

Časť 1.1.2. Výdavky bežného rozpočtu

Funkčná klasifikácia	Položka	Ukazovateľ	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Skut. 2011	Skut. 2012	Skutočnosť 2013	Úpravy 2014 - 15.4.	Čerpanie k 30.9.2014	Úpravy december	Očak.skut. 2014
01.1.1.	Správa		1.164.000	1.164.000	1.164.000	792.096	966.494	1.296.223	10.000	950.682	194.000	1.368.000
	610	mzdy	340.000	340.000	340.000		321.255	349.562		258.395	40.000	380.000
	620	poistné	134.000	134.000	134.000		122.364	141.621		104.140	14.000	148.000
	630	tovary a služby	615.000	615.000	615.000		507.920	750.188	5.000	526.928	140.000	760.000
	640	bežné transfery	75.000	75.000	75.000		14.955	54.852	5.000	61.219		80.000
01.1.2	Finanč.a rozpočt.oblasť		19.250	19.250	19.250	31.961	19.743	21.248		13.802		19.250
	610	mzdy	4.900	4.900	4.900		4.760	4.956		3.420		4.900
	620	poistné	1.800	1.800	1.800		1.664	1.735		1.305		1.800
	630	služby	12.550	12.550	12.550		13.319	14.557		9.077		12.550
01.3.3	Iné všeobecné služby-matrika		6.135	6.135	6.135	5.000	3.079	5.051		250		6.135
	610	mzdy	3.800	3.800	3.800		2.127	3.596		0		3.800
	620	poistné	1.520	1.520	1.520		743	1.242		0		1.520
	630	tovary a služby	815	815	815		209	213		250		815
03.1.0	Policajné služby-obecná polícia		78.310	78.310	78.310	65.834	73.305	83.590		57.811	1.500	79.810
	610	mzdy	50.000	50.000	50.000		47.784	49.151		35.589	1.500	51.500
	620	poistné	19.800	19.800	19.800		18.379	18.997		13.290		19.800
	630	tovary a služby	8.510	8.510	8.510		7.142	15.442		8.932		8.510
03.2.0	Požiarna ochrana		14.000	14.000	14.000	3.492	7.955	14.129	0	7.094		14.000
	630	služby	13.000	13.000	13.000		7.955	14.084	1.000	7.094		14.000
	640	bežné transfery	1.000	1.000	1.000			45	-1.000			0
04.5.1	Cestná doprava		40.000	40.000	40.000	5.930	17.285	59.147		1.329	0	40.000
	630	tovary a služby	40.000	40.000	40.000		17.285	59.147		1.329	0	40.000
05.1.0	Nakladanie s odpadmi		70.000	70.000	70.000	52.648	142.441	70.951		31.999	-20.000	50.000
	630	tovary a služby	70.000	70.000	70.000		142.441	70.951		31.999	-20.000	50.000
06.2.0	Rozvoj obcí		103.000	103.000	103.000	38.464	85.887	150.219	0	95.954	15.000	118.000
	630	tovary služby	100.000	100.000	100.000		84.688	145.419	1.200	94.754	15.000	116.200
	640	bežné transfery	3.000	3.000	3.000		1.199	4.800	-1.200	1.200		1.800
06.4.0	Verejné osvetlenie		20.000	20.000	20.000	25.404	20.237	21.726		14.009	3.000	23.000
	630	tovary a služby	20.000	20.000	20.000		20.237	21.726		14.009	3.000	23.000
08.1.0	Telovýchovné a rekreačné služb		232.000	217.000	217.000	76.670	215.987	235.129		177.412	5.000	237.000
	630	tovary a služby	92.000	92.000	92.000		116.507	118.666		74.782	5.000	97.000
	640	bežné transfery	140.000	125.000	125.000		99.480	116.463		102.630		140.000
08.2.0	Kultúrne služby		77.000	77.000	77.000	30.904	49.492	101.981		35.905	-25.000	52.000
	630	tovary a služby	70.000	70.000	70.000		44.105	96.478		35.905	-25.000	45.000
	640	bežné transfery	7.000	7.000	7.000		5.387	5.503		0		7.000
08.2.05	Knižnica		9.500	9.500	9.500	13.777	9.326	12.346		5.190		9.500
	630	tovary a služby	9.500	9.500	9.500		9.326	12.346		5.190		9.500
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby		80.000	80.000	80.000	37.489	65.400	84.827	20.000	74.965	25.000	125.000
	630	tovary a služby	80.000	80.000	80.000		65.400	80.522	20.000	62.008		100.000
	640	bežné transfery	0					4.305		12.957	25.000	25.000
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské s		90.000	90.000	90.000	10.604	17.880	82.174	30.000	105.846	7.000	127.000
	630	tovary a služby	80.000	80.000	80.000		17.680	77.174	-80.000	846	7.000	7.000
	640	transfery	10.000	10.000	10.000		200	5.000	110.000	105.000		120.000
09.1.1.1	Materská škola		142.000	142.000	142.000	132.402	124.771	124.305	0	102.696	10.000	152.000
	610	mzdy	73.000	73.000	73.000		64.566	66.223		50.418		73.000
	620	poistné	29.000	29.000	29.000		25.355	26.612		19.733		29.000
	630	tovary a služby	30.000	30.000	30.000		34.850	31.321	10.000	32.545	10.000	50.000
	640	transfery	10.000	10.000	10.000			149	-10.000			0
09.1.2.1	Základná škola		174.000	100.300	100.300	14.384	106.906	159.550	30.000	189.557	2.600	206.600
		bežný transfer	154.000	80.300	80.300			127.614	30.000	186.600	2.600	186.600
	630	tovary a služby	20.000	20.000	20.000		106.906	31.936		2.957		20.000
09.6.01	Školská jedáleň pri MŠ		26.500	26.500	26.500	22.275	22.582	26.140		18.041		26.500
	610	mzdy	17.000	17.000	17.000		14.688	16.742		11.471		17.000
	620	odvody	6.500	6.500	6.500		5.980	6.688		4.902		6.500
	630	tovary a služby	3.000	3.000	3.000		1.914	2.710		1.668		3.000
10.1.1	Choroba a dávky 10 dní		700	700	700	0	0	0		488		700
	640	bežný transfer	700	700	700			0		488		700
10.1.2.3	Ďalšie soc.služby		20.000	20.000	20.000	0	0	15.643		3.158	-15.000	5.000
	637	tovary a služby	20.000	20.000	20.000			15.643		3.158	-15.000	5.000
10.2.02	Opatrovateľská služba		29.000	29.000	29.000	18.397	31.269	37.865	10.000	36.821	21.000	60.000
	610	mzdy	20.000	20.000	20.000		19.335	26.978	7.500	26.045	14.500	42.000
	620	poistné	8.000	8.000	8.000		6.982	10.321	2.500	9.316	6.500	17.000
	630	tovary a služby	1.000	1.000	1.000		4.952	566		1.460		1.000
10.7.0	Sociálna pomoc		30.700	30.700	30.700	22.910	25.199	53.280	10.000	22.988	13.500	54.200
	630	tovary a služby	700	700	700		4.000	0		3.115	8.500	9.200
	640	bežné transfery	30.000	30.000	30.000		21.199	53.280	10.000	19.873	5.000	45.000
	Rozpočet bež. výdavky		2.426.095	2.337.395	2.337.395	1.400.641	2.005.238	2.655.524	110.000	1.945.997	237.600	2.773.695

Časť 1.2.2. Výdavky kapitálového rozpočtu v €

Ukrajná klasifikácia	Položka	Ukazovateľ	2.014	2.015	2.016	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Očak.skut. 2014	Úpravy 2014	Skutočnosť k 30.9.2014	úpravy december 2014
01.1.1.6	Správa		77000	300000	300.000	1.071.364	420.222	310.702	356.400	409.400	306.588	- 130.000
	712001	Nákup budov						47300	106.800	106.800	106.758	
	713.003	Telekomunikačná technika						6.400	4.850	4.850	4.839	
	713.005	Špec.stroje, prístroje a zariadenia						18.214	2.400	2.400	2.376	
	714.001	Osobných automobilov						3.000				
	714.004	Nákladný voz, ťahač,prac.stroj						7.500	2.800	2.800	10.000	
	717.001	Realizácia nových stavieb						119.303	60.000	60.000	49.534	
	717.002	Rekonštrukcia a modernizácia	77.000					80.327	179.550	232.550	127.921	- 130.000
	717.003	Prístavby,nadstavby,stav.úpravy						10.663				
	719.002	Um.diela,zbierky						2.064				
	711.003	Nákup softvéru						3.060				
	713.004	Prevádzkové stroje, prístroje a zar.						12.871				
	718.004	Rek. a modern. strojov, prístroj. a zar.						0				
	711.005	Ostatné nehmotné aktíva									5.160	
03.1.0	Policiajné služby		0	0	0	0	0	0	0			
03.2.0	Ochrana pred požiarmi		300.000			16.033	3.161	0	1.000	-50.000	1.000	- 249.000
	717.001	Realizácia nových stavieb	300.000						1.000	-50.000	1.000	- 249.000
	717.002	Rekonštrukcia a modernizácia										
04.5.1	Cestná doprava		197.200	100.000	100.000	519.392	178.066	224.744	197.200		177.184	
	714.001	Autobusov	120.000						120.000		111.600	
	714.004	Nákladný voz, pracovný stroj	7.200						7.200			
	717.001	Realizácia nových stavieb	70.000					224.744	70.000		65.584	
05.1.0	Nákladanie s odpadmi		145.000			0	7.380	96.386	55.000		50.517	- 90.000
	717.001	Realizácia nových stavieb	145.000					96.386	55.000		50.517	- 90.000
06.2.0	Rozvoj obcí		1.890.000	700.000	700.000	276.450	210.850	571.845	1.880.000	-250.000	1.797.477	240.000
	711.001	Pozemkov	40.000					211.255	140.000	100.000	79.008	
	717.001	Realizácia nových stavieb	1.850.000					360.590	1.740.000	-350.000	1.718.469	240.000
08.1.0	Rekreačné a športové služby		172.000	100.000	100.000	174.836	43.639	82.197	162.000		87.645	- 10.000
	713.005	Špec.stroje,prístroje a zariadenia						3.566				
	717.001	Realizácia nových stavieb	172.000					48.858	162.000		87.645	- 10.000
	717.002	Rekonštr.,modernizácia						26.873				
	717.003	Prístavby,nadstavby a stav.úpravy						2.900				
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby		35.000			545.000	330.000	104.490	35.000		26.918	
	713003	Telekomunikačná technika						8.280				
	713005	Špeciálne stroje,prístroje a zariadenia						11.323				
	723001	Kapitálový transfer právnickej osobe	35.000					84.887	35.000		26.918	
09.1.2.1	Základná škola		0			19.672	18.462	21.236	0			
	713.004	Prev.stroje,prístroje a zariadenia						0				
	713.005	Špec.stroje, prístroje a zariadenia						9.188				
		Rozpočtovej organizácii	0					12.048	0			
08.2.0	Kultúrne služby		0			8.426	35.684	13.837	0			
	713.001	Interiérové vybavenie						7.596				
	713.005	Špec.stroje, prístroje a zariadenia						6.241				
08.2.0.5	Knižnica		0			8.426	35.684	2.268	0			
	713.005	Špec.stroje, prístroje a zariadenia						2.268				
06.4.0	Verejné osvetlenie		10.000			18.205	38.349	20.858	13.200	3.200	13.166	
	717001	Realizácia nových stavieb	10.000					20.858	13.200	3.200	13.166	
08.4.0	Náboženské a iné služby		250.000			1.200	41.837	32.893	25.400	-224.600	1.080	-
	719002	Umelecké dielo							6.200			6.200
	717001	Realizácia nových stavieb	250.000					32.893	19.200	-224.600	1.080	- 6.200
09.1.1.1	Predškolská výchova		0			3.004	124.257	9.821	0			
	717003	Prístavby,nadstavby,st.úpravy										
10.1.2.3	Ďalšie soc.slужby-zdravotné stredisko		0					5.538	0			
	713.004	Prev.stroje,prístroje a zariadenia						1.950				
	713.005	Šúec.stroje,prístroj., zariadenia						3.588				
	Rozpočet kapitál. výdavky celkom		3.076.200	1.200.000	1.200.000	2.653.582	1.451.907	1.496.815	2.725.200	-112.000	2.461.575	- 239.000

Časť II. Finančné operácie

Časť 2.1. Príjmové finančné operácie

Kategória	Položka	Ukazovateľ	2.014	2.015	2.016	Skut. 2010	Skut. 2011	Skut. 2012	Cerpanie k 30.9.2014	Úpravy
519	Finančné operácie		593.574	0	0	0	0	0	323.040	0
		Krátkodobé úvery								
		Dlhodobé úvery	593.574						323.040	
450	Iné nedaňové príjmy		1.266.000	100.000	100.000	240.192	1.218.365	1.292.397	1.323.000	0
		Podnikateľská činnosť-gastro	0					55.734		
		Príjmy z prevodov ŠFRB	216.000						216.000	
		Prevod - fond tepelného hospodárstva								
		Rezervný fond	1.050.000	100.000	100.000	240.192	1.218.365	1.236.663	1.107.000	0
		Školská jedáleň MŠ - stravné								
Finančné operácie celkom			1.859.574	100.000	100.000	240.192	1.218.365	1.292.397	1.646.040	0

Časť 2.2. Výdavkové finančné operácie

Funkčná klasifikácia	Položka	Ukazovateľ	2.014	2.015	2.016	Skut. 2010	Skut. 2011	Skut. 2012	Cerpanie k 30.9.2014	Úpravy
01.7	Finančné operácie		30.000	20.000	20.000	0	0	141.796		
		Podnikateľská činnosť-gastro	0	0	0	0	0	141.796		
		Splácanie bankových úverov dlhod.	10.000							-10.000
		Splácanie bankových úverov ŠFRB	20.000	20.000	20.000					-13.000
Finančné operácie celkom			30.000	20.000	20.000		0	141.796		-23.000

REKAPITULÁCIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV

Ukazovateľ	2.014	2.015	2.016	Očak. skut. 2014
Príjmy bežného rozpočtu	3.955.521	3.878.633	3.878.734	3.981.793
Výdavky bežného rozpočtu	2.426.095	2.337.395	2.337.395	2.773.695
Výdavky bežného rozpočtu - ZŠ normatívne prostriedky	355.551	350.000	350.000	363.222
Prebytok/schodok bežného hospodárenia	1.173.875	1.191.238	1.191.339	844.876
Príjmy kapitálového rozpočtu	130.000	10.000	10.000	51.000
Výdavky kapitálového rozpočtu	3.069.000	1.200.000	1.200.000	2.725.200
Prebytok/schodok kapitálového hospodárenia	-2.939.000	-1.190.000	-1.190.000	-2.674.200
Príjmy - finančné operácie	1.859.000	100.000	100.000	1.916.574
Výdavky - finančné operácie	30.000	20.000	20.000	7.000
Prebytok/schodok finančného hospodárenia	1.829.000	80.000	80.000	1.909.574
Rekapitulácia				
Prebytok/schodok hospodárenia	63.875	81.238	81.339	80.250

Vypracovala: Vajdová

Ing. Ladislav Éhn

starosta obce