

ZMENA ROZPOČTU NA ROK 2016

Príjmy obce:

	2014	2015	2016	Úprava 24.6.16	Plnenie 30.6.2016	Plnenie v %
Bežné príjmy	800 317	863 050	928 869	942 029	470 506	50
Kapitálové príjmy	31 106	91 484	364 500	402 611	20	0
Príjmy spolu	831 423	954 534	1 293 369	1 344 640	470 526	35
Finančné operácie	440 703	351 260	22 502	30 088	30 088	100
Rozpočtované príjmy spolu	1 272 126	1 305 794	1 315 871	1 374 728	500 614	36

Výdavky obce:

	2014	2015	2016	Úprava 24.6.16	Plnenie 30.6.2016	Plnenie v %
Bežné výdavky:	742 993	811 227	864 279	871 225	334 529	38
1. Všeobecné verejné služby	145 429	148 496	165 400	168 123	68 395	41
2. Obrana	187	187	187	187	78	42
4. Ekonomická oblasť	1 074	3 162	6 942	6 942	0	0
5. Ochrana životného prost.	45 599	45 785	49 047	49 047	22 103	45
6. Bývanie a občianska vybavenosť	39 086	40 878	35 130	35 630	15 098	42
7. Zdravotníctvo	1 666	0	0	0	0	
8. Kultúra, šport a náboženstvo	68 588	67 998	71 400	70 366	27 008	38
9. Vzdelávanie	410 945	441 452	494 260	494 260	181 288	37
10. Sociálne zabezpečenie	30 419	63 269	41 913	46 670	20 559	44
Kapitálové výdavky:	425 852	453 575	118 500	202 300	7 008	3
4. Ekonomická oblasť	0	2 000	0	0	0	
5. Ochrana životného prost.	0	95 741	97 200	186 000	4 488	2
6. Bývanie a občianska vybavenosť	425 852	355 834	18 500	13 500	0	0
8. Kultúra, šport a náboženstvo	0	0	0	0	0	
9. Vzdelávanie	0	0	0	0	0	
10. Sociálne zabezpečenie	0	0	2 800	2 800	2 520	90
Výdavky spolu	1 168 845	1 264 802	982 779	1 073 525	341 537	32
Finančné operácie:	40 992	40 992	333 092	301 203	20 496	7
Rozpočtované výdavky spolu	1 209 837	1 305 794	1 315 871	1 374 728	362 033	26

	2014	2015	2016	Úprava 24.6.16	Plnenie 30.6.2016	Plnenie v %
Výsledok hospodárenia *	-337 422	-310 268	310 590	271 115	128 989	48

* Výsledok hospodárenia sa vykazuje očistený od finančných operácií - v zmysle zákona 583/2004 § 10 ods.6

rozpočet obce	864342	821611	880468	180745
---------------	--------	--------	--------	--------

Bežne príjmy:		ROK 2014	ROK 2015	ROK 2016	Úprava 6.16	Plnenie 30.6	plnenie v %
110	Daňové príjmy	357 664	401 339	433 395	433 395	229 203	53
	Výnos dane z príjmov	357 664	401 339	433 395	433 395	229 203	53
120	Daň z majetku	45 988	46 683	45 240	45 240	18 283	40
	Daň z nehnuteľností - pozemkov	36 103	36 996	35 480	35 480	11 979	34
	Daň z nehnuteľností - stavieb	9 792	9 603	9 660	9 660	6 240	65
	Daň z nehnuteľností - bytov	93	84	100	100	64	64
130	Domáce dane za tovary a služby	21 538	21 713	20 310	21 970	14 128	64
	Daň za psa	727	718	1 000	1 000	598	60
	Daň za ubytovanie	0	0	70	70	0	0
	Daň za užívanie verej.priestranstva	1 215	1 024	900	900	371	41
	Daň za komunálne odpady	19 596	19 971	18 340	20 000	13 159	66
210	Príjmy z vlastníctva	11 328	11 932	13 100	23 100	12 430	54
	Z prenajatých pozemkov	2 892	2 650	1 600	1 600	907	57
	Z prenajatých budov a zariadení	8 436	9 282	11 500	21 500	11 523	54
220	Administr.p poplatky a iné poplat.a plat	16 436	16 943	16 700	19 500	7 132	37
	Správne poplatky	5 615	4 471	6 000	6 000	1 479	25
	Pokuty a penále za porušenie predpisov	50	75	50	50	65	130
	Za predaj výrobkov tovarov a služieb	957	523	1 000	1 000	190	19
	Za služby domu smútku	170	123	200	200	30	15
	ČOV - stočné	5 901	7 477	5 000	6 500	2 613	40
	Za opatrovateľskú službu	2 686	2 910	2 900	4 200	1 795	43
	Platby za MŠ	855	1 050	1 250	1 250	740	59
	Platby za školský klub	202	314	300	300	220	73
240	Úroky z tuzemských úverov a vkladov	320	111	150	150	22	15
290	Nedaňové a ostatné príjmy	6 325	10 616	6 950	6 950	10 518	151
	Príjmy z výťažkov lotérií a iných hier	300	274	250	250	132	53
	Príjmy z refundácie	381	2 559	500	500	42	8
	Príjmy z refundácie energie ZDR	1 849	1 663	2 000	2 000	1 167	58
	Príjmy z refundácie energie TJ	1 808	633	2 000	2 000	1 331	67
	Príjmy z refundácie energie lekára	0	0	1 200	1 200	1 553	129

	Príjmy z dobropisov /obec + zš/	1 987	5 487	1 000	1 000	6 293	629
310	Transfery na rôznej úrovni	340 718	353 713	393 024	391 724	178 790	46
	Za matričnú činnosť	1 833	1 865	1 900	1 900	1 856	98
	Na základnú školu	309 930	315 047	364 200	364 200	164 880	45
	Na materskú školu	1 682	1 682	2 000	2 000	1 410	71
	Na životné prostredie	182	182	182	182	179	98
	Na register obyvateľstva	643	641	642	642	644	100
	Na VPP	2 627	120	1 200	1 200	370	31
	Na sociálne dávky	6 805	6 309	6 000	7 000	3 857	55
	dotácia na podporu v nezamestnanosti	5 275	11 149	0	0	0	
	dotácia, voľby,	5 241	511	1 000	1 200	1 191	99
	Dotácia / údržba ciest a KD/	5 000	0	0	0	0	
	dotácia /VUC – kultúra, šport/	1 500	3 139	3 400	900	0	0
	Verejné osvetlenie /meranie/	0	0	7 600	7 600	0	0
	dotácia terénna sociálna práca	0	12 398	4 400	4 400	4 403	100
	Dar na prevádzku telocvične	0	670	500	500	0	0

Kapitálové príjmy:		ROK 2014	ROK 2015	ROK 2016	Úprava 6.16	Plnenie 30.6	Plnenie v %
320	Kapitálové príjmy:	29 485	90 590	364 500	402 611	0	0
	Dotácia – kanalizácia	0	80 000	80 000	150 000	0	
	Dotácia – radar	0	1500	0	0	0	
	Dotácia – prekrytie dažďového jarku /pri dotácia kamerový systém	22 685	0	0	0	0	
	dotácia VUC-MAS /autobus.zástavka/	5 000	7 000	7 000	0	0	
	dotácia VO	0	2 090	0	0	0	
	dotácia VO	0	0	277 500	252 611	0	
	dotácia VUC cyklotur.odpočívadlo	1 800	0	0	0	0	

230	Príjem z predaja majetku	1 621	894	0	0	20	
------------	---------------------------------	--------------	------------	----------	----------	-----------	--

Finančné operácie:		ROK 2014	ROK 2015	ROK 2016	Úprava 6.16	Plnenie 30.6	Plnenie v %
	Finančné operácie	440 703	351 260	22 502	30 088	30 088	100
454	Prevod z rezervného fondu	106 356	86 049	22 502	30 088	30 088	100
453	Prevod dotácie z roku 2014 (kamer.s.)	0	5000	0	0	0	
514	úver na rekonšt. a moder.VO	0	260211	0	0	0	
514	Úver na výstavbu polyfunkčnej budovy	334 347	0	0	0	0	

Bežné výdavky:		ROK 2014	ROK 2015	ROK 2016	Úprava 6.16	Plnenie 30.6	Plnenie v %
01.	Všeobecné verejné služby	145 429	148 496	165 400	168 123	68 395	41
01.1.1	Výdavky verejnej služby	138 376	146 120	162 500	165 023	66 191	40
610	Mzdy	74 082	78 869	90 000	91 864	33 149	36
620	Odvody	26 589	28 127	32 500	33 159	11 701	35
630	Tovary a služby /energia, audit,os.aut., r	35 737	27 835	30 000	30 000	16 240	54
640	Bežné transfery /členské ZMOS,Termál,	1 968	1 482	2 000	2 000	1 139	57
650	splácanie úroku	0	9 807	8 000	8 000	3 962	50
01.1.3	Iné všeobecné služby	1 812	1 865	1 900	1 900	1 013	53
610	Mzda matrika	1 051	1 105	1 180	1 180	631	53
620	Odvody matrika	367	386	396	396	221	56
630	Energie a všeobecný materiál	394	374	324	324	161	50
01.6	Voľby	5 241	511	1 000	1 200	1 191	99
630	Tovary a služby	5 241	511	1 000	1 200	1 191	99
02	Obrana	187	187	187	187	78	42
02.2	Civilná ochrana	187	187	187	187	78	42
630	Tovary a služby	187	187	187	187	78	42
04.	Ekonomická oblasť	1074	3162	6942	6942	0	0
04.5.1	Cestná doprava	1 074	3 162	6 942	6 942	0	0
630	Oprava a údržba komunikácií	1 074	3 162	6 942	6 942	0	0
05	Ochrana životného prostredia	45 599	45 785	49 047	49 047	22 103	47
05.10	Nakladanie s odpadmi	28 521	28 291	29 000	29 000	13 631	47
630	Tovary a služby /odvoz a uloženie odpac	28 521	28 291	29 000	29 000	13 631	47
05.20	Nakladanie s odpadovými vodami-ČO	16 848	17 312	19 865	19 865	8 472	43
610	Mzdy	5 444	5 412	6 140	6 140	2 194	36
620	Odvody	1 684	1 690	2 725	2 725	774	28

630	Tovary a služby	9 720	10 210	11 000	11 000	5 504	50
05.60	Ochrana životného prostredia	230	182	182	182	0	0
630	Tovary a služby	230	182	182	182	0	0
06	Bývanie a občianska vybavenosť	39 086	40 878	35 130	35 630	15 098	42
06.2.0	Rozvoj obcí	30 953	23 856	26 130	26 130	9 923	38
610	Mzdy	12 051	7 638	8 080	8 080	3 412	42
620	Odvody	4 404	2 534	3 050	3 050	1 109	36
630	tovary a služby /energia CZ,údržba,kose	10 998	8 963	11 000	11 000	3 647	33
630	tovary a služby /energia a údržba/ súp.č.	0	2 746	2 000	2 000	1 095	55
630	tovary a služby /energia a údržba/ súp.č.	0	1 975	2 000	2 000	660	33
650	splácanie úroku	3 500	0	0	0	0	
06.4.0	Verejné osvetlenie	8 133	17 022	9 000	9 500	5 175	54
630	tovary a služby /energia a údržba/	8 133	17 022	9 000	8 000	3 762	47
650	splácanie úroku	0	0	0	1 500	1 413	94
07	Zdravotníctvo	1 666	0	0	0	0	0
630	Tovary a služby budova č. 61	1 666	0	0	0	0	0
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	68 588	67 998	71 400	70 366	27 008	38
08.1.0	Rekreačné a športové služby	31 363	34 790	34 000	34 712	13 160	38
630	Tovary a služby /energia,údržba/	7 363	10 790	9 000	9 712	3 160	33
640	Bežné transfér.obč.združeniam	24 000	24 000	25 000	25 000	10 000	40
08.2.0	Kultúrne služby	36 257	31 203	29 300	28 500	10 057	35
620	Odvody	200	200	300	300	214	71
630	Tovary a služby /energia, údržba, živ.jub	28 387	22 903	19 000	19 000	7 243	38
640	Bežné transfery / obč..združeniam/	7 670	8 100	10 000	9 200	2 600	28
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	0	276	500	1 554	0	0
630	tovary a služby / údržba rozhlas./	0	276	500	1 554	0	0
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	968	1 729	7 600	5 600	3 791	68
630	Tovary a služby	968	1 729	7 600	5 600	3 791	68

09	Vzdelávanie	410 945	441452	494 260	494 260	181 288	37
09.11	Predškolská výchova	64 210	78 127	86 500	86 500	31 745	37
610	Mzdy	33 803	39 908	49 000	49 000	18 427	38
620	Odvody	11 993	14 076	17 200	17 200	6 478	38
630	Tovary a služby	18 283	23 867	20 000	20 000	6 840	34
640	Bežné transfery	131	276	300	300	0	0
09.12	Základné vzdelávanie	314 479	322 761	370 200	370 200	135 579	37
610	Mzdy	188 630	198 000	220 000	220 000	84 579	38
620	Odvody	66 173	69 199	77 200	77 200	29 643	38
630	Tovary a služby	59 078	48 148	66 000	66 000	21 040	32
640	Bežné transfery	598	800	1 000	1 000	0	0
630	tovary a služby zdroj z obce	0	6 614	6 000	6 000	317	5
09.60	Služby v škole - školská jedáleň	21 485	28 221	24 500	24 500	8 760	36
610	Mzdy	13 699	14 598	15 700	15 700	5 572	35
620	Odvody	4 813	5 114	5 500	5 500	1 953	36
630	Tovary a služby	2 973	8 509	3 000	3 000	1 235	41
640	Bežné transfery	0	0	300	300	0	0
09.60	Služby v škole školský klub detí	10 771	12 343	13 060	13 060	5 204	40
610	Mzdy	7 573	8 493	9 000	9 000	3 430	38
620	Odvody	2 647	2 975	3 160	3 160	1 198	38
630	Tovary a služby	551	875	750	750	576	77
640	Bežné transfery	0	0	150	150	0	0
10	Sociálne zabezpečenie	30 419	63 269	41 913	46 670	20 559	44
10.20	Staroba - obecná kuchyňa	16 479	22 311	24 615	22 092	9 360	42
610	Mzdy	10 886	14 895	16 620	14 756	6 378	43
620	Odvody	4 531	6 036	6 435	5 776	2 543	44
630	Tovary a služby	1 062	1 380	1 560	1 560	439	28
10.20	Staroba – opatrovateľská služba	5952	7162	10098	13556	4403	32
610	Mzdy	4 094	4 992	5 310	8 000	2 333	29
620	Odvody	1 430	1 744	1 856	2 816	816	29

630	Tovary a služby	428	426	532	740	350	47
640	dotácia na soc.služby/zlatý vek/	0	0	2 400	2 000	904	45

10.50	Nezamestnanosť	0	10 084	1200	1200	625	52
--------------	-----------------------	----------	---------------	-------------	-------------	------------	-----------

610	Mzdy	0	6 841	0	0	0	
620	Odvody	0	2 390	0	0	0	
630	Tovary a služby	0	853	1 200	1 200	625	52

10.70	Sociálna pomoc	7 988	23 712	6 000	9 822	6 171	63
--------------	-----------------------	--------------	---------------	--------------	--------------	--------------	-----------

610	Mzdy	797	12 262	0	0	0	
620	Odvody	278	4 282	0	0	0	
630	Tovary a služby	8	858	0	2 822	2 822	100
640	Príspevky /vlastné zdroje/	100	0	0	0	0	
640	Sociálne dávky /deti ZŠ dotácie/	6 805	6 310	6 000	7 000	3 349	48

Kapitálové výdavky:	ROK 2014	ROK 2015	ROK 2016	Úprava 6.16	Plnenie 30.6	Plnenie v %
----------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	--------------------	---------------------	--------------------

04.5.1	Cestná doprava	0	2 000	0	0	0
---------------	-----------------------	----------	--------------	----------	----------	----------

710	Radar	0	2 000	0	0	0
-----	-------	---	-------	---	---	---

05	Ochrana životného prostredia	0	95 741	97 200	186 000	4 488	2
-----------	-------------------------------------	----------	---------------	---------------	----------------	--------------	----------

710	Výstavba kanalizácie	0	89 645	97 200	171 000	4 488	3
710	Rekonštrukcia čov	0	6 096	0	15 000	0	0

06	Bývanie a občianska vybavenosť	425 852	355 834	18 500	13 500	0	0
-----------	---------------------------------------	----------------	----------------	---------------	---------------	----------	----------

06.2.0	Bývanie a občianska vybavenosť	425 852	63 811	18 500	10 000	0	0
---------------	---------------------------------------	----------------	---------------	---------------	---------------	----------	----------

710	vianočná výzdoba obce	1 661	0	0	0	0	
710	Polyfunkčná budova	393 529	27 608	0	0	0	
710	výstavby priekop	2 623	0	0	10 000	0	0
710	výstavba odpočívadla cyklot.	2 000	0	0	0	0	
710	Lávka pre chodcov, prekrytie dažďovéh	26 039	0	10 000	0	0	
710	autobusové zástavky	0	6 652	0	0	0	
710	kamerový systém obec	0	16 678	8 500	0	0	
710	spevnené plochy okolo PO	0	6 213	0	0	0	
710	nákup pozemkov	0	6 660	0	0	0	

06.4.0	Verejné osvetlenie	0	292 023	0	3 500	0	0
---------------	---------------------------	----------	----------------	----------	--------------	----------	----------

710	výstavby VO	0	292 023	0	3 500	0	0
-----	-------------	---	---------	---	-------	---	---

10	Sociálne zabezpečenie	0	0	2 800	2 800	2 520	90
-----------	------------------------------	----------	----------	--------------	--------------	--------------	-----------

710	robot kuchyňa	0	0	2 800	2 800	2 520	90
-----	---------------	---	---	-------	-------	-------	----

Finančné operácie		ROK 2014	ROK 2015	ROK 2016	Úprava 6.16	Plnenie 30.6	Plnenie v %
Finančné operácie		40 992	40 992	333 092	301 203	20 496	7
820	Splátka úveru PO	40 992	40 992	40 992	40 992	20 496	50
820	Splátka úveru VO	0	0	292 100	260 211	0	0

výdavky

BV	159278,58
mimoroz	-5792,72
	-244,4
KV	7008
VO	20496
	180745,46

Príjmy

	474026,95
	-3334,8
	-186,12
	20
	30088,21
0	500614,24

153241,46