

Návrh rozpočtu na rok 2017 a plánovaného rozpočtu na roky 2018 -2019

Príjmy bežného rozpočtu				2014	2015	2016	Očakávaný 2016	2017	2018	2019
100	Daňové príjmy									
110	Výnos dane z príjmov poukázaný samospráve			360 544,97	422 727,10	414 352,00	444 743,00	500 000,00	505 000,00	515 000,00
120	Dane z majetku			99 310,49	93 528,87	109 500,00	109 500,00	99 700,00	99 700,00	99 700,00
130	Dane za služby, ubytovanie, verejné priestory, komunál. odpady			41 520,44	43 989,80	42 250,00	43 950,00	44 709,00	44 814,00	44 919,00

200	Nedaňové príjmy									
210	Nájomné za budovy, priestory			9 849,73	15 340,53	12 542,00	13 726,00	13 435,00	13 535,00	13 535,00
220	Administratívne, správne a ostatné poplatky, úhrady opatrov.			42 588,57	36 376,63	36 774,00	44 482,00	42 038,00	42 764,00	43 435,00
240	Úroky z bank. účtov			1 297,13	1 366,43	1 000,00	1 000,00	1 400,00	1 500,00	1 600,00
290	Iné príjmy- z lotérií a hier, dobropisy			3 080,89	1 644,59	160,00	3 016,62	200,00	205,00	210,00

300	Granty a transféry									
310	Základná škola, prenesený výkon, ostatné			400 208,00	416 767,35	393 191,00	419 576,85	414 175,00	429 884,00	444 619,00
	Dotácie VÚC			5 000,00	2 605,00	-	9 350,00			
	Dotácie PO			25 000,00	20 000,00	-	28 570,00			
Spolu				988 900,22	1 054 346,30	1 009 769,00	1 117 914,47	1 115 657,00	1 137 402,00	1 163 018,00

Kapitálové príjmy				2014	2015	2016	Očakáv. 2016	2017	2018	2019
230	pozemky							48 100,00		
320	Kapitálové granty a transféry	VÚC			7 000,00					
	Kapitálové granty a transféry	CRH			5 000,00					
Spolu					12 000,00			48 100,00	-	-

Finančné operácie				2014	2015	2016	Očakáv. 2016	2017	2018	2019
450	z ostatných finančných operácií			293,00						
	z ostatných finančných operácií			233 913,32	58 006,19					
	z ostatných finančných operácií			2 612,95	10 836,31					
Spolu				236 819,27	68 842,50			-	-	-

Výdavky bežného rozpočtu				2014	2015	2016	Očakávaný 2016	2017	2018	2019
01.110	Orgány verejnej správy									
610	Správa - základ. mzda			61866,21	59664,93	66815,00	66815,00	68640,00	69440,00	70840,00
620	Odvody do poisťovní, DDP			29847,60	28844,44	35050,00	35050,00	31250,00	33750,00	36250,00
630	tovary a služby			24104,83	24189,57	23890,00	34993,33	30220,00	32290,00	34260,00
640	bežné transfery (stavebný úrad a členské)			6097,31	8749,84	5150,00	7113,36	5343,00	4253,00	4363,00
01.120	Bankové účty									
630	bankové poplatky, daň z úrokov			526,14	534,30	500,00	900,00	900,00	910,00	920,00
01.330	matrika									
610	mzdy			900,00	900,00	966,00	966,00	966,00	966,00	966,00
620	Odvody do poisťovní, DDP			221,00	214,29	221,00	221,00	221,00	221,00	221,00
630	tovary a služby			711,87	750,40	673,00	711,82	717,00	717,00	717,00
01.600	voľby									
630	tovary a služby			2336,17	640,00	0,00	580,16			
Spolu				126611,13	124487,77	133265,00	147350,67	138257,00	142547,00	148537,00

03.200	Ochrana pred požiarmi									
610	odmeny			150,00		150,00				
630	tovary a služby			3272,75	3588,50	4130,00	5690,00	3998,00	4078,00	4198,00
Spolu				3422,75	3588,50	4280,00	5690,00	3998,00	4078,00	4198,00

04.600	komunikácie									
630	tovary a služby			1402,33	2392,52	2420,00	2717,05	1847,00	1987,00	2127,00
Spolu				1402,33	2392,52	2420,00	2717,05	1847,00	1987,00	2127,00

05.100	nakladanie s odpadmi									
630	tovary a služby- vývoz odpadu			34299,51	34919,74	36000,00	38300,00	34000,00	35000,00	36000,00
05.200	nakladanie s odpadovými vodami									
630	tovary a služby			33040,28	29378,92	31840,00	29940,00	30140,00	31940,00	33840,00
640	bežné transfery				669,00					
05.400	životné prostredie									
610	základná mzda			90,00	100,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
620	Odvody do poisťovní, DDP			56,28	45,58	60,00	60,17	60,00	60,00	60,00
Spolu				67486,07	65113,24	67985,00	68385,17	64285,00	67085,00	69985,00

06.100	bytový dom									
630	tovary a služby			347,77						
06.200	verejné priestranstvá									
630	tovary a služby			11541,78	5029,76	9760,00	7900,00	5710,00	6620,00	7530,00
06.400	verejné osvetlenie									
630	tovary a služby			5684,04	17333,80	18300,00	18500,00	11500,00	12600,00	13700,00

		17573,59	22363,56	28060,00	26400,00	17210,00	19220,00	21230,00

07.210 zdravotné stredisko

630	tovary a služby			0,00	4454,00	400,00	410,00	420,00
		0,00	0,00	0,00	4454,00	400,00	410,00	420,00

08.100 šport

630	tovary a služby	3140,73	5249,48	5880,00	25985,00	5370,00	5940,00	6510,00
		3140,73	5249,48	5880,00	25985,00	5370,00	5940,00	6510,00

08.200 kultúrne služby

630	tovary a služby	26097,16	33380,13	32035,00	38785,00	30255,00	31465,00	32640,00
		26097,16	33380,13	32035,00	38785,00	30255,00	31465,00	32640,00

08.300 rozhlas

630	tovary a služby	594,64	100,00	450,00	570,00	400,00	460,00	520,00
		594,64	100,00	450,00	570,00	400,00	460,00	520,00

08.400 dom smútku

630	tovary a služby	2132,92	2055,54	1905,00	2933,00	1555,00	1765,00	1975,00
		2132,92	2055,54	1905,00	2933,00	1555,00	1765,00	1975,00

09.111 materská škola

610	základná mzda	43759,74	53688,86	58800,00	58000,00	55200,00	56500,00	57800,00
620	odvody do poisťovní, DDP	14286,63	17003,81	21130,00	21130,00	17750,00	18850,00	19950,00
630	tovary a služby	27020,43	31933,92	24410,00	25776,00	23600,00	24590,00	25630,00
640	bežné transfery (nemocenské, odchodné)	2108,00	144,29	200,00	1000,00	400,00	410,00	420,00
		87174,80	102770,88	104540,00	105906,00	96950,00	100350,00	103800,00

09.500 voľnočasové aktivity

640	bežné transfery (občiansk. zdr. +ZUŠ)	2479,00	1902,20	6650,00	6850,00	6600,00	6600,00	6600,00
		2479,00	1902,20	6650,00	6850,00	6600,00	6600,00	6600,00

10.200 opatrovateľská činnosť

610	základná mzda	6384,67	4054,86	3000,00	3000,00	2900,00	3000,00	3100,00
620	odvody do poisťovní, DDP	2273,12	1110,56	1240,00	1240,00	910,00	1065,00	1220,00
630	tovary a služby	676,68		50,00	108,00	108,00	108,00	108,00
640	bežné transfery (náklady na služby koordinátora)	1382,25	1790,73	1650,00	1650,00	1500,00	1510,00	1520,00
		10716,72	6956,15	5940,00	5998,00	5418,00	5683,00	5948,00

10.400 rodinné prídavky

630	tovary a služby	282,24	188,16	0,00	70,56	0,00	0,00	0,00
		282,24	188,16	0,00	70,56	0,00	0,00	0,00

Bežné výdavky celkom	349114,08	370548,13	393410,00	442094,45	372545,00	387590,00	404490,00
-----------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Kapitálové výdavky

	2014	2015	2016	Očakáv. 2016	2017	2018	2019
710 zberná šachta ČOV, projektová dokum.		12 000,00	2 900,00	2 900,00			
710 rekonštrukcia nebyť. priestoru na bytový.			15 000,00	15 000,00	10 000,00		
710 nákup pozemku					6 600,00		
710 cesty+projektová dokum.					86 000,00		
710 traktor, malotraktor, fekáč	3 416,89		45 515,00	45 515,00	10 000,00		
710 chodník MŠ	9 857,23						
710 kanalizácia III. Etapa	233 913,32	58 006,19					
Kapitálové výdavky celkom	247187,44	70 006,19	63 415,00	63415,00	112600,00	0,00	0,00

Školy - príjmy a bežné výdavky (majú vo svojom rozpočte)

príjmy ŠJ a ŠKD			1700,00		3300,00	3300,00	3300,00
výdavky ZŠ-mzdy, odvody, prevádzka			382358,00		405951,00	421660,00	436380,00
výdavky ZŠ- tovary a služby			3000,00		20000,00	20000,00	20000,00
Výdavky ŠKD-mzdy, odvody, prevádzka			22990,00		23240,00	24590,00	25930,00
výdavky ŠJ - mzdy, odvody, prevádzka			54670,00		58677,00	60880,00	62070,00
výdavky ŠJ-myčka					2 000,00		

Rekapitulácia:

	2017	2018	2019
Bežné príjmy	1 118 957	1 140 702	1 166 318
Bežné výdavky	882 413	914 720	948 870
Výsledok bežného rozpočtu	236 544	225 982	217 448
Kapitálové príjmy	48 100	-	-
Kapitálové výdavky	112 600	-	-
Výsledok kapitálového rozpočtu	-64 500	-	-
Finančné operácie - príjmy	-	-	-
Finančné operácie - výdavky	-	-	-
Výsledok finančných operácií	-	-	-

Hospodárenie celkom

172 044

225 982

217 448