

PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE ROZHANOVCE NA ROKY 2018 - 2020 PRÍJMY

Bežné príjmy			skutočnosť 2015	skutočnosť 2016	Schválený PO po úpravách 2017	Skutočnosť plnenia rozpočtu k 31.12.2017	Schválený rozpočet 2018	Schválený rozpočet po úpravách	Čerpanie rozpočtu k 30.04.2018	Návrh na 2. úpravu PR
FK EK	Zdroj	Popis								
100	41	Daňové príjmy	703,185.97	800,634.13	837,841.00	858,612.01	837,841.00	837,841.00	348,950.28	952,735.00
111		Výnos dane z príjmu	593,713.04	686,421.38	730,841.00	745,141.20	730,841.00	730,841.00	316,554.30	845,735.00
121		Daň z pozemkov, stavieb a bytov	52,928.40	58,990.67	53,000.00	57,261.48	53,000.00	53,000.00	16,285.28	53,000.00
133		Daň za psa, odvoz odpadu, NHP	56,544.53	55,222.08	54,000.00	56,209.33	54,000.00	54,000.00	16,110.70	54,000.00
200	41	Nedaňové príjmy	93,365.20	98,347.32	78,270.00	129,237.01	128,270.00	128,270.00	40,852.95	128,270.00
212		Príjmy z vlastníctva (z prenájmu)	22,490.71	15,403.66	18,000.00	18,147.49	18,000.00	18,000.00	3,963.79	18,000.00
221		Administratívne poplatky	19,914.94	8,143.00	8,000.00	6,756.00	8,000.00	8,000.00	1,511.00	8,000.00
222		Pokuty a penále	202.50	233.80	200.00	76.36	200.00	200.00	3.50	200.00
223		Poplatky (stravné, školné, term.vody, op	31,940.41	48,489.14	32,000.00	34,946.21	32,000.00	32,000.00	9,803.73	32,000.00
223		Poplatky (stravné ŠJ)	0.00	0.00	0.00	49,765.18	50,000.00	50,000.00	20,845.62	50,000.00
231		Príjmy z vlastníctva - predaj multicar	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243		Úroky z tuzemských vkladov	89.09	66.64	70.00	0.00	70.00	70.00	0.00	70.00
292		Iné príjmy	18,727.55	25,011.08	20,000.00	19,545.77	20,000.00	20,000.00	4,725.31	20,000.00
300	111	Granty a transfery	536,769.66	615,594.49	683,089.00	692,448.02	664,698.00	726,905.85	264,661.51	726,905.85
311		Granty folkl. Slávnosti	4,410.25	4,705.00	4,400.00	5,325.00	4,400.00	4,400.00	0.00	4,400.00
312		Transfer školstvo ZS	523,481.80	560,166.20	636,640.00	636,695.00	618,200.00	670,543.00	223,515.00	670,543.00
		Transfer školstvo MS + nenormativ	0.00	36,213.60	28,949.00	26,265.00	28,998.00	38,449.00	26,948.20	38,449.00
312		Tuz.bežné transfery REGOB, HN, matr	8,877.61	10,963.45	8,500.00	19,916.70	8,500.00	8,913.85	14,198.31	8,913.85
		Voľby do orgánov samosprávy obcí	0.00	1,546.24	1,600.00	1,246.32	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00
		Dotácia DPO	0.00	2000.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	0.00	3000.00
Bežné príjmy spolu			1,333,320.83	1,514,575.94	1,599,200.00	1,680,297.04	1,630,809.00	1,693,016.85	654,464.74	1,807,910.85
Kapitálové príjmy + FO			skutočnosť 2015	skutočnosť 2016	schválený PO po úpravách 2017	Skutočnosť plnenia rozpočtu k 31.12.2017	Schválený rozpočet 2018	Schválený rozpočet po úpravách	Čerpanie rozpočtu k 30.04.2018	Návrh na 2. úpravu PR
53/131/		Nevyčerpaná dotácia ZŠ 2017	25,350.00	25,824.00	44,212.56	44,212.56	5,000.00	39,130.04	0.00	39,130.04
454/46		Rezervný fond obce	0.00	530,000.00	166,100.00	157,133.46	210,000.00	210,000.00	131.80	310,000.00
456		Depozit, zábezpeka NB	0.00	16,352.99	1,000.00	10,555.04	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00
233		predaj pozemkov	5,796.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
513/52		Krátkodobý bankový úver	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53/131/		NDS zeleň	0.00	0.00	20,000.00	5,569.80	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
322		Kamerový systém	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Zateplenie MŠ - dotácia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	902,635.00
		Kompostéry - dotácia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,688.85
Kapitálové príjmy a FO spolu			36,146.46	572,176.99	231,312.56	217,470.86	216,000.00	370,130.04	131.80	1,490,453.89

1,369,467.29 2,086,752.93 1,830,512.56 1,897,767.90 1,846,809.00 2,063,146.89 654,596.54 3,298,364.74

PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE ROZHANOVCE NA ROKY 2018 - 2020, VÝDAVKY

PROGRAM 1: SAMOSPRÁVA A RIADENIE		skutočnosť 2015	skutočnosť 2016	Schválený PO po úpravách 2017	Skutočnosť plnenia rozpočtu k 31.12.2017	Schválený rozpočet 2018	Schválený rozpočet po úpravách	Čerpanie rozpočtu k 30.04.2018	2. úprava rozpočtu 2018
Bežné výdavky		297,497.03	251,728.37	408,070.20	290,128.73	459,126.05	459,539.90	101,980.83	463,895.64
01.1.1.	Výkon funkcie starostu	27,986.57	28,395.69	35,800.00	32,201.52	50,100.00	50,100.00	11,878.03	50,500.00
610+620	Mzdy, platy , príspevky do poisťovní starost	27,986.57	28,395.69	35,800.00	32,201.52	50,100.00	50,100.00	11,878.03	50,500.00
611	Mzdy, platy starosta	20,568.00	20,883.00	24,500.00	23,324.30	25,000.00	25,000.00	8,586.87	25,000.00
	Odchodné, odstupné	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00
	Poistné a príspevky do poisťovní	7,188.36	7,333.39	9,200.00	8,626.23	13,000.00	13,000.00	3,000.98	13,000.00
631	Cestovné	96.50	7.76	100.00	70.44	100.00	100.00	83.99	500.00
	Reprezentačné	133.71	171.54	2,000.00	180.55	2,000.00	2,000.00	206.19	2,000.00
01.1.1.	Výkonné a zákonodárne orgány	205,351.39	169,852.63	283,379.47	201,275.43	340,195.00	340,195.00	70,921.58	341,084.24
610+620	Mzdy, platy , príspevky do poisťovní zamestnan	100,884.07	101,805.49	157,300.00	123,084.26	191,000.00	191,000.00	41,234.43	191,000.00
611	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	67,695.87	69,460.46	85,500.00	76,366.55	110,000.00	110,000.00	26,782.07	110,000.00
612	Príplatky	5,717.47	5,382.29	11,000.00	7,976.26	11,000.00	11,000.00	3,062.47	11,000.00
614	Odmeny	609.00	737.50	10,000.00	6,712.04	10,000.00	10,000.00	370.37	10,000.00
62	Poistné a príspevky do poisťovní	26,861.73	26,225.24	50,800.00	32,029.41	60,000.00	60,000.00	11,019.52	60,000.00
632	41 Energie, voda a telekomunikácie	25,985.74	22,548.82	39,105.00	20,690.25	41,000.00	41,000.00	12,205.99	35,889.24
	Elektrická energia a plyn	20,705.66	16,695.94	30,000.00	14,824.98	30,000.00	30,000.00	8,729.94	23,258.44
	Vodné, stočné	2,962.28	3,354.78	6,000.00	3,150.58	6,000.00	6,000.00	977.69	6,000.00
	Poštové služby	0.00	0.00	1,500.00	1,318.39	2,000.00	2,000.00	643.85	2,000.00
	Komunikačná infraštruktúra - IOMO, eschránky	0.00	0.00	105.00	103.20	1,000.00	1,000.00	1,369.20	3,000.00
	Telekomunikačné služby	2,317.80	2,498.10	1,500.00	1,293.10	2,000.00	2,000.00	485.31	1,630.80
633	41 Materiál	15,680.32	6,685.91	16,755.25	6,351.78	26,100.00	26,100.00	1,019.88	26,100.00
	Interiérové vybavenie - nákup nábytku	0.00	0.00	5,000.00	749.78	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00
	Prevádzkové stroje, prístroje	0.00	0.00	350.00	334.90	500.00	500.00	0.00	500.00
	Výpočtová technika	2,104.12	818.40	2,150.00	1,394.40	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00
111	Všeobecný materiál REGOB + register adries	778.00	809.64	1,466.33	1,466.33	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00
	Všeobecný materiál	8,571.84	4,302.43	5,159.00	1,671.05	10,000.00	10,000.00	789.25	10,000.00
	Knihy, časopisy	4,226.36	377.24	579.92	579.92	450.00	450.00	43.00	450.00
	Pracovné odevy a ochranné pomôcky	0.00	370.94	450.00	20.88	450.00	450.00	187.63	450.00
	Potraviny	0.00	7.26	100.00	15.72	100.00	100.00	0.00	100.00
	Softvér a licencie	0.00	0.00	1,500.00	118.80	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00

634	41	Dopravné	1,857.82	3,796.52	4,345.00	3,160.84	4,750.00	4,750.00	540.86	4,750.00
		Palivo, mazivá,oleje	1,655.32	1,626.33	1,800.00	1,626.27	2,000.00	2,000.00	383.21	2,000.00
		Servis,údržba	0.00	946.41	1,856.20	853.89	2,000.00	2,000.00	7.95	2,000.00
		Poistenie	158.90	1,149.78	623.80	623.18	700.00	700.00	138.20	700.00
		Karty, známky, poplatky	43.60	74.00	65.00	57.50	50.00	50.00	11.50	50.00
635	41	Rutinná a štandardná údržba	16,059.71	1,909.09	12,797.66	1,073.66	21,000.00	21,000.00	902.34	22,000.00
		Údržba výpočtovej techniky	115.20	1,079.88	2,000.00	72.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00
		Údržba prevádzkových strojov	60.00	122.50	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00
		Údržba budov a objektov	15,489.52	208.71	8,797.66	503.66	17,000.00	17,000.00	128.34	17,000.00
		Údržba softvéru	394.99	498.00	1,000.00	498.00	1,000.00	1,000.00	774.00	2,000.00
636	41	Nájom	0.00	525.00	1,025.00	1,000.00	525.00	525.00	3.00	525.00
		Nájom budov, objektov - ihrisko	0.00	500.00	1,000.00	1,000.00	500.00	500.00	3.00	500.00
		Nájom prevádzkové stroje	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00
637	41	Služby	34,192.39	22,870.35	42,051.56	37,640.44	44,820.00	44,820.00	11,168.92	49,820.00
		Školenia,kurzy,semináre	428.10	734.00	1,500.00	769.04	1,500.00	1,500.00	476.00	1,500.00
		Inzercia	202.08	0.00	135.00	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00
		Všeobecné služby	12,991.40	4,700.94	8,139.28	8,139.28	8,000.00	8,000.00	3,119.78	8,000.00
		Špeciálne služby (právna pomoc, audit, iné)	15,463.58	9,547.64	13,191.36	13,191.36	10,000.00	10,000.00	2,958.36	10,000.00
		Poplatky a odvody (súdne poplatky)	0.00	518.50	512.80	512.80	500.00	500.00	45.00	500.00
		Stravovanie	490.26	619.42	7,338.12	7,338.12	11,500.00	11,500.00	2,837.28	13,000.00
		Poistné	833.63	703.45	870.00	703.45	900.00	900.00	329.81	900.00
		Odvod do SF	553.85	91.12	800.00	593.00	950.00	950.00	228.00	950.00
		Provízia SL	0.00	0.00	30.00	28.80	50.00	50.00	14.40	50.00
		Vrátky nájomné byty	100.00	1,480.41	2,200.00	2,176.39	2,500.00	2,500.00	0.00	3,000.00
		Odmeny - zástupca starostu,poslanci	116.18	108.14	200.00	0.00	1,500.00	1,500.00	157.92	1,500.00
		Dohody o vykonaní práce	2,995.30	4,333.54	7,000.00	4,075.35	7,000.00	7,000.00	1,002.37	10,000.00
		Manká a škody - rozbité sklo	0.00	33.19	115.00	112.85	200.00	200.00	0.00	200.00
		Pokuty a penále	18.01	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00
	41	Bežné transfery	10,691.34	9,711.45	10,000.00	8,274.20	11,000.00	11,000.00	3,846.16	11,000.00
642		Nemocenské dávky	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00
		Členské príspevky(ZMOS,mikror, Spol. OcU)	10,691.34	9,711.45	10,000.00	8,274.20	10,000.00	10,000.00	3,846.16	10,000.00
01.1.2.		Finančná a rozpočtová oblasť	1,657.10	1,591.90	1,659.68	1,659.68	1,600.00	1,600.00	760.88	2,000.00
	41	Poplatky bankám	1,657.10	1,591.90	1,659.68	1,659.68	1,600.00	1,600.00	760.88	2,000.00
01.3.3.		Iné všeobecné služby	4,101.00	5,205.34	6,201.05	6,475.80	6,201.05	6,614.90	1,530.98	6,614.90
611	111	Mzdy matrika	2,991.97	3,123.04	4,004.65	4,311.11	4,004.65	4,311.50	1,077.87	4,311.50
62	111	Poistné a príspevky do poisťovní	694.24	1,125.89	1,399.75	1,504.04	1,399.75	1,506.75	376.71	1,506.75
631	111	Cestovné	32.08	9.80	46.65	21.70	46.65	46.65	0.00	46.65
632	111	Poštové služby	305.50	322.85	200.00	101.90	200.00	200.00	0.00	200.00

		Telekomunikačné služby	0.00	0.00	200.00	182.60	200.00	200.00	66.40	200.00
633	111	Materiál	52.12	342.79	150.00	71.48	50.00	50.00	10.00	50.00
637	111	Služby (školenie, úprava zovňajšku)	25.09	280.97	200.00	282.97	300.00	300.00	0.00	300.00
01.6.0.		Všeobecné verejné služby	556.59	1,546.24	1,600.00	1,246.32	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00
	111	Voľby	556.59	1,546.24	1,600.00	1,246.32	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00
01.7.0.		Transakcie verejného dlhu	1,668.62	1,491.73	1,600.00	1,429.52	1,600.00	1,600.00	464.70	1,600.00
651	41	úroky úveru (ZŠ, byty, leasing)	1,668.62	1,491.73	1,600.00	1,429.52	1,600.00	1,600.00	464.70	1,600.00
03.2.0.		Požiarňa ochrana	10,000.00	7,000.00	26,100.00	12,303.63	9,100.00	9,100.00	4,249.81	9,100.00
634		Palivo, mazivá,oleje	0.00	0.00	500.00	270.42	500.00	500.00	0.00	500.00
634		Servis,údržba	0.00	0.00	2,000.00	999.17	2,000.00	2,000.00	1,110.01	2,000.00
634		Poistenie	0.00	0.00	600.00	139.80	600.00	600.00	139.80	600.00
		Údržba budov a objektov	0.00	0.00	16,000.00	3,894.24	0.00	0.00	0.00	0.00
640	41	Dotácie DHZ	10,000.00	5,000.00	4,000.00	4,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
		Dotácia DPO	0.00	2,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00
06.1.0.		Rozvoj bývania	4,009.24	6,362.65	5,200.00	3,589.64	5,200.00	5,200.00	1,049.78	5,200.00
632	41	Energie, vodné, stočné nájomné byty	3,815.84	4,296.75	4,200.00	3,386.00	4,200.00	4,200.00	864.00	4,200.00
635,7	41	údržba, služby - nájomné byty	193.40	2,065.90	1,000.00	203.64	1,000.00	1,000.00	185.78	1,000.00
06.2.0.		Rozvoj obcí	1,827.02	801.19	3,600.00	2,157.88	1,050.00	1,050.00	0.00	1,050.00
632	41	Energie dom služieb	1,685.98	331.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
633		Všeobecný materiál	0.00	5.00	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00
635	41	údržba domu služieb	0.00	0.00	1,550.00	1,151.36	0.00	0.00	0.00	0.00
637	41	Služby (požiarny technik)	141.04	464.86	2,000.00	1,006.52	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00
06.4.0.		Verejné osvetlenie	12,745.94	8,442.32	14,380.00	6,652.12	16,380.00	16,380.00	5,155.70	19,046.50
632	41	VO elektrická energia	8,539.55	4,580.00	8,500.00	1,409.79	8,500.00	8,500.00	3,465.77	11,000.00
633	41	Všeobecný materiál - osvetlenie MC	0.00	1,632.00	3,900.00	3,619.80	4,000.00	4,000.00	39.60	4,000.00
635	41	údržba, opravy VO	3,341.40	1,707.50	1,500.00	1,386.98	3,500.00	3,500.00	1,414.39	3,500.00
637	41	odmeny, dane z leasingu	187.12	87.18	300.00	59.55	200.00	200.00	233.91	500.00
651	46	Splácanie úrokov	677.87	435.64	180.00	176.00	180.00	180.00	2.03	46.50
06.6.0.		Bývanie a občianska vybavenosť	4,226.01	3,420.00	2,750.00	2,669.84	2,800.00	2,800.00	760.00	2,800.00
632	41	Energie (byt Rusnáková)	2,749.70	1,606.16	1,500.00	1,458.44	1,500.00	1,500.00	359.60	1,500.00
637	41	Služby (Fond opráv)	1,476.31	1,813.84	1,250.00	1,211.40	1,300.00	1,300.00	400.40	1,300.00
10.1.2.		Invalidita a ZŤP	12,489.50	13,133.89	20,500.00	13,637.38	17,000.00	17,000.00	4,291.10	17,000.00
611	41	Mzda OS	8,571.71	10,036.01	12,500.00	9,123.88	10,000.00	10,000.00	2,825.58	10,000.00
620	41	Odvody OS	2,811.76	3,097.88	5,500.00	2,931.70	4,000.00	4,000.00	912.12	4,000.00
637	41	Služby OS	1,106.03	0.00	2,500.00	1,581.80	3,000.00	3,000.00	553.40	3,000.00
10.2.0.		Staroba	8,142.05	1,701.79	2,148.10	1,715.35	2,300.00	2,300.00	22.50	2,300.00
633	41	Materiál (akcia pre dôchodcov)	1,477.65	572.09	1,186.50	753.75	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00
637	41	Stravovanie dôchodcovia	6,664.40	1,129.70	961.60	961.60	800.00	800.00	22.50	800.00

10.7.0.	Sociálna pomoc HN		2,736.00	2,783.00	3,151.90	3,114.62	4,000.00	4,000.00	895.77	4,000.00
637	111	Rodinné prídavky	1,740.00	1,886.60	2,251.90	2,251.42	2,000.00	2,000.00	447.57	2,000.00
642	111	ZŠ, MŠ transfer	996.00	896.40	900.00	863.20	1,000.00	1,000.00	448.20	1,000.00
642	41	Dávka v hmotnej núdzi	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00

Kapitálové výdavky			54,295.82	10,996.50	72,500.00	41,592.15	91,000.00	91,000.00	0.00	191,000.00
0111		preložka DS Pod brehmi	24,760.42	10,996.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0620		Kamerový systém	9,686.40	0.00	5,000.00	3,507.60	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00
0111		Nákup traktora, kosačky	6,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0111		Štiepkovač	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0111		Príprava a projekt. Dokumentácia	6,000.00	0.00	5,000.00	2,200.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00
0640		Rekonštrukcia a modernizácia VO	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0320		Rekonštrukcia budovy HZ	0.00	0.00	29,000.00	27,645.47	70,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00
0320		Oplotenie hasičskej stanice	0.00	0.00	10,000.00	8,239.08	0.00	0.00	0.00	0.00
0111		Rekonštrukcia strechy OcÚ								100,000.00
0620		Vypracovanie ÚP 08	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00

Finančné operácie			16,006.23	8,402.53	9,776.31	9,480.95	7,357.25	7,357.25	2,469.34	7,357.25
0170		Splátka úveru byty /FO/	5,656.57	5,710.07	5,772.28	5,772.28	5,823.81	5,823.81	1,935.90	5,823.81
0610		Finančná zábezpeka NB	0.00	0.00	1,000.00	704.64	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00
0170		Splátka úveru ZŠ /FO/	7,947.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0640		Leasing verejné osvetlenie /FO/	2,401.77	2,692.46	3,004.03	3,004.03	533.44	533.44	533.44	533.44

PROGRAM 2: KULTÚRA			skutočnosť 2015	skutočnosť 2016	Schválený PO po úpravách 2017	Skutočnosť plnenia rozpočtu k 31.12.2017	Schválený rozpočet 2018	Schválený rozpočet po úpravách	Čerpanie rozpočtu k 30.04.2018	2. úprava rozpočtu 2018
Bežné výdavky			43,656.68	48,974.76	51,000.00	42,578.28	52,800.00	53,111.70	25,218.54	81,800.00
08.1.0		Rekreačné a športové služby	5,030.54	7,482.03	9,200.00	7,342.64	8,200.00	8,200.00	6,178.00	8,200.00
632	41	Energie - ihrisko	0.00	688.00	700.00	288.31	700.00	700.00	178.00	700.00
642	41	Dotácie preŠK-MFK	3,400.00	5,000.00	7,000.00	7,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
637	41	Ind.športy(Workout),iné šport.aktiv.občan	500.00	250.00	300.00	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00
635	41	Údržba ihrísk v obci (Workout,pri OU,...)	0.00	924.73	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00
633	41	Materiál športový	1,130.54	619.30	200.00	54.33	200.00	200.00	0.00	200.00
08.2.0.		Kultúrne služby	29,920.24	35,405.05	31,900.00	27,562.64	34,400.00	34,400.00	8,978.56	47,900.00
632	41	Energie, voda a telekomunikácie KD	8,592.82	11,342.70	9,744.40	8,520.52	11,500.00	11,500.00	5,621.17	16,000.00
633	41	Materiál KD, knižnica, folk. Slávnosti	5,571.63	4,542.70	5,175.60	3,783.10	4,400.00	4,400.00	966.55	7,500.00

635	41	údržba KD + amfiteáter	2,528.62	5,772.00	77.80	0.00	8,000.00	8,000.00	2,137.50	10,000.00
636	41	Prenájom mobilného pódia AFS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
637	41	Služby a kultúrne akcie	9,727.17	10,247.65	14,902.20	13,259.02	10,500.00	10,500.00	253.34	14,000.00
642	41	Transfery neziskovým org. (Rodič.združenie)	3,500.00	3,500.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08.3.0.		Vysielacia a vydavateľské služby	1,057.90	1,072.56	5,800.00	4,163.80	6,400.00	6,400.00	315.36	6,400.00
632	41	SMS Rozhlas	0.00	0.00	500.00	164.48	100.00	100.00	0.00	100.00
635	41	MR opravy	313.90	714.96	1,000.00	573.92	1,500.00	1,500.00	59.40	1,500.00
633	41	Všeobecný materiál - rozšírenie MR	0.00	0.00	3,006.10	2,131.50	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00
637	41	Vydávanie obec.časopisu, ost.všeob.služby	744.00	357.60	1,293.90	1,293.90	800.00	800.00	255.96	800.00
08.4.0.		Náboženské a iné spol.služby	7,648.00	5,015.12	4,100.00	3,509.20	3,800.00	4,111.70	9,746.62	19,300.00
632	41	Energie DS	2,620.00	2,688.00	3,500.00	3,087.14	3,000.00	3,311.70	9,741.56	16,000.00
633	41	Materiál Dom smútku	28.00	26.25	321.07	276.74	350.00	350.00	5.06	350.00
635	41	údržba DS	0.00	0.00	133.61	0.00	350.00	350.00	0.00	350.00
637	41	Služby DS	0.00	100.87	145.32	145.32	100.00	100.00	0.00	100.00
642	41	Transfery neziskovým org. (cirkvi)	5,000.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00

Kapitálové výdavky		0.00	0.00	50,100.00	38,298.19	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00
0820	Rekonštrukcia KD	0.00	0.00	40,000.00	38,298.19	0.00	0.00	0.00	0.00
0830	Rozšírenie MR	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Príprava a projekt. Dokumentácia	0.00	0.00	5,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00

Finančné operácie		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PROGRAM 3: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO			skutočnosť 2015	skutočnosť 2016	Schválený PO po úpravách 2017	Skutočnosť plnenia rozpočtu k 31.12.2017	Schválený rozpočet 2018	Schválený rozpočet po úpravách	Čerpanie rozpočtu k 30.04.2018	2. úprava rozpočtu 2018
Bežné výdavky			85,871.17	130,768.22	82,120.79	74,888.44	82,500.00	82,500.00	21,646.39	90,000.00
04.5.1.	Cestná doprava		29,966.95	78,120.26	11,436.00	5,794.81	15,500.00	15,500.00	1,347.60	15,500.00
633	41	Materiál	629.89	207.50	1,500.00	1,405.08	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00
635	41	Opravy MK, chodníkov	27,762.26	76,464.96	5,561.00	19.57	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00
637	41	Zimná údržba, posyp ciest	1,574.80	1,447.80	4,375.00	4,370.16	6,000.00	6,000.00	1,347.60	6,000.00
05.1.0.	Nakladanie s odpadmi		55,904.22	51,357.31	58,856.79	58,573.98	54,800.00	54,800.00	15,638.72	62,300.00
633	41	Materiál (vrecia KO, kuka nádoby)	3,350.04	1,887.78	2,000.00	1,717.20	2,000.00	2,000.00	717.00	2,000.00
634,5	41	Servis,údržba	130.15	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00

637	41	Služby (odvoz odpadu)	52,424.03	49,469.53	56,856.79	56,856.78	52,500.00	52,500.00	14,921.72	60,000.00
05.4.0.		Ochrana prírody a krajiny	0.00	1,290.65	11,828.00	10,519.65	12,200.00	12,200.00	4,660.07	12,200.00
633	41	Materiál zeleň (struna, benzín, olej) + vysávač	0.00	903.10	2,889.60	2,217.93	3,000.00	3,000.00	26.80	3,000.00
634	41	Servis,údržba, poisťné	0.00	186.15	2,538.40	2,533.12	3,000.00	3,000.00	630.27	3,000.00
637	41	Všeobecné služby - vyčistenie mlynskeho pota	0.00	5.40	6,200.00	5,569.60	6,000.00	6,000.00	4,003.00	6,000.00
641	111	Transfery na úhradu nákladov - Životné prostre	0.00	196	200	199	200	200	0	200
Kapitálové výdavky			10,254.38	476,763.18	153,800.00	114,548.43	127,000.00	247,000.00	0.00	370,883.00
04.5.1.		Chodníky SNP, časť Robotnícka ul.	0.00	347,580.36	100,000.00	84,550.14	0.00	0.00	0.00	0.00
04.5.1.		Rekonštrukcia a modernizácia MK	10,254.38	92,721.60	3,300.00	3,300.00	127,000.00	127,000.00	0.00	127,000.00
04.5.1.		Vedľajšie chodníky a parkoviská Kostolná	0.00	14,571.23	17,000.00	17,078.29	0.00	0.00	0.00	0.00
0540		Parčík pri ZŠ	0.00	0.00	20,000.00	1,080.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
0540		Nákup auta - Renault Master	0.00	21,889.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0451		Príprava a projekt. Dokumentácia	0.00	0.00	13,500.00	8,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0510		Kompostéry - dotácia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,688.85
0510		Kompostéry - vlastné	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,194.15
Finančné operácie			0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Depozit vrátka Stawei		15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PROGRAM 4: VZDELANIE		skutočnosť 2015	skutočnosť 2016	Schválený PO po úpravách 2017	Skutočnosť plnenia rozpočtu k 31.12.2017	Schválený rozpočet 2018	Schválený rozpočet po úpravách	Čerpanie rozpočtu k 30.04.2018	2. úprava rozpočtu 2018	
Bežné výdavky		167,398.25	856,699.20	968,673.39	951,951.63	1,010,025.70	1,105,638.04	395,937.53	1,112,806.04	
09.1.1.	Predprimárne vzdelávanie	105,091.89	115,835.58	158,875.39	149,307.45	169,941.70	171,228.00	47,329.35	175,222.00	
610	41	Mzdy MŠ	58,744.16	63,948.03	77,200.00	74,520.29	96,000.00	96,000.00	30,950.95	96,200.00
620	41	Odvody MŠ	20,471.21	22,701.46	29,000.00	25,936.78	35,000.00	35,000.00	10,707.70	35,000.00
631	41	Cestovné	26.00	0.00	100.00	22.50	100.00	100.00	8.10	100.00
632	41	Energie, voda a telekomunikácie MŠ	16,075.50	15,285.43	15,300.00	13,246.73	16,000.00	16,000.00	2,787.46	16,000.00
632	41	Vodné, stočné	0.00	1,859.35	2,500.00	2,476.93	2,500.00	2,500.00	635.73	2,500.00
632	41	Poštové služby	0.00	184.32	162.56	21.20	180.00	180.00	3.00	180.00
632	41	Telekomunikačné služby	0.00	0.00	37.44	37.44	50.00	50.00	34.59	50.00
633	41	Výpočtová technika	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00
633	41	Materiál MŠ	7,126.42	60.50	7,446.32	6,433.98	6,100.00	6,100.00	500.30	5,494.00
633	111	Materiál MŠ (dotácia)	0.00	4,557.00	2,885.00	2,885.00	2,811.70	4,098.00	527.00	4,498.00
635	41	údržba MŠ	72.00	4,673.11	20,847.68	20,773.71	8,000.00	8,000.00	767.52	12,000.00

637	41	Služby MŠ	2,356.50	2,566.38	3,196.39	2,952.89	2,800.00	2,800.00	407.00	2,800.00
642	41	Náhrada príjmu	220.10	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00
09.1.2.		Primárne vzdelávanie	500.00	617,646.80	675,062.00	633,359.32	649,698.00	744,024.04	288,227.24	744,024.04
633	131E	Zostatok z roku 2017	0.00	25,824.00	44,212.56	44,212.56	5,000.00	39,130.04	39,130.04	39,130.04
	111	Základná škola transfer	500.00	591,822.80	630,849.44	589,146.76	644,698.00	704,894.00	249,097.20	704,894.00
09.5.0.		Vzdelávanie nedefinované	575.00	50,814.51	49,486.00	50,098.62	49,486.00	49,486.00	12,828.00	51,986.00
	41	Transfery školský klub (ŠKD)	0.00	40,157.00	38,486.00	38,486.00	38,486.00	38,486.00	12,828.00	38,486.00
	71/41	Transfery neziskovej org. (CVČ)	575.00	10,657.51	11,000.00	11,612.62	11,000.00	11,000.00	0.00	13,500.00
09.6.0.		Vedľajšie služby v školstve	61,231.36	72,402.31	85,250.00	119,186.24	140,900.00	140,900.00	47,552.94	141,574.00
610	41	Mzdy ŠJ	25,462.50	31,409.27	35,000.00	36,738.33	45,000.00	45,000.00	13,017.34	45,000.00
620	41	Odvody ŠJ	9,348.40	10,733.95	12,000.00	12,272.80	16,000.00	16,000.00	4,198.25	16,000.00
631	41	Cestovné	32.05	3.90	30.00	22.10	30.00	30.00	11.57	30.00
632	41	Energie	19,116.73	17,725.25	18,470.00	12,243.75	15,000.00	15,000.00	9,528.61	15,000.00
633	41	Vodné, stočné	0.00	1,859.35	1,800.00	1,238.46	2,500.00	2,500.00	317.87	2,500.00
634	41	Poštové služby	0.00	273.83	50.00	30.40	70.00	70.00	0.00	70.00
635	41	Telekomunikačné služby	0.00	0.00	400.00	334.75	400.00	400.00	135.46	400.00
633	41	Materiál ŠJ	2,030.28	6,950.79	7,300.00	3,453.95	4,000.00	4,000.00	1,135.37	4,000.00
633011	71	Stravné ŠJ	0.00	0.00	0.00	48,355.30	50,000.00	50,000.00	18,736.72	50,000.00
635	41	údržba ŠJ	454.37	274.20	4,000.00	352.03	2,500.00	2,500.00	0.00	2,374.00
637	41	Služby ŠJ	4,008.95	3,171.77	4,000.00	2,144.37	3,200.00	3,200.00	471.75	4,000.00
642	41	Náhrada príjmu	778.08	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00
642	41	Transfér pre výdajňu stravy	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00
Kapitálové výdavky			8,400.00	108,918.21	32,360.00	35,080.00	0.00	0.00	0.00	950,142.11
09.1.1.		Rekonštrukcia a modernizácia MŠ	8,400.00	108,918.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0912		Dostavba multifunkčného ihriska ZŠ	0.00	0.00	32,360.00	35,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Príprava a projekt. Dokumentácia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Zateplenie MŠ dotácia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	902,635.00
		Zateplenie MŠ - vlasnté FP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,507.11
Finančné operácie			0.00	0.00	0.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	10,000.00
		Depozit vrátka MŠ eurofondy	0.00	0.00	0.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	10,000.00

REKAPITULÁCIA

Sumarizácia	skutočnosť 2015	skutočnosť 2016	schválený PR po úpravách a RO 2017	Skutočnosť plnenia rozpočtu k 31.12.2017	Schválený rozpočet 2018	Schválený rozpočet po úpravách	Čerpanie rozpočtu k 30.04.2018	2. úprava rozpočtu 2018
-------------	--------------------	--------------------	--	---	----------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------

Sumarizácia		31.12.2017							
100	Daňové príjmy	703,185.97	800,634.13	837,841.00	858,612.01	837,841.00	837,841.00	348,950.28	952,735.00
200	Nedaňové príjmy	93,365.20	98,347.32	78,270.00	129,237.01	128,270.00	128,270.00	40,852.95	128,270.00
300	Granty a transfery	536,769.66	615,594.49	683,089.00	692,448.02	664,698.00	726,905.85	264,661.51	726,905.85
	Kapitálové príjmy	10,796.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020,323.85
	Finančné operácie	25,350.00	572,176.99	231,312.56	217,470.86	216,000.00	370,130.04	131.80	470,130.04
		1,369,467.29	2,086,752.93	1,830,512.56	1,897,767.90	1,846,809.00	2,063,146.89	654,596.54	3,298,364.74

Sumarizácia	skutočnosť 2015	skutočnosť 2016	schválený PR po úpravách a RO 2017	Skutočnosť plnenia rozpočtu k 31.12.2017	Schválený rozpočet 2018	Schválený rozpočet po úpravách	Čerpanie rozpočtu k 30.04.2018	2. úprava rozpočtu 2018
Bežné výdavky	594,423.13	1,288,170.55	1,509,864.38	1,359,547.08	1,604,451.75	1,700,789.64	544,783.29	1,748,501.68
Kapitálové výdavky	72,950.20	596,677.89	308,760.00	229,518.77	225,000.00	345,000.00	0.00	1,519,025.11
Finančné operácie	16,006.23	23,902.53	9,776.31	14,480.95	17,357.25	17,357.25	7,469.34	17,357.25
	683,379.56	1,908,750.97	1,828,400.69	1,603,546.80	1,846,809.00	2,063,146.89	552,252.63	3,284,884.04

PREBYTOK HOSPODÁRENIA 2,111.87 294,221.10 0.00 0.00 102,343.91 13,480.70

Sumarizácia	skutočnosť 2015	skutočnosť 2016	schválený PR po úpravách a RO 2017	Skutočnosť plnenia rozpočtu k 31.12.2017	Schválený rozpočet 2018	Schválený rozpočet po úpravách	Čerpanie rozpočtu k 30.04.2018	2. úprava rozpočtu 2018
1: Samospráva a riadenie	367,799.08	271,127.40	490,346.51	341,201.83	557,483.30	557,897.15	104,450.17	662,252.89
Bežné výdavky	297,497.03	251,728.37	408,070.20	290,128.73	459,126.05	459,539.90	101,980.83	463,895.64
Kapitálové výdavky	54,295.82	10,996.50	72,500.00	41,592.15	91,000.00	91,000.00	0.00	191,000.00
Finančné operácie	16,006.23	8,402.53	9,776.31	9,480.95	7,357.25	7,357.25	2,469.34	7,357.25
2: Kultúra	43,656.68	48,974.76	101,100.00	80,876.47	59,800.00	60,111.70	25,218.54	88,800.00
Bežné výdavky	43,656.68	48,974.76	51,000.00	42,578.28	52,800.00	53,111.70	25,218.54	81,800.00
Kapitálové výdavky	0.00	0.00	50,100.00	38,298.19	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00
Finančné operácie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3: Životné prostredie a odpad. Hospodárstvo	96,125.55	623,031.40	235,920.79	189,436.87	209,500.00	329,500.00	21,646.39	460,883.00
Bežné výdavky	85,871.17	130,768.22	82,120.79	74,888.44	82,500.00	82,500.00	21,646.39	90,000.00
Kapitálové výdavky	10,254.38	476,763.18	153,800.00	114,548.43	127,000.00	247,000.00	0.00	370,883.00

Finančné operácie	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4: Vzdelávanie	175,798.25	965,617.41	1,001,033.39	992,031.63	1,020,025.70	1,115,638.04	400,937.53	2,072,948.15	
Bežné výdavky	167,398.25	856,699.20	968,673.39	951,951.63	1,010,025.70	1,105,638.04	395,937.53	1,112,806.04	
Kapitálové výdavky	8,400.00	108,918.21	32,360.00	35,080.00	0.00	0.00	0.00	950,142.11	
Finančné operácie	0.00	0.00	0.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	10,000.00	
	683,379.56	1,908,750.97	1,828,400.69	1,603,546.80	1,846,809.00	2,063,146.89	552,252.63	3,284,884.04	
			2,111.87	294,221.10	0.00	0.00	102,343.91	13,480.70	

STRUČNÁ CELKOVÁ BILANCIA NÁVRHU 2. ÚPRAVY ROZPOČTU PRE ROK 2018

Príjmy rozpočtu		Návrh na úpravu	
EK	Bežné príjmy		
	Podielové dane		845,735.00 €
	Celkové bežné príjmy		845,735.00 €
EK	Finančné operácie		
	Rezervný fond - výmena strechy Ocú		100,000.00 €
	Celkové príjmové finančné operácie		1,120,323.85 €
EK	Kapitálové		
	Kompostéry		117,688.85 €
	Zateplenie MŠ		902,635.00 €
	Celkové kapitálové príjmy		1,020,323.85 €
PRÍJMY			1,966,058.85 €
Celkové príjmy po úprave			3,298,364.74 €

Výdavky rozpočtu			
EK	Bežné výdavky		
	Cestovné		500.00 €
	Komunikačná infraštruktúra		3,000.00 €
	Údržba sofvéru		2,000.00 €
	Stravovanie Ocú		13,000.00 €
	Vrátka nájomné byty		3,000.00 €
	Dohody o vykonaní práce		10,000.00 €
	Poplatky bankám		2,000.00 €
	Energie VO		11,000.00 €
	Služby VO		500.00 €
	Energie KD		16,000.00 €
	Materiál KD		7,500.00 €
	Údržba KD + amfiteáter		10,000.00 €
	Služby KD		14,000.00 €
	Energie DS		16,000.00 €
	Transfery cirkvi		2,500.00 €
	Služby - vývoz TKO + VKK		60,000.00 €
	Údržba MŠ		12,000.00 €
	Transfery CVČ		13,500.00 €
	Služby ŠJ		4,000.00 €
	Celkové bežné výdavky		200,500.00 €
EK	Finančné operácie		
	Celkové výdavkové finančné operácie	#REF!	
EK	Kapitálové		
	Rekonštrukcia strechy Ocú		100,000.00 €
	Kompostéry - dotácia		117,688.85 €
	Kompostéry - vlastné		6,194.15 €
	Zateplenie MŠ - dotácia		902,635.00 €
	Zateplenie MŠ - vlastné		47,507.11 €
	Celkové kapitálové výdavky	0.00 €	1,174,025.11 €
VÝDAVKY		#REF!	1,374,525.11 €
Celkové výdavky po úprave			3,291,860.30 €

Prebytok hospodárenia		6,504.44 €
------------------------------	--	------------