

Plnenie výdavkov - 2015 2016
Rozpočet výdavkov a očakávaná skutočnosť 2017
Návrh rozpočtu na obdobie - 2018 2019 2020

(EUR)

Strana č.: 1

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2015	Plnenie v roku 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu		
						2018	2019	2020
1. Plánovanie, riadenie a kontrola								
1.1. riadenie obce								
41 01 110 630 Tovary a služby	1 366,89	2 786,23	2 500,00	2 500,00	1 744,43	2 500,00	2 500,00	2 500,00
41 01 110 650 Splácanie úrokov, platieb súvisiace s úverom,pôžičkou		255,60						
41 43 01 110 710 Obstaravanie kapitálových aktív	1 366,89	3 041,83	2 500,00	2 500,00	1 744,43	2 500,00	2 500,00	2 500,00
43 46 01 110 710 Obstaravanie kapitálových aktív		708,00						
46 41 01 110 820 Splácanie istín	1 179,00	11 352,28						
41 41		7 987,26	5 330,00	5 330,00	3 771,56	5 330,00	2 660,00	
1.1.	3 253,89	22 381,37	7 830,00	7 830,00	5 515,99	7 830,00	5 160,00	2 500,00
1.3. Sprava OU								
41 01 110 610 Mzdy,platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	90 778,26	96 173,83	115 000,00	115 000,00	95 281,71	120 000,00	123 000,00	125 000,00
41 01 110 620 Poistné a príspevok do poisťovne	32 465,22	36 802,11	43 290,00	43 290,00	35 487,21	44 940,00	46 090,00	46 890,00
41 01 110 630	67 245,05	75 438,43	73 040,00	95 640,00	78 296,36	85 920,00	85 920,00	85 920,00
41 01 110 640 Bežné transfery	1 312,36	1 757,40	1 000,00	1 000,00	543,52	800,00	800,00	800,00
41 01 110 650		0,06			0,10			
41 41 01 110 710 Obstaravanie kapitálových aktív	191 800,89	210 171,83	232 330,00	254 930,00	209 608,90	251 660,00	255 810,00	258 610,00
41 41		845,00		5 550,00	6 269,94			
41 41		845,00		5 550,00	6 269,94			

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2015	Plnenie v roku 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu		
						2018	2019	2020
46 01 110 710	Obstarávanie kapitálových aktív							
		2 990,00		17 265,00	2 310,30			
46		2 990,00		17 265,00	2 310,30			
1.3.	191 800,89	214 006,83	232 330,00	277 745,00	218 189,14	251 660,00	255 810,00	258 610,00
1.4.	Členstvo v organizáciach a združeniach							
41 01 110 630						50,00	50,00	50,00
41 01 110 640	Bežné transfery							
	1 968,45	1 490,64	2 500,00	2 500,00	592,17	1 500,00	1 500,00	1 500,00
41	1 968,45	1 490,64	2 500,00	2 500,00	592,17	1 550,00	1 550,00	1 550,00
41 01 110 810	Úvery,pôžičky,návr.fin.výpomoci,účasť na majetku							
		1 000,00						
41		1 000,00						
1.4.	1 968,45	2 490,64	2 500,00	2 500,00	592,17	1 550,00	1 550,00	1 550,00
1.5.	Volby							
111 01 110 630	Tovary a služby							
		12,00			292,86			
111 01 600 610	Mzdy,platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania							
		10,33	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00
111 01 600 620	Poistné a príspevok do poisťovne							
	66,78	37,34	35,00	35,00		35,00	35,00	35,00
111 01 600 630	Tovary a služby							
	427,55	570,27	315,00	315,00		315,00	315,00	315,00
111	494,33	629,94	650,00	650,00	292,86	650,00	650,00	650,00
1.5.	494,33	629,94	650,00	650,00	292,86	650,00	650,00	650,00
1.	197 517,56	239 508,78	243 310,00	288 725,00	224 590,16	261 690,00	263 170,00	263 310,00

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2015	Plnenie v roku 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu		
						2018	2019	2020
2.	Interné služby							
2.1.	Správa a údržba obce							
111 04 120 630								
				250,00	250,00			
111				250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
1AC104 120 610								
		5 609,71	3 930,00	3 930,00		6 830,00		
1AC104 120 620								
		1 960,59	1 370,00	1 370,00		2 380,00		
1AC1		7 570,30	5 300,00	5 300,00		9 210,00		
1AC204 120 610								
		989,96	700,00	700,00		1 200,00		
1AC204 120 620								
		345,99	250,00	250,00		420,00		
1AC2		1 335,95	950,00	950,00		1 620,00		
41 04 120 610								
		47 060,73	71 123,04	75 000,00	75 000,00	56 856,15	65 000,00	68 000,00
41 04 120 620								
		18 298,44	24 626,66	28 600,00	28 600,00	20 541,53	24 440,00	25 580,00
41 04 120 630								
		29 942,00	16 479,01	20 900,00	23 760,00	17 527,91	31 050,00	35 650,00
41 04 120 640								
		1 656,02	426,58	700,00	700,00	454,91	2 000,00	600,00
41		96 957,19	112 655,29	125 200,00	128 060,00	95 380,50	122 490,00	129 830,00
41 04 120 710								
		1 046,75		870,00	870,00	1 344,46		
41		1 046,75		870,00	870,00	1 344,46		
46 04 120 710								
				1 360,00	1 360,00	971,24		
46				1 360,00	1 360,00	971,24		
2.1.	96 957,19	122 608,29	131 700,00	136 790,00	97 696,20	133 570,00	130 080,00	130 440,00
2.	96 957,19	122 608,29	131 700,00	136 790,00	97 696,20	133 570,00	130 080,00	130 440,00

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2015	Plnenie v roku 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu		
						2018	2019	2020
3.	Služby občanom							
3.1.	Matrika							
111 01 330 610	Mzdy, platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania							
	2 407,60	4 103,17	2 370,00	2 370,00		2 520,00	2 520,00	2 520,00
111 01 330 620								
	806,70		830,00	830,00		880,00	880,00	880,00
111 01 330 630	Tovary a služby							
	786,48		800,00	800,00		800,00	800,00	800,00
111	4 000,78	4 103,17	4 000,00	4 000,00		4 200,00	4 200,00	4 200,00
3.1.	4 000,78	4 103,17	4 000,00	4 000,00		4 200,00	4 200,00	4 200,00
3.2.	Evidencia obyvateľstva							
111 01 330 630	Tovary a služby							
	706,53	718,15	750,00	750,00	971,31	1 010,00	1 010,00	1 010,00
111	706,53	718,15	750,00	750,00	971,31	1 010,00	1 010,00	1 010,00
3.2.	706,53	718,15	750,00	750,00	971,31	1 010,00	1 010,00	1 010,00
3.	4 707,31	4 821,32	4 750,00	4 750,00	971,31	5 210,00	5 210,00	5 210,00

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2015	Plnenie v roku 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu		
						2018	2019	2020
46 06 400 710 Obstaravanie kapitálových aktív	25 341,91	6 610,70						
46	25 341,91	6 610,70						
4.3.	203 799,58	20 081,28	12 500,00	22 000,00	20 499,95	13 500,00	13 500,00	13 500,00
4.	219 956,77	38 196,01	33 800,00	50 200,00	38 374,18	36 800,00	37 300,00	36 800,00

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2015	Plnenie v roku 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu			
						2018	2019	2020	
5.	Odpadové hospodárstvo								
5.1.	Nakladanie s odpadmi								
41 05 100 630	Tovary a služby								
	49 563,00	50 355,67	46 500,00	46 500,00	40 554,50	55 000,00	55 000,00	55 000,00	
41 05 200 620	Poistné a príspevok do poisťovne								
				931,98	950,62				
41	49 563,00	50 355,67	46 500,00	47 431,98	41 505,12	55 000,00	55 000,00	55 000,00	
41 05 100 710	Obstarávanie kapitálových aktív								
		950,00							
41		950,00							
5.1.	49 563,00	51 305,67	46 500,00	47 431,98	41 505,12	55 000,00	55 000,00	55 000,00	
5.2.	Odpadové vody								
111 05 200 630	Tovary a služby								
	200,46	197,82							
111	200,46	197,82							
41 02 200 630	Tovary a služby								
					107,10				
41 05 200 610	Mzdy, platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania								
	16 915,63	14 028,46		11 513,90	11 744,18				
41 05 200 620	Poistné a príspevok do poisťovne								
	5 669,67	4 604,64		4 472,92	4 562,38				
41 05 200 630	Tovary a služby								
	38 675,93	66 594,13		41 979,99	42 908,68	1 360,00	1 360,00	1 360,00	
41 05 200 640	Bežné transfery								
	334,66	174,14		3 666,00	3 739,32				
41 05 200 650	Splácanie úrokov, platieb súvisiace s úverom, pôžičkou								
	8 373,12								
41	69 969,01	85 401,37		61 632,81	63 061,66	1 360,00	1 360,00	1 360,00	
41 05 200 710	Obstarávanie kapitálových aktív								
		13 455,31		3 000,00	3 036,01				
41		13 455,31		3 000,00	3 036,01				
43 05 200 710	Obstarávanie kapitálových aktív								
		1 439,00							
43		1 439,00							
46 05 200 810	Úvery, pôžičky, návr. fin. výpomoci, účasť na majetku								
		20 000,00							
46		20 000,00							

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2015	Plnenie v roku 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu		
						2018	2019	2020
5.2.	70 169,47	120 493,50		64 632,81	66 097,67	1 360,00	1 360,00	1 360,00
5.	119 732,47	171 799,17	46 500,00	112 064,79	107 602,79	56 360,00	56 360,00	56 360,00

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2015	Plnenie v roku 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu			
						2018	2019	2020	
6.	Bývanie								
6.1.	Správa a evidencia bytov								
111 06 600 630	Tovary a služby								
	92,49	91,37	150,00	150,00		150,00	150,00	150,00	
111	92,49	91,37	150,00	150,00		150,00	150,00	150,00	
11H 06 600 630	Tovary a služby								
	4 000,00								
11H	4 000,00								
41 06 600 630	Tovary a služby								
	18 108,72	18 721,09	15 500,00	23 040,00	18 936,16	20 934,00	21 000,00	20 500,00	
41 06 600 650	Splácanie úrokov, platieb súvisiace s úverom, pôžičkou								
	10 489,38	16 776,05	19 000,00	19 000,00	14 534,94	18 260,00	20 930,00	20 930,00	
41	28 598,10	35 497,14	34 500,00	42 040,00	33 471,10	39 194,00	41 930,00	41 430,00	
46 06 600 630	Tovary a služby								
	673,54	4 603,42		7 662,22	2 036,98				
46	673,54	4 603,42		7 662,22	2 036,98				
111 06 600 710	Obstaravanie kapitálových aktív								
			233 470,00	233 470,00		233 470,00			
111			233 470,00	233 470,00		233 470,00			
41 06 600 710	Obstaravanie kapitálových aktív								
	26,40		14 916,00	15 676,00	775,20	8 916,00			
41	26,40		14 916,00	15 676,00	775,20	8 916,00			
43 06 600 710	Obstaravanie kapitálových aktív								
	5 448,66		300 000,00	300 000,00	20 156,12				
43	5 448,66		300 000,00	300 000,00	20 156,12				
46 06 600 710	Obstaravanie kapitálových aktív								
	71 889,18		319 020,00	319 020,00		624 020,00			
46	71 889,18		319 020,00	319 020,00		624 020,00			
41 06 600 820	Splácanie istín								
	20 533,19	20 790,39	23 200,00	23 200,00	18 032,29	72 630,00	28 800,00	28 300,00	
41	20 533,19	20 790,39	23 200,00	23 200,00	18 032,29	72 630,00	28 800,00	28 300,00	
6.1.	131 261,56	60 982,32	925 256,00	941 218,22	74 471,69	978 380,00	70 880,00	69 880,00	
6.	131 261,56	60 982,32	925 256,00	941 218,22	74 471,69	978 380,00	70 880,00	69 880,00	

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2015	Plnenie v roku 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu		
						2018	2019	2020
8.	Šport							
8.1.	Športové arealy							
41 08 100 610								
	6 376,50	649,50						
41 08 100 620								
	2 249,37	226,98						
41 08 100 630								
	17 220,84	20 820,56	21 300,00	21 300,00	16 921,42	22 000,00	22 570,00	22 400,00
41	25 846,71	21 697,04	21 300,00	21 300,00	16 921,42	22 000,00	22 570,00	22 400,00
41 08 100 710								
				2 250,00	2 295,00			
41				2 250,00	2 295,00			
46 08 100 710								
				3 500,00	3 468,00			
46				3 500,00	3 468,00			
8.1.	25 846,71	21 697,04	21 300,00	27 050,00	22 684,42	22 000,00	22 570,00	22 400,00
8.	25 846,71	21 697,04	21 300,00	27 050,00	22 684,42	22 000,00	22 570,00	22 400,00

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2015	Plnenie v roku 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu			
						2018	2019	2020	
9.	Kultúra								
9.1.	Obecná knižnica								
41 08 200 630	Tovary a služby								
	4 091,68	2 098,35	2 500,00	2 540,00	2 863,66	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
41	4 091,68	2 098,35	2 500,00	2 540,00	2 863,66	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
41 08 200 710	Obstarávanie kapitálových aktív								
	26,40								
41	26,40								
9.1.	4 118,08	2 098,35	2 500,00	2 540,00	2 863,66	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
9.2.	Kultúrne podujatia								
41 08 200 630	Tovary a služby								
	9 361,98	9 610,71	11 000,00	11 000,00	11 483,20	15 000,00	15 300,00	15 000,00	
41	9 361,98	9 610,71	11 000,00	11 000,00	11 483,20	15 000,00	15 300,00	15 000,00	
43 08 200 710	Obstarávanie kapitálových aktív								
	1 129,13								
43	1 129,13								
46 08 200 710	Obstarávanie kapitálových aktív								
	844,47								
46	844,47								
9.2.	11 335,58	9 610,71	11 000,00	11 000,00	11 483,20	15 000,00	15 300,00	15 000,00	
9.3.	KD, kino								
41 08 200 630	Tovary a služby								
	2 530,72	749,47	6 774,00	6 734,00	1 979,77	5 500,00	5 500,00	4 800,00	
41	2 530,72	749,47	6 774,00	6 734,00	1 979,77	5 500,00	5 500,00	4 800,00	
41 08 200 710	Obstarávanie kapitálových aktív								
				880,00					
41				880,00					
9.3.	2 530,72	749,47	6 774,00	7 614,00	1 979,77	5 500,00	5 500,00	4 800,00	
9.	17 984,38	12 458,53	20 274,00	21 154,00	16 326,63	23 000,00	23 300,00	22 300,00	

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2015	Plnenie v roku 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu			
						2018	2019	2020	
10.	Vzdelávanie								
10.1.	MŠ								
111 09 111 630									
	4 449,00	4 286,00	5 000,00	5 000,00	3 480,13	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
111	4 449,00	4 286,00	5 000,00	5 000,00	3 480,13	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
41 09 111 610									
	106 450,87	120 055,37	135 500,00	135 500,00	109 033,75	145 000,00	147 000,00	150 000,00	
41 09 111 620									
	38 779,02	43 694,97	49 400,00	49 400,00	39 861,59	52 720,00	53 520,00	54 670,00	
41 09 111 630									
	27 683,18	31 255,55	36 600,00	36 600,00	22 986,67	34 500,00	36 500,00	34 530,00	
41 09 111 640									
	540,91	1 026,36	1 200,00	1 200,00	700,03	900,00	900,00	900,00	
41	173 453,98	196 032,25	222 700,00	222 700,00	172 582,04	233 120,00	237 920,00	240 100,00	
46 09 111 630									
				8 862,96	10 369,09				
46				8 862,96	10 369,09				
71 09 111 630									
		15 739,54	15 700,00	17 656,76	13 080,20	15 700,00	15 700,00	15 700,00	
71 09 111 640									
	878,00								
71	878,00	15 739,54	15 700,00	17 656,76	13 080,20	15 700,00	15 700,00	15 700,00	
41 09 111 710									
				1 043,00	1 394,34				
41				1 043,00	1 394,34				
43 09 111 710									
	1 563,77								
43	1 563,77								
46 09 111 710									
				15 000,00	9 588,00				
46				15 000,00	9 588,00				
10.1.	180 344,75	216 057,79	243 400,00	270 262,72	210 493,80	253 820,00	258 620,00	260 800,00	
10.	180 344,75	216 057,79	243 400,00	270 262,72	210 493,80	253 820,00	258 620,00	260 800,00	

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2015	Plnenie v roku 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu		
						2018	2019	2020
11. Socialné služby								
11.1. DSS								
111 10 200 640 Bežné transfery								
	69 120,00	69 120,00	69 120,00	69 120,00	70 502,40	69 120,00	69 120,00	69 120,00
111	69 120,00	69 120,00	69 120,00	69 120,00	70 502,40	69 120,00	69 120,00	69 120,00
41 10 200 630 Tovary a služby								
	3 940,99	10 014,10		400,00	311,05			
41 10 200 640 Bežné transfery								
	6 000,00	4 086,80	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00
41	9 940,99	14 100,90	3 000,00	3 400,00	311,05	3 000,00	3 000,00	3 000,00
11.1.	79 060,99	83 220,90	72 120,00	72 520,00	70 813,45	72 120,00	72 120,00	72 120,00
11.2. Úcta k starším občanom								
41 10 200 630 Tovary a služby								
				2 600,00	2 652,00			
41				2 600,00	2 652,00			
11.2.				2 600,00	2 652,00			
11.3. Stravovanie dôchodcov								
41 10 200 630 Tovary a služby								
			11 000,00	11 000,00	2 147,58			
41			11 000,00	11 000,00	2 147,58			
11.3.			11 000,00	11 000,00	2 147,58			
11.	79 060,99	83 220,90	83 120,00	86 120,00	75 613,03	72 120,00	72 120,00	72 120,00
Spolu :	1 084 245,04	984 055,72	1 766 210,00	1 973 314,73	897 207,86	1 853 650,00	950 310,00	950 320,00

Dátum: _____ Vypracoval: Podhorná Mária Podpis: _____