

PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE ROZHANOVCE NA ROKY 2019 - 2021 PRÍJMY

Bežné príjmy		skutočnosť 2016	skutočnosť 2017	Schválený PO po úpravách 2018	Očakávaná skutočnosť plnenia rozpočtu k 31.12.2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	
FK EK	Zdroj	Popis							
100	41	Daňové príjmy	800,634.13	858,612.01	951,935.00	995,856.04	1,071,811.00	1,071,811.00	1,071,811.00
111		Výnos dane z príjmu	686,421.38	745,141.20	845,735.00	879,708.30	955,761.00	955,761.00	955,761.00
121		Daň z pozemkov, stavieb a bytov	58,990.67	57,261.48	53,000.00	58,163.99	57,850.00	57,850.00	57,850.00
133		Daň za psa, odvoz odpadu, NHP	55,222.08	56,209.33	53,200.00	57,983.75	58,200.00	58,200.00	58,200.00
200	41	Nedaňové príjmy	98,347.32	129,237.01	129,070.00	105,727.80	60,200.00	60,200.00	60,200.00
212		Príjmy z vlastníctva (z prenájmu)	15,403.66	18,147.49	18,000.00	16,927.46	16,000.00	16,000.00	16,000.00
221		Administratívne poplatky	8,143.00	6,756.00	8,000.00	10,392.50	8,500.00	8,500.00	8,500.00
222		Pokuty a penále	233.80	76.36	200.00	365.47	200.00	200.00	200.00
223		Poplatky (nájom, odpad, nádoby, HM, s	48,489.14	34,946.21	32,000.00	34,752.27	20,000.00	20,000.00	20,000.00
223		Poplatky (stravné ŠJ)	0.00	49,765.18	50,000.00	27,725.72	0.00	0.00	0.00
231		Príjmy z vlastníctva - predaj multicar	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243		Úroky z tuzemských vkladov	66.64	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292		Iné príjmy	25,011.08	19,545.77	20,800.00	15,564.38	15,500.00	15,500.00	15,500.00
300	111	Granty a transfery	615,594.49	692,448.02	726,905.85	744,694.36	818,971.32	818,971.32	818,971.32
311		Granty folkl. Slávnosti	4,705.00	5,325.00	4,400.00	2,475.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
312		Transfer školstvo ZS	560,166.20	636,695.00	670,543.00	674,676.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00
		Transfer školstvo nenormatív	36,213.60	26,265.00	38,449.00	38,725.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00
		Stravné HN	0.00	0.00	0.00	370.50	2,000.00	2,000.00	2,000.00
		Obedy ZŠ s MŠ	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00
		Školské potreby ZŠ	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
312		Tuz.bežné transfery REGOB, matrika, U	10,963.45	19,916.70	8,913.85	23,933.87	36,971.32	36,971.32	36,971.32
		Voľby 2019 (voľby do EÚP, prezidentské	1,546.24	1,246.32	1,600.00	1,513.99	4,000.00	4,000.00	4,000.00
		Dotácia DPO	2000.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00
Bežné príjmy spolu		1,514,575.94	1,680,297.04	1,807,910.85	1,846,278.20	1,950,982.32	1,950,982.32	1,950,982.32	
Kapitálové príjmy		skutočnosť 2016	skutočnosť 2017	schválený PO po úpravách 2018	Očakávaná skutočnosť plnenia rozpočtu k 31.12.2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	
233		predaj pozemkov	0.00	0.00	0.00	4,499.56	4,000.00	4,000.00	4,000.00
		Zateplenie MŠ - dotácia	0.00	0.00	902,635.00	0.00	902,635.00	902,635.00	902,635.00
		Kompostéry - dotácia	0.00	0.00	117,688.85	0.00	117,688.85	117,688.85	117,688.85
		Dotácia MKSR oprava NKP Kúria (budova	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
453/131		Nevyčerpaná dotácia DHZO požiarna stan	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
453/131		Dotácia Rozšírenie siete verejného osvetl	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
Kapitálové príjmy spolu		0.00	0.00	1,070,323.85	61,499.56	1,024,323.85	1,024,323.85	1,024,323.85	
Finančné operácie príjmové		skutočnosť 2016	skutočnosť 2017	schválený PO po úpravách 2018	Očakávaná skutočnosť plnenia rozpočtu k 31.12.2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	
131H		Nevyčerpaná dotácia ZŠ 2018	25,824.00	44,212.56	39,130.04	39,130.04	53,547.08	53,547.08	53,547.08
446		Rezervný fond obce	530,000.00	157,133.46	310,000.00	221,148.48	155,000.00	155,000.00	155,000.00
456		Zábezpeka NB + fond opráv a údržby	16,352.99	10,555.04	1,000.00	663.78	4,000.00	4,000.00	4,000.00
453/131		Nevyčerpaná dotácia DHZO požiarna stan	0.00	0.00	0.00	0.00	11,026.68	11,026.68	11,026.68
453/131		Dotácia Rozšírenie siete verejného osvetl	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
131C		NDS zeleň - zádržný park pri ZŠ + nákup t	0.00	5,569.80	124,500.00	127,889.00	3,976.21	3,976.21	3,976.21
Finančné operácie príjmové spolu		572,176.99	217,470.86	474,630.04	388,831.30	234,549.97	234,549.97	234,549.97	

REGOB 1000 €
 Register adries 600 €
 Matrika 7600 €
 Životné prostredie 250 €
 Rodinné prídavky 1150 €
 UPSVAR refundácia miezd 22771,32 €
 Abovské folklórne slávnosti 2019 3600 €

2,086,752.93 1,897,767.90 3,352,864.74 2,296,609.06 3,209,856.14 3,209,856.14 3,209,856.14

PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE ROZHANOVCE NA ROKY 2019 - 2021, VÝDAVKY

PROGRAM 1: SAMOSPRÁVA A RIADENIE		skutočnosť 2016	skutočnosť 2017	Schválený PO po úpravách 2018	Očakávaná skutočnosť plnenia rozpočtu k 31.12.2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Bežné výdavky		251,728.37	290,128.73	461,564.28	354,949.11	527,170.00	527,170.00	527,170.00
01.1.1.	Výkon funkcie starostu	28,395.69	32,201.52	40,772.84	33,314.55	45,200.00	45,200.00	45,200.00
610+620	Mzdy, platy, príspevky do poisťovní starostu	28,395.69	32,201.52	40,772.84	33,314.55	45,200.00	45,200.00	45,200.00
611	Mzdy, platy starosta	20,883.00	23,324.30	25,000.00	23,822.20	31,200.00	31,200.00	31,200.00
	Odchodné, odstupné	0.00	0.00	272.84	0.00	0.00	0.00	0.00
	Poistné a príspevky do poisťovní	7,333.39	8,626.23	13,000.00	8,325.47	11,500.00	11,500.00	11,500.00
631	Cestovné	7.76	70.44	500.00	173.20	500.00	500.00	500.00
	Reprezentačné	171.54	180.55	2,000.00	993.68	2,000.00	2,000.00	2,000.00
01.1.1.	Výkonné a zákonodárne orgány	169,852.63	201,275.43	344,052.88	260,176.92	386,720.00	386,720.00	386,720.00
610+620	Mzdy, platy, príspevky do poisťovní zamestnancov	101,805.49	123,084.26	191,000.00	154,290.53	235,000.00	235,000.00	235,000.00
611	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	69,460.46	76,366.55	110,000.00	94,463.26	130,000.00	130,000.00	130,000.00
612	Príplatky	5,382.29	7,976.26	11,000.00	10,031.59	15,000.00	15,000.00	15,000.00
614	Odmeny	737.50	6,712.04	10,000.00	9,673.71	15,000.00	15,000.00	15,000.00
62	Poistné a príspevky do poisťovní	26,225.24	32,029.41	60,000.00	40,121.97	75,000.00	75,000.00	75,000.00
632	41 Energie, voda a telekomunikácie	22,548.82	20,690.25	35,889.24	27,179.80	38,000.00	38,000.00	38,000.00
	Elektrická energia a plyn	16,695.94	14,824.98	23,258.44	18,751.74	25,000.00	25,000.00	25,000.00
	Vodné, stočné	3,354.78	3,150.58	6,000.00	4,049.22	6,000.00	6,000.00	6,000.00
	Poštové služby	0.00	1,318.39	2,000.00	1,445.30	2,000.00	2,000.00	2,000.00
	Komunikačná infraštruktúra - IOMO, eschránky	0.00	103.20	3,000.00	1,391.70	3,000.00	3,000.00	3,000.00
	Telekomunikačné služby	2,498.10	1,293.10	1,630.80	1,541.84	2,000.00	2,000.00	2,000.00
633	41 Materiál	6,685.91	6,351.78	17,268.64	6,047.57	25,400.00	25,400.00	25,400.00
	Interiérové vybavenie - nákup nábytku	0.00	749.78	4,168.64	84.40	16,000.00	16,000.00	16,000.00
	Prevádzkové stroje, prístroje	0.00	334.90	500.00	102.48	1,000.00	1,000.00	1,000.00
	Výpočtová technika	818.40	1,394.40	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
111	Všeobecný materiál REGOB + register adries	809.64	1,466.33	1,600.00	1,247.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00
	Všeobecný materiál	4,302.43	1,671.05	6,779.20	3,631.98	3,800.00	3,800.00	3,800.00
	Knihy, časopisy	377.24	579.92	670.80	670.80	500.00	500.00	500.00
	Pracovné odevy a ochranné pomôcky	370.94	20.88	450.00	310.91	500.00	500.00	500.00
	Potraviny	7.26	15.72	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Softvér a licencie	0.00	118.80	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00

634	41	Dopravné	3,796.52	3,160.84	4,750.00	2,428.94	4,250.00	4,250.00	4,250.00
		Palivo, mazivá,oleje	1,626.33	1,626.27	2,000.00	1,907.88	2,500.00	2,500.00	2,500.00
		Servis,údržba	946.41	853.89	2,000.00	184.64	1,000.00	1,000.00	1,000.00
		Poistenie	1,149.78	623.18	700.00	308.12	700.00	700.00	700.00
		Karty, známky, poplatky	74.00	57.50	50.00	28.30	50.00	50.00	50.00
635	41	Rutinná a štandardná údržba	1,909.09	1,073.66	41,300.00	25,357.20	18,200.00	18,200.00	18,200.00
		Údržba výpočtovej techniky	1,079.88	72.00	1,300.00	174.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
		Údržba prevádzkových strojov	122.50	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
		Údržba budov a objektov	208.71	503.66	37,000.00	23,601.12	13,000.00	13,000.00	13,000.00
		Údržba softvéru	498.00	498.00	1,786.00	1,368.84	2,000.00	2,000.00	2,000.00
		Údržba komunikačnej infraštruktúry	0.00	0.00	214.00	213.24	200.00	200.00	200.00
636	41	Nájom	525.00	1,000.00	525.00	8.00	500.00	500.00	500.00
		Nájom budov, objektov	500.00	1,000.00	500.00	8.00	500.00	500.00	500.00
		Nájom prevádzkové stroje	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637	41	Služby	22,870.35	37,640.44	42,320.00	35,723.15	52,370.00	52,370.00	52,370.00
		Školenia,kurzy,semináre	734.00	769.04	1,500.00	571.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
		Inzercia	0.00	0.00	200.00	198.00	200.00	200.00	200.00
		Všeobecné služby	4,700.94	8,139.28	9,500.00	9,418.95	11,000.00	11,000.00	11,000.00
		Špeciálne služby (právna pomoc, audit, iné)	9,547.64	13,191.36	8,500.00	7,550.04	10,000.00	10,000.00	10,000.00
		Poplatky a odvody (súdne poplatky)	518.50	512.80	500.00	434.00	500.00	500.00	500.00
		Stravovanie	619.42	7,338.12	12,669.94	9,317.65	15,000.00	15,000.00	15,000.00
		Poistné	703.45	703.45	900.00	901.61	900.00	900.00	900.00
		Odvod do SF	91.12	593.00	1,280.06	1,280.06	1,000.00	1,000.00	1,000.00
		Provízia SL	0.00	28.80	50.00	36.00	50.00	50.00	50.00
		Vrátky nájomné byty	1,480.41	2,176.39	3,000.00	2,685.25	3,000.00	3,000.00	3,000.00
		Odmeny - zástupca starostu,poslanci	108.14	0.00	1,350.00	688.92	5,000.00	5,000.00	5,000.00
		Dohody o vykonaní práce	4,333.54	4,075.35	2,650.00	2,641.67	4,000.00	4,000.00	4,000.00
		Manká a škody - rozbité sklo	33.19	112.85	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00
		Pokuty a penále	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	20.00
	41	Bežné transfery	9,711.45	8,274.20	11,000.00	9,141.73	13,000.00	13,000.00	13,000.00
642		Nemocenské dávky	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
		Členské príspevky(ZMOS,mikror, Spol. OcU)	9,711.45	8,274.20	10,000.00	9,141.73	12,000.00	12,000.00	12,000.00
01.1.2.		Finančná a rozpočtová oblasť	1,591.90	1,659.68	2,000.00	1,781.58	2,000.00	2,000.00	2,000.00
	41	Poplatky bankám	1,591.90	1,659.68	2,000.00	1,781.58	2,000.00	2,000.00	2,000.00
01.3.3.		Iné všeobecné služby	5,205.34	6,475.80	6,614.90	6,912.99	7,600.00	7,600.00	7,600.00
	111	Matrika	5,205.34	6,475.80	6,614.90	6,912.99	7,600.00	7,600.00	7,600.00
01.6.0.		Všeobecné verejné služby	1,546.24	1,246.32	1,600.00	1,513.99	4,000.00	4,000.00	4,000.00
	111	Volby	1,546.24	1,246.32	1,600.00	1,513.99	4,000.00	4,000.00	4,000.00

01.7.0.	Transakcie verejného dlhu		1,491.73	1,429.52	1,600.00	1,377.99	1,600.00	1,600.00	1,600.00
651	41	úroky úveru (ZŠ, byty, leasing)	1,491.73	1,429.52	1,600.00	1,377.99	1,600.00	1,600.00	1,600.00
03.2.0	Požiarňa ochrana		7,000.00	12,303.63	9,100.00	7,534.53	9,300.00	9,300.00	9,300.00
633		Všeobecný materiál	0.00	0.00	65.00	65.00	100.00	100.00	100.00
634		Palivo, mazivá,oleje	0.00	270.42	435.00	147.28	200.00	200.00	200.00
634		Servis,údržba	0.00	999.17	2,000.00	1,182.45	1,500.00	1,500.00	1,500.00
634		Poistenie	0.00	139.80	600.00	139.80	500.00	500.00	500.00
		Údržba budov a objektov	0.00	3,894.24	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
640	41	Dotácie DHZ	5,000.00	4,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
		Dotácia MV SR PJ DHZO	2,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
06.1.0.	Rozvoj bývania		6,362.65	3,589.64	5,200.00	3,799.24	14,200.00	14,200.00	14,200.00
632	41	Energie, vodné, stočné nájomné byty	4,296.75	3,386.00	4,200.00	3,456.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00
635,7	41	údržba, služby - nájomné byty	2,065.90	203.64	1,000.00	343.24	10,000.00	10,000.00	10,000.00
06.2.0.	Rozvoj obcí		801.19	2,157.88	1,050.00	736.80	3,100.00	3,100.00	3,100.00
632	41	Energie dom služieb	331.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
633		Všeobecný materiál	5.00	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00
635	41	údržba domu služieb	0.00	1,151.36	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00
637	41	Služby (požiarny technik)	464.86	1,006.52	1,000.00	736.80	3,000.00	3,000.00	3,000.00
06.4.0.	Verejné osvetlenie		8,442.32	6,652.12	18,419.86	8,988.09	13,500.00	13,500.00	13,500.00
632	41	VO elektrická energia	4,580.00	1,409.79	11,000.00	6,328.77	8,000.00	8,000.00	8,000.00
633	41	Všeobecný materiál - osvetlenie MC	1,632.00	3,619.80	3,373.36	543.60	2,000.00	2,000.00	2,000.00
635	41	údržba, opravy VO	1,707.50	1,386.98	3,500.00	1,846.03	3,000.00	3,000.00	3,000.00
637	41	Všeobecné služby	87.18	59.55	500.00	267.66	500.00	500.00	500.00
651	46	Splácanie úrokov	435.64	176.00	46.50	2.03	0.00	0.00	0.00
06.6.0.	Bývanie a občianska vybavenosť		3,420.00	2,669.84	2,800.00	2,280.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00
632	41	Energie (byt Rusnáková)	1,606.16	1,458.44	1,500.00	1,078.80	1,500.00	1,500.00	1,500.00
637	41	Služby (Fond opráv)	1,813.84	1,211.40	1,300.00	1,201.20	1,300.00	1,300.00	1,300.00
10.1.2.	Invalidita a ZŤP		13,133.89	13,637.38	21,123.80	20,083.52	31,500.00	31,500.00	31,500.00
611	41	Mzda OS	10,036.01	9,123.88	13,326.64	13,326.64	20,000.00	20,000.00	20,000.00
620	41	Odvody OS	3,097.88	2,931.70	4,860.00	4,278.48	8,000.00	8,000.00	8,000.00
637	41	Služby OS	0.00	1,581.80	2,937.16	2,478.40	3,500.00	3,500.00	3,500.00
10.2.0.	Staroba		1,701.79	1,715.35	3,000.00	2,636.79	3,000.00	3,000.00	3,000.00
633	41	Materiál (akcia pre dôchodcov)	572.09	753.75	1,900.00	1,523.89	2,000.00	2,000.00	2,000.00
637	41	Stravovanie dôchodcovia	1,129.70	961.60	1,100.00	1,112.90	1,000.00	1,000.00	1,000.00
10.7.0.	Sociálna pomoc HN		2,783.00	3,114.62	4,230.00	3,812.12	2,650.00	2,650.00	2,650.00
637	111	Rodinné prídavky	1,886.60	2,251.42	2,000.00	1,752.12	1,150.00	1,150.00	1,150.00
642	111	ZŠ, MŠ transfer HN, školské potreby	896.40	863.20	1,000.00	830.00	0.00	0.00	0.00
642	41	Dávka v hmotnej núdzi	0.00	0.00	1,230.00	1,230.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00

Kapitálové výdavky		10,996.50	41,592.15	1,171,142.11	128,261.64	1,026,168.79	1,026,168.79	1,026,168.79
0111	preložka DS Pod brehmi	10,996.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0620	Kamerový systém	0.00	3,507.60	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0111	Predaj pozemkov	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00
0111	Príprava a projekt. Dokumentácia	0.00	2,200.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0640	Rekonštrukcia a modernizácia VO	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
0320	Rekonštrukcia budovy HZ vlastné	0.00	27,645.47	70,000.00	15,234.46	46,000.00	46,000.00	46,000.00
0321	Rekonštrukcia budovy HZ dotácia MV SR	0.00	0.00	30,000.00	18,973.32	11,026.68	11,026.68	11,026.68
0320	Oplotenie hasičskej stanice	0.00	8,239.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0111	Rekonštrukcia strechy OcÚ	0.00	0.00	100,000.00	90,353.86	0.00	0.00	0.00
	Vypracovanie ÚP 08	0.00	0.00	15,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
	Zateplenie MŠ dotácia	0.00	0.00	902,635.00	0.00	902,635.00	902,635.00	902,635.00
0620	Zateplenie MŠ - vlastné FP	0.00	0.00	47,507.11	0.00	47,507.11	47,507.11	47,507.11

Finančné operácie		8,402.53	9,480.95	7,357.25	7,022.23	6,894.40	6,894.40	6,894.40
0170	Splátka úveru byty /FO/	5,710.07	5,772.28	5,823.81	5,823.81	5,894.40	5,894.40	5,894.40
0610	Finančná zábezpeka NB	0.00	704.64	1,000.00	664.98	1,000.00	1,000.00	1,000.00
0170	Splátka úveru ZŠ /FO/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0640	Leasing verejné osvetlenie /FO/	2,692.46	3,004.03	533.44	533.44	0.00	0.00	0.00

PROGRAM 2: KULTÚRA			skutočnosť 2016	skutočnosť 2017	Schválený PO po úpravách 2018	Očakávaná skutočnosť plnenia	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Bežné výdavky			48,974.76	42,578.28	80,894.00	68,163.60	92,100.00	92,100.00	92,100.00
08.1.0		Rekreačné a športové služby	7,482.03	7,342.64	7,500.00	6,634.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00
632	41	Energie - ihrisko	688.00	288.31	700.00	534.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
642	41	Dotácie preŠK-MFK	5,000.00	7,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
637	41	Ind.športy(Workout),iné šport.aktiv.občan	250.00	0.00	300.00	100.00	300.00	300.00	300.00
635	41	Údržba ihrísk v obci (Workout,pri OU,...)	924.73	0.00	300.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
633	41	Materiál športový	619.30	54.33	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00
08.2.0.		Kultúrne služby	35,405.05	27,562.64	48,400.00	37,909.78	47,500.00	47,500.00	47,500.00
632	41	Energie, voda a telekomunikácie KD	11,342.70	8,520.52	16,000.00	11,827.06	15,000.00	15,000.00	15,000.00
633	41	Materiál KD, knižnica, folk. Slávnosti	4,542.70	3,783.10	7,500.00	4,305.31	8,000.00	8,000.00	8,000.00
635	41	údržba KD + amfiteáter	5,772.00	0.00	10,000.00	7,537.11	8,000.00	8,000.00	8,000.00
636	41	Prenájom mobilného pódia AFS	0.00	0.00	400.00	400.00	500.00	500.00	500.00
637	41	Služby a kultúrne akcie	10,247.65	13,259.02	14,500.00	13,840.30	16,000.00	16,000.00	16,000.00
642	41	Transfery neziskovým org.	3,500.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

08.3.0.	Vysielacia a vydavateľské služby		1,072.56	4,163.80	2,034.84	699.03	4,700.00	4,700.00	4,700.00
632	41	SMS Rozhlas	0.00	164.48	100.00	0.00	200.00	200.00	200.00
635	41	MR opravy	714.96	573.92	933.61	436.32	1,500.00	1,500.00	1,500.00
633	41	Všeobecný materiál - rozšírenie MR	0.00	2,131.50	201.23	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
637	41	Vydávanie obec. časopisu, ost. všeob. služby	357.60	1,293.90	800.00	262.71	1,000.00	1,000.00	1,000.00
08.4.0.	Náboženské a iné spol.slужby		5,015.12	3,509.20	22,959.16	22,920.79	31,400.00	31,400.00	31,400.00
632	41	Energie DS	2,688.00	3,087.14	18,138.56	18,138.56	20,000.00	20,000.00	20,000.00
633	41	Materiál Dom smútku	26.25	276.74	1,104.21	1,104.21	6,000.00	6,000.00	6,000.00
635	41	údržba DS	0.00	0.00	150.00	136.80	4,000.00	4,000.00	4,000.00
637	41	Služby DS	100.87	145.32	1,066.39	1,041.22	1,000.00	1,000.00	1,000.00
642	41	Transfery neziskovým org. (cirkvi)	2,200.00	0.00	2,500.00	2,500.00	400.00	400.00	400.00
Kapitálové výdavky			0.00	38,298.19	7,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
0820	Rekonštrukcia KD		0.00	38,298.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0830	Rozšírenie MR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Príprava a projekt. Dokumentácia		0.00	0.00	7,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
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

PROGRAM 3: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO			skutočnosť 2016	skutočnosť 2017	Schválený PO po úpravách 2018	Očakávaná skutočnosť plnenia rozpočtu k 31.12.2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Bežné výdavky			130,768.22	74,888.44	104,831.36	95,405.03	100,550.00	100,550.00	100,550.00
04.5.1.	Cestná doprava		78,120.26	5,794.81	15,500.00	9,602.19	17,000.00	17,000.00	17,000.00
633	41	Materiál	207.50	1,405.08	2,500.00	1,644.39	3,000.00	3,000.00	3,000.00
635	41	Opravy MK, chodníkov	76,464.96	19.57	7,000.00	3,499.73	8,000.00	8,000.00	8,000.00
637	41	Zimná údržba, posyp ciest	1,447.80	4,370.16	6,000.00	4,458.07	6,000.00	6,000.00	6,000.00
05.1.0.	Nakladanie s odpadmi		51,357.31	58,573.98	74,131.36	73,884.53	75,300.00	75,300.00	75,300.00
633	41	Materiál (vrecia KO, kuka nádoby)	1,887.78	1,717.20	6,300.00	6,253.17	5,000.00	5,000.00	5,000.00
634,5	41	Servis,údržba	0.00	0.00	200.00	0.00	300.00	300.00	300.00
637	41	Služby (odvoz odpadu)	49,469.53	56,856.78	67,631.36	67,631.36	70,000.00	70,000.00	70,000.00
05.4.0.	Ochrana prírody a krajiny		1,290.65	10,519.65	15,200.00	11,918.31	8,250.00	8,250.00	8,250.00
633	41	Materiál zeleň (struna, benzín, olej) + traktor na	903.10	2,217.93	3,000.00	882.89	3,000.00	3,000.00	3,000.00
634	41	Servis,údržba, poisťné	186.15	2,533.12	2,700.00	1,602.42	3,000.00	3,000.00	3,000.00
637	41	Všeobecné služby - vyčistenie mlynského potoka	5.40	5,569.60	9,300.00	9,227.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
641	111	Transfery na úhradu nákladov - Životné prostredie	196	199	200	206	250	250	250

Kapitálové výdavky		476,763.18	114,548.43	375,383.00	239,079.85	259,859.21	259,859.21	259,859.21
04.5.1.	Chodníky SNP, časť Robotnícka ul.	347,580.36	84,550.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.5.1.	Rekonštrukcia a modernizácia MK	92,721.60	3,300.00	127,000.00	115,560.16	120,000.00	120,000.00	120,000.00
04.5.1.	Vedľajšie chodníky a parkoviská Kostolná	14,571.23	17,078.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0540	Parčík pri ZŠ	0.00	1,080.00	124,500.00	123,519.69	976.21	976.21	976.21
0540	Nákup auta - traktor	21,889.99	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
0451	Príprava a projekt. Dokumentácia	0.00	8,540.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
0510	Kompostéry - dotácia	0.00	0.00	117,688.85	0.00	117,688.85	117,688.85	117,688.85
0510	Kompostéry - vlastné	0.00	0.00	6,194.15	0.00	6,194.15	6,194.15	6,194.15
Finančné operácie		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 2016	skutočnosť 2017	Schválený PO po úpravách 2018	Očakávaná skutočnosť plnenia rozpočtu k 31.12.2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Bežné výdavky		856,699.20	951,951.63	1,126,212.04	1,126,212.04	1,188,838.22	1,188,838.22	1,188,838.22
09.1.1.	Predprimárne vzdelávanie	115,835.58	149,307.45	184,828.00	184,828.00	192,529.74	192,529.74	192,529.74
	41 Transfér MŠ	115,835.58	149,307.45	184,828.00	184,828.00	192,529.74	192,529.74	192,529.74
09.1.2.	Primárne vzdelávanie	617,646.80	633,359.32	744,024.04	744,024.04	793,047.08	793,047.08	793,047.08
633	131E Zostatok z roku 2018	25,824.00	44,212.56	39,130.04	39,130.04	53,547.08	53,547.08	53,547.08
	111 Základná škola transfer normatív	591,822.80	589,146.76	704,894.00	704,894.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00
	Základná škola transfer nenormatív	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00
	Školské potreby ZŠ	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
09.5.0.	Vzdelávanie nedefinované	50,814.51	50,098.62	51,986.00	51,986.00	69,590.40	69,590.40	69,590.40
	41 Transfery školský klub (ŠKD)	40,157.00	38,486.00	38,486.00	38,486.00	56,090.40	56,090.40	56,090.40
	71/41 Transfery neziskovej org. (CVČ)	10,657.51	11,612.62	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00
09.6.0.	Vedľajšie služby v školstve	72,402.31	119,186.24	145,374.00	145,374.00	133,671.00	133,671.00	133,671.00
	41 Transfér ŠJ	72,402.31	119,186.24	145,374.00	145,374.00	100,671.00	100,671.00	100,671.00
	Obedy ZŠ s MŠ	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00
	Stravné HN	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
Kapitálové výdavky		108,918.21	35,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.1.1.	Rekonštrukcia a modernizácia MŠ	108,918.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0912	Dostavba multifunkčného ihriska ZŠ	0.00	35,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Finančné operácie		0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
	Depozit vrátka MŠ eurofondy	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00

REKAPITULÁCIA

<i>Sumarizácia</i>		skutočnosť 2016	skutočnosť 2017	Schválený PO po úpravách 2018	Očakávaná skutočnosť plnenia rozpočtu k 31.12.2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2019
100	Daňové príjmy	800,634.13	858,612.01	951,935.00	995,856.04	1,071,811.00	1,071,811.00	1,071,811.00
200	Nedaňové príjmy	98,347.32	129,237.01	129,070.00	105,727.80	60,200.00	60,200.00	60,200.00
300	Granty a transfery	615,594.49	692,448.02	726,905.85	744,694.36	818,971.32	818,971.32	818,971.32
	Kapitálové príjmy	0.00	0.00	1,070,323.85	61,499.56	1,024,323.85	1,024,323.85	1,024,323.85
	Finančné operácie	572,176.99	217,470.86	474,630.04	388,831.30	234,549.97	234,549.97	234,549.97
		2,086,752.93	1,897,767.90	3,352,864.74	2,296,609.06	3,209,856.14	3,209,856.14	3,209,856.14

<i>Sumarizácia</i>		skutočnosť 2016	skutočnosť 2017	Schválený PO po úpravách 2018	Očakávaná skutočnosť plnenia rozpočtu k 31.12.2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2019
	Bežné výdavky	1,288,170.55	1,359,547.08	1,773,501.68	1,644,729.78	1,908,658.22	1,908,658.22	1,908,658.22
	Kapitálové výdavky	596,677.89	229,518.77	1,553,525.11	367,341.49	1,294,028.00	1,294,028.00	1,294,028.00
	Finančné operácie	23,902.53	14,480.95	12,357.25	12,022.23	6,894.40	6,894.40	6,894.40
		1,908,750.97	1,603,546.80	3,339,384.04	2,024,093.50	3,209,580.62	3,209,580.62	3,209,580.62

PREBYTOK HOSPODÁRENIA

13,480.70 272,515.56 275.52 275.52 275.52

<i>Sumarizácia</i>		skutočnosť 2016	skutočnosť 2017	schválený PR po úpravách a RO 2018	Očakávaná skutočnosť plnenia rozpočtu k 31.12.2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
1:	Samospráva a riadenie	271,127.40	341,201.83	1,640,063.64	490,232.98	1,560,233.19	1,560,233.19	1,560,233.19
	Bežné výdavky	251,728.37	290,128.73	461,564.28	354,949.11	527,170.00	527,170.00	527,170.00
	Kapitálové výdavky	10,996.50	41,592.15	1,171,142.11	128,261.64	1,026,168.79	1,026,168.79	1,026,168.79
	Finančné operácie	8,402.53	9,480.95	7,357.25	7,022.23	6,894.40	6,894.40	6,894.40
2:	Kultúra	48,974.76	80,876.47	87,894.00	68,163.60	100,100.00	100,100.00	100,100.00
	Bežné výdavky	48,974.76	42,578.28	80,894.00	68,163.60	92,100.00	92,100.00	92,100.00

Kapitálové výdavky	0.00	38,298.19	7,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
Finančné operácie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3: Životné prostredie a odpad. Hospodárstvo	623,031.40	189,436.87	480,214.36	334,484.88	360,409.21	360,409.21	360,409.21
Bežné výdavky	130,768.22	74,888.44	104,831.36	95,405.03	100,550.00	100,550.00	100,550.00
Kapitálové výdavky	476,763.18	114,548.43	375,383.00	239,079.85	259,859.21	259,859.21	259,859.21
Finančné operácie	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4: Vzdelávanie	965,617.41	992,031.63	1,131,212.04	1,131,212.04	1,188,838.22	1,188,838.22	1,188,838.22
Bežné výdavky	856,699.20	951,951.63	1,126,212.04	1,126,212.04	1,188,838.22	1,188,838.22	1,188,838.22
Kapitálové výdavky	108,918.21	35,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Finančné operácie	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
	1,908,750.97	1,603,546.80	3,339,384.04	2,024,093.50	3,209,580.62	3,209,580.62	3,209,580.62
			13,480.70	272,515.56	275.52	275.52	275.52

