

**SCHVALENÝ ROZPOČET OBCE CERVENÝ KLASTOR NA ROKY 2016 - 2018**

Druh	Funč.kl.	Položka EK	Název	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
<b>Príjmy</b>										
1			<b>1-bežný rozpočet</b>							
		111	Daň z príjmov fyzickej osoby	70 076,32 €	71 783,99 €	514 480,00 €	571 280,00 €	650 222,00 €	650 222,00 €	650 222,00 €
		121	Daň z nehnuteľností	13 974,31 €	13 877,23 €	13 812,00 €	13 812,00 €	13 802,00 €	13 802,00 €	13 802,00 €
		133	Dane za špecifické služby	10 687,23 €	7 482,60 €	7 660,00 €	9 282,00 €	9 530,00 €	9 860,00 €	9 860,00 €
		212	Príjmy z vlastníctva	40 981,52 €	40 148,11 €	34 275,00 €	28 571,00 €	25 258,00 €	26 258,00 €	26 258,00 €
		221	Administratívne poplatky	1 259,65 €	983,50 €	635,00 €	960,00 €	870,00 €	825,00 €	900,00 €
		222	Pokuty, penále a iné sankcie	0,00 €	20,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	11 918,68 €	13 109,32 €	9 500,00 €	15 720,00 €	11 969,00 €	11 969,00 €	11 339,00 €
		229	Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby	746,84 €	912,81 €	610,00 €	275,00 €	280,00 €	280,00 €	280,00 €
		242	Z vkladov	4,32 €	4,79 €	15,00 €	15,00 €	15,00 €	15,00 €	15,00 €
		292	Ostatné príjmy	803,47 €	2 882,94 €	2 200,00 €	1 770,00 €	2 500,00 €	2 800,00 €	2 500,00 €
		312	Transfery v rámci verejnej správy	8 912,78 €	13 425,44 €	6 957,00 €	19 548,00 €	22 857,00 €	18 694,00 €	18 694,00 €
*1			<b>bežný rozpočet</b>	<b>159 365,12 €</b>	<b>164 630,73 €</b>	<b>590 144,00 €</b>	<b>661 233,00 €</b>	<b>73803,00 €</b>	<b>734 425,00 €</b>	<b>733 870,00 €</b>
2			<b>2-kapitálový rozpočet</b>							
		233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	705,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		322	Transfery v rámci verejnej správy	3 000,00 €	3 000,00 €	15 730,00 €	70 126,00 €	108 150,00 €	0,00 €	0,00 €
*2			<b>2-kapitálový rozpočet</b>	<b>3 705,25 €</b>	<b>3 000,00 €</b>	<b>15 730,00 €</b>	<b>70 126,00 €</b>	<b>108 150,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
3			<b>3-finančné operácie</b>							
		454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	2 762,00 €	0,00 €	0,00 €	1 100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		513	bankové úvery krátkodobé	0,00 €	19 831,14 €					
*3			<b>3-finančné operácie</b>	<b>2 762,00 €</b>	<b>19 831,14 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1 100,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Spolu</b>				<b>165 832,37 €</b>	<b>187 461,87 €</b>	<b>605 874,00 €</b>	<b>732 459,00 €</b>	<b>84853,00 €</b>	<b>734 425,00 €</b>	<b>733 870,00 €</b>
<b>Výdaje</b>										
1			<b>1-bežný rozpočet</b>							
	01.1.1	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat vrátane ich náhrad	32 540,24 €	29 828,67 €	34 500,00 €	34 500,00 €	34 500,00 €	34 800,00 €	36 500,00 €
	01.1.1	612	Priplatky	0,00 €	2 977,74 €	0,00 €	3 100,00 €	4 200,00 €	4 200,00 €	4 200,00 €
	01.1.1	614	Odmeny	602,08 €	700,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €
	01.1.1	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	3 515,69 €	3 529,06 €	3 450,00 €	3 730,00 €	3 800,00 €	3 800,00 €	3 800,00 €
	01.1.1	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0,00 €	0,00 €	0,00 €	300,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
	01.1.1	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	8 689,35 €	8 649,48 €	8 710,00 €	8 990,00 €	9 390,00 €	9 450,00 €	9 450,00 €
	01.1.1	627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	600,00 €	0,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
	01.1.1	631	Cestovné náhrady	2 367,50 €	2 167,82 €	2 200,00 €	2 300,00 €	2 450,00 €	2 450,00 €	2 450,00 €
	01.1.1	632	Energie, voda a komunikácie	4 162,60 €	2 964,82 €	4 560,00 €	4 180,00 €	3 770,00 €	3 770,00 €	3 800,00 €
	01.1.1	633	Materiál	4 267,05 €	5 051,80 €	4 655,00 €	9 324,00 €	5 678,00 €	4 600,00 €	4 600,00 €
	01.1.1	635	Rutinná a štandardná údržba	651,13 €	1 485,12 €	625,00 €	15,00 €	540,00 €	540,00 €	540,00 €
	01.1.1	636	Nájomné za nájom	51,00 €	36,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €	0,00 €
	01.1.1	637	Služby	7 335,31 €	4 896,32 €	5 835,00 €	7 158,00 €	10 015,00 €	9 815,00 €	9 815,00 €
	01.1.1	641	Transfery v rámci verejnej správy	1 283,50 €	900,20 €	1 005,00 €	1 950,00 €	2 080,00 €	2 800,00 €	2 080,00 €
	01.1.1	642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 143,66 €	1 142,99 €	1 640,00 €	1 400,00 €	1 925,00 €	1 925,00 €	1 925,00 €
	01.1.2	637	Služby	651,47 €	957,17 €	620,00 €	740,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
	01.6.0	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat vrátane ich náhrad	0,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	01.6.0	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	32,12 €	178,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	01.6.0	623	Poistné Dôvera ZP	0,00 €	2,14 €					
	01.6.0	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	12,07 €	58,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	01.6.0	631	Cestovné voľby	17,60 €	90,80 €					
	01.6.0	632	Poštovné, tel. , energie voľby	28,50 €	97,58 €					
	01.6.0	633	Materiál	53,44 €	132,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	01.6.0	634	Dopravné	24,30 €	97,39 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Druh	Funč.kl.	Položka EK	Název	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
	01.6.0	637	Služby	339,89 €	3 380,40 €	0,00 €	49,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
	01.7.0	651	Splácanie úrokov v tuzemsku	59,91 €	90,86 €	0,00 €	138,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	03.2.0	633	Materiál	0,00 €	149,57 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	04.2.1	611	tarifný plat / rozvoj reg. Zamestnanosti	5 722,56 €	5 387,27 €					
	04.2.1	621	poistné zdravotné rozvoj. Reg. Zamestnanosti	573,18 €	48,72 €					
	04.2.1	625	odvody SP rozvoj. Reg. Zamestnanosti	1 427,65 €	408,84 €					
	04.5.1	633	Rutinná a štandardná údržba miest. Komunikácii	205,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	04.5.1	635	Údržba chodníkov	0,00 €	1 173,00 €					
	05.1.0	633	Materiál	0,00 €	284,40 €	250,00 €	730,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €
	05.1.0	637	Služby	3 319,21 €	3 378,46 €	3 250,00 €	3 250,00 €	3 300,00 €	3 300,00 €	3 300,00 €
	05.2.0	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat vrátane ich náhrad	1 594,84 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	05.2.0	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0,00 €	500,00 €	163,00 €	163,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	05.2.0	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	27,08 €	960,00 €	408,00 €	101,00 €	0,00 €	0,00 €	55,00 €
	05.2.0	632	Energie, voda a komunikácie	3 240,18 €	4 566,84 €	3 858,00 €	3 858,00 €	3 950,00 €	3 950,00 €	3 950,00 €
	05.2.0	633	Materiál	27,93 €	138,17 €	180,00 €	550,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €
	05.2.0	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00 €	3 315,57 €	460,00 €	0,00 €	460,00 €	460,00 €	460,00 €
	05.2.0	637	Služby	3 662,87 €	5 293,22 €	2 988,00 €	3 064,00 €	3 475,00 €	3 475,00 €	3 475,00 €
	06.2.0	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat vrátane ich náhrad	0,00 €	600,00 €	5 531,00 €	16 370,00 €	15 400,00 €	15 400,00 €	15 400,00 €
	06.2.0	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0,00 €	60,00 €	60,00 €	797,00 €	893,00 €	893,00 €	893,00 €
	06.2.0	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	310,00 €	310,00 €	310,00 €
	06.2.0	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0,00 €	89,70 €	149,00 €	3 703,00 €	3 740,00 €	3 740,00 €	3 750,00 €
	06.2.0	633	Materiál	84,80 €	104,04 €	0,00 €	270,00 €	290,00 €	290,00 €	290,00 €
	06.2.0	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 500,00 €	0,00 €	0,00 €
	06.2.0	637	Služby	0,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
	06.4.0	632	Energie, voda a komunikácie	2 814,00 €	3 523,64 €	3 100,00 €	3 100,00 €	3 100,00 €	3 100,00 €	3 100,00 €
	06.4.0	637	Služby	26,39 €	70,80 €	0,00 €	21,00 €	23,00 €	23,00 €	23,00 €
	08.1.0	633	Materiál	218,08 €	101,75 €	275,00 €	220,00 €	320,00 €	320,00 €	320,00 €
	08.1.0	637	Služby	369,70 €	127,87 €	150,00 €	120,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
	08.1.0	642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	315,00 €	200,00 €	332,00 €	100,00 €	332,00 €	332,00 €	332,00 €
	08.2.0	631	Cestovné náhrady	0,00 €	34,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	08.2.0	632	Energie, voda a komunikácie	2 324,56 €	3 563,71 €	3 834,00 €	3 834,00 €	3 445,00 €	3 445,00 €	3 445,00 €
	08.2.0	633	Materiál	3 500,10 €	2 826,03 €	745,00 €	701,00 €	770,00 €	770,00 €	770,00 €
	08.2.0	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00 €	2 737,93 €	310,00 €	0,00 €	1 810,00 €	1 810,00 €	1 810,00 €
	08.2.0	637	Služby	3 712,04 €	4 501,05 €	1 200,00 €	1 853,00 €	1 560,00 €	1 560,00 €	1 560,00 €
	08.2.0	642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0,00 €	0,00 €	550,00 €	130,00 €	550,00 €	550,00 €	550,00 €
	08.3.0	635	Rutinná a štandardná údržba MR	0,00 €	169,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	08.3.0	637	Služby MR	0,00 €	492,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	08.4.0	633	Materiál kostol	186,00 €	164,26 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
	08.4.0	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
	08.4.0	637	Služby	80,00 €	280,00 €	80,00 €	80,00 €	580,00 €	580,00 €	580,00 €
	09.1.1.1	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat vrátane ich náhrad	21 396,42 €	21 917,19 €	24 000,00 €	24 000,00 €	24 800,00 €	24 800,00 €	24 800,00 €
	09.1.1.1.1	612	Priplatky	0,00 €	1 097,07 €	0,00 €	1 950,00 €	2 100,00 €	2 100,00 €	2 100,00 €
	09.1.1.1.1	614	Odmeny	730,00 €	860,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	1 000,00 €
	09.1.1.1.1	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2 207,65 €	2 395,09 €	2 430,00 €	2 520,00 €	2 630,00 €	2 630,00 €	2 630,00 €
	09.1.1.1.1	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	5 519,11 €	6 033,06 €	6 065,00 €	6 705,00 €	6 940,00 €	6 940,00 €	6 940,00 €
	09.1.1.1.1	631	Cestovné náhrady	0,00 €	14,80 €	80,00 €	80,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
	09.1.1.1.1	632	Energie, voda a komunikácie	4 789,93 €	5 017,69 €	5 053,00 €	4 553,00 €	4 268,00 €	4 268,00 €	4 268,00 €
	09.1.1.1.1	633	Materiál	1 322,70 €	2 042,15 €	965,00 €	1 005,00 €	880,00 €	880,00 €	225,00 €
	09.1.1.1.1	636	Nájomné za nájom	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €
	09.1.1.1.1	637	Služby	1 200,03 €	958,78 €	762,00 €	2 469,00 €	1 027,00 €	1 027,00 €	1 027,00 €
	09.1.1.1.1	642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0,00 €	0,00 €	70,00 €	0,00 €	70,00 €	70,00 €	70,00 €
	09.5.0	642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0,00 €	0,00 €	419 406,00 €	442 541,00 €	522 597,00 €	530 000,00 €	530 000,00 €

Druh	Funč.kl.	Položka EK	Názov	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
	10.7.0	637	Služby	0,00 €	575,72 €	0,00 €	600,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
*1			<b>1-bežný rozpočet</b>	<b>141 025,52 €</b>	<b>158 178,24 €</b>	<b>558 939,00 €</b>	<b>611 647,00 €</b>	<b>70203,00 €</b>	<b>702 888,00 €</b>	<b>704 493,00 €</b>
2			<b>2-kapitálový rozpočet</b>							
	01.1.1	711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	355,20 €	0,00 €	0,00 €	2 040,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	01.1.1	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	4 119,90 €	0,00 €	3 100,00 €	7 055,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
	03.2.0	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0,00 €	150,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	03.2.0	717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0,00 €	3 445,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	05.2.0	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0,00 €	0,00 €	0,00 €	727,00 €	1 500,00 €	0,00 €	0,00 €
	05.2.0	717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0,00 €	0,00 €	16 520,00 €	2 631,00 €	119 650,00 €	0,00 €	0,00 €
	06.2.0	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0,00 €	0,00 €	400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	06.2.0	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0,00 €	0,00 €	2 742,00 €	0,00 €	16 500,00 €	0,00 €	0,00 €
	06.2.0	717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0,00 €	0,00 €	2 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	08.1.0	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0,00 €	0,00 €	1 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	08.2.0	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1 860,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 500,00 €	0,00 €	0,00 €
	08.2.0	717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	3 002,00 €	14 100,77 €	9 860,00 €	7 673,00 €	2 500,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
	08.3.0	717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia		7 230,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	08.4.0	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia		0,00 €	0,00 €	3 300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	08.4.0	717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia		11 627,45 €	1 600,00 €	1 600,00 €	2 600,00 €	2 600,00 €	2 600,00 €
*2			<b>2-kapitálový rozpočet</b>	<b>9 337,10 €</b>	<b>36 553,43 €</b>	<b>37 722,00 €</b>	<b>25 026,00 €</b>	<b>145 250,00 €</b>	<b>4 600,00 €</b>	<b>4 600,00 €</b>
3			<b>3-finančné operácie</b>							
	01.1.2	637	Služby	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	01.7.0	821	Splácanie tuzemskej istiny	0,00 €	0,00 €	9 213,00 €	19 831,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
*3			3-finančné operácie	0,00 €	0,00 €	9 213,00 €	19 831,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Spolu</b>				<b>150 362,62 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>605 874,00 €</b>	<b>656 504,00 €</b>	<b>845 453,00 €</b>	<b>707 488,00 €</b>	<b>709 093,00 €</b>
Schválený rozpočet vyvesený na úradnej tabuli dňa 16.12.2015, schválený uznesením OZ obce Červený Kláštor č.12/6/2015 dňa 15.12.2015										