

Rozpočet na 2018- 2020

Príjmy: 1. bežné príjmy

Ekonomická Klasifikácia	Druh príjmov	2015 skut.	2016 skut.	schválený 2017	očak. skut. 2017	2018 návrh.	2019 návrh	2020 návrh
1	Daňové príjmy spolu	367924	414972	390 000	432 354	445000	445000	445000
111	Výnos dane z príjmov-podielové dane	271513	317529	310 000	352 354	360000	360000	360000
121	Dane z majetku / pozemok, dom /	75489	77872	60 000	60 000	64000	64000	64000
133	Dane za tovary, služby / pes, odpad /	20922	19571	20 000	20 000	21000	21000	21000
2	Nedaňové príjmy	41221	40567	41 478	47 578	33300	33300	33300
212	Z prenajatých budov, pozemkov	13213	9853	11 473	11 473	14800	14800	14800
221	Správne poplatky	3547	3250	2 990	2990	3200	3200	3200
223	Poplatky za služby	13088	13699	8 410	14 310	14300	14300	14300
223	Poplatky / rodičovský príspevok MŠ /	720	1279	1 600	1 600	1000	1000	1000
223	Poplatky- umiestnenie hracích automatov	10648	9781	7 000	7 000			
242	Úroky z účtov	4	1	5	5			
292	Ostatné príjmy		2704	10 000	10 000	3000	3000	3000
3	Granty , transfery	275854	247450	290 500	310 853	331000	331000	331000
311	Granty / kultúrny rozvoj, detské ihrisko	2415	450	500	500	1000	1000	1000
312	Transfery zo štátneho rozpočtu	273439	247009	290 000	310 353	330000	330000	330000
	Bežné príjmy spolu	684 999	704 635	721 978	790 685	809300	809300	809300

Príjmy – 2. kapitálové príjmy

23	Príjem z predaja pozemkov			26 000.-	26 000.-	100000	80000	
	Kapitálové dotácie / zberný dvor, multif ihr.	149 000						
	Kapitálové príjmy spolu	149 000	0	26 000.-	26 000.-	100000	80000	

Príjmy - 3. Príjmové finančné operácie

513	Kontokorentný úver			20 000	20 000	20000	20000	20000
	Príjmové finančné operácie spolu	6 980	19 983	20 000	20 000	20000	20000	20000

Príjmy celkom:

840 979 724 618 767 978.- 836 685 929 300.- 909 300 829300

Výdavky: bežné výdavky

Ekon. Klasifi	Výdavky	skutočnosť 2015	skutočnosť 2016	schválený 2017	očak. skut. 2017	návrh 2018	návrh 2019	návrh 2020
0.1.1.0	Obecný úrad – aparát úradu	149426	183249	190 810.-	195 010	200500	200500	200500
611	Mzdy, odmeny - zamestnanci	47750	65045	75 700.-	76 700	76700	76700	76700
611	Mzdy, odmeny - starosta	25240	26231	29 000.-	299000	32000	32000	32000
611	Mzdy, odmeny - kontrolór	2585	3151	3 400.-	3 400	3500	3500	3500
620	Odvody - zamestnanci	22724	26655	23 390.-	23 390	24000	24000	24000
620	Odvody - starosta	8416	9139	9 500.-	9 500	10500	10500	10500
620	Odvody - kontrolór	933	982	1 020.-	1 020	1300	1300	1300
631	Cestovné	347	239	300.-	300	300	300	300
632	Energie , poštovné	10381	11661	11 500.-	11 500	11500	11500	11500
633	Materiál, reprezentačné, stroje a zariadenia	5187	7994	7 500.-	9 000	6000	6000	6000
634	Dopravné - služobný automobil,	2549	2108	2 500.-	3 000	2700	2700	2700
635	Opravy a údržby	2281	3700	5 000.-	5 000	10000	10000	10000
637	Služby , stravovanie, prídely do SF, práce na dohody	14901	21811	18 000.-	18 300	20000	20000	20000
642	Bežné transfery / občianskym združ., čl. prisp.	3656	3458	4 000.-	4 000	2000	2000	2000
	Voľby	2203	1075					
0.1.3.3.0	Matrika	1865	1899	1 834.-	1 934	1930	1930	1930
611	Mzdy, odmeny	1350	1219	1 214.-	1 254	1250	1250	1250
620	Odvody	372	400	420.-	480	480	480	480
632	Poštovné	5	280	130.-	130	100	100	100
633	Materiál	16		70.-	70	100	100	100
637	Služby	122						

0.3.2.0.0	Ochrana pred požiarmi, CO	2309	9468	5 550.-	9 950	8900	8900	8900
631	Cestovné	184	74	150.-	150	200	200	200
632	Energia	310	832	900.-	900	900	900	900
633	Materiál, reprezentačné	775	3531	2 000.-	3 400	3000	3000	3000
634	Dopravné	365	544	500.-	500	500	500	500
635	Oprava, údržba		4 221	1 500.-	4 500	4000	4000	4000
637	Služby	200	152	300.-	300	100	100	100
642	Členské príspevky	368	113	200.-	200	200	200	200
0.4.1.2.	Podpora zamestnanosti - úrad práce	14858	13275	8 150.-	8 150	8100	8100	8100
610-20	Mzdy, odvody	13170	13102		7 250	7200	7200	7200
633	Materiál	319	83		500	500	500	500
637	Služby	1369	90		400	400	400	400
0.4.5.1.0	Cestná doprava, miestna komunikácia	1692	3414	5 500.-	5 500	11500	11500	11500
633	Materiál	35	307	1 000.-	1 000	1000	1000	1000
635	Údržba	1657	2210	4 000.-	4 000	10000	10000	10000
637	Služby, práce na dohody		897	500.-	500	500	500	500
0.5.1.0.0	Nakladanie s odpadmi	65070	32692	38 200.-	39 200	39700	39700	39700
633	Materiál	674	697	1 200.-	1 200	1200	1200	1200
635	Údržba , sanácia čiernych skládok	36258	117					
637	Služby / odvoz, uloženie odpadu	26688	31257	33 000.-	34 000	35000	35000	35000
642	Členské príspevky	1450	626	1 000.-	1 000	500	500	500
610.620 630	Zberný dvor – materiál, služby, mzdy			3 000.-	3 000	3000	3000	3000

0.6.2.0.0	Rozvoj obcí / verejná zeleň /	9453	12480	11 000.-	12 300	12600	12600	12600
633	Materiál, stromy, kríky	1150	1087	700.-	700	1000	1000	1000
634	Palivo , údržba / traktor, kosačky /	3782	9314	8 000.-	9 000	9000	9000	9000
635	Údržba verejnej zelene	3556	1203	2 000.-	2 000	1000	1000	1000
637	Služby, práce na dohody	965	876	300.-	600	1600	1600	1600
0.6.4.0.0	Verejné osvetlenie	10103	9363	8 600.-	15 600	23000	23000	23000
632	Energia	6830	7841	7 000.-	7 000	6000	6000	6000
633	Materiál	81	84	600.-	7 600	500	500	500
635	Údržba VO	675		500.-	500	16000	16000	16000
637	Služby, práce na dohody	2517	1438	500.-	500	500	500	500
0.6.6.0.	Stavebný úrad	1654	2163	2 000.-	2 000	2100	2100	2100
632	Poštovné	326	172	700.-	700	800	800	800
637	Služby, práce na dohody/ spoločný stavebný úrad /	1328	1991	1 300.-	1 300	1300	1300	1300
0.7.6.0.	Zdravotníctvo	11281	10622	16 400.-	18 400	21500	21500	21500
632	Energia	9251	9931	10 000.-	10 000	10000	10000	10000
633	Materiál , interiérové vybavenie	806	292	4 000.-	6 000	1 000	1 000	1 000
635	Údržba budovy zdravotného strediska	398	130	2 000.-	2 000	10000	10000	10000
637	Služby, práce na dohody	826	269	400.-	400	500	500	500
0.8.1.0.	Rekreačné a športové služby	15808	17908	18 550.-	20 650	20150	20150	20150
632	Energia / športové ihrisko /	1943	2670	4 000.-	4 000	4000	4000	4000
633	Materiál /šport ihrisko, športový deň /	1725	1952	2 000.-	2 000	1000	1000	1000

0.9.1.1.	Predškolská výchova	65808	79645	84 000.-	84 850	98750	94750	94750
610	Mzdy , odmeny	37988	42926	45 000.-	46 000	50000	50000	50000
620	Odvody	12646	14568	15 000.-	15 600	17500	17500	17500
632	Energia, poštovné	7566	10200	14 000.-	14 000	10000	10000	10000
633	Materiál, interiérové vybavenie	4174	5224	3 000.-	3 000	3000	3000	3000
635	Údržba budovy	1423	2792	4 000.-	4 000	15000	11000	11000
637	Služby	1675	2522	2 000.-	2 250	2250	2250	2250
642	Transfer pre ZŠ	335	1413			1000	1000	1000
0.9.2	Školská výchova / ŠJ /	543	627	1 000	1 000	1000	1000	1000
1.0.2.0.	Staroba	9069	15525	10 700.-	12 200	13500	13500	13500
633	Reprezentačné – kluby dôchodcov	3251	4005	3 500.-	3 500	4500	4500	4500
637	Služby, lekárske posudky	764	395	200.-	200	500	500	500
1.0.2.0.	Opatrovateľská služba							
611	Mzdy a odvody	5054	11125	7 000.-	8 500	8500	8500	8500
	Bežné výdavky celkom	379503	411982	429 794.-	455344	494330	490330	490330

Nerozpočítané výdavky:

Transfery - Školský klub, centrum voľného času, školská jedáleň:	27 386.-	46 039.-	41 310.-	41 310.-	40 309.-	35 969	35 969
Transfery – základná škola	215 029.-	219 862.-	213 675.-	213 675.-	239 571	239 571	239 571

Výdavky - kapitálové výdavky

Ekonom. Klasifik.	Výdavky	skutočnosť 2015	skutočnosť 2016	schválený 2017	očak. skut. 2017	návrh 2018	návrh 2019	návrh 2020
0.9.	Základná škola		9563					
0.1.1.1	Projekt ocu				6 000.-			
0.8.1.0.	Nákup pozemku- KD Horný Bar, ZŠ			4 500.-	4 500			
0.3.2.0	Požiarňa ochrana			7 000.-	7 000	7000		
0.8.2.0.	Kultúrny dom - rekonštrukcia			20 000.-	20 000	20000		
0.8.3.0.	Kamerový systém	10850	415			3000		
0.4.5.1	Nové pozemky – Šuľany/ stavebné povolenie, GO pr			20 000.-	20 000	80000	70000	
0.5.1.0	Zberný dvor	120490		2 600.-	2 600			
0.8.1.0	Nákup poz ZŠ				10 000			
0.5.1.0	Autobusová zastávka - Horný Bar			3 500.-	7 000.-	3500		
0.1.1.1	Kopírovací stroj	1763	1720					
0.7.6.0	Zdravotné stredisko-okná		4080					
0.6.4.0	Rozšírenie VO	2070						
0.8.1.0	Multifunkčné ihrisko	65790						
	Kapitálové výdavky celkom	200963	15778	57 600.-	77 100	113500	70000	

Výdavky – výdavkové finančné operácie

Ekonom. Klasifik.	Výdavky	skutočnosť 2015	skutočnosť 2016	schvál. 2017	očak skut. 2017	návrh 2018	návrh 2019	návrh 2020
	Kontokorentný úver	4980	19982	20 000	20 000	20000	20000	20000
	Dlhodobý úver	6420	1745	0				

výdavky celkom / bez ZŠ /
vyvesený dňa: 15.12.2017
zvesený dňa:

591 866 .- 449 487.- 507 394.- 535 894 627 830.- 580 330 510 330