

## R O Z P O Č E T obce Zemianske Kostol'any na roky 2016 - 2018

AÚ	Bežné príjmy	Skutočnosť 2 013	Skutočnosť 2 014	Očakávaná skutočnosť 2015	Schv.rozp. (10.12.2014) 2015	Rozpočet 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
<b>Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku</b>								
111 003	Výnos DPFO poukázaný územnej samospráve	316 260	343 528	382 746	334 000	427 920	427 920	427 920
121	Daň z nehnuteľností	496 991	492 190	482 000	519 000	482 000	482 000	482 000
<b>Daňové príjmy - dane za špecifické služby</b>								
133 001	Daň za psa	908	936	930	930	940	900	900
133 003	Daň za nevýherné hracie prístroje	70	0	40	40	40	40	40
133 004	Daň za predajné automaty	18	35	35	40	35	40	40
133 006	Daň za ubytovanie	1 895	2 335	3 600	2 000	4 000	4 000	4 000
133 012	Daň za užívanie verejného priestranstva	20	20	20	20	20	100	20
133 013	Daň za KO a DSO	29 384	28 693	27 300	29 640	29 000	29 640	29 640
134 001	Daň za dobývací priestor	468	468	468	470	470	470	470
<b>Nedaňové príjmy - z vlastníctva majetku</b>								
212 002	Prenájom pozemkov	852	306	170	500	500	500	500
212 003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	42 383	51 452	43 000	43 000	45 000	45 000	45 000
212 003	Nájom za byty	44 909	72 594	83 000	83 000	83 000	83 000	83 000
<b>Nedaňové príjmy - administrat. poplatky a iné platby</b>								
221 004	Ostatné poplatky (vrátane hr.automat)	17 923	17 137	20 000	15 000	18 000	17 000	17 000
222 003	Poplatky za porušenie predpisov	0	47	25	0	0	0	0
223 001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb (vrátane popl.za odklaská)	37 668	52 069	48 000	44 500	48 000	44 000	44 000
223 002	MŠ - rodičovský príspevok	1 501	1 855	2 000	2 000	1 800	1 800	1 800
223 003	Príjem zo stravného dôchodcov	2 715	3 399	3 250	4 000	5 000	5 000	5 000
229 005	Poplatky za znečistenie ovzdušia	484	190	220	520	400	400	400
<b>Iné nedaňové príjmy</b>								

243 000	Úrok z účtov finančného hospodárenia	555	189	180	100	200	200	200
292 008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	252	309	310	270	300	300	300
292	Z refundácie, náhr.poist.plnenia	269	187	13 300	100	100	100	100
<b>Tuzemské bežné granty a transfery</b>								
312 012	Transfer v rámci VS zo ŠR - na školstvo	234 102	217 947	234 161	213 900	235 968	235 968	235 968
312 012	Transfer v rámci VS - šk.úrad-nedočerp.2013	0	7 500	0	0	0	0	0
312 012	Transfer v rámci VS zo ŠR - na matriku	3 828	3 905	4 001	3 830	4 000	4 000	4 000
312 012	Transfer zo ŠR - na životné prostredie	176	156	161	180	160	160	160
312 001	Transfer z ESF - na aktivačných pracovníkov	0	1 300	6 000	500	16 600	1 000	1 000
312 001	Transfer zo ŠR - spolufinancovanie aktivačný	0	229	0	0	2 920	200	200
312 012	Transfer zo ŠR- na register obyvateľov	553	550	567	560	560	570	570
312 001	Transfer zo ŠR- rod.prídavky, strava, škol.potreby	539	958	1 100	1 000	900	500	500
312 012	Transfer zo ŠR - na materskú školu	3 161	2 658	2 441	3 300	2 441	2 441	2 441
312 001	Transfer zo ŠR - Voľby	886	2 045	414	0	1 000	0	1 000
312 012	Transfer zo ŠR - na cestnú infraštruktúru	2 181	0	0	0	0	0	0
312 012	Transfer zo ŠR - na vojnové hroby	0	40	0	40	40	40	40
312 012	Transfer zo ŠR- sociálne služby	134 400	0	0	0	0	0	0
311	Grant	2 000	0	0	0	0	0	0
<b>Bežné príjmy spolu :</b>		<b>1 377 351</b>	<b>1 305 227</b>	<b>1 359 439</b>	<b>1 302 440</b>	<b>1 411 314</b>	<b>1 387 289</b>	<b>1 388 209</b>

AÚ	Kapitálové príjmy	Skutočnosť' 2 013	Skutočnosť' 2 014	Očakávaná skutočnosť' 2015	Schv.rozpo. (10.12.2014) 2015	Rozpočet 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
231	Príjem z predaja hasičského vozidla	0	0	4000	0	0	0	0
233 001	Príjem z predaja pozemkov	1 538	0	1 258	1 000	0	0	0
321 001	Rekonštrukcia kaštieľa - NFP z EFRR (EU)	0	0	1 085 050	1 085 050	0	0	0
321 001	Rekonštrukcia VO - NFP z fondu reg.rozvoja (EU)	0	0	0	0	304 900	0	0
322 001	Rekonštrukcia HZ - NFP z environ.fondu	0	0	0	75 000	0	0	0
322 001	Výmena plyn.kotlov v ZŠ - NFP z environ.fondu	0	0	0	0	50 000	0	0
322 001	Výstavba bytovky- NFP	410 020	0	0	0	0	0	0
322 001	Technická vybavenosť - bytovky (dotácia)	18 750	0	0	0	0	0	0
<b>Kapitálové príjmy spolu :</b>		<b>430 308</b>	<b>0</b>	<b>1 090 308</b>	<b>1 161 050</b>	<b>354 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

AÚ	<b>Príjmy z finančných operácií</b>	Skutočnosť 2 013	Skutočnosť 2 014	Očakávaná skutočnosť 2015	Schv.rozp. (10.12.2014) 2015	Rozpočet 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
453 000	Zostatok prostriedkov z minulých rokov	102 846	0	90 000	140 000	5 608	0	0
453	Zostatok FP z KŠU z roku 2014	0	0	7 957	0	0	0	0
454 001	Prevod prostriedkov z RF obce	201 979	0	93 170	66 840		0	0
513 002	Výstavba bytovky-úver ŠFRB	867 313	0	0	0	0	0	0
513 001	Krátkodobý bankový úver na rek. VO	0	0	150 000	0	0	0	0
<b>Príjmové finančné operácie spolu :</b>		<b>1 172 138</b>	<b>0</b>	<b>341 127</b>	<b>206 840</b>	<b>5 608</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Bežné príjmy</b>	1 377 351	1 305 227	1 359 439	1 302 440	1 411 314	1 387 289	1 388 209
<b>Kapitálové príjmy</b>	430 308	0	1 090 308	1 161 050	354 900	0	0
<b>Príjmové finančné operácie</b>	1 172 138	0	341 127	206 840	5 608	0	0
<b>Rozpočtové príjmy spolu</b>	<b>2 979 797</b>	<b>1 305 227</b>	<b>2 790 874</b>	<b>2 670 330</b>	<b>1 771 822</b>	<b>1 387 289</b>	<b>1 388 209</b>

<b>Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou - ZŠ</b>	4 222	8 361	9 692	6 000	1 100	1 100	1 100
<b>Rozpočtové príjmy celkom vrátane ZŠ</b>	<b>2 984 019</b>	<b>1 313 588</b>	<b>2 800 566</b>	<b>2 676 330</b>	<b>1 772 922</b>	<b>1 388 389</b>	<b>1 389 309</b>

AÚ	<b>Bežné výdavky</b>	Skutočnosť 2 013	Skutočnosť 2 014	Očakávaná skutočnosť 2015	Schv.rozp. (10.12.2014) 2015	Rozpočet 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
<b>01.1.1</b>	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>							
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	159 906	173 059	195 000	195 000	205 300	213 000	221 500
620	Poistné a príspevok do poisťovní	60 340	61 123	68 200	68 200	71 900	74 600	77 570
631 001	Cestovné náhrady - tuzemsko	210	144	207	200	300	200	200
631 001	Cestovné náhrady - zahraničie	70	60	100	100	100	100	100
632 001	Energie	3 289	3 322	3 600	3 600	4 000	4 000	4 000
632 002	Vodné, stočné	60	52	60	60	60	80	80
632 003	Poštové a telekomunikačné služby	6 353	6 298	6 500	6 500	6 500	6 800	6 800
632 004	Komunikačná infraštruktúra	0	0	1 900	0	1 100	1 100	1 100
633 001	OcÚ - interiérové vybavenie	176	576	2 000	5 000	5 000	400	5 000
633 002	OcÚ - výpočtová technika	1 652	110	1 300	700	3 500	450	500
633 004	Prev. stroje, prístroje, technika a náradie	1 082	218	1 000	1 100	1 500	500	500

633 006	OcÚ-všeobecný materiál	4 084	4 332	4 300	4 300	5 000	5 000	5 000
633 007	špeciálny materiál - vlajky...	0	43	0	0	0	0	0
633 009	Knihy, noviny, časopisy	1 125	1 426	1 000	1 100	1 200	1 200	1 200
633 010	Ochranné PP, prac. obuv, odev	633	603	500	700	700	700	700
633 013	Software, licencie	1 832	1 744	1 500	1 500	3 500	2 200	2 200
633 015	Palivá ako zdroj energie	3 160	3 383	3 200	3 250	3 400	3 400	3 400
633 016	Reprezentačné výdavky	4 872	5 984	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
634 001	Palivo, mazivá pre dopravné účely (Phm)	4 254	4 273	3 500	4 500	4 500	4 500	4 500
634 002	Servis, údržba, oprava - dopravn. prostriedkov	2 287	2 057	4 000	4 000	5 000	4 000	5 000
634 003	Povinné zmluvné a havarijné poistenie	1 395	1 684	1 850	2 000	1 700	2 000	1 700
634 005	Diaľničné známky, karty, poplatky	65	30	50	100	50	40	50
635 002	Opravy, údržba výpočt. techn., kopírky	1 910	2 869	2 500	3 000	3 000	1 700	3 000
635 004	Oprava, údržba prev.strojov, zariadenia	2 237	1 622	1 000	1 200	1 200	1 200	1 200
635 006	Oprava, údržba v obci (vrátane výmeny stĺpov kablovky)	17 589	18 281	20 000	25 000	20 000	20 000	20 000
636 002	Nájomne za plyn. fľaše	1 226	1 166	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250
637 001	Školenie, kurzy, semináre	590	667	600	480	500	500	500
637 002	Verejné obstarávanie	0	0	0	3 000	0	0	0
637 003	Propagácia, reklama	1 407	5 880	1 150	2 000	2 000	2 000	2 000
637 003	Monografia obce	0	0	12 000	10 000	13 110	0	0
637 003	Inzercia	264	520	150	400	300	500	300
637 004	Všeobecné služby	2 970	2 439	5 000	3 000	3 000	2 500	3 000
637 005	Špeciálne služby	4 123	6 614	7 000	16 000	14 000	10 000	10 000
637 005	Externý manažment - rekonštrukcia kaštieľa	0	0	8 000	8 000	0	0	0
637 011	Územný plán zóny	0	0	0	1 700	0	0	0
637 012	Poplatky banke, ochr. autorským zväzom	2 573	1 791	1 500	2 000	2 000	2 500	2 000
637 014	Príspevok na stravovanie zamest.	11 493	11 879	14 000	12 000	14 600	14 600	14 600
637 014	Obecné zastupiteľstvo- občerstvenie	0	25	27	20	20	30	30
637 015	Poist. majetku obce, úraz. poistenie prac. VPP	3 219	8 860	5 646	4 000	4 000	4 500	4 500
637 016	Prídela do soc. fondu	1 999	2 150	2 000	2 000	2 100	2 100	2 100
637 023	Kolkové známky	301	92	200	0	200	270	200
637 026	Obecné zastupiteľstvo	11 770	12 157	12 392	12 200	12 200	12 200	12 200
637 027	Odmeny zamest. mimopracov. pomeru	4 448	6 000	6 000	6 000	6 000	6 500	6 500

637 031	Pokuty a penále	1 000	0	0	0	0	0	0
637 030	Príspevok SOÚ Nováky	3 341	3 321	3 330	3 330	3 330	3 330	3 330
<b>Výdavky výkonných a zákonodarných orgánov spolu :</b>		<b>329 305</b>	<b>356 854</b>	<b>411 012</b>	<b>425 990</b>	<b>434 620</b>	<b>417 450</b>	<b>435 310</b>
<b>01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti</b>								
637 005	Auditorské služby	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
637 005	Stavebný dozor- obec	5 109	0	0	0	0	0	0
<b>Finančné a rozpočtové záležitosti spolu :</b>		<b>6 409</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>
<b>01.3.3 Iné všeobecné služby (matrka)</b>								
610	Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania	2 330	2 295	2 295	2 295	2 400	2 400	2 400
620	Poistné a príspevok do poisťovní	838	803	803	803	840	840	840
630	Matrka-všeobecné služby	660	807	903	732	671	671	671
<b>Iné všeobecné služby (matrka) spolu :</b>		<b>3 828</b>	<b>3 905</b>	<b>4 001</b>	<b>3 830</b>	<b>3 911</b>	<b>3 911</b>	<b>3 911</b>
<b>01.6.0 Všeobecné verejné služby</b>								
600	Transfer zo ŠR- na register obyvateľov	554	550	567	560	560	570	570
600	Transfer zo ŠR - Voľby	699	2 045	396	0	1 000	0	1 000
<b>Všeobecné verejné služby-register obyvateľov-spolu :</b>		<b>1 253</b>	<b>2 595</b>	<b>963</b>	<b>560</b>	<b>1 560</b>	<b>570</b>	<b>1 570</b>
<b>01.7.0 Transakcie verejného dlhu</b>								
651 002	Splácanie úrokov	3 987	9 331	9 300	9 300	9 100	8 900	8 500
<b>Transakcie verejného dlhu spolu :</b>		<b>3 987</b>	<b>9 331</b>	<b>9 300</b>	<b>9 300</b>	<b>9 100</b>	<b>8 900</b>	<b>8 500</b>
<b>02.2.0 Civilná obrana</b>								
633 006	Všeobecný materiál	107	17	20	100	100	100	100
<b>Civilná obrana spolu :</b>		<b>107</b>	<b>17</b>	<b>20</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>03.2.0 Ochrana pred požiarmi</b>								
632 001	Plyn	3 372	1 349	2 800	3 400	3 400	3 400	3 400
632 001	El.energia	781	968	700	710	750	750	750
632 002	Vodné, stočné	40	66	70	50	100	100	100
633 004	Prevádzkové stroje, náradie, materiál	0	0	0	0	50	50	50

633 006	všeobecný materiál	0	1	50	0	50	50	50
633 010	pracovné odevy, obuv a prac.pomôcky	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000
634 001	Palivo, mazivá, oleje	100	49	100	100	300	300	300
634 002	Servis, údržba, oprava	92	11	50	100	50	100	50
634 003	Poistenie vozidla	0	0	0	100	100	100	100
635 006	Údržba, oprava Požiarnej zbrojnice	77	28	0	0	0	0	0
642 002	Príspevok na činnosť	0	0	100	100	100	100	100
<b>Ochrana pred požiarmi spolu :</b>		<b>4 462</b>	<b>2 472</b>	<b>3 870</b>	<b>4 560</b>	<b>9 900</b>	<b>9 950</b>	<b>9 900</b>
<b>04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť</b>								
600	Transfer zo ŠR - na aktiv.pracovníkov	0	229	1 000	0	2 920	200	200
600	Aktivační pracovníci	6	2 764	1 945	100	1 100	1 000	1 000
600	transfer z ESF na aktiv.pracovníkov	0	1 300	6 000	500	16 600	1 000	1 000
<b>Všeobecná pracovná oblasť spolu</b>		<b>6</b>	<b>4 293</b>	<b>8 945</b>	<b>600</b>	<b>20 620</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>
<b>04.5.1 Cestná doprava</b>								
635 006	Transfer zo ŠR - údržba miestnych komunik.	2 180	0	0	0	0	0	0
635 006	Miestne komunikácie, chodníky - údržba, oprava	1 991	1 269	500	2 500	2 000	14 150	41 500
<b>Cestná doprava spolu :</b>		<b>4 171</b>	<b>1 269</b>	<b>500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 000</b>	<b>14 150</b>	<b>41 500</b>
<b>05.1.0 Nakladanie s odpadmi</b>								
633 004	Nákup odpadových nádob	1 443	1 546	3 820	500	1 000	1 000	500
637 002	verejné obstarávanie	0	0	0	3 000	0	0	3 000
637 004	Vývoz komunálneho odpadu	44 170	45 277	43 000	46 000	46 000	46 000	46 000
<b>Nakladanie s odpadmi spolu :</b>		<b>45 613</b>	<b>46 823</b>	<b>46 820</b>	<b>49 500</b>	<b>47 000</b>	<b>47 000</b>	<b>49 500</b>
<b>05.4.0 Ochrana prírody a krajiny</b>								
635 006	Údržba verejnej zelene, parky	1 497	677	700	2 000	2 000	2 000	1 000
630	Transfer zo ŠR - na životné prostredie	176	156	161	180	160	160	160
<b>Ochrana prírody a krajiny spolu :</b>		<b>1 673</b>	<b>833</b>	<b>861</b>	<b>2 180</b>	<b>2 160</b>	<b>2 160</b>	<b>1 160</b>
<b>06.4.0 Verejné osvetlenie</b>								
632 001	Verejné osvetlenie - el. energia	26 467	23 484	23 000	30 000	20 000	20 000	20 000

635 006	Verejné osvetlenie - údržba, oprava	1 114	2 644	700	2 000	500	500	1 000
637 005	Svetelno-technické meranie VO	0	0	0	0	6 000	0	0
637 004	Revízia verejného osvetlenia	170	0	0	200	0	200	0
<b>Verejné osvetlenie spolu :</b>		<b>27 751</b>	<b>26 128</b>	<b>23 700</b>	<b>32 200</b>	<b>26 500</b>	<b>20 700</b>	<b>21 000</b>

<b>06.6.0</b>	<b>Bývanie a občianska vybavenosť</b>							
632 001	Byty, NP - energie (vrátane bytoviek)	36 912	34 407	35 000	37 000	37 000	37 000	37 000
632 002	Byty, NP - vodné, stočné ( vrátane bytoviek)	2 587	4 998	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
633 004	Byty - pomerové rozdeľovače nákladov na teplo	0	0	0	0	3 710	0	0
633 006	Byty, NP - nákup materiálu	743	622	600	700	750	750	750
633 010	Byty, NP - ochranné prac.pomôcky	0	0	70	100	100	100	100
635 004	Byty - prevádzka ČOV	0	4 851	3 000	5 000	5 000	4 000	4 000
635 006	Byty, NP - oprava, údržba (vrátane potravín Domovina)	526	4 278	5 000	15 000	13 000	1 500	2 000
635 006	NP - vináreň - oprava a údržba	0	0	0	5 000	5 000	0	0
637 004	Správa bytov a nebyt. priestorov, služby	100	523	110	100	100	100	100
<b>Bývanie a občianska vybavenosť spolu :</b>		<b>40 868</b>	<b>49 679</b>	<b>48 780</b>	<b>67 900</b>	<b>69 660</b>	<b>48 450</b>	<b>48 950</b>

<b>08.1.0</b>	<b>Rekreačné a športové služby</b>							
632 002	TJ - vodné, stočné	175	194	200	200	200	200	200
633 004	prevádzkové stroje, prístroje, zar., technika....	0	0	0	0	3 500	0	0
635 006	TJ - údržba, oprava	85	0	220	200	5 000	200	200
635 006	Multifunkčné ihrisko-oprava,údržba	10 333	0	0	0	0	0	0
635 006	Dar ENO- Multif. ihrisko	2 000	0	0	0	0	0	0
642 002	TJ - príspevok na činnosť a dopravu	22 499	21 244	26 400	26 400	26 400	28 000	28 000
635 006	Tenisové kurty - oprava, údržba	269	158	2 000	500	4 500	500	500
<b>Rekreačné a športové služby spolu :</b>		<b>35 361</b>	<b>21 596</b>	<b>28 820</b>	<b>27 300</b>	<b>39 600</b>	<b>28 900</b>	<b>28 900</b>

<b>08.2.0</b>	<b>Kultúrne služby</b>							
633 001	Knižnica - interiérové vybavenie	0	356	100	700	500	500	500
633 006	Všeob.materiál - ceny do súťaží	0	0	0	0	200	200	200
633 009	Knižnica - knihy, časopisy, odborná literatúra	345	214	200	500	500	500	500
633 002	Knižnica - výpočtová technika	172	0	0	0	0	0	0

633 013	Knižnica-softvér	0	66	0	0	0	0	0
635 006	Knižnica - oprava a rekonštrukcia	0	0	1 000	5 000	5 000	0	0
635 006	Vojnové hroby-dotácia	0	40	0	40	40	40	40
635 006	Baroková kúria-čistenie pivnice	0	3 900	0	0	0	0	0
635 006	Školský kaštieľ - oprava odkvap.žľabov	0	1 590	0	0	0	0	0
635 006	Renesančný kaštieľ - oprava fasády	0	0	2 000	10 000	0	0	0
632 002	Kaštieľ - vodné, stočné	12	0	0	20	0	0	0
632 001	DK SNP - energie (tep.+elektrická)	0	11 133	15 000	13 000	16 000	16 000	16 000
632 001	DK SNP - tepelná energia	11 482	0	0	0	0	0	0
632 001	DK SNP - el. energia	770	0	0	0	0	0	0
632 002	DK SNP, tenisové kurty - vodné, stočné	254	433	500	350	500	500	500
632 003	DK SNP - telefón	413	318	350	500	350	500	500
633 001	DK SNP - interiérové vybavenie	5 206	4 219	1 000	8 000	1 000	2 000	2 000
633 004	DK SNP - prevádzk. stroje a prístroje	0	115	700	1 300	500	500	500
633 006	DK SNP - všeobecný materiál	984	1 147	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
633 010	DK SNP - ochranné prac. pomôcky	99	187	0	80	200	80	200
635 006	DK SNP - údržba, oprava	250	1 407	1 300	10 000	10 000	5 000	5 000
637 004	DK SNP - náklady na kultúr.- spol. akcie	15 458	19 762	17 000	17 000	18 670	17 000	17 000
637 027	DK SNP - odmeny dohodárov z kult. akcií	0	3 376	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
<b>Kultúrne služby spolu :</b>		<b>35 445</b>	<b>48 263</b>	<b>44 650</b>	<b>71 990</b>	<b>58 960</b>	<b>48 320</b>	<b>48 440</b>

#### **08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby**

632 002	Dom smútku - vodné, stočné	256	107	100	100	150	150	150
633 004	Dom smútku - pracovné náradie	6	25	30	30	50	50	50
633 006	Dom smútku - čistiace prostriedky	21	32	100	50	50	50	50
637 005	Dom smútku, cintorín, - oprava, údržba	324	59	100	300	300	300	300
642 002	Príspevky spoločenským organizáciám	3 400	3 349	3 430	3 550	2 600	2 600	2 600
642 006	ZMOS - členský príspevok	959	813	500	500	500	500	500
<b>Náboženské a iné spoločenské služby spolu :</b>		<b>4 966</b>	<b>4 385</b>	<b>4 260</b>	<b>4 530</b>	<b>3 650</b>	<b>3 650</b>	<b>3 650</b>

#### **08.6.0 Iné kultúrne služby**

633 006	ZPOZ - obradná miestnosť (nákup DHM)	0	0	0	300	1 000	100	100
637 002	ZPOZ - vecné dary na obrady	1 190	1 378	1 000	1 200	1 000	1 200	1 200



637 013	ZPOZ - ošatné	1 826	1 800	2 600	1 900	2 600	2 000	2 000
637 026	ZPOZ - odmeny	2 178	2 158	2 800	2 200	2 200	2 200	2 200
<b>Iné kultúrne služby spolu :</b>		<b>5 194</b>	<b>5 336</b>	<b>6 400</b>	<b>5 600</b>	<b>6 800</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>

#### 09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou

610	MŠ - mzdy	62 090	86 505	87 250	87 250	91 000	93 000	95 000
620	MŠ - odvody do poisťovní	22 364	30 481	30 700	30 700	32 000	32 600	33 300
631 001	MŠ - cestovné	94	12	500	100	500	300	300
632 001	MŠ - elektrická a tepelná energia	5 664	6 293	9 100	5 800	9 100	9 100	9 100
632 001	MŠ - transfer zo ŠR	3 936	2 658	0	0	0	0	0
632 002	MŠ - vodné, stočné	461	683	700	500	500	500	500
632 003	MŠ - telefón	773	645	400	700	700	700	700
633 001	MŠ - interiérové vybavenie	17 458	1 526	2 000	2 500	1 000	500	1 000
633 002	MŠ - výpočtová technika	0	0	0	0	750	0	0
633 004	MŠ - prev.str., prístroje	0	0	700	700	1 300	500	500
633 006	MŠ - všeobecný materiál	0	1 532	2 000	2 300	2 500	2 000	2 000
633 009	MŠ - transfer zo ŠR - učebné pomôcky	0	0	2 441	3 300	2 441	2 441	2 441
633 009	MŠ - knihy, časopisy, učebné pomôcky	701	876	600	600	0	0	0
633 010	MŠ - ochranné prac. pomôcky	137	428	600	500	800	300	500
633 013	MŠ - softvér, licencie	0	215	100	400	200	300	200
634 004	MŠ - prepravné	10	0	0	0	0	0	0
635 004	MŠ - údržba prevádzkových strojov	0	0	0	50	200	50	200
635 006	MŠ - oprava, údržba	1 248	627	5 000	13 000	9 000	8 000	5 000
637 001	MŠ - školenia	151	113	150	150	150	150	150
637 004	MŠ - revízia a kontrola zariadení	57	25	100	100	100	100	100
637 012	MŠ - poplatky banke	145	109	150	150	150	150	150
637 016	MŠ - prídely do soc. fondu	876	1 070	1 100	1 100	1 150	1 200	1 250
<b>Predprimárne vzdelávanie spolu:</b>		<b>116 165</b>	<b>133 798</b>	<b>143 591</b>	<b>149 900</b>	<b>153 541</b>	<b>151 891</b>	<b>152 391</b>

#### 10.2.0 Sociálne zabezpečenie - staroba

610	Opatrovateľské služby - mzdy	18 035	22 415	22 000	32 200	32 200	32 200	32 200
620	Opatrovateľské služby - odvody do poisťovní	6 213	8 935	8 900	11 300	11 300	11 300	11 300
637 014	Stravovanie dôchodcov	2 508	1 117	1 500	3 000	3 000	3 000	3 000

637 016	Opatrov. služba - prídel do soc. fondu	254	270	270	250	250	250	250
600	Transfer zo ŠR- sociálne služby	134 400	0	0	0	0	0	0
<b>Sociálne zabezpečenie - staroba - spolu :</b>		<b>161 410</b>	<b>32 737</b>	<b>32 670</b>	<b>46 750</b>	<b>46 750</b>	<b>46 750</b>	<b>46 750</b>

<b>10.4.0</b>	<b>Sociálne zabezpečenie - rodina a deti</b>							
642 026	Príspevok pri narodení dieťaťa	3 240	2 700	3 060	3 060	3 060	3 060	3 060
<b>Sociálne zabezpečenie - rodina a deti - spolu :</b>		<b>3 240</b>	<b>2 700</b>	<b>3 060</b>	<b>3 060</b>	<b>3 060</b>	<b>3 060</b>	<b>3 060</b>

<b>10.7.0</b>	<b>Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi</b>							
641 014	Dotácie zo ŠR - stra, šk.potr, rod.príd.	568	958	1 100	1 000	900	500	500
642 026	Jednorázová sociálna výpomoc	1 176	1 538	730	2 000	2 000	2 000	2 000
<b>Sociálne zabezpečenie - hmotná núdza spolu:</b>		<b>1 744</b>	<b>2 496</b>	<b>1 830</b>	<b>3 000</b>	<b>2 900</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>
<b>Bežné výdavky spolu :</b>		<b>832 958</b>	<b>756 810</b>	<b>825 353</b>	<b>912 650</b>	<b>943 692</b>	<b>867 412</b>	<b>916 092</b>

AÚ	Kapitálové výdavky	Skutočnosť 2 013	Skutočnosť 2 014	Očakávaná skutočnosť 2015	Schv.rozp. (10.12.2014) 2015	Rozpočet 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
711	<i>Nákup pozemkov a nehmotných aktív v tom:</i>							
001	- nákup pozemkov	0	0	0	0	3 000	0	0
005	- ost.nehm.aktíva (územný plán zóny)	0	0	7 860	0	4 005	0	0
714005	Nákup hasičského auta	0	0	12 000	0	0	0	0
714007	Nákup dodávkového motorového vozidla	0	0	0	0	18 000	0	0
716	PD- prestavba ubytovne č.17	1 500	0	0	0	0	0	0
716	Prípr.a projektová dok - rekonštrukcia HZ	0	1 650	0	0	0	0	0
717	Realizácia stavieb - výstavba bytov	10 433	0	0	0	0	0	0
717	<i>Realizácia stavieb a ich tech.zhod. v tom:</i>							
001	- výstavba detských ihrísk	7 140	0	1 440	2 000	7 000	5 000	0
	- rozšírenie MŠ	391 694	9 368	0	0	0	0	0
	- tech.vybavenosť bytovky (dotácia)	18 750	0	0	0	0	0	0
	- výstavba bytov - dotácia	410 020	0	0	0	0	0	0
	- bytovky - financovanie zo ŠFRB	867 313	0	0	0	0	0	0
	- tech.vybavenosť bytovky - vl.zdroje	112 547	0	0	0	0	0	0
	- starý dom smútku - rek.,strechy	0	5 382	0	0	0	0	0

	- chodník L. Štúra	0	18 990	0	0	0	0	0
	- chodník Kpt. Nálepku	0	13 990	0	0	0	0	0
	- urnový háj	0	2 358	0	0	0	3 000	0
	- OcÚ - klimatizácia	0	5 425	0	0	0	0	0
	- parkovisko - bytovky Domovina, Pod Horou	0	103 853	2 400	0	0	0	0
	- revitalizácia kaštieľa (spoluúčasť) - PD	0	10 000	0	0	0	0	0
002	- MK ul. B.Nemcovejza HZ - PD + realizácia	0	3 510	46 754	60 000	0	0	0
	- rekonštrukciu vestibulu DK SNP	0	12 580	0	0	0	0	0
002	- sýpka - oprava strechy (r.2014) + prípojka el.energie v roku 2015	0	7 098	1 000	1 000	0	0	0
002	- prípojka elektrickej energie pri pomníku	0	0	5 000	5 000	0	0	0
002	- výmena plynových kotlov v budove ZŠ	0	0	0	30 000	0	0	0
002	- výmena plynových kotlov v ZŠ NFP z environ.fondu	0	0	0	0	50 000	0	0
716	<i>Prípravná a projekt.dokumentácia, v tom:</i>							
	- parkovacie miesta Kpt. Weinholda	0	0	6 000	6 000	0	0	0
	- kúria - rozvody inžinierskych sietí	0	0	2 400	3 500	0	0	0
	- spevnené plochy pri objekte č.3	0	0	2 000	2 000	0	0	0
	- parkovisko - Domovina bytovka 388	0	0	1 900	2 000	0	0	0
	- inžinierske siete IBV - verejné osvetlenie, MK, MR, Pažite	0	0	2 500	5 000	15 000	0	37 592
	- výmena plynových kotlov v ZŠ	0	0	0	5 000	0	0	0
	- lávka cez potok za HZ	0	0	0	0	5 000	0	0
717	<i>Realizácia stavieb a ich tech.zhod., v tom:</i>							
001	- parkovacie miesta Kpt. Weinholda	0	0	0	0	50 000	27 352	0
002	- rekonštrukcia HZ - NFP z environ.fondu	0	0	0	75 000	0	0	0
002	- rekonštrukcia hasičskej zbrojnice	0	0	0	4 000	0	0	0
002	- rekonštrukcia kúrie	0	2 817	10 000	10 000	50 000	50 000	0
001	- odvodňovací kanál za motorestom Pereš	0	0	0	3 000	0	0	0
001	- spevnené plochy pri objekte č.3 - ul. 4.apríla	0	0	0	20 000	25 000	0	0
001	- chodník Pod Horou - obojstranne pozdĺž park.	0	0	7 953	12 000	0	0	0
002	- rekonštrukcia OcÚ - vybudovanie archívu	0	0	0	11 800	0	0	0
002	- rekonštrukcia kaštieľa - 5% spoluúčasť	0	0	57 110	57 110	0	0	0
002	- rekonštrukcia kaštieľa - stavebný dozor	0	0	15 000	15 000	0	0	0

002	- rekonštrukcia kaštieľa - NFP z Európskeho fondu regionálneho rozvoja	0	0	1 085 050	1 085 050	0	0	0
002	- rekonštrukcia VO - úver	0	0	150 000	0	0	0	0
002	- rekonštrukcia VO - vlastné zdroje	0	0	171 000	0	0	0	0
001	- parkovisko Domovina 388	0	0	0	0	10 000	0	0
<b>Kapitálové výdavky spolu :</b>		<b>1 819 397</b>	<b>197 021</b>	<b>1 587 367</b>	<b>1 414 460</b>	<b>237 005</b>	<b>85 352</b>	<b>37 592</b>

AÚ	Finančné operácie	Skutočnosť 2 013	Skutočnosť 2 014	Očakávaná skutočnosť 2015	Schv.rozp. (10.12.2014) 2015	Rozpočet 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
<b>01.7.0</b>	<b>Transakcie verejného dlhu</b>							
821 005	Splácanie úveru	13 195	13 195	13 200	13 200	6 600	0	0
821 005	Splácanie úveru - Bytovky	8 368	24 947	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
821 005	splatenie preklenovacieho úveru na VO	0	0	0	0	150 000	0	0
<b>Transakcie verejného dlhu spolu :</b>		<b>21 563</b>	<b>38 142</b>	<b>38 200</b>	<b>38 200</b>	<b>181 600</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>

	<b>Bežné výdavky</b>	832 958	756 810	825 353	912 650	943 692	867 412	916 092
	<b>Kapitálové výdavky</b>	1 819 397	197 021	1 587 367	1 414 460	237 005	85 352	37 592
	<b>Finančné operácie</b>	21 563	38 142	38 200	38 200	181 600	25 000	25 000
	<b>Rozpočtové výdavky spolu</b>	<b>2 673 918</b>	<b>991 973</b>	<b>2 450 920</b>	<b>2 365 310</b>	<b>1 362 297</b>	<b>977 764</b>	<b>978 684</b>

AÚ	Výdavky RO - Základná škola	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Očakávaná	Schv.rozp.	Rozpočet	Návrh	Návrh
		2 013	2 014	skutočnosť'	(10.12.2014)	2016	2017	2018
				2015	2015			
	transfer na prenesené kompetencie	234 410	209 990	234 161	213 900	235 968	235 968	235 968
	prenesené komp. - nedočerp. z roku 2013	0	7 500	0	0	0	0	0
	prenesené komp. - nedočerp. z roku 2014	0	0	7 957	0	0	0	0
	<i>transfer na originálne kompetencie, v tom:</i>	64 524	87 246	89 692	66 000			
	ŠKD - mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania					20 156	20 156	20 156
	ŠKD - poisťné a príspevok do poisťovní					7 213	7 213	7 213
	ŠKD - tovary a služby					1 853	1 853	1 853
	ŠJ - mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania					19 812	19 812	19 812
	ŠJ - poisťné a príspevok do poisťovní					7 093	7 093	7 093
	ŠJ - tovary a služby					9 451	9 451	9 451
	ZŠ - mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania					23 304	23 304	23 304
	ZŠ - poisťné a príspevok do poisťovní					9 255	9 255	9 255
	ZŠ - tovary a služby					100	100	100
	<b>ZŠ Výdavky spolu :</b>	<b>298 934</b>	<b>304 736</b>	<b>331 810</b>	<b>279 900</b>	<b>334 205</b>	<b>334 205</b>	<b>334 205</b>

AÚ	Výdavky RO Správa pamiatok	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Očakávaná	Schv.rozp.	Rozpočet	Návrh	Návrh
		2 013	2 014	skutočnosť'	(10.12.2014)	2016	2017	2018
				2015	2015			
	transfer RO - prev.náklady na činnosť + dovybavenie objektu	0	3 502	3 000	6 620	38 500	36 300	36 300
	<b>Výdavky spolu :</b>	<b>0</b>	<b>3 502</b>	<b>3 000</b>	<b>6 620</b>	<b>38 500</b>	<b>38 500</b>	<b>38 500</b>

AÚ	Neštátne školské zariadenie Súkr.centrum špeciálno-pedagog.por.	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Očakávaná	Schv.rozp.	Rozpočet	Návrh	Návrh
		2 013	2 014	skutočnosť'	(10.12.2014)	2016	2017	2018
				2015	2015			
	transfer SCŠPP - prev.náklady	0	0	0	0	37 920	37 920	37 920
	<b>Výdavky spolu :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 920</b>	<b>37 920</b>	<b>37 920</b>

<b>REKAPITULÁCIA ROZPOČTU</b>	Skutočnosť' 2 013	Skutočnosť' 2 014	Očakávaná skutočnosť' 2015	Schv.rozp. (10.12.2014) 2015	Rozpočet 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
Bežné príjmy	1 377 351	1 305 227	1 359 439	1 302 440	1 411 314	1 387 289	1 388 209
Kapitálové príjmy	430 308	0	1 090 308	1 161 050	354 900	0	0
Príjmové finančné operácie	1 172 138	0	341 127	206 840	5 608	0	0
<i>Rozpočtové príjmy spolu</i>	<i>2 979 797</i>	<i>1 305 227</i>	<i>2 790 874</i>	<i>2 670 330</i>	<i>1 771 822</i>	<i>1 387 289</i>	<i>1 388 209</i>
<b>Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou</b>	4 222	8 361	9 692	6 000	1 100	1 100	1 100
<b>Rozpočtové príjmy vrátane ZŠ</b>	<b>2 984 019</b>	<b>1 313 588</b>	<b>2 800 566</b>	<b>2 676 330</b>	<b>1 772 922</b>	<b>1 388 389</b>	<b>1 389 309</b>
Bežné výdavky	832 958	756 810	825 353	912 650	943 692	867 412	916 092
Kapitálové výdavky	1 819 397	197 021	1 587 367	1 414 460	237 005	85 352	37 592
Finančné operácie	21 563	38 142	38 200	38 200	181 600	25 000	25 000
<i>Rozpočtové výdavky spolu</i>	<i>2 673 918</i>	<i>991 973</i>	<i>2 450 920</i>	<i>2 365 310</i>	<i>1 362 297</i>	<i>977 764</i>	<i>978 684</i>
<b>Výdavky RO s právnou subjektivitou</b>	298 934	308 238	334 810	286 520	372 705	372 705	372 705
<b>Výdavky SCŠPP</b>	0	0	0	0	37 920	37 920	37 920
<b>Rozpočtové výdavky vrátane RO</b>	<b>2 972 852</b>	<b>1 300 211</b>	<b>2 785 730</b>	<b>2 651 830</b>	<b>1 772 922</b>	<b>1 388 389</b>	<b>1 389 309</b>
<b>Príjmy celkom</b>	<b>2 984 019</b>	<b>1 313 588</b>	<b>2 800 566</b>	<b>2 676 330</b>	<b>1 772 922</b>	<b>1 388 389</b>	<b>1 389 309</b>
<b>Výdavky celkom</b>	<b>2 972 852</b>	<b>1 300 211</b>	<b>2 785 730</b>	<b>2 651 830</b>	<b>1 772 922</b>	<b>1 388 389</b>	<b>1 389 309</b>
<b>Rozdiel</b>	11 167	13 377	14 836	24 500	0	0	0

Spracovala: Ing. Janka Súkeníková

Predkladá : Finančná komisia

Vyvesené dňa: 13.11.2015

Schválené dňa: 9.12.2015, uzn. č.117/2015