

Rozpočet obce Rudina na rok 2018 - VÝDAVKY

Odhad na roky 2019, 2020

KZ	Pol.-podp	Název	Skutočnosť		Schválený rok	Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu	Odhad	
			2015	2016				2017	2018
			€	€	€	€	€	€	€
BEŽNÉ VÝDAV									
	111	ŠTÁTNE FINANČIE							
		ZŠ Rudina	365844.64		383175.00	383255.00	416330	420000	430000
		MŠ Rudina	1567.50	1979.00	3800.00	4062.00	3900	4000	4000
		Matrika	4000.78	4103.17	4100.00	4204.00	4210	4250	4250
		KSÚ	1600.00	1620.99	1620.00	1643.00	1650	1660	1670
		ŽP	160.00	163.03	165.00	165.00	165	170	180
		Evidencia obyvateľov	568.59	635.39	650.00	650.00	650	660	670
		Školský metodik	13143.00	13653.00	13150.00	14028.00	14800	15100	15600
		Cest.dopr. a PK	78.14	75.30	75.00	76.00	80	85	85
		ÚPSVaR	25127.91	21681.86	27600.00	35109.00	20245	0	0
		Voľby	640.00	1008.96	0.00	700.00	700	0	0
		ÚPSVaR-PnD	616.00	94.08	0.00	0.00	0	0	0
		OÚ - povodne	281.28	0.00	0.00	5800.00	0	0	0
		Sklad CO	187.20	0.00	0.00	0.00	0	0	0
		Vratky do ŠR	17.27	1308.00	0.00	1486.00	0	0	0
		ŽSK-cintorín odd.zóna	0.00	1000.00	0.00	0.00	0	0	0
		DPO SR-vybavenie OHZ	0.00	8100.00	0.00	0.00	0	0	0
		ŽSK - dom smtku	0.00	0.00	0.00	1495.00	0	0	0
		ŽSK - detské kroje	0.00	0.00	0.00	1300.00	0	0	0
		Spolu-KZ111	413832.31	55422.78	434335.00	453973.00	462730	445925	456455
	1162	ÚPSVaR	0.00	4044.73	0.00				
		Spolu-KZ1162	0.00	4044.73	0.00				
		ROZPOČET OBCE							
01.1.		Výkonné a zákonodarné orgány							
		Činnosť OeÚ							
		611 Tarifný plat	51623.47	62459.81	65975.00	65975.00	68280	71010	73850
		612001 Osobný príplatok	6047.20	7189.01	9170.00	9170.00	10020	10420	10836
		614 Odmeny	2100.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000	2000	2000
		614 Odmena 2% navýšenie	0.00	0.00	0.00	250.00	304	350	400

KZ	Pol.-podp	Názov	Skutočnosť		Schválený rok	Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu	Odhad		
			2015	2016				2017	2018	2019
			€	€		€	€	€	€	
	621	ZP	6139.63	7373.69	7715.00	7715.00	8060	8378	8708	
	625001	NP	848.26	1001.50	1080.00	1080.00	1128	1173	1219	
	625002	DP	8485.31	9981.91	10800.00	10800.00	11285	11730	12192	
	625003	ÚP	484.57	573.53	620.00	620.00	645	670	697	
	625004	IP	1818.04	2148.83	2315.00	2315.00	2420	2513	2613	
	625005	FvN	605.93	716.11	770.00	770.00	810	838	871	
	625007	RFS	2878.70	3402.36	2665.00	2665.00	3830	3980	4137	
	627	DDS	1259.32	1454.16	1545.00	1545.00	1615	1676	1742	
	631001	Cestovné náhrady	265.90	308.98	350.00	350.00	380	380	380	
	632001	Energie	5724.80	7519.36	7100.00	5350.00	5900	5350	5350	
	632002	Vodné, stočné	834.91	846.11	950.00	750.00	850	950	950	
	632003	Poštovné, telekom.	3769.61	4029.28	3500.00	1000.00	1050	1050	1050	
	632005	Telekomunikačné služby	0.00	0.00	0.00	2990.00	2990	3000	3000	
	633002	Výpočtová technika	0.00	0.00	1000.00	1000.00	2500	1000	1000	
	633001	Interiérové vybavenie	0.00	1521.98	1000.00	365.00	1000	800	1000	
	633004	Prev.stroje,prístroje	155.40	294.00	1000.00	250.00	350	500	500	
	633006	Všeobec.materiál	6494.86	3765.55	5500.00	7000.00	7000	7000	7000	
	633009	Knihy,časopisy	500.46	403.76	400.00	400.00	400	400	400	
	633013	Programy, licencia	0.00	0.00	0.00	0.00	500	500	500	
	633010	Prac.pomôcky	38.77	33.60	70.00	50.00	70	70	70	
	633016	Reprezentačné výd.	1211.00	1156.67	1200.00	1200.00	1200	1200	1200	
	634001	Palivá,mazivá	891.94	1103.43	1100.00	800.00	1100	1100	1100	
	634002	Servis,údržba-autom.	927.20	1522.58	250.00	50.00	250	250	300	
	634003	Poistenie	670.00	938.55	550.00	550.00	950	950	950	
	634005	Karty,známky	65.90	110.00	50.00	50.00	50	50	50	
	635002	Údržba výp.techniky	259.56	293.24	350.00	250.00	400	450	450	
	637001	Školenia, kurzy	220.00	404.00	400.00	400.00	400	400	450	
	637002	Verejné obstarávanie	0.00	0.00	0.00	0.00	7000	8000	8000	
	637003	Inzercia, reklama	36.00	0.00	200.00	200.00	250	250	250	
	637004	Všeobec.služby	5409.10	9401.33	7000.00	16082.00	8000	8000	8000	
	Licenčné poplatky,antivirus, RTVS, KEO, ZMOS, RVC, revízie,čistenie žumpy									
	637005	Špeciálne služby	12114.54	19450.75	15000.00	12000.00	5000	7000	7000	

KZ	Pol.-podp	Názov	Skutočnosť		Schválený		Očakávaná		Návrh		Odhad	
			2015	2016	rok	2017	skutočnosť	2017	rozpočtu	2018	2019	2020
			€	€		€	€	€	€	€	€	€
Geometrické plány, projekt.dokumentácia, právne služby, stavebný dozor												
	637007	Poplatky DOXX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50	50	50	50
	637012	Poplatok banke	3214.16	1141.48	950.00	1300.00	1300.00	1300.00	1300	1350	1350	1350
	637014	Stravovanie	2439.34	2233.50	2800.00	2800.00	2800.00	2800.00	2800	2800	2800	2800
	637015	Poistenie majetok	2410.28	3000.51	2950.00	2950.00	2950.00	2950.00	2950	2950	2950	2950
	637016	Tvorba - SF	485.67	987.91	1100.00	1100.00	1100.00	1100.00	1209	1257	1306	1306
	637027	Dohody	2630.24	545.43	500.00	600.00	600.00	600.00	700	700	700	700
	637038	MF SR-pokuta-rev.obce	0.00	10387.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0
	637038	ÚPSVaR - pokuta	0.00	0.00	0.00	1464.00	1464.00	1464.00	1465	0	0	0
	641006	Príspevok-ScOÚ	3734.16	4650.94	5000.00	5470.00	5470.00	5470.00	7350	7350	7350	7350
	642015	Náhrada PN	120.30	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200	250	250	250
	651002	Úrok z úveru	1874.23	3904.16	2800.00	2800.00	2800.00	2800.00	2800	2700	2600	2600
	633006	KD-kuchynka	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	1000	500	500	500
		Spolu	139733.52	178446.36	168900.00	174676.00	174676.00	179811.00	183295	188071	188071	188071
01.1.1.		Kontrolór obce										
	611	Tarifný plat	1635.80	2170.08	2270.00	2270.00	2270.00	2270.00	2340	2410	2480	2480
	614	Odmena	0.00	264.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300	300	300	300
	621	ZP	163.56	243.36	250.00	250.00	250.00	250.00	265	271	278	278
	625001	NP	22.91	34.00	35.00	35.00	35.00	35.00	37	38	39	39
	625002	DP	228.49	340.68	360.00	360.00	360.00	360.00	370	380	390	390
	625003	ÚP	13.20	19.45	20.00	20.00	20.00	20.00	21	22	22	22
	625004	IP	49.03	72.94	80.00	80.00	80.00	80.00	80	81	83	83
	625005	FVN	16.33	24.31	25.00	25.00	25.00	25.00	26	27	28	28
	625007	RFS	77.65	115.54	125.00	125.00	125.00	125.00	125	129	132	132
	631001	Cestovné náhrady	0.00	20.52	30.00	30.00	30.00	30.00	30	30	35	35
	633006	Všeobecný materiál	7.25	2.66	20.00	20.00	20.00	20.00	20	20	25	25
	637001	Školenie	0.00	179.00	180.00	180.00	180.00	180.00	185	185	185	185
	637009	Náhrada mzdy PN	27.30	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50	50	50	50
		Spolu	2241.52	3486.54	3745.00	3745.00	3745.00	3849.00	3943	4047	4047	4047
01.1.1.		Poslanci										

KZ	Pol.-podp	Název	Skutočnosť 2015		Skutočnosť 2016		Schválený rok 2017		Očakávaná skutočnosť 2017		Návrh rozpočtu 2018		Odhad 2019		Odhad 2020	
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		621 ZP	163.66	282.91		260.00		260.00	305.00		369		369		369	
		625001 NP	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		3		3		3	
		625002 DP	241.91	411.61		365.00		365.00	445.00		495		495		495	
		625003 ÚP	13.61	23.39		20.00		20.00	27.00		31		31		31	
		625004 IP	46.00	82.99		80.00		80.00	95.00		116		116		116	
		625005 PvN	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		3		3		3	
		625007 RFS	81.89	139.62		125.00		125.00	155.00		175		175		175	
		633006 Všeobecný materiál	65.25	51.42		90.00		90.00	90.00		90		90		90	
		633016 Reprezentačné	58.76	49.96		200.00		200.00	200.00		200		200		200	
		637026 Odmeny, príspevky	1729.44	2942.16		2610.00		2610.00	3235.00		3624		3624		3624	
		Spolu	2400.52	3984.06		3750.00		3750.00	4552.00		5106.00		5106		5106	
		Audit														
01.1.1.		Všeobecné služby	1224.43	1151.78		1000.00		1000.00	1000.00		1100		1100		1100	
		Spolu	1224.43	1151.78		1000.00		1000.00	1000.00		1100.00		1100		1100	
		Komisie														
01.1.1.		621001 ZP	28.93	46.96		88.00		88.00	66.00		90		90		90	
		625002 DP	54.63	89.48		125.00		125.00	105.00		126		126		126	
		625003 ÚP	2.53	5.11		10.00		10.00	10.00		8		8		8	
		625007 RFS	15.25	49.50		45.00		45.00	40.00		45		45		45	
		637026 Odmeny	321.75	652.07		885.00		885.00	885.00		900		900		900	
		Spolu	423.09	843.12		1153.00		1153.00	1106.00		1169.00		1169		1169	
		01.1.1.	0.00	195.55					180.00		196		196		196	
		Všeobecné verejné služby														
01.6.		Káblový rozvod														
		636002	1496.88	0.00		0.00		0.00	0.00		0		0		0	
		637004	0.00	789.89		0.00		0.00	0.00		0		0		0	
		Spolu	1496.88	789.89		0.00		0.00	0.00		0		0		0	

KZ	Pol.-podp	Název	Skutočnosť		Schválený rok	Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu	Odhad	
			2015	2016				2017	2018
			€	€		€	€	€	€
01.6.0.		Zdravotné stredisko							
	632001	Energie	2116.55	2501.13	2500.00	1700.00	1700	1700	1700
	633006	Všeobecný materiál	177.50	44.22	300.00	300.00	500	500	500
	637004	Všeobecné služby	0.00	0.00	200.00	400.00	400	400	400
		Spolu	2294.05	2545.35	3000.00	2400.00	2600.00	2600	2600
01.6.0.		Obecný rozhlas							
	621	ZP	16.80	45.56	0.00	0.00	60	60	60
	625001	NP	0.00	0.00	0.00	0.00	8	8	8
	625002	DP	23.51	0.00	0.00	0.00	84	84	84
	625003	ÚP	1.34	0.00	0.00	0.00	5	5	5
	625004	IP	5.2	0.00	0.00	0.00	18	18	18
	625005	FvN	0.00	0.00	0.00	0.00	6	6	6
	625007	RFS	7.77	0.00	0.00	0.00	29	29	29
	633006	Všeobecný materiál	306.00	276.85	540.00	540.00	500	500	500
	637004	Všeobecné služby	0.00	58.90	60.00	0.00	0	0	0
	637012	Poplatky	0.00	0.00	0.00	60.00	60	60	60
	637027	Dohody	168.00	140.00	0.00	0.00	600	600	600
		Spolu	528.62	521.31	600.00	600.00	1370.00	1370	1370
01.6.0.		Záhradkári							
	642001	Transfér	600.00	600.00	1100.00	1100.00	1100	1100	1100
		Spolu	600.00	600.00	1100.00	1100.00	1100.00	1100	1100
01.6.0.		Muštáreň							
	632001	Energia	2115.23	1289.98	1900.00	1900.00	450	1900	1900
	633006	Všeobecný materiál	296.79	32.75	500.00	500.00	2000	500	500
		Spolu	2412.02	1322.73	2400.00	2400.00	2450.00	2400	2400
03.		Bezpečnosť, verejný poriadok							
03.2.0.		Obecný hasičský zbor							
	632001	Energie	209.00	218.15	210.00	210.00	220	220	220

KZ	Pol.-podp	Názov	Skutočnosť 2015		Skutočnosť 2016		Schválený rok 2017		Očakávaná skutočnosť 2017		Návrh rozpočtu 2018		Odhad 2019		Odhad 2020	
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
	633006	Všeobecný materiál	1906.77	1063.44	1000.00	650.00	1000.00	1000.00	650.00	1000	1100	1100	1100	1100	1100	1100
	633010	Prac.obuv, odev	422.06	397.08	500.00	850.00	500.00	850.00	850.00	800	800	800	800	800	800	800
	633016	Reprezentačné výdavky	280.98	178.59	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350	350	350	350	350	350	350
	634001	Palivá,mazivá	383.75	222.28	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450	500	500	500	500	500	500
	634002	Servís, oprava-automob.	0.00	447.48	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	350	370	370	370	370	400	400
	634003	Poistenie	147.29	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	250	250	250	250	250	250	250
	637004	Všeobecné služby	35.00	85.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400	450	450	450	450	450	450
		Spolu	3384.85	2612.02	3410.00	3410.00	3410.00	3410.00	3410.00	3820.00	4040	4040	4040	4040	4070	4070
04.		Ekonomická oblasť														
	04.1.1.	ÚPSVaR-§50J														
		611 Tarifný plat	1814.34	1668.89	2635.00	4400.00	2635.00	2635.00	4400.00	2650	2670	2670	2670	2670	2670	2670
		614 Odmeny	0.00	300.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0	0	0	0	0	0	0
		621 ZP	185.52	256.78	264.00	478.00	264.00	264.00	478.00	265	267	267	267	267	267	267
		625001 NP	25.91	35.73	38.00	68.00	38.00	38.00	68.00	40	40	40	40	40	40	40
		625002 DP	259.81	357.90	368.00	668.00	368.00	368.00	668.00	370	375	375	375	375	375	375
		625003 ÚP	14.77	20.38	22.00	39.00	22.00	22.00	39.00	20	20	20	20	20	20	20
		625004 IP	55.65	76.59	79.00	144.00	79.00	79.00	144.00	80	80	80	80	80	80	80
		625005 FvN	15.48	25.47	26.00	48.00	26.00	26.00	48.00	26	26	26	26	26	26	26
		625007 RFS	146.79	77.96	126.00	244.00	126.00	126.00	244.00	125	127	127	127	127	127	127
		632003 Poštové služby	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0
		633006 Všeobecný materiál	80.31	87.31	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100	100	100	100	100	150	150
		633010 Ochranné pomôcky	584.15	85.22	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500	500	500	500	500	500	500
		637001 Školenia, kurzy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50	50	50	50	50	50	50
		637004 Všeobecné služby	65.53	38.86	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30	30	30	30	30	30	30
		637007 Poplatok DOXX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10	10	10	10	10	10	10
		637014 Stravovanie	1226.74	1442.26	1980.00	2180.00	1980.00	1980.00	2180.00	1980	1980	1980	1980	1980	1980	1980
		637016 Tvorba - SF	88.27	212.01	70.00	300.00	70.00	70.00	300.00	80	90	90	90	90	90	90
		642015 Náhrada mzdy-PN	66.06	209.07	100.00	150.00	100.00	100.00	150.00	150	150	150	150	150	150	150
		Spolu	4635.33	4894.43	6338.00	9749.00	6338.00	6338.00	9749.00	6476.00	6515	6515	6515	6515	6565	6565
04.5.		Doprava														

KZ	Pol.-podp	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Očakávaná	Návrh	Odhad	Odhad
			2015	2016	rok	skutočnosť	rozpočtu	2019	2020
			€	€	2017	2017	€	€	€
04.5.1.		Miestne komunikácie							
	633006	Všeobecný materiál	970.76	2624.04	2000.00	2000.00	3000	2500	2500
	637004	Všeobecné služby	1889.98	3338.14	5000.00	5000.00	2500	2000	2000
		Spolu	2860.74	5962.18	7000.00	7000.00	5500.00	4500	4500
05.1.		Ochrana životného prostredia							
05.1.0.		Zber a likvidácia odpadov							
	637004	Všeobecné služby	33563.59	36732.09	33600.00	34500.00	34500	34500	35000
	633006	Všeobecný materiál	1705.56	1973.40	2300.00	2300.00	2300	2300	2300
	637001	Školenia	0.00	0.00	50.00	0.00	50	50	0
	637012	Poplatok NR SR	0.00	1083.12	1000.00	1650.00	1750	1750	1750
	637027	Dohody	269.55	207.87	230.00	300.00	280	280	280
	621	Odvody	0.00	65.00	80.00	80.00	98	98	98
		Spolu	35538.70	40061.48	37260.00	38830.00	38978.00	38978	39428
05.4.		Ochrana prírody							
05.4.0.		Údržba verejnej zelene							
	633006	Všeobecný materiál	291.65	293.38	300.00	300.00	300	300	300
	633015	PHM-kosačky	0.00	0.00	0.00	391.00	200	200	200
		Spolu	291.65	293.38	300.00	691.00	500.00	500	500
06.		Bývanie, občianska vybavenosť							
06.1.0.		BD-358							
	632001	Energia	4513.47	8861.28	7150.00	7150.00	0	0	0
	632002	Vodné, stočné	376.72	403.00	500.00	500.00	0	0	0
	637004	Všeobecné služby	4941.60	384.00	400.00	400.00	0	0	0
	637012	Poplatok banke	49.75	55.56	50.00	50.00	0	0	0
		Spolu	9881.54	9703.84	8100.00	8100.00	0	0	0
06.1.0.		10 BJ							
	632001	Energia	7920.00	11286.49	11000.00	11000.00	11200	11200	11200
	632002	Vodné, stočné	936.33	1053.51	1000.00	1000.00	1000	1200	1200

KZ	Pol.-podp	Názov	Skutočnosť		Schválený rok	Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu		Odhad	
			2015	2016			2017	2018	2019	2020
			€	€		€	€	€	€	€
	632003	Poštovné	3.60	3.60	50.00	50.00	50	50	50	50
	633006	Všeobecný materiál	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0
	637004	Všeobecné služby	1266.54	1174.29	121.00	121.00	215	321	321	321
	637012	Poplatok banke	83.76	85.19	100.00	100.00	100	100	100	100
	651002	Úrok z úveru	4379.61	4226.89	4000.00	4000.00	3900	3800	3800	3800
		Spolu	14589.84	17829.97	16271.00	16271.00	16465	16671	16671	16671
06.4.0.		Verejné osvetlenie								
	632001	Energia	10892.26	10638.44	10400.00	10400.00	5625	6175	6175	6175
	633006	Všeobecný materiál	42.50	151.20	0.00	0.00	0	0	0	0
	637027	Dohody	331.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0
		Odvody	104.22	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0
		Spolu	11369.98	10789.64	10400.00	10400.00	5625.00	6175	6175	6175
07.		Zdravotnístvo								
		Opatrovateľská služba								
07.2.1.	611	Tarifný plat	8849.31	8598.65	8200.00	8200.00	11376	11376	11376	11376
	612001	Priplatok					240	240	240	240
	614000	2% navýšenie					80	80	80	80
	621	ZP	410.43	708.76	820.00	820.00	1170	1170	1170	1170
	625001	NP	123.75	120.08	115.00	115.00	165	165	165	165
	625002	DP	1238.57	1203.59	1150.00	1150.00	1640	1640	1640	1640
	625003	ÚP	70.63	68.53	65.00	65.00	95	95	95	95
	625004	IP	198.00	179.69	250.00	250.00	350	350	350	350
	625005	FvN	65.90	59.78	80.00	80.00	117	117	117	117
	625007	RFS	420.09	408.32	390.00	390.00	555	555	555	555
	637004	Všeobecné služby	9.44	0.00	20.00	20.00	20	20	20	20
	637007	Poplatok DOXX	0.00	0.00	0.00	0.00	30	30	30	30
	637015	Poistenie	91.00	91.00	100.00	100.00	100	100	100	100
	637014	Stravovanie	459.12	271.22	400.00	400.00	450	450	450	450
	637016	Tvorba-SF	116.06	107.13	125.00	125.00	175	175	175	175
	642015	Náhrada mzdy-PN	0.00	33.12	50.00	50.00	100	100	100	100

KZ	Pol.-podp	Název	Skutočnosť		Schválený rok	Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu	Odhad	
			2015	2016				2017	2018
			€	€		€	€	€	€
		Spolu	12052.30	11849.87	11765.00	14015.00	16663.00	16663	16663
08.1.		Šport							
		OŠK							
	08.1.0.	Energia	2679.41	3403.37	2700.00	1510.00	2020	2020	2020
		Všeobecný materiál	0.00	975.60	0.00	0.00	0	0	0
		642001 Transfér	6727.00	6300.00	6300.00	6300.00	6300	6300	6300
		Spolu	9406.41	10678.97	9000.00	7810.00	8320.00	8320	8320
		FK-prípravka							
	8.1.2002	Transfér				1500.00	3000.00	1500	1500
		Bicross							
	08.1.0.	Transfér	1000.00	800.00	800.00	800.00	800	800	800
		Spolu	1000.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800	800
		Športová hala							
	08.1.0.	Energie	0.00	0.00	0.00	0.00	500		
		Všeobecný materiál	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
		637004 Všeobecné služby	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
		Spolu	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0	0
		Kultúra							
	08.2.0.	Deň matiek							
		Všeobecný materiál	150.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
		633016 Reprezentačné	0.00	330.53	350.00	295.00	300	350	350
		637004 Všeobecné služby	184.71	0.00	0.00	0.00	0	0	0
		637027 Dohody	70.00	0.00	70.00	0.00	100	100	100
		621 Odvody	22.78	0.00	25.00	0.00	50	50	50
		Spolu	427.49	330.53	445.00	295.00	450.00	500	500
		ZPOZ							
	08.2.0.								

KZ	Pol.-podp	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Očakávaná	Návrh	Odhad	Odhad
			2015	2016	rok	skutočnosť	rozpočtu	2019	2020
			€	€	2017	2017	2018	€	€
	633006	Všeobecný materiál	77.94	34.39	50.00	70.00	50	50	50
	633016	Reprezentačné	0.00	11.97	0.00	0.00	0	0	0
	637004	Všeobecné služby	100.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
	642014	Živ.jubileá,novorodenci	1695.86	1528.85	2000.00	2000.00	2000	2000	2000
	637027	Dohody	0.00	400.28	300.00	300.00	300	300	300
		Spolu	1873.80	1975.49	2350.00	2370.00	2350.00	2350	2350
08.2.0.		Knižnica							
	633006	Všeobecný materiál	6.80	22.10	20.00	25.00	30	30	30
	633009	Knihy, časopisy	786.88	736.98	750.00	750.00	700	650	650
		Spolu	793.68	759.08	770.00	775.00	730.00	680	680
08.2.0.		Ostatné kultúrne podujatia							
	633006	Všeobecný materiál	599.40	1010.55	1000.00	1500.00	1500	1500	1500
	637004	Všeobecné služby	1343.55	1698.00	1500.00	1404.00	2000	1600	1600
	637012	Poplatky				96.00	96	96	96
		Spolu	1942.95	2708.55	2500.00	3000.00	3596.00	3196	3196
08.4.0.		Cintorín							
	632001	Energie	389.46	349.72	245.00	340.00	330	330	330
	633004	Stroje, prístroje	300.00	300.00	300.00	300.00	300	500	300
	633006	Všeobecný materiál	195.68	39.26	500.00	500.00	500	500	500
	637004	Všeobecné služby	0.00	0.00	0.00	0.00	500	500	500
		Spolu	885.14	688.98	1045.00	1140.00	1630.00	1830	1630
		Dom nádeje							
	632001	Energie	33.95	390.37	365.00	615.00	900	620	620
	633006	Všeobecný materiál	581.33	904.17	300.00	650.00	600	500	500
	637027	Dohody	0.00	169.75	0.00	0.00	0	0	0
		Spolu	615.28	1464.29	665.00	1265.00	1500.00	1120	1120
09.		Vzdelanie							

KZ	Pol.-podp	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Očakávaná	Návrh	Odhad	Odhad
			2015	2016	rok	skutočnosť	rozpočtu	2019	2020
			€	€	2017	2017	2018	€	€
09.1.1.1.		Materská škola							
	611	Tarifný plat	54438.07	70205.65	76500.00	76500.00	91460	95118	98922
	612001	Príplatok	5113.30	5970.86	6000.00	6000.00	6880	7155	7441
	614001	2% navýšenie	0.00	0.00	0.00	60.00	80	100	120
	614	Odmeny	3120.00	3200.00	3500.00	3500.00	4000	4000	4000
	621	ZP	6208.25	8020.04	8600.00	8600.00	10685	10637	11048
	625001	NP	891.55	1106.79	1200.00	1200.00	1496	1489	1547
	625002	DP	8961.82	11083.64	12040.00	12040.00	14960	14892	15468
	625003	ÚP	511.56	633.81	690.00	690.00	855	851	884
	625004	IP	1661.96	2062.29	2580.00	2580.00	3206	3191	3314
	625005	FvN	551.12	687.23	860.00	860.00	1069	1064	1105
	625007	RFS	3065.60	3838.58	4090.00	4090.00	5076	5053	5248
	627	DDS	1071.24	1279.19	1720.00	1720.00	2137	2127	2210
	631001	Cestovné náhrady	0.00	0.00	50.00	0.00	50	50	50
	632001	Energie	10804.71	10335.88	8000.00	8000.00	8967	8000	8000
	632002	Vodné, stočné	159.88	156.61	170.00	230.00	250	270	270
	633001	Interiérové vybavenie	0.00	0.00	400.00	400.00	400	400	400
	632003	Poštovné, telekom.	235.22	311.29	190.00	5.00	10	10	10
	632005	Telekomunikačné služby	0.00	0.00	0.00	250.00	250	250	250
	633004	prevádzkové stroje, prístroje	0.00	181.50	200.00	200.00	400	350	350
	633006	Všeobecný materiál	1097.48	568.47	2100.00	2100.00	1100	1100	1100
	633009	Knihy, časopisy	16.80	124.43	100.00	100.00	100	100	100
	633010	Prac. Obuv, odevy	40.00	156.39	200.00	200.00	200	0	0
	635002	Údržba výp.techniky	0.00	0.00	200.00	200.00	1500	1000	1000
	637001	Školenia, semináre	0.00	0.00	50.00	0.00	50	50	50
	637004	Veobecné služby	396.75	2548.21	2100.00	1935.00	2100	2100	2100
	637012	Popl.banky	67.80	68.90	90.00	90.00	100	100	100
	637014	Stravovanie	2294.69	2571.96	2700.00	2700.00	2700	2700	2700
	637015	Poistné	192.00	192.00	200.00	200.00	200	200	200
	637016	Tvorba - SF	908.26	1008.83	1300.00	1300.00	1602	1596	1657
	637027	Dohody	1300.24	101.94	800.00	0.00	800	800	800
	642012	Odstupné	0.00	0.00	0.00	2700.00	2634	0	0

KZ	Pol.-podp	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Očakávaná	Návrh	Odhad	Odhad
			2015	2016	rok	skutočnosť	rozpočtu	2019	2020
			€	€	2017	2017	€	€	€
	642013	Odchodné	0.00	0.00	1800.00	1800.00	1800	0	0
	642015	Náhrada mzdy-PN	253.75	168.44	300.00	250.00	300	500	500
		Spolu	103362.05	126582.93	138960.00	140500.00	167417.00	165253	170944
09.6.0.1		Jedáleň pri MŠ							
	611	Tarifný plat	11753.53	9645.01	16062.00	16062.00	16368	17022	17705
	612001	Príplatok	1135.19	1289.50	1565.00	1565.00	1746	1815	1888
	614001	2% príplatok	0.00	0.00	0.00	95.00	120	140	160
	614	Odmeny	900.00	900.00	900.00	900.00	900	900	900
	621 ZP		817.76	1629.76	1853.00	1853.00	1913	1988	2065
	625001 NP		192.49	230.73	260.00	260.00	268	278	289
	625002 DP		1945.68	2308.44	2590.00	2590.00	2679	2783	2891
	625003 ÚP		111.09	131.74	150.00	150.00	153	159	165
	625004 IP		416.76	494.56	555.00	555.00	574	596	620
	625005 FvN		137.47	164.80	185.00	185.00	191	199	207
	625007 RFS		659.98	783.09	880.00	880.00	910	944	981
	627 DDS		275.25	329.75	370.00	370.00	383	398	413
	631001 Cestovné		5.48	0.00	20.00	8.00	10	10	10
	632001 Energie		2125.62	2272.75	5700.00	5700.00	6183	5700	5700
	632003 Poštovné,telefon.služby		0.00	0.00	150.00	5.00	5	5	5
	632005 Telekomunikačné služby		0.00	0.00	0.00	145.00	145	150	150
	632002 Vodné,stočné		102.96	113.89	150.00	130.00	150	155	155
	633001 Interiérové vybavenie		1448.40	0.00	1500.00	2220.00	3000	2000	2000
	633004 Stroje, prístroje		289.00	393.90	150.00	150.00	300	300	300
	633006 Všeobecný materiál		544.19	262.45	640.00	640.00	570	600	600
	633010 Pracovná obuv, odev		120.70	137.50	150.00	150.00	150	150	150
	63701 Školenie		0.00	20.00	20.00	40.00	50	50	50
	637004 Všeobecné služby		556.88	761.23	500.00	300.00	880	900	900
	637012 Popl.banky		110.82	120.06	90.00	135.00	150	90	90
	637014 Stravovanie		605.30	715.41	830.00	830.00	830	830	830
	637016 Tvorba - SF		176.64	210.72	300.00	300.00	300	305	310
	637027 Dohody o vykonaní práce		135.00	0.00	250.00	250.00	200	200	200

KZ	Pol.-podp	Názov	Skutočnosť		Schválený rok	Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu	Odhad	
			2015	2016				2017	2018
			€	€		€	€	€	€
	642015	Náhrada príjmu-PN	116.88	66.17	200.00	200.00	200	200	200
		Spolu	24683.07	22981.46	36020.00	36668.00	39328.00	38867	39934
09.1.2.1.		Základná škola							
	632001	Energia	25687.20	24026.56	26000.00	26000.00	25690	25700	25700
	633004	Stroje, prístroje	0.00	0.00	0.00	810.00	0	0	0
	633006	Všeobecný materiál	172.90	0.00	400.00	4400.00	1000	1000	1000
	637001	Školenie	0.00	30.00	0.00	0.00	0	0	0
	637004	Všeobecné služby	2390.88	835.75	7000.00	6095.00	1700	2000	2000
		Spolu	28250.98	24892.31	33400.00	37305.00	28390.00	28700	28700
09.1.2.1.		ZRPŠ							
	642001	Transfér	500.00	0.00	500.00	0.00	1200	500	500
		Spolu	500.00	0.00	500.00	0.00	1200	500	500
09.1.2.1.		Biomasa							
	637004	Všeobecné služby	664.00	664.00	665.00	665.00	665	665	665
		Spolu	664.00	664.00	665.00	665.00	665.00	665	665
		ŠJ, ŠKD							
		ŠJ, ŠKD	58325.21		80730.00	80730.00	88200	93500	99200
10.		Sociálne zabezpečenie							
		Dôchodci							
10.2.0.		Všeobecný materiál	560.96	82.68	300.00	300.00	350	350	350
	633016	Reprezentačné	0.00	191.38	0.00	0.00	0	0	0
	637014	Stravovanie	1103.50	1198.50	1300.00	1300.00	1300	1300	1300
	642001	Transfér	500.00	500.00	500.00	400.00	400	400	400
	642014	ZPOZ, živ.jubileá	588.41	1062.97	1200.00	1200.00	1200	1200	1200
		Spolu	2752.87	3035.53	3300.00	3200.00	3250.00	3250	3250
10.4.0.		Rodina a deti							
		Soc.príspevok-jednotlivci	383.20	510.00	500.00	0.00	300	300	300

KZ	Pol.-podp	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Očakávaná	Návrh	Odhad	Odhad
			2015	2016	rok	skutočnosť	rozpočtu	2019	2020
			€	€	2017	€	€	€	€
		Spolu	383.20	510.00	500.00	0.00	300.00	300	300
		Bežné výdavky-celkom	425500.50	495955.62	598142.00	605719.00	556204.00	554152	566120
11H		Spoločný úrad							
	0160-01	ScOÚ - obce	41725.13	46931.80	45561.00	47393.00	52056	54138	56000
	0160-02	ScOÚ - školstvo	23574.77	16835.58	15237.00	15237.00	17530	21372	23000
	0160-03	ScOÚ - metodik	1987.37	1206.83	1842.00	1842.00	1022	1062	2000
		Spolu	67287.27	64974.21	62640.00	64472.00	70608	76572	81000
11S2		Projekt-dopl.SZRB	0.00	33.14	0.00	0.00	0.00	0	0
72		Mimorozpočtové výdavky							
		Materská škola	600.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
		Knižná publikácia	200.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
		Spolu	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
71	633006	ZRPŠ, DHZ	0.00	2500.00	0.00	0.00	0	0	0
	611	MŠ-tarifný plat	0.00	4655.20	0.00	0.00	0	0	0
		DPO SR-transfér	0.00	0.00	0.00	3000.00	0	0	0
		MŠ jedáleň potraviny	0.00	0.00	0.00	13540.00	14000	15000	15000
		Spolu	0.00	7155.20	0.00	16540.00	14000.00	15000	15000
111		KAPITÁLOVÝ ROZPOČET							
		Štátne dotácie							
		Interaktívna tabuľa	1664.10	1878.00	0.00	0.00	0	0	0
		Most-Maslák	11500.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
		OŠK budova	0.00	0.00	0.00	9000.00	0	0	0
		Zakladná škola-strecha	5938.65	0.00	0.00	0.00	0	0	0
131D		Dom smútku	44360.35	0.00	0.00	0.00	0	0	0
		Schodisko OÚ	7200.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
		ZŠ-Rudina, strecha	30000.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0

KZ	Pol.-podp	Názov	Skutočnosť		Schválený rok	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu 2018	Odhad	
			2015	2016				2019	2020
			€	€		€	€	€	€
	111	Územný plán obce	0.00	5810.00	0.00	0.00	0	0	0
131E		Multifunkčné ihrisko	0.00	40000.00	0.00	0.00	0	0	0
		Spolu	100663.10	47688.00	0.00	9000.00	0	0	0
	41	Rozpočet obce							
	717002	OÚ-spolučasť schodisko	826.26	0.00	0.00	0.00	0	0	0
	717002	OÚ-spolučasť interak.tabuľa	175.90	0.00	0.00	0.00	0	0	0
	717002	OÚ-spolučasť most Maslák	7190.96	0.00	0.00	0.00	0	0	0
	717001	OÚ-dom smútku spolučasť	2287.99	0.00	0.00	0.00	0	0	0
	717002	ZŠ Rudina-rekonštrukcia	0.00	7940.47	0.00	17000.00	0	0	0
	714001	Nákup osobný automobil	0.00	4999.50	5000.00	5000.00	5000	0	0
	711001	Nákup pozemkov	0.00	869.51	0.00	0.00	0	0	0
	717002	MŠ-rekonštr. Triedy, zborovne	0.00	0.00	7000.00	7000.00	13000	0	0
	717002	Čintorín-rozšírenie	0.00	0.00	20000.00	2976.00	31900		
	717002	Územný plán obce	0.00	2490.00	0.00	0.00			
	717002	VO-rozšírenie	0.00	3700.00	0.00				
		Spolu	10481.11	19999.48	32000.00	31976.00	49900.00	0	0
	52	717001 Dom smútku-úver	287525.11		0.00	0	0	0	0
	45	Environmentálny fond	0.00	75893.19	0.00	0	0	0	0
		Kapitálový výdaj-celkom	398669.32	95892.67	32000.00	40976.00	0	0	0
		FINANČNÉ OPERÁCIE							
	821005	Splátka úveru - Oclú	16995.00	19200.00	19200.00	19200.00	19200	19200	19200
	821005	Splátka úveru 10 BJ	4105.11	4257.83	4194.00	4194.00	4000	3800	3700
		Splátka starého úveru	49386.71	0.00	0.00	0.00	0	0	0
	821004	Splátka úveru VO	0.00	198080.40	0.00	0.00	0	0	0
		Finančné operácie-celkom	70486.82	221538.23	23394.00	23394.00	23200	23000	22900
		Rezervný fond-zapojenie	9835.00	37458.83	0.00	40600.00	0	0	0
		REKAPITULÁCIA							

KZ	Pol.-podp	Názov	Skutočnosť		Schválený rok	Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu	Odhad	
			2015	2016				2017	2018
			€	€		€	€	€	€
		111-štátny rozpočet	413832.31	59467.51	464335.00	453973.00	462730.00	445925	456455
		41-bežný rozpočet	483825.62	495988.76	598142.00	605719.00	556204.00	554152	566120
		11H spoločný úrad	67287.27	64974.21	62640.00	64472.00	70608.00	76572	81000
		71, 72-mimorozp.výdavky	800.00	25448.90	0.00	16540.00	14000.00	15000	15000
		Kapitálový rozpočet	398669.32	143580.67	32000.00	40976.00	49900.00	0	0
		Finančné operácie	70486.82	221538.23	23394.00	23394.00	23200.00	23000	22900
		ŠJ, ŠKD				80730.00	88200.00	93500	99200
		RF-zapojenie	9835.00	37458.83	0.00	40600.00			
		CELKOM	1374249.52	1048457.11	1150511.00	1326404.00	1264842.00	1208149	1240675

Vyvesené: 29.11.2017
 Zvesené: 14.12.2017
 Schválený: 15.12.2017
 Číslo uzn. 138/2017

Ing. Anna Mičianová
 starostka obce