

Návrh rozpočtu na roky 2018-2020

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Názov	Čerp.2015	Čerp.2016	Schválený	Upravený	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Čerp.31.10.17
Príjmy			1-bežný rozpočet								
		111	Výnos dane z príjmov	344829,05	371124,65	360000	375303	383000	388000	393000	318108,27
		120	Daň z majetku	32784,74	29793,91	32722	32722	32722	32722	32722	32523,49
		130	Dane za tovary a služby	12727,22	13816,73	13300	13800	13800	13800	13800	13727,91
		212	Príjmy z vlastníctva	15705,73	15730,82	16720	17135	18420	18420	18420	15044,68
		222	Pokuty a penále	60	40	100	100	100	100	100	24,96
		223	Predaj tovarov a služieb	17241,35	17883,33	19035	16815	26456	18956	18956	13787,84
		242	Z vkladov	17,08	25,02	40	40	30	30	30	27,3
		292	Ostatné príjmy	24048,98	5117,08	3155	7094	1660	1660	1660	3910,18
		311	Tuzemské granty	450	3200	0	3600	3300	3300	3300	3600
		312	Transfery v rámci verejnej správy	539119,03	634901,17	564327	577087	559467	557839	574559	480635,2
			1-bežný rozpočet	986983,18	1091632,7	1009399	1043696	1038955	1034827	1056547	881389,83
			2-kapitálový rozpočet								
		230	Z predaja pozemkov	1	0	0	2800	0	0	0	2796,75
		320	Granty-sponz.dar kosačka	1500	0	0	0	0	0	0	0
		322	Zo ŠR MF-rek.OZS	15000	0	0	0	0	0	0	0
			2-kapitálový rozpočet	16501	0	0	2800	0	0	0	2796,75
			3-finančné operácie								
		453	Zost. prostr. z predch. r.cestovné ZŠ	0	0	0	545,9	0	0	0	0
		453	Zost. prostr. z predch. r.transfer ZŠ	0	0	0	6800	0	0	0	0
		453	Zost. prostr. z predch. r.výmena okien	0	0	0	30000	0	0	0	0
		454	Z rezervného fondu obce a z rezervného	3763	48860	0	5760	0	0	0	0
			3-finančné operácie	3763	48860	0	43105,9	0	0	0	0
		290	Nerozpočítované	7228,41	5489,35	0					
Celkom				1014475,6	1145982,1	1009399	1046496	1038955	1034827	1056547	884186,58

Návrh rozpočtu na roky 2018-2020

Výdaje											
1		1-bežný rozpočet	Čerp.2015	Čerp.2016	Schválený	Upravený	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Čerp.31.10.17	
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány									
		611/11 Mzdy	940,84	965,96	981	1006	1006	1006	1006	428,3	
		611/41 Mzdy	46209,86	53139,46	55422	58960	65123	68380	71800	46789,9	
		620/11 Odvody	329,06	338,22	329	350	350	350	350	149,1	
		620/41 Odvody	16798,11	18985,72	21497	21497	22999	24137	25233	17603,76	
		631 Cestovné	186,6	61,63	150	150	150	150	150	61	
		632 Energie	22753,51	28075,48	30636	25504	16404	16404	17404	19973,26	
		633/111 Všeobecný materiál	85,05	85,94	85	105	105	105	105	30,3	
		633/41 Všeobecný materiál	7904,12	8183,24	7107	8097	8200	9700	9700	5164,98	
		634 Palivo-doprava	1666,87	1390,03	2129	2129	2130	2130	2130	1224,62	
		635 Údržba	15004,18	18748,23	35442	39030	8200	16350	16350	33494,82	
		636 Zo zmluvy o nájme veci s právom kúp	0	9720	0	0	0	0	0	0	
		637 Služby	22285,65	23354,7	25410	24670	28270	29163	30005	18985,69	
		640 Bežné transfery	1797,26	2507,47	2050	2905	9350	3350	3350	2743,9	
		650 Splácanie úrokov	1108,17	1069,81	1000	1000	1000	1000	1000	859,54	
	*01.1.	Výkonné a zákonodarné orgány	137069,28	166625,9	182238	185403	163287	172225	178583	147509,2	
	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti									
		637012 Poplatky a odvody	539,43	555,42	500	500	500	500	500	386,74	
	*01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	539,43	555,42	500	500	500	500	500	386,74	
	01.3.3	Iné všeobecné služby									
		611 Mzdy	1593	1635	1612	1684	1684	1684	1684	1221,9	
		621 Odvody	554,53	571,49	529	588	588	588	588	426,97	
		631 Cestovné	168,04	25	25	42	42	42	42	42,2	
		632 Energie	160	260	310	310	310	310	310	140	
		633 Všeobecný materiál	449,17	501,51	517	436	436	436	436	202,6	
		642 Bežné transfery	8	8	8	8	8	8	8	8	
	*01.3.	Iné všeobecné služby	2932,74	3001	3001	3068	3068	3068	3068	2041,67	

Návrh rozpočtu na roky 2018-2020

01.6.0		Všeobecné verejné služby	Čerp.2015	Čerp.2016	Schválený	Upravený	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Čerp.31.10.17
	611	Mzdy	50,56	50	0	50	50	0	0	0
	620	Odvody	49,75	22,68	0	24	24	0	0	0
	632	Energie,telekomunikácie	8,9	31,75	0	10	10	0	0	0
	633	Všeobecný materiál	442,23	781,78	0	696	696	0	0	25
*01.6.		Všeobecné verejné služby in	551,44	886,21	0	780	780	0	0	25

01.7.0		Transakcie verejného dlhu								
	650	Banke a pobočke zahraničnej banky	3542,56	2911,84	3400	3400	2900	2900	2900	2126,19
*01.7.		Transakcie verejného dlhu	3542,56	2911,84	3400	3400	2900	2900	2900	2126,19

02.2.0		Civilná ochrana								
	637	Služby	54	55,24	55	55	60	60	60	0
*02.2.		Civilná ochrana	54	55,24	55	55	60	60	60	0

03.2.0		Ochrana pred požiarimi								
	632	Energie,telekomunikácie	1690,27	1140	1600	1600	1300	1300	1300	915
	633	Všeobecný materiál	181,77	2037,23	0	3050	3000	3000	3000	304730
	634	Palivo-doprava	394	279,67	430	480	495	495	495	387,99
	635	Údržba	0	0	500	250	1000	1000	1000	0
	637	Služby	0	0	270	170	270	270	270	100,93
	642	Transfery	100	0	100	100	0	0	0	0
*03.2.		Ochrana pred požiarimi	2366,04	3456,9	2900	5650	6065	6065	6065	4451,22

04.5.1		Cestná doprava								
	633	Všeobecný materiál	43,5	15	100	500	100	100	100	231,42
	635	Údržba	19345,27	5880	1450	1000	1950	3000	3000	673,49
*04.5.		Cestná doprava	19388,77	5895	1550	1500	2050	3100	3100	904,91

04.7.4		Viacúčelové rozvojové projekty								
	611	Mzdy	8707,54	13355,1	13050	13050	13920	13920	13920	11514,39
	620	Odvody	2426,42	4045,68	3908	3987	4170	4170	4170	3191,12
	637	Služby	82,87	124,74	945	125	125	125	125	105,18
*04.7.		Viacúčelové rozvojové projek	11216,83	17525,52	17903	17162	18215	18215	18215	14810,69

Návrh rozpočtu na roky 2018-2020

05.1.0		Nakladanie s odpadmi	Čerp.2015	Čerp.2016	Schválený	Upravený	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Čerp.31.10.17
	633	Všeobecný materiál	788,4	532,5	1000	1000	1000	1000	1000	877,26
	634	Palivo-doprava	665,75	3153,22	800	800	950	950	950	735,21
	637	Služby	15876,8	19011,68	13040	17340	15100	13100	13100	12275,64
*05.1.		Nakladanie s odpadmi	17330,95	22697,4	14840	19140	17050	15050	15050	11888,11

05.4.0		Ochrana prírody a krajiny								
	611	Mzdy	18580,24	29206,33	15225	17250	0	0	0	17325,45
	621	Odvody	6493,71	9934,8	5282	6028	0	0	0	6039,03
	633	Všeocný matriál	198,2	174,18	0	0	0	0	0	0
	637	Služby	1954,87	2745,77	0	1793	0	0	0	1968,73
*05.4.		Ochrana prírody a krajiny	27227,02	42061,08	20507	25071	0	0	0	25333,21

06.2.0		Rozvoj obcí								
	632	Energie,telekomunikácie					7700	7700	7700	
	633	Všeobecný materiál	703,07	768,81	800	1150	1950	1150	1150	1053,45
	635	Údržba	5179,22	4473,42	8700	12300	24150	21100	20790	7597,51
	637	Služby	0	0	0	2000	1000	1000	1000	0
*06.2.		Rozvoj obcí	5882,29	5242,23	9500	15450	34800	30950	30640	8650,96

06.4.0		Verejné osvetlenie								
	632	Energie	1935,14	2255,23	2000	2000	2000	2000	2000	1875,17
	635	Údržba	662,11	277,09	700	700	700	700	700	533,63
*06.4.		Verejné osvetlenie	2597,25	2532,32	2700	2700	2700	2700	2700	2408,8

08.1.0		Rekreačné a športové služby								
	632	Energie	647,95	878,14	900	900	900	900	900	828,9
	633	Všeobecný materiál	509,5	0	200	200	200	200	200	131,86
	634	Palivo-doprava	110	1231,85	1000	1700	1800	1800	1800	1502,32
	635	Údržba	4208,66	182,72	300	500	1000	1000	1000	417,25
	637	Služby	3874,38	895,26	1500	1500	1500	1500	1500	1170,34
	642	Transfer	6800	6300	7000	8000	9000	9000	9000	7750
*08.1.		Rekreačné a športové služby	16150,49	9487,97	10900	12800	14400	14400	14400	11800,67

Návrh rozpočtu na roky 2018-2020

08.2.0		Kultúrne služby	Čerp.2015	Čerp.2016	Schválený	Upravený	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Čerp.31.10.17
	632	Energie,telekomunikácie					800	800	800	
	633	Knihy, časopisy, noviny , učebnice, uč	403,7	29,85	600	200	400	600	600	72,3
	634	Prepravné a nájom dopravných prost	200	0	200	500	250	250	250	250
	635	Údržba kina,kaštieľa					1000	7000	10000	
	637	Kultúrne podujatia	5781,77	5203,92	6000	6800	7300	7300	7300	5054,97
*08.2.		Kultúrne služby	6385,47	5233,77	6800	7500	9750	15950	18950	5377,27

08.3.0		Vysielacie a vydavateľské služby								
	633	Všeobecný materiál	0	0	0	1100	0	0	0	475,9
	637	Služby	275,66	333,46	258	261	263	263	263	261,46
*08.3.		Vysielacie a vydavateľské slu	275,66	333,46	258	1361	263	263	263	1037,36

08.4.0		Náboženské a iné spoločenské služby								
	632	Energie,telekomunikácie	688,22	371,87	710	710	560	560	560	405,11
	633	Všeobecný materiál	0	28,85	600	350	2100	600	672	99,73
	635	Údržba	148,18	120,97	500	1000	500	1000	1000	752,57
*08.4.0		Náboženské a iné spoločens	836,4	521,69	1810	2060	3160	2160	2232	1257,41

09.1.1.		Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou								
	611	Mzdy	44604,86	44025,18	44300	46506	47680	50540	53067	37779,39
	620	Odvody	15619,45	15617,84	15721	18417	16901	17903	18786	13229,11
	631	Cestovné	150,34	0	100	100	50	50	50	0
	632	Energie,telekomunikácie	8709,45	9520,63	9520	9550	8560	8560	8560	6142,93
	633	Všeobecný materiál	4249,57	3233,88	3641	4653	5003	4203	4203	1333,06
	635	Údržba	199,02	401,12	4100	2100	7600	5100	4100	1374,43
	637	Všeobecné služby	494,02	460,49	545	3245	560	644	665	3099,8
	642	Transfer jednotlivcovi	80,73	1595	0	0	0	0	0	0
*09.1.		Predprimárne vzdelávanie s	74107,44	74854,14	77927	84571	86354	87000	89431	62958,72

Návrh rozpočtu na roky 2018-2020

09.6.0.		Školská jedáleň	Čerp.2015	Čerp.2016	Schválený	Upravený	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Čerp.31.10.17
	611	Mzdy	8381,72	9526,69	9672	9672	10500	11025	11580	7591,74
	623	Odvody	2795,95	3155,09	4189	4189	3490	3681	3849	2657,52
	633	Všeobecný materiál	887,04	402,08	600	1190	1210	1210	1210	857,97
	635	Údržba	78	0	150	200	150	150	150	132,84
	637	Služby	257,21	663,6	560	580	560	570	575	459,29
	633011	Potraviny		5489,4			7000			
*09.6.		Vedľajšie služby poskytovan	12399,92	19236,86	15171	15831	22910	16636	17364	11699,36

10.2.0		Staroba								
	633	Všeobecný materiál	0	0	0	150	150	150	150	115,72
	634	Prepravné-doprava	0	0	0	0	100	100	100	0
	637	Všeobecné služby	1645,99	1309,72	1500	4700	4700	4700	4700	3862,31
*10.2.		Staroba	1645,99	1309,72	1500	4850	4950	4950	4950	3978,03

10.4.0		Rodina a deti								
	642	Transfer jednotlivcovi	470,4	588	0	141	0	0	0	141,12
*10.4.		Rodina a deti	470,4	588	0	141	0	0	0	141,12

10.5.0		Nezamestnanosť								
	611	Mzdy	8510,3	9469,92	9900	19684	22210	11600	12182	13377,92
	621	Odvody	3114,92	3434,46	3520	6542	8012	4114	4317	4642,28
	632	Energie,telekomunikácie					200	200	200	
	633	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	1560,3	2825,89	750	1050	1300	1300	1300	993,02
	637	Stravovanie	1220,58	1067,99	1220	1308	1838	1843	1854	1759,26
*10.5.		Nezamestnanosť	14406,1	16798,26	15390	28584	33560	19057	19853	20772,48

Návrh rozpočtu na roky 2018-2020

10.7.0		Sociálna pomoc občanom v HN	Čerp.2015	Čerp.2016	Schválený	Upravený	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Čerp.31.10.17
	611	Mzdy	8119,67	9497,24	9625	10455	10536	10536	10536	7815,23
	620	Odvody	2444,75	2907,01	2822	3069	3215	3215	3215	2481,74
	631	Cestovné	17,28	46,09	95	95	95	95	95	60,5
	632	Energie,telekomunikácie	93,31	231,04	467	367	317	317	317	240,31
	633	Všeobecný materiál	167,96	225,38	340	340	340	340	340	197,38
	637	Služby	1424,68	1316,53	2190	2190	2210	2210	2210	1247,02
	642	Transfer jednotlivcovi	50	50	1000	1000	1000	1000	1000	0
*10.7.		Sociálna pomoc občanom v	12317,65	14273,29	16539	17516	17713	17713	17713	12042,28

Obec		Bežné výdaje celkom	369694,12	416083,2	405389	455093	444535	432962	446037	351601,4
------	--	---------------------	-----------	----------	--------	--------	--------	--------	--------	----------

		2-kapitálový rozpočet	Čerp.2015	Čerp.2016	Schválený	Upravený	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Čerp.31.10.17
01.1.		Výkonné a zákonodarné orgány								
	71100141	Nákup pozemkov	0	2675	0	4426,12	5000	0	0	4426,08
	71200141	Nákup budov, objektov...-kaštieľ	0	0	30000	25573,88	0	0	0	25573,92
	71300441	Nákup prevádzkových strojov	8200	0	0	0	0	0	0	0
	71400141	Nákup traktor	1295	0	0	0	0	0	0	0
	71400146	Osobných automobilov	3762,67	17342,4	0	0	0	0	0	0
	71400171	Nákup traktor	1500	0	0	0	0	0	0	0
*01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	14757,67	20017,4	30000	30000	5000	0		30000
06.1.0		Rozvoj bývania								
	717001	Realizácia nových stavieb	0	0	0	3000	0	9655	0	540
*06.1.0		Rozvoj bývania	0	0	0	3000	0	9655	0	540
06.2.0		Rozvoj obcí								
	717001	Prípravná a projektová dokumentácia	5301,55	0	0	0	6810	0	0	0
*06.2.		Realizácia nových stavieb-pl	5301,55	0	0	0	6810	0	0	0
06.4.0		Rozvoj obcí								
	717002	Verejnú osvetlenie	2480,59	0	0	0	0	0	0	0
*06.4.		Rekonštr.a moder.-osvetlenie	2480,59	0	0	0	0	0	0	0

Návrh rozpočtu na roky 2018-2020

09.1.1.		Náboženské a iné spoločenské služby								
	713004	Predprimárne vzdelávanie s bežnou s	0	0	0	1000	1500	0	0	0
	716	Prevádzkových strojov, prístrojov, zar	0	0	0	5760	0	0	0	0
*09.1.1		Rekonštrukcia a modernizácia	0	0	0	6760	1500	0	0	0
09.6.0.		Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou								
	713004	ŠJ MŠ	11039,6	0	0	0	0	0	0	0
*09.6.		Prevádzkových strojov, príst	11039,6	0	0	0	0	0	0	0
		2-kapitálový rozpočet	33579,41	20017,4	30000	39760	13310	9655	0	30540
01.7.0		3-finančné operácie								
	821005	Transakcie verejného dlhu	9600	9600	9600	9600	9600	9600	9600	8000
	821006	Z bank.úverov dlhod. 370401	0	0	3710	0	3710	3710	3710	0
	821007	Z ostatných úverov, pôžičiek a návrat	4056,51	4094,87	0	3710	0	0	0	3874,75
*01.7.0										
		3-finančné operácie	13656,51	13694,87	13310	13310	13310	13310	13310	11874,75
Výda		OBEC CELKOM	416930	449795,5	448699	508163	471155	455927	459347	394016,1

Príjmy		Základná škola	Čerpanie 2015	Čerpanie 2016	Schválený	Upravený	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
			12585,49	44372,61	10000	10155	36900	10000	10000
Výda	09.1.2.1	Základné vzdelávanie 1. stupeň							
	610	Mzdy	110357,78	118998,24	122070,00	121059,00	118170,00	127000,00	132000,00
	620	Odvody	38466,71	41546,68	43189,00	43151,00	43656,00	45820,00	47540,00
	630	Tovary a služby	36992,73	49914,30	26210,00	32022,00	31713,00	26210,00	26210,00
	640	Bežné transfery	5113,72	6276,50	4960,00	4960,00	4990,00	4960,00	4960,00
	700	kapitálové		15456,52					
	09.1.2.1	Základné vzdelávanie 1. stupeň	190930,94	232192,24	196429,00	201192,00	198529,00	203990,00	210710,00
	09.1.2.2	Základné vzdelanie 2. stupeň							
	610	Mzdy	163833,22	174948,19	185230,00	178797,00	179130,00	192600,00	200100,00
	620	Odvody	57508,39	61679,41	65321,00	62965,00	66171,00	69460,00	71960,00
	630	Tovary a služby	43201,71	71558,72	42580,00	49299,00	50460,00	42580,00	42580,00

Návrh rozpočtu na roky 2018-2020

	640	Bežné transfery	8691,98	9555,98	10840,00	10840,00	10340,00	8440,00	8440,00
10.7.0.1.			11017,99	9924,29	9700,00	9700,00	8400,00	9700,00	9700,00
	700	kapitálové		36512,59					
09.1.2.2.		Základné vzdelanie 2. stupeň	284253,29	364179,18	313671,00	311601,00	314501,00	322780,00	332780,00
09.5.0.		Zariadenia pre záujmové vzdelávanie							
	610	Mzdy	17343,79	15848,48	16300,00	16300,00	19000,00	16900,00	17500,00
	620	Odvody	6374,08	5891,85	6046,00	6046,00	6990,00	6200,00	6400,00
	630	Tovary a služby	2674,34	3192,82	4744,00	4744,00	3510,00	4754,00	4754,00
	640	Bežné transfery				90,00			
09.5.0.		Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	26392,21	24933,15	27090,00	27180,00	29500,00	27854,00	28654,00
09.6.0.3.		Školské stravovanie							
	610	Mzdy	17149,48	17896,39	16600,00	15580,00	17250,00	17200,00	17800,00
	620	Odvody	6047,78	6312,75	5801,00	5801,00	6028,00	5977,00	6157,00
	630	Tovary a služby	15404,69	14074,58	11039,00	12059,00	37862,00	11039,00	11039,00
	640	Bežné transfery		61,50	60,00	60,00	1030,00	60,00	60,00
09.6.0.3.		Školské stravovanie	38601,95	38345,22	33500,00	33500,00	62170,00	34276,00	35056,00
		Základná škola celkom	540178,39	659649,79	570690,00	573473,00	604700,00	588900,00	607200,00
		MRK	10848,28						
Výdavky		ZŠ Celkom	551026,67	659649,79	570690,00	573473,00	604700,00	588900,00	607200,00

Rekapitulácia

Príjmy	Obec	Bežné	986983,18	1091632,7	1009399	1043696	1038955	1034827	1056547
		ZŠ	12585,49	44372,61	10000	10155	36900	10000	10000
		<i>Bežné spolu</i>	<i>999568,67</i>	<i>1136005,31</i>	<i>1019399</i>	<i>1053851</i>	<i>1075855</i>	<i>1044827</i>	<i>1066547</i>
		Kapitalové	16501	0	0	2800	0	0	0
		Finančné operácie	3763	48860	0	43106	0	0	
		Celkom	1019832,7	1184865	1019399	1099757	1075855	1044827	1066547

Výdaje	Obec	bežné	369694,12	416083,2	405389	455093	444535	432962	446037
		ZŠ	551026,67	659649,79	570690	573473	604700,00	588900,00	607200,00
		<i>Bežné Výdaje celkom</i>	<i>920720,79</i>	<i>1075732,99</i>	<i>976079</i>	<i>1028566</i>	<i>1049235</i>	<i>1021862</i>	<i>1053237</i>
		Kapitalové	33579,41	20017,4	30000	39760	13310	9655	0
		Finančné operácie	13656,51	13694,87	13310	13310	13310	13310	13310
		CELKOM	967956,71	1109445	1019389	1081636	1075855	1044827	1066547