

Plnenie ROZPOČTU k 31.12.2017							
		Skutočné plnenie za rok 2014	Skutočné plnenie za rok 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť' za rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Skutočné plnenie k 31.12.2017
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	879 476,35
111 003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	611 441,09	682 320,33	734 004,00	734 004	763 364,00	834 514,71
121	Daň z nehnuteľností	34 603,10	34 746,21	43 000,00	43 000	44 000,00	44 961,64
Daňové príjmy - dane za špecifické služby		34 947,81	35 713,09	37 350,00	37 350,00	37 180,00	36 455,62
133 001	Za psa	1 136,01	1 134,67	1 200,00	1 200,00	1 100,00	1 128,67
133 003	Za nevýherné hracie prístroje						
133 006	Za ubytovanie	239,80	133,20	150,00	150,00	180,00	191,70
133 012	Za užívanie verejného priestranstva	770,90	988,70	1 000,00	1 000,00	900,00	882,68
133 013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	32 801,10	33 456,52	35 000,00	35 000,00	35 000,00	34 252,57
Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku		25 413,83	24 336,95	20 950,00	20 950,00	25 250,00	30 305,96
212 002	Z prenajatých pozemkov	145,31	145,31	100,00	100,00	150,00	171,05
212 004	Z prenájmu strojov a zariadení (stĺpy -internet)	343,62	383,62	350,00	350,00	100,00	697,24
212 003	Z prenajatých budov, priestorov, objektov	24 924,90	23 808,02	20 500,00	20 500,00	25 000,00	29 437,67
Nedaňové príjmy - administratívne poplatky a iné poplatky a platby		60 129,06	65 566,52	58 670,00	56 712	51 970,00	75 264,95
221	Administratívne poplatky (správne poplatky)	3 026,00	4 130,55	3 000,00	3 000,00	4 000,00	3 389,50
222	Pokuty	426,00	140,00	200,00	200,00	200,00	40,00
223	Popl. od rodičov MŠ,šKD						
223	Príjmy vlastné ZŠ	11 340,43	14 610,91	10 270,00	10 270,00	10 270,00	18 403,74
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	46 554,56
242	Úroky z vkladov	1 278,16	2 461,77	2 200,00	242,00	0,00	672,92
292	TERNO - výťažky z lotérií	2 130,43	4 403,94	3 000,00	3 000,00	2 500,00	6 204,23
		424 199,62	456 679,14	419 750,00	462 349,00	462 994,00	499 105,11
311	dotácia komunálna poisťovňa - MINIFUTBAL	1 600,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
312012	Dotácia KAMERY pri DS - bežné						2 000,00
312012	Deti - príspevok na stravu	1 164,45	888,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	19,95
312 012	Deti - školské potreby	265,60	132,80	100,00	100,00	100,00	
312 012	Rodinné prídavky	1 056,72	917,28	700,00	700,00	700,00	564,48
312 012	Vzdelávacie poukazy	6 153,00	6 036,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 131,00
312 001	Referendum		1 692,71				
312 012	Dotácia na život prostredie	270,10	267,68	270,00	270,00	270,00	263,81
312 012	Dotácia na ZŠ	369 520,00	399 991,00	370 000,00	412 055,00	412 055,00	433 247,00
312 012	Predškolská výchova (MŠ)	3 309,00	3 581,00	3 500,00	4 177,00	4 177,00	4 185,00
312 001	Volby VUC					3 000,00	1 651,85
312 012	Register adries					12,00	2 096,40
312 012	Stavebný úrad	2 680,26	2 658,87	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 625,39
312 012	Matrika	2 869,09	2 932,74	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 068,31
312 012	REGOB	951,06	943,47	950,00	950,00	950,00	931,59
312 001	Dotácia -volby prezident	3 690,00					
312 001	Dotácia Volby EU	3 628,95					
312 012	Dotácia -asistent učiteľa ZŠ	5 200,00	8 190,00	8 200,00	8 700,00	8 700,00	9 224,00
312 012	Cestné, dopravné	124,50	123,51	130,00	130,00	130,00	121,95
312 012	Aktivačné činnosť	18 856,03	27 376,08	20 000,00	20 000,00	20 000,00	13 855,38
312 012	ODCHODNÉ ZŠ						956,00
312 001	Volby KOMUNÁLNE	2 331,46					
312 012	Učebnice		748,00				73,00
312 008	Dotácia VUC ŽAA- Verejný priestor						1 350,00
312 008	Dotácia VUC ŽAA - Drevenica						600,00
312 008	Dotácia VUC ŽAA - Minifutbal						1 000,00
312 012	Lyžiarsky kurz ZŠ						2 850,00
312 012	Dotácia CvČ - L.Osada	29,40					
312 001	VOIBY- parlamentné			3 000,00	2 367,00		
312 012	Dotácia Dobrovoľná požiarna ochrana						3 000,00
312008	Dotácia OPRAVA KULTURNÝ DOM	500,00			0,00		9 090,00
Bežné príjmy spolu:		1 190 734,51	1 299 362,24	1 313 724,00	1 354 365,00	1 384 758,00	1 520 607,99
Kapitálové príjmy							
322001	KOMPOSTOVIŠKO					270 000,00	
231	Predaj vozidiel	1 000,00					
322001	Dot. Kamerový systém- prev. Kriminality	5 000,00	10 000,00				13 950,00
233001	Predaj pozemkov	909,75	2 197,14				7 670,00
322001	TELOCVIČŇA - zateplenie		40 000,00				
	Revitalizácia sídlíel (95 %)						
322001	Verejný 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	21 620,00
Finančné operácie - príjmové		108,62	5 000,00		75111,77		275,58
453/131G	Nevyčerpané účelové prostriedky -rok 2016 Rodinné príd.						275,58
453/131E	Nevyčerpané účelové prostriedky -rok 2014 Kamery		5 000,00				
453/131D	Nevyčerpané účelové prostriedky - rok 2013	108,62					
454	Nedočerpané prostr. zateplenie TELOCVIČNE 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	1 520 607,99
Kapitálové príjmy		83 567,75	230 383,41	130 000,00	130 000,00	349 000,00	21 620,00
Príjmy z finančných operácií		108,62	5 000,00	0,00	75 111,77		275,58
Rozpočtové príjmy spolu		1 274 410,88	1 534 745,65	1 443 724,00	1 559 476,77	1 733 758,00	1 542 503,57

Plnenie ROZPOČTU k 31.12.2017						
	Skutočné plnenie za rok 2014	Skutočné plnenie za rok 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť za rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Skutočné plnenie k 31.12.2017
Bežné výdavky	€	€	€	€	€	€
01.1.1 Výdavky verejnej správy	245 856,26		452 479,00	342 775,60	416 236,00	369 183,57
610 Mzdy a platy	126 790,31	128 610,22	195 150,00	190 857,20	202 956,00	155 626,87
620 Poistné a príspevok do poisťovní	49 782,80	54 493,16	64 500,00	61 427,00	67 080,00	60 849,27
630 Tovary a služby						
z toho 631 Cestovné náhrady	955,75	1 371,18	1 500,00	1 467,40	1 500,00	772,63
632 Energia	6 970,26	8 178,49	11 000,00	10 500,00	11 000,00	10 142,91
633 Materiál	18 802,09	13 638,81	16 000,00	15 300,00	22 700,00	19 354,05
634 Dopravné	8 386,41	10 411,76	10 000,00	9 550,00	10 000,00	12 108,79
635 Rutinná a štandardná údržba	4 686,13	5 912,01	103 879,00	13 380,00	55 000,00	71 420,06
637 Služby	21 429,69	24 965,17	36 000,00	26 100,00	35 000,00	29 721,62
640 Stavebný úrad	6 873,57	5 409,19	7 000,00	6 900,00	7 000,00	5 300,00
642 čl. prisp. Horské , SMIECHOVO 500, RZ 500	1 179,25	3 409,76	7 450,00	7 294,00	4 000,00	3 568,40
642 PN 10 dní						318,97
641 Fond dotačný						
01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti	2 100,05	2 949,12	2 500,00	2 100,00	2 500,00	1 820,18
01.3.3 Iné všeobecné služby /matrika+REGOB+register adries/	3 820,15	3 876,21	3 900,00	3 851,00	3 950,00	6 096,30
01.6.0 Všeobecné verejné služby - VOĽBY, referendum	9 650,41	1 692,71	3 000,00	1 692,71	3 000,00	1 651,85
03.2.0 Ochrana pred požiarmi	4 717,58	7 599,09	6 750,00	5 851,18	6 400,00	7 766,43
DHZ 1 400						
06.2.0 Všeobecno-pracovná oblasť - aktivačná činnosť	23 328,29	36 736,17	30 000,00	25 000,00	28 000,00	27 681,76
05.6.0 Ochrana životného prostredia						819,86
04.2.1 Poľnohospodárstvo					200,00	
04.3.6 Kotolňa	4 987,86	9 030,41	17 000,00	15 350,00	15 500,00	7 068,87
04.5.1 Cestná doprava	66,55	3 609,91	13 500,00	13 248,82	10 000,00	4 084,75
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	43 256,22	39 083,11	42 000,00	38 900,00	40 000,00	34 380,12
05.3.0 Znižovanie znečistenia	139,00	234,00	300,00	370,00	300,00	1 270,26
06.4.0 Verejné osvetlenie	18 650,17	19 732,88	20 000,00	20 000,00	20 000,00	14 154,54
06.1.0 Rozvoj bývania	5 398,80	2 917,97	2 500,00	2 120,00	2 500,00	2 251,04
06.3.0 Zásobovanie vodou						
08.1.0 Rekreačné a športové služby	19 447,00	33 834,70	29 815,00	36 900,00	27 100,00	30 947,17
OFK 15 700 ,Turisti 500 ,Fitnes 500 ,cyklo 2 900 , hokej 1 100 ,Lyž.1 400 ihrisko 5000						
08.2.2 Kultúrne služby	2 878,95	5 202,89	10 850,00	5 350,00	6 900,00	8 230,04
Knižnica+rozhlás 3000,Dychovka 2 800 , Folklor 1 100						
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby	1 036,87	1 940,68	2 000,00	1 750,00	1 700,00	2 644,74
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	5 902,54	6 962,85	4 500,00	5 050,00	3 750,00	3 526,44
Červený kríž 750 , Dom Smútku 600,údr.Citoriny 1000,ZMOS 1400						
08.6.0 Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifik	1 800,00	1 800,00	1 620,00	1 800,00	1 500,00	1 500,00
elektrina kostol WC=1 500						
09.1.1 Predprimárne vzdelávanie v MŠ						
SR	3 309,00	3 581,00	3 500,00	3 309,00	4 177,00	4 185,00
Obec	95 082,46	89 517,00	120 340,00	89 517,00	125 154,00	125 154,00
VLASTNÉ(4500)+ krúžky+CVČ(1900)			5 700,00	4 400,00	6 400,00	9 333,28
údržba	427,93	1 599,24	2 000,00	1 760,00	1 000,00	
09.1.2 Primárne vzdelávanie ZŠ						
SR (normatív)	369 520,00	399 991,00	370 000,00	369 520,00	412 055,00	434 983,35
lyžiarsky kurz ZŠ		100,00				2 850,00
vzdelávacie poukazy	6 153,00	6 036,00	6 000,00	6 153,00	6 000,00	6 131,00
asistent ZŠ	5 200,00	8 190,00	8 200,00	5 200,00	8 700,00	9 224,00
VLASTNÉ(1500) +krúžky+ CVČ(16 000)	10 793,30	44 263,38	17 300,00	12 000,00	17 500,00	19 301,80
09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne						
642 006 RVC - príspevok OcU	269,89	269,89	300,00	270,00	270,00	369,89
637 001 Školenia kurzy- OcU	1 551,00	2 551,76	3 000,00	2 470,00	3 000,00	2 915,00
Dotácia ŠKD	31 511,00	27 500,00	32 000,00	25 000,00	33 280,00	33 280,00
VLASTNÉ(800)+ krúžky			820,00	2 300,00	800,00	1 664,00
09.6.0 Vedľajšie služby v školstve - Školské stravovanie						
Obec	52 601,65	46 322,00	46 000,00	46 322,00	47 840,00	47 840,00
údržba SJ						
Vlasnté(4100) +réžia			4 100,00	3 800,00	4 100,00	7 980,31

		Skutočné plnenie za rok 2014	Skutočné plnenie za rok 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť za rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Skutočné plnenie k 31.12.2017
10 Sociálne zabezpečenie							
10.2.0	posedenie seniorov	2 035,39	1 468,98	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 609,72
10.2.0	Kuchyňa(elekt.potraviny,materiál,údržba)	16 884,50	17 129,59	25 000,00	20 462,00	25 000,00	18 972,22
10.2.0	Opatrovateľská služba	3 492,00	15 645,92	16 000,00	15 086,00	8 300,00	5 759,88
10.4.0	Deti - vitanie	3 319,50	4 825,95	5 000,00	4 830,00	7 000,00	6 338,75
10.7.0	Deti - školské pomôcky+RP	735,38	604,41	1 200,00	1 020,00	800,00	840,06
10.7.0	Deti v HN - strava	1 860,08	1 221,83	1 200,00	1 150,00	1 000,00	19,95
10.7.0	ZPCCH 250, JD 500 , SZPB 900	800,00	800,00	1 350,00	800,00	1 650,00	1 525,00
Bežné výdavky		998 582,78	1 105 220,40	1 313 724,00	1 139 478,31	1 305 562,00	1 265 355,13
Kapitálové výdavky							
01.1.1 Výdavky verejnej správy							
711 001	Nakup pozemkov + GO					10 000,00	
711 001	DS - cintorin			5 000,00	3 000,00	5 340,00	
713 004	Pristroje a zariadenia						6 366,00
717 002	DREVENICA					88 000,00	2 028,32
717 002	Vodojemy			1 000,00	5 000,00		
717 002	Rekonštrukcia MOSTY			7 000,00			
717 001	zvonica na VK			5 000,00			3 494,51
716	Projekty rekonštrukcia OcU			2 000,00	4 735,00	0,00	
716	Pripravná a projek. Dokum.CHODNIKY		265,00	0,00		5 000,00	460,00
716	Projekty na EU Fondy			24 000,00		9 856,00	
716	Pasport - cintorin+chodníky			2 000,00			
716	Projekty zberny dvor				265,00		
717 002	Rekonštrukcia detske ihrisko	2 877,60		2 000,00			
717 002	Rekonštrukcia verejné osvetlenie-naviac			2 000,00			
Rozvoj obcí							
713 002	Kamerovy system OcU		13 993,84	1 000,00	3 595,44		1 788,08
713 002	Kamerovy system SR		15 000,00		5 000,00		5 950,00
713 002	Internetova 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 Rekonštrukcia 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 rekonštrukcia interiéru OcU			60 000,00	20 000,00		
04.5.1	717 002 Miestne komunikácie -chodník			5 000,00		25 000,00	
08.1.0 Rekreačné a športové služby							
717 001	Dostavba telocvicne	6 974,63	1 808,60	10 800,00	55 372,31		1 217,56
713 004	Posypove zariadenie						4 020,00
10.2.0 Sociálne zabezpečenie							
717 002	rekonštrukciaPenzion						
717 002	SATNE OFK						1 473,76
Kapitálové výdavky spolu		139 842,44	331 468,77	130 000,00	361 046,40	428 196,00	26 798,23
Bežné výdavky spolu		998 582,78	1 105 220,40	1 313 724,00	1 139 478,31	1 305 562,00	1 265 355,13
Kapitálové výdavky spolu		139 842,44	331 468,77	130 000,00	361 046,40	428 196,00	26 798,23
Výdavky z finančných operácií		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	1 292 153,36
Bežné príjmy		1 190 734,51	1 299 362,24	1 313 724,00	1 354 365,00	1 384 758,00	1 520 607,99
Kapitálové príjmy		83 567,75	230 383,41	130 000,00	130 000,00	349 000,00	21 620,00
Príjmy z finančných operácií		108,62	5 000,00		75 111,77		275,58
Rozpočtové príjmy spolu		1 274 410,88	1 534 745,65	1 443 724,00	1 559 476,77	1 733 758,00	1 542 503,57
Hospodárenie celkom		135 985,66	98 056,48	0,00	58 952,06	0,00	250 350,21