

navrh2015

## NÁVRH rozpočtu obce Hranovnica 2015 – 2016 – 2017 výdavková časť

P. č.	EK	Druh výdavkov – funkčná klasifikácia	Zdroj	Skutočnosť plnenia rozp.	Skutočnosť plnenia rozp.	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
				2012	2013	2014	2 014	2015	2016	2017
1.	01.1.1	Obecný úrad (01.1.1.6)		166 212 €	168 666 €	173 540 €	184 708 €	179 498 €	174 498 €	159 498 €
2.	610	Mzdy, platy, služob.príjmy a ostatné vyrovnania	41	53 942 €	60 100 €	70 000 €	70 000 €	65 000 €	65 000 €	65 000 €
3.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41	19 078 €	27 042 €	26 000 €	26 000 €	24 000 €	24 000 €	24 000 €
4.	631	Cestovné náhrady	41	584 €	1 573 €	1 200 €	1 200 €	1 200 €	1 200 €	1 200 €
5.	632	Energie, voda a komunikácie	41	19 115 €	16 483 €	20 000 €	19 000 €	19 000 €	19 000 €	19 000 €
7.	633	Materiál	41	12 178 €	8 778 €	11 000 €	11 000 €	11 000 €	11 000 €	11 000 €
8.	635	Rutinná a štandardná údržba	41	2 714 €	1 006 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
9.	635	Výmena okien časti objektu OcÚ	41	0 €	0 €	3 500 €	9 963 €	10 000 €	15 000 €	0 €
10.	635	Oprava schodišťa OcÚ	41	0 €	0 €	4 000 €	8 247 €	10 000 €	0 €	0 €
11.	636	Nájomné priestorov	41	51 €	644 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €
12.	637	Služby	41	56 034 €	45 247 €	33 000 €	33 000 €	33 000 €	33 000 €	33 000 €
13.	642	členské príspevky (ZMOS, RVC, PRAMENE, MAS)	41	1 526 €	1 552 €	1 200 €	2 540 €	2 540 €	2 540 €	2 540 €
14.	642	Transfer REGOB	111	940 €	956 €	950 €	971 €	971 €	971 €	971 €
15.	642	Transfer CO	111	0 €	217 €	90 €	187 €	187 €	187 €	187 €
16.	642	Transfery starosta	41	50 €	150 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
17.		daň z príjmu právnických osôb – za OBEC	41	0 €	4 918 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
18.	01.1.1	Poslanci + členovia komisie (01.1.1.6)		2 187 €	4 609 €	5 400 €	3 400 €	5 400 €	5 400 €	5 400 €
19.	637026	Odmeny poslanci a komisie	41	1 630 €	3 392 €	4 000 €	2 500 €	4 000 €	4 000 €	4 000 €
20.	620	Poistné, odvody	41	557 €	1 217 €	1 400 €	900 €	1 400 €	1 400 €	1 400 €
21.	01.3.3	Matričné služby (01.1.1.6 )		4 162 €	4 780 €	4 500 €	5 255 €	5 305 €	5 305 €	5 310 €
22.	610	Mzdy, platy, služob.príjmy a ostatné vyrovnania	41	96 €	492 €	200 €	900 €	900 €	900 €	900 €
23.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41	62 €	322 €	70 €	300 €	300 €	300 €	300 €
24.	631	Cestovné	41	8 €	13 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €
25.	632	Energie, voda a komunikácie	41	51 €	104 €	120 €	0 €	50 €	50 €	50 €
26.	633	Materiál, vybavenie, softvér, literatúra	41	120 €	15 €	140 €	100 €	50 €	50 €	50 €
27.	637	Služby, školenia	41	3 825 €	6 €	120 €	0 €	50 €	50 €	50 €
28.	610	Mzdy, platy, služob.príjmy a ostatné vyrovnania	111	0 €	2 200 €	2 000 €	2 100 €	2 100 €	2 100 €	2 100 €
29.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	111	0 €	769 €	700 €	705 €	705 €	705 €	705 €

## navrh2015

P. č.	EK	Druh výdavkov – funkčná klasifikácia	Zdroj	Skutočnosť plnenia rozp.	Skutočnosť plnenia rozp.	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
				2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
30.	632	Energie, voda a komunikácie	111	0 €	377 €	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €
31.	633	Materiál	111	0 €	230 €	300 €	300 €	300 €	300 €	305 €
32.	637	Služby	111	0 €	252 €	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €
33.	04.4.3	Stavebný úrad (01.1.1.6)		13 049 €	15 234 €	14 000 €	14 737 €	16 837 €	10 337 €	10 337 €
34.	610	Mzdy, platy, služob.príjmy a ostatné vyrovnaná	41,111	7 500 €	8 835 €	7 900 €	8 100 €	9 700 €	5 000 €	5 000 €
35.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41,111	2 669 €	3 052 €	2 760 €	2 900 €	3 400 €	1 800 €	1 800 €
36.	631	Cestovné	41,111	20 €	0 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
37.	632	Energie, voda a komunikácie	41	80 €	654 €	200 €	500 €	500 €	300 €	300 €
38.	633	Materiál	41,111	50 €	0 €	140 €	100 €	100 €	100 €	100 €
39.	637	Služby	41,111	2 730 €	0 €	200 €	300 €	300 €	300 €	300 €
40.	610	Mzdy, platy, služob.príjmy a ostatné vyrovnaná	111	0 €	1 500 €	1 700 €	1 737 €	1 737 €	1 737 €	1 737 €
41.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	111	0 €	524 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €
42.	632	Energie, voda a komunikácie	111	0 €	543 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
43.	633	Materiál	111	0 €	0 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €
44.	637	Služby	111	0	126 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €
45.										
46.										
47.	01.1.1	Mangľovňa (01.1.1.6)		1 708 €	1 045 €	1 900 €	1 900 €	1 900 €	1 900 €	1 900 €
48.	637027	Služby – Odmeny z-ncov mimo prac. pomeru	41	1 409 €	831 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €
49.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41	215 €	164 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
50.	632	Elektrická energia, plyn, vodné – stočné	41	0 €	0 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €
51.	633	Materiál	41	84 €	0 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
52.	635	Údržba a opravy objektu, zariadenia	41	0 €	0 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
53.	637	Služby	41	0 €	50 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
54.										
55.	01.1.1	Hlavný kontrolór obce (01.1.1.6)		2 346 €	2 794 €	2 700 €	2 300 €	2 700 €	2 700 €	2 700 €
56.	610	Mzdy, platy, služob.príjmy a ostatné vyrovnaná	41	1 733 €	2 071 €	2 000 €	1 700 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €
57.	620	Poistné, odvody	41	613 €	723 €	700 €	600 €	700 €	700 €	700 €
58.										
59.										

## navrh2015

P. č.	EK	Druh výdavkov – funkčná klasifikácia	Zdroj	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Očakávaná	Návrh	Návrh	Návrh
				plnenia rozp.	plnenia rozp.	rozpočet	skutočnosť	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu
				2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
60.	01.6.0	Voľby		1 720 €	1 515 €	0 €	5 900 €	0 €	0 €	0 €
61.	642	Štátny transfer	111	1 720 €	1 515 €	0 €	5 900 €	0 €	0 €	0 €
62.										
63.	03.2.0	Dobrovoľný hasičský zbor		8 942 €	10 479 €	10 500 €	13 300 €	9 500 €	10 500 €	10 500 €
64.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41	0 €	120 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
65.	632	Elektrická energia, plyn, vodné – stočné	41	5 564 €	5 674 €	8 300 €	8 300 €	8 300 €	8 300 €	8 300 €
66.	633	Materiál, zariadenie, technika	41	379 €	2 070 €	100 €	700 €	100 €	100 €	100 €
67.	634	Dopravné	41	2 655 €	1 917 €	500 €	800 €	500 €	500 €	500 €
68.	635	Zateplenie garážových dverí	41	0 €	0 €	1 000 €	1 000 €	0 €	1 000 €	1 000 €
69.	635	Opravy a údržby budovy, zariadenia, revízie, poistné	41	108 €	0 €	400 €	800 €	400 €	400 €	400 €
70.	635	Oprava motora na Aviu	41	0 €	0 €	0 €	700 €	0 €	0 €	0 €
71.	638	Služby	41	236 €	698 €	200 €	1 000 €	200 €	200 €	200 €
72.										
73.	04.2.1.9	Vodné hospodárstvo (04.2.1.9)		9 262 €	993 €	2 700 €	2 050 €	2 700 €	2 700 €	2 700 €
74.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41	0 €	64 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
75.	633	Materiál všeobecný	41	64 €	0 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
76.	635	Údržba brehov a objektov	41	0 €	0 €	1 500 €	500 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €
77.	637	Služby	41	9 198 €	749 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
78.	637	Vypracovanie štúdie	41	0 €	0 €	0 €	350 €	0 €	0 €	0 €
79.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	111	0 €	47 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
80.	637	Služby	111	0 €	133 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
81.	04.6.0	Miestne komunikácie		2 881 €	10 257 €	12 840 €	6 927 €	10 327 €	7 327 €	7 327 €
82.	637027	Služby – Odmeny z-ncov mimo prac. pomeru	41	567 €	2 662 €	1 500 €	2 200 €	2 500 €	2 500 €	2 500 €
83.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41	0 €	691 €	520 €	800 €	900 €	900 €	900 €
84.	633	Materiál posypový, všeobecný	41	507 €	413 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
85.	634	Preprava posypového materiálu	41	0 €	513 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €
86.	635	Rutinná a štandardná údržba	41	819 €	4 229 €	6 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €
87.	635	Oprava rigolu MK ulice Rovná	41	0 €		700 €	0 €	3 000 €	0 €	0 €
88.	637	Služby	41	840 €	0 €	3 180 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
89.	642	Transfer cestná doprava	111	148 €	1 749 €	140 €	127 €	127 €	127 €	127 €

## navrh2015

P. č.	EK	Druh výdavkov – funkčná klasifikácia	Zdroj	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Očakávaná	Návrh	Návrh	Návrh
				plnenia rozp.	plnenia rozp.	rozpočet	skutočnosť	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu
				2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
90.	05.1.0	Nakladanie s odpadmi		49 495 €	39 714 €	44 320 €	43 100 €	43 100 €	43 000 €	43 000 €
91.	637027	Služby – Odmeny z-ncov mimo prac. pomeru	41	5 273 €	997 €	1 200 €	0 €	0 €	0 €	0 €
92.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41	0 €	731 €	420 €	0 €	0 €	0 €	0 €
93.	633	Materiál všeobecný, kontejnery	41	1 525 €	1 583 €	1 200 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €
94.	634	Dopravné	41	6 174 €	1 550 €	2 000 €	100 €	100 €	0 €	0 €
95.	635	Rutinná a štandardná údržba	41	0 €	0 €	500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
96.	636	Prenájom garáže	41	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
97.	637	Služby, uloženie a odvoz odpadu, dohody, poistné	41	36 523 €	34 853 €	39 000 €	40 000 €	40 000 €	40 000 €	40 000 €
98.										
99.	05.2.0	Čistiareň odpadových vôd		3 717 €	5 634 €	17 000 €	8 164 €	8 500 €	8 500 €	8 500 €
100.	633	Všeobecný materiál	41	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
101.	635	Rutinná a štandardná údržba	41	0 €	0 €	1 000 €	0 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
102.	635	Oprava prevádzkovej budovy	41	0 €	0 €	10 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
103.	637	Prevádzkovanie čističky	41	0 €	5 406 €	6 000 €	7 300 €	7 500 €	7 500 €	7 500 €
104.	637	Služby	41	3 717 €	228 €	0 €	864 €	0 €	0 €	0 €
105.	05.3.0	Znižovanie znečisťovania		5 493 €	7 709 €	7 800 €	7 500 €	7 500 €	7 500 €	7 500 €
106.	637027	Služby – Odmeny z-ncov mimo prac. pomeru	41	811 €	1 590 €	1 000 €	2 500 €	2 500 €	2 500 €	2 500 €
107.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41	0 €	0 €	300 €	900 €	900 €	900 €	900 €
108.	633	Materiál	41	2 817 €	2 531 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €
109.	635	Rutinná a štandardná údržba	41	50 €	763 €	500 €	100 €	100 €	100 €	100 €
110.	637	Služby	41	1 815 €	2 540 €	3 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
111.	637	Služby	111	0 €	285 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
112.	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny		33 829 €	71 €	200 €	100 €	100 €	100 €	100 €
113.	637027	Služby – Odmeny z-ncov mimo prac. pomeru	41	618 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
114.	620	Poistné odvody- povodne	41	267 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
115.	633	Materiál povodne	41	231 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
116.	633	Materiál revitalizácia	41	0 €	0 €	100 €	0 €	0 €	0 €	0 €
117.	637	Služby	41	0 €	0 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
118.	637	Služby	111	0 €	71 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
119.	637	Revitalizácia	111	32 713 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

## navrh2015

P. č.	EK	Druh výdavkov – funkčná klasifikácia	Zdroj	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Očakávaná	Návrh	Návrh	Návrh
				plnenia rozp.	plnenia rozp.	rozpočet	skutočnosť	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu
				2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
120.	06.2.0	Rozvoj obcí (aktivačná činnosť)		20 921 €	23 644 €	10 600 €	38 800 €	27 500 €	0 €	0 €
121.	610	Mzdy, platy, služob.príjmy a ostatné vyrovnaná	41	9 620 €	5 617 €	5 000 €	6 000 €	5 000 €	0 €	0 €
122.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41	3 246 €	2 245 €	1 800 €	2 100 €	1 800 €	0 €	0 €
123.	632	Energie, voda a komunikácie	41	188 €	179 €	200 €	300 €	200 €	0 €	0 €
124.	633	Materiál	41	2 470 €	2 000 €	3 000 €	4 000 €	3 000 €	0 €	0 €
125.	635	Rutinná a štandardná údržba	41	266 €	552 €	500 €	600 €	500 €	0 €	0 €
126.	637	Služby všeobecné, poisťné	41	0 €	123 €	100 €	300 €	300 €	0 €	0 €
127.		Aktivačná činnosť 85% FSR (zdroj 11T1)	11T1	4 361 €	10 989 €	0 €	8 000 €	6 000 €	0 €	0 €
128.		Aktivačná činnosť 15 % ŠR (zdroj 11T2)	11T2	770 €	1 939 €	0 €	1 500 €	900 €	0 €	0 €
129.		Aktivačná činnosť	111	0 €	0 €	0 €	16 000 €	9 800 €	0 €	0 €
130.	06.4.0	Verejné osvetlenie		18 133 €	15 645 €	18 050 €	20 050 €	20 050 €	20 050 €	20 050 €
131.	637027	Služby – Odmeny z-ncov mimo prac. pomeru	41	618 €	1 087 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
132.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41	0 €	310 €	350 €	350 €	350 €	350 €	350 €
133.	632	Elektrická energia	41	16 675 €	13 162 €	15 000 €	17 000 €	17 000 €	17 000 €	17 000 €
134.	633	Materiál výbojky, svietidla, žiarovky, výzdoba	41	800 €	663 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
135.	635	Rutinná a štandardná údržba	41	0 €	423 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
136.	637	Služby	41	40 €	0 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
137.										
138.	07.2.1,3	Zdravotné stredisko (07.4.0)		4 904 €	11 384 €	10 500 €	11 800 €	9 000 €	8 000 €	8 000 €
139.	632	Energie, voda a komunikácie	41	3 441 €	8 265 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €
140.	633	Materiál	41	160 €	123 €	100 €	2 000 €	0 €	0 €	0 €
141.	635	Rutinná a štandardná údržba (vchod)	41	469 €	1 127 €	4 000 €	3 400 €	3 000 €	2 000 €	2 000 €
142.	637	Služby	41	834 €	1 869 €	1 400 €	1 400 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
143.										
144.	08.1.0	Rekreačné a šport. služby Futbalový štadión		8 593 €	16 743 €	10 400 €	12 400 €	10 400 €	10 400 €	10 400 €
145.	632	Energie, voda a komunikácie	41	7 585 €	10 440 €	9 000 €	9 000 €	9 000 €	9 000 €	9 000 €
146.	633	Materiál všeobecný	41	320 €	628 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
147.	635	Rutinná a štandardná údržba	41	250 €	4 529 €	500 €	2 500 €	500 €	500 €	500 €
148.	637	Služby	41	438 €	1 146 €	700 €	700 €	700 €	700 €	700 €
149.										

## navrh2015

P. č.	EK	Druh výdavkov – funkčná klasifikácia	Zdroj	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Očakávaná	Návrh	Návrh	Návrh
				plnenia rozp.	plnenia rozp.	rozpočet	skutočnosť	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu
				2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
150.	08.2.0	Kultúrne služby Knižnica (08.2.0.5)		7 745 €	10 532 €	7 800 €	11 200 €	11 200 €	11 200 €	11 200 €
151.	610	Mzdy, platy, služob.príjmy a ostatné vyrovnaná	41	4 103 €	6 100 €	4 500 €	6 500 €	6 500 €	6 500 €	6 500 €
152.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41	1 478 €	2 226 €	1 500 €	2 400 €	2 400 €	2 400 €	2 400 €
153.	631	Cestovné	41	0 €	0 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €
154.	632	Energie, voda a komunikácie	41	292 €	224 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €
155.	633	Materiál	41	79 €	172 €	230 €	230 €	230 €	230 €	230 €
156.	633	Materiál knižný fond	41	1 000 €	1 010 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
157.	635	Rutinná a štandardná údržba	41	0 €	0 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
158.	637	Služby	41	293 €	300 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
159.	642	Transfer knižničný fond	111	500 €	500 €	0 €	500 €	500 €	500 €	500 €
160.		Kino- k 30.6.2012 zrušená prevádzka (08.2.0.9)		30 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
161.	632	Odosielanie filmov	41	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
162.	633	Materiál všeob.	41	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
163.	637	Služby všeob. revízie, dohody, poistné	41	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
164.	642	členské príspevky	41	30,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
165.	08.2.0	Kultúrne služby, spoločenské akcie (08.2.0.9)		3 933 €	3 465 €	5 995 €	10 287 €	4 800 €	3 800 €	3 800 €
166.	637027	Služby – Odmeny z-ncov mimo prac. pomeru	41	41 €	440 €	500 €	200 €	200 €	200 €	200 €
167.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41	0 €	143 €	170 €	80 €	80 €	80 €	80 €
168.	634	Prepravné	41	465 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
169.	635	Modrotlač. budova - rutinná a štandardná údržba	41	0 €	0 €	0 €	0 €	2 000 €	1 000 €	1 000 €
170.	637	Ekumenické dni - január	41	270 €	1 382 €	325 €	703 €	300 €	300 €	300 €
171.	637	Akt kladenia vencov – január	41	124 €	28 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
172.	637	Púť Muráň – Levoča – júl	41	1 000 €	259 €	500 €	246 €	500 €	500 €	500 €
173.	637	Púť Kráľovskou cestou – august	41	884 €	578 €	500 €	656 €	500 €	500 €	500 €
174.	637	720. výročie Obce Hranovnica – september	41	0 €	0 €	2 500 €	6 500 €	0 €	0 €	0 €
175.	637	ZŠ Štolcova Hranovnica	41	145 €	0 €	200 €	652 €	200 €	200 €	200 €
176.	637	OKM (Noc s Anders. Deň detí, Maškarný ples)	41	526 €	463 €	500 €	750 €	500 €	500 €	500 €
177.	637	Rómovia akcie	41	78 €	72 €	600 €	300 €	300 €	300 €	300 €
178.	637	Vianočný stolnotenisový turnaj	41	100 €	100 €	100 €	100 €	120 €	120 €	120 €
179.	637	Ostatné (kultúrne akcie)	41	300 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

## navrh2015

P. č.	EK	Druh výdavkov – funkčná klasifikácia	Zdroj	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Očakávaná	Návrh	Návrh	Návrh
				plnenia rozp.	plnenia rozp.	rozpočet	skutočnosť	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu
				2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
180.	08.3.0	Vysielačie a vydavateľské služby (veže)		1 077 €	0 €	1 100 €	1 100 €	2 500 €	2 500 €	2 500 €
181.	632	Energie, voda a komunikácie	41	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
182.	637	Služby všeobecné, poisťné, dohody	41	1 077 €	0 €	1 100 €	1 100 €	0 €	0 €	0 €
183.	637	Služby – časopis Hranovnický spravodaj	41	0 €	0 €	0 €	0 €	2 500 €	2 500 €	2 500 €
184.	08.4.0	Náboženské a iné spoloč. služby (Dom smut.)		376 €	1 856 €	1 600 €	10 900 €	10 800 €	1 300 €	1 300 €
185.	632	Energie, voda a komunikácie	41	266 €	385 €	300 €	600 €	500 €	500 €	500 €
186.	633	Materiál	41	110 €	0 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
187.	635	Rutinná a štandardná údržba	41	0 €	1 471 €	1 000 €	10 000 €	10 000 €	500 €	500 €
188.	637	Služby	41	0 €	0 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
189.	09.1.1.1	Predškolská výchova - materská škola obec		53 241 €	67 668 €	64 800 €	71 716 €	68 316 €	68 316 €	68 316 €
190.	610	Mzdy, platy, služob.príjmy a ostatné vyrovnaná	41	30 171 €	36 112 €	39 000 €	39 000 €	41 000 €	41 000 €	41 000 €
191.	620	Poisťné a príspevok do poisťovní		11 200 €	13 497 €	14 000 €	14 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €
192.	631	Cestovné	41	117 €	84 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
193.	632	Energie, voda a komunikácie	41	4 947 €	4 642 €	5 500 €	5 500 €	5 500 €	5 500 €	5 500 €
194.	633	Materiálové vybavenie detí – rodič. Príspevok	41	945 €	201 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €
195.	633	Materiál	41	1 191 €	1 799 €	500 €	2 000 €	500 €	500 €	500 €
196.	635	Rutinná a štandardná údržba	41	1 027 €	2 373 €	2 800 €	5 500 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
197.	637	Služby	41	1 705 €	1 861 €	1 400 €	2 000 €	1 600 €	1 600 €	1 600 €
198.		Transfer od KŠÚ	111	1 938 €	7 099 €	0 €	2 116 €	2 116 €	2 116 €	2 116 €
199.	09.1.1.1	Predškolská výchova - materská škola osada		38 537 €	43 639 €	44 400 €	48 902 €	50 086 €	50 086 €	50 086 €
200.	610	Mzdy, platy, služob.príjmy a ostatné vyrovnaná	41	16 786 €	20 192 €	24 000 €	24 000 €	25 000 €	25 000 €	25 000 €
201.	620	Poisťné a príspevok do poisťovní	41	6 227 €	7 574 €	8 600 €	8 600 €	9 000 €	9 000 €	9 000 €
202.	631	Cestovné	41	44 €	10 €	60 €	60 €	60 €	60 €	60 €
203.	632	Energie, voda a komunikácie	41	9 666 €	8 431 €	9 000 €	9 000 €	9 000 €	9 000 €	9 000 €
204.	633	Materiál	41	1 747 €	237 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
205.	633	materiálové vybavenie detí– rodič. Príspevok	41	322 €	329 €	220 €	220 €	220 €	220 €	220 €
206.	635	Rutinná a štandardná údržba	41	36 €	90 €	620 €	1 050 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
207.	637	Služby	41	712 €	984 €	1 400 €	1 400 €	1 400 €	1 400 €	1 400 €
208.		Transfer školské potreby			349 €	0 €	166 €	0 €	0 €	0 €
209.		Transfer od KŠÚ	111	2 997 €	5 443 €	0 €	3 906 €	3 906 €	3 906 €	3 906 €

## navrh2015

P. č.	EK	Druh výdavkov – funkčná klasifikácia	Zdroj	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Očakávaná	Návrh	Návrh	Návrh
				plnenia rozp.	plnenia rozp.	rozpočet	skutočnosť	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu
				2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
210.		Základná škola (09.1.2.1)		603 928 €	665 561 €	604 565 €	701 127 €	604 565 €	634 795 €	666 534 €
211.	312	ZŠ transfer normatívne prostriedky	111	603 928 €	663 698 €	604 565 €	644 375 €	0 €	0 €	0 €
212.	312	ZŠ transfer nenormatívne prostriedky	111	0 €	0 €	0 €	32 303 €	0 €	0 €	0 €
213.	312	ZŠ transfer hmotná núdza (školské potreby)	111	0 €	0 €	0 €	12 052 €	0 €	0 €	0 €
214.	09.1.2.1	Primárne vzdel. s bežnou starostlivosťou. 1. - 4. ročník (610)	111	0 €	0 €	0 €	0 €	189 184 €	198 644 €	208 576 €
215.	09.1.2.1	Primárne vzdel. s bežnou starostlivosťou. 1. - 4. ročník (620)	111	0 €	0 €	0 €	0 €	69 898 €	73 393 €	77 062 €
216.	09.1.2.1	Primárne vzdel. s bežnou starostlivosťou. 1. - 4. ročník (630)	111	0 €	0 €	0 €	0 €	61 338 €	64 405 €	67 625 €
217.	09.1.2.2	Primárne vzdel. so špeciál. starostlivosťou 1.- 4. ročník (610)	111	0 €	0 €	0 €	0 €	32 126 €	33 732 €	35 420 €
218.	09.1.2.2	Primárne vzdel. so špeciál. starostlivosťou 1.- 4. ročník (620)	111	0 €	0 €	0 €	0 €	11 869 €	12 463 €	13 086 €
219.	09.1.2.2	Primárne vzdel. so špeciál. starostlivosťou 1.- 4. ročník (630)	111	0 €	0 €	0 €	0 €	10 416 €	10 936 €	11 483 €
220.	09.2.1.1	Nižšie sekund.vzdel. všeob. s bež. starostl. II. stupeň (610)	111	0 €	0 €	0 €	0 €	67 821 €	71 212 €	74 772 €
221.	09.2.1.1	Nižšie sekund.vzdel. všeob. s bež. starostl. II. stupeň (620)	111	0 €	0 €	0 €	0 €	25 057 €	26 310 €	27 626 €
222.	09.2.1.1	Nižšie sekund.vzdel. všeob. s bež. starostl. II. stupeň (630)	111	0 €	0 €	0 €	0 €	21 989 €	23 089 €	24 243 €
223.	09.2.1.2	Nižšie sek.vzdel. všeob. so špeciálnou star. II. stupeň (610)	111	0 €	0 €	0 €	0 €	67 821 €	71 212 €	74 772 €
224.	09.2.1.2	Nižšie sek.vzdel. všeob. so špeciálnou star. II. stupeň (620)	111	0 €	0 €	0 €	0 €	25 057 €	26 310 €	27 626 €
225.	09.2.1.2	Nižšie sek.vzdel. všeob. so špeciálnou star. II. stupeň (630)	111	0 €	0 €	0 €	0 €	21 989 €	23 089 €	24 243 €
226.		Príspevok od obce	41	0 €	1 863 €	0 €	2 897 €	0 €	0 €	0 €
227.		Transfer od MPC (zdroj 11T1,11T2)		0 €	0 €	0 €	9 500 €	0 €	0 €	0 €
228.										
229.	09.	Špeciálna základná škola (09.1.2.2)		498 €	548 €	0 €	647 €	0 €	0 €	0 €
230.	642	Školské potreby	111	498 €	548 €	0 €	647 €	0 €	0 €	0 €
231.										
232.	09.6.0.1	Školská jedáleň		26 192 €	23 358 €	24 340 €	23 840 €	24 540 €	24 540 €	24 540 €
233.	610	Mzdy, platy, služob.příjmy a ostatné vyrovnaní	41	10 075 €	10 999 €	13 500 €	13 000 €	13 500 €	13 500 €	13 500 €
234.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41	3 020 €	3 840 €	4 800 €	4 800 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €
235.	631	Cestovné	41	0 €	0 €	40 €	40 €	40 €	40 €	40 €
236.	632	Energie, voda a komunikácie	41	4 945 €	5 738 €	4 800 €	4 800 €	4 800 €	4 800 €	4 800 €
237.	633	Materiál	41	484 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €
238.	635	Rutinná a štandardná údržba	41	0 €	0 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €
239.	637	Služby	41	489 €	559 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €



## navrh2015

240.	610	Mzdy, platy, služob.príjmy a ostatné vyrovnaní	111	0 €	1 202 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
241.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	111	0 €	420 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
242.	633	Potraviny – mimorozpočtový		7 179 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
P. č.	EK	Druh výdavkov – funkčná klasifikácia	Zdroj	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Očakávaná	Návrh	Návrh	Návrh
				plnenia rozp.	plnenia rozp.	rozpočet	skutočnosť	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu
				2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
243.	10.2.0	Ďalšie sociálne služby – staroba (dôchodc.) (10.2.0.2)		3 235 €	29 429 €	3 120 €	3 120 €	3 520 €	3 520 €	3 520 €
244.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41	0 €	0 €	0 €	150 €	150 €	150 €	150 €
245.	632	Energie, voda a komunikácie	41	0 €	0 €	120 €	120 €	120 €	120 €	120 €
246.	633	Materiál	41	0 €	84 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
247.	634	Október - mesiac úcty k starším – prepravné autobusom	41	465 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
248.	637	Služby	41	0 €	836 €	0 €	250 €	250 €	250 €	250 €
249.	637	Dôchodcovia – akcie	41	675 €	695 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
250.	642	Príspevok na stravu pre dôchodcov	41	2 095 €	1 318 €	2 000 €	1 600 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €
251.										
252.		Transfer stacionár	111	0 €	26 496 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
253.	10.2.0	Sociálne služby - opatrovateľská (10.2.0.3)		23 468 €	22 418 €	23 000 €	18 000 €	18 000 €	18 000 €	18 000 €
254.	642	Zabezpečenie opatrovateľskej služby SKCH	41	23 468 €	22 418 €	23 000 €	18 000 €	18 000 €	18 000 €	18 000 €
255.										
256.	10.4.0	Ďalšie dávky soc. zabezpečenia (rodina) (10.4.0.5)		50 811 €	54 791 €	0 €	61 700 €	31 000 €	31 000 €	22 000 €
257.	633	Rodinné prídavky – osobitný príjemca	111	14 300 €	13 240 €	0 €	15 700 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €
258.	633	Hmotná núdza – osobitný príjemca	111	6 946 €	8 647 €	0 €	14 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €
259.	633	Hmotná núdza – desiatové balíčky	111	27 212 €	30 306 €	0 €	29 000 €	10 000 €	10 000 €	1 000 €
260.	633	Hmotná núdza – desiatové balíčky – rodič	41	2 353 €	2 598 €	0 €	3 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
261.	10.7.0	Ďalšie soc.služby-pomoc občanom (ter. soc.práca)10.7.0.3		9 566 €	30 301 €	28 190 €	29 040 €	27 630 €	0 €	0 €
262.	610	Mzdy, platy, služob.príjmy a ostatné vyrovnaní	41,111	6 889 €	3 199 €	1 800 €	2 200 €	1 800 €	0 €	0 €
263.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41,111	2 473 €	1 383 €	600 €	800 €	600 €	0 €	0 €
264.	631	Cestovné	41	0 €	0 €	100 €	50 €	50 €	0 €	0 €
265.	632	Energie, voda a komunikácie	41	122 €	356 €	300 €	500 €	300 €	0 €	0 €
266.	633	Materiál	41	82 €	69 €	100 €	200 €	100 €	0 €	0 €
267.	610	Mzdy, platy, služob.príjmy a ostatné vyrovnaní	111	0 €	18 381 €	18 380 €	18 380 €	18 050 €	0 €	0 €
268.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	111	0 €	6 423 €	6 430 €	6 430 €	6 330 €	0 €	0 €
269.	632	Energie, voda a komunikácie	111	0 €	490 €	480 €	480 €	400 €	0 €	0 €

## navrh2015

P. č.	EK	Druh výdavkov – funkčná klasifikácia	Zdroj	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Očakávaná	Návrh	Návrh	Návrh
				plnenia rozp.	plnenia rozp.	rozpočet	skutočnosť	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu
				2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
270.	FK	Dotácie a príspevky organizáciám, jednotlivcom		12 975 €	12 799 €	16 400 €	16 900 €	12 900 €	12 900 €	12 900 €
271.	08.1.0	Dotácia Hokejový klub	41	700 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €
272.	07.4.0	Transfer ročný - Červený kríž	41	315 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €
273.	08.1.0	Transfer Šachový klub	41	1 500 €	1 500 €	1 600 €	1 600 €	1 600 €	1 600 €	1 600 €
274.	08.1.0	Transfer Futbalový klub	41	8 000 €	8 499 €	8 000 €	8 000 €	8 000 €	8 000 €	8 000 €
275.	03.2.0	Transfer DHZ	41	2 460 €	2 200 €	2 200 €	2 200 €	2 200 €	2 200 €	2 200 €
276.	08.2.0	Transfer Podtatranské múzeum	41	0 €	0 €	2 000 €	2 500 €	0 €	0 €	0 €
277.	03.2.0	Transfer 140. výročie založenia DHZ	41	0 €	0 €	2 000 €	2 000 €	0 €	0 €	0 €
278.	10.2.0	Klub dôchodcov	41	0 €	0 €	0 €	0 €	500 €	500 €	500 €
279.										
280.		Bežné výdavky spolu obec	41	589 238 €	641 720 €	567 695 €	689 743 €	625 609 €	545 379 €	521 384 €
281.		Bežné výdavky celkom (obec + základná škola)		1 193 166 €	1 307 281 €	1 172 260 €	1 390 870 €	1 230 174 €	1 180 174 €	1 187 918 €

## navrh2015

P. č.	EK	Druh výdavkov – funkčná klasifikácia	Zdroj	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Očakávaná	Návrh	Návrh	Návrh
				plnenia rozp.	plnenia rozp.	rozpočet	skutočnosť	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu
				2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
282.		Kapitálové výdaje celkom		14 296 €	423 140 €	215 905 €	283 441 €	229 627 €	287 377 €	331 472 €
283.	7	Nákup pozemkov stav. obvod Cintorínská	41	0 €	23 902 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
284.	7	Nákup pozemkov	41	0 €	0 €	0 €	2 000 €	5 000 €	0 €	0 €
285.	7	Nákup výpočt. technika	41	0 €	560 €	0 €	541 €	0 €	0 €	0 €
286.	7	Projekt. dokum IBV Cintorínska	41	10 510 €	5 185 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
287.	7	Projekt. dokument. Aus. Zast	41	0 €	1 128 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
288.	7	Projekt. dokument. Uzemný plán obce	41	0 €	0 €	0 €	600 €	0 €	0 €	0 €
289.	7	Rekonštrukcia ČOV	41	0 €	0 €	0 €	0 €	20 000 €	0 €	0 €
290.	7	Nákup príst. veľkokuchynské zariadenie ŠJ	41	1 952 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
291.	7	Kamerový systém	41	0 €	103 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
292.	7	Kamerový systém	111	1 834 €	10 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
293.	7	Ver. Osvetlenie	41	0 €	6 228 €	30 000 €	46 000 €	0 €	0 €	0 €
294.	7	IBV Cintorínska	41	0 €	376 034 €	93 405 €	126 000 €	30 000 €	0 €	0 €
295.	7	Oprava brehov rieky Vernárka	41	0 €	0 €	36 000 €	2 500 €	36 000 €	0 €	0 €
296.	7	Oprava miestne komunikácie	41	0 €	0 €	50 000 €	88 000 €	0 €	0 €	0 €
297.	7	Výstavba autobus. Zastávky	41	0 €	0 €	4 000 €	3 500 €	0 €	0 €	0 €
298.	7	Pomník leteckého nešťastia	41	0 €	0 €	2 500 €	3 300 €	0 €	0 €	0 €
299.	7	Nákup motor. Vozidla Mercedes	41	0 €	0 €	0 €	5 000 €	0 €	0 €	0 €
300.	7	Osadenie inf. tabule kontrola rýchlosti	41	0 €	0 €	0 €	3 500 €	0 €	0 €	0 €
301.	7	Stavba garáž pri futb. Štadione	41	0 €	0 €	0 €	2 500 €	0 €	0 €	0 €
302.										
303.		Stavebné akcie	41	0 €	0 €	0 €	0 €	138 627 €	287 377 €	331 472 €
304.										
305.		Výdaje v roku celkom		1 207 462 €	1 730 421 €	1 388 165 €	1 674 311 €	1 459 801 €	1 467 551 €	1 519 390 €
		PRÍJMY CELKOM		1 358 304 €	1 761 007 €	1 388 165 €	1 674 311 €	1 459 801 €	1 467 551 €	1 519 390 €

Vypracovala : Bc. Anna Husárová

V Hranovnici 22.10.2014

rozdiel príjmov a výdavkov

150 842 €

30 586 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €