

ROZPOČET na roky 2017 - 2019								
		Skutočné plnenie za rok 2014	Skutočné plnenie za rok 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť za rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019
Bežné príjmy		€	€	€	€	€	€	€
Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku		646 044,19	717 066,54	777 004,00	777 004,00	807 364,00	819 474,46	831 766,58
111 003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	611 441,09	682 320,33	734 004,00	734 004	763 364,00	774 814,46	786 436,68
121	Daň z nehnuteľností	34 603,10	34 746,21	43 000,00	43 000	44 000,00	44 660,00	45 329,90
							0,00	0,00
Daňové príjmy - dane za špecifické služby		34 947,81	35 713,09	37 350,00	37 350,00	37 180,00	37 737,70	38 303,77
133 001	Za psa	1 136,01	1 134,67	1 200,00	1 200,00	1 100,00	1 116,50	1 133,25
133 003	Za nevýherné hracie prístroje						0,00	0,00
133 006	Za ubytovanie	239,80	133,20	150,00	150,00	180,00	182,70	185,44
133 012	Za užívanie verejného priestranstva	770,90	988,70	1 000,00	1 000,00	900,00	913,50	927,20
133 013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	32 801,10	33 456,52	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 525,00	36 057,88
							0,00	0,00
Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku		25 413,83	24 336,95	20 950,00	20 950,00	25 250,00	25 628,75	26 013,18
212 002	Z prenajatých pozemkov	145,31	145,31	100,00	100,00	150,00	152,25	154,53
212 004	Z prenájmu strojov a zariadení (stĺpy -internet)	343,62	383,62	350,00	350,00	100,00	101,50	103,02
212 003	Z prenajatých budov, priestorov, objektov	24 924,90	23 808,02	20 500,00	20 500,00	25 000,00	25 375,00	25 755,63
							0,00	0,00
Nedaňové príjmy - administratívne poplatky a iné poplatky a platby		60 129,06	65 566,52	58 670,00	56 712	51 970,00	52 749,55	53 540,79
221	Administratívne poplatky (správne poplatky)	3 026,00	4 130,55	3 000,00	3 000,00	4 000,00	4 060,00	4 120,90
222	Pokuty	426,00	140,00	200,00	200,00	200,00	203,00	206,05
223	Popl. od rodičov MŠ,ŠKD						0,00	0,00
223	Príjmy vlastné ZŠ	11 340,43	14 610,91	10 270,00	10 270,00	10 270,00	10 424,05	10 580,41
223	Poplatky a platby z nepriemys. a náhod. predaja služieb	41 928,04	39 819,35	40 000,00	40 000,00	35 000,00	35 525,00	36 057,88
242	Úroky z vkladov	1 278,16	2 461,77	2 200,00	242,00	0,00	0,00	0,00
292	TERNO - výťažky z lotérií	2 130,43	4 403,94	3 000,00	3 000,00	2 500,00	2 537,50	2 575,56
		424 199,62	456 679,14	419 750,00	462 349,00	462 994,00	469 935,91	476 987,99
311	dotácia komunálna poisťovňa - MINIFUTBAL	1 600,00	200,00	200,00	200,00	200,00	203,00	206,05
311/71	dotácia Lužňanský Barytón ŽAA						0,00	0,00
311/72	Deti - príspevok na stravu	1 164,45	888,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 015,00	1 030,23
312 012	Deti - školské potreby	265,60	132,80	100,00	100,00	100,00	101,50	103,02
312 012	Rodinné prídavky	1 056,72	917,28	700,00	700,00	700,00	710,50	721,16
312 012	Vzdelávacie poukazy	6 153,00	6 036,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 090,00	6 181,35
312 001	Referendum		1 692,71				0,00	0,00
312 012	Dotácia na život prostredie	270,10	267,68	270,00	270,00	270,00	274,05	278,16
312 012	Dotácia na ZŠ	369 520,00	399 991,00	370 000,00	412 055,00	412 055,00	418 235,83	424 509,36
312 012	Predškolská výchova (MŠ)	3 309,00	3 581,00	3 500,00	4 177,00	4 177,00	4 239,66	4 303,25
312 001	Voľby VUC					3 000,00	3 045,00	3 090,68
312 012	Register adries					12,00	12,18	12,36
312 012	Stavebný úrad	2 680,26	2 658,87	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 740,50	2 781,61
312 012	Matka	2 869,09	2 932,74	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 045,00	3 090,68
312 012	REGOB	951,06	943,47	950,00	950,00	950,00	964,25	978,71
312 001	Dotácia -voľby prezident	3 690,00					0,00	0,00
312 001	Dotácia Voľby EU	3 628,95					0,00	0,00
312 012	Dotácia -asistent učiteľa ZŠ	5 200,00	8 190,00	8 200,00	8 700,00	8 700,00	8 830,50	8 962,96
312 012	Cestné, dopravné	124,50	123,51	130,00	130,00	130,00	131,95	133,93
312 012	Aktivačná činnosť	18 856,03	27 376,08	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 300,00	20 604,50
312 012	Uznesenie vlády 587/2013 -zvýšenie 5% platy						0,00	0,00
312 001	Voľby KOMUNÁLNE	2 331,46					0,00	0,00
312 012	Účebnice		748,00				0,00	0,00
312 012	Uznesenie vlády 220/2013 - 5%zvýšenie plátov ZŠ						0,00	0,00
312 012	Uznesenie vlády 587/2013 - 5%zvýšenie plátov ZŠ						0,00	0,00
312 012	Uznesenie vlády 698/2013 - 5%zvýšenie plátov ZŠ						0,00	0,00
312 012	Dotácia cestný infraštr. Po zime uznesenie 134						0,00	0,00
312 012	Dotácia CvČ - L.Osada	29,40					0,00	0,00
312 001	VOĽBY- parlamentné			3 000,00	2 367,00			0,00
312 001	Dotácia Min.kultúry SR -Folklor						0,00	0,00
312008	Dotácia VUC ŽAA -Folklor	500,00			0,00		0,00	0,00
Bežné príjmy spolu:		1 190 734,51	1 299 362,24	1 313 724,00	1 354 365,00	1 384 758,00	1 405 529,37	1 426 612,31

Kapitálové príjmy								
322001	KOMPOSTOVISKO					270 000,00		
231	Predaj vozidiel	1 000,00						
322001	Dot. Kamerový systém- prev. Kriminality	5 000,00	10 000,00					
231	Predaj pozemkov	909,75	2 197,14					
322001	TELOCVÍČNA - zateplenie		40 000,00					
	Revitalizácia sídlí (95 %)							
322001	Verejné osvetlenie (95 %)		143 186,27	130 000,00	130 000,00			
322001	Zberný dvor (95 %)	76 658,00						
322001	DREVENICA					79 000,00		
	podlahy ZŠ		35 000,00					
Kapitálové príjmy		83 567,75	230 383,41	130 000,00	130 000,00	349 000,00	0	0
					260 000,00			
Finančné operácie - príjmové		108,62	5 000,00		75111,77		0	0
454 20	prevod z rezervného fondu							
453/131E	Nevýčerpané účelové prostriedky -rok 2014 Kamery		5 000,00					
453/131D	Nevýčerpané účelové prostriedky - rok 2013	108,62						
454	Nedočerpané prostr. zateplenie TELOCVÍČNE 2015				75111,77			
Bežné príjmy		1 190 734,51	1 299 362,24	1 313 724,00	1 354 365,00	1 384 758,00	1 405 529,37	1 426 612,31
Kapitálové príjmy		83 567,75	230 383,41	130 000,00	130 000,00	349 000,00	0	0,00
Príjmy z finančných operácií		108,62	5 000,00	0,00	75 111,77		0,00	0,00
Rozpočtové príjmy spolu		1 274 410,88	1 534 745,65	1 443 724,00	1 559 476,77	1 733 758,00	1 405 529,37	1 426 612,31

ROZPOČET na roky 2017 - 2019							
	Skutočné plnenie za rok 2014	Skutočné plnenie za rok 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť za rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019
Bežné výdavky	€	€	€	€	€	€	€
01.1.1 Výdavky verejnej správy	245 856,26		452 479,00	342 775,60	416 236,00	422 479,54	428 816,73
610 Mzdy a platy	126 790,31	128 610,22	195 150,00	190 857,20	202 956,00	206 000,34	209 090,35
620 Poistné a príspevok do poisťovní	49 782,80	54 493,16	64 500,00	61 427,00	67 080,00	68 086,20	69 107,49
630 Tovary a služby						0,00	0,00
z toho 631 Cestovné náhrady	955,75	1 371,18	1 500,00	1 467,40	1 500,00	1 522,50	1 545,34
632 Energia	6 970,26	8 178,49	11 000,00	10 500,00	11 000,00	11 165,00	11 332,48
633 Materiál	18 802,09	13 638,81	16 000,00	15 300,00	22 700,00	23 040,50	23 386,11
634 Dopravné	8 386,41	10 411,76	10 000,00	9 550,00	10 000,00	10 150,00	10 302,25
635 Rutinná a štandardná údržba	4 686,13	5 912,01	103 879,00	13 380,00	55 000,00	55 825,00	56 662,38
637 Služby	21 429,69	24 965,17	36 000,00	26 100,00	35 000,00	35 525,00	36 057,88
640 Stavebný úrad	6 873,57	5 409,19	7 000,00	6 900,00	7 000,00	7 105,00	7 211,58
642 čl. prisp. Horské , SMIECHOVO 500, RZ 500	1 179,25	3 409,76	7 450,00	7 294,00	4 000,00	4 060,00	4 120,90
641 Fond na inú činnosť						0,00	0,00
641 Fond dotačný						0,00	0,00
633006 materiál z EU, SR rok 2010						0,00	0,00
01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti	2 100,05	2 949,12	2 500,00	2 100,00	2 500,00	2 537,50	2 575,56
						0,00	0,00
01.3.3 Iné všeobecné služby /matika+REGOB/	3 820,15	3 876,21	3 900,00	3 851,00	3 950,00	4 009,25	4 069,39
						0,00	0,00
01.6.0 Všeobecné verejné služby - VOĽBY, referendum	9 650,41	1 692,71	3 000,00	1 692,71	3 000,00	3 045,00	3 090,68
						0,00	0,00
03.2.0 Ochrana pred požiarmi	4 717,58	7 599,09	6 750,00	5 851,18	6 400,00	6 496,00	6 593,44
DHZ 1 400						0,00	0,00
06.2.0 Všeobecno-pracovná oblasť - aktivačná činnosť	23 328,29	36 736,17	30 000,00	25 000,00	28 000,00	28 420,00	28 846,30
						0,00	0,00
04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť						0,00	0,00
						0,00	0,00
04.2.1 Poľnohospodárstvo					200,00	203,00	206,05
						0,00	0,00
04.3.6 Kotoľňa	4 987,86	9 030,41	17 000,00	15 350,00	15 500,00	15 732,50	15 968,49
						0,00	0,00
04.5.1 Cestná doprava	66,55	3 609,91	13 500,00	13 248,82	10 000,00	10 150,00	10 302,25
						0,00	0,00
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	43 256,22	39 083,11	42 000,00	38 900,00	40 000,00	40 600,00	41 209,00
						0,00	0,00
05.3.0 Znižovanie znečistenia	139,00	234,00	300,00	370,00	300,00	304,50	309,07
						0,00	0,00
06.4.0 Verejné osvetlenie	18 650,17	19 732,88	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 300,00	20 604,50
						0,00	0,00
06.1.0 Rozvoj bývania	5 398,80	2 917,97	2 500,00	2 120,00	2 500,00	2 537,50	2 575,56
						0,00	0,00
06.3.0 Zásobovanie vodou						0,00	0,00
						0,00	0,00
08.1.0 Rekreačné a športové služby	19 447,00	33 834,70	29 815,00	36 900,00	27 100,00	27 506,50	27 919,10
OFK 15 700 , Turisti 500 , Fitness 500 , cyklo 2 900 , hokej 1 100 , Lyž. 1 400 , ihrisko 5000						0,00	0,00
08.2.2 Kultúrne služby	2 878,95	5 202,89	10 850,00	5 350,00	6 900,00	7 003,50	7 108,55
Knižnica+rozhlás 3000,Dychovka 2 800 , Folklor 1 100						0,00	0,00
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby	1 036,87	1 940,68	2 000,00	1 750,00	1 700,00	1 725,50	1 751,38
						0,00	0,00
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	5 902,54	6 962,85	4 500,00	5 050,00	3 750,00	3 806,25	3 863,34
Červený kríž 750 , Dom Smútku 600,údr.Citôriný 1000,ZMOS 1400						0,00	0,00
08.6.0 Rekreačia, kultúra a náboženstvo inde neklasifik	1 800,00	1 800,00	1 620,00	1 800,00	1 500,00	1 522,50	1 545,34
elektrina kostol WC=1 500						0,00	0,00
09.1.1 Predprimárne vzdelávanie v MŠ						0,00	0,00
SR	3 309,00	3 581,00	3 500,00	3 309,00	4 177,00	4 239,66	4 303,25
Obec	95 082,46	89 517,00	120 340,00	89 517,00	125 154,00	127 031,31	128 936,78
VLASTNÉ(4500)+ krúžky+CVČ(1900)			5 700,00	4 400,00	6 400,00		
údržba	427,93	1 599,24	2 000,00	1 760,00	1 000,00	1 015,00	1 030,23
09.1.2 Primárne vzdelávanie ZŠ						0,00	0,00
SR (normatív)	369 520,00	399 991,00	370 000,00	369 520,00	412 055,00	418 235,83	424 509,36
ZŠ - externý manažment		100,00				0,00	0,00
vzdelávacie poukazy	6 153,00	6 036,00	6 000,00	6 153,00	6 000,00	6 090,00	6 181,35
asistent ZŠ	5 200,00	8 190,00	8 200,00	5 200,00	8 700,00	8 830,50	8 962,96
VLASTNÉ(1500) +krúžky+ CVČ(16 000)	10 793,30	44 263,38	17 300,00	12 000,00	17 500,00	17 762,50	18 028,94
09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne						0,00	0,00
642 006 RVC - príspevok	269,89	269,89	300,00	270,00	270,00	274,05	278,16
637 001 Skolenia kurzy	1 651,00	2 551,76	3 000,00	2 470,00	3 000,00	3 045,00	3 090,68
Dotácia SKD	31 511,00	27 500,00	32 000,00	25 000,00	33 280,00	33 779,20	34 285,89
VLASTNÉ(800)+ krúžky			820,00	2 300,00	800,00	812,00	824,18
09.6.0 Vedľajšie služby v školstve - Skolské stravovanie						0,00	0,00
Obec	52 601,65	46 322,00	46 000,00	46 322,00	47 840,00	48 557,60	49 285,96
údržba SJ						0,00	0,00
Vlasnte(4100) + rezia			4 100,00	3 800,00	4 100,00	4 161,50	4 223,92

		Skutočné plnenie za rok 2014	Skutočné plnenie za rok 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť za rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019
10 Sociálne zabezpečenie							0,00	0,00
10.2.0	posedenie seniorov	2 035,39	1 468,98	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 030,00	2 060,45
10.2.0	Kuchyňa(elekt,potraviny,materiál,údržba)	16 884,50	17 129,59	25 000,00	20 462,00	25 000,00	25 375,00	25 755,63
10.2.0	Opatrovateľská služba	3 492,00	15 645,92	16 000,00	15 086,00	8 300,00	8 424,50	8 550,87
10.4.0	Deti - víťanie	3 319,50	4 825,95	5 000,00	4 830,00	7 000,00	7 105,00	7 211,58
10.7.0	Deti - školské pomôcky+RP	735,38	604,41	1 200,00	1 020,00	800,00	812,00	824,18
10.7.0	Deti v HN - strava	1 860,08	1 221,83	1 200,00	1 150,00	1 000,00	1 015,00	1 030,23
10.7.0	ZPCCH 250, JD 500 , SZPB 900	800,00	800,00	1 350,00	800,00	1 650,00	1 674,75	1 699,87
							0,00	0,00
							0,00	0,00
Bežné výdavky		998 582,78	1 105 220,40	1 313 724,00	1 139 478,31	1 305 562,00	1 318 649,43	1 338 429,17
Kapitálové výdavky								
01.1.1 Výdavky verejnej správy								
711 001	Nakup pozemkov + GO					10 000,00	10 000,00	10 000,00
	DS - cintorin			5 000,00	3 000,00	5 340,00	10 000,00	10 000,00
717 002	DREVENICA					88 000,00		
	Vodojemy			1 000,00	5 000,00			
717 002	Rekonstrukcia MOSTY			7 000,00			10 000,00	10 000,00
717 001	zvonica na VK			5 000,00			10 000,00	10 000,00
716	Projekty rekonstrukcia OcU			2 000,00	4 735,00	0,00		
716	Pripravná a projek. Dokum.CHODNIKY		265,00	0,00		5 000,00		
	Projekt na EU Fondy			24 000,00		9 856,00	10 000,00	10 000,00
	Pasport - cintorin+chodníky			2 000,00			13 879,94	15 183,14
	Projekty zberny dvor				265,00			
717 002	Rekonstrukcia detské ihrisko	2 877,60		2 000,00				
	Rekonstrukcia verejné osvetlenie-naviac			2 000,00				
Rozvoj obci								
713 002	Kamerový systém OcU		13 993,84	1 000,00	3 595,44		3 000,00	3 000,00
713 002	Kamerový systém SR		15 000,00		5 000,00			
713 002	Internetová stránka			1 200,00				
05.1.0	717 001 KOMPOSTOVISKO					285 000,00		
05.1.0	717 001 ZBERNY DVOR (5%)	11 203,36	1 078,65	2 000,00	1 078,65			
05.1.0	717 001 ZBERNY DVOR -ENVIROFOND	76 658,00						
717 002	Rekonstrukcia VO -OcU				13 150,00			
06.4.0	717 002 Verejné osvetlenie SR		299 322,68		249 850,00			
06.2.0	717 002 Zdravotné stredisko	42 128,85						
06.2.0	717 002 rekonstrukcia interiéru OcU			60 000,00	20 000,00			
04.5.1	717 002 Miestne komunikácie -chodník			5 000,00		25 000,00	20 000,00	20 000,00
08.1.0 Rekreačné a športové služby								
717 001	Dostavba telocvične	6 974,63	1 808,60	10 800,00	55 372,31			
10.2.0 Sociálne zabezpečenie								
717 002	rekonstrukciaPenzion							
Kapitálové výdavky spolu		139 842,44	331 468,77	130 000,00	361 046,40	428 196,00	86 879,94	88 183,14
Bežné výdavky spolu		998 582,78	1 105 220,40	1 313 724,00	1 139 478,31	1 305 562,00	1 318 649,43	1 338 429,17
Kapitálové výdavky spolu		139 842,44	331 468,77	130 000,00	361 046,40	428 196,00	86 879,94	88 183,14
Výdavky z finančných operácií		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozpočtové výdavky spolu		1 138 425,22	1 436 689,17	1 443 724,00	1 500 524,71	1 733 758,00	1 405 529,37	1 426 612,31
Bežné príjmy		1 190 734,51	1 299 362,24	1 313 724,00	1 354 365,00	1 384 758,00	1 405 529,37	1 426 612,31
Kapitálové príjmy		83 567,75	230 383,41	130 000,00	130 000,00	349 000,00		
Príjmy z finančných operácií		108,62	5 000,00		75 111,77			
Rozpočtové príjmy spolu		1 274 410,88	1 534 745,65	1 443 724,00	1 559 476,77	1 733 758,00	1 405 529,37	1 426 612,31
Hospodárenie celkom		135 985,66	98 056,48	0,00	58 952,06	0,00	0,00	0,00
Vyhotožil: Mgr. Marta Dudášová Dňa: 28.11.2016 Vyvesené dňa: 29.11.2016 Zvesené dňa: 14.12.2016 Schválené na OZ konanom 14.12.2016 uznesením č. 62/2016								