

VYVESENIE 28.11.2017

Druh	Funč.kl.	Položka EK	Názov	Čerpanie 2015	Čerpanie 2016	Schválený 2017	Očakávaná skutočnosť 2017			
							Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	
Príjmy										
1			1-bežný rozpočet							
		111	Daň z príjmov fyzickej osoby	62019,77	70033,6	70000	75000	75 000.00	75 000.00	75 000.00
		121	Daň z nehnuteľností	25536,88	29922,96	25750	29000	30 220.00	30 220.00	30 220.00
		133	Dane za špecifické služby	9643,45	9963,47	9490	10860	10 800.00	10 800.00	10 800.00
		212	Príjmy z vlastníctva	27816,87	13217,17	12650	13150	12 890.00	12 650.00	12 650.00
		221	Administratívne poplatky	4080,9	2652,9	2430	1500	930	930	930
		222	Pokuty, penále a iné sankcie	0	0	0	0	0	0	0
		223	Poplatky a platby z nep. a náhodného predaja a služieb	143368,75	158,6	140	600	140	140	140
		229	Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby	8,5	8,67	0	10	0	0	0
		292	Ostatné príjmy	2139,42	613,58	0	100	0	0	0
		311	Granty	650	250	0	150	0	0	0
		312	Transfery v rámci verejnej správy	5122,92	6978,96	1140	5250	6 330.00	650	650
*1			1-bežný rozpočet	280387,46	133799,91	121600	135620	136 310.00	130 390.00	130 390.00
Spolu				280387,46	133799,91	121600	135620	136 310.00	130 390.00	130 390.00
Výdaje										
1			1-bežný rozpočet							
	01.1.1	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat,	30657,92	36013,77	38640	38640	48 565.00	44 880.00	46 920.00
	01.1.1	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	3029,84	3498,8	3900	3900	4 290.00	4 410.00	4 630.00
	01.1.1	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	7773,09	9235,27	9920	9920	10 930.00	11 690.00	11 730.00
	01.1.1	632	Energie, voda a komunikácie	3302,78	3403,05	3400	3580	3 640.00	3 640.00	3 640.00
	01.1.1	633	Materiál	1110,54	1514,45	3100	3660	3 200.00	3 290.00	3 200.00
	01.1.1	634	Dopravné	1089,4	976,55	1180	1180	1 130.00	1 130.00	1 130.00
	01.1.1	635	Rutinná a štandardná údržba	439,48	418	560	620	620	620	620
	01.1.1	636	Nájomné za nájom	570,75	905	800	800	800	800	800
	01.1.1	637	Služby	4582,37	5764,71	4810	5110	5 090.00	5 090.00	5 090.00
	01.1.1	642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osob.	20	20	20	410	8 000.00	0	0
	01.1.2	637	Služby	194,54	167,86	170	170	170	170	170

01.7.0	637	Služby	76,63	120	130	130	50	50	50
01.7.0	651	Splácanie úrokov v tuzemsku	1913,92	3038,48	3110	3110	2 700,00	2 570,00	2 450,00
03.2.0	632	Energie, voda a komunikácie	144,7	88,77	100	100	100	100	100
03.2.0	635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	50	50	50	50	50
03.2.0	637	Služby	452,98	360	460	1160	660	660	660
03.2.0	642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým oso.	300	500	500	300	500	500	500
04.5.1	633	Materiál	29,94	149,8	1000	750	200	200	200
04.5.1	635	Rutinná a štandardná údržba	417,6	2106,15	200	650	1 000,00	1 000,00	1 000,00
05.1.0	637	Služby	11562,35	12617,85	13260	13260	12 100,00	12 100,00	12 100,00
05.6.0	632	Energie, voda a komunikácie	197,75	596,25	350	350	350	350	350
05.6.0	637	Služby	33	33	0	0	0	0	0
05.6.0	641	Transfery v rámci verejnej správy	1126,08	1630,95	1600	1830	2 000,00	2 000,00	2 000,00
06.2.0	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	377,88	108,38	0	100	100	100	100
06.2.0	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	974,84	1289,39	100	370	240	240	240
06.2.0	633	Materiál	510,45	623,62	620	620	570	570	570
06.2.0	635	Rutinná a štandardná údržba	487,08	941,35	240	240	240	240	240
06.2.0	636	Nájomné za nájom	0	200	200	200	200	200	200
06.2.0	637	Služby	256,36	878,73	1000	1000	1 000,00	1 000,00	1 000,00
06.4.0	632	Energie, voda a komunikácie	2903,73	2438	2430	2430	2 000,00	2 000,00	2 000,00
06.4.0	633	Materiál	485,34	240,99	270	290	200	200	200
06.4.0	635	Rutinná a štandardná údržba	180,2	243,23	940	140	160	140	140
06.6.0	633	Materiál	0	32,93	240	240	100	100	100
06.6.0	637	Služby	157,62	997,96	1080	1080	1 080,00	1 080,00	1 080,00
08.1.0	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	101,05	95,21	80	80	90	90	90
08.1.0	632	Energie, voda a komunikácie	762,35	652,41	660	870	1 380,00	1 380,00	1 380,00
08.1.0	633	Materiál	139,5	4,7	500	500	100	100	100
08.1.0	636	Nájomné za nájom	1	1	0	0	0	0	0
08.1.0	637	Služby	700,46	750,77	880	880	920	920	920
08.1.0	642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým oso.	0	0	0	300	300	300	300
08.2.0	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	85,03	53,71	40	60	60	60	60
08.2.0	632	Energie, voda a komunikácie	276,91	556,89	720	740	870	870	870
08.2.0	633	Materiál	97,87	124,82	130	230	360	360	360
08.2.0	635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	50	50	50	50	50

08.2.0	636	Nájomné za nájom	6,64	6,64	0	0	0	0	0
08.2.0	637	Služby	2656,24	2543,52	2100	5370	2 300,00	2 300,00	2 300,00
08.2.0	642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým oso.	500	999,98	1000	1000	1 000,00	1 000,00	1 000,00
08.3.0	633	Materiál	47,78	52,78	50	60	60	60	60
08.4.0	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	85,64	61,15	60	60	70	70	70
08.4.0	632	Energie, voda a komunikácie	334,31	291,22	330	330	330	330	330
08.4.0	633	Materiál	4,98	31,63	100	100	1 250,00	50	50
08.4.0	635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	50	50	50	50	50
08.4.0	637	Služby	456,22	222	300	300	300	300	300
08.4.0	642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým oso.	220,32	290,26	430	300	300	300	300
08.6.0	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	21,59	22,87	20	20	20	20	20
08.6.0	633	Materiál	0	0	20	20	20	20	20
08.6.0	637	Služby	118,56	122	120	120	120	120	120
09.1.1.1	633	Materiál	0	0	0	30	40	40	40
09.1.1.1	637	Služby	49,19	41,85	100	100	50	50	50
09.1.1.1	641	Transfery v rámci verejnej správy	0	0	100	100	100	100	100
09.1.2.1	633	Materiál	0	0	0	10	10	10	10
09.1.2.1	641	Transfery v rámci verejnej správy	0	100	100	0	100	100	100
09.1.2.1	642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým oso.	0	0	100	0	100	100	100
09.5.0	637	Služby	558	1388	860	960	900	900	900
10.2.0	633	Materiál	0	30,68	50	50	50	20	20
10.2.0	637	Služby	0	120	100	100	100	100	100
10.7.0	642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým oso.	100	0	200	200	200	200	200
*1		1-bežný rozpočet	82682,8	99717,38	103630	109380	123 635,00	111 540,00	113 630,00
3		3-finančné operácie							
01.7.0	821	Splácanie tuzemskej istiny	91113,65	10968,68	11400	11400	11 500,00	11 600,00	11 600,00
*3		3-finančné operácie	91113,65	10968,68	11400	11400	11 500,00	11 600,00	11 600,00
Spolu			173796,45	110686,06	115030	120780	135 135,00	123 140,00	125 230,00