Splácanie istín				20 000,00					
46				20 000,00					
5.2.	629 240,99	70 169,47	129 370,00	137 746,00	105 358,87				
5.	654 326,69	119 732,47	175 870,00	184 246,00	154 886,43	46 500,00	47 000,00	47 000,00	

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2014	Plnenie v roku 2015	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po zmenách 2016	Očakávaná skutočnosť za rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	
6.	Bývanie								
6.1.	Správa a evidencia bytov								
111 06 600 630									
		92,49	150,00	150,00	91,37	150,00	150,00	150,00	
111		92,49	150,00	150,00	91,37	150,00	150,00	150,00	
11H 06 600 630									
		4 000,00							
11H		4 000,00							
41 06 400 630									
									1 000,00
41 06 600 630									
		24 270,27	18 135,12	13 500,00	13 500,00	18 190,17	15 500,00	14 000,00	14 200,00
41 06 600 650									
		12 573,63	10 489,38	11 200,00	11 200,00	19 810,31	19 000,00	21 160,00	20 660,00
41		37 843,90	28 624,50	24 700,00	24 700,00	38 000,48	34 500,00	35 160,00	34 860,00
46 06 600 630									
		605,52	673,54		6 317,32	4 751,30			
46		605,52	673,54		6 317,32	4 751,30			
111 06 600 710									
				233 470,00		233 470,00			
111				233 470,00		233 470,00			
41 06 600 710									
			6 000,00	14 916,00		14 916,00			
41			6 000,00	14 916,00		14 916,00			
43 06 600 710									
		5 448,66				300 000,00			
43		5 448,66				300 000,00			
46 06 600 710									
		5 586,00	71 889,18		339 020,00	319 020,00			
46		5 586,00	71 889,18		339 020,00	319 020,00			
41 06 600 810									
				1 158,93	1 390,72				
41 06 600 820									
		20 160,63	20 533,19	27 800,00	27 800,00	22 830,49	23 200,00	28 800,00	28 300,00
41		20 160,63	20 533,19	27 800,00	28 958,93	24 221,21	23 200,00	28 800,00	28 300,00
6.1.		64 196,05	131 261,56	58 650,00	647 532,25	67 064,36	925 256,00	64 110,00	63 310,00
6.		64 196,05	131 261,56	58 650,00	647 532,25	67 064,36	925 256,00	64 110,00	63 310,00

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2014	Plnenie v roku 2015	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po zmenách 2016	Očakávaná skutočnosť za rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	
7. Zdravotníctvo									
7.1. Zdravotné stredisko									
41 07 600 630 Tovary a služby	13 383,26	9 785,35	12 600,00	12 600,00	8 807,51	12 800,00	13 250,00	13 450,00	
41	13 383,26	9 785,35	12 600,00	12 600,00	8 807,51	12 800,00	13 250,00	13 450,00	
41 07 600 710 Obstarávanie kapitálových aktív		1 090,00		4 157,78	4 989,34				
41		1 090,00		4 157,78	4 989,34				
7.1.	13 383,26	10 875,35	12 600,00	16 757,78	13 796,85	12 800,00	13 250,00	13 450,00	
7.	13 383,26	10 875,35	12 600,00	16 757,78	13 796,85	12 800,00	13 250,00	13 450,00	

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2014	Plnenie v roku 2015	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po zmenách 2016	Očakávaná skutočnosť za rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	
8.	Šport								
8.1.	Športové areály								
41 08 100 610	Mzdy, platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 917,66	6 376,50	649,50	779,40				
41 08 100 620	Poistné a príspevok do poisťovne	2 748,77	2 249,37	226,98	786,47				
41 08 100 630	Tovary a služby	14 721,12	17 220,84	18 500,00	18 505,08	19 214,77	21 300,00	22 100,00	22 600,00
41		21 387,55	25 846,71	18 500,00	19 381,56	20 780,64	21 300,00	22 100,00	22 600,00
8.1.		21 387,55	25 846,71	18 500,00	19 381,56	20 780,64	21 300,00	22 100,00	22 600,00
8.		21 387,55	25 846,71	18 500,00	19 381,56	20 780,64	21 300,00	22 100,00	22 600,00

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2014	Plnenie v roku 2015	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po zmenách 2016	Očakávaná skutočnosť za rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	
9.	Kultúra								
9.1.	Obecná knižnica								
41 08 200 630	Tovary a služby								
	3 215,91	4 118,08	2 000,00	2 000,00	1 978,94	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
41	3 215,91	4 118,08	2 000,00	2 000,00	1 978,94	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
9.1.	3 215,91	4 118,08	2 000,00	2 000,00	1 978,94	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
9.2.	Kultúrne podujatia								
41 08 200 630	Tovary a služby								
	4 890,46	9 361,98	7 500,00	6 500,00	10 644,94	11 000,00	11 000,00	11 000,00	
41	4 890,46	9 361,98	7 500,00	6 500,00	10 644,94	11 000,00	11 000,00	11 000,00	
43 08 200 710	Obstaravanie kapitálových aktív								
		1 129,13							
43		1 129,13							
46 08 200 710	Obstaravanie kapitálových aktív								
		844,47							
46		844,47							
9.2.	4 890,46	11 335,58	7 500,00	6 500,00	10 644,94	11 000,00	11 000,00	11 000,00	
9.3.	KD, kino								
41 08 200 630	Tovary a služby								
	5 891,56	2 530,72	4 000,00	5 000,00	2 953,71	6 774,00	4 500,00	4 500,00	
41	5 891,56	2 530,72	4 000,00	5 000,00	2 953,71	6 774,00	4 500,00	4 500,00	
9.3.	5 891,56	2 530,72	4 000,00	5 000,00	2 953,71	6 774,00	4 500,00	4 500,00	
9.	13 997,93	17 984,38	13 500,00	13 500,00	15 577,59	20 274,00	18 000,00	18 000,00	

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2014	Plnenie v roku 2015	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po zmenách 2016	Očakávaná skutočnosť za rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	
10. Vzdelávanie									
10.1. MŠ									
111 09 111 630 Tovary a služby	5 100,00	4 449,00	3 800,00	3 800,00	4 864,40	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
111	5 100,00	4 449,00	3 800,00	3 800,00	4 864,40	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
41 09 111 610 Mzdy,platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	91 591,62	106 450,87	120 000,00	120 000,00	124 137,44	135 500,00	140 000,00	145 000,00	
41 09 111 620 Poistné a príspevok do poisťovne	34 523,90	38 779,02	43 090,00	43 090,00	45 328,31	49 400,00	51 170,00	53 110,00	
41 09 111 630 Tovary a služby	36 736,71	28 561,18	28 500,00	45 000,00	33 247,55	36 600,00	34 800,00	33 450,00	
41 09 111 640 Bežné transfery	3 892,45	540,91	700,00	1 200,00	1 231,63	1 200,00	1 300,00	1 300,00	
41	166 744,68	174 331,98	192 290,00	209 290,00	203 944,93	222 700,00	227 270,00	232 860,00	
71 09 111 630 Tovary a služby					16 865,51	15 700,00	15 900,00	16 200,00	
71					16 865,51	15 700,00	15 900,00	16 200,00	
43 09 111 710 Obstarávanie kapitálových aktív		1 563,77							
43		1 563,77							
10.1.	171 844,68	180 344,75	196 090,00	213 090,00	225 674,84	243 400,00	248 170,00	254 060,00	
10.	171 844,68	180 344,75	196 090,00	213 090,00	225 674,84	243 400,00	248 170,00	254 060,00	

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2014	Plnenie v roku 2015	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po zmenách 2016	Očakávaná skutočnosť za rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	
11. Socialné služby									
11.1. DSS									
111 10 200 640 Bežné transfery	65 175,27	69 120,00	69 120,00	69 120,00	69 120,00	69 120,00	69 120,00	69 120,00	
111	65 175,27	69 120,00	69 120,00	69 120,00	69 120,00	69 120,00	69 120,00	69 120,00	
41 10 200 630	1 055,23	3 940,99		10 300,00	8 943,94				
41 10 200 640 Bežné transfery	2 700,00	6 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00	
41	3 755,23	9 940,99	3 000,00	13 300,00	8 943,94	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
11.1.	68 930,50	79 060,99	72 120,00	82 420,00	78 063,94	72 120,00	72 120,00	72 120,00	
11.3. Stravovanie dôchodcov									
41 10 200 630 Tovary a služby						11 000,00	11 000,00	11 200,00	
41						11 000,00	11 000,00	11 200,00	
11.3.						11 000,00	11 000,00	11 200,00	
11.	68 930,50	79 060,99	72 120,00	82 420,00	78 063,94	83 120,00	83 120,00	83 320,00	
Spolu :	1 321 222,70	1 084 245,04	911 620,00	1 609 365,01	980 297,14	1 766 210,00	917 200,00	927 700,00	

Dátum: _____ Vypracoval: Podhorná Mária _____ Podpis: _____