

**N á v r h**  
**ROZPOČET OBCE PLIEŠOVCE NA ROKY 2018-2020**

|           | Názov                                  | Čerpanie rok 2015 | Čerpanie rok 2016 | Schválený rozpočet rok 2017 | Predpokladné čerpanie rok 2017 | Rozpočet na rok 2018 | Rozpočet na rok 2019 | Rozpočet na rok 2020 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1         | Bežné príjmy                           | 1 276 938         | 1 406 276         | 1 248 320                   | 1 425 003                      | 1 301 984            | 1 302 962            | 1 305 036            |
| 2         | Bežné výdavky                          | 1 060 856         | 1 214 743         | 1 216 940                   | 1 347 944                      | 1 252 954            | 1 259 077            | 1 268 951            |
| <b>3</b>  | <b>Rozdiel z bežného rozpočtu</b>      | <b>216 082</b>    | <b>191 533</b>    | <b>31 380</b>               | <b>77 059</b>                  | <b>49 030</b>        | <b>43 885</b>        | <b>36 085</b>        |
| 4         | Kapitálové príjmy                      | 91 000            | 12 134            | 0                           | 101 317                        | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5         | Kapitálové výdavky                     | 176 948           | 119 276           | 69 000                      | 169 260                        | 180 500              | 0                    | 0                    |
| <b>6</b>  | <b>Rozdiel z kapitálového rozpočtu</b> | <b>-85 948</b>    | <b>-107 142</b>   | <b>-69 000</b>              | <b>-67 943</b>                 | <b>-180 500</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 7         | Finančné operácie príjem               | 3 441             | 9 512             | 69 000                      | 38 194                         | 163 970              | 0                    | 0                    |
| 8         | Finančné operácie výdaj                | 31 458            | 32 406            | 31 380                      | 32 383                         | 32 500               | 32 500               | 32 550               |
| <b>9</b>  | <b>Rozdiel z finančného rozpočtu</b>   | <b>-28 017</b>    | <b>-22 894</b>    | <b>37 620</b>               | <b>5 811</b>                   | <b>131 470</b>       | <b>-32 500</b>       | <b>-32 550</b>       |
|           |  |                   |                   |                             |                                |                      |                      |                      |
| 10        | Celkové príjmy                         | 1 371 379         | 1 427 922         | 1 317 320                   | 1 564 514                      | 1 465 954            | 1 302 962            | 1 305 036            |
| 11        | Celkové výdavky                        | 1 269 262         | 1 366 425         | 1 317 320                   | 1 549 587                      | 1 465 954            | 1 291 577            | 1 301 501            |
| <b>12</b> | <b>Rozdiel rozpočtu celkom</b>         | <b>102 117</b>    | <b>61 497</b>     | <b>0</b>                    | <b>14 927</b>                  | <b>0</b>             | <b>11 385</b>        | <b>3 535</b>         |

Spracovala: Rievajová

Predkladá: Ing. Štefan Sýkora, starosta obce

Zverejnené pred schválením na úradnej tabuli: 28.11.2017

**Schválené na OZ dňa,**

**Po schválení zverejnené na úradnej tabuli a webovej stránke:**

odo dňa,

do .....

Bežné príjmy

**BEŽNÝ ROZPOČET OBCE PLIEŠOVCE NA ROKY 2018-2020**

| Položka    |   | Čerpanie<br>rozpočtu 2015 | Čerpanie<br>rozpočtu 2016 | Rozpočet 2017  |                      | Rozpočet<br>2018 | Rozpočet<br>2019 | Rozpočet<br>2020 |
|------------|---|---------------------------|---------------------------|----------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|
|            |   |                           |                           | schválený      | Očakávané<br>plnenie |                  |                  |                  |
|            |   | EUR                       | EUR                       | EUR            | EUR                  | EUR              | EUR              | EUR              |
| <b>A</b>   | <b>BEŽNÉ PRÍJMY</b>                                 |                           |                           |                |                      |                  |                  |                  |
| 111        | Daň z príjmov FO                                    | 577 689                   | 650 685                   | 587 000        | 689 588              | 620 200          | 621 000          | 621 000          |
| <b>110</b> | <b>Dane z príjmov, ziskov a kap.majetku</b>         | <b>577 689</b>            | <b>650 685</b>            | <b>587 000</b> | <b>689 588</b>       | <b>620 200</b>   | <b>621 000</b>   | <b>621 000</b>   |
| 121001     | Daň z nehnuteľností - z pozemkov                    | 13 450                    | 13 435                    | 11 500         | 12 100               | 12 000           | 12 000           | 12 000           |
| 121002     | Daň z nehnuteľností - zo stavieb                    | 18 468                    | 19 110                    | 18 000         | 19 300               | 18 400           | 18 900           | 19 000           |
| 121003     | Daň z nehnuteľností - z bytov                       | 1 203                     | 1 188                     | 1 150          | 1 550                | 1 150            | 1 150            | 1 150            |
| <b>121</b> | <b>Daň z nehnuteľností</b>                          | <b>33 121</b>             | <b>33 733</b>             | <b>30 650</b>  | <b>32 950</b>        | <b>31 550</b>    | <b>32 050</b>    | <b>32 150</b>    |
| <b>120</b> | <b>Daň z majetku</b>                                | <b>33 121</b>             | <b>33 733</b>             | <b>30 650</b>  | <b>32 950</b>        | <b>31 550</b>    | <b>32 050</b>    | <b>32 150</b>    |
| 133001     | Daň za psa  | 2 611                     | 2 684                     | 2 150          | 2 580                | 2 150            | 2 200            | 2 200            |
| 133003     | Za nevýherné hracia automaty                        | 245                       | 210                       | 133            | 210                  | 133              | 133              | 133              |
| 133006     | Daň za ubytovanie                                   | 19                        | 700                       |                | 274                  | 100              | 100              | 100              |
| 133012     | Daň za užívanie verejného priestranstva             | 45                        | 36                        | 50             | 0                    | 50               | 50               | 60               |
| 133013     | Daň za komunálne odpady a drobné stavebné or        | 13 447                    | 39 797                    | 38 400         | 44 657               | 39 400           | 39 400           | 38 450           |
| <b>133</b> | <b>Dane za špecifické služby</b>                    | <b>16 367</b>             | <b>43 427</b>             | <b>40 733</b>  | <b>47 721</b>        | <b>41 833</b>    | <b>41 883</b>    | <b>40 943</b>    |
| 134001     | Daň za dobývací priestor                            | 531                       | 531                       | 531            | 531                  | 531              | 531              | 531              |
| <b>134</b> | <b>Dane z použ.tovarov a z pov.na výkon činnos</b>  | <b>531</b>                | <b>531</b>                | <b>531</b>     | <b>531</b>           | <b>531</b>       | <b>531</b>       | <b>531</b>       |
| <b>130</b> | <b>Domáce dane na tovary a služby</b>               | <b>16 898</b>             | <b>43 958</b>             | <b>41 264</b>  | <b>48 252</b>        | <b>42 364</b>    | <b>42 414</b>    | <b>41 474</b>    |
| <b>160</b> | <b>Sankcie</b>                                      |                           |                           |                |                      |                  |                  |                  |
| <b>100</b> | <b>DAŇOVÉ PRÍJMY</b>                                | <b>627 708</b>            | <b>728 376</b>            | <b>658 914</b> | <b>770 790</b>       | <b>694 114</b>   | <b>695 464</b>   | <b>694 624</b>   |
| 212002     | Príjmy z nájmu za hrobové miesta                    | 142                       | 76                        | 20             | 30                   | 20               | 20               | 20               |
| 212002     | Príjmy z prenajatých pozemkov                       | 6 218                     | 8 610                     | 10 700         | 8 240                | 8 200            | 8 200            | 8 600            |
| 212003     | Príjmy z prenájmu – OL                              |                           |                           |                |                      |                  |                  |                  |
| 212003     | Prenájom DS a zasadačky                             |                           |                           |                |                      |                  |                  |                  |
| 212003     | Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov   |                           |                           |                |                      |                  |                  |                  |
| 212003     | Príjmy z prenájmu - SD Družba                       |                           |                           |                |                      |                  |                  |                  |
| 212003     | Príjmy z prenájmu budov                             | 114 620                   | 87 056                    | 91 710         | 95 924               | 91 710           | 92 700           | 93 000           |
| 212004     | Príjmy z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení | 600                       |                           |                |                      |                  |                  |                  |
| <b>212</b> | <b>Príjmy z vlastníctva</b>                         | <b>121 580</b>            | <b>95 742</b>             | <b>102 430</b> | <b>104 194</b>       | <b>99 930</b>    | <b>100 920</b>   | <b>101 620</b>   |
| <b>210</b> | <b>Príjmy z podnikania a z vlatníctva majetku</b>   | <b>121 580</b>            | <b>95 742</b>             | <b>102 430</b> | <b>104 194</b>       | <b>99 930</b>    | <b>100 920</b>   | <b>101 620</b>   |
| 221004     | Ostatné administratívne poplatky                    | 17 349                    | 8 461                     | 7 100          | 4 100                | 6 100            | 7 100            | 7 100            |

Bežné príjmy

|            |   |                |                |                |                |                |                |                |
|------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 221004     | Ostatné poplatky                                      | 1 715          | 2 157          | 1 500          | 1 623          | 1 600          | 1 500          | 1500           |
| 221005     | Licencie za nevýherné hracie prístroje                | 0              | 0              |                |                |                |                |                |
| <b>221</b> | <b>Administratívne poplatky</b>                       | <b>19 064</b>  | <b>10 618</b>  | <b>8 600</b>   | <b>5 723</b>   | <b>7 700</b>   | <b>8 600</b>   | <b>8 600</b>   |
| 222003     | Za porušenie predpisov                                | 0              | 19             |                | 32             |                |                |                |
| <b>222</b> | <b>Pokuty a penále</b>                                | <b>0</b>       | <b>19</b>      |                | <b>32</b>      |                |                |                |
| 223001     | Príjmy za predaj výrobkov, tovarov a služieb + sl     | 34 146         | 16 422         | 28 450         | 32 000         | 28 450         | 28 416         | 31 140         |
| <b>223</b> | <b>Poplatky a platby z nepriem.a náhod.predaja</b>    | <b>34 146</b>  | <b>16 422</b>  | <b>28 450</b>  | <b>32 000</b>  | <b>28 450</b>  | <b>28 416</b>  | <b>31 140</b>  |
| 229005     | Poplatky za znečisťovanie ovzdušia                    | 20             | 16             | 20             | 16             | 16             | 30             | 20             |
| <b>229</b> | <b>Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby</b> | <b>20</b>      | <b>16</b>      | <b>20</b>      | <b>16</b>      | <b>16</b>      | <b>30</b>      | <b>20</b>      |
| <b>220</b> | <b>Administratívne a iné poplatky a platby</b>        | <b>53 230</b>  | <b>27 075</b>  | <b>37 070</b>  | <b>37 771</b>  | <b>36 166</b>  | <b>37 046</b>  | <b>39 760</b>  |
| 242        | Úroky z účtov finančného hospodárenia                 | 495            | 215            | 200            | 145            | 150            | 150            | 150            |
| <b>240</b> | <b>Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov</b>    | <b>495</b>     | <b>215</b>     | <b>200</b>     | <b>145</b>     | <b>150</b>     | <b>150</b>     | <b>150</b>     |
| 292006     | Príjmy z poistných plnení                             | 216            |                |                |                |                |                |                |
| 292008     | Príjmy z výťažkov z lotérii                           | 389            | 196            | 260            | 95             | 100            | 100            | 100            |
| 292012     | Príjmy z dobropisov                                   | 2 637          | 1 101          | 1 500          | 3 538          | 1 500          | 1 500          | 1 500          |
| 292017     | Z refundácie - vratiek                                |                | 1 732          |                | 729            |                |                |                |
| 292027     | Iné   | 769            |                |                |                |                |                |                |
| <b>290</b> | <b>Iné nedaňové príjmy</b>                            | <b>4 011</b>   | <b>3 029</b>   | <b>1 760</b>   | <b>4 362</b>   | <b>1 600</b>   | <b>1 600</b>   | <b>1 600</b>   |
| <b>200</b> | <b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>                                | <b>179 316</b> | <b>126 061</b> | <b>141 460</b> | <b>146 472</b> | <b>137 846</b> | <b>139 716</b> | <b>143 130</b> |
| 311        | Dotácia na oslavy a Deň sv.Huberta                    | 3 720          | 2 370          |                | 3 700          |                |                |                |
| 311        | Granty  | 0              | 2 000          |                | 3 000          |                |                |                |
| <b>311</b> | <b>Granty</b>   | <b>3 720</b>   | <b>4 370</b>   |                | <b>6 700</b>   |                |                |                |
| 312        | Životné prostredie                                    | 213            | 213            | 220            | 214            | 220            | 220            | 220            |
| 312        | Cestná doprava  | 98             | 98             | 118            | 98             | 100            | 118            | 118            |
| 312        | Školstvo - ZŠ   | 393 257        | 417 033        | 407 000        | 428 438        | 429 677        | 430 000        | 432 000        |
| 312        | Školstvo - ZŠ, stravné                                | 3 121          | 2 566          | 3 400          | 2 200          | 2 500          | 2 500          | 2 500          |
| 312        | Školstvo - ZŠ, školské pomôcky                        | 714            | 598            | 700            | 448            | 500            | 500            | 500            |
| 312        | Školstvo - ZŠ, vzdelávacie poukazy                    | 3 714          | 3 205          | 3 300          | 1 594          | 2 800          | 2 800          | 3 300          |
| 312        | Školstvo - na výchovu žiakov zo SZP                   | 2 085          | 1 562          | 1 500          | 260            | 200            | 200            | 200            |
| 312        | Školstvo – MŠ, vzdelávanie predškolákov               | 3 201          | 3 255          | 3 000          | 3 581          | 3 000          | 3 000          | 3 000          |
| 312        | Školstvo - ZŠ, dopravné                               | 6 043          | 5 752          | 4 000          | 3 083          | 4 000          | 3 650          | 3 650          |
| 312        | Školstvo - lyžiarsky                                  |                | 5 250          |                | 3 750          |                |                |                |
| 312        | Školstvo - škola v prírode                            |                | 1 600          |                | 2 500          |                |                |                |
| 312        | Rodinné prídavky                                      | 259            | 188            |                |                |                |                |                |
| 312        | Matričná činnosť                                      | 2 933          | 3 001          | 3 001          | 3 068          | 3 068          | 3 068          | 3 068          |

Bežné príjmy

|            |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 312        | Dotácia na učebnice                         | 605              | 605              |                  | 86               |                  |                  |                  |
| 312        | Chránená dielňa                             | 3 015            | 3 078            | 3 000            | 3 375            | 3 000            | 3 000            |                  |
| 312        | Decentralizačná dotácia na spol.obec.úrad   | 2 114            | 2 120            | 2 200            | 2 125            | 2 125            | 2 200            | 2 200            |
| 312        | Refundácia CO                               | 113              | 192              | 251              | 270              | 270              | 270              | <b>270</b>       |
| 312        | Dotácia Fond na podporu umenia              |                  |                  |                  | 1 000            |                  |                  |                  |
| 312        | Na register obyvateľov a adries             | 750              | 787              | 756              | 1 081            | 756              | 756              | 756              |
| 312        | Volby, Referendum                           | 1 015            | 2 074            |                  | 1 350            |                  |                  |                  |
| 312        | Asistenti učiteľov                          | 24 570           | 26 076           |                  | 27 672           |                  |                  |                  |
| 312        | Oprava strechy telocvične                   |                  | 34 526           |                  |                  |                  |                  |                  |
| 312        | Transfer od ostatných subj. verejnej správy |                  | 4 728            |                  |                  |                  |                  |                  |
| 312        | dotácia BBSK                                | 2 500            | 3 000            |                  | 3 000            |                  |                  |                  |
| 312        | Opatrovateľská služba                       |                  |                  |                  | 3 048            | 2 308            |                  |                  |
| <b>312</b> | <b>Transfery</b>                            | <b>450 320</b>   | <b>521 507</b>   | <b>432 446</b>   | <b>492 241</b>   | <b>454 524</b>   | <b>452 282</b>   | <b>451 782</b>   |
| <b>300</b> | <b>GRANTY A TRANSFERY</b>                   | <b>454 040</b>   | <b>525 877</b>   | <b>432 446</b>   | <b>492 241</b>   | <b>454 524</b>   | <b>452 282</b>   | <b>451 782</b>   |
| <b>A</b>   | <b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU</b>                   | <b>1 261 064</b> | <b>1 380 314</b> | <b>1 232 820</b> | <b>1 409 503</b> | <b>1 286 484</b> | <b>1 287 462</b> | <b>1 289 536</b> |
|            | Príjmy ZŠ s MŠ                              | 15 874           | 25 962           | 15 500           | 15 500           | 15 500           | 15 500           | 15 500           |
|            | <b>PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ</b>      | <b>15 874</b>    | <b>25 962</b>    | <b>15 500</b>    | <b>15 500</b>    | <b>15 500</b>    | <b>15 500</b>    | <b>15 500</b>    |
|            |   | 1 276 938        | 1 406 276        | 1 248 320        | 1 425 003        | 1 301 984        | 1 302 962        | 1 305 036        |

Bežné výdavky

BEŽNÝ ROZPOČET OBCE PLIEŠOVCE NA ROKY 2018-2020

| Oddiel                 | Skupina  | Trieda   | Podtrieda | Položka   | Názov          | čerpanie<br>rozpočet 2015<br>EUR | čerpanie<br>rozpočet 2016<br>EUR | Rozpočet 2017  |                          | Rozpočet<br>2018<br>EUR | Rozpočet<br>2019<br>EUR | Rozpočet<br>2 020<br>EUR |
|------------------------|----------|----------|-----------|---|----------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                        |          |          |           |   |                |                                  |                                  | 2017<br>EUR    | očakávané plnenie<br>EUR |                         |                         |                          |
| <b>A BEŽNÉ VÝDAVKY</b> |          |          |           |   |                |                                  |                                  |                |                          |                         |                         |                          |
| 01                     | 1        | 1        | 610       | Správa – mzdy (výkonodarné orgány)              | 63 104         | 74 161                           | 84 971                           | 85 200         | 90 312                   | 91 350                  | 92 200                  |                          |
| 01                     | 1        | 1        | 620       | Správa – odvody                                 | 23 604         | 28 136                           | 32 900                           | 33 150         | 33 150                   | 34 560                  | 34 850                  |                          |
| 01                     | 1        | 1        | 631       | Správa - cestovné                               | 169            | 382                              | 400                              | 300            | 400                      | 400                     | 450                     |                          |
| 01                     | 1        | 1        | 632       | Správa - energie, voda a komunikácia            | 13 789         | 12 046                           | 15 428                           | 18 676         | 15 428                   | 15 900                  | 15 900                  |                          |
| 01                     | 1        | 1        | 633       | Správa - materiál                               | 7 396          | 5 172                            | 12 000                           | 23 420         | 15 000                   | 10 050                  | 10 150                  |                          |
| 01                     | 1        | 1        | 634       | Správa - dopravné                               | 3 160          | 2 692                            | 5 000                            | 3 460          | 5 000                    | 5 000                   | 5 000                   |                          |
| 01                     | 1        | 1        | 635       | Správa – údržba softvérového a telekom.vybave.  | 312            | 408                              | 720                              | 720            | 720                      | 720                     | 720                     |                          |
| 01                     | 1        | 1        | 635       | Správa – štandardná údržba                      | 271            | 9 741                            | 19 830                           | 12 180         | 9 830                    | 8 200                   | 7 200                   |                          |
| 01                     | 1        | 1        | 636       | Správa - nájomné                                | 1 607          | 1 777                            | 1 800                            | 1 778          | 1 800                    | 1 800                   | 1 800                   |                          |
| 01                     | 1        | 1        | 637       | Správa – stravovanie                            | 5 250          | 5 320                            | 6 010                            | 6 000          | 6 480                    | 6 500                   | 6 500                   |                          |
| 01                     | 1        | 1        | 637       | Správa - služby                                 | 25 858         | 35 625                           | 22 000                           | 33 200         | 22 000                   | 23 000                  | 22 000                  |                          |
| 01                     | 1        | 1        | 642       | Správa - PN                                     | 244            | 96                               | 300                              | 360            | 450                      | 400                     | 350                     |                          |
| <b>01</b>              | <b>1</b> | <b>1</b> |           | <b>Obce - výkonodarné orgány a zák. orgány</b>  | <b>144 764</b> | <b>175 556</b>                   | <b>201 359</b>                   | <b>218 444</b> | <b>200 570</b>           | <b>197 880</b>          | <b>197 120</b>          |                          |
| 01                     | 1        | 2        | 610       | Fin. a rozpoč. - mzdy                           | 10 370         | 10 809                           | 11 479                           | 10 954         | 11 727                   | 12 100                  | 12 800                  |                          |
| 01                     | 1        | 2        | 620       | Fin. a rozpoč. - odvody                         | 3 825          | 3 778                            | 4 042                            | 3 830          | 4 099                    | 4 042                   | 4 120                   |                          |
| 01                     | 1        | 2        | 632       | Fin. a rozpoč. - energie                        | 0              | 551                              | 2 000                            | 2 000          | 2 000                    | 2 100                   | 2 100                   |                          |
| 01                     | 1        | 2        | 633       | Fin. a rozpoč. - materiál                       | 23             | 126                              | 800                              | 1 000          | 800                      | 800                     | 800                     |                          |
| 01                     | 1        | 2        | 637       | Finančná.a rozpočtová oblasť - služby           | 2 208          | 2 244                            | 3 100                            | 2 500          | 3 100                    | 3 100                   | 3 100                   |                          |
| <b>01</b>              | <b>1</b> | <b>2</b> |           | <b>Finančné a rozpočtové záležitosti</b>        | <b>16 426</b>  | <b>17 508</b>                    | <b>21 421</b>                    | <b>20 284</b>  | <b>21 726</b>            | <b>22 142</b>           | <b>22 920</b>           |                          |
| <b>01</b>              | <b>1</b> |          |           | <b>Výkonné a zákonodárne org., fin. a rozp.</b> | <b>161 190</b> | <b>193 064</b>                   | <b>222 780</b>                   | <b>238 728</b> | <b>222 296</b>           | <b>220 022</b>          | <b>220 040</b>          |                          |
| 01                     | 3        | 3        |           | Matrika - mzdy, odvody                          |                |                                  |                                  |                |                          |                         |                         |                          |
| 01                     | 3        | 3        | 610       | Matrika – mzdy                                  | 1 827          | 1 980                            | 2 108                            | 2 047          | 2 108                    | 2 108                   | 2 150                   |                          |
| 01                     | 3        | 3        | 620       | Matrika – odvody                                | 695            | 697                              | 737                              | 697            | 737                      | 737                     | 750                     |                          |
| 01                     | 3        | 3        | 632       | Matrika - energia                               | 177            | 42                               | 4                                | 42             | 42                       | 42                      | 32                      |                          |
| 01                     | 3        | 3        | 633       | Matrika - materiál                              | 109            | 30                               | 26                               | 55             | 26                       | 25                      | 25                      |                          |
| 01                     | 3        | 3        | 637       | Matrika - služby                                | 125            | 252                              | 126                              | 227            | 155                      | 156                     | 111                     |                          |
| 01                     | 3        | 3        | 642       | Matrika - nemocenské dávky                      |                |                                  |                                  |                |                          |                         |                         |                          |
| <b>01</b>              | <b>3</b> | <b>3</b> |           | <b>Všeobecné služby - matrika</b>               | <b>2 933</b>   | <b>3 001</b>                     | <b>3 001</b>                     | <b>3 068</b>   | <b>3 068</b>             | <b>3 068</b>            | <b>3 068</b>            |                          |
| <b>01</b>              | <b>6</b> | <b>0</b> |           | <b>Všeob. ver. služby inde neklsif.Voľby</b>    | <b>1 015</b>   | <b>2 074</b>                     | <b>0</b>                         | <b>1 350</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                |                         |                          |
| <b>01</b>              |          |          |           | <b>VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY</b>                 | <b>165 138</b> | <b>198 139</b>                   | <b>225 781</b>                   | <b>243 146</b> | <b>225 364</b>           | <b>223 090</b>          | <b>223 108</b>          |                          |
| 02                     | 2        | 0        | 620       | Civilná ochrana – odvody                        | 5              | 15                               | 88                               | 91             | 91                       | 91                      | 91                      |                          |

## Bežné výdavky

|           |          |          |          |   |               |               |               |               |               |               |               |               |
|-----------|----------|----------|----------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 02        | 2        | 0        | 637      | Civilná ochrana - služby                      | 112           | 193           | 251           | 270           | 270           | 270           | 270           | 270           |
| <b>02</b> | <b>2</b> | <b>0</b> |          | <b>Civilná ochrana</b>                        | <b>117</b>    | <b>208</b>    | <b>339</b>    | <b>361</b>    | <b>361</b>    | <b>361</b>    | <b>361</b>    | <b>361</b>    |
| <b>02</b> |          |          |          | <b>OBRANA</b>                                 | <b>117</b>    | <b>208</b>    | <b>339</b>    | <b>361</b>    | <b>361</b>    | <b>361</b>    | <b>361</b>    | <b>361</b>    |
| 03        | 2        | 0        | 620      | Ochr.pred požiarmi - odvody                   | 107           | 110           | 125           | 125           | 125           | 125           | 125           | 125           |
| 03        | 2        | 0        | 632      | Ochr.pred požiarmi - energie                  | 984           | 399           | 1 300         | 1 400         | 1 620         | 1 700         | 1 700         | 1 700         |
| 03        | 2        | 0        | 633      | Ochr.pred požiarmi – materiál                 | 3 783         | 4 496         | 1 600         | 3 380         | 1 600         | 1 800         | 1 600         | 1 600         |
| 03        | 2        | 0        | 634      | Ochr.pred požiarmi - dopravné                 | 615           | 1 300         | 1 650         | 820           | 1 650         | 1 800         | 1 800         | 1 800         |
| 03        | 2        | 0        | 635      | Ochr.pred požiarmi - údržba                   |               |               | 1 200         | 100           | 500           | 500           | 800           | 800           |
| 03        | 2        | 0        | 637      | Ochr.pred požiarmi - služby                   | 1 331         | 463           | 700           | 900           | 900           | 700           | 800           | 800           |
| <b>03</b> | <b>2</b> | <b>0</b> |          | <b>Ochrana pred požiarmi</b>                  | <b>6 820</b>  | <b>6 768</b>  | <b>6 575</b>  | <b>6 725</b>  | <b>6 395</b>  | <b>6 625</b>  | <b>6 825</b>  | <b>6 825</b>  |
| <b>03</b> |          |          |          | <b>VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ</b>          | <b>6 820</b>  | <b>6 768</b>  | <b>6 575</b>  | <b>6 725</b>  | <b>6 395</b>  | <b>6 625</b>  | <b>6 825</b>  | <b>6 825</b>  |
| 04        | 2        | 1        | 4 637    | Pozemkové úpravy – služby                     |               |               |               |               |               |               |               |               |
| <b>04</b> | <b>2</b> | <b>1</b> | <b>4</b> | <b>Pozemkové úpravy</b>                       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 04        | 4        | 3        | 641      | Výstavba - príspevok spol. obec. úradu        | 7 637         | 8 204         | 8 250         | 8 226         | 8 250         | 8 250         | 8 350         | 8 350         |
| <b>04</b> | <b>4</b> | <b>3</b> |          | <b>Výstavba</b>                               | <b>7 637</b>  | <b>8 204</b>  | <b>8 250</b>  | <b>8 226</b>  | <b>8 250</b>  | <b>8 250</b>  | <b>8 350</b>  | <b>8 350</b>  |
| 04        | 5        | 1        | 620      | Cestná doprava - odvody                       |               |               | 70            | 70            | 70            | 70            | 70            | 70            |
| 04        | 5        | 1        | 633      | Cestná doprava - materiál                     | 3 448         | 271           | 6 000         | 3 500         | 6 000         | 7 000         | 7 000         | 7 000         |
| 04        | 5        | 1        | 635      | Cestná doprava - údržba ciest a chodníkov     | 5 699         | 7 820         | 7 400         | 6 500         | 9 309         | 9 000         | 9 000         | 9 000         |
| 04        | 5        | 1        | 637      | Cestná doprava - služby                       | 6 305         | 3 968         | 2 000         | 5 000         | 5 000         | 7 000         | 7 000         | 7 000         |
| <b>04</b> | <b>5</b> | <b>1</b> |          | <b>Cestná doprava - Správa a údržba ciest</b> | <b>15 452</b> | <b>12 059</b> | <b>15 470</b> | <b>15 070</b> | <b>20 379</b> | <b>23 070</b> | <b>23 000</b> | <b>23 000</b> |
| <b>04</b> |          |          |          | <b>EKONOMICKÁ OBLASŤ</b>                      | <b>23 089</b> | <b>20 263</b> | <b>23 720</b> | <b>23 320</b> | <b>28 629</b> | <b>31 320</b> | <b>31 350</b> | <b>31 350</b> |
| 05        | 1        | 0        | 620      | Nakladanie s odpadmi - odvody                 |               |               | 70            | 70            | 70            | 70            | 85            | 85            |
| 05        | 1        | 0        | 632      | Nakladanie s odpadmi - energie                | 145           | 66            | 250           | 250           | 250           | 250           | 300           | 300           |
| 05        | 1        | 0        | 633      | Nakladanie s odpadmi - materiál               | 415           | 3 161         | 11 655        | 26 400        | 1 000         | 800           | 1 200         | 1 200         |
| 05        | 1        | 0        | 636      | Nakladanie s odpadmi - prenájom kontajnerov   | 2 335         | 1 711         | 500           | 160           | 200           | 500           | 400           | 400           |
| 05        | 1        | 0        | 637      | Nakladanie s odpadmi - služby                 | 37 627        | 54 244        | 49 890        | 49 800        | 49 890        | 51 000        | 51 000        | 51 000        |
| <b>05</b> | <b>1</b> |          |          | <b>Nakladanie s odpadmi</b>                   | <b>40 522</b> | <b>59 182</b> | <b>62 365</b> | <b>76 680</b> | <b>51 410</b> | <b>52 620</b> | <b>52 985</b> | <b>52 985</b> |
| 05        | 2        | 0        | 620      | Nakladanie s odp. vodami - odvody             | 78            |               |               |               |               |               |               |               |
| 05        | 2        | 0        | 632      | Nakladanie s odp. vodami - energie            | 12 310        | 17 776        | 19 000        | 12 100        | 15 000        | 15 200        | 15 200        | 15 200        |
| 05        | 2        | 0        | 633      | Nakladanie s odp. vodami - materiál           |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 05        | 2        | 0        | 637      | Nakladanie s odp. vodami - služby             | 533           | 1 522         | 2 500         | 0             | 3 500         | 3 000         | 1 500         | 1 500         |
| <b>05</b> | <b>2</b> |          |          | <b>Nakladanie s odpadovými vodami</b>         | <b>12 921</b> | <b>19 298</b> | <b>21 500</b> | <b>12 100</b> | <b>18 500</b> | <b>18 200</b> | <b>16 700</b> | <b>16 700</b> |
| <b>05</b> |          |          |          | <b>OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA</b>           | <b>53 443</b> | <b>78 480</b> | <b>83 865</b> | <b>88 780</b> | <b>69 910</b> | <b>70 820</b> | <b>69 685</b> | <b>69 685</b> |
| 06        | 1        | 0        | 633      | Rozvoj bývania - materiál                     | 0             | 0             | 200           | 0             | 200           | 200           | 100           | 100           |
| 06        | 1        | 0        | 635      | Rozvoj bývania - údržba                       | 0             | 0             | 500           | 0             | 500           | 500           | 400           | 400           |

## Bežné výdavky

|           |          |          |     |  |               |               |               |               |               |               |               |
|-----------|----------|----------|-----|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 06        | 1        | 0        | 637 | Rozvoj bývania - služby                        | 0             | 0             | 400           | 300           | 400           | 600           | 600           |
| 06        | 1        | 0        | 651 | Rozvoj bývania - úroky z úveru                 | 23 653        | 22 783        | 30 000        | 30 000        | 30 000        | 30 500        | 30 500        |
| <b>06</b> | <b>1</b> | <b>0</b> |     | <b>Rozvoj bývania</b>                          | <b>23 653</b> | <b>22 783</b> | <b>31 100</b> | <b>30 300</b> | <b>31 100</b> | <b>31 800</b> | <b>31 600</b> |
| 06        | 2        | 0        |     | Rozvoj obcí – mzdy a odvody                    |               |               |               |               |               |               |               |
| 06        | 2        | 0        | 610 | Rozvoj obcí – mzdy                             | 7 612         | 9 058         | 8 705         | 8 838         | 10 304        | 11 502        | 11 600        |
| 06        | 2        | 0        | 620 | Rozvoj obcí – odvody                           | 2 670         | 3 007         | 3 042         | 3 090         | 3 601         | 3 720         | 3 800         |
| 06        | 2        | 0        | 632 | Rozvoj obcí - energie                          | 1 364         | 1 795         | 2 100         | 830           | 1 800         | 2 200         | 2 200         |
| 06        | 2        | 0        | 633 | Rozvoj obcí - materiál                         | 4 549         | 5 487         | 5 000         | 3 900         | 5 000         | 6 000         | 6 300         |
| 06        | 2        | 0        | 635 | Rozvoj obcí - údržba                           | 460           | 150           | 2 500         | 800           | 2 500         | 4 000         | 4 000         |
| 06        | 2        | 0        | 637 | Rozvoj obcí - služby                           | 839           | 12 282        | 7 200         | 6 500         | 7 200         | 5 200         | 6 450         |
| 06        | 2        | 0        | 642 | Rozvoj obcí - transfery                        | 0             | 0             |               |               |               |               |               |
| <b>06</b> | <b>2</b> |          |     | <b>Rozvoj obcí</b>                             | <b>17 494</b> | <b>31 779</b> | <b>28 547</b> | <b>23 958</b> | <b>30 405</b> | <b>32 622</b> | <b>34 350</b> |
| 06        | 4        | 0        | 620 | Verejné osvetlenie – odvody                    |               |               |               |               |               |               |               |
| 06        | 4        | 0        | 632 | Verejné osvetlenie - energie                   | 17 223        | 14 291        | 15 300        | 14 600        | 15 300        | 15 300        | 15 300        |
| 06        | 4        | 0        | 633 | Verejné osvetlenie - materiál                  | 115           | 486           | 600           | 500           | 600           | 1 500         | 1 200         |
| 06        | 4        | 0        | 635 | Verejné osvetlenie - údržba                    | 1 113         | 1 499         | 1 000         | 1 100         | 1 500         | 2 200         | 2 300         |
| 06        | 4        | 0        | 637 | Verejné osvetlenie - služby                    | 168           | 150           | 150           | 100           | 150           | 150           | 100           |
| <b>06</b> | <b>4</b> |          |     | <b>Verejné osvetlenie</b>                      | <b>18 619</b> | <b>16 426</b> | <b>17 050</b> | <b>16 300</b> | <b>17 550</b> | <b>19 150</b> | <b>18 900</b> |
| 06        | 6        | 0        | 632 | Bývanie a občianska vybavenosť -energie        | 1 290         | 2 736         | 2 550         | 2 550         | 2 550         | 2 550         | 2 550         |
| 06        | 6        | 0        | 633 | Bývanie a občianska vybavenosť- materiál       | 1 166         | 22            | 450           | 450           | 450           | 500           | 500           |
| 06        | 6        | 0        | 635 | Bývanie a občianska vybavenosť – údržba budov. | 247           | 255           | 1 600         | 380           | 1 600         | 1 800         | 2 300         |
| 06        | 6        | 0        | 637 | Bývanie a občianska vybavenosť - služby        | 1 258         | 1 119         | 1 000         | 100           | 1 000         | 1 000         | 1 000         |
| 06        | 6        | 0        | 651 | Bývanie a občianska vybavenosť – úroky Polyfun | 1 144         | 1 105         | 1 350         | 1 600         | 1 550         | 1 600         | 1 600         |
| 06        | 6        | 0        | 651 | Bývanie a občianska vybavenosť – úroky nadstav | 1 036         | 997           | 1 250         | 1 450         | 1 450         | 1 350         | 1 350         |
| <b>06</b> | <b>6</b> |          |     | <b>Bývanie a občianska vybavenosť</b>          | <b>6 141</b>  | <b>6 234</b>  | <b>8 200</b>  | <b>6 530</b>  | <b>8 600</b>  | <b>8 800</b>  | <b>9 300</b>  |
| <b>06</b> |          |          |     | <b>BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ</b>          | <b>65 907</b> | <b>77 222</b> | <b>84 897</b> | <b>77 088</b> | <b>87 655</b> | <b>92 372</b> | <b>94 150</b> |
| 07        | 2        | 1        | 610 | Zdravotníctvo – mzdy                           | 580           | 909           | 1 100         | 620           | 750           | 1 150         | 1 200         |
| 07        | 2        | 1        | 620 | Zdravotníctvo – odvody                         | 178           | 216           | 385           | 280           | 280           | 385           | 419           |
| 07        | 2        | 1        | 632 | Zdravotníctvo - energie                        | 7 714         | 7 303         | 9 300         | 8 150         | 9 300         | 9 300         | 9 320         |
| 07        | 2        | 1        | 633 | Zdravotníctvo - materiál                       | 6 387         | 319           | 1 200         | 1 200         | 1 200         | 1 230         | 1 200         |
| 07        | 2        | 1        | 635 | Zdravotníctvo - údržba                         | 989           | 263           | 2 500         | 500           | 2 500         | 4 500         | 3 900         |
| 07        | 2        | 1        | 637 | Zdravotníctvo - služby                         | 2 555         | 425           | 2 000         | 950           | 2 000         | 2 000         | 2 500         |
| 07        | 2        | 1        | 642 | Zdravotníctvo - nezisk. org.                   | 50            |               |               |               |               |               |               |
| <b>07</b> |          |          |     | <b>Zdravotníctvo</b>                           | <b>18 453</b> | <b>9 435</b>  | <b>16 485</b> | <b>11 700</b> | <b>16 030</b> | <b>18 565</b> | <b>18 539</b> |
| 08        | 1        | 0        | 620 | Rekr.a šport.služby – odvody                   | 0             | 0             | 35            | 35            | 35            |               |               |
| 08        | 1        | 0        | 633 | Rekr.a šport.služby - materiál                 | 1 233         | 1 526         | 1 050         | 1 050         | 2 200         | 1 100         | 1 800         |
| 08        | 1        | 0        | 637 | Rekr.a šport.služby – služby                   | 26            |               | 100           | 17 000        | 5 800         | 150           | 150           |

## Bežné výdavky

|                 |     |   |               |                |                |                |                |               |               |
|-----------------|-----|---|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 08 1 0          | 642 | Rekr.a šport.služby - prís.p.obč.združeniam       | 13 000        | 16 000         | 13 000         | 13 000         | 15 000         | 15 000        | 15 000        |
| <b>08 1 0</b>   |     | <b>Rekreačné a športové služby</b>                | <b>14 259</b> | <b>17 526</b>  | <b>14 185</b>  | <b>31 085</b>  | <b>23 035</b>  | <b>16 250</b> | <b>16 950</b> |
| 08 2 0          | 610 | Kultúrne služby – mzdy                            | 6 413         | 6 864          | 6 724          | 6 186          | 7 217          | 7 420         | 7 620         |
| 08 2 0          | 620 | Kultúrne služby – odvody                          | 2 755         | 3 946          | 3 120          | 3 781          | 3 250          | 3 500         | 3 620         |
| 08 2 0          | 632 | Kultúrne služby - energie                         | 16 869        | 18 560         | 20 800         | 14 500         | 18 600         | 21 000        | 21 200        |
| 08 2 0          | 633 | Kultúrne služby - materiál                        | 6 776         | 13 797         | 5 732          | 6 800          | 5 732          | 4 600         | 5 200         |
| 08 2 0          | 635 | Kultúrne služby - údržba                          | 611           | 17 412         | 14 081         | 5 000          | 10 400         | 10 000        | 2 000         |
| 08 2 0          | 637 | Kultúrne služby - služby                          | 12 122        | 23 346         | 6 350          | 22 800         | 16 350         | 12 000        | 10 200        |
| 08 2 0          | 642 | Kultúrne služby - transfer                        | 1 600         | 2 100          | 4 500          | 4 500          | 2 300          |               |               |
| <b>08 2 0</b>   |     | <b>Kultúrne služby</b>                            | <b>47 146</b> | <b>86 025</b>  | <b>61 307</b>  | <b>63 567</b>  | <b>63 849</b>  | <b>58 520</b> | <b>49 840</b> |
| 08 3 0          | 632 | Vys. a vyd. služby - telekom. služby              | 42            | 62             | 72             | 80             | 80             | 72            | 72            |
| 08 3 0          | 633 | Vys.a vyd.služby – materiál a rozhlas.ústredňa    | 774           | 20             | 400            | 400            | 400            | 400           | 450           |
| 08 3 0          | 635 | Vys.a vyd.služby - údržba                         | 1 455         | 260            | 1 800          | 550            | 1 800          | 2 000         | 2 000         |
| 08 3 0          | 637 | Vys.a vyd.služby – služby                         | 351           | 411            | 370            | 500            | 500            | 370           | 370           |
| <b>08 3 0</b>   |     | <b>Vysielacie a vydavateľské služby</b>           | <b>2 622</b>  | <b>753</b>     | <b>2 642</b>   | <b>1 530</b>   | <b>2 780</b>   | <b>2 842</b>  | <b>2 892</b>  |
| 08 4 0          | 610 | Nábož.a iné spoloč.služby - mzdy                  | 1 739         | 2 728          | 2 530          | 2 020          | 2 530          | 2 560         | 2 650         |
| 08 4 0          | 620 | Nábož.a iné spoloč.služby -odvody                 | 492           | 647            | 856            | 755            | 856            | 890           | 926           |
| 08 4 0          | 632 | Náboženské a iné spoločenské služby - energie     | 605           | 1 136          | 1 200          | 1 250          | 1 250          | 1 250         | 1 250         |
| 08 4 0          | 633 | Náboženské a iné spoločenské služby - materiál    | 658           | 876            | 6 800          | 6 900          | 2 500          | 1 310         | 1 800         |
| 08 4 0          | 635 | Nábož.a iné spoloč.služby – udržba                | 1 000         |                | 1 100          | 400            | 2 600          | 1 000         | 1 000         |
| 08 4 0          | 637 | Náboženské a iné spoločenské služby - služby      | 409           | 60             | 1 000          | 1 000          | 1 000          | 600           | 800           |
| 08 4 0          | 642 | Náboženské a iné spoločenské služby - príspevo    | 1 861         | 1 645          | 13 000         | 18 000         | 4 800          | 2 800         | 2 800         |
| <b>08 4 0</b>   |     | <b>Náboženské a iné spoločenské služby</b>        | <b>6 764</b>  | <b>7 092</b>   | <b>26 486</b>  | <b>30 325</b>  | <b>15 536</b>  | <b>10 410</b> | <b>11 226</b> |
| <b>08</b>       |     | <b>REKREÁCIA, KULTÚRA, NÁBOŽENSTVO</b>            | <b>70 791</b> | <b>111 396</b> | <b>104 620</b> | <b>126 507</b> | <b>105 200</b> | <b>88 022</b> | <b>80 908</b> |
| 09 1 1 1        |     | Predprimárne vzdelávanie s bež. st. služby        |               |                |                | 1 447          |                |               |               |
| <b>09 1 1 1</b> |     | <b>Predprimárne vzdelávanie s bež. st. služby</b> |               |                |                | <b>1 447</b>   |                |               |               |
| 09 1 2 1        |     | Primárne vzdelávanie s bež. služby                |               |                |                | 1 440          |                |               |               |
| <b>09 1 2</b>   |     | <b>Predprimárne vzdelávanie s bež. st. služby</b> |               |                |                | <b>1 440</b>   |                |               |               |
| 09 5 0          | 637 | Vzdelávanie - v centrách celoživ. vzdel.          | 924           | 1 019          | 1 300          | 1 160          | 1 300          | 1 300         | 1 300         |
| 09 5 0          | 641 | Transfer CVČ                                      | 765           | 847            | 900            | 900            | 900            | 920           | 920           |
| 09 5 0          | 642 | Transfer CVČ                                      | 1 323         | 579            | 1 440          | 770            | 900            | 1 440         | 1 450         |
| <b>09 5 0</b>   |     | <b>Vzdelávanie nedefin. podľa úrovne</b>          | <b>3 012</b>  | <b>2 445</b>   | <b>3 640</b>   | <b>2 830</b>   | <b>3 100</b>   | <b>3 660</b>  | <b>3 670</b>  |
| <b>09</b>       |     | <b>VZDELÁVANIE</b>                                | <b>3 012</b>  | <b>2 445</b>   | <b>3 640</b>   | <b>5 717</b>   | <b>3 100</b>   | <b>3 660</b>  | <b>3 670</b>  |
| 10 2 0          | 610 | Staroba - mzdy                                    | 31            |                |                | 3 290          | 2 308          |               |               |
| 10 2 0          | 620 | Staroba - Klub dôchodcov – odvody                 | 30            | 20             | 30             | 1 180          | 820            | 30            | 30            |
| 10 2 0          | 633 | Klub dôchodcov - materiál                         | 468           | 448            | 500            | 500            | 500            | 500           | 500           |
| 10 2 0          | 637 | Klub dôchodcov - služby                           | 108           | 22             | 470            | 50             | 470            | 470           | 470           |



Bežné výdavky

|               |  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|---------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>10 2 0</b> | <b>Staroba - Klub dôchodcov</b>                  | <b>637</b>       | <b>490</b>       | <b>1 000</b>     | <b>5 020</b>     | <b>4 098</b>     | <b>1 000</b>     | <b>1 000</b>     |
| 10 5 0 610    | Nezamestnanosť – mzdy                            | 870              | 1 372            | 1 420            | 1 500            | 1 749            | 1 820            | 1 820            |
| 10 5 0 620    | Nezamestnanosť – odvody                          | 244              | 323              | 496              | 600              | 620              | 645              | 645              |
| 10 5 0 633    | Nezamestnanosť - materiál                        | 213              | 78               | 400              | 350              | 600              | 607              | 650              |
| 10 5 0 637    | Nezamestnanosť - služby                          | 65               | 124              | 100              | 80               | 100              | 100              | 100              |
| 10 5 0 642    | Nezamestnanosť -                                 | 932              | 866              | 930              | 930              | 1 020            | 930              | 800              |
| <b>10 5 0</b> | <b>Nezamestnanosť</b>                            | <b>2 324</b>     | <b>2 763</b>     | <b>3 346</b>     | <b>3 460</b>     | <b>4 089</b>     | <b>4 102</b>     | <b>4 015</b>     |
| 10 7 0 633    | Hmotná núdza - školské potreby pre deti v HN     | 714              | 597              | 700              | 449              | 500              | 500              | 500              |
| 10 7 0 642    | Hmotná núdza – pomoc jednotlivcom v HN           | 0                | 30               | 90               |                  | 30               | 90               | 90               |
| 10 7 0 637    | Hmotná núdza - dotácie deťom v HN na stravu      | 3 120            | 2 566            | 3 400            | 2 000            | 2 500            | 2 500            | 2 500            |
| <b>10 7 0</b> | <b>Sociálna pomoc občanom v HN</b>               | <b>3 834</b>     | <b>3 193</b>     | <b>4 190</b>     | <b>2 449</b>     | <b>3 030</b>     | <b>3 090</b>     | <b>3 090</b>     |
| <b>10</b>     | <b>SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE</b>                     | <b>6 795</b>     | <b>6 446</b>     | <b>8 536</b>     | <b>10 929</b>    | <b>11 217</b>    | <b>8 192</b>     | <b>8 105</b>     |
|               |  | <b>413 565</b>   | <b>510 802</b>   | <b>558 458</b>   | <b>594 273</b>   | <b>553 861</b>   | <b>543 027</b>   | <b>536 701</b>   |
|               | Základná škola – mzdy a odvody                   | 355 912          | 412 140          | 352 000          | 370 653          | 374 877          | 385 000          | 396 000          |
|               | Základná škola – tovary a služby                 | 67 036           | 53 755           | 57 500           | 137 318          | 57 300           | 58 000           | 58 000           |
|               | ŠJ ZŠ – mzdy a odvody                            | 39 465           | 47 560           | 47 960           | 50 014           | 53 397           | 56 200           | 58 000           |
|               | ŠJ ZŠ – tovary a služby a transfery              | 30 415           | 26 789           | 23 220           | 21 166           | 23 300           | 24 000           | 25 200           |
|               | ŠKD – mzdy a odvody                              | 27 259           | 31 790           | 33 270           | 34 130           | 37 235           | 38 000           | 38 000           |
|               | ŠKD – tovary, služby a transfery                 | 5 565            | 3 330            | 5 630            | 4 770            | 5 700            | 5 700            | 5 700            |
|               | Základná škola – SZP                             | 2 014            | 1 562            | 1 500            | 260              | 200              | 200              | 200              |
|               | Dopravné   | 6 043            | 5 660            | 4 000            | 3 083            | 4 000            | 3 650            | 3 650            |
|               | Vzdelávacie poukazy                              | 3 840            | 3 205            | 3 300            | 1 594            | 2 800            | 2 800            | 3 300            |
|               | Materská škola, mzdy a odvody                    | 87 505           | 99 836           | 106 405          | 107 791          | 117 184          | 119 500          | 120 000          |
|               | Materská škola, dotácia z KŠU deti predškol.veku | 3 255            | 3 255            | 3 000            | 3 581            | 3 000            | 3 000            | 3 000            |
|               | Materská škola - tovary, služby a transfery      | 18 982           | 15 059           | 20 697           | 19 311           | 20 100           | 20 000           | 21 200           |
|               |  | <b>647 291</b>   | <b>703 941</b>   | <b>658 482</b>   | <b>753 671</b>   | <b>699 093</b>   | <b>716 050</b>   | <b>732 250</b>   |
| <b>A</b>      | <b>BEŽNÉ VÝDAVKY - SPOLU</b>                     | <b>1 060 856</b> | <b>1 214 743</b> | <b>1 216 940</b> | <b>1 347 944</b> | <b>1 252 954</b> | <b>1 259 077</b> | <b>1 268 951</b> |

## Kapitálové príjmy

**KAPITÁLOVÝ ROZPOČET OBCE PLIEŠOVCE NA ROKY 2018-2020**

| Položka    | Názov   | čerpanie<br>rozpočtu<br>2015 | čerpanie<br>rozpočtu<br>2016 | Rozpočet 2017    |                             | Rozpočet<br>2018<br>EUR | Rozpočet<br>2019<br>EUR | Rozpočet<br>2020<br>EUR |
|------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|            |   |                              |                              | schválený<br>EUR | očakávané<br>plnenie<br>EUR |                         |                         |                         |
| <b>B</b>   | <b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>                        |                              |                              |                  |                             |                         |                         |                         |
| 231        | Príjem z predaja kapitálových aktív             | 8 390                        |                              | 0                | 11 513                      |                         |                         |                         |
| 233        | Príjem z predaja pozemkov                       | 2 610                        | 12 134                       |                  | 27 564                      |                         |                         |                         |
| <b>230</b> | <b>Kapitálové príjmy</b>                        | <b>11 000</b>                | <b>12 134</b>                | <b>0</b>         | <b>39 077</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| 322        | Splašková kanalizácia Pliešovce stoky A2 - A2-4 | 80 000                       |                              |                  |                             |                         |                         |                         |
| 322        | Zateplenie budovy OcU                           |                              |                              |                  | 62 240                      |                         |                         |                         |
| <b>322</b> | <b>Kapitálové transfery</b>                     | <b>80 000</b>                | <b>0</b>                     |                  | <b>62 240</b>               |                         |                         |                         |
| <b>B</b>   | <b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU</b>                  | <b>91 000</b>                | <b>12 134</b>                | <b>0</b>         | <b>101 317</b>              | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |

## Kapitálové výdavky

## KAPITÁLOVÝ ROZPOČET OBCE PLIEŠOVCE NA ROKY 2018-2020

| Oddiel   | Skupina | Trieda | Podtrieda | Položka | Názov  | čerpanie       | čerpanie       | Rozpočet 2017 |                   | Rozpočet       | Rozpočet | Rozpočet |
|----------|---------|--------|-----------|---------|--|----------------|----------------|---------------|-------------------|----------------|----------|----------|
|          |         |        |           |         |  | rozpočtu       | rozpočtu       | schválený     | očakávané plnenie | 2018           | 2019     | 2020     |
|          |         |        |           |         |  | 2015           | 2016           | EUR           | EUR               | EUR            | EUR      | EUR      |
| <b>B</b> |         |        |           |         | <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>                              |                |                |               |                   |                |          |          |
| 01       | 1       | 1      | 711       |         | Nákup pozemkov   |                | 3 843          | 1 000         | 38 900            | 3 500          |          |          |
| 01       | 1       | 1      | 713       |         | Nákup strojov, prístrojov zariadení a techniky         |                | 6 713          | 3 800         | 8 000             | 5 000          |          |          |
| 01       | 1       | 1      | 716       |         | Prípravná a projektová dokumentácia                    |                | 4 920          | 2 000         |                   | 6 500          |          |          |
| 01       | 1       | 1      | 717       |         | Rekonštrukcia chaty Rimáň                              | 4 331          |                |               |                   |                |          |          |
| 01       | 1       | 1      | 717       |         | Výmena okien OcU - zateplenie, prístavba               | 216            |                | 13 460        | 88 000            |                |          |          |
| 01       | 1       | 1      | 717       |         | Realizácia nových stavieb - sklady                     |                |                |               |                   | 25 000         |          |          |
| 01       | 1       | 1      | 714       |         | Skuter - malý motocykel                                | 1 749          |                |               |                   |                |          |          |
| 03       | 2       | 0      | 717       |         | Vybudovanie požiarnej zbrojnice                        | 28 218         |                |               |                   |                |          |          |
| 03       | 2       | 0      | 716       |         | Prípravná a projektová dokum. - hasiči                 |                |                |               | 2 060             |                |          |          |
| 04       | 5       | 1      | 717       |         | Cestná doprava - cesta Za mlyn                         |                |                |               |                   | 25 000         |          |          |
| 05       | 1       | 0      | 716       |         | Prípravná a projektová dokumentácia                    |                | 3 800          |               |                   |                |          |          |
| 05       | 2       | 0      | 717       |         | Realizácia nových stavieb - splašková kanalizácia      | 121 149        | 36 348         |               | 9 300             |                |          |          |
| 05       | 2       | 0      | 716       |         | Prípravná a projektová dokumentácia ČOV, kanalizácia   |                |                | 3 000         |                   | 6 000          |          |          |
| 06       | 2       | 0      | 716       |         | Rozvoj obce - prípravná a projektová dokum. UP         |                |                |               | 4 500             | 5 000          |          |          |
| 06       | 2       | 0      | 716       |         | Rozvoj obce - prípravná a projektové dokum.            |                | 2 492          |               |                   |                |          |          |
| 06       | 2       | 0      | 716       |         | Rozvoj obce - prípravná a proj. dokum. Rozhľadňa Hálik |                |                | 3 740         |                   | 3 500          |          |          |
| 06       | 2       | 0      | 717       |         | Realizácia nových stavieb Rozhľadňa Hálik              |                |                |               | 6 600             | 20 000         |          |          |
| 06       | 2       | 0      | 717       |         | Rozvoj obce - rekonštrukcia strechy verejného WC       |                |                |               |                   | 10 000         |          |          |
| 06       | 6       | 0      | 716       |         | Prípravná a projektová dokumentácia                    |                | 1 346          |               | 1 400             |                |          |          |
| 06       | 6       | 0      | 717       |         | Realizácia nových stavieb                              |                | 6 425          |               | 6 500             |                |          |          |
| 08       | 1       | 0      | 717       |         | Realizácia nových stavieb                              |                |                |               |                   | 15 000         |          |          |
| 08       | 2       | 0      | 717       |         | Rekonštrukcia – Dom remesiel                           |                | 52 839         | 30 000        |                   | 40 000         |          |          |
| 08       | 2       | 0      | 717       |         | Rekonštrukcia soc. zariadení v SD Družba - horné po    | 15 465         |                |               |                   |                |          |          |
| 08       | 2       | 0      | 717       |         | Rekonštrukcia priestorov SKD                           |                |                |               |                   | 10 000         |          |          |
| 08       | 3       | 0      | 713       |         | Zariadenie pre miestny rozhlas                         | 5 820          |                |               |                   |                |          |          |
| 08       | 3       | 0      | 717       |         | Realizácia nových stavieb - optika                     |                |                | 6 000         |                   |                |          |          |
| 09       | 1       | 1      | 716       |         | Prípravná a projektová dokumentácia                    |                |                |               | 4 000             |                |          |          |
| 09       | 5       | 0      | 716       |         | Prípravná a projektová dokumentácia -                  |                | 550            | 6 000         |                   | 6 000          |          |          |
| <b>B</b> |         |        |           |         | <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - SPOLU</b>                      | <b>176 948</b> | <b>119 276</b> | <b>69 000</b> | <b>169 260</b>    | <b>180 500</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## Príjmové FO

**FINANČNÉ OPERÁCIE - ROZPOČET OBCE PLIEŠOVCE NA ROKY 2018-2020**

| Položka  | Názov  | Čerpanie<br>rozpočtu<br>2015 | Čerpanie<br>rozpočtu<br>2016 | Rozpočet 2017   |                             | Rozpočet       | Rozpočet    | Rozpočet    |
|----------|--|------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------|----------------|-------------|-------------|
|          |  |                              |                              | Rozpočet<br>EUR | Očakávané<br>plnenie<br>EUR | 2018<br>EUR    | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR |
| <b>C</b> | <b>FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY</b>                      |                              |                              |                 |                             |                |             |             |
| 453      | Zostatok prostriedkov z pred.rokov - dopravné          | 235                          | 123                          |                 | 216                         |                |             |             |
| 453      | Zostatok prostriedkov z min. roka -zostatok prenesných | 3 206                        | 4 389                        |                 | 37 978                      |                |             |             |
| 454      | Rezervný fond obce                                     |                              |                              | 69 000          |                             | 163 970        |             |             |
| 514      | Krátkodobá finančná výpomoc LOM a SLUŽBY, s.r.o.       |                              | 5 000                        |                 |                             |                |             |             |
| <b>C</b> | <b>FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY SPOLU</b>                | <b>3 441</b>                 | <b>9 512</b>                 | <b>69 000</b>   | <b>38 194</b>               | <b>163 970</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    |

Výdavkové FO

**FINANČNÉ OPERÁCIE – ROZPOČET OBCE PLIEŠOVCE NA ROKY 2018-2020**

| Oddiel   | Skupina | Trieda | Podtrieda | Položka  | Názov                              | Čerpanie<br>rozpočtu<br>2015 | Čerpanie<br>rozpočtu<br>2016 | Rozpočet 2017 |                      | Rozpočet<br>2018<br>EUR | Rozpočet<br>2019<br>EUR | Rozpočet<br>2020<br>EUR |
|----------|---------|--------|-----------|--|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|          |         |        |           |  |                                    |                              |                              | schválený     | očakávané<br>plnenie |                         |                         |                         |
|          |         |        |           |  |                                    |                              |                              | EUR           | EUR                  |                         |                         |                         |
| <b>C</b> |         |        |           |  | <b>FINANČNÉ OPERÁCIE - VÝDAVKY</b> |                              |                              |               |                      |                         |                         |                         |
| 06       | 1       | 0      | 821005    | Rozvoj bývania- splátky istiny úverov 4x11 bj      | 23 215                             | 24 086                       | 23 000                       | 24 000        | 24 050               | 24 050                  | 24 050                  |                         |
| 06       | 6       | 0      | 821005    | Splátky istiny nadstavba podkrovných bytov         | 4 079                              | 4 117                        | 4 030                        | 4 083         | 4 100                | 4 100                   | 4 100                   |                         |
| 06       | 6       | 0      | 821005    | Splátky istiny výstavba „Polyfunkčný objekt Plieš“ | 4 164                              | 4 203                        | 4 350                        | 4 300         | 4 350                | 4 350                   | 4 400                   |                         |
| <b>C</b> |         |        |           | <b>FINANČNÉ OPERÁCIE - VÝDAVKY SPOLU</b>           | <b>31 458</b>                      | <b>32 406</b>                | <b>31 380</b>                | <b>32 383</b> | <b>32 500</b>        | <b>32 500</b>           | <b>32 550</b>           |                         |