

NÁVRH ROZPOČTU NA ROKY 2017-2019

Bežné výdavky		R.2014- skutočnosť	R.2015- skutočnosť	R.2016 - návrh	Rok 2016- očak.skutoč.	R.2017 - návrh	R.2018 - návrh	R.2019 - návrh
		v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
01.1.1 Výdavky verejnej správy		96 069,64	104 306,35	110 620,00	114 584,00	128 000,00	123 000,00	124 500,00
610	Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	53 976,88	56 270,13	58 000,00	60 900,00	65 000,00	67 000,00	68 000,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	20 676,67	21 749,33	23 000,00	24 000,00	26 000,00	27 000,00	27 500,00
630	Tovary a služby	18 419,63	24 314,39	25 870,00	27 244,00	33 500,00	25 500,00	25 500,00
z toho	631 Cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00	24,00			
	632 Energie, voda a komunikácie	3 552,71	4 606,26	4 720,00	4 720,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
z toho	632 001 Energie	2 493,23	3 608,60	3 600,00	3 400,00			
	632 002 Vodné,stočné	103,12	106,82	120,00	120,00			
	632 003 Poštové a telekomunikačné služby	956,36	890,84	1 000,00	1 200,00			
	633 Materiál	5 350,40	6 493,56	4 800,00	4 900,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
z toho	633 001 Interiérové vybavenie	75,00	0,00	0,00	400,00			
	633 002 Výpočtová technika	0,00	0,00	200,00	0,00			
	633 004 Prevádz.stroje,prístř.,zariad.,technika a náradie	0,00	361,10	1 500,00	1 500,00			
	633 006 Všeobecný materiál	3 595,05	4 177,50	1 500,00	1 500,00			
	633 009 Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky.....	117,92	332,05	200,00	100,00			
	633 013 Softvér a licencie	166,86	547,41	100,00	100,00			
	633 016 Reprezentačné / aj OZ/	1 395,57	1 075,50	1 300,00	1 300,00			
	634 Dopravné	1 592,82	2 295,45	3 300,00	2 800,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
z toho	634 001 PHM, oleje a špeciálne kvapaliny	1 240,28	1 432,45	2 200,00	1 700,00			
	634 002 Servis,opravy a údržba	31,00	477,09	500,00	500,00			
	634 003 Poistenie	226,44	294,21	500,00	500,00			
	634 004 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	24,00	0,00	0,00	0,00			
	634 005 Karty,známky,poplatky	71,10	91,70	100,00	100,00			
	635 Rutinná a štandardná údržba	652,59	858,08	2 100,00	1 900,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
z toho	635 004 - prevádz.strojov,prístřojov,zariadení,techniky a nár.	331,58	495,62	500,00	500,00			
	635 006 - budov, objektov...	80,76	137,60	500,00	500,00			
	635 009 -softvéru	240,25	224,86	1 100,00	900,00			
	637 Služby	7 271,11	10 061,04	10 950,00	12 900,00	20 000,00	12 000,00	12 000,00
z toho	637 001 Školenia,kurzy,semináre,porady	187,65	249,65	500,00	600,00			
	637 002 Konkurzy a súťaže	0,00	0,00	100,00	0,00			
	637 003 Propagácia, reklama a inzercia	282,37	1 106,87	500,00	300,00			
	637 004 Všeobecné služby	958,33	344,91	700,00	2 000,00			
	637 011 Štúdie,expertízy,posudky	200,25	999,00	0,00	0,00			
	637 012 Poplatky ochranným autorským zväzom	53,90	110,73	100,00	100,00			

Bežné výdavky	R.2014- skutočnosť	R.2015- skutočnosť	R.2016 - návrh	Rok 2016- očak.skutoč.	R.2017 - návrh	R.2018 - návrh	R.2019 - návrh
637 014 Stravovanie	3 168,00	3 301,20	3 400,00	3 100,00			
637 015 Poistné	37,54	714,37	600,00	400,00			
637 016 Prídela do sociálneho fondu	290,59	371,96	350,00	600,00			
637 023 Kolkové známky	66,00	0,00	0,00	0,00			
637 026 OZ-odmeny a príspevky - OZ	1 663,98	2 765,00	3 500,00	2 600,00			
637 027 Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	96,00	0,00	1 000,00	3 000,00			
637 031 Penále z omeškaného poistného	0,00	0,00	0,00	0,00			
637 036 Reprezentačné	266,50	97,35	200,00	200,00			
640 Transfery v rámci verejnej správy	2 996,46	1 972,50	3 750,00	2 440,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
z toho 641 012 Transfer pre CVČ	700,56	895,50	900,00	900,00			
642 006 Transfer na členské príspevky	x	x	1 400,00	590,00			
641 013 Transfer pre spoločný úrad	1 295,90	1 077,00	1 200,00	950,00			
642 012 Transfer na odstupné	0,00	0,00	0,00	0,00			
642 014 Transfer jednotlivcovi	1 000,00	0,00	250,00	0,00			
642 015 Transfer na nemocenské dávky	0,00	0,00	0,00	0,00			
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť	2 904,08	2 886,78	3 300,00	3 300,00	3 400,00	3 500,00	3 600,00
610 Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	636,56	656,50	800,00	800,00	800,00	850,00	900,00
620 Poistné a príspevok do poisťovní	222,21	229,15	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
630 Služby	2 045,31	2 001,13	2 200,00	2 200,00	2 300,00	2 350,00	2 400,00
z toho 637 005 Špeciálne služby-audit	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00			
637 012 Poplatky a odvody bankám	745,31	701,13	900,00	900,00			
01.6.0 Voľby	2 166,61	385,72	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
610 Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	335,48	0,00		101,00			
620 Poistné a príspevok do poisťovní	144,33	18,55		24,00			
630 Služby	1 686,80	367,17		525,00			
02.2.0 Civilná ochrana	80,40	80,40	85,00	81,00	0,00	0,00	0,00
610 Mzdy,platy,sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	80,40	80,40	85,00	81,00			
03.2.0 Ochrana pred požiarmi	1 334,01	1 906,45	3 800,00	3 400,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
630 Tovary a služby	1 334,01	1 906,45		3 400,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
633 Materiál	101,94	839,43	500,00	1 960,00			
z toho 633 006 Všeobecný materiál	101,94	213,43	500,00	0,00			
633 010 Pracovné odevy				1 100,00			
633 004 Prevádzkové stroje, technika	0,00	626,00		860,00			
634 Dopravné	1 112,37	983,71	1 500,00	700,00			
z toho 634 001 Pohonné hmoty	202,97	223,61	500,00	400,00			
634 002 Servis,údržba a opravy	103,24	332,60	1 000,00	300,00			
634 003 Poistenie	806,16	427,50		0,00			
635 Rutinná a štandardná údržba budov	0,00	0,00		0,00			
637 Služby	119,70	83,31	1 800,00	740,00			

Bežné výdavky	R.2014- skutočnosť	R.2015- skutočnosť	R.2016 - návrh	Rok 2016- očak.skutoč.	R.2017 - návrh	R.2018 - návrh	R.2019 - návrh
z toho: 637 001 Školenia, kurzy, semináre, porady	119,70	0,00	200,00	40,00			
637 002 Konkurzy a súťaže	0,00	48,90	1 500,00	500,00			
637 004 Všeobecné služby	0,00	34,41	100,00	200,00			
04.1.2. Všeobecná pracovná oblasť	427,50	12 194,07	0,00	18 230,00	0,00	0,00	0,00
610 Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania	0,00	7 891,52		10 538,00			
620 Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	2 757,40		5 592,00			
630 Tovary a služby	427,50	1 545,15		2 100,00			
640 Transfery na nemocenské dávky	0,00	0,00		0,00			
04.5.1 Cestná doprava	3 488,05	1 008,94	2 000,00	11 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
630 Tovary a služby	3 488,05	1 008,94	2 000,00	11 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
z toho 633 Materiál	0,00	66,94	500,00	500,00			
635 Bežná údržba	3 488,05	942,00	1 500,00	10 500,00			
04.7.3 Cestovný ruch	180,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
630 Tovary a služby	180,00	0,00		550,00			
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	14 233,57	13 237,12	14 600,00	14 600,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00
630 Tovary a služby	14 233,57	13 237,12	14 600,00	14 600,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00
z toho 633 Materiál	909,60	0,00	350,00	0,00			
637 Služby	13 323,97	13 237,12	14 250,00	14 250,00			
z toho 637 004 Odvoz PDO	5 144,92	5 211,11					
637 004 Odvoz separovaného odpadu	3 302,34	3 594,36					
637 004 Odvoz VOK	4 623,91	4 151,80					
637 012 Poplatky za uloženie odpadu	252,80	279,85		350,00			
05.6.0 Ochrana životného prostredia	75,82	76,03	90,00	77,00	77,00	77,00	77,00
630 Tovary a služby	75,82	76,03	90,00	77,00	77,00	77,00	77,00
06.2.0 Rozvoj obce	963,31	16 828,00	22 000,00	8 000,00	13 500,00	2 000,00	2 000,00
630 Tovary a služby	963,31	16 828,00	22 000,00	8 000,00	13 500,00	2 000,00	2 000,00
z toho 633 Materiál	392,35	810,21		500,00			
635 Bežná údržba	570,96	432,79	2 000,00	1 000,00			
637 Všeobecné služby	0,00	15 585,00	10 000,00	6 500,00			
06.4.0 Verejné osvetlenie	2 738,04	1 579,15	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 500,00	2 500,00
630 Tovary a služby	2 738,04	1 579,15	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 500,00	2 500,00
z toho 632 Elektrická energia	2 326,56	1 112,95	1 500,00	1 500,00			
633 Všeobecný materiál	52,30	21,50	100,00	100,00			
635 Bežná údržba	359,18	444,70	400,00	400,00			
08.1.0 Rekreačné a športové služby	222,11	466,96	500,00	400,00	500,00	500,00	500,00
630 Tovary a služby	222,11	466,96	500,00	400,00	500,00	500,00	500,00
z toho 632 Energie	0,00	96,91	200,00	150,00			
633 Materiál	60,00	91,79	0,00	0,00			
635 Bežná údržba	65,00	0,00	100,00	0,00			

Bežné výdavky	R.2014- skutočnosť	R.2015- skutočnosť	R.2016 - návrh	Rok 2016- očak.skutoč.	R.2017 - návrh	R.2018 - návrh	R.2019 - návrh
637 Športové služby	97,11	278,26	200,00	250,00			
08.2.0 Knižnice	614,10	593,85	500,00	1 200,00	500,00	500,00	500,00
630 Tovary a služby	614,10	593,85	500,00	1 200,00	500,00	500,00	500,00
z toho: 633 006 Materiál	3,74	0,00		0,00			
633 009 Knihy	610,36	593,85	500,00	1 200,00			
08.2.0 Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	2 987,52	3 036,39	2 500,00	2 320,00	2 100,00	2 000,00	2 000,00
610 Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	249,00	257,30	300,00	300,00			
630 Tovary a služby	2 738,52	2 779,09	2 200,00	2 020,00	2 100,00	2 000,00	2 000,00
z toho 631 Cestovné náhrady	0,00	0,00		0,00			
633 Materiál	641,70	0,00		600,00			
634 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov				620,00			
635 Bežná údržba	0,00	0,00		0,00			
637 Kultúrne služby	2 096,82	2 779,09	2 200,00	800,00			
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby - DS,cintoríny	2 852,24	2 075,82	2 000,00	1 200,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
630 Tovary a služby	180,00	1 713,75	2 000,00	1 200,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
z toho 632 Energie,voda a komunikácie		75,10	100,00	100,00			
633 Materiál		0,00	400,00	100,00			
635 Bežná údržba	70,00	1 638,65	1 500,00	1 000,00			
637 Služby	110,00	0,00	0,00	0,00			
640 Transfery na členské príspevky	2 672,24	362,07	x	x	x	x	x
09.1.1.1 Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	52 526,87	54 720,31	56 825,00	58 914,00	60 145,00	62 380,00	64 621,00
Tovary a služby z vlastných príjmov RO	3 326,87	3 360,31	2 527,00	7 190,00	3 550,00	4 038,00	4 128,00
Transfer na OK z rozpočtu obce	49 200,00	51 360,00	54 298,00	51 724,00	56 595,00	58 342,00	60 493,00
09.1.2.1 Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	76 058,07	81 815,00	78 414,00	101 090,00	89 812,00	90 188,00	93 674,00
Transfer na PK zo štátneho rozpočtu	76 058,07	81 815,00	78 414,00	101 090,00	89 812,00	90 188,00	93 674,00
630 Tovary a služby z rozpočtu obce	628,32	479,09	500,00	620,00	700,00	700,00	700,00
z toho 633 Príspevok na škol.potreby z rozpočtu obce	628,32	479,09	500,00	620,00			
637 Príspevok na plavecký výcvik z rozpočtu obce	0,00	0,00	0,00	0,00			
10.1.2. Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	0,00	7,00	0,00	7,00	10,00	10,00	10,00
630 Tovary a služby	0,00	7,00		7,00	10,00	10,00	10,00
10.2.0 Staroba	0,00	1 118,20	1 000,00	1 400,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
630 Tovary a služby		1 118,20	1 000,00	1 400,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
z toho 637 Služby		1 118,20		1 400,00			
10.7.0 Sociálne zabezpečenie	16,60	16,60	840,00	0,00			
640 Transfer na stravu a školské potreby - DvHN	16,60	16,60	840,00	0,00			
Bežné výdavky obce spolu:	131 981,92	162 282,92	166 335,00	183 619,00	173 487,00	157 487,00	159 087,00
Bežné výdavky RO spolu:	128 584,94	133 431,63	135 239,00	160 004,00	149 957,00	152 568,00	158 292,00

Bežné výdavky	R.2014- skutočnosť	R.2015- skutočnosť	R.2016 - návrh	Rok 2016- očak.skutoč.	R.2017 - návrh	R.2018 - návrh	R.2019 - návrh
Kapitálové výdavky obce	R.2014- skutočnosť	R.2015- skutočnosť	R.2016 - návrh	R.2016- očakáv.skuto č.	R.2017 - návrh	R.2018 - návrh	R.2018 - návrh
03.2.0. Ochrana pred požiarmi		421,35					
717002 Modernizácia-plyn. radiátor do PZ		421,35					
04.5.1.Miestne komunikácie	7 412,29	11 752,16					
717 002 Rekonštrukcie MK-ulica Bor							
717 002 Rekonštrukcie MK-ulica Krížna	4 357,62						
717 002 Rekonštrukcie MK-ulica pri 1.zastávke SAD	3 054,67						
717 002 Rekonštrukcie MK-ulica Záhumnie		11 752,16					
06.2.0.Rozvoj obce	3 069,65	0,00	130 000,00	96 000,00	130 000,00	86 867,00	104 319,00
716 Prípravná a projektová dokumentácia na MŠ				4 300,00			
717 002 Rekonštrukcia soc.zariadení v MŠ							
717 002 Rekonštrukcia kotolne v MŠ	2 123,83						
717 003 Rozšírenie rozhlasu na ulici Hlavná	945,82						
717 003 Prístavba,nadstavba,stavebné úpravy MŠ			130 000,00	91 700,00	130 000,00		
06.4.0.Verejné osvetlenie	5 126,62	2 734,70					
717 003 Rozšírenie VO na ulici Bor	1 105,10						
717 003 Rozšírenie VO na Záhumní a hornom cintoríne	4 021,52						
717 003 Rozšírenie VO na Hradách vyšných		2 734,70					
Kapitálové výdavky obce spolu:	15 608,56	14 908,21	130 000,00	96 000,00	130 000,00	86 867,00	104 319,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bežné výdavky obce	131 981,92	162 282,92	166 335,00	183 619,00	173 487,00	157 487,00	159 087,00
<i>Bežné výdavky RO</i>	<i>128 584,94</i>	<i>133 431,63</i>	<i>135 239,00</i>	<i>160 004,00</i>	<i>149 957,00</i>	<i>152 568,00</i>	<i>158 292,00</i>
Kapitálové výdavky obce	15 608,56	14 908,21	130 000,00	96 000,00	130 000,00	86 867,00	104 319,00
<i>Kapitálové výdavky RO</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Výdavkové finančné operácie obce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Výdavkové finančné operácie RO</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Rozpočtové výdavky obce spolu	163 199,04	177 191,13	296 335,00	279 619,00	303 487,00	244 354,00	263 406,00
<i>Rozpočtové výdavky RO spolu</i>	<i>128 584,94</i>	<i>133 431,63</i>	<i>135 239,00</i>	<i>160 004,00</i>	<i>149 957,00</i>	<i>152 568,00</i>	<i>158 292,00</i>
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY CELKOM	291 783,98	310 622,76	431 574,00	439 619,00	453 444,00	396 922,00	421 698,00

SUMARIZÁCIA	R.2014- skutočnosť	R.2015- skutočnosť	R.2016 - návrh	R.2016- očakáv.skuto č.	R.2017 - návrh	R.2018 - návrh	R.2018 - návrh
Bežné príjmy obce	293 154,51	337 649,69	334 199,00	385 007,00	374 703,00	392 884,00	417 570,00

Bežné výdavky	R.2014- skutočnosť	R.2015- skutočnosť	R.2016 - návrh	Rok 2016- očak.skutoč.	R.2017 - návrh	R.2018 - návrh	R.2019 - návrh
<i>Bežné príjmy RO</i>	3 326,87	4 140,96	2 527,00	7 190,00	3 550,00	4 038,00	4 128,00
Kapitálové príjmy obce	2 157,92	55 000,00	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitálové príjmy RO</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Príjmové finančné operácie obce	1 682,34	233,02	94 848,00	58 336,00	75 191,00	0,00	0,00
<i>Príjmové finančné operácie RO</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozpočtové príjmy obce spolu	296 994,77	392 882,71	429 047,00	443 489,00	449 894,00	392 884,00	417 570,00
<i>Rozpočtové príjmy RO spolu</i>	<i>3 326,87</i>	<i>4 140,96</i>	<i>2 527,00</i>	<i>7 190,00</i>	<i>3 550,00</i>	<i>4 038,00</i>	<i>4 128,00</i>
ROZPOČTOVÉ PRÍJMY CELKOM	300 321,64	397 023,67	431 574,00	450 679,00	453 444,00	396 922,00	421 698,00
Bežné výdavky obce	131 981,92	162 282,92	166 335,00	183 619,00	173 487,00	157 487,00	159 087,00
<i>Bežné výdavky RO</i>	<i>128 584,94</i>	<i>133 431,63</i>	<i>135 239,00</i>	<i>160 004,00</i>	<i>149 957,00</i>	<i>152 568,00</i>	<i>158 292,00</i>
Kapitálové výdavky obce	15 608,56	14 908,21	130 000,00	96 000,00	130 000,00	86 867,00	104 319,00
<i>Kapitálové výdavky RO</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Výdavkové finančné operácie obce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Výdavkové finančné operácie RO</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Rozpočtové výdavky obce spolu	163 199,04	177 191,13	296 335,00	279 619,00	303 487,00	244 354,00	263 406,00
<i>Rozpočtové výdavky RO spolu</i>	<i>128 584,94</i>	<i>133 431,63</i>	<i>135 239,00</i>	<i>160 004,00</i>	<i>149 957,00</i>	<i>152 568,00</i>	<i>158 292,00</i>
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY CELKOM	291 783,98	310 622,76	431 574,00	439 623,00	453 444,00	396 922,00	421 698,00
HOSPODARENIE CELKOM	8 537,66	86 400,91	0,00	11 056,00	0,00	0,00	0,00

Vypracovala Ingrid Banovčanová

Vyvesené na úradnej tabuli a internetovej stránke obce dňa:

2.12.2016

Zvesené z úradnej tabule a internetovej stránky obce dňa:

17.12.2016