

Rozpočet na roky 2017 - 2019

Príjmová časť

Bežné príjmy

Položka	Popis	skutočnosť r. 2014	skutočnosť r. 2015	predpokl.pln. r. 2016	Návrh		
					Rozpočet r. 2017	Rozpočet r. 2018	Rozpočet r. 2019
100	Daňové príjmy	361544.26	396516.65	439219	491900	507700	507700
111,003	Výnos dane z príjmov	303916.84	339429.49	377700	429200	445000	445000
121,001	Daň z pozemkov	35437.64	30371.58	32000	33000	33000	33000
121,002	Daň zo stavieb	4534.82	7490.83	8000	8000	8000	8000
133,001	Daň za psa	597.22	664	600	700	700	700
133,012	Daň za užívanie VP	608	613.5	919	1000	1000	1000
133,013	Poplatok za TKO	16449.74	17947.25	20000	20000	20000	20000
200	Nedaňové príjmy	38613.9	44168.89	42517.02	42260	42260	42260
212,003	Nájom za nebyt. Priestory	995	3934.79	3500	3500	3500	3500
212,003	Nájomné za byty	18000	20133.85	19000	19000	19000	19000
212,003	Nájomné za KD	1000	490.9	500	600	600	600
212,003	Nájomné za ZS	365	207.48	500	350	350	350
212,003	Nájomné ŠportKlub	1200	0	0	0	0	0
221,004	Administratívne poplatky	1960.5	2024	2510.02	3000	3000	3000
222,003	Pokuty, penále a iné sankcie	770	156.37	30	100	100	100
223,001	Za predaj výrobkov, tov. a služieb	4122.64	3470.89	5000	4000	4000	4000
223,002	Školné	2488.79	1440	1500	1500	1500	1500
242,000	Úroky z vkladov	2.31	15.93	5	10	10	10
292,008	Výťažky z lotérií	3068.3	3061.8	3100	3200	3200	3200
292,017	Vratky	3417.57	7146.25	4500	4000	4000	4000
292,017	Refundácia - Pošta energie	1223.79	2086.63	2372	3000	3000	3000

Položka	Popis	skutočnosť r. 2014	skutočnosť r. 2015	predpokl.pln. r. 2016	Návrh		
					Rozpočet r. 2017	Rozpočet r. 2018	Rozpočet r. 2019
300	Granty a transfery	376038.83	366270.19	414273.1	380118	442830	442830
311,000	Dary	0	600	6300	0	0	0
312,001	Transfery zo ŠR - školstvo	311889	304121	351236	347288	420000	420000
312,001	Vzdelávacie poukazy	4823	4896	4000	4900	4900	4900
312,001	Dopravné	9118	9770	9000	9000	9000	9000
312,001	Na SZP	888	671	900	900	900	900
312,001	Matrika	1832.87	1864.69	1898.82	1900	1900	1900
312,001	REGOB	440.22	437.25	432.96	500	500	500
312,001	Životné prostredie	125.02	124.06	122.72	130	130	130
312,001	Predškolská príprava	2170	1899	2000	2000	2000	2000
312,001	Dotácia na šport	440	600	800	800	800	800
312,001	Dotácia na kultúru	700	900	900	900	900	900
312,001	Školské potreby	282.2	282.2	182.6	200	200	200
312,001	DvHN	1758.96	1607.5	1500	1600	1600	1600
312,001	Iné dotácie	41571.56	38497.49	35000	10000	0	0
Bežné príjmy spolu		776196.99	806955.73	896009.12	914278	992790	992790

Kapitálové príjmy

Položka	Popis	skutočnosť r. 2014	skutočnosť r. 2015	predpokl.pln. r. 2016	Návrh		
					Rozpočet r. 2017	Rozpočet r. 2018	Rozpočet r. 2019
	Multifunkčné ihrisko		40000				
	Pozemkové úpravy (Cesty - vinice)			890023.6			
Kapitálové príjmy			40000	890023.6	0	0	0

Príjmové finančné operácie

Položka	Popis	skutočnosť r. 2014	skutočnosť r. 2015	predpokl.pln. r. 2016	Návrh		
					Rozpočet r. 2017	Rozpočet r. 2018	Rozpočet r. 2019
	Úver na ŠJ + FA OPEN DOOR						
	Úver investičný (MŠ, DS, chodník)		55000				
	Oprava KD + Zdravotného str.					320000	
	Príjmové finančné operácie	0	55000	0	0	320000	

Bežné výdavky

Položka	Popis	skutočnosť r. 2014	skutočnosť r. 2015	predpokl.pln. r. 2016	Návrh		
					Rozpočet r. 2017	Rozpočet r. 2018	Rozpočet r. 2019
1	Výdavky verejnej správy -OU	160667.41	227,395	217,755	235550	244550	244550
	Mzdy, platy, ostat. osob. vyrovn.	54690.65	58200	64000	70000	74000	74000
	Poistné a príspevky do poisťovní	22339.35	24824	26000	30000	31000	31000
	Cestovné tuzemské	533.34	730	500	600	600	600
	Energie, voda, komunikácie	9700.75	5867	10000	10000	11000	11000
	Materiál	23951.98	28232	30000	38000	40000	40000
	Palivá, mazivá	2410.34	1594	2000	2520	2520	2520
	Rutinná štandardná údržba	2500	16728	10000	10000	11000	11000
	Služby	28328.4	67775	50000	50000	50000	50000
	Matrika	1832.87	1865	1898.82	1900	1900	1900
	REGOB	440.22	438	432.96	500	500	500
	Životné prostredie	125.02	125	122.72	130	130	130
	Transf. v rámci VS - stavebný úrad	967.21	887	800	900	900	900
	Splácanie úrokov bankám	3879.38	3485	5000	4000	4000	4000
	Zamestnanci mimo prac. pomeru	5853.9	9730	10000	10000	10000	10000
	Odmeny zástupca a poslanci	3114	6915	7000	7000	7000	7000

2	Obrana	80.4	81	81	80	80	80
	Civilná ochrana	80.4	81	81	80	80	80
4	Rutinná štandardná údržba ciest	0	0	0	1000	1000	1000
	Rutinná štandardná údržba ciest	0	0	0	1000	1000	1000
5	Ochrana životného prostredia	31998.78	25429	35000	36000	39000	39000
	Nakladanie s odpadmi	28435.59	21051	20000	21000	24000	24000
	ČOV	3563.19	4378	15000	15000	15000	15000
6	Bývanie a obč. vybavenosť	16679.18	19619	32350	12600	12600	12600
	Rozvoj bývania - BJ	5247.89	5166	5500	5600	5600	5600
	Energie, voda - bytovky	1742.08	1767	1500	1600	1600	1600
	Úroky ŠFRB	3505.81	3399	4000	4000	4000	4000

Položka	Popis	skutočnosť r. 2014	skutočnosť r. 2015	predpokl.pln. r. 2016	Návrh		
					Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
					r. 2017	r. 2018	r. 2019
	Verejné osvetlenie	10755.21	3607	3100	3200	3200	3200
	Energie	10755.21	3607	3100	3200	3200	3200
	Dom smútku	676.08	862	750	800	800	800
	Energie	676.08	862	750	800	800	800
	VPP		9984	23000	3000	3000	3000
	Mzdy + odvody		9984	23000	3000	3000	3000
7	Zdravotníctvo	1473.88	1371	1800	2000	2000	2000
	Zdravotné stredisko	1473.88	1371	1800	2000	2000	2000
	Energie a materiál	1473.88	1371	1800	2000	2000	2000
8	Kultúra	22443.37	24168	29800	33900	33900	33900
	Transfery jednotl. a organizáciám	11400	15405	18000	20000	20000	20000
	Kultúrny dom	9566.88	8271	11000	13000	13000	13000
	Kultúrne akcie (služby, materiál)	0	223	5000	6000	6000	6000
	Energie	9566.88	8048	6000	7000	7000	7000
	Športklub	1476.49	492	800	900	900	900
	Energie, voda	1476.49	492	800	900	900	900
9	Vzdelávanie	112190.49	121617	135800	132000	141000	141000
	Materská škola	65292.9	67490	68000	73000	78000	78000

	Mzdy, platy,ostat. osob. vyrovn.	39116.33	42074	40000	44000	47000	47000
	Poistné a príspevky do poisťovní	12669.51	14621	16000	17000	19000	19000
	Prevádzka (materiál, služby)	5751.64	108	2000	2000	2000	2000
	Predškolská výchova	2170	1500	2000	2000	2000	2000
	Energie, voda, komunikácie	5585.42	9187	8000	8000	8000	8000
	Školská jedáleň	39657.59	46220	59000	49000	53000	53000
	Mzdy, platy,ostat. osob. vyrovn.	23140.68	24207	29000	29000	31000	31000
	Poistné a príspevky do poisťovní	6916.92	8464	11000	11000	12000	12000
	Energie, voda, komunikácie	8750.82	4619	4000	5000	5000	5000
	Prevádzka (materiál, služby)	849.17	8930	15000	4000	5000	5000
	Školský klub detí	7240	7907	8800	10000	10000	10000
	Mzdy, odvody	7240	7907	8800	10000	10000	10000
10	Sociálne zabezpečenie	2036.21	1871	1500	1600	1500	1500
	Dávky v hmotnej núdzi - transfer	2036.21	1871	1500	1600	1500	1500
Bežné výdavky splu		347569.72	421,551	454,086	454730	475630	475630

Kapitálové výdavky

Položka	Popis	skutočnosť r. 2014	skutočnosť r. 2015	predpokl.pln. r. 2016	Návrh		
					Rozpočet r. 2017	Rozpočet r. 2018	Rozpočet r. 2019
	Multifukčné ihrisko		53750				
	Presun MŠ,DS,Betl.,chodník,PD ŠJ)	61131.66					
	Ihrisko OŠK				20000		
	Chodník, Pozemkové úpravy			912000			
	Fekálne vozidlo				6500		
	Kúpa pozemku na zdr.stredisko				12000		
	Zateplenie budovy OÚ				22000	320000 rek.KD+ZS	
Kapitálové výdavky		61131.66	53750	912000	60500	320000	0

Výdavkové finančné operácie

Položka	Popis	skutočnosť	skutočnosť	predpokl.pln.	Návrh		
					Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet

		r. 2014	r. 2015	r. 2016	r. 2017	r. 2018	r. 2019
821,005	Úver kuchyňa + FA OPEN + ŠJ	16800	16800	16800	16800	16800	16800
821,005	Infra. úver z VUB banky	8368	8400	8400			
821,005	ŠFRB	13400	13200	13200	13200	13200	13200
821,005	Úver investičný(MŠ,chodník,DS)	7860	7860	7860	7860	7860	7860
824,000	Leasing OA	1715	0	0	0	0	0
821,000	Preklenovací úver	0	0	0	0	0	0
Výdavkové finančné operácie		48143	46260	46260	37860	37860	37860

SUMARIZÁCIA		Rozpočet 2016
Bežné príjmy splu		914278
Kapitálové príjmy spolu		0
príjmové finančné operácie		0
Príjmy RO		900
Rozpočtové príjmy obce		915178
Bežné výdavky spolu		454730
Kapitálové výdavky spolu		60500
Výdavkové finančné operácie		37860
Výdavky RO		362088
Rozpočtové výdavky obce		915178

Bežné P obce + bežné P ZŠ a RO = 915178
 Bežné V obce + bežné V ZŠ a RO = 816818
Bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový vo výške 98360

Kapitálový rozpočet

Príjmy 0
 Výdavky 60500
Schodok -60500

Celkový rozpočet je zostavený ako vyrovnaný. 0

Finančné operácie nie sú súčasťou bežných P a V rozpočtu obce.

Vypracovala: Katarína Uhríková, účtovníčka

Vyvesené dňa: 22.11.2016

Schválené OZ dňa:

Zvesené dňa:

Uznesením č.

Ing. Jozef Čunderlík

starosta obce

