



ROZPOČET OBCE SOBOTIŠTE

ROK 2019 -2021

Sobotište 11.12.2018

Rozpočet obce Sobotište
na rok 2019 a viacročný rozpočet na roky 2020 -2021

Finančné hospodárenie obce Sobotište sa bude v roku 2019 riadiť schváleným rozpočtom obce.

Návrh rozpočtu obce Sobotište na rok 2019 -2021 sa predkladá v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákon ukladá povinnosť zostaviť viacročný rozpočet na tri roky. Návrh rozpočtu obce Sobotište na rok 2019 je zostavený ako prebytkový a po schválení je záväzný .

Návrh rozpočtu je rozčlenená na :

- Príjmy v členení na daňové, nedaňové , granty a transfery
- Výdavky na bežné a kapitálové
- Finančné operácie : príjmové a výdavkové

Návrh rozpočtu je spracovaný podľa platnej rozpočtovej klasifikácie.

Pri zostavovaní rozpočtu obce Sobotište na roky 2019-2021 bolo prioritou dosiahnuť tak vytvorený rozpočet, aby zabezpečoval podmienky funkčnosti obce a obecných organizácii pri zabezpečovaní samosprávnych a verejnoprospešných úloh, splniť záväzky obce.

Finančné vzťahy k rozpočtu obce sa v nasledujúcich rokoch budú realizovať predovšetkým prostredníctvom vlastných daňových a nedaňových príjmov. Prostredníctvom dotácii zo štátneho rozpočtu z príslušných kapitol sa financujú kompetencie preneseného výkonu štátnej správy.

Príjmová časť rozpočtu je navrhnutá tak, že finančné objemy uvádzané v jednotlivých ukazovateľoch sú podľa nášho názoru reálne dosiahnuteľné.

Verejné financie sa musia zameriavať najmä na dosahované výsledky. Podstatný nemôže byť len objem použitých zdrojov, ale najmä efekty, výsledky , ktoré tieto zdroje dokážu priniesť.

Finančné vzťahy – štátny rozpočet

Výnos dane z príjmov fyzických osôb (DPFO) poukázaný územnej samospráve predstavuje najvýznamnejšiu príjmovú položku, ktorá ovplyvňuje celkové hospodárenie našej obce. Z výnosov daní územnej samosprávy musí obec okrem bežných výdavkov zabezpečiť financovanie svojich originálnych kompetencií vrátane všetkých kompetencií presunutých a presúvaných z orgánov štátnej správy na obec.

Rozpočet na nasledujúci rok 2019 je záväzný. Rozpočty na roky 2020-2021 majú orientačný charakter a nie sú záväzné. Pri tvorbe rozpočtu sme vychádzali z doterajších skutočností a predpokladaných príjmov a výdavkov.

ROZPOČET PRÍJMOV NA ROKY 2019 - 2021

Bežné príjmy	Skutočné	Skutočné	rozpočet	Očakávaná	2019	2020	2021
	plnenie rok 2016	plnenie rok 2017	2018	skutočnosť rok 2018			
	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku	488040,50	519590,63	508 768	526 446	564 000	552 000	523 846
111 003 Výnos dane z príjmov poukázany územnej samospráve	419683,31	455514,80	446 768	462 446	500 000	490 000	462 446
121 Daň z nehnuteľností	68357,19	64075,83	62 000	64 000	64 000	62 000	61 400
Daňové príjmy - dane za špecifické služby	41568,62	39 161,14 €	39 200	39 120	38 650	39 491	39 500
133001 Daň za psa	1 020,00 €	1020,00	1 100	1 050	1 050	1 100	1 100
133003 Daň za hracie automaty	5 013,60 €	353,09	3 100	400	400	400	400
133 012 Za užívanie verejného priestranstva	667,00 €	803,00	2 000	1000	1200	2000	2000
133 013 Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	34 846,43 €	36911,27	33 000	36600	36000	35991	36000
133006 Za ubytovanie	21,59 €	73,78		70	70		
Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	8719,58	7138,48	7 600	6 000	7 600	7 600	7 600
212 002 Z prenajatých pozemkov obce	576,29	1464,36	600	900	600	600	600
212 003 z prenajatých budov, priestorov, objektov -	8143,29	5674,12	7 000	5 100	7 000	7 000	7 000
Nedaňové príjmy - administratívne poplatky a iné poplatky a platby	9398,71	15492,80	20 000	20 200	21 000	21 000	21 000
221 Administratívne poplatky/overovanie, SHR,vyrub drevín,VHP/	2718,34	2687,62	2000	2200	2000	2000	2000
223 Poplatky a platby z neprimeraneho a náhodného predaja služieb	6650,37	12775,18	18000	18000	19000	19000	19000
222 003 Pokuty od občanov	30	30,00					
Nedaňové príjmy - úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návr. fin. výpomocí, vkladov	8,07	0,00 €	49	0	0	0	45
240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov	8,07	0,00	49	0	0	0	45
Iné nedaňové príjmy	5512,76	12843,83	7 000	7 011,60 €	7 000	7 000	7 000
292012+00€ Príjmy z dobropisov+z náhrad poisťovní	32,00 €	1768,10	0	0,00 €		0	0
292017 Vratky	2,00 €	3339,67		0,00 €			
292 019 Príjmy z dobropisov - medzi PC a HC	5478,76	7736,06	7000	7 011,60 €	7000	7000	7000
Tuzemské bežné granty a transfery	341334,02	357426,36	344 493	377524,18	378 855	377 915	379 215
311 tuzemský dar-muzeum,ovocie, DPO	3600,00	7355,76	1 700	5 300	0	0	0
312001+012 Transfer v rámci verejnej správy - z SR školstvo a odhodné učiteľom, kredity	273177,00	310285,00	305 000	334 197	340 100	340 100	340 100
312 012 Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu matrika	3001,00	3068,31	3 000	3243,18	3 200	3 200	3 200
312 012 Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu AP	21658,40	11259,18	10 040	11 000	11 040	11 400	11 400
312 012 Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu strava deti v HN	202,00	314,00	250	70	250	250	250
312 012 Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu -dopravné detom	4272,00	3827,00	4 200	2 943	2 940	2 940	2 940
312 012 Trnasfer v rámci verejnej správy- zo SR -učeb.pmôcky deti+SZP	49,80	49,80	50	50	50	50	50
312 012 Transfer - pobyt občanov+ REGOB+register adries	502,25	522,93	523	519,68	520	520	520
312012 Transfer v rámci verejnej správy - z SR školstvo-vzdelávacie poukazy	3819,00	4051,00	4051	3949	3950	3900	3950
312012 Transfer v rámci verejnej správy -zo SR -životné prostredie	138,90	140,09	140	139,22	140	140	140
312001 Transfer v rámci VS - zo SR - voľby,referendum	864,58	712,45	0	626,92	0		
312012 Transfer v rámci verejnej správy-z SR -pozemské komunikácie	64,15	64,84	65	64,84	65	65	65
312012 Transfer v rámci VS - zo SR - vojnové hroby	0,00	150,00	150	165,54	150	150	150
312012 Transfer v rámci VS - z SR - dotácia na lyžiar. Kurz	3000,00	2250,00	0	2250		2250	
312012 Transfer v rámci VS - zo SR - predškolská výchova	2604,00	3099,00	2600	2869	2870	2870	2870
312001 Transfer v rámci VS - vzdelávanie - mimoriadne výsledky+nemčina v MS	4951,11	400,00		0			
312001 Transfery v rámci VS - BT z SR a EU -projekt verejné osvetlenie	6545,07	0,00					
312001 Transfer v rámci VS-BT na ROEP+dotácia TTSK -klub seniorov	3,76	600,00		0			
312012 BT v rámci VS- škola v prírode	3500,00	0,00	3500	0	3500		3500
312012 Transfer v rámci VS z SR - asistent učiteľa -školstvo	8692,00	9224,00	9224	10080	10080	10080	10080
312012 Transfer v rámci VS z SR - učebnice	689,00	53,00	0	57			
Bežné príjmy spolu:	894582,26	951653,24	927 110	976301,78	1 017 105	1 005 006	978 206

Kapitálové príjmy	Skutočné plnenie rok 2016	Skutočné plnenie rok 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť rok 2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Kapitálové príjmy	220670,39	9 200,00 €	30 000	217 614	30 000	5 000	1 000
231 Príjem z predaja kapitálových aktív	0,00 €	700,00 €	30 000	30 000	30 000		
233 001 Z predaja pozemkov	2 600,00 €	0,00 €	0	3 614	0	5 000	1 000
322 001 Tuzemský KT - chodník za kaštieľov k MŠ, smer Senica	9 000,00 €	8 500,00 €	0	0	0	0	0
322 001 KT z ŠR -prístavba garáže k HZ	0,00 €	0,00 €	0	184 000	0		
322 001 KT z ŠR a EU - projekt VO v r.2017 + kanalizácia I.etapa v r.2018	209 070,39 €	0,00 €		0	0		
Kapitálové príjmy spolu:	220670,39	9 200,00 €	30 000	217 614	30 000	5 000	1 000

Príjmové finančné operácie	Skutočné plnenie rok 2016	Skutočné plnenie rok 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť rok 2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Príjmy z ostatných finančných operácií	29850,32	36642,92	268 709	32378,37	305 766	14 965	13 657
453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov-ŠR	41,64	116,26	8 500	8619,78	55 766	0	0
454 001 Prevod prostriedkov z RF obce	29808,68	20026,66	10 209	23758,59	0	14 965	13 657
513 001 Bankové úvery krátkodobé	0,00	0,00	250 000	0	250 000	0	0
456 002 Iné príjmové FO	0,00	16500,00	0	0			
Príjmové finančné operácie	29850,32	36642,92	268 709	32378,37	305 766	14 965	13 657
	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné príjmy	894582,26	951653,24	927 110	976301,78	1 017 105	1 005 006	978 206
Kapitálové príjmy	220670,39	9200,00	30 000	217 614	30 000	5 000	1 000
Príjmové finančné operácie	29850,32	36642,92	268 709	32 378	305 766	14 965	13 657
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou (ZŠ s ŠJ ZŠ)	9269,41	6410,08	45 660	40 000	35 000	35 000	35 000
Rozpočtové príjmy spolu	1154372,38	1003906,24	1 271 479	1266294,15	1 387 871	1 059 971	1 027 863

ROZPOČET VÝDAVKOV NA ROKY 2019 - 2021

Bežné výdavky	Skutočné plnenie rok 2016	Skutočné plnenie rok 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť rok 2018	2019	2020	2021
	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
01.1.1 Výdavky verejnej správy	141796,41	159913,88	172 879	173 055	178 682	180 102	183 102
610 vyrovnania	71453,15	84574,21	92 500	90 000	96 800	96 800	96 800
620 Poistné a príspevok do poisťovni	26739,59	31203,76	32 329	31 455	33 832	33 832	33 832
630 Tovary a služby	42858,40	44135,91	47 000	50 500	47 000	48 420	51 420
z toho 631 Cestovné náhrady	71,30	105,20	100	465	100	100	550
632 Energie, voda a komunikácie	12954,03	13795,86	17 000	15 000	16 000	16 000	17 000
633 Materiál	5633,48	4357,19	3 500	7 000	4 500	5 500	5 000
634 Dopravné	1875,71	1183,20	1 950	1 550	1 950	1 950	2 000
z toho 634 003 Poistenie zákonné, havarijné	473,27	390,07	500	550	500	500	500
635 Rutinná a štandardná údržba	983,02	1484,70	1 000	800	1 000	1 000	2 000
636 prenájom poštového priečinku	0,00	0,00	135	135	135	135	135
637 Služby	21340,86	23209,76	22 815	25 000	22 815	23 235	24 235
642 DPN	127,71	0,00	50	450	50	50	50
651 splácanie úrokov	617,56	0,00	1 000	650	1 000	1 000	1 000
01.7.0. 651 Transakcie verej.dlhu-splácanie úveru	2514,86	0,00	2 000	0	2 000	3 000	3 000
01.8. 641 Transfery spoloč.organizáciám+CVC	10272,60	10688,80	9 000	11 073	10 000	10 000	10 000
01.3.3 Iné všeobecné služby /matrika/	3001,00	3068,31	3 068	3 243	3 243	3 243	3 243
610 vyrovnania	1633,56	1680,00	1 680	1 800	1 800	1 800	1 800
620 Poistné a príspevok do poisťovni	570,84	587,16	587	629	629	629	629
632 Energie, voda a komunikácie	533,55	521,98	504	522	522	522	522
633 Materiál	75,55	27,35	142	152	152	152	152
635 Rutinná a štandardná údržba	0,00	108,74	0	0	0	0	0
637 naturálne mzdy	159,10	99,58	140	100	100	100	100
631 Cestovné náhrady	28,40	43,50	15	40	40	40	40
01.6.0 Voľby, referendum	864,58	529,49	0	1 600	0	0	0
01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť	1764,68	1765,20	2 480	3 077	3 289	3 289	3 289
610 Mzdy ,platy,sl.prijmy	1308,00	1308,00	1 800	2 280	2 400	2 400	2 400
620 Poistné a príspevok do poisťovni	456,68	457,20	630	797	839	839	839
637 Služby	0,00	0,00	50	0	50	50	50
2.2.0. 637 Civilná obrana	0,00	0,00	0	0			
03.2.0 Ochrana pred požiarimi	10469,16	13371,37	8 000	13 000	8 000	8 000	8 000
632 Energie - el.energia	1728,06	1381,26	2 700	1 800	2 000	2 000	2 000
633 Materiál	3345,40	6080,74	2 000	6 500	2 000	2 000	2 000
634 Dopravné	1648,88	1869,68	1 300	1 500	1 500	1 500	1 500
z toho 634 003 Poistné	403,17	399,33	500	500	500	500	500
637 služby	1036,28	1990,36	450	1000	1000	1000	1000
631 Cestovné	0,00	0,00	50	0	0	0	0
635 Rutinná a štandardná údržba	2307,37	1650,00	1000	1700	1000	1000	1000

Bežné výdavky	Skutočné plnenie rok 2016	Skutočné plnenie rok 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť rok 2018	2019	2020	2021
04.1.2. Všeob.-pracovná oblasť a aktiv.práce	24659,13	12790,36	3646	12910	7048	1850	1850
610 Mzdy, platy, sl. príjmy a OOV	18198,90	9454,60	2796	9500	5000	1000	1000
620 Poistné a príspevok do poisťovní	6014,21	3109,01	350	3110	1748	350	350
630 Tovary a služby	327,17	226,75	500	300	300	500	500
640 DPN	118,85	0,00					
04.5.1 Cestná doprava	8466,22	15700,89	7 500	4 100	3 800	3 500	5 500
633 Materiál	64,15	1890,22	500	800	800	500	500
635 Rutinná a štandardná údržba	6728,90	12795,67	7 000	3 300	3 000	3 000	5 000
637 cestná doprava -preprava kopynice	1673,17	1015,00	0	0			
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	30221,63	30525,18	33 000	34 800	34 800	34 700	34 700
633 Všeobecný materiál	777,60	295,00	1 000	1 800	1 800	1 700	1 700
635 Údržba	0,00	0,00	0	0	0	0	0
637 služby vývoz TKO, poplatok za uloženie	29444,03	30230,18	32 000	33 000	33 000	33 000	33 000
05.3.0 Čistenie potokov	40,30	41,88	200	200	400	200	200
637 Služby	40,30	41,88	200	200	400	200	200
05.6.0. Životné prostredie, orez stromov a iné	1488,89	755,06	3 200	8 500	3 500	3 209	2 709
610 Mzdy, platy	304,62	0,00		0			
620 Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00		0			
633 Materiál	185,90	395,18	700	500	500	405	405
632 Energie, telefony - SSÚ Senica	631,97	0,00	500	0	0	304	304
637+635 Služby+údržba VZ	366,40	359,88	2 000	8 000	3 000	2 500	2 000
05.4.0 Ochrana prírody a krajiny - 1RP	627,93	0,00	300	400	400	400	400
633 Všeobecný materiál	49,36	0,00		0	0	0	0
634 Dopravné	98,57	0,00		0	0	0	0
635 Údržba vodozád. Opatrení	0,00	0,00	300	400	400	400	400
637 Služby	480,00	0,00		0	0	0	0
	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6.3.2. Vodohospodárstvo+kanalizácia	550,80	76,02	50	50	80	80	80
05.02. 632 Za odber vody občanmi	10,80	76,02	50	50	80	80	80
637 Služby - projek splas.kanalizácia	540,00				0	0	0
06.2. Obnova parku, pamätníkov v obci	144,77	1481,46	2 000	700	1 500	1 500	2 000
633 Všeobecný materiál	99,84	1096,96		300	500		
635, 637 Oprava, služby+prvky drob. architektúry	44,93	384,50	2 000	400	1 000	1 500	2 000
08.2.0.6 Múzeum družstevníctva	86,70	1751,58	50	100	100	100	100
632.610.620 Energie, Mzdy a odvody	0,00	1007,50		0			
633 Všeobecný materiál	86,70	44,08	50	100	100	100	100
635 údržba	0,00	700,00					
06.4.0 Verejné osvetlenie	13160,37	10874,38	13 700	12 500	12 500	14 500	14 500
632 Energie	10785,68	7823,31	11 000	10 000	10 000	12 000	12 000
635 Rutinná a štandardná údržba	723,90	265,40	2 500	500	500	500	500
633 Vše. Materiál	316,58	529,20	200	500	500	500	500
637 Služby	1334,21	2256,47		1 500	1 500	1 500	1 500
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť, spol.st.úrad	3846,12	5001,19	1 200	4 915	3 300	3 900	3 000
635, 637 Oprava a údržba, služby	3846,12	4313,79	200	1 415	500	1 000	1 000
610, 620, 63 Náklady na činnosť spol.stav.úradu	0,00	687,40	1 000	3 500	2 800	2 900	2 000
08.1.0 Zariadenia pre šport, mimoškol.aktivity, CVČ	0,00	407,00	1 000	0	600	1 000	1 000
633 Všeobecný materiál	0,00	0,00	0	0	0	300	300
635 Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0	0	0	200	200
637, 642 Služby-GP TJ, bus+ BT CVČ Senica	0,00	407,00	1 000	0	600	500	500

Bežné výdavky	Skutočné plnenie rok 2016	Skutočné plnenie rok 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť rok 2018	2019	2020	2021
08.2.05 Knižnice	14403,81	13042,22	14 945	16 515	16 800	16 800	16 800
610 Mzdy, platy	9233,61	9600,32	10 000	11 000	11 500	11 500	11 500
620 poistenie a príspevok do poisťovní	3099,01	1832,75	3 495	3 845	4 019	4 019	4 019
632 el.energia	81,28	0,00	50	0	0	0	0
633 nákup kníh+všeob. materiál	1793,77	1399,72	1 100	1 500	1 111	1 111	1 111
635 údržba softwaru+ priestoru budovy OK	0,00	66,39	100	70	70	70	70
637 všeobecné služby	196,14	103,70	150	100	50	50	50
642 DPN	0,00	39,34	50	0	50	50	50
08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby	17608,52	17613,18	20 595	17 797	29 294	29 294	27 294
610 Mzdy, platy	8254,42	7120,77	10 000	6 000	12 000	12 000	12 000
620 poistenie a príspevok do poisťovní	2778,88	3861,81	3 495	2 097	4 194	4 194	4 194
632 Energia,voda a komunikácie	3377,16	3591,56	4 000	4 400	6 500	6 500	6 500
633 Všeobecný materiál	2596,54	1021,14	1 000	2 000	5 000	5 000	3 000
635 Rutinná a štandardná údržba	0,00	105,38	1 000	300	500	500	500
637 Služby	601,52	1158,01	1 000	3 000	1 000	1 000	1 000
642 DPN	0,00	754,51	100	0	100	100	100
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby	116,21	7892,82	647	1 000	700	700	700
635 údržba MR	65,00	128,20	600	800	500	500	500
637 Služby -kniha Sobotište+tláč spravodaj-a-to	51,21	7749,99	0	100	100	100	100
633 Všeobecný materiál	0,00	14,63	47	100	100	100	100
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	16431,79	23522,54	4 650	18 650	5 099	10 617	10 617
610 Mzdy, platy	5120,00	9373,88	1 980	9 300	2 000	5 200	5 200
620 poistenie a príspevok do poisťovní	3415,90	4869,55	670	3 250	699	1 817	1 817
632 Energia,voda a komunikácie	2432,27	2023,88		2 400	0	1 200	1 200
633 Všeobecný materiál	1999,22	1489,84	700	2 000	700	700	700
634 Dopravné	687,16	689,27					
635 Rutinná a štandar. Údržba DS a cintorína	370,60	200,90	700	500	500	500	500
637 Služby	1108,11	1175,36		0		0	0
642 DPN a transfery-čl.príspevky združeniam	1298,53	3699,86	600	1 200	1 200	1 200	1 200
08.6.0. Ostatná kultúrna činnosť idne neklasifikovaná	1072,96	1564,42	850	1 150	1 000	900	900
633 Všeobecný materiál	0,00	0,00	350	100	100	100	100
637 Služby	1072,96	1564,42	500	1 050	900	800	800
08.2.07. Kultúrna pamiatka- habanský mlyn+kaplnka	179,40	1545,27	3 300	12 400	7 350	350	350
632 Energie - čerpadlo v HM	179,40	242,26	300	300	350	350	350
633, 637 Všeob. materiál+ služby	0,00	1303,01	3 000	12 100	7 000		
09.1.1 Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	87569,80	95422,23	97 320	111 835	118 000	118 558	118 000
610 Mzdy, platy	53851,99	58124,32	60 000	67 000	73 700	73 700	73 700
620 poistenie a príspevok do poisťovní	19384,67	19870,43	20 970	23 417	25 758	25 758	25 758
632 Energia,voda a komunikácie	7995,08	7550,79	10 000	10 650	10 000	11 700	12 100
633 Všeobecný materiál	3109,00	4403,68	4 000	4 000	4 000	4 000	3 000
631 Cestovné	34,55	48,01	50	68	100	100	100
635 Rutinná a štandardná údržba	138,00	123,60	150	200	200	200	200
637 Služby	2718,50	5211,80	2 000	6 000	4 000	3 000	3 000
642 DPN	338,01	89,60	150	500	242	100	142
09.1.2.1. Základné vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	318935,98	341582,72	318 137	349 441	344 441	350 994	355 441
610 Mzdy, platy	180324,49	204169,25	194 400	212 454	212 454	218 454	218 454
620 poistenie a príspevok do poisťovní	62795,64	71384,46	67 947	76 297	76 297	76 350	76 350
631 Cestovné	2006,03	348,23	300	300	300	300	300
632 Energia,voda a komunikácie	16470,55	14619,73	17 000	18 000	18 000	18 000	18 000
633 Všeobecný materiál	15590,91	20831,67	10 000	16 000	16 000	16 000	16 000
635 Rutinná a štandardná údržba	3009,18	1283,93	5 000	3 000	3 000	3 000	3 000
637,636 Služby + nájom priestorov na pošte	16812,39	14236,38	17 000	17 000	12 000	17 000	17 000
642 DPNcestovne, strava v HN	5092,15	4808,57	5 100	5 000	5 000	500	5 000
637.635 Náklady na ZŠ hradené priamo z obce-pois	16834,64	9900,50	1 390	1 390	1 390	1 390	1 390

Bežné výdavky	Skutočné plnenie rok 2016	Skutočné plnenie rok 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť rok 2018	2019	2020	2021
09.5.0.1. Zariadenia pre záujmové vzdelávanie - školský klub	18740,71	21702,76	20 993	22 193	23 542	29 040	29 040
610 Mzdy, platy	12077,27	15005,41	14 000	15 000	16 000	20 000	20 000
620 poistenie a príspevok do poisťovni	4684,83	5243,61	4 893	5 243	5 592	6 990	6 990
632 Energia,voda a komunikácie	1197,37	700,19	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
633 Všeobecný materiál	169,20	28,98	400	300	300	400	400
635 Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	100	0	0	0	0
637 Služby	527,30	680,48	450	450	450	450	450
642 DPN	84,74	48,09	50	100	100	100	100
09.6.0.1 Školská jedáleň pri MŠ	23262,88	27842,78	34 237	37 627	39 280	39 080	39 080
610 Mzdy, platy	15526,84	15763,57	17 160	19 800	21 000	21 000	21 000
620 poistenie a príspevok do poisťovni	5572,87	5845,64	5 997	6 920	7 340	7 340	7 340
631 cestovné	15,44	10,55	20	57	40	40	40
633 Všeobecný materiál	1247,99	4753,60	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
635 Rutinná a štandardná údržba	135,79	170,00	60	150	200	200	200
637 Služby	731,08	1098,43	900	600	600	400	400
642 DPN	32,87	200,99	100	100	100	100	100
09.6.0.1. Školská jedáleň pri ZŠ	42237,65	40380,87	82 871	69 571	72 188	72 188	72 188
610 Mzdy, platy	20305,11	19656,00	22 950	22 950	24 000	24 000	24 000
620 poistenie a príspevok do poisťovni	6523,67	8075,57	8 021	8 021	8 388	8 388	8 388
632 Energia,voda a komunikácie+estovné	8403,29	7475,74	8 000	8 000	8 500	8 500	8 500
633 Všeobecný materiál	4714,06	1370,74	41 100	27 000	28 000	28 000	28 000
635 Rutinná a štandardná údržba	0,00	160,00	200	200	200	200	200
637 Služby	2291,52	3319,88	2 500	3 300	3 000	3 000	3 000
642 DPN	0,00	322,94	100	100	100	100	100
10.2. Sociálne zabezpečenie	3622,25	6430,87	6 550	9 300	9 200	10 300	10 300
633 Všeobecný materiál	306,54	522,77	550	400	400	400	400
637 Služby+ strava deti v HN	3315,71	5908,10	6 000	8 900	8 800	9 900	9 900
716 642 BT jednotlivcom	0,00						
Bežné výdavky spolu:	798158,11	867284,73	868 368	951 702	940 056	951 314	957 303

Bežné výdavky	Skutočné plnenie rok 2016	Skutočné plnenie rok 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť rok 2018	2019	2020	2021
Kapitálové výdavky	Skutočné plnenie rok 2016	Skutočné plnenie rok 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť rok 2018	2019	2020	2021
	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
09.1.1 Školstvo - Materská škola	2222,40	4500,00	150 000	0	10 000	0	0
711 001 Nákup pozemkov		0,00		0			
718 004 Nákup klimatizácie pre MŠ	2222,40	0,00	0	0	0	0	
716 Doplnenie PD - rozšírenie kapacit MŠ		4500,00	0	0			
717 002 Rekonštrukcia MŠ	0,00	0,00	150 000	0	10 000		
08.2.O Kultúra+ kultúrne pamiatky	0,00	0,00	100 000	0	250 000		
716 Projektová dokumentácia-kurenie vKD	0,00	0,00	0	0			
717 002 Rekonštrukcia HM	0,00	0,00	100 000	0	250 000	0	0
06.6. 7165	0,00	0,00		8 043			30 000
4.5.1. Správa a údržba ciest	46224,88	15298,93	70 000	39 009	73 850	30 000	25 000
718004 Merač rychlosti	1950,00	0,00		0		0	0
712002 Rekonštrukcia chodníkov	44274,88	15298,93	70 000	39 009	73 850	30 000	25 000
8.20 Kultúra - kultúrny dom	0,00	54178,21	32 489	32 489			
717002 Rekonštrukcia kurenia v KD	0,00	54178,21	32 489	32 489			
08.20. 716	4680,00	96,00		0			
05.2	0,00	0,00		162 131			
716 prepracovanie projektov kanalizácie	0,00	0,00					
717001 Vystavba I. etapy kanalizácie				162 131			
03.02. Prístavba HZ-garáže	0,00	2300,00	0		59 000		
716 PD - prístavba HZ	0,00	2300,00	0		59 000		
04.1.2. Všeobe. Prac. Činnosť	0,00	1500,00	2 150	2 150			
713004 Nákup prevádz. stroja -mulčovač		1500,00	2 150	2 150			
08.10. 713004		5366,00	0	0	0		
09.1.2.1 Základná škola s bežnou starostlivosťou	28901,24	5000,00	0	0			
717002 Rekonštrukcia strechy ZŠ	28901,24	0,00		0			
713 004 Nákup prevádz. Stroj - na parkety	0,00	5000,00	0	0		0	0
Kapitálové výdavky spolu:	82028,52	88239,14	354 639	243 822	392 850	30 000	55 000

Výdavkové finančné operácie	Skutočné plnenie rok 2016	Skutočné plnenie rok 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť rok 2018	2019	2020	2021
1.7.2. Transakcie verejného dlhu							
819002 FZ+OIMO	0,00	1004,00	0	15 004	0	0	0
821004 Splácanie tuzemskej istiny z bank.úverov	254042,83	0,00	40 000	0	40 000	65 000	0
Výdavkové finančné operácie	254042,83	1004,00	40 000	15 004	40 000	65 000	0

Sumarizácia	Skutočné plnenie rok 2016	Skutočné plnenie rok 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť rok 2018	2019	2020	2021
Bežné výdavky spolu	798158,11	867284,73	868 368	951 702	940 056	951 314	957 303
Kapitálové výdavky spolu	82028,52	88239,14	354 639	243 822	392 850	30 000	55 000
Výdavkové finančné operácie	254042,83	1004,00	40 000	15 004	40 000	65 000	0
Rozpočtové výdavky spolu	1134229,46	956527,87	1 263 007	1 210 528	1 372 906	1 046 314	1 012 303
Bežné príjmy	894582,26	951653,24	927 110	976 302	1 017 105	1 005 006	978 206
Kapitálové príjmy	220670,39	9200,00	30 000	217 614	30 000	5 000	1 000
Príjmové finančné operácie	29850,32	36642,92	268 709	32 378	305 766	14 965	13 657
Vlastné príjmy RO s právnu subjektivitou/ZŠ/	9269,41	6410,08	45 660	40 000	35 000	35 000	35 000
Rozpočtové príjmy spolu	1154372,38	1003906,24	1 271 479	1 266 294	1 387 871	1 059 971	1 027 863
Hospodárenie celkom	55 766,06	20142,92	8 472	55 766	14 965	13 657	15 560