

NÁVRH ROZPOČTU NA ROKY 2018, 2019, 2020

Príjmy obce:

	2015	2016	2017	Očakav.2017	2018	2019	2020
Bežné príjmy	863 050	947 213	979 064	967 517	1 026 406	1 029 422	1 039 452
Kapitálové príjmy	91 484	408 052	120 000	13 000	270 350	0	0
Príjmy spolu	954 534	1 355 265	1 099 064	980 517	1 296 756	1 029 422	1 039 452
Finančné operácie	351 260	0	30 087	0	34 006	0	0
Rozpočtované príjmy spolu	1 305 794	1 355 265	1 129 151	980 517	1 330 762	1 029 422	1 039 452

Výdavky obce:

	2015	2016	2017	Očakav.2017	2018	2019	2020
Bežné výdavky:	811 227	821 210	913 159	896 665	955 470	929 130	928 660
1. Všeobecné verejné služby	148 496	162 328	173 630	173 630	181 760	179 590	179 120
2.Obrana	187	156	140	140	140	140	140
4 Ekonomická oblasť	3 162	352	9 800	2 000	2 000	2 000	2 000
5.Ochrana životného prostredia	45 785	46 305	48 890	50 460	46 260	46 260	46 260
6. Bývanie a občianska vybavenosť	40 878	36 934	35 150	36 150	40 100	36 100	36 100
8. Kultúra, šport a náboženstvo	67 998	66 590	68 200	87 400	64 000	64 000	64 000
9.Vzdelávanie	441 452	462 872	527 620	500 182	552 550	537 550	537 550
10.Sociálne zabezpečenie	63 269	45 673	49 729	46 703	68 660	63 490	63 490
Kapitálové výdavky:	453 575	174 979	175 000	26 135	334 300	0	0
4 Ekonomická oblasť	2 000	0	0	0	0	0	0
5.Ochrana životného prostredia	95 741	171 000	137 000	5 500	158 000	0	0
6. Bývanie a občianska vybavenosť	355 834	1 459	12 000	17 730	36 300	0	0
8. Kultúra, šport a náboženstvo	0	0	0	2 905	0	0	0
9.Vzdelávanie	0	0	26 000	0	135 000	0	0
10.Sociálne zabezpečenie	0	2 520	0	0	5 000	0	0
Výdavky spolu	1 264 802	996 189	1 088 159	922 800	1 289 770	929 130	928 660
Finančné operácie:	40 992	301 204	40 992	40 992	40 992	40 992	40 992
Rozpočtované výdavky spolu	1 305 794	1 297 393	1 129 151	963 792	1 330 762	970 122	969 652

	2015	2016	2017	Očakav.2017	2018	2019	2020
Výsledok hospodárenia *	-310 268	359 076	10 905	57 717	6 986	100 292	110 792

* Výsledok hospodárenia sa vykazuje očistený od finančných operácií - v zmysle zákona 583/2004 § 10 ods.6

		Plnenie 2015	Plnenie 2016	Rozpočet 2017	očak.skuto čnost' 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
Bežne príjmy:								
110 Daňové príjmy		401 339	460 245	470 000	479 098	490 000	500 000	510 000
Výnos dane z príjmov		401 339	460 245	470 000	479 098	490 000	500 000	510 000
120 Daň z majetku		46 683	45 463	45 240	45 240	45 700	45 700	45 700
Daň z nehnuteľností - pozemkov		36 996	36 114	35 480	35 480	36 000	36 000	36 000
Daň z nehnuteľností - stavieb		9 603	9 259	9 660	9 660	9 600	9 600	9 600
Daň z nehnuteľností - bytov		84	90	100	100	100	100	100
130 Domáce dane za tovary a služby		21 713	23 419	21 970	19 750	19 770	19 770	19 770
Daň za psa		718	709	1 000	700	720	720	720
Daň za ubytovanie		0	0	70	0	0	0	0
Daň za užívanie verej.priestranstv:		1 024	780	900	50	50	50	50
Daň za komunálne odpady		19 971	21 930	20 000	19 000	19 000	19 000	19 000
210 Príjmy z vlastníctva		11 932	22 743	11 600	13 200	13 200	13 200	13 200
Z prenajatých pozemkov		2 650	2 817	1 600	3 200	3 200	3 200	3 200
Z prenajatých budov a zariadení		9 282	19 926	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
220 Administr.p poplatky a iné poplat.		16 943	19 673	18 000	16 000	39 450	39 450	39 450
Správne poplatky		4 471	5 376	5 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Pokuty a penále za porušenie prec		75	85	50	50	50	50	50
Za predaj výrobkov tovarov a služ		523	344	500	500	500	500	500
Za služby domu smútku		123	140	200	200	150	150	150
ČOV - stočné		7 477	7 507	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
Za opatrovateľskú službu		2 910	4 604	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200
Platby za MŠ		1 050	1 265	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250
Platby za školský klub		314	352	300	300	300	300	300
poplatok za stravu MŠ		0	0	0	0	8 500	8 500	8 500
poplatok za stravu Ock		0	0	0	0	15000	15000	15000
240 Úroky z tuzemských úverov a vk		111	22	50	50	50	50	50
290 Nedaňové a ostatné príjmy		10 616	19 045	10 950	10 950	10 950	10 950	10 950
Príjmy z výťažkov lotérií a iných hi		274	261	250	250	250	250	250
Príjmy z refundácie		2 559	574	500	500	500	500	500

Prijmy z refundácie energie ZDR	1 663	2 393	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Prijmy z refundácie energie TJ	633	1 331	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Prijmy z refundácie energie lekáre	0	1 703	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
Prijmy z dobropisov /obec/	5 487	8 279	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Prijmy z dobropisov zš/	0	4 504	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000

310	Transfery na rôznej úrovni	353 713	356 603	401 254	383 229	407 286	400 302	400 332
	Za matričnú činnosť	1 865	1 899	1 930	1 930	1 960	1 990	2 020
	Na základnú školu	315 047	333 791	385 900	362 722	385 500	385 500	385 500
	Na materskú školu	1 682	1 790	2 000	1 415	1 800	1 800	1 800
	Na životné prostredie	182	180	182	182	182	182	182
	Na register obyvateľstva a adres	641	643	642	630	630	630	630
	Na VPP	120	1 102	1 200	350	500	500	500
	Na sociálne dávky	6 309	7 146	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
	dotácia na podporu v nezamestnanosti	11 149	0	0	0	5 814	0	0
	dotácia, voľby,	511	1 190	1 000	1 200	1 200	0	0
	dotácia /VUC–kultúra, šport/ ZŠ	0	0	0	3 400	1 200	1 200	1 200
	dotácia /VUC – kultúra, šport/	3 139	2 300	900	3 400	1 000	1 000	1 000
	Verejné osvetlenie /meranie/	0	2 159	0	0	0	0	0
	dotácia terénna sociálna práca	12 398	4 403	0	0	0	0	0
	Dar na prevádzku telocvične	670	0	500	1 000	500	500	500

	Plnenie 2015	Plnenie 2016	Rozpočet 2017	oček.skuto čnosť 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
Kapitálové príjmy:							
320 Kapitálové príjmy:	90 590	408 032	120 000	13 000	270 000	0	0
Dotácia – kanalizácia	80 000	150 000	120 000	0	150 000	0	0
Dotácia – radar	1500	0	0	0	0	0	0
dotácia kamerový systém	7 000	0	0	10 000	12 000	0	0
dotácia VUC-MAS /autobus.zásta	2 090	0	0	0	0	0	0
dotácia VO	0	258 032	0	0	0	0	0
Dotácia – dostavba telocvična	0	0	0	0	108 000	0	0
dotácia VUC úprava verejnej zele	0	0	0	3 000	0	0	0
230 Príjem z predaja majetku	894	20	0	0	350	0	0

Plnenie Plnenie Rozpočet oček.skuto Návrh

Finančné operácie:		2015	2016	2017	čnosť 2017	2018	Návrh 2019	Návrh 2020
Finančné operácie		351 260	0	30 087	0	34 006	0	0
454	Prevod z rezervného fondu	86 049	0	30 087	0	34 006	0	0
453	Prevod dotácie z roku 2014 (kame	5000	0	0	0	0		
514	úver na rekonšt. a moder.VO	260211	0	0	0	0	0	0
Bežné výdavky:		Plnenie 2015	Plnenie 2016	Rozpočet 2017	očk.skuto čnosť 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
01.	Všeobecné verejné služby	148 496	162 328	173 630	173 630	181 760	179 590	179 120
01.1.1	Výdavky verejnej služby	146 120	159 238	170 500	170 500	178 600	177 600	177 100
610	Mzdy	78 869	88 588	96 500	96 500	101 700	101 700	101 700
620	Odvody	28 127	31110	35 000	35 000	36 900	36 900	36 900
630	Tovary a služby /energia, audit,os.	27 835	30515	30 000	30 000	32 000	32 000	32 000
640	Bežné transfery /členské ZMOS,Tr	1 482	1 689	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
650	splácanie úroku	9 807	7 336	7 000	7 000	6 000	5 000	4 500
01.1.3	Iné všeobecné služby	1 865	1 899	1 930	1 930	1 960	1 990	2 020
610	Mzda matrika	1 105	1162	1 280	1 280	1 300	1 320	1 340
620	Odvody matrika	386	441	450	450	460	470	480
630	Energie a všeobecný materiál	374	296	200	200	200	200	200
01.6	Voľby	511	1 191	1 200	1 200	1 200	0	0
630	Tovary a služby	511	1 191	1 200	1 200	1 200	0	0
02	Obrana	187	156	140	140	140	140	140
02.2	Civilná ochrana	187	156	140	140	140	140	140
630	Tovary a služby	187	156	140	140	140	140	140
04.	Ekonomická oblasť	3162	352	9800	2000	2000	2000	2000
04.5.1	Cestná doprava	3 162	352	9 800	2 000	2 000	2 000	2 000
630	Oprava a údržba komunikácií	3 162	352	9 800	2 000	2 000	2 000	2 000
05	Ochrana životného prostredia	45 785	46 305	48 890	50 460	46 260	46 260	46 260

05.10	Nakladanie s odpadmi	28 291	28 468	29 000	20 000	20 000	20 000	20 000
630	Tovary a služby /odvoz a uloženie	28 291	28 468	29 000	20 000	20 000	20 000	20 000
05.20	Nakladanie s odpadovými vodami	17 312	17 657	19 750	30 320	26 120	26 120	26 120
610	Mzdy	5 412	5 910	6 450	6 900	7 500	7 500	7 500
620	Odvody	1 690	2 073	2 300	2 420	2 620	2 620	2 620
630	Tovary, služby a údržba	10 210	9 674	11 000	21 000	16 000	16 000	16 000
05.60	Ochrana životného prostredia	182	180	140	140	140	140	140
630	Tovary a služby	182	180	140	140	140	140	140
06	Bývanie a občianska vybavenosť	40 878	36 934	35 150	36 150	40 100	36 100	36 100
06.2.0	Rozvoj obcí	23 856	26 159	27 150	28 150	32 100	28 100	28 100
610	Mzdy	7 638	8 587	9 030	9 030	9 500	9 500	9 500
620	Odvody	2 534	2 781	3 420	3 420	3 600	3 600	3 600
630	tovary a služby /energia CZ,údržba/	8 963	11 177	11 000	11 000	13 000	11 000	11 000
630	tovary a služby /energia a údržba/	2 746	2 160	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
630	tovary a služby /energia a údržba/	1 975	1 454	1 700	2 700	4 000	2 000	2 000
06.4.0	Verejné osvetlenie	17 022	10 775	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
630	tovary a služby /energia a údržba/	17 022	7 713	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
650	splácanie úroku	0	3 062	0	0	0	0	0
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	67 998	66 590	68 200	87 400	64 000	64 000	64 000
08.1.0	Rekreačné a športové služby	34 790	33 697	40 000	54 000	34 000	34 000	34 000
630	Tovary a služby /energia,údržba/	10 790	8 697	15 000	29 000	9 000	9 000	9 000
640	Bežné transféry.obč.združeniam	24 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
08.2.0	Kultúrne služby	31 203	27 242	26 200	30 300	27 500	27 500	27 500
620	Odvody	200	247	300	400	600	600	600
630	Tovary a služby /energia, údržba, :	22 903	17 989	17 000	21 000	18 000	18 000	18 000
640	Bežné transfery / obč..združeniam	8 100	9 006	8 900	8 900	8 900	8 900	8 900
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	276	1493	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

630	tovary a služby / údržba rozhlas./	276	1 493	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské :	1 729	4 158	1 000	2 100	1 500	1 500	1 500
630	Tovary a služby	1 729	4 158	1 000	2 100	1 500	1 500	1 500
09	Vzdelávanie	441 452	462 872	527 620	500 182	552 550	537 550	537 550
09.11	Predškolská výchova	78 127	85 517	91 600	91 600	112 000	97 000	97 000
610	Mzdy	39 908	49 805	53 500	53 500	58 000	58 000	58 000
620	Odvody	14 076	17 388	18 800	18 800	20 300	20 300	20 300
630	Tovary a služby	23 867	17 976	18 800	18 000	33 200	18 200	18 200
640	Bežné transfery	276	348	500	1 300	500	500	500
09.12-21	Základné vzdelávanie	322 761	339 815	392 500	366 122	386 700	386 700	386 700
610	Mzdy	198 000	221 242	258 900	234000	248000	248000	248000
620	Odvody	69 199	75 877	91 000	82100	87300	87300	87300
630	Tovary a služby	48 148	36 875	35 000	42506	43900	43900	43900
640	Bežné transfery	800	397	1 600	2200	1500	1500	1500
630	tovary a služby zdroj z obce	6 614	5 424	6 000	5 316	6 000	6 000	6 000
09.50	Služby v škole školský klub detí	12 343	24 431	15 400	14 500	14 750	14 750	14 750
610	Mzdy	8 493	15 299	10 400	9 800	9 800	9 800	9 800
620	Odvody	2 975	5 267	3 650	3 300	3 450	3 450	3 450
630	Tovary a služby	875	3 770	1 200	950	1 200	1 200	1 200
640	Bežné transfery	0	95	150	450	300	300	300
09.60	Služby v škole - školská jedáleň	28 221	13 109	28 120	27 960	39 100	39 100	39 100
610	Mzdy	14 598	9 112	16 900	16 800	17 800	17 800	17 800
620	Odvody	5 114	3 185	5 920	5 860	6 300	6 300	6 300
630	Tovary a služby	8 509	812	5 000	5 200	5 700	5 700	5 700
630	Tovary a služby /potraviny kuch/	0	0	0	0	9000	9000	9000
640	Bežné transfery	0	0	300	100	300	300	300
10	Sociálne zabezpečenie	63 269	45 673	49 729	46 703	68 660	63 490	63 490
10.20	Staroba - obecná kuchyňa	22 311	20 513	21 317	21 317	38 600	38 600	38 600
610	Mzdy	14 895	13 500	14 157	14 157	15 200	15 200	15 200

620	Odvody	6 036	5 632	5 600	5 600	6 400	6 400	6 400
630	Tovary a služby	1 380	1 381	1 560	1 560	17 000	17 000	17 000

10.20	Staroba – opatrovateľská služba	7 162	14 091	17 390	17 390	17 390	17 390	17 390
610	Mzdy	4 992	8 680	10 850	10 850	10 850	10 850	10 850
620	Odvody	1 744	2 992	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800
630	Tovary a služby	426	754	740	740	740	740	740
640	dotácia na soc.slужby/zlatý vek/	0	1 665	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000

10.50	Nezamestnanosť	10 084	1 101	1 200	996	5 670	500	500
610	Mzdy	6 841	0	0	480	3840	0	0
620	Odvody	2 390	0	0	166	1330	0	0
630	Tovary a služby	853	1 101	1 200	350	500	500	500

10.70	Sociálna pomoc	23 712	9 968	9 822	7 000	7 000	7 000	7 000
610	Mzdy	12 262	0	0	0	0	0	0
620	Odvody	4 282	0	0	0	0	0	0
630	Tovary a služby	858	2 822	2 822	0	0	0	0
640	Príspevky /vlastné zdroje/	0	0	0	0	0	0	0
640	Sociálne dávky /deti ZŠ dotácie/	6 310	7 146	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000

		Plnenie 2015	Plnenie 2016	Rozpočet 2017	očak.skuto čnosť 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
04.5.1	Cestná doprava	2 000	0	0	0	0	0	0
710	Radar	2 000	0	0	0	0	0	0
05	Ochrana životného prostredia	95 741	171 000	137 000	5 500	158 000	0	0
710	Výstavba kanalizácie	89 645	171 000	137 000	5 500	158 000	0	0
710	Rekonštrukcia čov	6 096	0	0	0	0	0	0
06	Bývanie a občianska vybavenosť	355 834	1 459	12 000	17 730	36 300	0	0
06.2.0	Bývanie a občianska vybavenosť	63 811	0	12 000	16 230	36 300	0	0
710	vianočná výzdoba obce	0	0	0	0	0	0	0
710	Polyfunkčná budova	27 608	0	0	0	0	0	0
710	Lávka pre chodcov, revit.park	0	0	12 000	3 230	17 000	0	0

710	autobusové zástavky	6652	0	0	0	0	0	0
710	kamerový systém obec	16 678	0	0	13 000	15 000	0	0
710	spevnené plochy okolo PO	6 213	0	0	0	0	0	0
710	nákup pozemkov	6660	0	0	0	4 300	0	0
06.4.0	Verejné osvetlenie	292 023	1 459	0	1 500	0	0	0
710	výstavby VO	292 023	1 459	0	1 500	0	0	0
08.2.0	Kultúrne služby	0	0	0	2 905	0	0	0
710	Sporák, /kuchyňa KD/	0	0	0	2 905	0	0	0
09.12	Základné vzdelávanie	0	0	26 000	0	135 000	0	0
710	dostavba soc .zariadení telocvičňa	0	0	26 000	0	135 000	0	0
	projektová dokumentác.-zmena st:	0	0	0	7 000	0	0	0
10	Sociálne zabezpečenie	0	2 520	0	0	5 000	0	0
710	kuchyňa /robot, sporák/	0	2 520	0	0	5 000	0	0

Finančné operácie		Plnenie 2015	Plnenie 2016	Rozpočet 2017	očk.skuto čnosť 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
Finančné operácie		40 992	301 204	40 992	40 992	40 992	40 992	40 992
820 Splátka úveru PO		40 992	40 992	40 992	40 992	40 992	40 992	40 992
820 Splátka úveru VO		0	260 212	0	0	0	0	0