

VÝDAVKY	2013 čerpanie rozpočtu	2014 čerpanie rozpočtu	2015 rozpočet so zmenami k 31.10.2015	2015 očakávané čerpanie rozpočtu	2016 návrh rozpočtu	2017 návrh rozpočtu	2018 návrh rozpočtu
1-bežný rozpočet							
Výdavky verejnej správy - obec	254 442	294 751	297 713	288 783	322 450	318 150	318 150
Mzdy, platy a ost. osob.vyrovnania	85 748	116 400	118 000	118 000	127 000	127 000	127 000
Poistné do zdravot. a soc. poisťovne	46 787	41 257	41 536	41 536	44 705	44 705	44 705
Príspevok zamestnávateľa do DDP					5 200	5 200	5 200
Tovary a služby spolu, v tom:	107 851	131 436	133 272	125 242	142 945	138 645	138 645
Cestovné domáce i zahraničné	86	268	200	200	500	500	500
Elektrická energia a plyn	10 386	9 361	10 900	10 900	10 300	10 300	10 300
Vodné a stočné	209	197	220	220	200	200	200
Pošt., telekomunik. služby, konces. poplatky	7 126	7 325	7 700	7 700	7 450	7 450	7 450
Interiérové vybavenie	2 739	790	700	700	1 000	1 000	1 000
Výpočtová technika	455	1 135	1 300	1 300	5 000	5 000	5 000
Prevádzkové stroje, pristr., zariaden., náradie	787	3 009	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Nákup všeobec. materiálu	8 125	7 682	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
Knihy, noviny, časopisy	803	1 197	900	900	800	800	800
Propagácia obce	867	1 222	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
Pracovný odev a obuv	15	27	0	150	150	150	150
Reprezentačné	2 783	3 794	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800
PHM - benzín, oleje	584	1 039	1 000	1 000	800	800	800
Servis a údržba auta, STK	187	438	400	400	400	400	400
Povinné zml. a hav. poistenie os. áut	411	389	560	380	560	560	560
Diaľničné známky, parkovné, poplatky	97	111	200	200	200	200	200
Údržba VT - služby	3 317	2 924	6 025	6 025	6 025	6 025	6 025
Údržba prevádz. strojov, prístrojov, zariadení	0	0	300	300	500	500	500
Údržba budov, objektov a ich častí	330	4 336	4 500	4 500	10 000	10 000	10 000
Zdr. stred. - údržba budovy	0	0	1 000	1 000	2 000	2 000	2 000
Zdr. stred. - revízie a kontroly tech. zariadení	679	719	950	950	950	950	950
Dom služ. - revízie a kontroly tech. zariadení	387	284	400	400	400	400	400
Školenia, kurzy, semináre	2 063	2 557	2 350	2 350	2 400	2 400	2 400
Kultúrne poduj., šport. súťaže, verej.obstaráv.	5 701	13 313	13 700	13 700	17 300	13 000	13 000
Reklama a inzercia	77	3 655	500	500	300	300	300

Monografia obce	0	11 345	0	0	0	0	0
Všeobecné služby, vrátane revízií	11 868	7 641	7 900	7 900	9 900	9 900	9 900
Právne, adv., audit. služby	2 560	2 250	2 800	2 800	3 000	3 000	3 000
Štúdie, posudky, expertízy	600	1 450	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Poplatky - správne, súdne	11 124	191	5 000	5 000	3 000	3 000	3 000
Poplatky - pri kupe strav. listkov	268	138	150	150	150	150	150
Strava pre zamestnancov	9 437	10 442	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
Poistenie majetku OcU	526	526	526	526	526	526	526
Poistenie majetku Dom služieb	49	49	50	50	50	50	50
Poistenie majetku Zdravotné stredisko	92	92	100	100	100	100	100
Prídel do sociálneho fondu	923	1 172	1 241	1 241	1 684	1 684	1 684
Kolkové známky	203	394	300	300	200	200	200
Odmeny poslancov OZ a komisií (+odvody)	3 554	3 570	8 000	7 000	9 200	9 200	9 200
Odmeny na základe dohôd (+odvody)	18 433	26 404	20 500	13 500	15 000	15 000	15 000
Zrážková daň z úrokov	194	383	285	285	400	400	400
Leasing - os. auto	966	760	220	220	0	0	0
Daň z predaja majetku + preddavky	6 522	0	0	0	0	0	0
Poplatky banke za vedenie účtov	1 741	1 673	1 800	1 800	1 500	1 500	1 500
Splátky urokov z úverov 494/135	4 633	2 842	2 600	1 700	700	700	700
Ochrana pred požiarmi	3 736	14 968	12 675	10 000	12 675	12 675	12 675
Cestná doprava	8 538	6 554	18 500	18 500	17 000	17 000	17 000
Nakladanie s odpadmi	38 316	32 886	38 400	34 000	34 065	34 065	34 065
Nakladanie s odpadovými vodami	7 561	9 192	10 800	10 800	10 100	8 000	7 000
Spoločná úradovňa	8 494	10 225	10 600	10 600	10 600	10 600	10 600
OPS - rozvoj obcí	110 945	121 388	127 475	132 135	147 843	140 843	140 843
Mzdy, platy a ost. osob. vyrovnania	44 643	59 414	60 337	60 337	69 650	69 650	69 650
Poistné do zdravotnej a sociál. poisťovne	28 682	20 913	21 239	21 239	24 517	24 517	24 517
Príspevok zamestnávateľa do DDP					5 200	5 200	5 200
Tovary a služby spolu, v tom:	37 620	41 061	45 899	50 559	47 605	40 605	40 605
OPS - elektriha	1 324	2 933	2 400	1 200	1 800	1 800	1 800
OPS - plyn	265	107	250	250	250	250	250
OPS - voda	24	30	100	100	100	100	100
Poplatky poštové a telekomunikačné	700	738	780	780	780	780	780
Nákup strojov, prístrojov, zariadení	1 795	1 407	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

Nákup všeobecného materiálu a ND	7 385	6 934	15 440	20 000	6 500	6 500	6 500
Nákup PHM oleje, mazivá	19 507	20 732	20 200	18 000	20 000	20 000	20 000
Servis a údržba áut +STK a EK	579	572	500	1 000	500	500	500
Povinné zmluvné a havarij.poistenie vozidiel	2 007	1 844	1 700	1 700	1 900	1 900	1 900
Mýto, diaľničné známky, poplatky	306	2 705	200	200	200	200	200
Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	1 341	1 008	1 000	1 000	1 500	1 500	1 500
Údržba, opravy prevádzk. strojov	766	739	700	2 000	12 000	5 000	5 000
Všeobec. služby - v tom revízie	763	554	800	2 500	1 000	1 000	1 000
Poistenie majetku OPS	72	72	75	75	75	75	75
Prídel do sociálneho fondu	786	686	754	754	871	871	871
Verejné osvetlenie	23 945	21 479	26 200	23 000	23 500	23 500	23 500
Oddychové centrum	7 809	7 695	8 600	11 000	10 795	10 795	10 795
Knižnica	740	684	740	740	740	740	740
Spoločenský dom	29 165	4 854	9 870	5 000	9 870	9 870	9 870
ZPOZ	6 774	7 002	8 500	8 500	9 525	9 525	9 525
Vysielacie služby	510	65	200	200	200	200	200
Náboženské a iné spoločn. služby	37 408	40 856	51 135	51 135	52 025	50 000	50 000
Sociálne služby	4 398	5 143	12 164	14 000	22 251	22 251	22 251
Iné (výd. na voľby, vrátky dotácií, ...)	8 704	8 986	2 043	2 043	670	670	670
1-bežné výdavky spolu	551 485	586 728	635 615	620 436	684 309	668 884	667 884
2-kapitálový rozpočet							
2-kapitálové výdavky spolu	38 487	255 617	198 538	544 658	343 000	275 142	275 142
3-finančné operácie							
Splácanie finančného prenájmu PEUGEOT osobne	2 434	2 639	930	930	0	0	0
Bankové úvery dlhodobé	45 933	45 933	46 000	45 933	32 300	0	0
Akcie - účasť na majetku	19 544	19 544	26 060	26 060	0	0	0
3-finančné operácie spolu	67 911	68 116	72 990	72 923	32 300	0	0
VÝDAVKY SPOLU (BV, KV, FO)	657 883	910 461	907 143	1 238 017	1 059 609	944 026	943 026

SUMARIZÁCIA VÝDAVKOV	2013 čerpanie rozpočtu	2014 čerpanie rozpočtu	2015 rozpočet so zmenami k 31.10.2015	2015 očakávané čerpanie rozpočtu	2016 návrh rozpočtu	2017 návrh rozpočtu	2018 návrh rozpočtu
Bežné výdavky	551 485	586 728	635 615	620 436	684 309	668 884	667 884
Fin. prostr. z rozpočtu obce na orig. kompetencie	215 455	235 550	238 000	238 000	247 335	247 335	247 335
Transféry do ZŠ z KŠU (prenesené kompetencie)	523 166	572 801	581 429	581 429	618 841	618 841	618 841
Poskytnuté vlastné príjmy ZŠ	34 174	33 422	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Bežné výdavky spolu	1 324 280	1 428 501	1 475 044	1 459 865	1 570 485	1 555 060	1 554 060
Kapitálové výdavky	38 487	255 617	198 538	544 658	343 000	275 142	275 142
Výdavkové fin. operácie	67 911	68 116	72 990	72 923	32 300	0	0
SPOLU	1 430 678	1 752 234	1 746 572	2 077 446	1 945 785	1 830 202	1 829 202

BV 2015 - viac vs. 2014:

platy - starostka, poslanci, zvýšenie zákonné dotácie cirkvám
začala opatrovateľská služba
MK - oprava cesty VS - 12 000,-

BV 2016 - viac vs. 2015:

zvýšenie plátov - zákonné plus rozhodnutie rezerva na údržbu budov
nákup VT (veľká kopírka,...)
opravy strojového parku OPS
oslavy Lipského
zvýšenie príspevku na stravu dôchodcom