

Schválený:

Vyvesený: 30.11.2017

Strana č. 1

Účinnosť:

Zvesený:

| Zdroj | Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie |  |         | Skutočné plnenie               |              | Rozpočet roku 2017 |           |           |                 | Návrh rozpočtu |           |           |
|-------|---------------------------------------|--|---------|--------------------------------|--------------|--------------------|-----------|-----------|-----------------|----------------|-----------|-----------|
|       | Položka                               | Stredisko                                | Záležka | Popis ekonomickej klasifikácie | 2015         | 2016               | Schvánený | Upravený  | Očakávaná skut. | 2018           | 2019      | 2020      |
|       | 111 ***                               | DAŇ Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY             |         |                                | 155 821,60   | 168 868,06         | 150 000,- | 150 000,- | 200 000,-       | 180 000,-      | 180 000,- | 180 000,- |
|       | 121 ***                               | DAŇ Z NEHMUTEĽNOSTÍ                      |         |                                | 13 756,52    | 13 225,50          | 13 000,-  | 13 000,-  | 13 000,-        | 13 000,-       | 14 000,-  | 14 000,-  |
|       | 133 ***                               | DANE ZA ŠPECIFICKÉ SLUŽBY                |         |                                | 2 126,17     | 82 070,99          | 2 500,-   | 2 500,-   | 2 500,-         | 2 500,-        | 2 500,-   | 2 500,-   |
|       | 211 ***                               | PRÍJMY Z PODNIKANIA                      |         |                                |              |                    | 100,-     | 100,-     | 100,-           | 100,-          | 100,-     | 100,-     |
|       | 212 ***                               | PRÍJMY Z VLASTNÍCTVA                     |         |                                | 3 472,71     | 1 388,15           | 4 500,-   | 4 500,-   | 4 500,-         | 4 200,-        | 4 200,-   | 4 200,-   |
|       | 221 ***                               | ADMINISTRATÍVNE POPLATKY                 |         |                                | 11 800,-     | 2 286,86           | 4 000,-   | 4 000,-   | 4 000,-         | 3 000,-        | 3 000,-   | 3 000,-   |
|       | 222 ***                               | POKUTY, PENÁLE A INÉ SANKCIE             |         |                                | 80,-         | 60,-               | 100,-     | 100,-     | 100,-           | 100,-          | 100,-     | 100,-     |
|       | 223 ***                               | POPLA PLATBY Z NEPRIEMYSSEL. A NÁHODNÉHO |         |                                | 89 607,24    | 7 534,59           | 186 600,- | 186 600,- | 186 600,-       | 186 600,-      | 185 600,- | 185 600,- |
|       | 242 ***                               | Z VKLADOV                                |         |                                | 2,66         | 9,57               | 100,-     | 100,-     | 100,-           | 100,-          | 100,-     | 100,-     |
|       | 292 ***                               | OSTATNÉ PRÍJMY                           |         |                                | 7 421,06     | 8 756,56           | 14 600,-  | 14 700,-  | 14 700,-        | 12 900,-       | 12 900,-  | 12 900,-  |
|       | 312 ***                               | TRANSFERY V RÁMCI VEREJNEJ SPRÁVY        |         |                                | 881 692,22   | 179 990,12         | 122 500,- | 175 117,- | 175 117,-       | 102 500,-      | 82 500,-  | 82 500,-  |
|       | 1                                     | Časť I. Bežný rozpočet                   |         |                                | 1 165 780,18 | 464 190,40         | 498 000,- | 550 717,- | 600 717,-       | 505 000,-      | 485 000,- | 485 000,- |
|       | 233 ***                               | PRÍJEM Z PREDAJA POZEMKOV A NEHMOTNÝCH A |         |                                |              | 70,50              |           |           |                 | 435 000,-      |           |           |
|       | 322 ***                               | TRANSFERY V RÁMCI VEREJNEJ SPRÁVY        |         |                                | 105 478,83   | 32 078,75          | 77 000,-  | 330 850,- | 330 850,-       | 435 000,-      |           |           |
|       | 2                                     | Časť I. Kapitálový rozpočet              |         |                                | 105 478,83   | 32 149,25          | 77 000,-  | 330 850,- | 330 850,-       | 435 000,-      |           |           |
|       | 453 ***                               | ZOSTATOK PROSTRIEDKOV Z PREDCHÁDZAJÚCICH |         |                                |              | 140 631,-          |           |           | 25 000,-        | 20 000,-       | 25 000,-  | 10 000,-  |
|       | 454 ***                               | PREVOD PROSTRIEDKOV Z PEŇAŽNÝCH FONDŮV   |         |                                |              | 34 000,-           | 25 000,-  | 25 000,-  | 25 000,-        | 20 000,-       | 25 000,-  | 10 000,-  |
|       | 3                                     | Časť II. Finančné operácie               |         |                                |              | 174 631,-          | 25 000,-  | 25 000,-  | 25 000,-        | 20 000,-       | 25 000,-  | 10 000,-  |
|       |                                       | <b>CELKOM P R Í J M Y</b>                |         |                                | 1 271 259,01 | 670 970,65         | 600 000,- | 906 567,- | 956 567,-       | 960 000,-      | 510 000,- | 495 000,- |



Schválený:

Vyvesený: 30.11.2017

Zvesený:

Účinnosť:

| Počet funkčnej ekonom. klasifikácie | Klasifikácie ekonom. klasifikácie | Popis ekonomickej klasifikácie                     | Skutočné plnenie   |           | Rozpočet roku 2017 |          |                 |          | Návrh rozpočtu |          |          |
|-------------------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------|--------------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|----------|
|                                     |                                   |  | 2015   | 2016      | Schvánený          | Upravený | Očakávaná skut. | 2018     | 2019           | 2020     |          |
| 1                                   | 0451                              | Cestná doprava                                     |  |           | 1 000,-            | 1 000,-  | 1 000,-         | 1 000,-  | 1 000,-        | 1 000,-  | 1 000,-  |
| 5                                   | 0510                              | 611  | TARIF, OS., ZÁKL., FUNKČ., HODNOST, PLAT, PLAT VRÁT. ICH N | 44 523,58 | 74 597,94          | 7 000,-  | 18 200,-        | 18 200,- | 10 000,-       | 10 000,- | 10 000,- |
| 4                                   | 0510                              | 621  | POISTNÉ DO VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE                 | 3 452,94  | 4 270,73           | 600,-    | 600,-           | 600,-    | 800,-          | 800,-    | 800,-    |
| 3                                   | 0510                              | 623  | POISTNÉ DO OSTATNÝCH ZDRAVOTNÝCH POISŤOVNÍ                 |           | 3 033,20           |          |                 |          |                |          |          |
| 30                                  | 0510                              | 625  | POISTNÉ DO SOCIÁLNEJ POISŤOVNE                             | 13 686,55 | 18 221,96          | 1 800,-  | 1 800,-         | 1 800,-  | 2 000,-        | 2 000,-  | 2 000,-  |
| 3                                   | 0510                              | 633  | MATERIÁL   | 4 639,40  | 3 493,95           | 3 000,-  | 23 000,-        | 23 000,- | 3 000,-        | 3 000,-  | 3 000,-  |
| 1                                   | 0510                              | 637  | SLUŽBY   | 10 860,06 | 6 098,38           | 5 000,-  | 5 000,-         | 5 000,-  | 6 000,-        | 6 000,-  | 6 000,-  |
| 46                                  | 0510                              | Nakladanie s odpadmi                               |  | 77 162,53 | 109 716,16         | 17 400,- | 48 600,-        | 48 600,- | 21 800,-       | 21 800,- | 21 800,- |
| 1                                   | 0540                              | 641  | TRANSFERY V RÁMCI VEREJNEJ SPRÁVY                          |           | 48,-               |          |                 |          |                |          |          |
| 1                                   | 0540                              | Ochrana prírody a krajiny                          |  |           | 48,-               |          |                 |          |                |          |          |
| 1                                   | 0640                              | 632  | ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE                                | 6 723,13  | 6 098,03           | 5 000,-  | 7 600,-         | 7 600,-  | 7 000,-        | 7 000,-  | 7 000,-  |
| 1                                   | 0640                              | 635  | RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA                                |           |                    | 500,-    | 1 000,-         | 1 000,-  | 500,-          | 500,-    | 500,-    |
| 2                                   | 0640                              | Verejnú osvetlenie                                 |  | 6 723,13  | 6 098,03           | 5 500,-  | 8 600,-         | 8 600,-  | 7 500,-        | 7 500,-  | 7 500,-  |
| 1                                   | 0820                              | 633  | MATERIÁL   |           |                    | 300,-    | 300,-           | 300,-    | 100,-          | 100,-    | 100,-    |
| 1                                   | 0820                              | 637  | SLUŽBY   | 47,78     | 276,89             | 300,-    | 300,-           | 300,-    | 300,-          | 300,-    | 300,-    |
| 2                                   | 0820                              | Kultúrne služby                                    |  | 47,78     | 276,89             | 600,-    | 600,-           | 600,-    | 400,-          | 400,-    | 400,-    |
| 1                                   | 0860                              | 637  | SLUŽBY   | 6 691,28  | 12 680,25          | 15 000,- | 15 000,-        | 15 000,- | 10 000,-       | 11 380,- | 12 850,- |
| 1                                   | 0860                              | Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikov |  | 6 691,28  | 12 680,25          | 15 000,- | 15 000,-        | 15 000,- | 10 000,-       | 11 380,- | 12 850,- |
| 2                                   | 0911                              | 611  | TARIF, OS., ZÁKL., FUNKČ., HODNOST, PLAT, PLAT VRÁT. ICH N | 23 553,20 | 28 826,54          | 30 000,- | 30 000,-        | 30 000,- | 30 000,-       | 31 000,- | 32 000,- |
| 2                                   | 0911                              | 621  | POISTNÉ DO VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE                 | 2 188,47  | 2 349,88           | 3 000,-  | 3 000,-         | 3 000,-  | 3 000,-        | 3 200,-  | 3 400,-  |
| 12                                  | 0911                              | 625  | POISTNÉ DO SOCIÁLNEJ POISŤOVNE                             | 6 402,56  | 6 733,05           | 7 100,-  | 7 100,-         | 7 100,-  | 8 100,-        | 8 320,-  | 8 550,-  |
| 1                                   | 0911                              | 627  | PRÍSPÉVOK DO DOPLNKOVÝCH DOCHODKOVÝCH POISŤOVNÍ            | 458,19    | 199,20             | 400,-    | 400,-           | 400,-    | 400,-          | 400,-    | 400,-    |
| 1                                   | 0911                              | 631  | CESTOVNÉ NÁHRADY   | 441,21    | 218,63             | 200,-    | 350,-           | 350,-    | 300,-          | 300,-    | 300,-    |
| 3                                   | 0911                              | 632  | ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE                                | 3 707,69  | 3 617,95           | 4 200,-  | 4 200,-         | 4 200,-  | 3 500,-        | 3 400,-  | 3 400,-  |
| 8                                   | 0911                              | 633  | MATERIÁL   | 3 213,57  | 3 183,70           | 3 900,-  | 4 200,-         | 4 200,-  | 6 300,-        | 3 900,-  | 3 900,-  |
| 1                                   | 0911                              | 635  | RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA                                | 139,80    | 188,76             | 200,-    | 200,-           | 200,-    | 200,-          | 200,-    | 200,-    |
| 3                                   | 0911                              | 637  | SLUŽBY   | 1 214,66  | 1 185,70           | 2 100,-  | 2 100,-         | 2 100,-  | 2 600,-        | 1 100,-  | 1 100,-  |
| 1                                   | 0911                              | 642  | TRANSFERY JEDNOTLIVCOM A NEZISKOVÝM PRÁVNICKÝM OSOBA       | 16,60     |                    | 200,-    | 200,-           | 200,-    | 200,-          | 200,-    | 200,-    |
| 34                                  | 0911                              | Predprimárne vzdelávanie                           |  | 41 335,95 | 46 503,41          | 51 300,- | 51 750,-        | 51 750,- | 54 600,-       | 52 020,- | 53 450,- |
| 2                                   | 0912                              | 611  | TARIF, OS., ZÁKL., FUNKČ., HODNOST, PLAT, PLAT VRÁT. ICH N | 37 878,-  | 39 622,07          | 40 000,- | 40 000,-        | 40 000,- | 35 000,-       | 37 000,- | 38 000,- |
| 2                                   | 0912                              | 621  | POISTNÉ DO VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE                 | 3 520,44  | 3 773,70           | 3 200,-  | 4 200,-         | 4 200,-  | 4 000,-        | 4 000,-  | 4 000,-  |
| 1                                   | 0912                              | 623  | POISTNÉ DO OSTATNÝCH ZDRAVOTNÝCH POISŤOVNÍ                 | 45,-      | 28,20              | 600,-    | 600,-           | 600,-    | 100,-          | 100,-    | 100,-    |



Schválený:

Vyvesený: 30.11.2017  
Zvesený:

Účinnosť:

| Počet funkčnej ekonom. | Klasifikácie ekonom. | Popis ekonomickej klasifikácie | Skutočné plnenie   |            |            | Rozpočet roku 2017 |           |                 | Návrh rozpočtu (v eurách) |           |           |
|------------------------|----------------------|--------------------------------|--|------------|------------|--------------------|-----------|-----------------|---------------------------|-----------|-----------|
|                        |                      |                                | 2015   | 2016       | 2017       | Schvánený          | Upravený  | Očakávaná skut. | 2018                      | 2019      | 2020      |
| 12                     | 0912                 | 625                            | POISTNÉ DO SOCIÁLNEJ POISŤOVNE                                   | 9 128,11   | 10 033,88  | 10 200,-           | 13 000,-  | 13 000,-        | 9 400,-                   | 9 400,-   | 9 400,-   |
| 1                      | 0912                 | 627                            | PRÍSPEVOK DO DOPLNKOVÝCH DOCHODKOVÝCH POISŤOVNÍ                  | 144,10     | 278,11     | 400,-              | 600,-     | 600,-           | 300,-                     | 300,-     | 300,-     |
| 2                      | 0912                 | 631                            | CESTOVNÉ NÁHRADY   | 113,55     | 501,12     | 300,-              | 300,-     | 300,-           | 400,-                     | 400,-     | 400,-     |
| 6                      | 0912                 | 632                            | ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE                                      | 2 717,95   | 2 959,85   | 4 800,-            | 7 417,-   | 7 417,-         | 4 600,-                   | 4 600,-   | 4 600,-   |
| 11                     | 0912                 | 633                            | MATERIÁL   | 6 539,84   | 12 001,41  | 6 900,-            | 13 900,-  | 13 900,-        | 11 000,-                  | 10 500,-  | 9 500,-   |
| 2                      | 0912                 | 635                            | RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA                                      |            |            | 2 000,-            | 2 000,-   | 2 000,-         | 4 000,-                   | 500,-     | 500,-     |
| 5                      | 0912                 | 637                            | SLUŽBY   | 2 660,04   | 4 517,31   | 1 100,-            | 6 100,-   | 6 100,-         | 1 100,-                   | 1 100,-   | 1 100,-   |
| 1                      | 0912                 | 642                            | TRANSFERY JEDNOTLIVCOM A NEZISKOVÝM PRÁVNICKÝM OSOBY             | 132,80     | 99,60      | 500,-              | 500,-     | 500,-           | 300,-                     | 300,-     | 300,-     |
| 45                     | 0912                 |                                | <b>Primárne vzdelávanie</b>                                      | 62 879,83  | 73 815,25  | 70 000,-           | 88 617,-  | 88 617,-        | 70 100,-                  | 68 200,-  | 68 200,-  |
| 1                      | 0950                 | 611                            | TARIF, OS, ZÁKL., FUNKČ., HODNOST, PLAT, PLAT VRÁT. ICH N        | 9 444,92   | 11 526,10  | 9 000,-            | 9 000,-   | 9 000,-         | 10 000,-                  | 10 000,-  | 10 000,-  |
| 1                      | 0950                 | 621                            | POISTNÉ DO VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE                       | 927,64     | 1 111,98   | 900,-              | 900,-     | 900,-           | 1 100,-                   | 1 100,-   | 1 100,-   |
| 6                      | 0950                 | 625                            | POISTNÉ DO SOCIÁLNEJ POISŤOVNE                                   | 2 268,58   | 2 724,42   | 2 550,-            | 2 550,-   | 2 550,-         | 3 400,-                   | 3 400,-   | 3 400,-   |
| 1                      | 0950                 | 627                            | PRÍSPEVOK DO DOPLNKOVÝCH DOCHODKOVÝCH POISŤOVNÍ                  | 33,20      | 199,20     | 200,-              | 200,-     | 200,-           | 200,-                     | 200,-     | 200,-     |
| 1                      | 0950                 | 641                            | TRANSFERY V RÁMCI VEREJNEJ SPRÁVY                                | 130,-      |            | 200,-              | 200,-     | 200,-           | 200,-                     | 200,-     | 200,-     |
| 10                     | 0950                 |                                | <b>Vzdelávanie nedejované podľa úrovně</b>                       | 12 804,34  | 15 561,70  | 12 850,-           | 12 850,-  | 12 850,-        | 14 900,-                  | 14 900,-  | 14 900,-  |
| 1                      | 09601                | 611                            | TARIF, OS, ZÁKL., FUNKČ., HODNOST, PLAT, PLAT VRÁT. ICH N        |            | 10 367,35  | 8 500,-            | 8 500,-   | 8 500,-         | 10 000,-                  | 10 000,-  | 10 000,-  |
| 1                      | 09601                | 621                            | POISTNÉ DO VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE                       |            | 594,22     | 850,-              | 850,-     | 850,-           | 800,-                     | 800,-     | 800,-     |
| 6                      | 09601                | 625                            | POISTNÉ DO SOCIÁLNEJ POISŤOVNE                                   |            | 2 442,55   | 2 200,-            | 2 200,-   | 2 200,-         | 2 400,-                   | 2 400,-   | 2 400,-   |
| 1                      | 09601                | 627                            | PRÍSPEVOK DO DOPLNKOVÝCH DOCHODKOVÝCH POISŤOVNÍ                  |            | 109,59     | 100,-              | 100,-     | 100,-           | 100,-                     | 100,-     | 100,-     |
| 1                      | 09601                | 633                            | MATERIÁL   |            |            | 4 000,-            |           |                 | 6 000,-                   | 5 000,-   | 5 000,-   |
| 10                     | 09601                |                                | <b>09601 Vedeľajšie služby v rámci predprimárneho vzdelávani</b> |            | 13 513,71  | 15 650,-           | 11 650,-  | 11 650,-        | 19 300,-                  | 18 300,-  | 18 300,-  |
| 239                    |                      |                                | <b>1 Časť I. Bežný rozpočet</b>                                  | 417 664,98 | 420 806,84 | 307 000,-          | 382 867,- | 382 867,-       | 365 000,-                 | 325 000,- | 315 000,- |
| 2                      | 0111                 | 711                            | NÁKUP POZEMKOV A NEHMOTNÝCH AKTÍV                                |            | 2 269,72   | 95 000,-           | 95 000,-  | 95 000,-        | 95 000,-                  |           |           |
| 1                      | 0111                 | 712                            | NÁKUP BUDOV, OBJEKTOV ALEBO ICH ČASTÍ                            |            |            | 10 000,-           | 10 000,-  | 10 000,-        | 10 000,-                  |           |           |
| 2                      | 0111                 | 716                            | PRIĽAVANÁ A PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁČIA                              |            | 5 135,-    | 10 000,-           | 10 000,-  | 10 000,-        | 10 000,-                  |           |           |
| 12                     | 0111                 | 717                            | REALIZÁČIA STAVIEB A ICH TECHNICKEHO ZHODNOTENIA                 | 30 681,25  | 160 102,48 | 80 000,-           | 259 700,- | 259 700,-       | 325 000,-                 | 185 000,- | 180 000,- |
| 17                     | 0111                 |                                | <b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>                              | 30 681,25  | 167 507,20 | 195 000,-          | 374 700,- | 374 700,-       | 440 000,-                 | 185 000,- | 180 000,- |
| 2                      | 0510                 | 714                            | NÁKUP DOPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV VŠETKYCH DRUHOV                    |            |            |                    | 83 000,-  | 83 000,-        |                           |           |           |
| 1                      | 0510                 | 717                            | REALIZÁČIA STAVIEB A ICH TECHNICKEHO ZHODNOTENIA                 |            |            | 32 000,-           |           |                 | 120 000,-                 |           |           |
| 1                      | 0510                 | 718                            | REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁČIA                                     |            |            | 32 000,-           |           |                 |                           |           |           |
| 4                      | 0510                 |                                | <b>Nakladanie s odpadmi</b>                                      |            |            | 32 000,-           | 83 000,-  | 83 000,-        | 120 000,-                 |           |           |
| 2                      | 0911                 | 717                            | REALIZÁČIA STAVIEB A ICH TECHNICKEHO ZHODNOTENIA                 | 33 630,21  |            | 46 000,-           | 46 000,-  | 46 000,-        | 15 000,-                  |           |           |

Schválený:

Vyvesený: 30.11.2017

Účinnosť:

Zvesený:

| Počet | Klasifikácie                |                                    | Skutočné plnenie | Rozpočet roku 2017 |           |                 |           | Návrh rozpočtu |           |           |
|-------|-----------------------------|------------------------------------|------------------|--------------------|-----------|-----------------|-----------|----------------|-----------|-----------|
|       | funkčnej ekonom.            | Popis ekonomickej klasifikácie     |                  | Schvánený          | Upravený  | Očakávaná skut. | 2018      | 2019           | 2020      |           |
| 2     | <b>0911</b>                 | <b>Predprimárne vzdelávanie</b>    | 33 630,21        | 46 000,-           | 46 000,-  | 46 000,-        | 15 000,-  |                |           |           |
| 23    | <b>2</b>                    | <b>Časť I. Kapitálový rozpočet</b> | 64 311,46        | 273 000,-          | 503 700,- | 503 700,-       | 575 000,- | 185 000,-      | 180 000,- |           |
| 1     | 0170                        | 821 SPLÁCANIE TUZEWSKEJ ISTINY     |                  | 20 000,-           | 20 000,-  | 20 000,-        | 20 000,-  |                |           |           |
| 1     | <b>0170</b>                 | <b>Transakcie verejného dlhu</b>   |                  | 20 000,-           | 20 000,-  | 20 000,-        | 20 000,-  |                |           |           |
| 1     | <b>3</b>                    | <b>Časť II. Finančné operácie</b>  |                  | 20 000,-           | 20 000,-  | 20 000,-        | 20 000,-  |                |           |           |
|       | <b>CELKOM V Ý D A V K Y</b> |                                    | 481 976,44       | 588 314,04         | 600 000,- | 906 567,-       | 906 567,- | 960 000,-      | 510 000,- | 495 000,- |

@ IFOsoft