

# Skutočnosť rozpočtu za rok 2016

PRÍJMY OBCE				€
Podľa funkčnej klasifikácie				Skutočnosť
				Rozpočet
				na rok
				2016
<b>PRIJMY OBCE SPOLU (BP + KP + FOP)</b>				<b>1 079 930</b>
<b>Daňové príjmy</b>				<b>399 464</b>
<b>Výnos dane z príjmov poukázaný samospráve</b>				<b>226 963</b>
111 003	1	Výnos dane z príjmov poukázaný samospráve		226 963
<b>Daň z nehnuteľností</b>				<b>33 545</b>
121 001	1	daň z pozemkov		24 809
121 002	2	daň zo stavieb		8 642
121 003	3	daň z bytov		94
<b>Daň za špecifické služby</b>				<b>138 956</b>
133 001	1	daň za psa		342
133 012	2	daň za užívanie verejného priestranstva		306
133 013	3	daň za komunálne odpady a drobné stav. Odpady		11 218
133 013	4	poplatok za uložení odpadu Envi-Geos		127 090
<b>Nedaňové príjmy</b>				<b>75 222</b>
<b>Príjmy z vlastníctva majetku</b>				<b>21 212</b>
212 003	1	príjmy z prenajatých budov, priestorov, objektov		960
212 003	2	prenájom bytov 15 b.j.		20 248
212 003	3	prenájom viacúčelového ihriska		0
212 003		prenájom smetnej nádoby		4
<b>Príjmy - Administratívne a iné poplatky</b>				<b>37 645</b>
221 004	1	Poplatky - ostatné		8 141
221 004	2	poplatok - recyklačný fond		890
222 003	3	Pokuty a penále		540
223 001	4	Poplatky za predaj výrobku, tovarov a služieb		8 196
223 001	5	Poplatky za prenájom budovy DS		91
223 001	6	Poplatky za relácie v MR		228
223 001	7	Vodné, stočné, prenájom vodomero		18 600
223 001	8	Cintorínske poplatky - prenájom hrob. Miesta		175
229 005	9	Popl. za zneč. ovzdušia		784
<b>Príjmy - úroky z úverov, pôžičiek, vkladov</b>				<b>16 365</b>
242	1	Úroky z vkladov, z účtov fin. hospodárenia		283
292006		z náhrad z poisťného plnenia - cesta Čerdava		4 308
292	2	Ostatné príjmy, výťažky z lotérií		0
292 017	3	Vrátky		11 774
292027	4	Mlyné platby		0
<b>Bežné transfery a granty</b>				<b>104 090</b>
<b>Bežné granty a transfery</b>				<b>104 090</b>
312 001	1	transfer - kredity		0
312 012	2	transfer - KŠÚ - prenesené kompetencie		70 169
312 012	3	transfer - KŠÚ - vzdel. poukazy		1 054
312 012	4	transfer - KÚŽP		78
312 012	5	transfer - CO		83
312 012	6	Transfer - reg. obyvateľov		288

				2016
312 012		7	transfer - príspevok predškolákov MŠ	1 628
312 012		8	transfer - strava deti v HN	634
312 012		9	transfer - školské potreby deti v HN	116
312 012		10	transfer - deti zo soc. znevýh. prostredia	109
312 012		11	transfer - oprava podláh ZŠ s MŠ	0
312 001		12	transfer - voľby, referendum	709
312 001		13	transfer - UPSVaR § 502, §54 ESF 11T1	0
312 001		14	transfer - UPSVaR §502, §54 ŠR 11T2	0
312 008		15	transfer - VÚC - MDD, fašiangy	0
312 001		16	Transfer - 5% navýšenie platov ZŠ	0
312 001		17	Transfer - údržba MK, rozhlasu, kemary	0
311 000		18	Transfer - Roep r. 2014	0
311 000		19	Grant - Vitis oprava zastáviek KZ:72c	0
312 001		20	Transfer - zateplenie KD	0
311			nadácia ZSE	700
311			Technov - dar	500
311			Envigeos - dar	500
311			Roľnícke družstvo - dar	500
312 001			Transfer - DHZO	2 000
312 001			transfer - prijatá DPH kamery	21 595
312 001			transfer KŠU - učebnice	27
312 001			transfer - škola v prírode	3 400
<b>Kapitálové príjmy</b>				<b>102 485</b>
231 000	KP	1	Predaj DHIM UNC r. 2012, Škoda r. 2013	0
322 001	KP	2	Dotácia - Nadácia SPP chodník parčík	0
322 002	KP	3	Dotácia - POD - drtič Korovia	0
322 001	KP	4	Dotácia - Prístavba budovy OcÚ	7 000
322 001	KP	5	Transfer - kamerový systém PPA + MF	0
231 000	KP	6	LED - ŠR	9 326
233 001	KP	7	Príjem z predaja pozemkov	522
321 000	KP	8	územný plán - dotácia	6 370
322 002	KP	9	Zateplenie ZŠ - dotácia ŠR	79 267
<b>Finančné operácie - príjmové</b>				<b>382 500</b>
453		1	Prevod prostriedkov z predch. rokov	40 000
454 002		2	prevod prostriedkov z peňažných fondov	31 000
454 002			prevod prostriedkov ostatných fondov	1 500
513 002		3	Bankové úvery	280 000
456 002			iné príjmové fin. operácie - Heston	30 000
514 001		4	návratná finančná výpomoc	0
<b>Príjmy RO - bežné príjmy</b>				<b>16 169</b>
		1	Bežné príjmy RO - ZŠ s MŠ Rumanová	16 169

<b>VÝDAVKY OBCE</b>				€
Podľa funkčnej klasifikácie				
<b>VÝDAVKY OBCE SPOLU (BV + KV + FO)</b>				<b>1 033 616</b>
<b>FK 01. Hlavná ekonomická činnosť</b>				<b>128 734</b>
<b>1.1. Bežné výdavky verejnej správy</b>				<b>111 291</b>
<b>01.1.0. Výdavky verejnej správy</b>				<b>111 291</b>
611 000		1	Tarifný plat	47 876

				2016
611 000		2	Platy na úseku prenes. Komp. (ŽP, regob, Roep)	165
614 000		3	Odmeny	900
621 000		4	Poistné - VŠZP	2 439
623 000		5	Poistné - Dôvera	2 193
625 001		6	Poistné - nemocenské 1,4%	1 339
625 002		7	Poistné - starobné 14%	6 605
625 003		8	Poistné - úrazové 0,8%	421
625 004		9	poistné - invalidné 3%	1 495
625 005		10	poistné - v nezamestnanosti 1%	464
625 007		11	poistné - rezervný fond 4,75%	2 464
627 000		12	príspevok do doplnkových dôch. Poistovní	100
631 001		13	Cestovné náhrady	0
632 001		14	Energie, voda, komunikácia	3 153
632 003		15	poštovné a telekom. služby + pren. Výkon ŠS	2 575
633 002		16	Výpočtová technika	0
633 006		17	všetobecný materiál + pren. Výkon ŠS	2 388
633 009		18	knihy, časopisy, noviny	1 219
633 010		19	prac. odevy, obuv a prac. pomôcky	196
633 013		20	software a licencie	280
633 016		21	reprezentačné	468
634 001		22	palivá, mazivá, oleje	2 052
634 002		23	servis a údržba mot. Vozidiel	1 127
634 003		24	poistenie mot. Vozidiel	437
634 005		25	karty, známky, poplatky	110
635 002		26	údržba výpočt. Techniky	20
635 006		27	údržba budov, priestorov a objektov	1 914
636 001		29	Nájomné SPF - bytovky 15 b.j.	149
637 001		30	školenie, kurzy, semináre	325
637 003		31	propagácia, reklama, inzercia	0
637 003		32	spravovanie WEB-stránky	441
637 005		33	špeciálne služby, audit, GP	10 272
637 005		34	špeciálne služby - kamery	0
637 012		35	poplatky, odvody, dane	1 333
637 014		36	stravovanie	2 760
637 015		37	Poistné - majetok	1 441
637 016		38	prídely do SF	264
637 023		39	kolkové známky	61
637 026		40	odmeny a príspevky poslancom	3 305
637 027		41	odmeny - dohody o VP	701
637 031		43	pokuty, penále	0
637 032		44	Myné platby	0
642 006		45	Členské príspevky - všeob. ver. služby	2 705
642 012		46	odstupné	0
642 015		47	transfery na nemoc. Dávky	86
651 002		48	Splácanie úrokov ŠFRB	3 457
651 002			splácanie úrokov	1 591
<b>1.1. Kapitálové výdavky verejnej správy</b>				<b>16 815</b>
<b>01.1.0. Kapitálové výdavky verejnej správy</b>				<b>16 815</b>
714 001	KV	1	Mot. Vozidlo VW Caddy	0
711 005	KV	2	Územný plán obce	9 340
716 000	KV	3	Prístavba OcÚ	2 010
717 003	KV	4	Kúpa pozemku	0
717 003	KV	5	prístavba Ocú - dotácia	5 465

			2016
<b>1.6.</b>	<b>Výdavky verejnej správy - volebná komisia</b>		<b>628</b>
	<b>01.6.0.</b>	<b>Výdavky verejnej správy - volebná komisia</b>	<b>628</b>
610	1	Tarifný plat, odmeny	24
621 000	2	Poistné - VŠZP	1
623 000	3	Poistné - Dôvera	0
625 001	4	Poistné - nemocenské	0
625 002	5	Poistné - starobné	4
625 003	6	Poistné - úrazové	0
625 004	7	poistné - invalidné	1
625 005	8	poistné - v nezamestnanosti	0
625 007	9	poistné - rezervný fond	2
632 003	9	Telekomunikačné - voľby	0
633 006	10	Materiál - voľby	24
634 001	11	Palivá, mazivá, oleje - voľby	0
637 014	12	Stravovanie - voľby	118
637 026	13	Odmeny a príspevky - voľby	280
637 037	14	Vratka - voľby, referendum	174
	<b>FK 02. Obrana</b>		<b>89</b>
<b>2.2.</b>	<b>Civilná obrana</b>		<b>89</b>
	<b>02.2.0.</b>	<b>Civilná obrana</b>	<b>89</b>
635 006	1	údržba skladu CO	0
637 027	2	dohoda o VP - CO KZ 111	69
620	3	Poistné do poisťovní - dohoda o VP CO	20
	<b>FK 03. Verejný poriadok</b>		<b>3 399</b>
<b>3.2.</b>	<b>Ochrana pre požiarmi</b>		<b>3 399</b>
	<b>03.2.0.</b>	<b>Ochrana pred požiarmi</b>	<b>3 399</b>
632 001	1	Energie - pož. Ochrana	723
633 006		všeobecný materiál HS	2 000
633 001	2	Interiérové vybavenie - has. Stanica	233
633 004	3	prevádzkové stroje - has. Stanica	95
633 006	4	všeobecný materiál - has. Stanica	0
633 010	5	prac. odevy, obuv, náradie - has. Stanica	0
634 001	6	Palivá, mazivá, oleje - HS	0
635 006	7	údržba požiarnej nádrže, budov, objektov	0
637 001	8	školenie - pož. Ochrana	0
637 004	9	služby na zabezpečenie výkou PO	348
637 012	10	Pož. Ochrana - poplatky	0
	<b>FK 04. Všeobecno-pracovná oblasť</b>		<b>5 897</b>
<b>4.1.</b>	<b>Všeobecno-pracovná oblasť - §50j</b>		<b>0</b>
	<b>04.1.2.</b>	<b>Všeobecno-pracovná oblasť §50j</b>	<b>0</b>
611 000	1	tarifný plat	0
611 000	2	Tarifný plat - ZF 11T1 ESF	0
611 000	3	Tarifný plat - ZF 11T2 ŠR	0
620	4	Poistné do poisťovní	0
620	5	Poistné do poisťovní - ESF 11T1	0
620	6	Poistné do poisťovní - ŠR 11T2	0
633 004	7	Stroje, technika - §50j	0
633 010	9	prac. oblečenie, obuv, náradie §50j	0
633 010	10	prac. oblečenie, obuv, náradie 11T1 ESF	0
633 010	11	prac. oblečenie, obuv, náradie 11T2 ŠR	0
637 014	12	Stravovanie §50j	0
637 014	13	Stravovanie §50j - ESF 11T1	0
637 014	14	Stravovanie §50j - ŠR 11T2	0

			2016
<b>4.5.</b>	<b>Cestná doprava</b>		<b>5 897</b>
	<b>04.5.1.</b>	<b>Cestná doprava</b>	<b>5 897</b>
635 006		1 správa a údržba ciest	5 897
716 000	<b>KV</b>	2 Projektová dokumentácia chodníky - KV	0
635 006		3 Oprava výtlkov z dotácie NSK	0
637 002		4 Cestná doprava - VO chodník na hl. ceste	0
710	<b>KV</b>	5 Cestná doprava - chodníky	0
	<b>FK 05. Ochrana životného prostredia</b>		<b>13 493</b>
<b>5.1.</b>	<b>Nakladanie s odpadmi</b>		<b>13 493</b>
	<b>05.1.0.</b>	<b>Nakladanie s odpadmi</b>	<b>12 863</b>
611 000		1 Tarifný plat - odpad. hosp.	0
620		2 Poistné - odpad. hosp.	0
633 004		3 Zariadenia, náradie	2 589
634 001		4 Palivá, mazivá, oleje	52
634 003		5 Poistenie nákl. Vozidiel - traktor	17
634 002		6 údržba bio-skládky	0
637 004		7 služby za vývoz TKO	9 479
637 004		8 zákonný poplatok za ulož. a likvidáciu TKO	726
637 027		9 Dohody o vyk. práce	0
		<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>630</b>
712 001	<b>KV</b>	10 Sklad kontajnerov	630
714 004	<b>KV</b>	11 mulčovač	0
714 004	<b>KV</b>	12 Traktor, vlečka	0
713 004	<b>KV</b>	13 Drtič Korovia - dotácia + vl. zdroje fin.	0
716 000	<b>KV</b>	14 Zberný dvor - projekt. Dokumentácia	0
	<b>FK 06. Bývanie a občianska vybavenosť</b>		<b>421 299</b>
<b>6.1.</b>	<b>Rozvoj bývania</b>		<b>2 537</b>
	<b>06.1.0.</b>	<b>Rozvoj bývania</b>	<b>2 537</b>
632 001		1 Energie 15 b.j.	234
637 004		2 Správa nájomných bytov 15 b.j.	2 303
637 027		4 Správa nájomných bytov 15 b.j. - dohoda o VP	0
700	<b>KV</b>	5 Výstavba bytovky 15 b.j.	0
700	<b>KV</b>	6 Kapitálové výdavky r. 2014, vrátane projektu	0
<b>6.2.</b>	<b>Rozvoj obce</b>		<b>401 106</b>
	<b>06.2.0.</b>	<b>Rozvoj obce</b>	<b>3 961</b>
632 001		1 Energie - DS, strelnica	651
633 006		2 Materiál - všeob. materiál Park, ND do kosačky	0
635 006		3 Údržba DS	8
635 006		4 Údržba - verejná zeleň - obec	2 285
635 006		5 Údržba - verejná zeleň - cintorín	1 012
635 006		6 Spevnenie parkoviska pred cintorínom	0
635 006		7 Krovínorez KZ11T1	0
635 006		8 Krovínorez KZ11T2	0
637 027		9 Dohoda o VP - upratovanie DS	4
620		11 Poistné - dohoda o VP - upratovanie DS	1
72c	635 006	12 Rozvoj obce - dot. VITIS oplotenie cint., oprava zastáviek	0
		<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>397 145</b>
717 001	<b>KV</b>	13 Parčík Rumanová - dotácia SPP	0
717 001	<b>KV</b>	14 Parčík Rumanová - vl. zdroje financovania	0
717 001	<b>KV</b>	15 Chodník na cintoríne - dotácia POD	0
717 001	<b>KV</b>	16 Chodník na cintoríne - vl. zdroje financovania	0
713 005	<b>KV</b>	18 Kamerový systém obce - refundácia MF	0
713 005	<b>KV</b>	19 Kamerový systém obce - z vlastných zdrojov	0

					2016
716001	KV	20	Projektová dokumentácia - námestie obce		3 600
717 001	KV	21	Centrum obce s trhovým miestom		0
717 002	KV22		KD zateplenie		0
716 001	KV	23	PD škola		8 000
717 003	KV24		Prístavba školy		360 545
717 003	kv	25	prístavba školy vlastné zdroje		0
712001	kv	26	kúpa budovy Jednota		25 000
<b>6.3. Zásobovanie vodou</b>					<b>10 757</b>
<b>06.3.0. Zásobovanie vodou</b>					<b>10 757</b>
632 001		1	Energie - ATS		3 732
635 006		2	údržba vodovodu		4 433
637 005		3	Špeciálne služby - revízie - Ekostaving		1 227
637 012		4	Poplatok za odber podzemných vôd		1 365
<b>6.4. Verejné osvetlenie</b>					<b>6 899</b>
<b>06.4.0 Verejné osvetlenie</b>					<b>6 899</b>
632 001		1	Energie - ver. osvetlenie Búdy, cintorín		5 512
633 006		2	Vianočná výzdoba		332
635 004		3	Údržba ver. osvetlenia		1 055
<b>Kapitálové výdavky</b>					<b>0</b>
717 002			rekonštrukcia a moder. VO LED		0
<b>FK 08. Rekreačia, kultúra, náboženstvo</b>					<b>145 372</b>
<b>8.1. Kultúra, šport</b>					<b>6 500</b>
<b>08.1.0 Kultúra, šport</b>					<b>6 500</b>
642 001		1	Transfery organizáciám - futbalisti, JD, Ruman...		6 500
635 006		2	údržba viacúčelového ihriska		0
716 000	KV	3	Rekonštrukcia KD - projekt		0
<b>Kapitálové výdavky</b>					<b>0</b>
717 001	KV	4	Tréningové ihrisko		0
<b>8.2. Materiál a služby na kultúru</b>					<b>138 872</b>
<b>08.2.0 Materiál a služby na kultúru</b>					<b>138 755</b>
632 001		1	Kultúra - energie		1 882
633 001		2	Kultúra - interiérové vybavenie KD		370
633 006		3	Materiál na kultúru		0
637 002		4	Kultúra - služby podujatia		2 565
637 002			860. výročie		7 355
637 002		5	kultúra - deň detí - dotácia VÚC (MDD, fašiangy)		0
637 027		6	Kultúra - dohoda o VP - úcta k starším		550
620		7	Poistné - dohoda o VP - fašiangy, úcta k starším		187
633 004		8	Knižnica - prístroje, zariadenia		0
633 009		9	Knižnica - knihy		102
633 009		10	Kult. Služby - monografia obce		11 400
633 009			tlač knihy - monografia obce		9 990
635 006		11	Knižnica - údržba		64 354
635 006		12	Zateplenie KD - čerpanie dotácie MF KZ111		40 000
635 006			kultúrne služby - údržba KD		0
<b>08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby</b>					<b>117</b>
635 006		1	Údržba miestneho rozhlasu		60
635 006		2	Údržba MR - čerpanie dotácie KZ: 111		0
637 012		3	Poplatok SRO STV, RTVS		57
<b>FK 09. Vzdelávanie</b>					<b>184 311</b>
<b>9.1. Šk. výchova s bežnou starostlivosťou OK + PK</b>					<b>184 311</b>
<b>09. Predšk. výchova, MŠ, ŠKD, ŠJ = OK</b>					<b>93 072</b>
610, 620		1	Mzdy, platy, odvody		92 750
630, 640		2	Prostriedky na prevádzku		0

				2016
600		3	Vlastné prostriedky	0
600		4	Záujmové vzdelávanie - krúžky	322
640		5	Transfery jednotlivcom - CVČ (výdavok obce)	0
721 006	KV	6	Vzdel. MŠ - údržba budovy školy	0
		7	Réžia na stravníkov	0
<b>09.111 a 121</b>			<b>Základné vzdelanie s bežnou starostl. PK</b>	<b>91 239</b>
610, 620		1	Mzdy, platy, odvody	87 896
630, 640		2	Prostriedky na prevádzku	0
		3	Vzdelávacie poukazy	1 054
		4	Transfer - predškolská výchova	1 519
		5	Transfer - 5% navýšenie plátov	0
		6	Transfer - šk. potreby DvHN, strava	634
		7	Transfer - deti zo SZP	109
		8	Transfer - učebnice	27
635 006		9	Oprava podláh ZŠ s MŠ - dotácia MV KZ111	0
717 002	KV	10	Rekonšt. a modernizácia ZŠ KZ41	0
			<b>FK 10. Sociálne zabezpečenie</b>	<b>1 494</b>
<b>10.4.</b>			<b>Transfery jednotlivcom</b>	<b>1 494</b>
			<b>10.2.0 Transfery jednotlivcom</b>	<b>0</b>
642 014		1	príspevok pre dôchodcov	0
			<b>10.4.0 Transfery jednotlivcom</b>	<b>1 494</b>
642 014		1	Príspevok pri narodení dieťaťa	894
642 014		2	príspevok pre prvákov	600
			<b>10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi</b>	<b>0</b>
642 026		1	soc. výpomoc občanom v HN	0
			<b>Finančné operácie - výdavkové</b>	<b>129 528</b>
821 005		1	Splácanie istiny ŠFRB	13 544
821 006			ostatné krat. Fin. výpomoci	0
821 004			splatenie úveru LED - vl. Zdroje	27 390
821 004			splatenie úveru LED - EFVR	79 268
821 004			splatenie úveru LED - ŠR	9 326

## Výpočet hospodárskeho výsledku

<b>Rekapitulácia: príjmy obce + RO</b>	<b>r. 2016</b>
Bežné príjmy	578 759
Kapitálové príjmy	102 485
Príjmové finančné operácie	382 500
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou	16 169
<b>Rozpočtové príjmy obce + RO</b>	<b>1 079 913</b>

<b>Rekapitulácia: výdavky obce + RO</b>	<b>r. 2016</b>
Bežné výdavky obce	305 187
Bežné výdavky RO s právnou subjektivitou	184 311
Kapitálové výdavky	414 590
Výdavkové finančné operácie	129 528
<b>Rozpočtové výdavky obce + RO</b>	<b>1 033 616</b>

<b>Rozpočtové príjmy obce + RO</b>	<b>1 079 913</b>
<b>Rozpočtové výdavky obce + RO</b>	<b>1 033 616</b>
<b>Rozdiel hospodárskeho výsledku</b>	<b>46 297</b>

Vystavila: Ing. Dominika Klčová, dňa 29.11.2018

