

Ekonom. Zdroj	Príjmy	Čerpanie 2016	Čerpanie 2017	Upravený	čerpanie 2018 k	očakávaná skutočnosť 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
					30.09.2018				
	1-bežný rozpočet	2 518 827,38	2 578 651,11	2 542 846,00	1 788 508,18	2 542 846,00	2 488 791,00	2 470 791,00	2 470 791,00
	2-kapitálový rozpočet	132 589,91	879,13	164 434,00	4 576,29	164 434,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	3-finančné operácie	16 913,34	19 545,03	298 570,00	-	298 570,00	-	-	-
SPOLU		2 668 330,63	2 599 075,27	3 005 850,00	1 793 084,47	3 005 850,00	2 489 791,00	2 471 791,00	2 471 791,00

VÝDAVKY OBEC

01 Program Plánovanie, manažment a kontrola	01.01.01	Projekt: Činnosť obecného úradu	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018 k	čerpanie 2018 k	očakávaná	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
			30.09.2016	30.09.2017	30.09.2018	30.09.2018	skutočnosť	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
	01.01.01	Projekt: Činnosť obecného úradu	766 864,63	643 492,51	1 052 814,00	1 008 841,87	1 052 814,00	725 025,00	725 025,00	725 025,00
	01.01.01	Projekt: Činnosť obecného úradu- Stavebný úrad	408 182,69	397 665,64	363 929,00	490 000,00	363 929,00	471 083,00	471 083,00	471 083,00
	01.02.01	Projekt: Výstavba- Kapitálové výdavky	299 040,68	172 600,07	644 005,00	500 000,00	644 005,00	210 042,00	210 042,00	210 042,00
	01.02.01	Projekt: Výstavba- ZŠ	1 150,00	1 140,00	1 100,00	-	1 100,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
	01.03.01	Projekt: Audít	2 486,73	8 457,15	1 360,00	841,87	1 360,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	01.04.01	Projekt: Odmeny poslancom a členom komisii	55 249,53	62 478,25	41 220,00	18 000,00	41 220,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	01.05.01	Projekt: Odmeny poslancom a členom komisii	755,00	1 151,40	1 200,00	-	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
	01.06.01	Projekt: Školenia, kurzy, semináre	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Program Propagácia a reklama			452,16	960,66	1 100,00	466,80	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
	*02.01.01	Projekt: Propagácia a prezentácia	452,16	960,66	1 000,00	466,80	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	*02.02.01	Projekt: Kronika obce	-	-	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00
03 Program Interné služby			1 909,73	3 772,80	6 000,00	960,00	6 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	*03.01.01	Projekt: Právne služby	1 909,73	3 772,80	6 000,00	960,00	6 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
04 Program Služby občanom			26 699,50	1 736,49	2 310,00	533,09	2 310,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
	*04.01.01	Projekt: REGOB	1 112,37	1 146,30	1 200,00	533,09	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
	*04.02.01	Projekt: Náboženské a ine spoločenské služby	572,52	590,19	1 110,00	533,09	1 110,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	41/2016	11T1, 11T2 Bystriansky sociálny podnik	25 014,61	-	-	-	-	-	-	-
05 Program Bezpečnosť			12 346,29	14 120,30	89 682,00	21 140,62	89 682,00	93 282,00	93 282,00	93 282,00
	*05.02.01	Projekt: Ochrana pred požiarom	3 451,94	2 352,23	3 320,00	2 506,56	3 320,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	*05.03.01	Projekt: Civilná ochrana	248,01	-	240,00	-	240,00	240,00	240,00	240,00
	*05.04.01	Projekt: Verejné osvetlenie	5 866,76	10 497,33	5 580,00	3 068,62	5 580,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	*05.04.01	Projekt: Verejné osvetlenie	2 779,58	-	-	-	-	-	-	-
	05.04.01	Projekt: Občianska hliadka	1 270,74	1 270,74	80 542,00	15 565,44	80 542,00	80 542,00	80 542,00	80 542,00
06 Program Odpadové hospodárstvo			21 644,00	46 465,69	61 650,00	41 788,21	61 650,00	57 450,00	57 450,00	57 450,00
	*06.01.01	Projekt: Nakladanie s odpadmi	18 064,49	27 501,75	34 250,00	26 671,66	34 250,00	30 900,00	30 900,00	30 900,00
	*06.01.01	Projekt: Nakladanie s odpadmi - žp	306,00	467,38	-	-	-	350,00	350,00	350,00

*06.01.02		Projekt: Znižovanie znečistenia	2 389,24	17 440,58	26 600,00	15 116,55	26 600,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
*06.02.01		Projekt: Nakladanie s odpadovými vodami	884,27	467,38	500,00	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
*06.02.02		Projekt: Zásobovanie vodou		588,60	300,00		300,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
07 Program komunikácie												
*07.05.01		Projekt: Letná údržba										
*07.06.01		Projekt: Správa a údržba ciest	515,76	1 525,74	4 000,00	1 668,34	4 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
08 Program Doprava												
*08.02.01		Projekt: Multikár	11 089,02	15 707,57	16 720,00	13 175,22	16 720,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
*08.03.01		Projekt: Autobus	2 552,18	4 510,66	3 950,00	3 644,96	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
*08.04.01		Projekt: KIA	2 618,79	5 874,31	5 300,00	5 300,00	5 300,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
		Projekt: KIA	5 918,05	5 322,60	7 470,00	4 230,26	7 470,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
09 Program Vzdelávanie												
*09.01.01		Projekt: Predškolská výchova MŠ 49	166 449,26	193 379,23	199 523,00	89 574,59	199 523,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00
			57 496,09	72 191,18	71 534,00	27 804,26	71 534,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
*09.02.01		Projekt: Predškolská výchova MŠ 98	53 028,52	58 578,86	53 914,00	25 817,74	53 914,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
*09.02.02		Projekt: Školské stravovanie	51 630,01	58 886,08	69 375,00	33 691,53	69 375,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
*09.03.01		Projekt: Základné vzdelávanie	4 294,64	3 723,11	4 700,00	2 261,06	4 700,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
10 Program Šport												
*10.01.01		Projekt: Rekreačné a športové služby	14 000,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00
			14 000,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00
11 Program Kultúra												
*11.01.01		Projekt: Kultúrne služby- KD	16 454,80	14 656,47	19 600,00	6 021,85	19 600,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00
			5 225,92	6 154,85	6 300,00	5 726,45	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00
*11.02.09		Projekt: Kultúrne služby	10 901,37	8 481,22	13 000,00		13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
*11.02.10		Projekt: Vysielacie a vydavateľské služby	327,51	20,40	300,00	295,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
12 Program Prostredie pre život												
*12.01.01		Projekt: Ochrana prírody a krajiny	16 644,35	21 691,61	17 500,00	6 337,44	17 500,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
			1 440,26	1 438,43	2 000,00	712,04	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
*12.02		Podprogram Ochrana životného prostredia	15 204,09	20 253,18	15 500,00	5 625,40	15 500,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
13 Program Bývanie												
*13.01.01		Projekt: Správa najomných bytov	711,65	1 165,80	1 200,00	845,08	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
			711,65	1 165,80	1 200,00	845,08	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
14 Program Sociálne služby												
*14.01.10		Projekt: SOH	193 845,02	264 455,12	86 726,00	49 075,64	86 726,00	71 934,00	71 934,00	71 934,00	71 934,00	71 934,00
			304,00	313,82	500,00	341,62	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
*14.02		Podprogram Dávky v HN - PND, mláďa OP	11 220,67	15 558,49	17 160,00	11 466,84	17 160,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
14.03		Podprogram Komunálne centrum										
14.04		Podprogram Dotácie na žiakov v predškolskom	4 557,00	3 862,00	5 046,00	948,02	5 046,00	5 534,00	5 534,00	5 534,00	5 534,00	5 534,00
14.05		Podprogram Príspevky na stravovanie, školské potreby	5 170,25	4 675,25	4 204,00	398,40	4 204,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
14.07.01		Projekt: Aktivačná činnosť	121 934,51	195 040,48								
		Projekt: Aktivačná činnosť § 52 (62)										
14.08.01		Projekt: Ďalšie sociálne služby- opatrovatelia' služby	10 705,32	13 215,96	14 296,00	14 295,96	14 296,00	14 296,00	14 296,00	14 296,00	14 296,00	14 296,00
14.08.01		Projekt: Ďalšie sociálne služby- RP bývanie, DVHN	39 953,27	31 789,12	45 520,00	21 624,80	45 520,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00
Výdavky obec												
			1 249 626,17	1 237 629,99	1 573 325,00	1 254 928,75	1 573 325,00	1 271 791,00	1 271 791,00	1 271 791,00	1 271 791,00	1 271 791,00
Výdavkové finančné operácie												

Výdavky Základná škola		Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
		1 159 848,71	1 224 113,85	1 299 900,00	1 299 900,00	1 217 850,00	1 199 850,00	1 199 850,00
111	HN strava	18 371,95	22 829,40	25 000,00	25 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
111	HN školské potreby	4 332,60	5 743,60	6 000,00	6 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
111	KŠU	1 103 275,22	1 120 415,41	1 153 900,00	1 153 900,00	1 072 500,00	1 072 500,00	1 072 500,00
1311	MRR asistent	-	-	-	-	-	-	-
1311	MRR asistent	-	-	-	-	-	-	-
1312	MRR asistent	-	-	-	-	-	-	-
3AC1	ŠOV	-	31 686,82	46 750,00	46 750,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00
3AC2	ŠOV	-	5 591,71	8 250,00	8 250,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
1312	MRR asistent	-	-	-	-	-	-	-
131F	zostatok z predchádzajúcich rokov	-	588,17	-	-	-	-	-
131E	zostatok z predchádzajúcich rokov	8 713,34	-	-	-	-	-	-
131G	zostatok z predchádzajúcich rokov	-	-	-	-	-	-	-
131H	zostatok z predchádzajúcich rokov	-	19 362,43	40 000,00	40 000,00	-	-	-
41	príspevok od obce na akcie	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00
41	príspevok od obce na akcie	-	-	-	-	-	6 500,00	6 500,00
131D	zostatok z predchádzajúcich rokov	-	-	-	-	12 850,00	12 850,00	12 850,00
41	príjmy školy	-	-	-	-	-	-	-
41	škD	25 155,60	17 896,31	20 000,00	20 000,00	38 000,00	-	-
Nerozpočtované výdavky		0	0	0	0	0	0	0
Výdavky celkom		2 409 474,88	2 461 743,84	2 873 225,00	2 873 225,00	2 489 641,00	2 471 641,00	2 471 641,00

VYVESENÉ : 15.10.2018
ZVEŠENÉ :

František Žiga
starosta obce