

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Funkčné členenie rozpočtu	Skutočné plnenie za rok 2014	Skutočné plnenie za rok 2015	Plánovaný rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.10.2016	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2016
01.1.	01	SPRÁVA OBECNÉHO ÚRADU	39 722,56	51 728,41	47 993,00	51 036,29	60 187,75
01.1.1.		VÝKONNÉ A ZÁKON.ORGÁNY	39 129,81	51 385,65	47 703,00	50 784,18	59 856,05
01.1.1.	600	BEŽNÉ VÝDAVKY OcÚ	38 809,91	51 385,65	47 703,00	50 784,18	59 856,05
01.1.1.	610	MZDY A PLATY	22 501,33	23 374,64	19 840,00	17 662,49	21 265,37
01.1.1.	610	MZDY A PLATY refundované	0,00	0,00	0,00	3 043,25	3 043,25
01.1.1.	620	ODVODY DO POISTNÝCH FONDŮV	7 317,48	9 024,49	7 300,00	8 191,30	9 788,88
01.1.1.	620	ODVODY DO POIS.FOND.refundované	7 317,48	9 024,49	7 300,00	1 063,61	1 063,61
01.1.1.	631001	Cestovné náhrady	28,13	321,07	500,00	409,30	486,41
01.1.1.	632001	Energie	3 334,07	2 295,08	2 600,00	2 405,43	2 405,43
01.1.1.	632001	Palivo na kúrenie	116,60	554,00	1 000,00	1 500,00	1 500,00
01.1.1.	633001	Interiérové vybavenie	0,00	0,00	0,00	404,40	404,40
01.1.1.	633002	Výpočtová technika	0,00	99,99	1 000,00	0,00	500,00
01.1.1.	632003	Poštovné	241,52	217,53	220,00	253,35	262,30
01.1.1.	632003	Telekomunikačné služby	1 281,89	986,52	900,00	729,60	900,00
01.1.1.	633006	Kancelársky a všeobecný materiál	522,12	835,45	1 000,00	701,94	1 007,80
01.1.1.	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	8,50	0,00	50,00	25,00	25,00
01.1.1.	633010	Pracovné odevy, obuv	7,90	56,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.	633013	Softvér, www.stránky	397,63	835,64	500,00	224,88	500,00
01.1.1.	633015	Benzín do pily	0,00	41,73	60,00	15,28	60,00
01.1.1.	633016	Reprezentačné	33,28	125,33	300,00	354,17	399,00
01.1.1.	634003	Poistenie majetku	0,00	29,54	30,00	29,54	29,54
01.1.1.	635006	Rutinná a štandardná údržba	0,00	1 136,89	100,00	95,39	118,00
01.1.1.	637001	Školenia, kurzy, semináre	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.	637003	Propagácie, reklama, inzercia	332,28	20,00	20,00	0,00	20,00
01.1.1.	637004	Všeobecné služby-externé účtovníctvo	49,24	1 799,43	5 000,00	4 498,10	4 930,00
01.1.1.	637005	Špeciálne služby - audit, advokát,BOZP	0,00	1 694,49	1 070,00	94,72	644,72

01.1.1.	637007	Cestovné náhrady iným	13,92	8,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.	637012	Poplatky a odvody	56,35	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.	637014	Stravovanie	725,46	457,53	640,00	1 118,61	1 143,21
01.1.1.	637015	Poistenie majetku	29,54	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.	637016	Príspevok do sociálneho fondu	64,26	60,67	100,00	105,19	130,00
01.1.1.	637017	Provízia	25,20	8,40	0,00	0,00	0,00
01.1.1.	637023	Kolkové známky	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.	637026	Odmeny poslancov OZ	375,00	1 295,00	2 000,00	4 515,00	4 515,00
01.1.1.	637027	Odmeny zamesnancov mimoprac.pomeru	279,37	1 932,81	2 500,00	2 322,14	3 692,64
01.1.1.	637031	Pokuty a penále	7,73	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.	630	TOVARY A SLUŽBY spolu	8 192,99	14 811,10	19 590,00	19 802,04	23 673,45
01.1.1.	641006	SOcÚ stavebný transfér	267,84	273,42	275,00	288,30	288,30
01.1.1.	641006	Transfér na životné prostredie	26,99	27,53	28,00	29,00	29,00
01.1.1.	641006	Transfér na cestné hospodárstvo	12,44	12,70	15,00	13,39	13,39
01.1.1.	641006	Transfér register obyvateľstva	0,00	97,02	95,00	0,00	0,00
01.1.1.	641	TRANSFÉRY V RÁMCI VEREJNEJ SPRÁVY spolu	307,27	410,67	413,00	330,69	330,69
01.1.1.	642015	Odstupné	0,00	3 168,09	0,00	0,00	0,00
01.1.1.	642006	Členské ZMOS	0,00	0,00	60,00	63,20	63,20
01.1.1.	642006	Členské SOcÚ	0,00	0,00	500,00	627,60	627,60
01.1.1.	642	BEŽNÉ TRANSFERY ČLENSKÉ ZMOS, SOcÚ	490,84	596,66	560,00	690,80	690,80
01.1.1.	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY OcÚ	319,90	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.	713	NÁKUP VÝPOČTOVEJ TECHNIKY	319,90	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.2.		FINANČNÉ A ROZPOČTOVÉ ZÁLEŽITOSTI	592,75	342,76	290,00	252,11	331,70
01.1.2.	637	POPLATKY A ODVODY	592,75	342,76	290,00	252,11	331,70
01.6.0.		VEREJNÉ SLUŽBY-VOLBY	2 444,61	640,00	0,00	623,04	623,04

	620	ODVODY DO POIST.FONDOV VOEBY	198,50	41,15	0,00	20,96	20,96
	630	TOVARY A SLUŽBY, ODMENY	2 246,11	598,85	0,00	602,08	602,08
01.7.0.	651	TRANSAKCIE VEREJ. DLHU	631,44	464,48	980,00	739,42	807,86
	651	SPLÁCANIE ÚROKOV Z ÚVERU	631,44	464,48	500,00	351,56	420,00
	651	ÚROKY Z ÚVERU OSVETLENIE	0,00	0,00	480,00	387,86	387,86
01.7.0.	800	FINAN. OPERÁCIE VÝDAVKY	2 708,00	2 750,39	38 448,00	37 772,34	38 449,34
	821	SPLÁCANIE ÚVERU STOTINA	2 708,00	2 750,39	2 708,00	2 031,00	2 708,00
	821	SPLATENIE MEDZIÚVERU OSVETLENIE	0,00	0,00	35 740,00	35 741,34	35 741,34
02	02	OBRANA	26,40	26,40	27,00	13,46	27,00
02.2.	02.2	CIVILNÁ OCHRANA	26,40	26,40	27,00	13,46	27,00
02.2.0.	600	BEŽNÉ VÝDAVKY	26,40	26,40	27,00	13,46	27,00
03	03	VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.6.	03.1	VEREJNÝ PORIADOK	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.6.0.	637	ODCHYT PSOV	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	04	EKONOMICKÁ OBLASŤ	2 621,56	2 005,47	3 500,00	0,00	1 200,00
04.3.	04.3	PALIVÁ A ENERGIE	187,10	0,00	0,00	0,00	0,00
04.3.0.	630	ÚDRŽBA	187,10	0,00	0,00	0,00	0,00
04.5.	04.5	DOPRAVA-CESTA	2 434,46	2 005,47	3 500,00	0,00	1 200,00
04.5.1.	620	ODVOD DO POISTNÝCH FONDOV	0,00	101,92	0,00	0,00	0,00
04.5.1.	633	VŠEOBECNÝ MATERIÁL	1,28	650,55	0,00	0,00	0,00

04.5.1.	635	ÚDRŽBA CESTY	2 433,18	801,00	3 500,00	0,00	1 200,00
04.5.1.	637	DOVP CESTA	0,00	452,00	0,00	0,00	0,00
05	05	OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	8 433,42	8 202,08	9 700,00	11 309,51	12 491,17
05.1.	05.1	NAKLADANIE S ODPADMI	6 239,05	6 445,28	6 960,00	6 431,60	7 613,26
05.1.1.	633004	Prevádzkové zariadenia - nádoby	0,00	0,00	0,00	423,48	423,48
05.1.1.	633006	Nálepky na SN	57,60	58,80	60,00	61,34	61,34
05.1.1.	637004	Odvoz komunálneho odpadu	3 836,62	4 360,85	4 500,00	3 790,00	4 510,00
05.1.1.	637005	Spracovanie žiadosti - kom.odpad	0,00	0,00	0,00	333,33	333,33
05.1.1.	637011	Štúdie, expreťízy, posudky	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.1.	637012	Zneškodnenie komunálneho odpadu	1 884,27	1 865,97	2 100,00	590,56	720,00
05.1.1.	637012	Zneškodnenie kom.odpadu - recykl.fond	0,00	0,00	0,00	162,00	162,00
05.1.1.	637012	Poplatky za zneškodnenie odpadu	0,00	0,00	0,00	950,87	1 233,11
05.1.1.	637012	Separovaný odpad	310,56	159,66	300,00	120,02	170,00
05.2.	05.2	NAKLADANIE S ODP.VODAMI	2 194,37	1 756,80	2 740,00	4 877,91	4 877,91
05.2.0.	625	Poistenie do fondov	0,00	0,00	0,00	50,43	50,43
05.2.0.	632001	Elektrika kanalizácia	1 406,11	860,96	1 340,00	1 568,62	1 568,62
05.2.0.	632002	Stočné -čistenie odp.vôd	788,26	895,84	900,00	1 351,24	1 351,24
05.2.0.	633006	Údržba kanalizácia	0,00	0,00	500,00	95,50	95,50
05.2.0.	635004	Rutinná a štandardná údržba kanalizácie	0,00	0,00	0,00	1 554,12	1 554,12
05.2.0.	637027	Odmeny mim.prac.pomer údržba kanalizácie	0,00	0,00	0,00	258,00	258,00
05.6.	05.6	OCHRANA ŽP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	06	BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	44 579,91	54 840,56	16 655,00	8 545,80	12 333,41
06.1.	06.1	ROZVOJ BÝVANIA	30 696,54	0,00	0,00	0,00	0,00
06.1.0.	637005	Špeciálne služby	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.1.0.	600	BEŽNÉ VÝDAVKY ROZVOJ BÝVANIA	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00

06.1.0.	717001	IBV Stotina z predaja majetku	30 567,54	0,00	0,00	0,00	0,00
06.1.0.	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY ROZVOJ BÝVANIA	30 567,54	0,00	0,00	0,00	0,00
06.2.	06.2	ROZVOJ OBCÍ	2 205,92	2 156,29	3 955,00	2 232,56	2 526,57
06.2.0.	610	MZDY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.2.0.	620	ODVODY DO POIST.FONDOV	165,58	112,50	705,00	3,36	3,36
06.2.0.	633004	Pracovné náradie-kosačka	0,00	254,59	0,00	682,00	682,00
6.2	633006	Materiál všeobecný	0,00	0,00	0,00	97,79	97,79
06.2.0.	633015	Palivo do kosačky	337,15	287,37	300,00	377,46	377,46
06.2.0.	635004	Údržba kosačky,píly	187,69	209,66	250,00	245,96	245,96
06.2.0.	635006	Výsadba zelene	0,00	333,17	600,00	5,99	300,00
06.2.0.	637005	Staveko - vypracovanie žiadostí	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.2.0.	637005	PHSR-program rozvoja obcí	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
06.2.0.	637027	Odmeny zamestnancom mimopr.pomeru	1 383,50	959,00	1 700,00	420,00	420,00
06.2.0.	630	TOVARY A SLUŽBY spolu	2 040,34	2 043,79	3 250,00	2 229,20	2 523,21
06.3.	06.3	ZÁSOBOVANIE VODOU	8 554,94	10 520,40	8 570,00	3 104,19	6 264,53
06.3.0.	620	Odvody do poist.fondov	51,98	29,32	70,00	104,43	104,43
06.3.0.	632002	Vodné	7 270,96	10 056,06	7 200,00	2 788,21	5 640,00
06.3.0.	633005	Obstaranie vodomero	0,00	0,00	200,00	41,45	200,00
06.3.0.	633006	Údržba vodovodu	966,00	155,12	700,00	0,00	0,00
06.3.0.	637027	Odmeny zamestnancom mimopr.pomeru	266,00	279,90	400,00	170,10	320,10
06.4.	06.4	VEREJNÉ OSVETLENIE	3 122,51	42 163,87	4 130,00	3 209,05	3 542,31
06.4.0.	632001	Energie verejné osvetlenie	2 453,41	3 826,57	3 830,00	2 618,31	2 618,31
06.4.0.	632003	Telekomunikačné služby verej.osvetlenie	0,00	0,00	0,00	86,74	120,00
06.4.0.	633006	Údržba verejného osvetlenia	669,10	0,00	300,00	0,00	300,00
06.4.0.	637005	Svetelno-technická štúdia	0,00	1 656,00	0,00	504,00	504,00

06.4.0	600	BEŽNÉ VÝDAVKY VEREJNÉ OSVETLENIE	3 122,51	5 482,57	4 130,00	3 209,05	3 542,31
06.4.0.	716	Svetelno-technická šdúdia	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00
06.4.0.	717	Realizácia verejného osvetlenia	0,00	35 961,30	0,00	0,00	0,00
06.4.0	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY VEREJNÉ OSVETLENIE	0,00	36 681,30	0,00	0,00	0,00
08	08	REKREÁC., KULTÚRA,NÁBOŽ.	6 973,15	2 644,52	8 996,00	4 089,92	6 981,99
08.1.	08.1	REKREAČNÉ A ŠPOR.SLUŽBY	4 875,99	1 515,14	3 565,00	1 263,66	2 563,66
08.1.0.	632001	Energia OŠK	524,61	311,62	335,00	320,27	320,27
08.1.0.	633006	Odznaky pochod	99,36	151,80	250,00	203,65	203,65
08.1.0.	633006	Lavičky ihrisko OŠK	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00
08.1.0.	633006	Detské ihrisko	0,00	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00
08.1.0.	633016	Reprezentačné ŠK Teplice	2 486,39	179,92	200,00	139,74	139,74
08.1.0.	634004	Prepravné do obce Teplice	0,00	871,80	900,00	400,00	400,00
08.1.0.	634004	Prepravné do obce Teplice - prefin.TTSK	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
08.1.0.	635006	Údržba OŠK	586,83	0,00	0,00	0,00	0,00
08.1.0.	637005	Hudobná produkcia futbal	678,80	0,00	0,00	0,00	0,00
08.1.0.	630	OŠK spolu	4 375,99	1 515,14	3 565,00	1 263,66	2 563,66
08.1.0.	642	Transfer OŠK	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.2.	08.2.	KULTÚRNE SLUŽBY: MDD, MIKULÁŠ,1.máj, hody, mesiac úcty k starším spolu	203,50	1 015,54	2 015,00	1 325,36	1 956,76
08.2.0.	600	1.máj	0,00	0,00	400,00	107,60	107,60
08.2.0.	600	Maškarný ples	0,00	0,00	0,00	136,72	136,72
08.2.0.	600	Umenie očami detí	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
08.2.0.	600	MDD	0,00	0,00	400,00	353,38	353,38
08.2.0.	600	Hody	0,00	0,00	400,00	311,13	311,13
08.2.0.	600	Mesiac úcty k starším	0,00	0,00	400,00	216,53	432,93

08.2.0.	600	Mikuláš	0,00	0,00	415,00	0,00	415,00
08.3.	08.3	VYSIELACIE SLUŽBY	200,18	113,84	216,00	150,27	218,78
08.3.0.	635006	Údržba miestneho rozhlasu	82,80	0,00	110,00	97,49	110,00
08.3.0.	637012	Koncesionársky poplatok	69,60	66,06	56,00	0,00	56,00
08.3.0.	637012	Poplatok SOZA, Slovgram	47,78	47,78	50,00	52,78	52,78
08.4.	08.4	NÁBOŽENSKÉ SLUŽBY	1 693,48	0,00	3 200,00	1 350,63	2 242,79
08.4.0.	625	Odvody do poisťovní - údržba cintorín	0,00	0,00	0,00	1,60	73,76
08.4.0.	633006	Všeobecný materiál dom smútku	0,00	0,00	0,00	623,35	623,35
08.4.0.	635006	Údržba domu smútku+cintorín	1 693,48	0,00	0,00	505,68	505,68
08.4.0.	635006	Lavičky cintorín	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.4.0.	637005	Geometrický plán Dom smútu	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
08.4.0.	637011	Štúdie, expertízy cintorín - ext.management	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00
08.4.0.	637027	Odmeny zamestnancov mimo prac.pomeru	0,00	0,00	0,00	220,00	540,00
09	09	VZDELÁVANIE	14,00	223,50	380,00	637,00	637,00
09.1.1.	642	Škola - dotácia	14,00	28,00	30,00	28,00	28,00
09.5.0.	637	Školenia, kurzy, semináre	0,00	195,50	350,00	609,00	609,00
		ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY CELKOM	108 185,05	123 525,81	126 679,00	114 766,78	133 738,56

Vypracovala: Andrea Báčíková

Dňa: 16.11.2016

Zverejnené:

Návrh rozpočtu v € r. 2017	Návrh rozpočtu v € r. 2018	Návrh rozpočtu v € r. 2019
53 890,20	54 423,20	57 450,20
53 600,20	54 123,20	57 150,20
53 600,20	54 123,20	57 150,20
21 500,00	22 000,00	23 000,00
0,00	0,00	0,00
8 893,20	9 000,00	9 350,00
0,00	0,00	0,00
500,00	550,00	600,00
2 500,00	2 600,00	2 700,00
1 500,00	1 600,00	1 700,00
0,00	0,00	0,00
500,00	0,00	1 000,00
350,00	400,00	400,00
900,00	1 000,00	1 000,00
700,00	850,00	950,00
25,00	50,00	50,00
0,00	0,00	0,00
1 800,00	1 000,00	1 000,00
20,00	70,00	80,00
500,00	520,00	530,00
0,00	0,00	0,00
100,00	150,00	130,00
0,00	0,00	0,00
30,00	33,20	55,20
4 990,00	4 990,00	4 990,00
700,00	900,00	1 000,00

15,00	20,00	20,00
0,00	0,00	0,00
1 000,00	1 100,00	1 150,00
0,00	0,00	0,00
150,00	160,00	165,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
2 000,00	2 000,00	2 000,00
3 900,00	4 100,00	4 250,00
0,00	0,00	0,00
22 180,00	22 093,20	23 770,20
289,00	290,00	290,00
29,00	30,00	30,00
14,00	15,00	15,00
0,00	0,00	0,00
332,00	335,00	335,00
0,00	0,00	0,00
65,00	65,00	65,00
630,00	630,00	630,00
695,00	695,00	695,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
290,00	300,00	300,00
290,00	300,00	300,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
410,00	400,00	390,00
410,00	400,00	390,00
0,00	0,00	0,00
2 708,00	2 708,00	2 708,00
2 708,00	2 708,00	2 708,00
0,00	0,00	0,00
27,00	27,00	30,00
27,00	30,00	30,00
27,00	30,00	30,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
1 200,00	0,00	2 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
1 200,00	0,00	2 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

1 200,00	0,00	2 000,00
0,00	0,00	0,00
10 900,00	12 260,00	12 755,00
7 100,00	7 350,00	7 580,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
4 600,00	4 650,00	4 680,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
800,00	900,00	1 000,00
0,00	0,00	0,00
1 500,00	1 550,00	1 600,00
200,00	250,00	300,00
3 800,00	4 910,00	5 175,00
50,00	60,00	65,00
1 600,00	1 650,00	1 700,00
1 400,00	1 450,00	1 500,00
150,00	200,00	450,00
300,00	1 200,00	1 100,00
300,00	350,00	360,00
0,00	0,00	0,00
12 556,00	13 065,00	13 460,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00
2 400,00	2 515,00	2 540,00
0,00	0,00	0,00
350,00	355,00	360,00
0,00	0,00	0,00
100,00	110,00	120,00
400,00	410,00	420,00
250,00	300,00	310,00
300,00	330,00	310,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
1 000,00	1 010,00	1 020,00
2 050,00	2 160,00	2 180,00
6 906,00	7 040,00	7 190,00
106,00	110,00	120,00
6 000,00	5 900,00	6 000,00
200,00	220,00	230,00
300,00	500,00	520,00
300,00	310,00	320,00
3 250,00	3 510,00	3 730,00
2 800,00	3 000,00	3 200,00
150,00	160,00	170,00
300,00	350,00	360,00
0,00	0,00	0,00

3 250,00	3 510,00	3 730,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
9 900,00	9 460,00	4 065,00
6 985,00	7 750,00	1 850,00
330,00	500,00	500,00
200,00	250,00	250,00
500,00	500,00	0,00
2 255,00	0,00	0,00
200,00	3 500,00	300,00
1 000,00	0,00	800,00
0,00	0,00	0,00
2 500,00	2 000,00	0,00
0,00	1 000,00	0,00
6 985,00	7 750,00	1 850,00
0,00	0,00	0,00
2 150,00	1 300,00	1 800,00
150,00	150,00	150,00
200,00	150,00	150,00
0,00	0,00	0,00
400,00	200,00	400,00
550,00	200,00	400,00
450,00	400,00	400,00

400,00	200,00	300,00
205,00	210,00	215,00
150,00	150,00	150,00
0,00	0,00	0,00
55,00	60,00	65,00
560,00	200,00	200,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
300,00	200,00	200,00
260,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
630,00	645,00	660,00
30,00	30,00	30,00
600,00	615,00	630,00
92 221,20	92 988,20	93 518,20