

## ROZPOČET OBCE VLČKOVCE NA ROKY 2016 - 2018

| kód<br>zdroja | ekonom.<br>klasifikác. | BEŽNÉ VÝDAVKY                          | skutočnosť     | skutočnosť     | rozpočet       | očak.skutoč.   | rozpočet       | rozpočet       | rozpočet       |
|---------------|------------------------|----------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|               |                        |                                        | 2013           | 2014           | 2015           | 2015           | 2016           | 2017           | 2018           |
|               |                        | <b>01.1.1 Výdavky verejnej správy</b>  | <b>180 711</b> | <b>168 317</b> | <b>207 758</b> | <b>207 953</b> | <b>212 468</b> | <b>208 685</b> | <b>208 685</b> |
| 41            | 611000                 | tarifný plat-starosta,pracov.OcÚ, HK   | 72 519         | 77 712         | 88 000         | 88 000         | 90 000         | 90 000         | 90 000         |
| 41            | 614000                 | Odmeny                                 | 8 460          | 10 964         | 11 000         | 11 000         | 12 000         | 12 000         | 12 000         |
| 111           | 614000/3               | odmeny skladníka CO                    |                | 107            | 54             | 81             | 110            | 81             | 81             |
| 41            | 621000                 | zdravotné poistenie-VŠZP               | 8 538          | 9 238          | 11 400         | 11 400         | 11 400         | 11 500         | 11 500         |
| 41            | 623000                 | zdravotné poistenie-ostat.zdrav.poist. | 187            | 232            | 250            | 250            | 280            | 300            | 300            |
| 41            | 625001                 | nemocenské poistenie                   | 1 143          | 1 266          | 1 650          | 1 650          | 1 650          | 1 700          | 1 700          |
| 41            | 625002                 | starobné poistenie                     | 11 976         | 13 278         | 16 500         | 16 500         | 16 500         | 17 000         | 17 000         |
| 41            | 625003                 | úrazové poistenie                      | 691            | 767            | 1 000          | 1 000          | 1 000          | 1 100          | 1 100          |
| 41            | 625004                 | invalidné poistenie                    | 2 513          | 2 763          | 3 500          | 3 500          | 3 500          | 3 600          | 3 600          |
| 41            | 625005                 | poistenie v nezamestnanosti            | 810            | 880            | 1 200          | 1 200          | 1 200          | 1 250          | 1 250          |
| 41            | 625007                 | rezervný fond                          | 4 064          | 4 505          | 5 700          | 5 700          | 5 700          | 5 800          | 5 800          |
| 41            | 627000                 | príspevok do dopl.dôch.poistovne       | 548            | 598            | 1 000          | 650            | 1 000          | 1 000          | 1 000          |
| 41            | 631001                 | tuzemské cestovné náhrady              | 3 706          | 2 938          | 3 000          | 3 000          | 3 000          | 3 000          | 3 000          |
| 41            | 632001                 | elektrická energia                     | 2 146          | 2 545          | 3 000          | 3 000          | 3 000          | 3 000          | 3 000          |
| 41            | 632001                 | plyn                                   | 5 279          | 5 992          | 6 000          | 5 500          | 6 000          | 6 000          | 6 000          |
| 41            | 632002                 | vodné a stočné                         | 78             | 74             | 350            | 250            | 350            | 350            | 350            |
| 41            | 632003                 | telefón, mobil, internet, ISDN         | 943            | 959            | 1 200          | 1 200          | 1 400          | 1 200          | 1 200          |
| 41            | 632003                 | konces.popl.za rozhlas a televíziu     | 56             | 56             | 60             | 60             | 60             | 60             | 60             |
| 41            | 632003                 | poštovné                               | 869            | 787            | 1 100          | 1 100          | 1 100          | 1 000          | 1 000          |
| 41            | 633001                 | interiérové vybavenie                  | 3 065          | 175            | 1 000          | 900            | 1 000          | 1 000          | 1 000          |
| 41            | 633002                 | výpočtová technika, CD, kľúče          | 13             | 440            | 400            | 300            | 400            | 400            | 400            |
| 41            | 633006                 | všeobecný materiál                     | 3 809          | 3 060          | 2 000          | 3 100          | 2 000          | 2 000          | 2 000          |
| 41            | 633009                 | odborné knihy, časopisy, obecné noviny | 525            | 545            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 41            | 633010                 | pracovné odevy, obuv, ochranné pom.    | 70             | 409            | 450            | 400            | 400            | 400            | 400            |
| 41            | 633013                 | programové vybavenie                   |                |                | 300            | 300            | 1 000          | 300            | 300            |
| 41            | 633016                 | reprezentačné                          | 1 027          | 509            | 1 000          | 1 000          | 1 000          | 1 000          | 1 000          |
| 41            | 635002                 | údržba výpočtovej techniky             |                | 491            | 1 000          | 1 000          | 1 000          | 1 000          | 1 000          |

|     |          |                                                      |              |              |              |              |              |              |              |
|-----|----------|------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 41  | 635004   | údržba, oprava prístrojov, zariadení, náradia        | 179          | 477          | 700          | 700          | 700          | 700          | 700          |
| 41  | 635005   | údržba, oprava kamerového systému                    |              | 526          | 1 500        | 1 500        | 1 500        | 1 500        | 1 500        |
| 41  | 635006   | údržba budovy, priestorov a objektov                 | 17 902       | 2 331        | 3 000        | 4 500        | 5 000        | 3 000        | 3 000        |
| 41  | 637001   | školenia, kurzy, semináre                            | 619          | 645          | 1 200        | 1 200        | 1 200        | 1 200        | 1 200        |
| 41  | 637004   | všeobecné služby                                     | 2 727        | 2 058        | 3 500        | 3 500        | 3 000        | 3 500        | 3 500        |
| 41  | 637005   | špec.služby-projektové, geodet., ver.obst., dod.k ÚP | 5 384        | 1 386        | 5 550        | 7 550        | 7 000        | 2 500        | 2 500        |
| 41  | 637005   | notárske, advokátske služby                          | 1 627        |              | 2 000        | 2 000        | 2 000        | 2 000        | 2 000        |
| 111 | 637006   | PND-obec osobitný príjemca dávky                     | 783          | 470          | 0            |              |              |              |              |
| 41  | 637011   | revízie zariadení a prístrojov                       | 396          | 639          | 1 500        | 1 000        | 1 300        | 1 500        | 1 500        |
| 41  | 637012   | poplatky, odvody, daň z úrokov                       | 2 207        | 2 701        | 2 300        | 2 400        | 2 300        | 2 300        | 2 300        |
| 41  | 637014   | stravovanie zamestnancov                             | 3 423        | 4 114        | 5 000        | 5 000        | 5 000        | 5 000        | 5 000        |
| 41  | 637015   | poistné-poistenie majetku obce                       | 1 269        | 682          | 1 500        | 1 400        | 1 400        | 1 500        | 1 500        |
| 41  | 637016   | povinný prídel do sociálneho fondu                   | 505          | 657          | 600          | 650          | 650          | 650          | 650          |
| 41  | 637023   | kolky                                                |              |              | 0            |              |              |              |              |
| 41  | 637026   | odmeny poslancom OZ                                  | 3 498        | 3 310        | 4 000        | 4 000        | 4 000        | 4 000        | 4 000        |
| 41  | 637027   | odmeny na dohody                                     | 1 671        | 2 077        | 6 500        | 4 000        | 3 000        | 6 500        | 6 500        |
| 41  | 641006/1 | Transfer Spoloč.úradu na stavebnú oblasť             | 2 425        | 906          | 2 400        | 1 600        | 1 600        | 2 400        | 2 400        |
| 41  | 641006/2 | Transfer Spoloč.úradu na sociálnu oblasť             | 530          | 604          | 600          | 640          | 700          | 600          | 600          |
| 111 | 641006/1 | Transfer Spoloč.úradu na stav.oblasť zo ŠR           | 1 175        | 1 171        | 1 180        | 1 190        | 1 190        | 1 180        | 1 180        |
| 111 | 641006/2 | Transfer Spoloč.úradu zo ŠR na CD a MK               | 66           | 54           | 64           | 60           | 60           | 64           | 64           |
| 111 | 641006/3 | Transfer Spoloč.úradu zo ŠR na život.prost.          | 132          | 118          | 140          | 120          | 120          | 140          | 140          |
| 41  | 641006/4 | Transfer Mestu Trnava na Centr.voľ.času              | 180          | 60           | 200          | 180          | 100          | 200          | 200          |
| 41  | 642015   | dočasná PN - prvých 10 dní                           |              |              | 300          | 300          | 300          | 300          | 300          |
| 41  | 642006   | členské príspevky do samospráv.organiz.              | 562          | 458          | 1 000        | 1 500        | 2 000        | 1 000        | 1 000        |
| 41  | 642012   | odstupné                                             |              |              | 0            |              |              |              |              |
| 41  | 642013   | odchodné                                             |              | 1 168        | 0            |              | 1 370        |              |              |
|     |          | <b>Evidencia obyvateľstva</b>                        | <b>416</b>   | <b>415</b>   | <b>410</b>   | <b>422</b>   | <b>428</b>   | <b>410</b>   | <b>410</b>   |
| 111 | 614000/2 | odmeny                                               | 20           | 20           | 20           | 20           | 20           | 20           | 20           |
| 111 | 633006   | všeobecný materiál                                   | 345          | 317          | 328          | 324          | 330          | 328          | 328          |
| 111 | 637012   | poplatok za aktualizáciu programu                    | 51           | 78           | 62           | 78           | 78           | 62           | 62           |
|     |          |                                                      |              |              |              |              |              |              |              |
|     |          | <b>01.1.2 Kontrolná činnosť</b>                      | <b>1 300</b> | <b>1 300</b> | <b>1 300</b> | <b>1 300</b> | <b>1 500</b> | <b>1 300</b> | <b>1 300</b> |
| 41  | 637005   | auditorské služby                                    | 1 300        | 1 300        | 1 300        | 1 300        | 1 500        | 1 300        | 1 300        |

|     |        |                                         |              |              |              |              |              |              |              |
|-----|--------|-----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|     |        | <b>01.3.3 Služby občanom</b>            | <b>2 817</b> | <b>2 869</b> | <b>2 790</b> | <b>2 900</b> | <b>2 900</b> | <b>2 900</b> | <b>2 900</b> |
|     |        | <u>Matrika</u>                          | 2 817        | 2 869        | 2 790        | 2 900        | 2 900        | 2 900        | 2 900        |
| 111 | 611000 | mzda                                    | 1 720        | 1 716        | 1 720        | 1 720        | 1 720        | 1 720        | 1 720        |
| 111 | 614000 | odmeny                                  | 120          | 120          | 120          | 120          | 200          | 200          | 200          |
| 111 | 621000 | zdravotné poistenie-VŠZP                | 184          | 172          | 184          | 184          | 192          | 192          | 192          |
| 111 | 625001 | nemocenské poistenie                    | 26           | 24           | 26           | 26           | 28           | 28           | 28           |
| 111 | 625002 | starobné poistenie                      | 258          | 240          | 258          | 258          | 260          | 260          | 260          |
| 111 | 625003 | úrazové poistenie                       | 15           | 14           | 15           | 15           | 17           | 17           | 17           |
| 111 | 625004 | invalidné poistenie                     | 55           | 52           | 55           | 55           | 60           | 60           | 60           |
| 111 | 625005 | poistenie v nezamestnanosti             | 18           | 18           | 18           | 18           | 20           | 20           | 20           |
| 111 | 625007 | rezervný fond                           | 87           | 80           | 87           | 87           | 95           | 95           | 95           |
| 111 | 631001 | cestovné                                |              |              | 10           | 73           | 10           | 10           | 10           |
| 111 | 633006 | všeobecný materiál                      | 309          | 253          | 139          | 186          | 140          | 140          | 140          |
| 111 | 637012 | poplatok za aktualizáciu programu       | 25           | 25           | 25           | 25           | 25           | 25           | 25           |
| 111 | 637013 | príspevok na ošatenie                   |              | 100          | 100          | 100          | 100          | 100          | 100          |
| 111 | 637026 | odmena matrikárke a sobášiacemu         |              | 55           | 33           | 33           | 33           | 33           | 33           |
|     |        | <b>01.6.0 Voľby</b>                     | <b>896</b>   | <b>2 011</b> | <b>0</b>     | <b>451</b>   | <b>636</b>   | <b>0</b>     | <b>636</b>   |
| 111 | 621000 | zdravotné poistenie-VŠZP                | 57           | 132          |              | 30           | 40           |              | 40           |
| 111 | 623000 | zdravotné poistenie-ostat.zdrav.poist'. |              | 8            |              |              | 2            |              | 2            |
| 111 | 625001 | nemocenské poistenie                    | 1            | 6            |              | 1            | 2            |              | 2            |
| 111 | 625002 | starobné poistenie                      | 12           | 58           |              | 15           | 15           |              | 15           |
| 111 | 625003 | úrazové poistenie                       | 1            | 3            |              | 1            | 1            |              | 1            |
| 111 | 625004 | invalidné poistenie                     | 1            | 12           |              | 3            | 4            |              | 4            |
| 111 | 625005 | poistenie v nezamestnanosti             | 1            | 4            |              | 1            | 1            |              | 1            |
| 111 | 625007 | rezervný fond                           | 2            | 20           |              | 5            | 6            |              | 6            |
| 111 | 631001 | cestovné                                | 112          | 7            |              |              | 5            |              | 5            |
| 111 | 632003 | poštovné                                |              |              |              | 7            |              |              |              |
| 111 | 633006 | všeobecný materiál                      | 40           | 66           |              | 20           | 40           |              | 40           |
| 111 | 633016 | reprezentačné                           | 24           | 48           |              | 10           | 20           |              | 20           |
| 111 | 634004 | prepravné                               | 16           | 24           |              | 5            | 20           |              | 20           |
| 111 | 637014 | stravovanie členov                      |              | 226          |              | 49           | 80           |              | 80           |
| 111 | 637026 | odmeny členom                           | 369          | 985          |              | 199          | 300          |              | 300          |
| 111 | 637027 | odmeny na dohody                        | 260          | 412          |              | 105          | 100          |              | 100          |

|     |        |                                                   |              |               |               |               |               |              |              |
|-----|--------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|     |        |                                                   |              |               |               |               |               |              |              |
|     |        | <b>03.2.0 Požiarna ochrana a bezpeč.pri práci</b> | <b>829</b>   | <b>828</b>    | <b>1 080</b>  | <b>1 000</b>  | <b>1 100</b>  | <b>1 080</b> | <b>1 080</b> |
|     | 637004 | ochrana a bezp. pri práci, PO                     | 829          | 828           | 1 080         | 1 000         | 1 100         | 1 080        | 1 080        |
|     |        | <b>04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť</b>           | <b>3 332</b> | <b>23 459</b> | <b>23 430</b> | <b>23 368</b> | <b>27 038</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
|     |        | Verejnoprospešné služby                           |              |               |               |               |               |              |              |
|     |        | <b>1. Finančné prostriedky z ÚPSVaR</b>           | <b>2 712</b> | <b>18 774</b> | <b>18 770</b> | <b>18 678</b> | <b>20 603</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 111 | 611000 | tarifný plat                                      | 1 840        | 13 884        | 13 900        | 13 000        | 15 230        |              |              |
| 111 | 621000 | zdravotné poistenie-VŠZP                          | 184          | 1 388         | 1 390         | 1 300         | 1 523         |              |              |
| 111 | 623000 | zdravotné poistenie-ostat.zdrav.poist'.           |              |               |               |               |               |              |              |
| 111 | 625001 | nemocenské poistenie                              | 26           | 194           | 190           | 195           | 220           |              |              |
| 111 | 625002 | starobné poistenie                                | 258          | 1 944         | 1 950         | 1 946         | 2 140         |              |              |
| 111 | 625003 | úrazové poistenie                                 | 14           | 111           | 110           | 112           | 130           |              |              |
| 111 | 625004 | invalidné poistenie                               | 55           | 416           | 420           | 417           | 460           |              |              |
| 111 | 625005 | poistenie v nezamestnanosti                       | 18           | 139           | 140           | 139           | 160           |              |              |
| 111 | 625007 | rezervný fond                                     | 87           | 659           | 660           | 660           | 730           |              |              |
| 111 | 633006 | všeobecný materiál                                | 51           | 27            | 0             | 420           |               |              |              |
| 111 | 633010 | pracovné odevy, obuv, ochranné pom.               |              | 11            |               | 80            |               |              |              |
| 111 | 633015 | benzín do kosačiek                                | 172          |               |               | 400           |               |              |              |
| 111 | 637015 | poistenie pracovníkov                             | 7            | 1             | 10            | 9             | 10            |              |              |
|     |        | <b>2. Financovanie z rozpočtu obce</b>            | <b>620</b>   | <b>4 685</b>  | <b>4 660</b>  | <b>4 690</b>  | <b>6 435</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 41  | 611000 | tarifný plat                                      | 460          | 3 471         | 3 470         | 3 475         | 4 750         |              |              |
| 41  | 621000 | zdravotné poistenie-VŠZP                          | 46           | 347           | 340           | 348           | 475           |              |              |
| 41  | 623000 | zdravotné poistenie-ostat.zdrav.poist'.           |              |               | 0             |               |               |              |              |
| 41  | 625001 | nemocenské poistenie                              | 6            | 49            | 50            | 49            | 70            |              |              |
| 41  | 625002 | starobné poistenie                                | 64           | 486           | 480           | 486           | 670           |              |              |
| 41  | 625003 | úrazové poistenie                                 | 4            | 28            | 30            | 28            | 40            |              |              |
| 41  | 625004 | invalidné poistenie                               | 14           | 104           | 100           | 104           | 150           |              |              |
| 41  | 625005 | poistenie v nezamestnanosti                       | 4            | 35            | 30            | 35            | 50            |              |              |
| 41  | 625007 | rezervný fond                                     | 22           | 165           | 160           | 165           | 230           |              |              |
| 41  | 633006 | všeobecný materiál                                |              |               |               |               |               |              |              |
| 41  | 633010 | pracovné odevy, obuv, ochranné pom.               |              |               |               |               |               |              |              |
| 41  | 633015 | benzín do kosačiek                                |              |               |               |               |               |              |              |
| 41  | 637015 | poistenie pracovníkov                             |              |               |               |               |               |              |              |

|     |        |                                              |               |               |               |               |               |               |               |
|-----|--------|----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|     |        |                                              |               |               |               |               |               |               |               |
|     |        | <b>04.5.1 Cestná doprava</b>                 | <b>43 021</b> | <b>9 006</b>  | <b>13 700</b> | <b>3 000</b>  | <b>10 000</b> | <b>13 700</b> | <b>13 700</b> |
| 111 | 635006 | oprava ciest a chodníkov zo ŠR               | 1 021         | 9 006         |               |               |               |               |               |
| 41  | 635006 | MK-údržba ciest a chodníkov, aj zimná        | 42 000        |               | 10 000        | 3 000         | 10 000        | 10 000        | 10 000        |
| 41  | 637004 | dopravné značenie v obci                     |               |               | 1 500         |               |               | 1 500         | 1 500         |
| 41  | 637005 | pasport MK a trvalého dopr.značenia MK       |               |               | 2 200         |               |               | 2 200         | 2 200         |
|     |        | <b>05.1.0 Nakladanie s odpadmi</b>           | <b>27 215</b> | <b>26 976</b> | <b>32 900</b> | <b>32 401</b> | <b>32 800</b> | <b>32 900</b> | <b>32 900</b> |
| 41  | 633004 | odpadové nádoby, vrecia                      | 1 194         | 1 627         | 3 300         | 3 300         | 3 300         | 3 300         | 3 300         |
| 41  | 637004 | zber objemného odpadu - VKK                  | 3 008         | 3 536         | 4 000         | 4 000         | 4 000         | 4 000         | 4 000         |
| 41  | 637004 | odvoz TKO                                    | 9 420         | 9 353         | 9 500         | 9 500         | 9 500         | 9 500         | 9 500         |
| 41  | 637004 | uloženie odpadu                              | 8 825         | 9 078         | 10 000        | 10 000        | 10 000        | 10 000        | 10 000        |
| 41  | 637004 | vývoz kontajnerov z cintorína                | 1 000         | 242           | 1 000         | 1 000         | 1 000         | 1 000         | 1 000         |
| 41  | 637004 | nájom a vývoz 1100 l nádob                   | 3 006         | 2 270         | 3 000         | 3 000         | 3 000         | 3 000         | 3 000         |
| 41  | 637004 | drvenie konárov                              |               |               |               |               |               |               |               |
| 41  | 637004 | likvidácia separov.odpadu z rozpočtu obce    | 762           | 381           | 1 400         | 1 400         | 2 000         | 1 400         | 1 400         |
| 71  | 637004 | likvidácia separov.odpadu z recyklač.fondu   |               | 489           | 700           | 201           |               | 700           | 700           |
| 41  | 635006 | údržba kanalizácie                           |               |               |               |               |               |               |               |
|     |        | <b>05.6.0 Ochrana životného prostredia</b>   | <b>6 427</b>  | <b>9 763</b>  | <b>11 010</b> | <b>12 110</b> | <b>13 510</b> | <b>9 510</b>  | <b>9 510</b>  |
| 41  | 633006 | výsadba zelene                               | 2 389         | 4 148         | 3 500         | 4 000         | 6 000         | 2 000         | 2 000         |
| 41  | 633015 | benzín, olej do kosačky                      | 568           | 1 084         | 1 200         | 1 200         | 1 200         | 1 200         | 1 200         |
| 41  | 633015 | údržba vojnových hrobov-kosenie              |               | 10            | 10            | 10            | 10            | 10            | 10            |
| 41  | 633004 | prevádzkové stroje                           |               |               | 800           | 400           | 800           | 800           | 800           |
| 41  | 635004 | oprava kosačiek, náhradné diely na kosačky   | 468           | 2 221         | 2 500         | 2 500         | 2 500         | 2 500         | 2 500         |
| 41  | 635006 | údržba verej.priestr.,orez stromov,výsadba   | 3 002         | 2 300         | 3 000         | 4 000         | 3 000         | 3 000         | 3 000         |
|     |        | <b>06.1.0 Bývanie a občianska vybavenosť</b> | <b>0</b>      | <b>839</b>    | <b>0</b>      | <b>180</b>    | <b>2 680</b>  | <b>2 680</b>  | <b>2 680</b>  |
|     |        | Obecné byty                                  |               |               |               |               |               |               |               |
| 41  | 632001 | elektrická energia                           |               | 223           |               |               |               |               |               |
| 41  | 632001 | plyn                                         |               | 196           |               | 180           | 1 320         | 1 320         | 1 320         |
| 41  | 632002 | vodné a stočné                               |               |               |               |               | 360           | 360           | 360           |
| 41  | 637004 | údržba                                       |               | 420           |               |               | 1 000         | 1 000         | 1 000         |
|     |        | <b>06.6.0 Správa budovy s.č. 68</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>2 450</b>  | <b>730</b>    | <b>1 550</b>  | <b>2 450</b>  | <b>2 450</b>  |
|     |        | Ostatné nebytové priestory                   |               |               |               |               |               |               |               |
| 41  | 632001 | elektrická energia                           |               |               | 200           | 40            | 120           | 200           | 200           |

[illegible]

|     |          |                                                  |               |              |               |               |               |              |              |
|-----|----------|--------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|     |          | <u>Kronika</u>                                   | 332           | 334          | 337           | 337           | 337           | 337          | 337          |
| 41  | 625002   | starobné poistenie                               | 39            | 40           | 40            | 40            | 40            | 40           | 40           |
| 41  | 625003   | úrazové poistenie                                |               | 14           | 3             | 3             | 3             | 3            | 3            |
| 41  | 625007   | poistenie do rezervného fondu                    | 13            |              | 14            | 14            | 14            | 14           | 14           |
| 41  | 637027   | odmena na dohodu                                 | 280           | 280          | 280           | 280           | 280           | 280          | 280          |
|     |          | <u>Kultúrne podujatia</u>                        | 1 227         | 2 987        | 3 000         | 3 000         | 6 000         | 3 000        | 3 000        |
| 41  | 633006   | pochov.basy,1.máj, MDD,Deň matiek,Mikuláš        | 1 227         | 2 387        | 3 000         | 3 000         | 6 000         | 3 000        | 3 000        |
| 11H | 633006   | Dotácia z TTSK na Jedlá starých materí           |               | 600          |               |               |               |              |              |
|     |          | <u>Príspevok spoločenským organizáciám:</u>      | 3 812         | 3 276        | 2 000         | 3 780         | 1 730         | 9 067        | 9 207        |
| 11H | 637004   | dotácia z TTSK                                   | 1 100         | 500          |               | 900           |               |              |              |
| 41  | 634004   | Klub dôchodcov+rekond.pobyt+reh.pláv.            | 1 721         | 1 809        | 1 000         | 2 050         | 800           | 1 000        | 1 000        |
| 41  | 633016   | Spolok záhradkárov a vinohradníkov               | 295           | 195          | 300           | 300           | 300           | 300          | 300          |
| 41  | 633006   | MO Zväz zdravotne postihnutých                   | 330           | 200          | 330           | 200           | 200           | 330          | 330          |
| 41  | 633006   | MO Poľovnícke združenie                          | 330           |              | 330           | 330           | 330           | 330          | 330          |
| 41  | 633006   | MO chovateľov holubov                            |               |              |               |               | 100           | 100          | 100          |
| 41  | 633006   | MO Zväz protifašistických bojovníkov             | 36            | 22           | 40            |               |               |              |              |
| 71  | 633006   | čerpanie sponzorského (Farma)                    |               | 550          |               |               |               | 7 007        | 7 147        |
|     |          | <b>08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby</b>   | <b>14</b>     | <b>15</b>    | <b>520</b>    | <b>520</b>    | <b>520</b>    | <b>520</b>   | <b>520</b>   |
| 41  | 635006   | údržba miestneho rozhlasu                        |               |              | 500           | 500           | 500           | 500          | 500          |
| 41  | 637012   | poplatok SOZA za hudobnú produkciu               | 14            | 15           | 20            | 20            | 20            | 20           | 20           |
|     |          | <b>08.4.0 Náboženské a iné spoločn.slужby</b>    | <b>6 115</b>  | <b>5 442</b> | <b>10 200</b> | <b>9 214</b>  | <b>19 400</b> | <b>5 300</b> | <b>5 300</b> |
| 41  | 632001   | Dom smútku - elektrická energia                  | 360           | 288          | 400           | 400           | 400           | 400          | 400          |
| 41  | 635004   | údržba cintor.,domu smútku-stup.dvere,fasáda     | 2 188         | 885          | 6 000         | 6 000         | 17 000        | 1 000        | 1 000        |
| 41  | 633006   | všeobecný materiál                               | 195           | 351          | 400           | 400           | 400           | 400          | 400          |
| 41  | 637004   | všeobecné služby - kopanie jamy                  | 1 772         | 2 318        | 1 800         | 814           |               | 1 900        | 1 900        |
| 41  | 642007   | príspevok cirkvi                                 | 1 600         | 1 600        | 1 600         | 1 600         | 1 600         | 1 600        | 1 600        |
|     |          | <b>09.1.2.1 Vzdelávanie</b>                      | <b>14 958</b> | <b>8 890</b> | <b>2 000</b>  | <b>10 000</b> | <b>16 000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 41  | 635006   | úprava školského dvora-asfalt.plocha+chodníky    |               | 3 326        |               |               |               |              |              |
| 41  | 635006   | elektro,renov.euroookien,výmena sviet.,sádrokar. |               | 644          |               | 10 000        |               |              |              |
| 41  | 635006/2 | oprava strechy ŠJ                                |               | 2 529        |               |               |               |              |              |
| 41  | 635006   | rekonštr.sociál.zariadenia-hav.stav              | 14 958        |              |               |               |               |              |              |
| 71  | 633006   | detské ihrisko - zo sponzorského                 |               |              | 2 000         |               |               |              |              |
| 71  | 635004   | oprava kúrenia v škole zo sponzor.+vodoinštal.   |               | 2 391        |               |               |               |              |              |

|     |        |                                               |                |                |                |                |                |                |                |
|-----|--------|-----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 41  | 633006 | školská akcia "Zahrajme sa spolu"             |                |                |                |                | 2 000          |                |                |
| 71  | 635006 | maliarske práce v škole zo sponzor.           |                |                |                |                |                |                |                |
| 111 | 633001 | nábytok do školy z dotácie ŠR                 |                |                |                |                | 4 000          |                |                |
| 71  | 633001 | nábytok a zariadenie hrazené zo sponz.(Farma) |                |                |                |                | 6 869          |                |                |
| 41  | 633001 | nábytok a zariadenie hrazené z rozpočtu obce  |                |                |                |                | 3 131          |                |                |
|     |        | <b>10.2.0 Staroba</b>                         | <b>866</b>     | <b>606</b>     | <b>1 000</b>   | <b>1 000</b>   | <b>1 000</b>   | <b>1 000</b>   | <b>1 000</b>   |
| 41  | 633006 | posedenie dôchodcov na konci roka             | 444            | 264            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 41  | 633016 | jednorazová dávka pre občanov 70 a viac roč.  | 342            | 342            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 41  | 627027 | odmena na dohodu posud.lekára                 | 66             |                |                |                |                |                |                |
| 41  | 625    | odvody z dohody posudového lekára             | 14             |                |                |                |                |                |                |
|     |        | <b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b>                    | <b>315 111</b> | <b>289 745</b> | <b>341 876</b> | <b>341 125</b> | <b>378 770</b> | <b>317 430</b> | <b>318 206</b> |

| kód<br>zdroja | ekonom.<br>klasifikácia | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY                             | skutočnosť<br>2013 | skutočnosť<br>2014 | rozpočet<br>2015 | očak.skutoč.<br>2015 | rozpočet<br>2016 | rozpočet<br>2017 | rozpočet<br>2018 |
|---------------|-------------------------|------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|
|               |                         | <b>01.1.1 Výdavky verejnej správy</b>          | <b>38 688</b>      | <b>19 909</b>      | <b>55 000</b>    | <b>86 915</b>        | <b>25 000</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 41            | 711005                  | Územný plán obce                               |                    |                    |                  |                      | 4 000            |                  |                  |
| 111           | 713005                  | kamerový systém z dotácie ŠR                   | 3 000              | 9 000              |                  | 9 000                | 13 000           |                  |                  |
| 46            | 713005                  | kamerový systém z rozpočtu obce (RF)           | 6 492              | 4 992              | 5 000            | 5 000                | 5 000            |                  |                  |
| 41            | 713005                  | signalizačno-zabečovac.zariadenie objektov OcÚ |                    |                    |                  |                      | 2 000            |                  |                  |
| 41            | 713004                  | elektrospotrebiče do kuchyne                   | 1 164              |                    |                  |                      |                  |                  |                  |
| 41            | 717002                  | rekonštr.priestor.v budove s.č. 68 (byt č. 3)  | 23 453             |                    |                  |                      |                  |                  |                  |
| 41            | 711001                  | nákup pozemkov                                 | 565                | 4 595              | 5 000            | 8 500                |                  |                  |                  |
| 46            | 711001                  | nákup pozemkov                                 |                    |                    |                  | 25 000               |                  |                  |                  |
| 46            | 712001                  | nákup nehnuteľností                            |                    |                    | 39 415           | 39 415               |                  |                  |                  |
| 41            | 712001                  | nákup nehnuteľností                            |                    |                    | 5 585            |                      |                  |                  |                  |
| 41            | 713002                  | výpočtová technika                             |                    | 1 322              |                  |                      | 1 000            |                  |                  |
| 41            | 713001                  | interiérové vybavenie-kuchyň.linka             | 2 988              |                    |                  |                      |                  |                  |                  |
| 41            | 713004                  | informačné vitríny pred OcÚ                    | 1 026              |                    |                  |                      |                  |                  |                  |
|               |                         | <b>04.5.1 Cestná doprava</b>                   | <b>0</b>           | <b>36 272</b>      | <b>101 000</b>   | <b>86 000</b>        | <b>102 000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 46            | 717002                  | rekonštrukcia, obnova chodníkov z rez.fondu    |                    | 35 822             | 100 000          | 85 000               | 100 000          |                  |                  |
|               | 716000                  | prípravná a projekt.dokument.na chodníky       |                    | 450                | 1 000            | 1 000                | 2 000            |                  |                  |
|               |                         | <b>05.1.0 Nakladanie s odpadmi</b>             |                    |                    |                  |                      | <b>15 000</b>    |                  |                  |
| 41            | 717001                  | zberný dvor                                    |                    |                    |                  |                      | 15 000           |                  |                  |



|     |        |                                               |               |                |                |                |                |          |          |
|-----|--------|-----------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|
|     |        | <b>05.6.0 Ochrana životného prostredia</b>    | <b>0</b>      |                | <b>9 000</b>   | <b>0</b>       | <b>9 000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> |
|     | 713004 | nákup kosačiek, krovínorez, fréza             |               |                | 9 000          |                | 9 000          |          |          |
|     |        | <b>06.1.0 Bývanie a občianska vybavenosť</b>  | <b>0</b>      | <b>25 406</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>35 000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |
|     | 712001 | nákup bytu č. 3                               |               | 25 406         |                |                |                |          |          |
|     | 717002 | rekonštrukcia bytu č. 3 - Vlčkovce 68         |               |                |                |                | 35 000         |          |          |
|     |        | <b>06.2.0. Rozvoj obcí</b>                    |               |                |                |                | <b>15 000</b>  |          |          |
|     | 717002 | rekonštrukcia domu Vlčkovce č.14              |               |                |                |                | 15 000         |          |          |
|     |        | <b>08.1.0. Rekreačné a športové služby</b>    |               |                |                |                | <b>14 600</b>  |          |          |
|     | 713004 | závlaha ihriska                               |               |                |                |                | 9 600          |          |          |
|     | 712001 | workoutové ihrisko                            |               |                |                |                | 5 000          |          |          |
|     |        | <b>08.4.0 Náboženské a iné spoločn.slужby</b> | <b>0</b>      |                | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> |
|     | 717002 | oprava fasády a dverí domu smútku             |               |                |                |                |                |          |          |
|     |        | <b>09.1.2. Vzdelávanie</b>                    | <b>0</b>      | <b>104 633</b> | <b>25 000</b>  | <b>24 530</b>  | <b>160 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|     | 712001 | školský dvor-havarijný stav                   |               |                | 25 000         | 24 530         |                |          |          |
| 41  | 717002 | prístavba ZŠ s MŠ z rozpočtu obce             |               |                |                |                | 35 532         |          |          |
| 46  | 717002 | prístavba MŠ z rezervného fondu               |               |                |                |                | 39 468         |          |          |
| 111 | 717002 | prístavba ZŠ s MŠ z prostr. ŠR                |               | 71 000         |                |                | 85 000         |          |          |
|     | 717002 | realizácia fasády budovy ZŠ z rozpočtu obce   |               | 33 633         |                |                |                |          |          |
|     |        | <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU</b>               | <b>38 688</b> | <b>186 220</b> | <b>190 000</b> | <b>197 445</b> | <b>375 600</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

**FINANČNÉ OPERÁCIE**

|  |        |                                       |               |               |               |               |  |  |  |
|--|--------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|--|
|  |        | <b>06.3.0 Vodovod</b>                 | <b>34 995</b> | <b>34 995</b> | <b>14 581</b> | <b>14 581</b> |  |  |  |
|  | 814001 | peňaž.vklad do zákl.imania a.s. TAVOS | 34 995        | 34 995        | 14 581        | 14 581        |  |  |  |

| <b>S U M Á R</b>           |  | skutočnosť     | skutočnosť     | rozpočet       | očak.skutoč.   | rozpočet       | rozpočet       | rozpočet       |
|----------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                            |  | 2013           | 2014           | 2015           | 2015           | 2016           | 2017           | 2018           |
| Bežné príjmy-obec          |  | 617 513        | 658 152        | 646 961        | 684 106        | 696 932        | 687 908        | 687 784        |
| Bežné príjmy-škola         |  |                | 11 943         |                | 11 320         | 11 400         | 11 400         | 11 400         |
| Kapitálové príjmy          |  | 74 000         | 9 000          |                | 9 000          | 98 000         |                |                |
| Príjmy finančných operácií |  | 23 500         | 71 000         | 58 996         | 64 525         | 144 468        |                |                |
| <b>Príjmy spolu</b>        |  | <b>715 013</b> | <b>750 095</b> | <b>705 957</b> | <b>768 951</b> | <b>950 800</b> | <b>699 308</b> | <b>699 184</b> |

|                      |  |         |         |         |         |         |         |         |
|----------------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Bežné výdavky - obec |  | 315 111 | 289 745 | 341 876 | 341 125 | 378 770 | 317 430 | 318 206 |
|----------------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

|                             |                |                |                |                |                |                |                |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Bežné výdavky - škola       | 151 075        | 146 038        | 159 500        | 170 000        | 196 430        | 221 560        | 223 060        |
| Kapitálové výdavky          | 38 123         | 186 220        | 190 000        | 212 445        | 375 600        |                |                |
| Výdavky finančných operácií | 34 995         | 34 995         | 14 581         | 14 581         |                |                |                |
| <b>Výdavky spolu</b>        | <b>539 304</b> | <b>656 998</b> | <b>705 957</b> | <b>738 151</b> | <b>950 800</b> | <b>538 990</b> | <b>541 266</b> |
| <b>CELKOM</b>               | <b>175 709</b> | <b>93 097</b>  | <b>0</b>       | <b>30 800</b>  | <b>0</b>       | <b>160 318</b> | <b>157 918</b> |