

Ekonomická klasifikácia	Zdroj	Názov	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Plnenie	Očakávaná	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
							k 30.9.2018		skutočnosť	2019	2020	2021
1-bežný rozpočet												
									31.12.18			
111003	41	Podielové dane	89197	93213	92 000	100 000	79 472,22	79%	105000	106 400	106 400	106 400
121001	41	Daň z pozemkov	9550	8394	8 800	8 800	5 844,88	66%	8000	8 800	8 800	8 800
121002	41	Daň zo stavieb	12567	12211	12 600	12 600	12 453,51	99%	12500	12 600	12 600	12 600
133001	41	Daň za psa	498	487	520	520	445,82	86%	450	520	520	520
133003	41	Za nevýherné hracie prístroje	1113	370	400	400	202,72	51%	203	400	400	400
133006	41	Daň za ubytovanie	141	170	200	200	142,10	71%	180	200	200	200
133012	41	Daň za užívanie verejného priestranstva	0	0	10	10	0,00	0%	0	10	10	10
133013	41	Poplatok KO	11979	12186	12 500	12 500	11 689,34	94%	12000	12 500	12 500	12 500
212002	41	Prenájom pozemkov	3328	463	1 000	2 420	1 757,50	73%	2300	2 420	2 420	2 420
212003	41	Prenájom KD	264	450	350	350	186,00	53%	200	350	350	350
212003	41	Prenájom NB	89200	88943	91 500	91 500	65 257,25	71%	88000	79 540	79 540	79 540
221004	41	Správne poplatky	741	598	800	800	591,50	74%	650	800	800	800
222003	41	Za porušenie predpisov	20	0	100	100	60,01	60%	60	100	100	100
223001	41	Poplatok za OSL	0	920	1 900	1 900	1 102,50	58%	1500	1 900	1 900	1 900
223001	41	Za rozhlasové relácie	254	280	300	300	147,00	49%	180	300	300	300
223001	41	Príspevok na cintorín	720	702	640	640	616,00	96%	616	640	640	640
223001	41	Za kopírovanie	0	0	5	5	0,20	4%	1	5	5	5
223001	41	Za separovanie	813	430	45	45	0,00	0%	0	45	45	45
223001	41	Za služby DS	0	0	200	200	50,00	25%	50	200	200	200
223001	41	Za hrobové miesta	150	500	300	300	0,00	0%	0	300	300	300
223001	41	Ostatné služby občanom	0	0	0	200	26,66	13%	50	200	200	200
223001	71	Preddavky NB - energie								11 650	11 650	11 650
223004	41	Za prebytočný hnuiteľný majetok	0	0	100	100	0,00	0%	0	100	100	100
229005	41	Za znečisťovanie ovzdušia	0	55	100	100	61,36	61%	61	100	100	100
242	41	Úroky z vkladov	344	350	100	450	355,15	79%	360	450	450	450
292027	41	Iné príjmy	137	0	200	300	300,00	100%	300	300	300	300
311	71	Granty	4440	319	0	475	475,00	100%	475			
312012	111	Zo ŠR - stavebný úrad	238	463	260	573	572,76	100%	572	573	573	573
312012	111	Zo ŠR - register adries	0	164	260	18	18,00	100%	18	20	20	20
312012	111	Zo ŠR - životné prostredie	286	47	50	50	49,03	98%	49	50	50	50
312012	111	Zo ŠR - evidencia obyvateľstva	49	23	30	170	170,28	100%	170	170	170	170
312012	111	Zo ŠR - ostatné	726	562	200	0		0%	0			

1-bežný rozpočet			226755	222300	225 470	236 026	182 046,79	77%	233945	241 643	241 643	241 643
2-kapitálový rozpočet												
233001	43	Z predaja pozemkov	4671	3532	8 000	8 000	8 000,00	100%	8000			
322001	111	Zo ŠR - Výstavba chodníkov			49 530	0	0,00	0%	0			
2-kapitálový rozpočet			4671	3532	57 530	8 000	8 000,00	100%	8000			
3-finančné operácie												
454001	46	Čerpanie RF			120 000	8 922	0,00	0%	0			
454002	46	Čerpanie prostriedkov z minulého roku			21 000	0	0,00	0%	0			
456002	71	Prijaté finančné zábezpeky			0	3 232	1 656,00	51%	3232			
3-finančné operácie			0	0	141 000	12 154	1 656,00	14%	3232			
Príjmy celkom			231426	225832	424 000	256 180	191 702,79	75%	245177	241 643	241 643	241 643

Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdr	Názov	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Schválený rozpočet 2 018	Upravený rozpočet 2 018	Čerpanie 30.09.2018	Plnenie	Očakav. skut. 31.12.18	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
1-bežný rozpočet													
01.1.1	611	41	Hrubé mzdy	33967	34449	44 000	44 000	29 985,51	68%	40000	50 000	50 000	50 000
01.1.1	621	41	Poistné do VŠZP	1676	1302	2 800	2 800	905,15	32%	1300	2 800	2 800	2 800
01.1.1	623	41	Poistné do Union a Dôvera	495	501	1 000	1 000	1 016,06	102%	1400	1 000	1 000	1 000
01.1.1	625001	41	Na nemocenské poistenie	10628	10480	850	850	366,39	43%	500	850	850	850
01.1.1	625002	41	Na starobné poistenie			6 550	6 550	3 973,06	61%	5000	6 550	6 550	6 550
01.1.1	625003	41	Na úrazové poistenie			400	400	228,58	57%	310	400	400	400
01.1.1	625004	41	Na invalidné poistenie			1 000	1 000	850,29	85%	1150	1 000	1 000	1 000
01.1.1	625005	41	Na poistenie v nezamestnanosti			600	600	283,43	47%	400	600	600	600
01.1.1	625007	41	Na poistenie do RFS			1 600	1 600	1 426,21	89%	1800	1 600	1 600	1 600
01.1.1	627	41	Príspevok do DDP	560	520	700	700	465,04	66%	600	700	700	700
01.1.1	631001	41	Cestovné tuzemské	131		500	500	350,32	70%	400	500	500	500
01.1.1	631002	41	Cestovné zahraničné			500	500	0,00	0%	200	500	500	500
01.1.1	632001	41	Energie	4214	4180	4 000	4 000	2 051,78	51%	2500	1 550	1 550	1 550
01.1.1	632002	41	Vodné, stočné	6753	8605	10 000	10 000	4 636,80	46%	4700	800	800	800
01.1.1	632003	41	Poštové služby	958	786	1 200	1 200	596,14	50%	700	1 200	1 200	1 200
01.1.1	633001	41	Interiérové vybavenie	18	0	1 000	600	0,00	0%	0	600	600	600
01.1.1	633002	41	Výpočtová technika	0	0	1 000	800	0,00	0%	0	800	800	800
01.1.1	633004	41	Prevádzkové stroje	230	135	1 000	1 000	396,19	40%	400	3 000	3 000	3 000
01.1.1	633006	111	ŠR - všeobecný materiál	122	56	100	200	67,60	34%	100	240	240	240
01.1.1	633006	41	Materiál OcÚ	737	350	600	800	676,95	85%	700	800	800	800
01.1.1	633006	41	Kancelárske potreby	288	290	300	300	11,42	4%	100	300	300	300
01.1.1	633006	41	Čistiace prostriedky	164	152	200	200	57,34	29%	100	200	200	200
01.1.1	633006	41	Reklamný materiál	771	532	900	1 500	1 180,70	79%	1500	1 500	1 500	1 500
01.1.1	633006	71	Všeobecný materiál - sponzorské	0	0	0	375	0,00	0%	375	0	0	0
01.1.1	633009	41	Knihy, časopisy, noviny	98	52	300	300	20,80	7%	50	300	300	300
01.1.1	633013	41	Softvér	1063	1119	1 800	1 800	1 163,80	65%	1300	1 800	1 800	1 800
01.1.1	633015	41	PHM kosačka	170	150	400	400	85,23	21%	100	400	400	400
01.1.1	633016	111	ŠR - reprezentačné	24	19	100	38	0,00	0%		0	0	0
01.1.1	633016	41	Reprezentačné	754	935	1 500	1 500	587,60	39%	1000	1 500	1 500	1 500
01.1.1	635001	41	Údržba interiérového vybavenia	0		200	200	0,00	0%		0	0	0

01.1.1	635002	41	Údržba výpočtovej techniky	0	120	200	200	166,56	83%	200	200	200	200
01.1.1	635006	41	Údržba budov a objektov	0		1 200	1 200	1 011,52	84%	1200	1 400	1 400	1 400
01.1.1	637001	41	Školenia, členské	655	660	1 600	1 000	437,82	44%	1000	1 000	1 000	1 000
01.1.1	637004	111	ŠR - Stavebný úrad Bojnice	1293	0	0	573	572,76	100%	572	0	0	0
01.1.1	637004	41	Všeobecné služby	10579	7593	13 000	14 770	11 161,20	76%	12000	14 800	14 800	14 800
01.1.1	637005	41	Audítorské služby, notár	571	1200	1 500	1 500	1 300,00	87%	1300	1 500	1 500	1 500
01.1.1	637014	111	ŠR - stravovanie	24	24	100	0	0,00	0%		0	0	0
01.1.1	637014	41	Stravovanie	1537	1632	1 400	2 200	1 434,00	0%	1434	2 200	2 200	2 200
01.1.1	637015	41	Poistné	959	959	960	960	0,00	19%	959	960	960	960
01.1.1	637016	41	Tvorba sociálneho fondu	0	243	150	262	179,61	0%	262	262	262	262
01.1.1	637026	41	Odmeny poslanci	1269	1169	2 500	2 500	0,00	0%	2500	2 500	2 500	2 500
01.1.1	637027	111	ŠR - odmeny	286	286	400	0	0,00	0%	400	573	573	573
01.1.1	637027	41	Dohody	353	320	1 600	1 600	0,00	0%	500	2 800	2 800	2 800
01.1.1	641006	41	Príspevky na spoločný úrad	1791	1803	2 500	1 200	0,00	0%	1120	0	0	0
01.1.2	637012	41	Bankové poplatky	539	546	300	300	291,10	97%	350	400	400	400
01.1.2	651003	41	Úroky z úveru	11518	11423	12 000	12 000	8 682,20	72%	12000	10 927	10 927	10 927
03.2.0	631001	41	PO - cestovné	764	780	1 700	1 750	992,80	57%	1000	1 750	1 750	1 750
03.2.0	633004	41	PO - prevádzkové stroje	47	54	200	200	0,00	0%	200	200	200	200
03.2.0	633006	41	PO - všeobecný materiál	7	18	50	45	0,00	0%		45	45	45
03.2.0	633015	41	PO - pohonné hmoty	30	36	50	65	65,00	100%	65	65	65	65
03.2.0	637004	41	PO - všeobecné služby	333	350	200	550	518,00	94%	520	550	550	550
05.1.0	633004	41	KO - stroje, náradie	506	0	2 000	2 000	0,00	0%	700	0	0	0
05.1.0	637004	41	KO - odvoz odpadu	16719	11180	13 000	13 000	7 673,16	59%	11900	13 000	13 000	13 000
06.4.0	635004	41	VO - údržba	270	517	500	500	0,00	0%	100	500	500	500
06.6.0	632001	71	Nájomné byty - Elektrická energia	0,00							2 450	2 450	2 450
06.6.0	632002	71	Nájomné byty - vodné, stočné	0,00							9 200	9 200	9 200
06.6.0	632006	71	Nájomné byty -fond údržby a opráv	0,00							9 762	9 762	9 762
08.2.0	633001	41	Interiérové vybavenie	0	0	500	500	129,00	26%	150	500	500	500
08.2.0	633006	41	Všeobecný materiál	96	123	800	800	353,57	44%	400	800	800	800
08.2.0	637002	41	Kultúrne podujatia	567	3650	4 000	8 500	7 079,82	83%	8500	10 500	10 500	10 500
08.2.0	637002	71	Kultúrne podujatia - sponzorské	0	0	0	100	100,00	100%	100	0	0	0
08.2.0	637004	41	Všeobecné služby	3350	3650	3 000	3 000	1 155,58	39%	1500	3 000	3 000	3 000
10.2.0	642026	41	Na dávku v hm. núdzi a prís. k dávke	225	3263	2 000	1 000	0,00	0%	0	1000	1000	1000
1-bežný rozpočet				118109	116212	164 510	157 988	94 686,09	60%	127617	174 334	174 334	174 334

2-kapitálový rozpočet

01.1.1	711001	41	Nákup pozemkov	0		8 000	0	0,00	0%	0			
01.1.1	711001	46	Nákup pozemkov z RF	0		0	8 000	0,00	0%	0			
01.1.1	716	41	Prípravná a PD z RF	0		11 000	10 078	0,00	0%	3000	6000		
01.1.1	716	46	Prípravná a PD z RF	1760	690	0	922	0,00	0%	0			
01.1.1	717002	41	Rekonštrukcia a modernizácia	13904		46 100	0	0,00	0%	0	15022		
01.1.1	717002	41	Energetické zhodnotenie býv. školy			0	2 260	0,00	0%	0			
01.1.1	717002	46	Rekonštrukcia a modernizácia z RF			0	0	0,00	0%	0			
01.1.1	717002	46	Energetické zhod. býv. školy z RF			0	0	0,00	0%	0			
01.1.1	717002	46	Bezbariérový prístup OcÚ a KD			0	0	0,00	0%	0			
01.1.1	723001	41	Kapitálový transfer PO		21000	20 000	20 000	11 500,00	58%	11500			
04.5.1	717001	111	Zo ŠR - Výstavba chodníkov			0	0	0,00	0%	0			
04.5.1	717001	46	Spoj. chodník Kocurany-Opatovce z RF			0	0	0,00	0%	0			
06.1.0	717001	41	Realizácia nových stavieb			128 690	0	0,00	0%	0			
2-kapitálový rozpočet				15664	21690	213 790	41 260	11 500,00	28%	14500	21022	0	0
3-finančné operácie													
01.1.1	819002	71	Vrátené finančné zábezpeky	0		0	3 232	1 656,00	51%	3232			
01.1.1	821007	41	Splátky úveru 1	21509	20702	21 800	21 800	16 337,19	75%	21800	22 088	22 088	22 088
01.1.1	821007	41	Splátky úveru 2	24188	21096	23 900	23 900	17 893,21	75%	23900	24 199	24 199	24 199
3-finančné operácie				45697	41798	45 700	48 932	35 886,40	73%	48932	46 287	46 287	46 287
Výdavky celkom				179470	179700	424 000	248 180	142 072,49	57%	191049	241643	220621	220621