

Rozpočet 2018 návrh zverejnený/SUMÁR programov

Rozpočet-sumarizácia		2017	2017	2017	2017	2017	2018	2018	2018	2018	2019	2019
číslo programu		Rozpočet pôvodný	Rozpočet po zmenách	Oč.skutoč.	nevyčerpaný rozpočet	% čerpanie E/D	BR	KR	FO	Spolu	Rozpočet	Rozpočet
001.	Manažment a kontrola	43 053 €	44 463 €	40 074 €	4 389 €	90,13%	43 420 €	0 €	0 €	43 420 €	44 287 €	44 920 €
	1.1.Starosta	13 281 €	17 514 €	16 753 €	761 €	95,65%	18 220 €	0 €	0 €	18 220 €	18 747 €	19 024 €
	1.2.Zastupiteľstvo	9 346 €	8 913 €	8 111 €	802 €	91,00%	8 505 €	0 €	0 €	8 505 €	8 505 €	8 505 €
	1.3.Kontrola	13 723 €	11 333 €	9 538 €	1 795 €	84,16%	10 940 €	0 €	0 €	10 940 €	11 280 €	11 636 €
	1.4. Členstvá obce a cezhraničná spolupráca	6 703 €	6 703 €	5 672 €	1 031 €	84,62%	5 755 €	0 €	0 €	5 755 €	5 755 €	5 755 €
002.	Administratíva obce a služby občanom	386 895 €	386 301 €	358 269 €	28 033 €	92,74%	456 234 €	6 800 €	0 €	463 034 €	474 454 €	487 046 €
	2.1.Zamestnanci	243 030 €	250 564 €	252 536 €	-1 972 €	100,79%	318 563 €	0 €	0 €	318 563 €	334 491 €	351 215 €
	2.2.Dohody	31 100 €	25 870 €	24 884 €	986 €	96,19%	24 650 €	0 €	0 €	24 650 €	25 883 €	27 177 €
	2.3. Prenesený výkon štátnej správy (matrika + stavebný úrad)	58 290 €	57 160 €	49 474 €	7 686 €	86,55%	69 851 €	0 €	0 €	69 851 €	73 344 €	77 011 €
	2.4.Bezpečnosť	17 700 €	16 182 €	11 323 €	4 859 €	69,97%	19 380 €	6 800 €	0 €	26 180 €	27 489 €	28 863 €
	2.5.Sociálne služby	36 775 €	36 525 €	20 052 €	16 474 €	54,90%	23 790 €	0 €	0 €	23 790 €	24 980 €	26 228 €
003.	MŠ Vzdelávanie	146 050 €	155 950 €	155 382 €	568 €	99,64%	160 025 €	7 000 €	0 €	167 025 €	168 796 €	178 066 €
004.	Kultúra	29 850 €	30 350 €	25 920 €	4 430 €	85,40%	34 900 €	0 €	0 €	34 900 €	34 900 €	34 900 €
	4.1.Kultúrne podujatia	29 050 €	29 550 €	25 120 €	4 430 €	85,01%	34 900 €	0 €	0 €	34 900 €	34 900 €	34 900 €
005.	Odpadové hospodárstvo	110 438 €	104 944 €	76 574 €	28 370 €	72,97%	71 000 €	15 780 €	0 €	86 780 €	71 000 €	71 000 €
	5.1. komunál	59 800 €	56 233 €	56 233 €	0 €	100,00%	53 250 €	0 €	0 €	53 250 €	53 250 €	53 250 €
	5.2.bio	50 138 €	48 211 €	20 341 €	27 870 €	42,19%	17 500 €	15 780 €	0 €	33 280 €	17 500 €	17 500 €
	5.3. čierne skládky	500 €	500 €	0 €	500 €	0,00%	250 €	0 €	0 €	250 €	250 €	250 €
006.	Projekty a dotácie	136 848 €	813 932 €	674 381 €	139 551 €	82,85%	70 426 €	220 000 €	0 €	290 426 €	104 094 €	83 683 €
	6.1. Predrealizačná projekčná činnosť	42 000 €	82 530 €	66 540 €	15 990 €	80,63%	11 500 €	15 000 €	0 €	26 500 €	17 500 €	17 500 €
	6.2. Projekty investičné	32 500 €	662 139 €	557 124 €	105 015 €	84,14%	0 €	205 000 €	0 €	205 000 €	27 668 €	7 257 €
	6.3. Dotácie	25 000 €	25 080 €	24 844 €	236 €	99,06%	30 000 €	0 €	0 €	30 000 €	30 000 €	30 000 €
	6.4. Projekty zamestnanosti	37 348 €	44 183 €	25 873 €	18 310 €	58,56%	28 926 €	0 €	0 €	28 926 €	28 926 €	28 926 €
007.	Úvery	136 400 €	195 460 €	155 458 €	40 002 €	79,53%	7 510 €	0 €	74 660 €	82 170 €	81 720 €	81 290 €
	7.1. ŠFRB	20 600 €	26 270 €	23 638 €	2 632 €	89,98%	3 660 €	0 €	28 100 €	31 760 €	31 760 €	31 760 €
	7.2. ostatné	0 €	169 190 €	131 820 €	37 370 €	77,91%	3 850 €	0 €	46 560 €	50 410 €	49 960 €	49 530 €
008.	Hospodárska správa a údržba majetku	327 395 €	948 531 €	677 812 €	270 719 €	71,46%	312 765 €	110 000 €	0 €	421 765 €	287 934 €	275 281 €
	8.1.Správa vlastného majetku	310 745 €	932 881 €	662 162 €	270 719 €	70,98%	309 565 €	110 000 €	0 €	418 565 €	284 734 €	272 081 €
	8.2.Správa cudzieho majetku	1 000 €	0 €	0 €	0 €	#DELENIENULOU!	500 €	0 €	0 €	500 €	500 €	500 €
	8.3.Prenájom majetku	15 650 €	15 650 €	15 650 €	0 €	100,00%	2 700 €	0 €	0 €	2 700 €	2 700 €	2 700 €
Spolu		1 316 929 €	2 679 931 €	2 163 870 €	516 061 €	80,74%	1 156 279 €	359 580 €	74 660 €	1 589 519 €	1 267 185 €	1 256 185 €

Výdavky rozpočtových organizácií (nevstupujú do programového rozpočtu obce)		2017					2018			2019	2020	
Zdroj	Názov	Rozpočet pôvodný	Rozpočet po zmenách	Oč.skutoč.	nevyčerpaný rozpočet	% čerpanie E/D	BR	KR	FO	spolu 2018	2019	2020
111	Základná škola	590 600 €	697 365 €	697 365 €	0 €	100,00%	683 100 €	0 €	0 €	683 100 €	695 620 €	695 620 €
41	Základná škola	12 520 €	12 520 €	12 520 €	0 €	100,00%	12 520 €	0 €	0 €	12 520 €	12 520 €	12 520 €
41	Základná škola ŠK	45 090 €	45 090 €	45 090 €	0 €	100,00%	38 200 €	0 €	0 €	38 200 €	38 200 €	38 200 €
41	Základná škola ŠJ		69 282 €	70 806 €	-1 524 €	102,20%	67 420 €	0 €	0 €	67 420 €	67 420 €	67 420 €
41	ZUŠ	162 980 €	162 980 €	162 980 €	0 €	100,00%	161 110 €	0 €	0 €	161 110 €	161 110 €	161 110 €
41	Múzeum	30 877 €	31 452 €	31 452 €	0 €	100,00%	62 499 €	0 €	0 €	62 499 €	53 299 €	53 299 €
	Spolu RO	842 067 €	1 018 689 €	1 020 213 €	-1 524 €	100,15%	1 024 849 €	0 €	0 €	1 024 849 €	1 028 169 €	1 028 169 €
	Celkové výdaje obce vrátane rozpočtových organizácií	2 158 996 €	3 698 620 €	3 184 083 €	514 537 €		2 181 128 €	359 580 €	74 660 €	2 614 368 €	2 295 354 €	2 284 354 €
	Plán príjmov obce aj pre RO	2 312 486,00 €	3 639 132,00 €	3 356 217,15 €						2 614 368 €	2 295 354 €	2 284 354 €
	prebytok + / schodok -	153 490,00 €	- 59 488,00 €	172 134,25 €						0 €	0 €	0 €