

# NÁVRH ROZPOČTU NA ROKY 2016 - 2018

## Príjmy viacročného rozpočtu obce Prochot na roky 2016 - 2018

|                     | názov položky  | Skutočné<br>plnenie<br>2013 | Skutočné<br>plnenie<br>2014 | Schválený<br>rozpočet<br>2015 | Očakávaná<br>skutočnosť<br>2015 | Rozpočet<br>2016 | Návrh<br>rozpočtu<br>2017 | Návrh<br>rozpočtu<br>2018 |
|---------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Bežné príjmy</b> |  |                             |                             |                               |                                 |                  |                           |                           |
| <b>111</b>          | <b>dane z príjmov fyzickej osoby</b>                                     |                             |                             |                               |                                 |                  |                           |                           |
| 111003              | Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve                        | 113 934,95                  | 118 395,91                  | 135 000                       | 130 000                         | 140 000          | 150 000                   | 160 000                   |
| <b>110</b>          | <b>dane z príjmov a kapitálového majetku</b>                             | <b>113 934,95</b>           | <b>118 395,91</b>           | <b>135 000</b>                | <b>130 000</b>                  | <b>140 000</b>   | <b>150 000</b>            | <b>160 000</b>            |
| <b>121</b>          | <b>daň z nehnuteľnosti</b>   |                             |                             |                               |                                 |                  |                           |                           |
| 121001              | Z pozemkov   | 40 457,47                   | 36 475,51                   | 40 000                        | 32 000                          | 35 000           | 37 500                    | 40 000                    |
| 121002              | Zo stavieb   | 6 955,99                    | 6 801,16                    | 7 000                         | 7 000                           | 7 500            | 8 000                     | 8 500                     |
| <b>120</b>          | <b>dane z majetku</b>  | <b>47 413,46</b>            | <b>43 276,67</b>            | <b>47 000</b>                 | <b>39 000</b>                   | <b>42 500</b>    | <b>45 500</b>             | <b>48 500</b>             |
| <b>133</b>          | <b>dane za špecifické služby</b>   |                             |                             |                               |                                 |                  |                           |                           |
| 133001              | Za psa   | 982,13                      | 938,80                      | 1 100                         | 1 050                           | 1 100            | 1 200                     | 1 300                     |
| 133003              | Za nevýherné hracie prístroje  | 33,20                       | 33,20                       | 35                            | 35                              | 35               | 35                        | 35                        |
| 133006              | Za ubytovanie  |                             |                             | 100                           | 100                             | 100              | 110                       | 120                       |
| 133013              | Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady                             | 10 581,99                   | 10 931,75                   | 11 100                        | 11 000                          | 11 200           | 12 350                    | 13 500                    |
| <b>130</b>          | <b>dane za tovary a služby</b>   | <b>11 597,32</b>            | <b>11 903,75</b>            | <b>12 335</b>                 | <b>12 185</b>                   | <b>12 435</b>    | <b>13 695</b>             | <b>14 955</b>             |
| <b>100</b>          | <b>Daňové príjmy</b>   | <b>172 945,73</b>           | <b>173 576,33</b>           | <b>194 335</b>                | <b>181 185</b>                  | <b>194 935</b>   | <b>209 195</b>            | <b>223 455</b>            |
| <b>212</b>          | <b>prijmy z vlastníctva</b>  |                             |                             |                               |                                 |                  |                           |                           |
| 212002              | Z prenajatých pozemkov   | 179,00                      | 25,00                       | 0                             | 125                             | 50               | 70                        | 100                       |
| 212003              | Z prenajatých budov, priestorov a objektov                               | 6 663,65                    | 6 268,95                    | 6 500                         | 6 000                           | 6 450            | 6 750                     | 7 000                     |
| <b>210</b>          | <b>prijmy z podnikania a vlastníctva majetku</b>                         | <b>6 842,65</b>             | <b>6 293,95</b>             | <b>6 500</b>                  | <b>6 125</b>                    | <b>6 500</b>     | <b>6 820</b>              | <b>7 100</b>              |
| <b>221</b>          | <b>administratívne poplatky</b>  |                             |                             |                               |                                 |                  |                           |                           |
| 221004              | Ostatné poplatky   | 684,79                      | 480,29                      | 1 000                         | 500                             | 1 000            | 1 150                     | 1 300                     |
| <b>222</b>          | <b>Pokuty, penále a iné sankcie</b>                                      |                             |                             |                               |                                 |                  |                           |                           |
| 222003              | Za porušenie predpisov   | 10,00                       | 60,00                       |                               | 30                              |                  |                           |                           |
| <b>223</b>          | <b>poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb</b> |                             |                             |                               |                                 |                  |                           |                           |
| 223001              | za predaj výrobkov, tovarov a služieb                                    | 34 741,53                   | 35 744,24                   | 42 600                        | 39 000                          | 53 600           | 57 000                    | 63 000                    |
| 223002              | Za jasle, materské školy a školské kluby detí                            | 445,78                      | 284,62                      | 250                           | 450                             | 600              | 650                       | 700                       |
| 223003              | Za stravné   | 33 436,12                   | 33 088,28                   | 38 000                        | 35 800                          | 56 200           | 62 700                    | 69 000                    |
| 223004              | Za prebytočný hnutelný majetok   |                             |                             |                               |                                 |                  |                           |                           |
| <b>220</b>          | <b>administratívne a iné poplatky a platby</b>                           | <b>69 318,22</b>            | <b>69 657,43</b>            | <b>81 850</b>                 | <b>75 780</b>                   | <b>111 400</b>   | <b>121 500</b>            | <b>134 000</b>            |

|        | názov položky  | Skutočné<br>plnenie<br>2013 | Skutočné<br>plnenie<br>2014 | Schválený<br>rozpočet<br>2015 | Očakávaná<br>skutočnosť<br>2015 | Rozpočet<br>2016 | Návrh<br>rozpočtu<br>2017 | Návrh<br>rozpočtu<br>2018 |
|--------|--|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------|---------------------------|
| 242    | <b>Z vkladov</b>                                     |                             |                             |                               |                                 |                  |                           |                           |
| 242    | Z vkladov  | 181,01                      | 111,41                      | 100                           | 10                              | 50               | 60                        | 70                        |
| 240    | <b>Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov</b> | <b>181,01</b>               | <b>111,41</b>               | <b>100</b>                    | <b>10</b>                       | <b>50</b>        | <b>60</b>                 | <b>70</b>                 |
| 292    | <b>Ostatné príjmy</b>                                |                             |                             |                               |                                 |                  |                           |                           |
| 292017 | Z vratiek  | 1 278,84                    | 1 220,56                    | 1 300                         | 1 760                           | 1 500            | 1 650                     | 1 750                     |
| 292019 | Z refundácie   |                             | 753,10                      |                               |                                 |                  |                           |                           |
| 290    | <b>Iné nedaňové príjmy</b>                           | <b>1 278,84</b>             | <b>1 973,66</b>             | <b>1 300</b>                  | <b>1 760</b>                    | <b>1 500</b>     | <b>1 650</b>              | <b>1 750</b>              |
| 200    | <b>nedaňové príjmy</b>                               | <b>77 620,72</b>            | <b>78 036,45</b>            | <b>89 750</b>                 | <b>83 675</b>                   | <b>119 450</b>   | <b>130 030</b>            | <b>142 920</b>            |
| 311    | <b>Granty</b>  |                             |                             |                               |                                 |                  |                           |                           |
| 311    | Granty na účely zariadenia                           | 1 573,81                    |                             |                               | 14 100                          |                  |                           |                           |
| 312    | <b>transfery v rámci verejnej správy</b>             |                             |                             |                               |                                 |                  |                           |                           |
| 312001 | zo štátneho rozpočtu                                 | 71 690,97                   | 73 970,15                   | 60 649                        | 81 000                          | 123 970          | 130 000                   | 140 000                   |
| 312008 | z rozpočtu VUC                                       | 1 500,00                    | 1 000,00                    | 1 000                         | 1 993                           |                  |                           |                           |
| 312012 | zo ŠR-prenesený výkon                                | 278,86                      | 276,41                      | 301                           | 270                             | 300              | 300                       | 350                       |
| 310    | <b>Tuzemské bežné granty a transfery</b>             | <b>75 043,64</b>            | <b>75 246,56</b>            | <b>61 950</b>                 | <b>97 363</b>                   | <b>124 270</b>   | <b>130 300</b>            | <b>140 350</b>            |
| 300    | <b>granty a transfery</b>                            | <b>75 043,64</b>            | <b>75 246,56</b>            | <b>61 950</b>                 | <b>97 363</b>                   | <b>124 270</b>   | <b>130 300</b>            | <b>140 350</b>            |
|        | <b>bežný rozpočet</b>                                | <b>325 610,09</b>           | <b>326 859,34</b>           | <b>346 035</b>                | <b>362 223</b>                  | <b>438 655</b>   | <b>469 525</b>            | <b>506 725</b>            |
|        | <b><u>Kapitálové príjmy</u></b>                      |                             |                             |                               |                                 |                  |                           |                           |
| 231    | <b>Príjmy z predaja kapitálových aktív</b>           |                             |                             |                               |                                 |                  |                           |                           |
| 231    | Príjmy z predaja kapitálových aktív                  | 12 400,00                   |                             |                               |                                 |                  |                           |                           |
| 230    | <b>Kapitálové príjmy</b>                             | <b>12 400,00</b>            | <b>0,00</b>                 |                               |                                 |                  |                           |                           |
| 233    | <b>Príjem z predja pozemkov a nehmotných aktív</b>   |                             |                             |                               |                                 |                  |                           |                           |
| 233001 | Z predaja pozemkov                                   | 153,44                      | 292,40                      |                               |                                 |                  |                           |                           |
| 230    | <b>Kapitálové príjmy</b>                             | <b>153,44</b>               | <b>292,40</b>               | <b>0</b>                      | <b>0</b>                        | <b>0</b>         | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 200    | <b>nedaňové príjmy</b>                               | <b>12 553,44</b>            | <b>292,40</b>               | <b>0</b>                      | <b>0</b>                        | <b>0</b>         | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 321    | <b>Granty</b>  |                             |                             |                               |                                 |                  |                           |                           |
| 321    | Granty   |                             | 4 791,61                    |                               | 350                             |                  |                           |                           |
| 322    | <b>Transfery v rámci verejnej správy</b>             |                             |                             |                               |                                 |                  |                           |                           |
| 322001 | zo štátneho rozpočtu                                 | 3 600,00                    | 1 500,00                    | 27 000                        | 7 000                           |                  |                           |                           |
| 320    | <b>Tuzemské kapitálové granty a transfery</b>        | <b>3 600,00</b>             | <b>6 291,61</b>             | <b>27 000</b>                 | <b>7 350</b>                    | <b>0</b>         | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 300    | <b>granty a transfery</b>                            | <b>3 600,00</b>             | <b>6 291,61</b>             | <b>27 000</b>                 | <b>7 350</b>                    | <b>0</b>         | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|        | <b>kapitálový rozpočet</b>                           | <b>16 153,44</b>            | <b>6 584,01</b>             | <b>27 000</b>                 | <b>7 350</b>                    | <b>0</b>         | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

|  | názov položky  | Skutočné<br>plnenie<br>2013 | Skutočné<br>plnenie<br>2014 | Schválený<br>rozpočet<br>2015 | Očakávaná<br>skutočnosť<br>2015 | Rozpočet<br>2016 | Návrh<br>rozpočtu<br>2017 | Návrh<br>rozpočtu<br>2018 |
|--|--|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b><u>Príjmy z finančných operácií</u></b> |  |                             |                             |                               |                                 |                  |                           |                           |
| 292  | Ostatné príjmy   |                             |                             |                               |                                 |                  |                           |                           |
| 292027                                     | Iné  | 765,95                      | 854,91                      |                               |                                 |                  |                           |                           |
| 290  | Iné nedaňové príjmy  | <b>765,95</b>               | <b>854,91</b>               |                               |                                 |                  |                           |                           |
| 200  | <b>nedaňové príjmy</b>   | <b>765,95</b>               | <b>854,91</b>               |                               |                                 |                  |                           |                           |
| 454  | Prevod z prostriedkov peňažných fondov                                 |                             |                             |                               |                                 |                  |                           |                           |
| 454001                                     | Z rezervného fondu obce  | 11 604,00                   | 75 022,60                   | 35 000                        | 3 400                           |                  |                           |                           |
| 513002                                     | Dlhodobé   |                             |                             | 40 000                        | 50 000                          |                  |                           |                           |
| 450  | Z ostatných finančných operácií  | <b>11 604,00</b>            | <b>75 022,60</b>            | <b>75 000</b>                 | <b>53 400</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 400  | <b>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</b> | <b>11 604,00</b>            | <b>75 022,60</b>            | <b>75 000</b>                 | <b>53 400</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|  | <b>príjmy z finančných operácií</b>                                    | <b>12 369,95</b>            | <b>75 877,51</b>            | <b>75 000</b>                 | <b>53 400</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

**NÁVRH**  
**ROZPOČTU NA ROKY 2016 - 2018**  
**Výdavky viacročného rozpočtu obce Prochot**  
**na roky 2016 - 2018**

|                      | názov položky  | Skutočné plnenie 2013 | Skutočné plnenie 2014 | Schválený rozpočet 2015 | Očakávaná skutočnosť 2015 | Rozpočet 2016 | Návrh rozpočtu 2017 | Návrh rozpočtu 2018 |
|----------------------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| <b>Bežné výdavky</b> |  |                       |                       |                         |                           |               |                     |                     |
| <b>01.1.1</b>        | <b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>                        |                       |                       |                         |                           |               |                     |                     |
|                      | 610 Mzdy   |                       |                       | 43 100                  | 40 000                    | 46 400        | 51 040              | 56 150              |
|                      | 620 Odvody do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne  |                       |                       | 15 300                  | 12 700                    | 16 260        | 17 900              | 19 700              |
|                      | 631 Cestovné náhrady                                       |                       |                       | 150                     | 50                        | 150           | 150                 | 150                 |
|                      | 632 Energie  |                       |                       | 3 050                   | 3 050                     | 3 300         | 3 300               | 3 600               |
|                      | 633 Material   |                       |                       | 4 850                   | 900                       | 2 000         | 2 200               | 2 450               |
|                      | 634 Dopravné   |                       |                       | 3 400                   | 1 700                     | 2 400         | 2 200               | 2 450               |
|                      | 635 Rutinná a štandardná údržba                            |                       |                       | 1 900                   | 1 120                     | 3 000         | 3 600               | 4 000               |
|                      | 637 Služby   |                       |                       | 6 650                   | 4 400                     | 6 650         | 6 500               | 6 700               |
|                      | <b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>                        |                       |                       | <b>78 400</b>           | <b>63 920</b>             | <b>80 160</b> | <b>86 890</b>       | <b>95 200</b>       |
| <b>01.1.1.6</b>      | <b>Obec</b>  |                       |                       |                         |                           |               |                     |                     |
|                      | 610 Mzdy   | 36 377,92             | 39 101,01             |                         |                           |               |                     |                     |
|                      | 620 Odvody do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne  | 12 213,92             | 13 154,78             |                         |                           |               |                     |                     |
|                      | 631 Cestovné náhrady                                       | 166,08                | 92,77                 |                         |                           |               |                     |                     |
|                      | 632 Energie  | 3 366,96              | 3 473,27              |                         |                           |               |                     |                     |
|                      | 633 Material   | 1 606,02              | 2 021,26              |                         |                           |               |                     |                     |
|                      | 634 Dopravné   | 2 443,49              | 2 749,81              |                         |                           |               |                     |                     |
|                      | 635 Rutinná a štandardná údržba                            | 1 610,02              | 1 134,46              |                         |                           |               |                     |                     |
|                      | 637 Služby   | 9 594,60              | 6 454,57              |                         |                           |               |                     |                     |
|                      | <b>Obec</b>  | <b>67 379,01</b>      | <b>68 181,93</b>      |                         |                           |               |                     |                     |
| <b>01.1.2</b>        | <b>Finančné a rozpočtové záležitosti</b>                   |                       |                       |                         |                           |               |                     |                     |
|                      | 610 Mzdy   |                       |                       | 1 500                   | 1 350                     | 1 750         | 1 900               | 2 100               |
|                      | 620 Odvody do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne  |                       |                       | 535                     | 490                       | 630           | 700                 | 770                 |
|                      | 637 Služby   | 2 747,25              | 2 762,32              | 2 665                   | 3 100                     | 3 300         | 3 600               | 4 000               |
|                      | <b>Finančné a rozpočtové záležitosti</b>                   | <b>2 747,25</b>       | <b>2 762,32</b>       | <b>4 700</b>            | <b>4 940</b>              | <b>5 680</b>  | <b>6 200</b>        | <b>6 870</b>        |
| <b>01.3.3</b>        | <b>Iné všeobecné služby</b>                                |                       |                       |                         |                           |               |                     |                     |
|                      | 611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat | 196,35                | 195,36                | 200                     | 200                       | 200           | 200                 | 200                 |
|                      | <b>Iné všeobecné služby</b>                                | <b>196,35</b>         | <b>195,36</b>         | <b>200</b>              | <b>200</b>                | <b>200</b>    | <b>200</b>          | <b>200</b>          |

|               | názov položky   | Skutočné<br>plnenie<br>2013 | Skutočné<br>plnenie<br>2014 | Schválený<br>rozpočet<br>2015 | Očakávaná<br>skutočnosť<br>2015 | Rozpočet<br>2016 | Návrh<br>rozpočtu<br>2017 | Návrh<br>rozpočtu<br>2018 |
|---------------|---|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>01.6.0</b> | <b>Všeobecné verejné služby inde neklasifikované</b>            |                             |                             |                               |                                 |                  |                           |                           |
|               | 610 Mzdy  | 100,00                      | 200,00                      |                               | 50                              |                  |                           |                           |
|               | 620 Odvody do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne       | 78,63                       | 227,69                      |                               | 43                              |                  |                           |                           |
|               | 632 Energie   | 36,92                       | 54,56                       |                               | 5                               |                  |                           |                           |
|               | 633 Material  | 45,52                       | 122,45                      |                               | 42                              |                  |                           |                           |
|               | 634 Dopravné  |                             | 50,72                       |                               | 12                              |                  |                           |                           |
|               | 637 Služby  | 638,21                      | 1 837,58                    |                               | 283                             |                  |                           |                           |
|               | <b>Všeobecné verejné služby inde neklasifikované</b>            | <b>899,28</b>               | <b>2 493,00</b>             | <b>0</b>                      | <b>435</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| <b>01.7.0</b> | <b>Transakcie verejného dlhu</b>                                |                             |                             |                               |                                 |                  |                           |                           |
|               | 651 Splácanie úrokov v tuzemsku                                 | 180,61                      | 67,33                       | 10                            | 400                             | 1 000            | 850                       | 550                       |
|               | <b>Transakcie verejného dlhu</b>                                | <b>180,61</b>               | <b>67,33</b>                | <b>10</b>                     | <b>400</b>                      | <b>1 000</b>     | <b>850</b>                | <b>550</b>                |
| <b>03.2.0</b> | <b>Ochrana pred požiarmi</b>                                    |                             |                             |                               |                                 |                  |                           |                           |
|               | 634 Dopravné  |                             |                             |                               | 55                              | 250              | 270                       | 300                       |
|               | 635 Rutinná a štandardná údržba                                 |                             |                             | 500                           |                                 | 500              | 550                       | 600                       |
|               | 642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým organizáciám |                             | 400,00                      | 100                           |                                 | 150              | 150                       | 150                       |
|               | <b>Ochrana pred požiarmi</b>                                    | <b>0,00</b>                 | <b>400,00</b>               | <b>600</b>                    | <b>55</b>                       | <b>900</b>       | <b>970</b>                | <b>1 050</b>              |
| <b>03.6.0</b> | <b>Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikovaná</b>       |                             |                             |                               |                                 |                  |                           |                           |
|               | 637 Služby  |                             |                             | 200                           | 450                             | 500              | 500                       | 500                       |
|               | <b>Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikovaná</b>       |                             |                             | <b>200</b>                    | <b>450</b>                      | <b>500</b>       | <b>500</b>                | <b>500</b>                |
| <b>04.1.2</b> | <b>Všeobecná pracovná oblasť</b>                                |                             |                             |                               |                                 |                  |                           |                           |
|               | 610 Mzdy  |                             |                             | 3 300                         | 6 000                           | 9 400            | 6 050                     | 6 600                     |
|               | 620 Odvody do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne       |                             |                             | 1 240                         | 1 850                           | 3 320            | 2 150                     | 2 350                     |
|               | 633 Material  |                             |                             | 1 050                         | 1 700                           | 2 000            | 2 200                     | 2 400                     |
|               | 635 Rutinná a štandardná údržba                                 |                             |                             |                               | 14 200                          |                  |                           |                           |
|               | 637 Služby  |                             |                             | 300                           | 500                             | 600              | 650                       | 750                       |
|               | <b>Všeobecná pracovná oblasť</b>                                |                             |                             | <b>5 890</b>                  | <b>24 250</b>                   | <b>15 320</b>    | <b>11 050</b>             | <b>12 100</b>             |
| <b>04.5.1</b> | <b>Cestná doprava</b>   |                             |                             |                               |                                 |                  |                           |                           |
|               | 610 Mzdy  |                             |                             | 2 450                         | 200                             | 2 000            | 2 200                     | 2 500                     |
|               | 620 Odvody do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne       |                             |                             | 870                           | 70                              | 700              | 770                       | 850                       |
|               | 633 Material  |                             |                             | 500                           | 250                             | 500              | 600                       | 700                       |
|               | 634 Dopravné  |                             |                             | 600                           | 100                             | 600              | 700                       | 800                       |
|               | 635 Rutinná a štandardná údržba                                 |                             |                             | 500                           |                                 | 400              | 500                       | 500                       |
|               | 637 Služby  |                             |                             | 180                           | 300                             | 400              | 350                       | 400                       |
|               | <b>Cestná doprava</b>   |                             |                             | <b>5 100</b>                  | <b>920</b>                      | <b>4 600</b>     | <b>5 120</b>              | <b>5 750</b>              |

|                 | názov položky  | Skutočné<br>plnenie<br>2013 | Skutočné<br>plnenie<br>2014 | Schválený<br>rozpočet<br>2015 | Očakávaná<br>skutočnosť<br>2015 | Rozpočet<br>2016 | Návrh<br>rozpočtu<br>2017 | Návrh<br>rozpočtu<br>2018 |
|-----------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>04.5.1.3</b> | <b>Správa a údržba ciest</b>                             |                             |                             |                               |                                 |                  |                           |                           |
| 610             | Mzdy   | 20,00                       | 20,00                       |                               |                                 |                  |                           |                           |
| 620             | Odvody do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne    | 7,00                        | 1,57                        |                               |                                 |                  |                           |                           |
| 633             | Material   | 873,93                      | 1 042,14                    |                               |                                 |                  |                           |                           |
| 634             | Dopravné   | 232,97                      | 100,82                      |                               |                                 |                  |                           |                           |
| 635             | Rutinná a štandardná údržba                              | 17 633,40                   | 120,00                      |                               |                                 |                  |                           |                           |
|                 | <b>Cestná doprava</b>                                    | <b>18 767,30</b>            | <b>1 284,53</b>             |                               |                                 |                  |                           |                           |
| <b>05.1.0</b>   | <b>Nakladanie s odpadmi</b>                              |                             |                             |                               |                                 |                  |                           |                           |
| 610             | Mzdy   |                             |                             | 3 000                         | 250                             | 2 500            | 2 700                     | 3 000                     |
| 620             | Odvody do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne    |                             |                             | 1 050                         | 85                              | 900              | 970                       | 1 060                     |
| 633             | Material   | 1 437,94                    | 2 031,65                    | 1 500                         | 1 250                           | 1 500            | 1 650                     | 1 800                     |
| 634             | Dopravné   | 1 498,83                    | 860,28                      | 1 300                         | 600                             | 1 200            | 850                       | 1 000                     |
| 635             | Rutinná a štandardná údržba                              |                             | 49,01                       | 500                           | 0                               | 500              | 500                       | 500                       |
| 637             | Služby   | 13 074,12                   | 12 729,40                   | 13 450                        | 12 000                          | 12 500           | 13 800                    | 15 000                    |
|                 | <b>Nakladanie s odpadmi</b>                              | <b>16 010,89</b>            | <b>15 670,34</b>            | <b>20 800</b>                 | <b>14 185</b>                   | <b>19 100</b>    | <b>20 470</b>             | <b>22 360</b>             |
| <b>05.2.0</b>   | <b>Nakladanie s odpadovými vodami</b>                    |                             |                             |                               |                                 |                  |                           |                           |
| 637             | Služby   | 80,89                       |                             | 200                           |                                 | 200              | 200                       | 200                       |
|                 | <b>Nakladanie s odpadovými vodami</b>                    | <b>80,89</b>                | <b>0,00</b>                 | <b>200</b>                    | <b>0</b>                        | <b>200</b>       | <b>200</b>                | <b>200</b>                |
| <b>05.4.0</b>   | <b>Ochrana prírody a krajiny</b>                         |                             |                             |                               |                                 |                  |                           |                           |
| 610             | Mzdy   | 1 011,75                    |                             |                               |                                 |                  |                           |                           |
| 620             | Odvody do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne    | 353,58                      |                             |                               |                                 |                  |                           |                           |
| 633             | Material   | 40,00                       |                             |                               |                                 |                  |                           |                           |
| 637             | Služby   | 6,77                        | 100,00                      |                               |                                 |                  |                           |                           |
|                 | <b>Ochrana prírody a krajiny</b>                         | <b>1 412,10</b>             | <b>100,00</b>               | <b>0</b>                      | <b>0</b>                        | <b>0</b>         | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| <b>05.6.0</b>   | <b>Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná</b> |                             |                             |                               |                                 |                  |                           |                           |
| 611             | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat   | 51,51                       | 55,48                       | 70                            | 55                              | 60               | 60                        | 60                        |
|                 | <b>Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná</b> | <b>51,51</b>                | <b>55,48</b>                | <b>70</b>                     | <b>55</b>                       | <b>60</b>        | <b>60</b>                 | <b>60</b>                 |
| <b>06.2.0</b>   | <b>Rozvoj obcí</b>                                       |                             |                             |                               |                                 |                  |                           |                           |
| 610             | Mzdy   |                             | 7 026,62                    | 2 450                         | 1 300                           | 2 500            | 2 750                     | 3 000                     |
| 620             | Odvody do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne    |                             | 2 245,04                    | 870                           | 385                             | 880              | 950                       | 1 050                     |
| 632             | Energie  | 362,67                      | 976,13                      | 800                           | 380                             | 800              | 850                       | 900                       |
| 633             | Material   | 5 549,94                    | 4 069,80                    | 2 030                         | 250                             | 2 000            | 2 250                     | 2 500                     |
| 635             | Rutinná a štandardná údržba                              |                             |                             | 1 000                         |                                 | 500              | 600                       | 700                       |
| 636             | Nájomné za nájom   |                             |                             |                               |                                 | 100              | 100                       | 100                       |
| 637             | Služby   | 68,81                       | 613,51                      | 1 760                         | 580                             | 1 000            | 1 200                     | 1 400                     |
|                 | <b>Rozvoj obcí</b>                                       | <b>5 981,42</b>             | <b>14 931,10</b>            | <b>8 910</b>                  | <b>2 895</b>                    | <b>7 780</b>     | <b>8 700</b>              | <b>9 650</b>              |

|                 | názov položky   | Skutočné<br>plnenie<br>2013 | Skutočné<br>plnenie<br>2014 | Schválený<br>rozpočet<br>2015 | Očakávaná<br>skutočnosť<br>2015 | Rozpočet<br>2016 | Návrh<br>rozpočtu<br>2017 | Návrh<br>rozpočtu<br>2018 |
|-----------------|---|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>06.4.0</b>   | <b>Verejné osvetlenie</b>                                   |                             |                             |                               |                                 |                  |                           |                           |
| 620             | Odvody do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne       | 0,64                        | 163,76                      | 170                           | 170                             | 211              | 230                       | 260                       |
| 632             | Energie   | 2 002,43                    | 1 935,34                    | 2 000                         | 1 750                           | 2 000            | 2 250                     | 2 500                     |
| 633             | Material  | 682,81                      | 278,59                      | 500                           | 150                             | 500              | 500                       | 500                       |
| 635             | Rutinná a štandardná údržba                                 |                             | 113,13                      |                               |                                 |                  |                           |                           |
| 637             | Služby  | 480,00                      | 480,00                      | 500                           | 2 250                           | 1 000            | 660                       | 730                       |
|                 | <b>Verejné osvetlenie</b>                                   | <b>3 165,88</b>             | <b>2 970,82</b>             | <b>3 170</b>                  | <b>4 320</b>                    | <b>3 711</b>     | <b>3 640</b>              | <b>3 990</b>              |
| <b>07.2.1</b>   | <b>Všeobecná zdravotná starostlivosť</b>                    |                             |                             |                               |                                 |                  |                           |                           |
| 637             | Služby  |                             |                             | 150                           | 150                             | 300              | 330                       | 360                       |
|                 | <b>Všeobecná zdravotná starostlivosť</b>                    |                             |                             | <b>150</b>                    | <b>150</b>                      | <b>300</b>       | <b>330</b>                | <b>360</b>                |
| <b>08.1.0</b>   | <b>Rekreačné a športové služby</b>                          |                             |                             |                               |                                 |                  |                           |                           |
| 632             | Energie   | 154,56                      | 401,58                      | 400                           | 350                             | 500              | 550                       | 600                       |
| 633             | Material  | 72,05                       | 23,35                       |                               |                                 | 500              | 550                       | 600                       |
| 635             | Rutinná a štandardná údržba                                 |                             |                             |                               |                                 | 200              | 200                       | 250                       |
| 637             | Služby  |                             | 250,00                      | 100                           | 100                             | 200              | 250                       | 300                       |
| 642             | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým organizáciám |                             |                             | 500                           |                                 | 500              | 500                       | 500                       |
|                 | <b>Rekreačné a športové služby</b>                          | <b>226,61</b>               | <b>674,93</b>               | <b>1 000</b>                  | <b>450</b>                      | <b>1 900</b>     | <b>2 050</b>              | <b>2 250</b>              |
| <b>08.2.0</b>   | <b>Kultúrne služby</b>                                      |                             |                             |                               |                                 |                  |                           |                           |
| 620             | Odvody do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne       |                             |                             | 80                            |                                 | 100              | 120                       | 130                       |
| 632             | Energie   |                             |                             | 2 520                         | 3 300                           | 3 500            | 3 800                     | 4 200                     |
| 633             | Material  |                             |                             | 1 100                         | 400                             | 1 000            | 1 150                     | 1 300                     |
| 635             | Rutinná a štandardná údržba                                 |                             |                             | 700                           |                                 | 1 000            | 1 200                     | 1 400                     |
| 637             | Služby  |                             |                             | 2 600                         | 2 700                           | 3 000            | 3 500                     | 4 000                     |
|                 | <b>Kultúrne služby</b>                                      |                             |                             | <b>7 000</b>                  | <b>6 400</b>                    | <b>8 600</b>     | <b>9 770</b>              | <b>11 030</b>             |
| <b>08.2.0.5</b> | <b>Knižnice</b>   |                             |                             |                               |                                 |                  |                           |                           |
| 633             | Material  | 98,15                       | 98,95                       |                               |                                 |                  |                           |                           |
|                 | <b>Knižnice</b>   | <b>98,15</b>                | <b>98,95</b>                |                               |                                 |                  |                           |                           |
| <b>08.2.0.9</b> | <b>Kultúrne služby</b>                                      |                             |                             |                               |                                 |                  |                           |                           |
| 620             | Odvody do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne       |                             |                             |                               |                                 |                  |                           |                           |
| 632             | Energie   | 3 488,68                    | 1 978,71                    |                               |                                 |                  |                           |                           |
| 633             | Material  | 1 088,36                    | 1 692,11                    |                               |                                 |                  |                           |                           |
| 635             | Rutinná a štandardná údržba                                 | 13,40                       | 2 823,95                    |                               |                                 |                  |                           |                           |
| 637             | Služby  | 67,14                       | 10 257,62                   |                               |                                 |                  |                           |                           |
|                 | <b>Kultúrne služby</b>                                      | <b>4 657,58</b>             | <b>16 752,39</b>            |                               |                                 |                  |                           |                           |

|                 | názov položky  | Skutočné plnenie 2013 | Skutočné plnenie 2014 | Schválený rozpočet 2015 | Očakávaná skutočnosť 2015 | Rozpočet 2016 | Návrh rozpočtu 2017 | Návrh rozpočtu 2018 |
|-----------------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| <b>08.3.0</b>   | <b>Vysielacie a vydavateľské služby</b>                      |                       |                       |                         |                           |               |                     |                     |
| 635             | Rutinná a štandardná údržba                                  | 4 836,00              |                       |                         |                           |               |                     |                     |
| 637             | Služby   | 20,40                 | 20,40                 | 50                      | 25                        | 50            | 50                  | 50                  |
|                 | <b>Vysielacie a vydavateľské služby</b>                      | <b>4 856,40</b>       | <b>20,40</b>          | <b>50</b>               | <b>25</b>                 | <b>50</b>     | <b>50</b>           | <b>50</b>           |
| <b>08.4.0</b>   | <b>Náboženské a iné spoločenské služby</b>                   |                       |                       |                         |                           |               |                     |                     |
| 632             | Energie  | 106,76                | 151,10                | 200                     | 60                        | 200           | 220                 | 250                 |
| 633             | Material   | 586,84                | 466,81                | 500                     | 220                       | 500           | 550                 | 600                 |
| 635             | Rutinná a štandardná údržba                                  |                       | 68,50                 |                         | 70                        |               |                     |                     |
| 637             | Služby   | 467,72                | 52,84                 | 100                     | 100                       | 100           | 110                 | 120                 |
| 642             | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým organizáciám  | 906,27                | 648,79                | 900                     | 900                       | 900           | 1 000               | 1 100               |
|                 | <b>Náboženské a iné spoločenské služby</b>                   | <b>2 067,59</b>       | <b>1 388,04</b>       | <b>1 700</b>            | <b>1 350</b>              | <b>1 700</b>  | <b>1 880</b>        | <b>2 070</b>        |
| <b>08.6.0</b>   | <b>Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované</b> |                       |                       |                         |                           |               |                     |                     |
| 633             | Material   | 358,54                | 243,86                |                         |                           |               |                     |                     |
|                 | <b>Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované</b> | <b>358,54</b>         | <b>243,86</b>         |                         |                           |               |                     |                     |
| <b>09.1.1</b>   | <b>Predprimárne vzdelávanie</b>                              |                       |                       |                         |                           |               |                     |                     |
| 610             | Mzdy   |                       |                       | 22 000                  | 21 200                    | 12 200        | 13 500              | 14 800              |
| 620             | Odvody do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne        |                       |                       | 7 700                   | 6 500                     | 4 240         | 4 700               | 5 150               |
| 631             | Cestovné náhrady   |                       |                       | 40                      | 0                         | 30            | 30                  | 30                  |
| 632             | Energie  |                       |                       | 1 800                   | 400                       | 960           | 1 050               | 1 150               |
| 633             | Material   |                       |                       | 980                     | 1 100                     | 945           | 1 050               | 1 150               |
| 635             | Rutinná a štandardná údržba                                  |                       |                       | 650                     | 800                       | 1 035         | 1 150               | 1 250               |
| 637             | Služby   |                       |                       | 990                     | 1 050                     | 750           | 825                 | 910                 |
|                 | <b>Predprimárne vzdelávanie</b>                              |                       |                       | <b>34 160</b>           | <b>31 050</b>             | <b>20 160</b> | <b>22 305</b>       | <b>24 440</b>       |
| <b>09.1.1.1</b> | <b>Predškolská výchova bežnou starostlivosťou</b>            |                       |                       |                         |                           |               |                     |                     |
| 610             | Mzdy   | 19 439,24             | 19 294,75             |                         |                           |               |                     |                     |
| 620             | Odvody do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne        | 6 745,70              | 7 123,22              |                         |                           |               |                     |                     |
| 631             | Cestovné náhrady   | 1,20                  | 18,88                 |                         |                           |               |                     |                     |
| 632             | Energie  | 1 359,22              | 1 307,08              |                         |                           |               |                     |                     |
| 633             | Material   | 765,22                | 1 932,82              |                         |                           |               |                     |                     |
| 635             | Rutinná a štandardná údržba                                  | 44,21                 | 101,81                |                         |                           |               |                     |                     |
| 637             | Služby   | 849,72                | 977,11                |                         |                           |               |                     |                     |
|                 | <b>Predškolská výchova bežnou starostlivosťou</b>            | <b>29 204,51</b>      | <b>30 755,67</b>      |                         |                           |               |                     |                     |
| <b>09.1.2.1</b> | <b>Základné vzdelanie bežnou starostlivosťou</b>             |                       |                       |                         |                           |               |                     |                     |
| 637             | Služby   | 216,00                | 18,00                 |                         |                           |               |                     |                     |
|                 | <b>Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne</b>                 | <b>216,00</b>         | <b>18,00</b>          |                         |                           |               |                     |                     |



|                 | názov položky  | Skutočné plnenie 2013 | Skutočné plnenie 2014 | Schválený rozpočet 2015 | Očakávaná skutočnosť 2015 | Rozpočet 2016     | Návrh rozpočtu 2017 | Návrh rozpočtu 2018 |
|-----------------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| <b>09.5.0</b>   | <b>Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne</b>                           |                       |                       |                         |                           |                   |                     |                     |
|                 | 610 Mzdy   |                       |                       |                         |                           | 4 440             | 4 900               | 5 400               |
|                 | 620 Odvody do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne              |                       |                       |                         |                           | 1 580             | 1 750               | 1 950               |
|                 | 631 Cestovné náhrady   |                       |                       |                         |                           | 10                | 10                  | 10                  |
|                 | 632 Energie  |                       |                       |                         |                           | 310               | 450                 | 500                 |
|                 | 633 Material   |                       |                       |                         | 10                        | 315               | 350                 | 380                 |
|                 | 635 Rutinná a štandardná údržba  |                       |                       |                         |                           | 330               | 365                 | 400                 |
|                 | 637 Služby   |                       |                       | 1 200                   | 800                       | 350               | 275                 | 300                 |
|                 | <b>Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne</b>                           |                       |                       | <b>1 200</b>            | <b>810</b>                | <b>7 335</b>      | <b>990</b>          | <b>1 080</b>        |
| <b>09.6.0.1</b> | <b>Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania</b> |                       |                       |                         |                           |                   |                     |                     |
|                 | 610 Mzdy   | 1 100,71              | 1 480,30              | 2 700                   | 1 600                     | 2 700             | 3 000               | 3 300               |
|                 | 620 Odvody do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne              | 429,19                | 529,90                | 960                     | 565                       | 960               | 1 050               | 1 200               |
|                 | 631 Cestovné náhrady   |                       |                       | 50                      |                           | 50                | 50                  | 50                  |
|                 | 632 Energie  | 3 412,67              | 4 049,73              | 4 115                   | 3 200                     | 4 115             | 4 500               | 5 000               |
|                 | 633 Material   | 175,59                | 347,24                | 375                     | 330                       | 390               | 400                 | 450                 |
|                 | 635 Rutinná a štandardná údržba  | 68,34                 | 61,89                 | 200                     | 100                       | 200               | 220                 | 240                 |
|                 | 637 Služby   | 5 285,07              | 3 841,52              | 2 625                   | 2 900                     | 2 625             | 2 900               | 3 200               |
|                 | <b>Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania</b> | <b>10 471,57</b>      | <b>10 310,58</b>      | <b>11 025</b>           | <b>8 695</b>              | <b>11 040</b>     | <b>12 120</b>       | <b>13 440</b>       |
| <b>10.1.2.2</b> | <b>Zariadenia sociálnych služieb</b>                                   |                       |                       |                         |                           |                   |                     |                     |
|                 | 610 Mzdy   | 53 141,29             | 59 663,41             |                         |                           |                   |                     |                     |
|                 | 620 Odvody do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne              | 19 286,71             | 21 956,54             |                         |                           |                   |                     |                     |
|                 | 631 Cestovné náhrady   | 122,75                |                       |                         |                           |                   |                     |                     |
|                 | 632 Energie  | 8 339,35              | 8 811,04              |                         |                           |                   |                     |                     |
|                 | 633 Material   | 9 448,14              | 6 792,58              |                         |                           |                   |                     |                     |
|                 | 634 Dopravné   | 614,53                | 852,21                |                         |                           |                   |                     |                     |
|                 | 635 Rutinná a štandardná údržba  | 705,95                | 518,37                |                         |                           |                   |                     |                     |
|                 | 637 Služby   | 36 243,70             | 37 810,76             |                         |                           |                   |                     |                     |
|                 | <b>Zariadenia sociálnych služieb</b>                                   | <b>127 902,42</b>     | <b>136 404,91</b>     |                         |                           |                   |                     |                     |
| <b>10.2.0</b>   | <b>Staroba</b>   |                       |                       |                         |                           |                   |                     |                     |
|                 | 610 Mzdy   |                       |                       | 69 000                  | 63 000                    | 91 000            | 100 000             | 110 000             |
|                 | 620 Odvody do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne              |                       |                       | 24 150                  | 21 000                    | 32 300            | 35 500              | 39 000              |
|                 | 631 Cestovné náhrady   |                       |                       | 100                     |                           | 100               | 100                 | 100                 |
|                 | 632 Energie  |                       |                       | 10 170                  | 11 400                    | 19 850            | 21 850              | 24 000              |
|                 | 633 Material   |                       |                       | 9 250                   | 21 500                    | 12 450            | 13 700              | 15 000              |
|                 | 634 Dopravné   |                       |                       | 1 300                   | 800                       | 1 950             | 2 150               | 2 350               |
|                 | 635 Rutinná a štandardná údržba  |                       |                       | 1 150                   |                           | 1 800             | 2 000               | 2 200               |
|                 | 637 Služby   |                       |                       | 43 230                  | 36 100                    | 62 750            | 69 000              | 76 000              |
|                 | <b>Staroba</b>   |                       |                       | <b>158 350</b>          | <b>153 800</b>            | <b>222 200</b>    | <b>244 300</b>      | <b>268 650</b>      |
|                 | <b>bežný rozpočet</b>  | <b>296 931,86</b>     | <b>305 779,94</b>     | <b>342 885,00</b>       | <b>319 755,00</b>         | <b>393 396,00</b> | <b>418 175,00</b>   | <b>459 490,00</b>   |

|                                  | názov položky   | Skutočné plnenie 2013 | Skutočné plnenie 2014 | Schválený rozpočet 2015 | Očakávaná skutočnosť 2015 | Rozpočet 2016 | Návrh rozpočtu 2017 | Návrh rozpočtu 2018 |
|----------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| <b><u>Kapitálové výdavky</u></b> |   |                       |                       |                         |                           |               |                     |                     |
| 01.1.1                           | <b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>                     |                       |                       |                         |                           |               |                     |                     |
| 717                              | Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia        |                       |                       |                         | 2 900                     |               |                     |                     |
|                                  | <b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>                     |                       |                       | 0                       | 2 900                     | 0             | 0                   | 0                   |
| 01.1.1.6                         | <b>Obce</b>   |                       |                       |                         |                           |               |                     |                     |
| 717                              | Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia        | 4 650,32              |                       |                         |                           |               |                     |                     |
|                                  | <b>Obce</b>   | 4 650,32              | 0,00                  |                         |                           |               |                     |                     |
| 06.2.0                           | <b>Rozvoj obcí</b>                                      |                       |                       |                         |                           |               |                     |                     |
| 711                              | Nákup pozemkov  |                       |                       | 500                     | 30                        |               |                     |                     |
| 712                              | Nákup budov, objektov alebo ich častí                   | 17 500,00             |                       |                         |                           |               |                     |                     |
| 717                              | Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia        | 4 193,75              | 2 000,00              | 15 000                  | 9 000                     |               |                     |                     |
|                                  | <b>Rozvoj obcí</b>                                      | 21 693,75             | 2 000,00              | 15 500                  | 9 030                     | 0             | 0                   | 0                   |
| 06.4.0                           | <b>Verejné osvetlenie</b>                               |                       |                       |                         |                           |               |                     |                     |
| 718                              | Rekonštrukcia a modernizácia                            |                       |                       |                         | 3 150                     |               |                     |                     |
|                                  | <b>Verejné osvetlenie</b>                               | 0                     | 0                     | 0                       | 3 150                     | 0             | 0                   | 0                   |
| 08.1.0                           | <b>Rekreačné a športové služby</b>                      |                       |                       |                         |                           |               |                     |                     |
| 717                              | Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia        |                       |                       | 12 000                  | 18 000                    |               |                     |                     |
|                                  | <b>Rekreačné a športové služby</b>                      |                       |                       | 12 000                  | 18 000                    | 0             | 0                   | 0                   |
| 08.2.0                           | <b>Kultúrne služby</b>                                  |                       |                       |                         |                           |               |                     |                     |
| 717                              | Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia        |                       |                       | 7 000                   |                           |               |                     |                     |
|                                  | <b>Kultúrne služby</b>                                  |                       |                       | 7 000                   | 0                         | 0             | 0                   | 0                   |
| 08.2.0.9                         | <b>Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov</b> |                       |                       |                         |                           |               |                     |                     |
| 717                              | Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia        | 465,00                | 54 548,29             |                         |                           |               |                     |                     |
|                                  | <b>Kultúrne služby</b>                                  | 465,00                | 54 548,29             |                         |                           |               |                     |                     |
| 08.3.0                           | <b>Vysielacie a vydavateľské služby</b>                 |                       |                       |                         |                           |               |                     |                     |
| 717                              | Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia        | 11 604,00             | 2 386,20              |                         |                           |               |                     |                     |
|                                  | <b>Vysielacie a vydavateľské služby</b>                 | 11 604,00             | 2 386,20              |                         |                           |               |                     |                     |
| 10.1.2.2                         | <b>Zariadenia sociálnych služieb</b>                    |                       |                       |                         |                           |               |                     |                     |
| 717                              | Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia        |                       | 19 917,95             |                         |                           |               |                     |                     |
| 718                              | Rekonštrukcia a modernizácia                            |                       | 4 791,61              |                         |                           |               |                     |                     |
|                                  | <b>Zariadenia sociálnych služieb</b>                    | 0,00                  | 24 709,56             |                         |                           |               |                     |                     |

|        | názov položky  | Skutočné plnenie 2013 | Skutočné plnenie 2014 | Schválený rozpočet 2015 | Očakávaná skutočnosť 2015 | Rozpočet 2016 | Návrh rozpočtu 2017 | Návrh rozpočtu 2018 |
|--------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| 10.2.0 | <b>Staroba</b>                                       |                       |                       |                         |                           |               |                     |                     |
|        | 717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia |                       |                       | 70 000                  | 52 050                    |               |                     |                     |
|        | 718 Rekonštrukcia a modernizácia                     |                       |                       |                         | 10 800                    |               |                     |                     |
|        | <b>Staroba</b>                                       |                       |                       | <b>70 000</b>           | <b>62 850</b>             | <b>0</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
|        | <b>kapitálový rozpočet</b>                           | <b>38 413,07</b>      | <b>83 644,05</b>      | <b>104 500,00</b>       | <b>92 780,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|        | <b><u>Výdavky z finančných operácií</u></b>          |                       |                       |                         |                           |               |                     |                     |
| 01.7.0 | <b>Transakcie verejného dlhu</b>                     |                       |                       |                         |                           |               |                     |                     |
|        | 821 Splácanie tuzemskej istiny                       | 3 000,00              | 3 000,00              | 0                       | 10 000                    | 0             |                     |                     |
| 01.7.0 | <b>Transakcie verejného dlhu</b>                     | <b>3 000,00</b>       | <b>3 000,00</b>       | <b>0</b>                | <b>10 000</b>             | <b>14 000</b> | <b>14 000</b>       | <b>12 000</b>       |
|        | <b>výdavky z finančných operácií</b>                 | <b>3 000,00</b>       | <b>3 000,00</b>       | <b>0</b>                | <b>10 000</b>             | <b>14 000</b> | <b>14 000</b>       | <b>12 000</b>       |

## REKAPITULÁCIA

| názov položky               | Skutočné plnenie 2013 | Skutočné plnenie 2014 | Schválený rozpočet 2015 | Očakávaná skutočnosť 2015 | Rozpočet 2016 | Návrh rozpočtu 2017 | Návrh rozpočtu 2018 |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| <b>bežný rozpočet</b>       |                       |                       |                         |                           |               |                     |                     |
| bežné príjmy                | 325 610,09            | 326 859,34            | 346 035                 | 362 223                   | 438 655       | 469 525             | 506 725             |
| bežné výdavky               | 296 931,86            | 305 779,94            | 342 885                 | 319 755                   | 393 396       | 418 175             | 459 490             |
| saldo bežného rozpočtu      | 28 678,23             | 21 079,40             | 3 150                   | 42 468                    | 45 259        | 51 350              | 47 235              |
| <b>kapitálový rozpočet</b>  |                       |                       |                         |                           |               |                     |                     |
| kapitálové príjmy           | 16 153,44             | 6 584,01              | 27 000                  | 7 350                     | 0             | 0                   | 0                   |
| kapitálové výdavky          | 38 413,07             | 83 644,05             | 104 500                 | 92 780                    | 0             | 0                   | 0                   |
| saldo kapitálového rozpočtu | -22 259,63            | -77 060,04            | -77 500                 | -85 430                   | 0             | 0                   | 0                   |
| <b>finančné operácie</b>    |                       |                       |                         |                           |               |                     |                     |
| príjmové                    | 12 369,95             | 75 877,51             | 75 000                  | 53 400                    | 0             | 0                   | 0                   |
| výdavkové                   | 3 000,00              | 3 000,00              | 0                       | 10 000                    | 14 000        | 14 000              | 12 000              |
| saldo rozpočtu FO           | 9 369,95              | 72 877,51             | 75 000                  | 43 400                    | -14 000       | -14 000             | -12 000             |
| celkové príjmy spolu        | 354 133,48            | 409 320,86            | 448 035                 | 422 973                   | 438 655       | 469 525             | 506 725             |
| celkové výdavky spolu       | 338 344,93            | 392 423,99            | 447 385                 | 422 535                   | 407 396       | 432 175             | 471 490             |