

BEŽNÉ VÝDAVKY - podnikateľská činnosť

príloha č. 2

funkčná klasif.		ek. kl.	KZ	program	skut.2015 v €	skut.2016 v €	upr. R 2017 v €	oč.skut.2017 v €	rozp.2018 v €	rozp.2019 v €	rozp.2020 v €	rozdiel v € 2018-2017
04.1.1.	Všeobecná ekon. oblasť				45 417	43 226	36 150	36 500	0	0	0	-36 150
	SaR	610	42	Mzdové náklady	21 475	14 364	16 900	17 150				-16 900
		620		Poistné a príspevok do poisť.	7 922		5 900	6 000				-5 900
		631		Cestovné náhrady	233	83	100	100				-100
		632		Energie, voda a kom.	3 589	1 692	3 550	3 550				-3 550
		633		Všeobecný materiál	1 497	12 247	4 000	4 000				-4 000
		634		Dopravné	405	5 960	600	600				-600
		635		Rutinná a štand.údržba	468	2 155	100	100				-100
		637		služby	8 318	6 582	4 900	4 900				-4 900
		642		transfery jednotlivcom	1 510	60	100	100				-100
		651		Splácanie úrokov v tuzemsku		82						0
04.5.1.	Cestná doprava				15 581	60 265	9 140	11 890	14 021	14 032	14 120	4 881
	Miestne komunikácie	610	42	Mzdové náklady	5 122	11 256	3 600	5 600	7 100	7 100	7 150	3 500
		620		Poistné a príspevok do poisť.	2 072		1 250	2 000	2 480	2 480	2 500	1 230
		631		Cestovné náhrady	1		50	50				-50
		632		Energie, voda a kom.	359	324	180	180	422	425	430	242
		633		Všeobecný materiál	2 112	3 117	1 720	1 720	2 029	2 032	2 035	309
		634		Dopravné	4 161	44 736	1 440	1 440	1 630	1 630	1 630	190
		635		Rutinná a štand.údržba	22							0
		636		Nájomné za nájom								0
		637		služby	655	832	900	900	267	270	275	-633
		642		transfery jednotlivcom	1 078				93	95	100	93
04.9.0.	Ekonom. oblasť neklasifik.				17 598	45 259	24 000	26 620	0	0	0	-24 000
	Údržbárske dielne	610	42	Mzdové náklady		3 764	14 130	16 100				-14 130
		620		Poistné a príspevok do poisť.			4 980	5 630				-4 980
		631		Cestovné náhrady								0
		632		Energie, voda a kom.		4 958	750	750				-750
		633		Všeobecný materiál		8 746	1 650	1 650				-1 650
		634		Dopravné		13 025	800	800				-800
		635		Rutinná a štand.údržba								0
		636		Nájomné za nájom		88	200	200				-200
		637		služby	12 457	14 329	1 490	1 490				-1 490
		642		transfery jednotlivcom	4 044	350						0
		651		Splácanie úrokov v tuzemsku	1 097							0
05.1.0	Nakladanie s odpadmi				85 392	167 279	410 905	447 137	521 056	511 245	519 865	110 151
	Zber a odvoz kom.odpadu	610	42	Mzdové náklady	30 303	81 018	112 004	113 100	152 202	158 290	164 620	40 198
	Separácia kom.odpadu	620		Poistné a príspevok do poisť.	10 860		39 464	39 600	53 195	55 320	57 535	13 731
	Uloženie kom.odpadu	631		Cestovné náhrady	8	4			260	270	270	260

funkčná klasif.		ek. kl.	KZ		program	skut.2015 v €	skut.2016 v €	upr. R 2017 v €	oč.skut.2017 v €	rozp.2018 v €	rozp.2019 v €	rozp.2020 v €	rozdiel v € 2018-2017
		632		Energie, voda a kom.		1 476	887	33 560	33 560	36 000	36 000	36 050	2 440
		633		Všeobecný materiál		1 969	28 082	45 304	45 304	70 227	52 150	52 150	24 923
		634		Dopravné		14 446	45 267	62 530	92 530	80 000	80 040	80 040	17 470
		635		Rutinná a štand.údržba		203		300	300	5 443	5 450	5 450	5 143
		637		služby		22 716	11 754	115 072	120 072	122 075	122 075	122 090	7 003
		642		transfery jednotlivcom		3 412	267	2 671	2 671	1 654	1 650	1 660	-1 017
06.4.0.	Verejné osvetlenie					52 307	34 247	44 850	45 150	41 903	42 700	43 720	-2 947
	Verejné osvetlenie	610	42	Mzdové náklady		25 323	862	16 800	17 000	17 456	18 160	18 885	656
		620		Poistné a príspevok do poisť.		4 339		5 850	5 950	6 101	6 350	6 600	251
		631		Cestovné náhrady		87		400	400	390	400	400	-10
		632		Energie, voda a kom.		3 110	19 800	4 500	4 500	2 670	2 680	2 700	-1 830
		633		Všeobecný materiál		4 826	7 825	6 750	6 750	7 295	7 300	7 310	545
		634		Dopravné		7 522	2 674	6 870	6 870	4 385	4 390	4 400	-2 485
		635		Rutinná a štand.údržba						1 088	1 100	1 100	1 088
		636		Nájomné za nájom									0
		637		služby		5 560	1 637	3 680	3 680	2 252	2 250	2 250	-1 428
		642		transfery jednotlivcom		1 539	1 449			66	70	75	66
		651		Splácanie úrokov v tuzemsku						200			200
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby					138 918	61 518	78 754	80 284	105 985	107 930	109 870	27 231
	Pohrebničné služby-cintorín	610	42	Mzdové náklady		45 706	20 148	17 480	18 500	34 218	35 600	37 025	16 738
	ul.Kollárova+okrajové	620		Poistné a príspevok do poisť.		16 468		5 960	6 470	11 959	12 440	12 940	5 999
	cintorín Biela hora	632		Energie, voda a kom.		4 252	885	1 300	1 300	1 946	2 000	2 000	646
		633		Všeobecný materiál		58 139	37 603	50 100	50 100	53 755	53 760	53 765	3 655
		634		Dopravné		1 853	1 082	500	500	1 157	1 175	1 180	657
		635		Rutinná a štand.údržba		880	198	200	200	109	110	110	-91
		637		služby		9 968	1 601	3 214	3 214	2 684	2 685	2 690	-530
		642		transfery jednotlivcom		1 652				157	160	160	157
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU					355 212	411 794	603 799	647 581	682 965	675 907	687 575	79 166

BEŽNÉ PRÍJMY - podnikateľská činnosť

príloha č. 1

kat.	pol.	podp.	KZ	druh príjmu	skut.2015 v €	skut.2016 v €	upr.2017 v €	oč.skut.2017 v €	rozp.2018 v €	rozp.2019 v €	rozp.2020 v €	rozdiel v € 2018-2017
200				NEDAŇOVÉ PRÍJMY	524 106	473 344	611 999	659 400	687 300	689 000	693 200	75 301
210				Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	1 650	1 401	0	0	0	0	0	0
	212			Príjmy z vlastníctva								0
		003	42	z prenajatých budov, priestorov, objektov	1 650	1 401						0
220				Admini.p poplatky a iné poplatky a platby	506 496	470 090	611 999	659 400	687 300	689 000	693 200	75 301
	223			Poplatky z nepriemyselného predaja a služieb								0
		001	42	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb								0
				- predaj služieb - miestne komunikácie	55 000	12 000	10 000	11 000	10 000	10 100	10 800	0
				- predaj služieb - odvoz TKO	105 146	85 800	78 708	96 000	78 800	79 000	80 200	92
				- predaj služieb - separovaný zber	0	143 945	312 151	320 100	345 500	345 500	345 500	33 349
				- predaj služieb - skládka Žabany	150 700	94 535	77 000	92 500	89 000	90 000	90 750	12 000
				- predaj tovaru - predajňa pohrebných potr.	76 100	55 700	65 500	65 500	80 000	80 200	81 000	14 500
				- predaj služieb - pohrebnícke služby	45 150	20 710	17 140	22 800	22 800	23 000	23 550	5 660
				- predaj služieb - verejné osvetlenie	67 200	57 000	51 000	51 000	61 200	61 200	61 400	10 200
				- predaj služieb - trhoviská	7 200	400	500	500				-500
240				Úroky z tuzem.úverov,pôžičiek	8	1 297	0	0	0	0	0	0
	242		42	Úroky z vkladov	8	10						0
	244		42	Úroky z termínovaných vkladov		1 287						0
290				Iné nedaňové príjmy	15 952	556	0	0	0	0	0	0
	292			Ostatné príjmy								0
		027	42	iné príjmy	15 952	556						0
300				GRANTY A TRANSFERY	0	0	0	0	0	0	0	0
												0
310				Tuzemské bežné granty a transfery	0	0	0	0	0	0	0	0
	312			Transfery v rámci verejnej správy								0
												0
				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	524 106	473 344	611 999	659 400	687 300	689 000	693 200	75 301

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY - podnikateľská činnosť

príloha č.3

kat.	pol.	druh príjmu	skut.2015 v €	skut.2016 v €	upr.2017 v €	oč.skut.2017 v €	rozp.2018 v €	rozp.2019 v €	rozp.2020 v €	rozdiel v € 2018-2017
300		GRANTY A TRANSFERY								0
320		<i>Tuzemské kapitálové granty a transfery</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	322	Transfery v rámci verejnej správy								0
	322	Z rozpočtu obce								0
										0
										0
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	0	0	0	0	0	0	0	0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - podnikateľská činnosť

príloha č.4

funk. klasif.	ekon. klas.	KZ	program	skut.2015 v €	skut.2016 v €	upr.2017 v €	oč.skut.2017 v €	rozp.2018 v €	rozp.2019 v €	rozp.2020 v €	rozdiel v € 2018-2017
04.5.1	Cestná doprava			0	4 366	0	0	0	0	0	0
	714		Nákup dopravných prostriedkov								0
	714004		Nákladných vozidiel		4 366						0
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU				0	4 366	0	0	0	0	0	0

FINANČNÉ OPERÁCIE - podnikateľská činnosť

príloha č.5

PRÍJMOVÉ OPERÁCIE

ekon. klasif.		skut.2015 v €	skut.2016 v €	upr.2017 v €	oč.skut.2017 v €	rozp.2018 v €	rozp.2019 v €	rozp.2020 v €	rozdiel v € 2018-2017
									0
453	Zost. prostriedkov z predchádz.roka		25 229						0
									0
									0
	PRÍJMOVÉ OPERÁCIE SPOLU	0	25 229	0	0	0	0	0	0

VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE

funk.a ekon. klasif.		skut.2015 v €	skut.2016 v €	upr.2017 v €	oč.skut.2017 v €	rozp.2018 v €	rozp.2019 v €	rozp.2020 v €	rozdiel v € 2018-2017
04.1.1.	Všeobecná ekon. oblasť	0	295	0	0	4 335	0	0	4 335
820	Splácanie istín								0
824	Splácanie finančného prenájmu		295			4 335			4 335
									0
05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	0	0	0	0	0	0	0	0
824	Splácanie finančného prenájmu								0
06.2.0.	Rozvoj obcí	0	0	0	0	0	0	0	0
824	Splácanie finančného prenájmu								0
									0
	VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE SPOLU	0	295	0	0	4 335	0	0	4 335

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU - podnikateľská činnosť

BEŽNÝ ROZPOČET	skut.2015 v €	skut.2016 v €	upr.2017 v €	oč.skut.2017 v €	rozp.2018 v €	rozp.2019 v €	rozp.2020 v €	rozdiel v € 2018-2017
Bežné príjmy	524 106	473 344	611 999	659 400	687 300	689 000	693 200	75 301
Bežné výdavky	355 212	411 794	603 799	647 581	682 965	675 907	687 575	79 166
Prebytok (+) Schodok (-)	168 894	61 549	8 200	11 819	4 335	13 093	5 625	-3 865

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	skut.2015 v €	skut.2016 v €	upr.2017 v €	oč.skut.2017 v €	rozp.2018 v €	rozp.2019 v €	rozp.2020 v €	rozdiel v € 2018-2017
Kapitálové príjmy	0	0	0	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky	0	4 366	0	0	0	0	0	0
Prebytok (+) Schodok (-)	0	-4 366	0	0	0	0	0	0

ROZPOČET BEZ FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	skut.2015 v €	skut.2016 v €	upr.2017 v €	oč.skut.2017 v €	rozp.2018 v €	rozp.2019 v €	rozp.2020 v €	rozdiel v € 2018-2017
PRIJMY BEŽNÉ a KAPITÁLOVÉ	524 106	473 344	611 999	659 400	687 300	689 000	693 200	75 301
VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ	355 212	416 160	603 799	647 581	682 965	675 907	687 575	79 166
ROZDIEL (+ PREBYTOK,-SCHODOK)	168 894	57 183	8 200	11 819	4 335	13 093	5 625	-3 865

FINANČNÉ OPERÁCIE	skut.2015 v €	skut.2016 v €	upr.2017 v €	oč.skut.2017 v €	rozp.2018 v €	rozp.2019 v €	rozp.2020 v €	rozdiel v € 2018-2017
Príjmové operácie	0	25 229	0	0	0	0	0	0
Výdavkové operácie	0	295	0	0	4 335	0	0	4 335
Rozdiel	0	24 933	0	0	-4 335	0	0	-4 335

ROZPOČET CELKOM	skut.2015 v €	skut.2016 v €	upr.2017 v €	oč.skut.2017 v €	rozp.2018 v €	rozp.2019 v €	rozp.2020 v €	rozdiel v € 2018-2017
	168 894	82 117	8 200	11 819	0	13 093	5 625	-8 200