

	PRÍJMY	skutočnosť 2015	skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	očakávaná skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
111	Daň z príjmov fyzických osôb	662 618,88	784 469,41	845 504,00	917 600,00	1 025 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00
121	Daň z nehnuteľností	76 281,58	71 805,12	76 000,00	86 000,00	87 000,00	88 000,00	88 000,00
133	Dane za špecifické služby	79 892,33	91 753,73	91 000,00	111 400,00	120 000,00	125 000,00	130 000,00
	Daňové príjmy spolu	818 792,79	948 028,26	1 012 504,00	1 115 000,00	1 232 000,00	1 413 000,00	1 518 000,00
211	dividendy BVS	4 924,58	5 152,10		0,00			
212	Príjmy z vlastníctva - nájomné	36 488,25	31 641,09	32 000,00	42 300,00	32 000,00	32 000,00	33 000,00
212,223	Vlastné príjmy ZŠ	29 398,28	36 533,87	36 300,00	41 335,00	98 600,00	105 000,00	105 000,00
221	Správne poplatky	12 159,50	27 888,10	20 000,00	24 000,00	24 000,00	20 000,00	20 000,00
222	Pokuty a penále	190,00	100,00		327,00			
223	Platby za služby a tovary	37 831,04	9 342,88	25 000,00	17 200,00	17 500,00	20 000,00	20 000,00
242	Úroky z vkladov	397,55	224,49		0,00			
292	Ostatné príjmy	6 188,57	6 828,11	2 000,00	6 129,00	2 000,00	2 500,00	2 500,00
	Nedaňové príjmy spolu	127 577,77	117 710,64	115 300,00	131 291,00	174 100,00	179 500,00	180 500,00
311	Granty bežné	1 900,00			600,00			
312	Transféry zo ŠR - školstvo	394 655,00	403 142,00	398 000,00	502 555,00	515 000,00	530 000,00	550 000,00
312	Transféry zo ŠR - ostatné	7 470,12	14 011,52	13 000,00	13 000,00	10 000,00	11 000,00	11 000,00
312	Transféry zo ŠR - voľby/referendum	640,00	1 246,08	1 300,00	1 300,00	1 500,00	3 000,00	1 500,00
312	Transféry MK, BSK, recyklač.fond	11 808,00	19 839,00		3 283,00			
	Granty a transféry spolu	416 473,12	438 238,60	412 300,00	520 738,00	526 500,00	544 000,00	562 500,00
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	1 362 843,68	1 503 977,50	1 540 104,00	1 767 029,00	1 932 600,00	2 136 500,00	2 261 000,00
230	Príjem z predaja nehnuteľností	55 456,00			100,00			
321	Granty kapitálové	450 051,00	257 736,91		213 200,00			
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	505 507,00	257 736,91	0,00	213 300,00	0,00	0,00	0,00
453	Presun nevyčerp.dotácií		411 044,26	60 500,00	60 500,00	13 500,00		
454	Z ostatných finančných operácií - RF	55 982,59	226 439,97	167 500,00	271 490,00	107 000,00		
456	Zádržné		17 301,48		13 538,00			
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	55 982,59	654 785,71	228 000,00	345 528,00	120 500,00	0,00	0,00
	PRÍJMY SPOLU:	1 924 333,27	2 416 500,12	1 768 104,00	2 325 857,00	2 053 100,00	2 136 500,00	2 261 000,00

VÝDAVKY

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Bežné výdavky						
				Skutočnosť 2015	skutočnosť 2016	rozpočet 2017	očakávaná skutočnosť 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020
1.			PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	163 760,13	183 562,34	235 750,00	256 050,00	303 150,00	322 700,00	328 700,00
1.	1.	01.1.1	Manažment obce	153 666,86	172 668,65	216 650,00	226 070,00	278 300,00	295 200,00	301 200,00
			610 - mzdy, príplatky, odmeny	86 917,60	98 227,33	125 000,00	131 700,00	160 000,00	170 000,00	175 000,00
			620 - odvody z miezd	32 579,48	35 052,26	43 000,00	45 300,00	53 000,00	55 000,00	56 000,00
			630 - tovary a služby	33 827,66	38 970,38	48 000,00	48 650,00	65 000,00	70 000,00	70 000,00
			640 -náhrada PN	0,00	74,90	300,00	300,00	300,00	200,00	200,00
		01.7.0	650 - splátky úrokov z úverov, poplatky	342,12	343,78	350,00	120,00	0,00	0,00	0,00
1.	2.	01.1.1	Členstvo v združeníach miest a obcí	2 386,64	1 990,07	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 500,00	4 500,00
		01.1.1	640 - dotácie, príspevky	2 386,64	1 990,07	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 500,00	4 500,00
1.	3.	01.1.1	Správa a údržba majetku obce	6 482,59	8 508,28	12 000,00	22 880,00	17 500,00	18 500,00	18 500,00
			630 - energie, tovary a služby	6 004,67	8 030,36	10 500,00	21 380,00	16 000,00	17 000,00	17 000,00
		03.2.0	630 - tovary a služby PO	477,92	477,92	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1.	4.		Propagácia a prezentácia obce	1 224,04	395,34	3 100,00	3 100,00	3 350,00	4 500,00	4 500,00
		01.1.1	630 - tovary a služby	421,60	78,62	2 000,00	2 000,00	2 000,00	3 000,00	3 000,00
		08.3.0	620 - odvody z miezd a dohôd mimo PP	205,94	81,22	280,00	280,00	350,00		
		08.3.0	630 - tovary a služby	596,50	235,50	820,00	820,00	1 000,00	1 500,00	1 500,00
2.			SLUŽBY OBČANOM	24 294,08	30 419,26	35 575,00	38 306,00	39 480,00	40 550,00	39 250,00
2.	.1	01.3.3	Matrika	2 932,74	3 001,00	3 055,00	3 055,00	3 100,00	3 150,00	3 250,00
			610 - mzdy, príplatky	1 631,74	1 750,95	1 750,00	1 750,00	1 850,00	1 900,00	1 950,00
			620 - odvody z miezd	480,92	572,72	555,00	555,00	600,00	650,00	700,00
			630 - tovary a služby	820,08	677,33	750,00	750,00	650,00	600,00	600,00
2.	2.		Register obyvateľov+register adries	811,47	936,28	1 000,00	1 391,00	1 500,00	1 600,00	1 700,00
		01.1.1	610 - mzdy,	777,00	936,28	1 000,00	1 391,00	1 500,00	1 600,00	1 700,00
			630 - tovary a služby	34,47			0,00			
2.	3.		Stavebný úrad, školský úrad	17 158,35	20 521,05	25 750,00	25 750,00	26 780,00	27 900,00	27 900,00
			610 - mzdy	230,21	244,69	250,00	250,00	280,00	300,00	300,00
		01.6.0	630 - tovary a služby	2 286,87	2 433,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 600,00	2 600,00
			640 - dotácie, príspevky	14 641,27	17 843,36	23 000,00	23 000,00	24 000,00	25 000,00	25 000,00
2.	4.	08.4.0	Cintorín a dom smútku	2 374,84	4 579,10	4 000,00	6 340,00	6 000,00	4 500,00	4 500,00
			630 - energie, tovary a služby	2 374,84	4 579,10	4 000,00	6 340,00	6 000,00	4 500,00	4 500,00
2.	5.	08.3.0	Miestny rozhlas	376,68	135,75	470,00	470,00	600,00	400,00	400,00
			620 - odvody z miezd	52,75	12,56	70,00	70,00	0,00	75,00	80,00

			630 - tovary a služby	323,93	123,19	400,00	400,00	600,00	400,00	400,00
2.	6.	01.6.0	Volby/sčítanie ľudu	640,00	1 246,08	1 300,00	1 300,00	1 500,00	3 000,00	1 500,00
			610 - mzdy	50,00	100,00	100,00	100,00	150,00	200,00	150,00
			620 - odvody z miezd	61,96	52,90	60,00	60,00	100,00	200,00	80,00
			630 - tovary a služby	528,04	1 093,18	1 140,00	1 140,00	1 250,00	2 600,00	1 270,00
3.			ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	74 374,69	84 108,13	91 000,00	96 783,00	105 300,00	110 500,00	115 500,00
3.	1.	05.1.0	Nakladanie s odpadom	74 374,69	84 083,13	90 000,00	95 783,00	105 000,00	110 000,00	115 000,00
			630 - poplatky a služby	74 374,69	84 083,13	90 000,00	95 783,00	105 000,00	110 000,00	115 000,00
3.	2.	05.2.0	Odpadové vody	0,00	25,00	1 000,00	1 000,00	300,00	500,00	500,00
			630 - energia čopr.stanica		25,00	1 000,00	1 000,00	300,00	500,00	500,00
4.			KOMUNIKÁCIE	5 393,53	1 306,60	7 000,00	19 000,00	20 000,00	7 125,00	7 130,00
4.	1.	04.5.1	Miestne komunikácie	5 094,78	1 306,60	7 000,00	19 000,00	20 000,00	7 125,00	7 130,00
			610 - mzdy	106,23	113,01	0,00	0,00		125,00	130,00
			630 - tovary a služby	4 988,55	1 193,59	7 000,00	19 000,00	20 000,00	7 000,00	7 000,00
4.	2.	04.5.1	Autobus	298,75	0,00	0,00	0,00	0,00		
			630 - tovary a služby	298,75	0,00					0,00
5.			VZDELÁVANIE	641 586,66	782 401,54	814 954,00	974 069,00	1 152 372,00	1 267 400,00	1 336 900,00
5.	1.		Materská škola	170 878,79	200 355,44	196 350,00	222 866,00	257 400,00	300 500,00	313 500,00
		09.1.1.1	610 - mzdy, príplatky, odmeny	110 907,63	124 695,00	129 000,00	146 260,00	160 500,00	200 000,00	210 000,00
			620 - odvody z miezd	39 728,84	43 415,00	45 100,00	50 768,00	56 100,00	75 000,00	78 000,00
			630 - tovary a služby	20 121,85	24 259,00	21 450,00	25 038,00	40 000,00	25 000,00	25 000,00
			630 - zariadenie nových 2 tried		7 454,44					
			640 - príspevky, náhrada PN	120,47	532,00	800,00	800,00	800,00	500,00	500,00
5.	2.		Základná škola	359 129,06	433 079,10	390 800,00	504 277,00	510 600,00	546 000,00	571 000,00
		09.1.2.1	610 - mzdy, príplatky, odmeny	243 910,48	267 163,00	257 000,00	322 574,00	334 600,00	360 000,00	380 000,00
		09.2.1.1	620 - odvody z miezd	84 356,23	91 792,00	89 800,00	112 713,00	117 000,00	125 000,00	130 000,00
			630 - tovary a služby	30 728,40	73 456,10	43 000,00	67 990,00	58 000,00	60 000,00	60 000,00
			640 - príspevky, náhrada PN	133,95	668,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
5.	3.		Školský klub detí	36 583,79	42 322,00	52 500,00	62 195,00	75 400,00	81 400,00	84 900,00
		09.5.0	610 - mzdy, príplatky, odmeny	25 024,22	29 983,00	34 500,00	41 636,00	51 500,00	55 000,00	58 000,00
			620 - odvody z miezd	9 604,66	10 641,00	12 100,00	14 659,00	18 000,00	20 000,00	20 500,00
			630 - tovary a služby	1 909,05	1 554,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	6 000,00	6 000,00
			640 - príspevky, náhrada PN	45,86	144,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5.	4.		Školská jedáleň	74 995,02	91 645,00	107 800,00	117 227,00	211 100,00	229 500,00	242 500,00
		09.6.0.1	610 - mzdy, príplatky, odmeny	45 388,52	53 799,00	63 200,00	67 300,00	77 500,00	80 000,00	83 000,00
			620 - odvody z miezd	15 280,71	18 331,00	22 100,00	23 475,00	27 100,00	29 000,00	29 000,00
			630 - tovary a služby	14 288,45	19 515,00	22 000,00	25 952,00	106 000,00	120 000,00	130 000,00
			640 - príspevky, náhrada PN	37,34	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

5.	5		Súkromná zuš		15 000,00	67 504,00	67 504,00	97 872,00	110 000,00	125 000,00	
		09.5.0	640 - dotácia súkromnej zuš		15 000,00	67 504,00	67 504,00	97 872,00	110 000,00	125 000,00	
6.			ŠPORT A VOLNÝ ČAS		19 837,96	21 020,70	29 850,00	31 850,00	36 800,00	29 800,00	30 000,00
6.	1.	08.1.0	Prevádzka štadióna		11 837,96	12 020,70	19 250,00	21 250,00	21 200,00	19 200,00	19 400,00
			610 - mzdy, príplatky		4 688,00	5 069,36	5 100,00	6 600,00	7 000,00	7 000,00	7 500,00
			620 - odvody z miezd		1 450,76	1 515,80	1 650,00	2 150,00	2 200,00	2 200,00	2 400,00
			630 - tovary a služby		5 699,20	5 435,54	12 500,00	12 500,00	12 000,00	10 000,00	9 500,00
6.	2.	08.1.0	Dotácia športovým oddielom		8 000,00	9 000,00	10 000,00	10 000,00	15 000,00	10 000,00	10 000,00
			640 - dotácie, príspevky		8 000,00	9 000,00	10 000,00	10 000,00	15 000,00	10 000,00	10 000,00
6.	3.	08.1.0	Viacúčelové ihriská		0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
			630 - tovary a služby		0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7.			KULTÚRA		55 396,30	56 579,32	78 400,00	83 400,00	89 800,00	85 600,00	86 100,00
7.	1.		Dom kultúry		54 297,35	54 479,32	75 400,00	80 400,00	85 700,00	81 600,00	82 100,00
		08.6.0	610 - mzdy, príplatky, odmeny		10 208,54	10 262,03	15 000,00	17 000,00	19 000,00	19 500,00	20 000,00
			620 - odvody z miezd		3 727,58	3 701,65	5 300,00	5 300,00	6 500,00	7 000,00	7 000,00
			630 - energie, tovary a služby		40 361,23	40 515,64	55 000,00	58 000,00	60 000,00	55 000,00	55 000,00
			640 - náhrada PN			0,00	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00
7.	2.		Podpora organizácií a združení v obci		800,00	2 100,00	2 500,00	2 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
		01.1.1	640 - dotácie, príspevky		800,00	2 100,00	2 500,00	2 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
7.	3.		Obecné centrum v DK		298,95	0,00	500,00	500,00	600,00	500,00	500,00
		08.6.0	630 - tovary a služby		298,95	0,00	500,00	500,00	600,00	500,00	500,00
8.			PROSTREDIE PRE ŽIVOT		64 860,75	67 580,77	115 200,00	130 000,00	148 800,00	147 200,00	153 700,00
8.	1.	06.2.0	Verejná zeleň		19 703,45	20 740,11	46 200,00	49 000,00	56 800,00	58 200,00	59 700,00
			610 - mzdy, príplatky, odmeny		10 191,39	4 262,02	23 000,00	25 050,00	27 000,00	28 000,00	29 000,00
			620 - odvody z miezd		3 564,81	3 586,46	8 000,00	8 750,00	9 500,00	10 000,00	10 500,00
			630 - energie, tovary a služby		5 947,25	12 891,63	15 000,00	15 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
			640 - náhrada PN				200,00	200,00	300,00	200,00	200,00
8.	2.	06.2.0	Verejná osvetlenie, vianočná výzdoba		41 759,87	42 221,86	62 000,00	74 000,00	85 000,00	85 000,00	90 000,00
			620 - odvody z dohôd mimo PP		9,16	0,00		0,00			
			630 - energie, tovary a služby		41 750,71	42 221,86	62 000,00	74 000,00	85 000,00	85 000,00	90 000,00
8.	3.	08.1.0	Detské ihrisko		3 397,43	4 618,80	7 000,00	7 000,00	7 000,00	4 000,00	4 000,00
			630 - energie, tovary a služby		3 397,43	4 618,80	7 000,00	7 000,00	7 000,00	4 000,00	4 000,00
9.			SOCIÁLNE SLUŽBY		13 453,11	22 159,51	34 100,00	34 100,00	31 550,00	31 750,00	29 900,00
9.	1.		Opatrovateľská služba a rozvoz obedov		10 498,73	9 472,59	18 800,00	18 800,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00
		10.2.0	610 - mzdy, príplatky, odmeny		6 764,52	6 608,53	12 000,00	11 000,00	11 000,00	12 000,00	12 000,00
			620 - odvody z miezd		2 363,87	2 257,83	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
			630 - tovary a služby		1 334,64	606,23	2 500,00	3 500,00	3 500,00	2 600,00	2 600,00

			640 - náhrada PN	35,70	0,00	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00
9.	2.		Starostlivosť o seniorov	1 189,62	1 438,94	2 300,00	2 300,00	2 700,00	3 000,00	3 000,00
		10.2.0	640 - príspevky	1 189,62	1 438,94	2 300,00	2 300,00	2 700,00	3 000,00	3 000,00
9.	3.		Aktivačné práce, dobrovoľnícka služba	240,47	8 333,20	8 100,00	8 100,00	4 700,00	4 600,00	3 000,00
		06.2.0	610 - mzdy, príplatky, odmeny		5 500,00	5 000,00	5 000,00	3 000,00	3 000,00	2 000,00
		06.2.0	620 - odvody z miezd		1 922,14	2 100,00	2 100,00	1 200,00	1 100,00	700,00
		06.2.0	630- tovary, služby	240,47	911,06	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00	300,00
9.	4.		Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	1 524,29	919,78	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
		10.2.0	630 - tovary a služby	169,80	66,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
			640 - príspevky	1 354,49	853,38	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
9.	5.		Starostlivosť o deti	0,00	1 995,00	2 100,00	2 100,00	2 450,00	2 450,00	2 200,00
		10.4.0	640 - príspevky	0,00	1 995,00	2 100,00	2 100,00	2 450,00	2 450,00	2 200,00
			Bežné výdavky spolu	1 062 957,21	1 249 138,17	1 441 829,00	1 663 558,00	1 927 252,00	2 042 625,00	2 127 180,00
Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Kapitálové výdavky						
				Skutočnosť 2015	skutočnosť 2016	rozpočet 2017	očakávaná skutočnosť 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020
1.	1.	01.1.1	710,716- pozemky, rekonštrukcia oú,budovy	108 416,18	71 833,84		4 286,00	6 000,00		
1.	1.	03. 6 0	713 - kamerový systém obce	11 194,68	44,26	15 000,00	23 770,00			
2.	4.	04.5.1.	710- rekonštrukcia DS, chodník cint, PD		1 392,00	90 000,00	91 780,00			
2.	5.		717 - rekonštrukcia miestn.rozhlasu			12 000,00	25 548,00	15 000,00		
3.	1.	05.2.0.	710- výstavba kanalizácie	25 622,82	211 339,02	15 000,00	165 000,00	15 000,00		
4.	1.	04.5.1.	710- rekonštrukcia miestnych komunikácií		66 689,80	90 000,00	101 970,00	65 500,00	90 000,00	80 000,00
4.	1.	04.5.1.	710-rekonštr.chodníka				12 386,00			
4.	1.	04.5.1.	710 -PD cyklotrasa PK-SG-Viničné			6 000,00	7 250,00	12 000,00		
4.	1.	04.5.1.	710- autobusová zastávka šúr				2 050,00			
5.	1.		716 - PD MŠ	8 880,00	4 200,00			12 000,00		
5.	1.		717 - Výstavba materskej školy		255 356,38					63 000,00
5.	2.		716- PD prístavba zákl.školy		5 760,00					
5.	2.		717 - prístavba základnej školy		265 998,47					
5.	2.		710 - telocvičňa, parkovisko	12 948,62	1 440,00	80 000,00	81 000,00			
5.	4.	09.6.0.1	710- školská jedáleň	5 424,00	6 517,20		61 000,00			
6.	1.		710 - Výstavba MFI, osvetlenie	79 627,16	5 667,63					
7.	1.	08.6.0.	710 - dk rekonštr., rúra reštaurácia		2 760,00					
8.	1.	06. 2.0.	710 - rekonštrukcia závlahy, traktor			15 000,00	42 220,00			
8.	1.	06. 2.0.	710- montovaná garáž				8 000,00			
8.	3.	8.1.2000	713- detské ihriská - zostavy				14 700,00			

9.	1.	10.2.0.1	710- nákup automobilu opatrov.sluzba	8 390,00						
			Kapitálové výdavky spolu	260 503,46	898 998,60	323 000,00	640 960,00	125 500,00	90 000,00	143 000,00

REKAPITULÁCIA PRÍJMY	Skutočnosť 2015	skutočnosť 2016	rozpočet 2017	očakávaná skutočnosť 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020
bežné	1 362 843,68	1 503 977,50	1 540 104,00	1 767 029,00	1 932 600,00	2 136 500,00	2 261 000,00
kapitálové	505 507,00	257 736,91		213 300,00			
fin. operácie-rezer.fond	55 982,59	654 785,71	228 000,00	345 528,00	120 500,00		
PRÍJMY:	1 924 333,27	2 416 500,12	1 768 104,00	2 325 857,00	2 053 100,00	2 136 500,00	2 261 000,00
REKAPITULÁCIA VÝDAVKY	skutočnosť 2015	skutočnosť 2016	rozpočet 2017	očakávaná skutočnosť 2016	rozpočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020
bežné	1 062 957,21	1 246 994,30	1 441 829,00	1 663 558,00	1 927 252,00	2 042 625,00	2 117 180,00
kapitálové	260 503,46	898 998,60	323 000,00	640 960,00	125 500,00	90 000,00	143 000,00
fin. operácie/vratka zádržného		17 301,48		13 538,00			
VÝDAVKY:	1 323 460,67	2 163 294,38	1 764 829,00	2 318 056,00	2 052 752,00	2 132 625,00	2 260 180,00
ROZDIEL: PREBYTOK	600 872,60	253 205,74	3 275,00	7 801,00	348,00	3 875,00	820,00

Vypracovala : Ing. Balážová
dňa 21.11.2017

Zverejnené: 24.11.2017