

ROZPOČET - rekapitulácia

P R Í J M Y

Vyvesený: 15.12.2017
Zvesený: 31.12.2017

Strana č. 1

Zdroj	Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie			Skutočné plnenie		Rozpočet roku 2017				Návrh rozpočtu		
	Položka	Stredisko	Základka	Popis ekonomickej klasifikácie	2015	2016	Schvávený	Upravený	Očakávaná skut.	2018	2019	2020
	111 ***	DAN Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY			124 009,78	136 579,47	128 547,-	128 547,-	147 039,-	147 039,-	147 039,-	147 039,-
	121 ***	DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ			7 021,85	6 989,27	6 550,-	6 550,-	6 550,-	6 550,-	6 550,-	6 550,-
	133 ***	DANE ZA ŠPECIFICKÉ SLUŽBY			1 863,86	2 072,03	1 890,-	1 890,-	1 890,-	1 890,-	1 890,-	1 890,-
	212 ***	PRÍJMY Z VLASTNÍCTVA			33,-	65,-	850,-	850,-	850,-	810,-	810,-	810,-
	221 ***	ADMINISTRATÍVNE POPLATKY			163,-	303,40	200,-	200,-	200,-	200,-	200,-	200,-
	223 ***	POPL.A PLATBY Z NEPRIEMYSEL. A NÁHODNÉHO			208,20		7 320,-	7 320,-	7 320,-	7 420,-	7 420,-	7 420,-
	242 ***	Z VKLADOV					16,-	16,-	16,-	30,-	30,-	30,-
	292 ***	OSTATNÉ PRÍJMY			11 408,73	3 039,84	500,-	500,-	500,-	1 000,-	1 000,-	1 000,-
	311 ***	GRANTY			150,-							
	312 ***	TRANSFERY V RÁMCI VEREJNEJ SPRÁVY			33 438,-		149 069,-	185 865,-	185 865,-	188 389,-	168 751,-	151 327,-
	1 Časť I. Bežný rozpočet				178 296,42	149 049,01	294 942,-	331 738,-	350 230,-	353 328,-	333 690,-	316 266,-
	321 ***	GRANTY					1 500,-	1 500,-	1 500,-	1 500,-		
	2 Časť I. Kapitálový rozpočet											
	453 ***	ZOSTATOK PROSTRIEDKOV Z PREDCHÁDZAJÚCICH			9 253,48	3 885,07	21 000,-	27 916,26	27 916,26	19 317,-		
	454 ***	PREVOD PROSTRIEDKOV Z PENÁŽNÝCH FONDŮV			12 148,-	15 004,25						
	3 Časť II. Finančné operácie				21 401,48	18 889,32	21 000,-	27 916,26	27 916,26	19 317,-		
	CELKOM P R Í J M Y				199 697,90	167 938,33	315 942,-	361 154,26	379 646,26	374 145,-	333 690,-	316 266,-

Schválený: 14.12.2017

Vyvesený: 15.12.2017

Účinnosť: 01.01.2018

Zvesený: 31.12.2017

Strana č. 1

Počet funkčnej ekonom. klasifikácie	Výdavky podľa Popisu ekonomickej klasifikácie	Skutočné plnenie		Rozpočet roku 2017			Návrh rozpočtu (v eurách)			
		2015	2016	Schvávený	Upravený	Očakávaná skut.	2018	2019	2020	
1	0111 611 TARIF, OS, ZÁKL., FUNKČ., HODNOST, PLAT, PLAT VRÁT. ICH N	47 352,86	41 498,99	56 160,-	56 160,-	56 160,-	56 160,-	56 160,-	56 160,-	
1	0111 621 POISTNÉ DO VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE	1 181,65	913,72	1 045,-	1 045,-	1 045,-	1 387,-	1 387,-	1 387,-	
1	0111 623 POISTNÉ DO OSTATNÝCH ZDRAVOTNÝCH POISŤOVNÍ	1 923,56	1 832,94	3 500,-	3 500,-	3 500,-	2 800,-	2 800,-	2 800,-	
6	0111 625 POISTNÉ DO SOCIÁLNEJ POISŤOVNE	11 911,05	10 703,90	13 762,-	13 762,-	13 762,-	14 036,-	14 036,-	14 036,-	
1	0111 627 PRÍSPEVOK DO DOPLNKOVÝCH DOCHODKOVÝCH POISŤOVNÍ		450,-	1 080,-	1 080,-	1 080,-	2 000,-	2 000,-	2 000,-	
1	0111 631 CESTOVNÉ NÁHRADY	1 894,75	1 121,31	1 900,-	1 900,-	1 900,-	2 000,-	2 000,-	2 000,-	
9	0111 632 ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE	6 044,22	5 562,32	7 550,-	8 919,-	8 919,-	8 896,-	8 896,-	8 896,-	
18	0111 633 MATERIÁL	10 787,07	7 643,80	6 215,-	7 330,-	7 330,-	7 955,-	6 455,-	6 455,-	
3	0111 635 RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA	874,39	137,25	200,-	612,-	612,-	600,-	600,-	600,-	
15	0111 637 SLUŽBY	22 248,36	23 059,94	18 350,-	19 591,-	19 591,-	20 472,-	20 072,-	20 072,-	
3	0111 641 TRANSFERY V RÁMCI VEREJNEJ SPRÁVY			387,-	387,-	387,-	400,-	400,-	400,-	
5	0111 642 TRANSFERY JEDNOTLIVCOM A NEZISKOVÝM PRÁVNICKÝM OSOBA	2 642,03	214,63	1 500,-	1 500,-	1 500,-	6 200,-	200,-	200,-	
64	0111 Výkonné a zákonodarné orgány	106 859,94	93 138,80	111 649,-	115 786,-	115 786,-	122 906,-	115 006,-	115 006,-	
1	0112 611 TARIF, OS, ZÁKL., FUNKČ., HODNOST, PLAT, PLAT VRÁT. ICH N	1 910,38	1 948,43	2 200,-	2 185,-	2 185,-	2 700,-	2 700,-	2 700,-	
1	0112 623 POISTNÉ DO OSTATNÝCH ZDRAVOTNÝCH POISŤOVNÍ	169,23	199,10	220,-	205,-	205,-	270,-	270,-	270,-	
4	0112 625 POISTNÉ DO SOCIÁLNEJ POISŤOVNE	416,43	416,93	461,-	461,-	461,-	566,-	566,-	566,-	
5	0112 637 SLUŽBY	1 514,74	1 477,09	1 227,-	1 267,-	1 267,-	1 157,-	1 157,-	1 157,-	
1	0112 642 TRANSFERY JEDNOTLIVCOM A NEZISKOVÝM PRÁVNICKÝM OSOBA				4,-	4,-	7,-	7,-	7,-	
12	0112 Finančné a rozpočtové záležitosti	4 010,78	4 041,55	4 108,-	4 122,-	4 122,-	4 700,-	4 700,-	4 700,-	
1	0160 631 CESTOVNÉ NÁHRADY						10,-			
1	0160 632 ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE						5,-			
2	0160 633 MATERIÁL						95,-			
1	0160 634 DOPRAVNÉ						10,-			
4	0160 637 SLUŽBY						680,-			
9	0160 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované						800,-			
1	0320 637 SLUŽBY		259,-	210,-	210,-	210,-	210,-	210,-	210,-	
1	0320 Ochrana pred požiarom		259,-	210,-	210,-	210,-	210,-	210,-	210,-	
2	0451 633 MATERIÁL		28,81		102,-	102,-	100,-	100,-	100,-	
2	0451 635 RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA	2 446,25	1 600,-	28,-	160,-	160,-	158,-	158,-	158,-	
4	0451 Cestná doprava	2 446,25	1 628,81	28,-	262,-	262,-	258,-	258,-	258,-	
3	0510 633 MATERIÁL	198,-	162,-	185,-	185,-	185,-	185,-	185,-	185,-	
3	0510 637 SLUŽBY	5 239,07	6 628,85	5 000,-	6 625,-	6 625,-	6 622,-	6 622,-	6 622,-	

Schválený: 14.12.2017

Vyvesený: 15.12.2017

Účinnosť: 01.01.2018

Zvesený: 31.12.2017

Počet	Klasifikácie		Výdavky podľa	Skutočné plnenie		Rozpočet roku 2017				Návrh rozpočtu		
	funkčnej	ekonom.		Popis ekonomickej klasifikácie	2015	2016	Schvávený	Upravený	Očakávaná skut.	2018	2019	2020
6	0510	Nakladanie s odpadmi		5 437,07	6 790,85	5 185,-	6 810,-	6 810,-	6 807,-	6 807,-	6 807,-	
1	0520	ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE					120,-	120,-	240,-	240,-	240,-	
1	0520	Nakladanie s odpadovými vodami					120,-	120,-	240,-	240,-	240,-	
2	0560	SLUŽBY		35 198,20			50,-	50,-				
2	0560	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná		35 198,20			50,-	50,-				
4	0620	611 TARIF,OS.,ZÁKL.,FUNKČ.,HODNOST.,PLAT, PLAT VRÁT. ICH N				850,-	22 470,-	22 470,-	33 320,-	19 970,-	6 720,-	
3	0620	623 POISTNÉ DO OSTATNÝCH ZDRAVOTNÝCH POISTOVNÍ				1 485,-	1 835,-	1 835,-	3 472,-	2 067,-	672,-	
24	0620	625 POISTNÉ DO SOCIALNEJ POISTOVNE				4 715,-	6 065,-	6 065,-	9 033,-	5 103,-	1 921,-	
11	0620	633 MATERIÁL		293,72	268,02	4 000,-	4 950,-	4 950,-	4 150,-	2 950,-	2 950,-	
10	0620	637 SLUŽBY				979,-	1 384,-	1 384,-	1 896,-	385,-	78,-	
52	0620	Rozvoj obcí		293,72	268,02	12 029,-	36 704,-	36 704,-	51 871,-	30 475,-	12 341,-	
2	0640	632 ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE		1 260,20	1 248,-	1 260,-	1 260,-	1 260,-	1 322,-	1 260,-	1 260,-	
1	0640	633 MATERIÁL				100,-	100,-	100,-	100,-	100,-	100,-	
1	0640	635 RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA		873,16	586,45							
1	0640	637 SLUŽBY			100,-							
5	0640	Verejné osvetlenie		2 133,36	1 934,45	1 360,-	1 360,-	1 360,-	1 422,-	1 360,-	1 260,-	
1	0740	637 SLUŽBY					29,-	29,-	29,-			
1	0740	Verejné zdravotné služby					29,-	29,-	29,-			
1	0820	633 MATERIÁL				100,-	100,-	100,-	100,-	100,-	100,-	
2	0820	637 SLUŽBY				3 400,-	6 400,-	6 400,-	6 400,-	6 400,-	6 400,-	
3	0820	Kultúrne služby				3 500,-	6 500,-	6 500,-	6 500,-	6 500,-	6 400,-	
2	0830	633 MATERIÁL					14,-	14,-	1 020,-	20,-	20,-	
2	0830	637 SLUŽBY		103,58	108,58	100,-	740,-	740,-	700,-	700,-	600,-	
4	0830	Vysielacie a vydavateľské služby		103,58	108,58	100,-	754,-	754,-	1 720,-	720,-	620,-	
3	0840	625 POISTNÉ DO SOCIALNEJ POISTOVNE		46,81	36,38	34,-	309,-	309,-	245,-	245,-	245,-	
3	0840	632 ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE		239,72	257,43	254,-	312,-	312,-	293,-	293,-	293,-	
5	0840	633 MATERIÁL		67,34	334,15	140,-	1 979,-	1 979,-	1 020,-	1 020,-	1 020,-	
2	0840	637 SLUŽBY		187,50	233,42	230,-	1 091,-	1 091,-	870,-	870,-	870,-	
1	0840	642 TRANSFERY JEDNOTLIVCOM A NEZISKOVÝM PRÁVNICKÝM OSOBI			500,-	300,-	300,-	300,-				
14	0840	Náboženské a iné spoločenské služby		541,37	1 361,38	958,-	3 991,-	3 991,-	2 428,-	2 428,-	2 428,-	
1	09121	611 TARIF,OS.,ZÁKL.,FUNKČ.,HODNOST.,PLAT, PLAT VRÁT. ICH N		58 120,26	58 381,85	57 000,-	66 729,-	66 729,-	78 240,-	78 240,-	78 240,-	
1	09121	614 ODMENY				1 079,-	749,-	749,-	1 306,-			

Schválený: 14.12.2017
Účinnosť: 01.01.2018

Vyvesený: 15.12.2017
Zvesený: 31.12.2017

Strana č. 3

Počet funkčnej ekonom.	Klasifikácie	Popis ekonomickej klasifikácie	Skutočné plnenie		Rozpočet roku 2017			Návrh rozpočtu (v eurách)		
			2015	2016	Schvánený	Upravený	Očakávaná skut.	2018	2019	2020
1	09121	621	POISTNÉ DO VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE	1 354,27	1 570,17	1 500,-	2 460,-	2 460,-	2 105,-	2 105,-
1	09121	623	POISTNÉ DO OSTATNÝCH ZDRAVOTNÝCH POISŤOVNÍ	4 217,94	4 243,65	4 250,-	4 690,-	4 690,-	5 719,-	5 719,-
6	09121	625	POISTNÉ DO SOCIÁLNEJ POISŤOVNE	14 114,12	14 249,37	13 768,-	17 515,-	17 515,-	19 518,-	19 518,-
1	09121	627	PRÍSPEVOK DO DOPLNKOVÝCH DOCHODKOVÝCH POISŤOVNÍ		330,-		480,-	480,-	960,-	960,-
1	09121	631	CESTOVNÉ NÁHRADY	255,70	101,08	200,-	200,-	200,-	150,-	150,-
8	09121	632	ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE	2 954,95	2 375,31	6 650,-	10 351,-	10 351,-	7 050,-	7 050,-
24	09121	633	MATERIÁL	6 770,87	7 797,86	8 000,-	19 013,-	19 013,-	12 440,-	7 390,-
4	09121	635	RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA	10 599,61	2 073,56	6 100,-	6 460,-	6 460,-	3 600,-	3 600,-
14	09121	637	SUŽBY	7 199,31	11 125,06	9 372,-	17 209,-	17 209,-	14 865,-	13 218,-
62	09121		Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	105 587,03	102 247,91	107 919,-	145 856,-	145 856,-	145 953,-	137 950,-
1	1020	642	TRANSFERY JEDNOTLIVCOM A NEZISKOVÝM PRAVNICKÝM OSOBAŤ			900,-	900,-	900,-	1 500,-	1 500,-
1	1020		Staroba			900,-	900,-	900,-	1 500,-	1 500,-
2	1070	642	TRANSFERY JEDNOTLIVCOM A NEZISKOVÝM PRAVNICKÝM OSOBAŤ			2 900,-	3 300,-	3 300,-	4 350,-	4 350,-
2	1070		Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi			2 900,-	3 300,-	3 300,-	4 350,-	4 350,-
243	1		Časť I. Bežný rozpočet	262 611,30	211 779,35	250 846,-	326 754,-	326 754,-	351 694,-	312 504,-
1	0520	719	OSTATNÉ KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	5 777,74						
1	0520		Nakladanie s odpadovými vodami	5 777,74						
1	0640	716	PRÍPRAVNÁ A PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA	870,-	850,-					
1	0640		Veřejné osvetlenie	870,-	850,-					
5	0840	717	REALIZÁCIA STAVIEB A ICH TECHNICKÉHO ZHODNOTENIA	11 880,59			3 149,-	3 149,-	1 500,-	
5	0840		Náboženské a iné spoločenské služby	11 880,59			3 149,-	3 149,-	1 500,-	
1	09121	716	PRÍPRAVNÁ A PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA						1 000,-	
3	09121	717	REALIZÁCIA STAVIEB A ICH TECHNICKÉHO ZHODNOTENIA			21 000,-	21 000,-	21 000,-	18 317,-	
4	09121		Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou			21 000,-	21 000,-	21 000,-	19 317,-	
11	2		Časť I. Kapitálový rozpočet	18 528,33	850,-	21 000,-	24 149,-	24 149,-	20 817,-	
	CELKOM	V Ý D A V K Y		281 139,63	212 629,35	271 846,-	350 903,-	350 903,-	372 511,-	312 504,-
										294 040,-