

ROZPOČET NA ROKY 2017, 2018, 2019

	BEŽNÉ PRÍJMY	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Predpokladané plnenie 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
111003	Výnos dane z príjmov poukázaných územnou samosprávou	235124,40	266347,40	261000	278422	290000	280000	280000
121001	Daň z nehnuteľností z pozemkov	26106,10	28096,73	27000	27000	27000	27000	27000
121002	Daň z nehnuteľností zo stavieb	14179,61	15355,13	15000	15000	15000	15000	15000
133001	Daň za psa	303,60	333,52	300	300	300	300	300
133004	Daň za predajné automaty	1500,00	3000,00	0	0	0	0	0
133012	Za užívanie verejného priestranstva	440,00	539,00	200	200	200	200	200
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	13287,74	15083,64	15300	15300	15300	15300	15300
133014	Za jadrové zariadenie (AE Mochovce)	6112,14	6112,14	6150	6150	6150	6150	6150
212002	Z prenajatých lesných pozemkov	0,00	176,59	0				
212003	Z prenajatých budov, priestorov	54448,52	54627,36	52860	52860	52860	52860	52860
212004	Z prenajatých strojov,prístrojov (riady v kuchyni KD)	5,00	0,00	50	50	50	50	50
221004	Ostatné poplatky (správne poplatky)	2229,09	2744,00	1200	1200	1200	1200	1200
222003	Za pokuty		50,00	0				
223001	Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	33285,16	34319,69	34000	34000	34000	34000	34000
223002	Za materské školy a školské kluby	2350,00	3336,00	2200	2200	2200	2200	2200
229001	za vypúšťanie odpad. vôd do povrch.vôd (kanalizácia pred r.2013)	331,54	153,90	1000	1000	800	100	100
242	Úroky z vkladov	29,54	28,41	20	20	20	20	20
292006	Príjmy z náhrad z poisťného plnenia	531,15	0,00	0	0	0		0
292012	Z dobropisov	0,00	2294,81	0				
	Spolu vlastné zdroje	390263,59	432598,32	416280	433702	445080	434380	434380
312001	Zo štátneho rozpočtu na úhradu prenes. výkonov	4854,78	908,75	1500	1500	1500	1500	1500
312008	Transfery z rozpočtu vyšš.úz.celku	761,6	618,70	800	800	800	800	800
312012	Transfery zo štát.rozp. Na úhr.nákl.prenes.výkonov (ZŠ)	57992,02	60546,30	55000	55000	55000	55000	55000
314	Bežné transfery (od rodičov MŠ,ZŠ za ovocie)	322	192,25	200	200	200	200	200
312001	Z EÚ zdroj 11T1	2938,08	0,00	0	0	0	0	0
312001	Zo št.rozp. Zdroj 11T2	9251,95	10184,20	20790	20790	20790	20790	20790
312002	Zo št.rozp.zdroj 13U1		420,75	0				
312001	Zo št.rozp.zdroj 13U2		49,50	0				
	Spolu cudzie zdroje	76120,43	72920,45	78290	78290	78290	78290	78290
	Spolu bežné príjmy	466384,02	505518,77	494570	511992	523370	512670	512670

	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Predpokladané plnenie 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
	.01.1.1 Verejná správa - Obecný úrad							
611	Tarifný plat	49954,65	49371,40	57000	57000	60000	62000	64000
612	Osobné príplatky	3842,36	4102,25	5500	5500	6000	6200	6400
614	Odmeny	1737,00	1858,50	1900	1900	2000	2060	2160
616	Doplatok starostovi po prepočte mzdy podľa priem.mzdy v NH	108,00	174,00	200	130	250	260	280
621	Poistné , VŠZp	3794,10	4042,65	3595	3595	3900	4020	4150
623	Poistné Dôvera	2349,36	2229,52	2850	2850	2800	2900	3000
625	Poistné do sociálnej pois.	14812,33	14373,80	16100	16100	16750	17255	17800
627	Poistné do doplnk.dôch.p.	1723,43	983,60	1000	1000	1100	1135	1180
631001	Cestovné náhrady: tuzemské cesty	3,60	99,05	100	100	100	100	100
631002	Cestovné náhrady: zahraničné cesty	0,00	0,00	100	100	100	100	100
632001	Energie (plyn, elektrická e.)	361,59	1280,11	1400	1900	2000	2100	2200
632003	Poštovné a telekomunikačné služby (známky,telefón,internet)	1928,90	1516,66	2000	1500	1500	1500	1500
633001	Interiérové vybavenie (kancelárie Obecného úradu)	491,00	0,00	500	500	1080	1000	1000
633002	Výpočtová technika (kancelárie Obecného úradu)	0,00	0,00	50	50	50	50	50
633006	Všeobecný materiál (kancelárske, čistiace potreby)	1039,79	1989,96	2600	2600	2700	3000	3500
633009	Knihy, noviny	133,00	199,65	110	110	110	110	110
633013	Softvér, web stránka	50,40	180,40	1500	1500	350	350	350
633016	Reprezentačné (oficiálne návštevy)	910,50	1000,00	1000	1000	1000	1000	1000
634001	Palivo, mazivá, oleje (služobné vozidlo)	2102,58	1705,80	2000	2000	3200	3400	3600
634002	Servis, údržba, opravy (služobné vozidlo)	209,82	517,01	800	800	800	800	800
634003	Poistenie zmluvné, havarijné (služobné vozidlo)	263,49	125,37	300	300	300	300	300
634005	Karty, známky, poplatky (diaľničná známka)	145,00	62,00	140	140	140	140	140
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	0,00	110,00	120	120	550	550	550
637003	Propagácia, reklama a inzercia	0,00	146,40	2253	2253	2300	2300	2300
637004	Všeobecné služby	6399,81	15043,43	15065	14935	15000	16000	19000
637005	Špeciálne služby - audit	1200,00	1164,00	1200	1200	1300	1350	1400
637012	Poplatky, odvody, dane, clá (poplatky za vedenie účtov)	1865,89	3113,38	4000	4000	4200	4300	4400
637014	Stravovanie (stravné lístky)	1957,23	2069,76	2400	2400	2600	2600	2600
637015	Poistné iné	707,17	429,85	500	500	500	500	500
637026	Odmeny OZ	835,00	1560,00	3400	3400	3400	3400	3400
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	2700,00	0,00	0	0	0		0
642006	Bežné transfery na členské príspevky	895,98	1555,97	2200	2200	2300	2350	2400
642012	Odstupné	0,00	7020,84	0	0	0		0
642015	Bežné transfery na nemocenské dávky	71,12	252,57	0	0	0		0
	Spolu	102593,10	118277,93	131883	131683	138380	143130	150270
	01.6.0. Voľby - vlastné zdroje							
633.006	Všeobecný materiál	12,81						
	Spolu	12,81						

		Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Predpokladané plnenie 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
	10.2.0. Posedenie dôchodcov							
633006	Všeobecný materiál	0,00	182,28	100	100	100	100	100
633011	Potraviny	0,00	701,23	400	400	500	500	500
	Spolu	0,00	883,51	500	500	600	600	600
	10.4.0.Rodina a deti							
642014	Bežné transfery jednotlivcovi	595,74	528,58	1500	1500	1500	1500	1500
	Spolu	595,74	528,58	1500	1500	1500	1500	1500
	09.1.2.1. Základná škola - vlastné zdroje							
611	Tarifný plat	1382,94	0,00	7050	7050	0		
614	Odmeny	200,00	0,00	100	100	0		
621	Poistné do VŠZP	0,00	0,00	715	715	0		
625	Poistné do soc.pois.	0,00	0,00	1800	1800	0		
632001	Energie	4477,75	3845,13	5500	5300	5500	5600	5700
632003	Poštové a telekomunikačné služby	18,10	0,00	230	230	230	230	240
633006	Všeobecný materiál	1906,58	0,00	600	800	750	750	750
633009	Knihy, časopisy	604,31	0,00	250	250	250	250	250
633010	Pracovné odevy, obuv	30,00	0,00	140	140	140	140	140
637004	Všeobecné služby	220,20	0,00	730	200	1000	1000	1000
637015	Poistné	110,00	120,00	130	130	130	130	130
	Spolu	8949,88	3965,13	17245	16715	8000	8100	8210
	Spolu výdavky vlastné zdroje	258584,51	296054,75	399033	367648	399240	393470	391970
	09.1.2.1. Základná škola - zdroj štátny rozpočet							
611	Tarifný plat (riaditeľka ZŠ, učiteľia ZŠ, školníčka ZŠ)	34050,00	36194,27	36650	36650	38000	39000	40000
612	Príplatky (za riadenie, za funkciu triedneho učiteľa)	2625,00	2412,81	3050	3050	3050	3200	3300
614	Odmeny	790,00	1909,74	1000	1000	1000	1000	1000
621	Poistné do VŠZP	5085,00	3702,45	4080	4080	3240	3460	3520
623	Poistné do ostat.zdrav.pois.	0,00	165,04	0		840	860	880
625	Poistné do soc.pois.	12450,00	10474,17	10120	10120	10120	10800	11075
632001	Energie	0,00	191,33	0	0	0	0	0
632003	Poštové a telekomunikačné služby	0,00	26,60	0	0	0	0	0
633005	Všeobecný materiál	500,00	983,53	100	100	100	100	100
633009	Knihy, učebnice	0,00	314,08	0	0	0	0	0
633010	Pracovné odevy, obuv	0,00	0,00	0	0	0	0	0
637004	Všeobecné služby	0,00	1034,17	0	0	0	0	0
637015	Poistné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
637027	Odmeny zamestnancov na dohodu		888,00	0				
642015	Bežné transfery na nemocenské dávky		68,81	0				
	Spolu	55500,00	58365,00	55000	55000	56350	58420	59875
	01.1.1. Všeobecná verejná správa - zdroj ŠR							
632003	Poštové a telekom.slужby	29,55	0,00	0	0	0		0
633006	Všeobecný materiál	805,50	547,43	0	0	0		0
	Spolu	835,05	547,43	0	0	0		0

		Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Predpokladané plnenie 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
	01.6.0. Všeobecné verejné služby - voľby - zdroj štátny rozpočet							
621	Poistné do VŠZP	43,73	7,96	20	20			
623	Poistné do ostat.zdrav.pois.	68,32	7,96	20	20			
625	Poistné do Soc.pois.	66,44	24,47	110	110			
632003	Poštové a telekom.slужby	0,00	1,35	0				
633006	Všeobecný materiál	385,13	98,51	150	150			
633016	Reprezentačné	86,80	0,00	15	15			
634001	Palivo,mazivá	15,00	0,00	15	15			
637007	Cestovné náhrady	17,25	1,80	5	5			
637014	Stravovanie	198,00	59,00	130	130			
637027	Odmeny zamestnancov mimoprac.pomeru	1455,50	406,70	400	400			
	Spolu	2336,17	607,75	865	865	0	0	0
	02.2.0. Civilná ochrana - zdroj štátny rozpočet							
637027	Odmeny zamestn.mimoprac.pomeru	187,20	187,20	190	190	190	190	190
	Spolu	187,20	187,20	190	190	190	190	190
	04.6.0. Komunikácie - zdroj štátny rozpočet							
637004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0	0	0		0
	Spolu	0,00	0,00	0	0	0		0
	05.6.0. Ochrana životného prostr. - zdroj štátny rozpočet							
637004	Všeobecné služby	111,90	0,00	0	0	0		0
	Spolu	111,90	0,00	0	0	0		0
	08.1.0. Šport - zdroj štátny rozpočet							
633006	Všeobecný materiál	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Spolu	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	08.2.0. Kultúra - zdroj štátny rozpočet							
633006	Všeobecný materiál - kultúrna akcia	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
637004	Všeobecné služby - kultúrna akcia	800,00	0,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
	Spolu	800,00	0,00	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00
	09.1.1.1. Materská škola - zdroj štátny rozpočet							
614	Odmeny	530,00	560,00					
633006	všeobecný materiál	322,00	105,50					
633009	učebné pomôcky	1423,00	582,00	900	900	900	900	945
633010	Pracovný odev a pracovná obuv	54,40					0	
	Spolu	2329,40	1247,50	900	900	900	900	945
	10.7.0. Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi - zdroj štátny rozpočet							
637014	Stravovanie	462,00	564,30	1100	1100	1100	1100	1100
642026	Bežné transfery na dávku v hmotnej núdzi	66,40	83,00	400	400	400	400	400
	Spolu	528,40	647,30	1500	1500	1500	1500	1500

		Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Predpokladané plnenie 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
	04.1.2. Všeobecná pracovná oblasť - zdroj EÚ 11T1							
611	Základný plat	2017,62						
614	Odmeny	0,00						
621	Poistné do VŠZP	88,58						
623	Poistné do ostat.pois.	0,00						
625	Poistné do soc.pois.	501,02						
633006	Všeobecný materiál	0,00						
	Spolu	2607,22		0	0	0		0
	04.1.2. Všeobecná pracovná oblasť - zdroj štátny rozpočet 11T2							
611	Základný plat	1500,72	0	0				
614	Odmeny	0,00	0	0				
621	Poistné do VŠZP	29,70	0	0				
623	Poistné do ostat.zdrav.pois.	0,00	0	0				
625	Poistné do soc.pois.	86,57	0	0				
633006	Všeobecný materiál	0,00	0	0				
	Spolu	1616,99	0,00	0	0	0		0
	06.2.0. Rozvoj obce - zdroj ŠR 11T1							
611	Základný plat				13090	13090	13090	13090
621	Poistné do VŠZP				850	850	850	850
623	Poistné do ostat.pois.				460	460	460	460
625	Poistné do soc.pois.				3275	3275	3275	3275
633006	Všeobecný materiál							
633010	Pracovný odev,prac.obuv							
637015	Poistné							
	Spolu				17675	17675	17675	17675
	06.2.0. Rozvoj obce - zdroj ŠR 11T2							
611	Základný plat	6121,34	10514,15	15400	2310	2310	2310	2310
621	Poistné do VŠZP	612,13	381,71	1000	150	150	150	150
623	Poistné do ostat.pois.	121,92	615,00	540	80	80	80	80
625	Poistné do soc.pois.	1814,72	2580,13	3850	575	575	575	575
633006	Všeobecný materiál		89,40					
633010	Pracovný odev,prac.obuv		74,86					
637015	Poistné		6,64					
	Spolu	8670,11	14261,89	20790	3115	3115	3115	3115
	05.1.0. Mech.-biol.sprac.odpadu zdroj EU, ŠR							
637005	Špeciálne služby		470,25					
	Spolu		470,25					
	Spolu bežné výdavky z cudzích zdrojov	75722,44	76334,32	80645	80645	81130	83200	84700
	Spolu bežné výdavky	334306,95	372389,07	478278	448293	480370	476670	476670

		Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Predpokladané plnenie 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY								
	Výstavba infraštruktúry IBV Lúky					14300,00		
01.1.1.6	Realizácia nových stavieb - kamerový systém - zo št.rozp.	0,00	10000,00	0,00				
	Realizácia nových stavieb - kamerový systém - z vl.zdrojov		2729,35	0,00				
	Výstavba kompostárne št.rozp.		419891,74	0,00				
	Výstavba kompostárne vl.zdr.		19301,46	0,00				
	Rekonštrukcia verejného osvetlenia z vl.zdr. (úver)		113234,17	0,00				
	Rekonštrukcia verejného osvetlenia z vl.zdr.			5000,00	5400,00			
08.4.0.	Rekonštrukcia Domu smútku zdroj ŠR a EÚ	21963,97						
	Rekonštrukcia Domu smútku vlastné zdroje	29309,64						
09.1.1.1	Rekonštrukcia Materskej školy št.zdr.		0,00	57437,00	0,00			
	Rekonštrukcia Materskej školy vl.zdr.		0,00	3023,00	0,00			
	Realizácia detského ihriska v MŠ (vlast.zdr.aj z predaja traktora)		3007,27					
09.1.2.1	Realiz.nových stav.-Verejné priestr. pri ZŠ zdroj ŠR a EÚ	5979,48						
	Realiz.nových stav.-Verejné priestr. pri ZŠ vlastné zdroje	2677,55		0,00	0,00			
	Rekonštrukcia areálu pri amfiteátri (RZ Dolná Nitra)			66000,00	0,00			
	Rekonštrukcia areálu pri amfiteátri vlastné zdroje			3300,00	0,00			
	Spolu	59930,64	568163,99	134760,00	5400,00	14300,00		

	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Predpokladané plnenie 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
	Príjem z predaja pozemkov IBV Lúky parc.č.1124/29					14300,00		
	Transfér na Kompostáreň		357417,74	0,00	0,00			
	Transfér na rekonštrukciu Materskej školy		0,00	57437,00	0,00			
	Transfér na verejné osvetlenie		0,00	0,00	0,00			
	Refundácia výdavkov Dom smútku		22354,75					
	Refundácia výdavkov ver.priestr.pri ZŠ		5588,70					
	Transfér na rekonštrukciu areálu pri amfiteátri			66000,00	0,00			
	Kapitálový transfér na kamerový systém	10000,00						
	Kapitálový príjem za predaj pozemku		70,00					
	Kapitálový príjem za predaj automobilu, traktora	50,00	3000,00	0,00	0,00			
	Spolu	10050,00	388431,19	123437,00	0,00	14300,00		

	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Predpokladané plnenie 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
	Krátkodobá pôžička	35290,00	0,00					
	Refundácia výdavkov na Dom smútku z r.2014		0,00					
	Refundácia výdavkov na ver.priestr.pri ZŠ z r.2014		0,00					
	Refundácia výdavkov na Kompostáreň			74381,00	74381,00			
	Refundácia výdavkov na verejné osvetlenie			107573,00	107573,00			
	Kapitálový transfer na kamerový systém z r.2014(zdroj 131E)		10000,00					
513001	Krátkodobý úver preklenovací	0,00	137023,17					
	Spolu	35290,00	147023,17	181954	181954	0		0

	VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Predpokladané plnenie 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
	Splátka úveru na kanalizáciu	12447,72	12447,75	12500,00	12500,00	7000,00	0,00	0,00
	Splátka úverov na bytové domy	37253,59	37502,04	36000,00	36000,00	36000,00	36000,00	36000,00
	Splátka krátkodobej pôžičky	0,00	35290,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Splátka úveru na mech.biol.sprac.odpadu			23789,00	23789,00			
	Splátka úveru na rekonš.verej.osvet.			113234,00	113234,00			
	Spolu	49701,31	85239,79	185523,00	185523,00	43000,00	36000,00	36000,00

Vyvesené: 13.12.2016

Zvesené: