

Rozpočet na rok 2018 - návrh

Rozpočet na rok 2018 - návrh

Príjmy				Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skutoč.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Bežné rozpočet										
111 – Dane z príjmov fyzickej osoby				488 293,43	566 782,07	525 000,00	570 000,00	575 000,00	570 000,00	574 000,00
121 – Daň z nehnuteľností				15 360,48	15 741,23	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
133 – Dane za špecifické služby				15 262,26	22 884,34	21 520,00	21 900,00	22 000,00	22 360,00	22 920,00
212 – Príjmy z vlastníctva				10 207,18	13 846,09	8 500,00	9 000,00	9 200,00	9 700,00	9 700,00
221 – Administratívne poplatky				2 983,00	3 576,11	2 500,00	2 000,00	2 100,00	2 200,00	2 300,00
222 – Pokuty, penále a iné sankcie				136,60	105,60		70,00			0,00
223 – Poplatky z nepriem. a náhod. predaja				39 632,78	44 731,05	8 370,00	16 730,00	16 235,00	16 290,00	16 340,00
229	41		Za znečisťovanie ovzdušia		3,25	5,00	3,00	3,00	3,00	3,00
229 – Ďalšie admin. poplatky					3,25	5,00	3,00	3,00	3,00	3,00
243	111	09	Úroky z účtov finančného hospo. ZŠ	7,27	3,80	10,00		5,00	5,00	
243	41		Úroky z účtov finančného hospo.	9,66	19,42	15,00		10,00	10,00	
243 – Z účtov finančného hospodárenia				16,93	23,22	25,00		15,00	15,00	0,00
292 – Ostatné príjmy				38 957,92	14 039,09	1 100,00	810,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
311 – Granty				1 339,04	325,14		1 530,00			0,00
312 – Transfery v rámci verejnej správy				263 825,16	260 992,44	266 845,00	273 366,00	259 335,00	256 155,00	263 180,00
Bežný rozpočet				876 014,78	943 049,63	848 865,00	910 409,00	899 988,00	892 823,00	904 543,00
Kapitálové príjmy										
322					199 619,89		104 510,00	227 000,00		
Kapitálové príjmy				20 000,00	199 619,89		104 510,00	227 000,00		
Finančné príjmy										
Finančné príjmy				301 953,92	14 662,08		18 000,00	361 370,00		0,00
Príjmy spolu				1 197 968,70	1 157 331,60	848 865,00	1 032 919,00	1 488 358,00	892 823,00	904 543,00

Výdavky	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Očak.skutoč.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Bežné výdavky							
0111 Obce							
610 – Mzdy, platy, služ. príjmy a ostat. Vyrov.	59 968,54	55 628,05	71 500,00	71 500,00	82 810,00	82 320,00	88 830,00
620 – Poistné a príspevok do poisťovne	22 794,64	20 753,85	25 500,00	25 500,00	29 800,00	29 600,00	31 958,00
630 – Tovary a služby	35 277,78	36 869,32	56 250,00	62 860,00	47 910,00	42 960,00	41 755,00
640 – Bežné transfery	8 475,94	2 872,92	4 500,00	4 000,00	4 500,00	4 500,00	9 500,00
0111 Obce	126 516,90	116 124,14	157 750,00	163 860,00	165 020,00	159 380,00	172 043,00
0112 Finančná a rozpočtová oblasť							
630 – Tovary a služby	2 936,00	2 405,83	3 505,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
650 – Splácanie úrokov		1 233,00	1 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
0112 Finančná a rozpočtová oblasť	2 936,00	3 638,83	4 505,00	3 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
0160 Všeobecné služby inde nekv. - voľby							
610 – Mzdy, platy, služ. príjmy a ostat. Vyrov.		162,16		200,00	200,00		
620 – Poistné a príspevok do poisťovne	81,35	36,77		60,00	60,00		
630 – Tovary a služby	572,57	1 379,47		1 440,00	1 440,00		
0160 Všeobecné služby inde nekv.	653,92	1 578,40	0,00	1 700,00	1 700,00		
0320 Ochrana pred požiarmi							
620 – Poistné a príspevok do poisťovne	55,71	60,60	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
630 – Tovary a služby	993,51	3 697,61	4 530,00	5 580,00	5 030,00	5 030,00	5 030,00
640 – Bežné transfery	940,00	900,00	500,00	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
0320 Ochrana pred požiarmi	1 989,22	4 658,21	5 100,00	6 150,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00
04513 Správa a údržba ciest							
620 – Poistné a príspevok do poisťovne	36,83	0,00	45,00				
630 – Tovary a služby	2 870,36	16 844,07	6 700,00	12 500,00	8 000,00	9 000,00	9 000,00
04513 Správa a údržba ciest	2 907,19	16 844,07	6 745,00	12 500,00	8 000,00	8 000,00	9 000,00
0510 Nakladanie s odpadmi							
630 – Tovary a služby	50 565,35	26 682,88	28 600,00	28 600,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00
0510 Nakladanie s odpadmi	50 565,35	26 682,88	28 600,00	28 600,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00
0620 Rozvoj obci							
610 – Mzdy, platy, služ. príjmy a ostat. Vyrov.	5 323,25	12 607,93	12 600,00	15 150,00	15 150,00	12 600,00	12 600,00
620 – Poistné a príspevok do poisťovne	1 868,07	4 572,68	5 240,00	6 695,00	6 525,00	5 240,00	5 240,00
63	11 583,10	10 062,74	11 950,00	10 130,00	13 580,00	14 100,00	14 100,00
64	86,01		0,00				
0620 Rozvoj obci	18 860,43	27 243,35	29 790,00	31 975,00	35 255,00	31 940,00	29 700,00
0630 Zásobovanie vodou							
620 – Poistné a príspevok do poisťovne	21,95	0,00	0,00				
630 – Tovary a služby	117,60	929,77	2 700,00	3 300,00	4 600,00	4 900,00	4 900,00
0630 Zásobovanie vodou	139,55	929,77	2 700,00	3 300,00	4 600,00	4 900,00	4 900,00
0640 Verejné osvetlenie							
630 – Tovary a služby	19 645,74	9 916,48	17 250,00	20 250,00	14 250,00	14 650,00	14 650,00
0640 Verejné osvetlenie	19 645,74	9 916,48	17 250,00	20 250,00	14 250,00	14 650,00	14 650,00
0810 Rekreačné a športové služby							
620 – Poistné a príspevok do poisťovne	600,58	495,72	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
630 – Tovary a služby	5 473,75	4 716,19	12 150,00	14 850,00	10 750,00	10 050,00	10 050,00
640 – Bežné transfery	7 900,00	10 000,00	10 400,00	10 400,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00

0810 Rekreačné a športové služby	13 974,33	15 211,91	23 250,00	25 950,00	21 450,00	20 750,00	20 750,00
0820 Knižnice							
610 – Mzdy, platy, služ. príjmy a ostat. Vyrov.	3 441,72	3 751,07	5 050,00	5 300,00	5 900,00	6 450,00	7 000,00
620 – Poistné a príspevok do poisťovne	977,65	930,02	1 400,00	1 415,00	1 560,00	1 770,00	1 880,00
630 – Tovary a služby	948,52	1 260,27	1 545,00	2 725,00	2 145,00	1 845,00	1 845,00
0820 Knižnice	5 367,89	5 941,36	7 995,00	9 440,00	9 605,00	10 065,00	10 725,00
0820 Ost. Kul. Slu. Vráť. Kult. Dom.							
620 – Poistné a príspevok do poisťovne	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
630 – Tovary a služby	30 449,07	23 270,23	34 430,00	38 380,00	34 700,00	34 800,00	34 800,00
640 – Bežné transfery		4 563,90	4 000,00	1 300,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
0820 Ost. Kul. Slu. Vráť. Kult. Dom.	30 449,07	27 834,13	38 550,00	39 800,00	39 820,00	39 920,00	39 920,00
0830 Vysielacie a vydav. služby							
620 – Poistné a príspevok do poisťovne	258,64	186,96	315,00	315,00	380,00	380,00	380,00
630 – Tovary a služby	1 284,51	560,58	3 030,00	3 030,00	3 230,00	3 480,00	3 480,00
0830 Vysielacie a vydav. služby	1 543,15	747,54	3 345,00	3 345,00	3 610,00	3 860,00	3 860,00
0840 Nábož. a iné spol. služby							
620 – Poistné a príspevok do poisťovne	0,48	43,71				0,00	
630 – Tovary a služby	6 129,75	6 499,79	6 730,00	8 631,00	6 735,00	6 740,00	6 740,00
0840 Nábož. a iné spol. služby	6 130,23	6 543,50	6 730,00	8 631,00	6 735,00	6 740,00	6 740,00
09111 Predškolská výchova s bež. st.							
610 – Mzdy, platy, služ. príjmy a ostat. Vyrov.	71 879,53	68 683,03	81 400,00	82 600,00	88 800,00	91 400,00	93 900,00
620 – Poistné a príspevok do poisťovne	25 388,14	24 011,00	28 600,00	28 600,00	31 315,00	32 630,00	33 180,00
630 – Tovary a služby	23 142,65	24 044,74	21 730,00	18 700,00	17 855,00	17 265,00	17 370,00
640 – Bežné transfery	425,78						
09111 Predškolská výchova s bež. st.	120 836,10	116 738,77	131 730,00	137 970,00	137 970,00	141 295,00	144 450,00
09121 Základ. Vzd. s bežnou star.							
610 – Mzdy, platy, služ. príjmy a ostat. Vyrov.	125 072,22	144 897,67	163 300,00	163 300,00	168 100,00	173 200,00	178 300,00
620 – Poistné a príspevok do poisťovne	45 102,44	49 817,63	57 150,00	57 150,00	59 160,00	62 205,00	63 995,00
63 – Tovary a služby	53 731,75	29 969,39	27 350,00	42 225,00	29 510,00	31 070,00	30 600,00
640 – Bežné transfery	621,36				5 000,00		
09121 Základ. Vzd. s bežnou star.	224 527,77	224 684,69	247 800,00	262 675,00	261 770,00	266 475,00	272 895,00
0950 Zariadenia pre záu. vzdelanie ŠKK							
610 – Mzdy, platy, služ. príjmy a ostat. Vyrov.	8 339,04	8 153,71	9 850,00	9 850,00	10 800,00	11 400,00	11 950,00
620 – Poistné a príspevok do poisťovne	2 847,77	2 943,97	3 480,00	3 480,00	3 970,00	4 110,00	4 320,00
630 – Tovary a služby	568,46	821,85	800,00	800,00	650,00	700,00	700,00
0950 Zariadenia pre záu. vzdelanie ŠKK	11 755,27		14 130,00	14 130,00	15 420,00	16 210,00	16 970,00
09502 Centrá voľného času							
640 – Bežné transfery	275,08	50,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
09502 Centrá voľného času	275,08	50,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
0960 Škol. stravovanie v predškolskom zariadení a Zakladnej škole							
610 – Mzdy, platy, služ. príjmy a ostat. Vyrov.	23 963,85	24 200,56	27 400,00	26 800,00	31 500,00	31 800,00	32 850,00
620 – Poistné a príspevok do poisťovne	8 694,31	8 368,57	9 680,00	9 680,00	11 000,00	11 400,00	11 835,00
630 – Tovary a služby	32 174,63	32 744,55	9 000,00	36 750,00	40 120,00	41 200,00	39 750,00
640 – Bežné transfery	2 916,36	869,00					
0960 Šk. stra. v predš. zar. a Zak. šk.	67 749,15	66 182,68	46 080,00	73 230,00	82 620,00	84 400,00	84 435,00
1011 Choroba							
610 – Mzdy, platy, služ. príjmy a ostat. Vyrov.	4 188,59	9 402,14	12 400,00	13 450,00	13 950,00	13 450,00	13 450,00
620 – Poistné a príspevok do poisťovne	2 132,24	3 276,39	4 455,00	4 455,00	4 455,00	4 455,00	4 455,00

630 – Tovary a služby	2 347,78	1 308,29	2 700,00	2 700,00	2 800,00	2 900,00	2 900,00
640 – Bežné transfery	12,96						
1011 Choroba	8 681,57	13 986,82	19 555,00	20 605,00	21 205,00	20 805,00	20 805,00
1040 Ďalšie soc. služby - rodina a deti							
630 – Tovary a služby	1 491,71	1 442,70	2 000,00	2 000,00	2 200,00	2 400,00	2 000,00
640 – Bežné transfery		0,00	500,00	500,00	550,00	600,00	600,00
1040 Ďalšie soc. služby - rodina a deti	1 491,71	1 442,70	2 500,00	2 500,00	2 750,00	3 000,00	2 600,00
1070 Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi							
630 – Tovary a služby	1 588,24	1 126,12	3 000,00	3 000,00	500,00	3 400,00	3 000,00
1070 Soc. pomoc obc. v hmot. núdzi	1 588,24	1 126,12	3 000,00	3 000,00	500,00	3 400,00	3 000,00
10701 Dávky soc. pom. - HN							
630 – Tovary a služby		2 550,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 700,00	2 500,00
1070 Dávky soc. pom. - HN		2 550,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 700,00	2 500,00
10703 Ďalšie soc. sl. - pomoc HN							
610 – Mzdy, platy, služ. príjmy a ostat. Vyrov.	7 552,58						
620 – Poistné a príspevok do poisťovne	3 032,58						
630 – Tovary a služby	3 882,11	0,00					
640 – Bežné transfery	29,08	0,00					
10703 Ďalšie soc. sl. - pomoc HN	14 496,35	0,00					
Bežný rozpočet	733 080,21	690 656,35	800 605,00	876 611,00	879 380,00	883 090,00	904 543,00
Kapitálové výdavky							
0111 Výkonné orgány	9 709,14	4 186,32	9 190,00	111 690,00	4 190,00	1 500,00	
0320 Ochrana pred požiarmi		2 170,00	11 100,00		10 000,00		
0451 Správa a údržba ciest		1 249,20	16 500,00	5 000,00	59 963,00	6 000,00	0,00
0520 Nakladanie s odpadovými vodami	3 410,40				0,00	2 233,00	
0560 Ochrana životného prostredia	6 810,00						
0610 Rozvoj bývania				13 318,00	404 825,00		
0620 Rozvoj obcí		7 800,00					
0630 Zásobovanie vodov	31 600,97	12 978,89	5 000,00	5 000,00	0,00		
0640 Verejné osvetlenie	226 386,00						
0810 Rekreačné a športové služby				2 000,00			
0820 Ostatné kultúrne služby, vrátane kultúrnych domov	3 962,68	22 803,22	3 970,00	3 800,00			
0830 Vydavateľské a vysielacie služby			2 500,00	2 500,00			
09111 Predškolská vých.s bežnou star.		19 300,00		5 000,00	130 000,00		
09121 Základná škola	20 998,99	13 934,58		8 000,00			
09601 Vedľajšie služby v rámci predpr. Vzdeláv.		4 159,20					
Kapitálový rozpočet - spolu	302 878,18	88 581,41	48 260,00	156 308,00	608 978,00	9 733,00	0,00
Finančné operácie spolu:	54,00	180 000,00					
Výdavky spolu	1 035 958,39	959 237,76	848 865,00	1 032 919,00	1 488 358,00	892 823,00	904 543,00
Hospodárenie obce	162 010,31	198 093,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vyvesené dňa: 16.11.2017

Zvesené dňa:

