

Návrh rozpočtu na roky 2016, 2017, 2018

	2013	2014	2 015	2 015	2 016	2 017	2 018
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
I. Príjmová časť - Bežné príjmy							
1. Daňové príjmy	190 051	220 127	214 300	241 536	246 650	243 850	244 200
výnos dane z príjmov ZČ-FO	147 010	175412	170 000	195 778	198 000	195 000	195 000
daň z pozemkov	20 189	18597	18 000	18 560	19 000	19 000	19 000
daň zo stavieb	7 406	8507	8 000	8 687	8 800	9 000	9 300
daň z ubytovania	0	0	0	0	1 500	1 500	1 500
daň za psa	784	828	800	821	850	850	900
daň za komunálne a drobné stavebné odpady	14662	16783	17 000	17 190	18 000	18 000	18 000
daň za užívanie VP		651	500	500	500	500	500
2. Nedaňové príjmy	21 164	18 475	14 600	12 250	15 500	16 600	17 100
Z vlastníctva majetku	5 122	5 149	3 000	3 450	4 000	4 500	4 500
nájomné	5122	5149	3 000	3 450	4 000	4 500	4 500
Administratívne a iné poplatky a služby	11 358	8 375	6 000	4 300	6 350	6 450	6 950
výherné prístroje	1764	1632	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
správne poplatky	1053	1132	600	900	600	600	600
sociálny fond	830						
kopírovanie	22						
cintorínske služby	253	48	100	50	100	100	100
poplatok za hlásenie v MR	1528	350	500	200	150	150	150
poplatok za gastrólistky	1054	996	1 000	1 000	1 200	1 300	1 300
ostatné príjmy	4449	2728	2 000	350	2 500	2 500	3 000
predaj kuka nádob	405	489	300	300	300	300	300
pokuty		1000					
Iné nedaňové príjmy	385	785	600	300	150	150	150
z výťažku lotérií a iných podobných hier	385	785	600	300	150	150	150

Školské zariadenia	4 299	4 166	5 000	4 200	5 000	5 500	5 500	
príspevok od rodičov MŠ a jedáleň	4299	4166	5 000	4 200	5 000	5 500	5 500	
3. Granty a transféry	56 017	59 426	217 657	7 885	50 850	49 850	49 850	
dotácie na základné vzdelanie	45266	52558	48 000	5 000	48 000	47 000	47 000	
dotácie na matriku	1807	1833	1 800	1 835	1 800	1 800	1 800	
stavebný poriadok	801	737	750	750	750	750	750	
dotácia na evidenciu obyvateľstva	255	281	300	300	300	300	300	
iné dotácie	7888	4017	166 807	0	0	0	0	0

II. Príjmová časť - Kapitálové príjmy	8 282	16 730	8 500	8 000	7 000	8 500	8 500
iné dotácie	8282	16730	8 500	8 000	7 000	8 500	8 500
III. Príjmová časť - finančné operácie - príjmy	17 843	20 216	17 000	38 059	33 420	36 870	29 420
zostatok kap.fin. prostriedkov z predch. roku	17843	20216	17 000	38 059	33 420	36 870	29 420
I. Výdavková časť - bežné výdavky							
Cintorínske služby	285	3 831	800	500	800	800	800
elektrická energia	285	317	500	300	500	500	500
údržba		3514	300	200	300	300	300
Požiaraná ochrana	360	555	1 000	800	1 000	1 000	1 000
požiarny technik	360	555	500	500	500	500	500
revízne správy			500	300	500	500	500
Verejné osvetlenie	8 755	2 724	10 000	11 800	13 000	13 000	13 000
elektrická energia	7158	906	8 000	9 800	11 000	11 000	11 000
údržba, materiál	1597	1818	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Odpadové hospodárstvo	16 907	17 123	16 500	17 050	18 500	18 500	18 500
za odvoz a uloženie odpadu	11544	12129	13 000	13 500	14 000	14 000	14 000
veľkokapacitné kontajnéry	3508	3860	3 000	3 000	4 000	4 000	4 000
materiál	1855	1134	500	550	500	500	500
Správa a údržba pozemných komunikácií	4 747	901	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
čistenie ulíc, odpratávanie snehu	4747	901	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
opravy			500	500	500	500	500
Správa a údržba verejných priestranstiev	2 350	5 503	3 100	750	3 100	3 100	3 100
nákup zelene			1 000	0	1 000	1 000	1 000
prečistenie ramena MD			1 000	0	1 000	1 000	1 000
údržba, materiál	2350	5503	1 100	750	1 100	1 100	1 100
Originálne kompetencie	90 774	86 566	73 000	69 210	73 200	81 300	81 400
mzdy		55336	50 000	49 800	50 000	55 000	55 000
odvody		19170	16 500	13 500	16 500	19 500	19 500

materiál		3960	1 000	700	1 000	1 000	1 000
údržba		682	500	550	500	500	500
elektrina		1461	1 000	1 200	1 200	1 300	1 400
plyn		5957	4 000	3 460	4 000	4 000	4 000
Prenesené kompetencie	49 903	52 265	49 000	49 600	53 500	53 500	53 500
mzdy		35751	32 000	33 450	35 000	35 000	35 000
odvody		10851	11 000	11 500	12 500	12 500	12 500
materiál		1013	1 500	1 000	1 500	1 500	1 500
údržba		988	500	400	500	500	500
elektrina		646	1 000	900	1 000	1 000	1 000
plyn		3016	3 000	2 350	3 000	3 000	3 000
Kultúra	3 458	4 954	7 200	6 650	8 280	8 280	8 280
knižnica	157	128	200	200	200	200	200
elektrická energia, plyn	956	909	2 000	1 500	2 000	2 000	2 000
materiál	49	89	200	150	200	200	200
údržba			100	100	100	100	100
skauting		390	500	500	500	500	500
kultúrne a spol. akcie	2296	2966	3 000	3 500	4 080	4 080	4 080
iné dotácie		472	500	500	500	500	500
miestny rozhlas - údržba			200	200	200	200	200
miestne noviny			500	0	500	500	500
Šport	9 234	9 907	10 000	9 500	10 000	10 000	10 000
finančný príspevok na činnosť na futbalového klubu	2830	2500	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
elektrická energia	2142	2740	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
údržba	894	1853	1 000	850	1 000	1 000	1 000
materiál		348	500	650	500	500	500
plyn	3368	2466	2 500	2 000	2 500	2 500	2 500
Opatrovateľská služba	446	5 263	4 700	5 450	5 000	5 000	5 100
opatrovateľská služba	446	5263	4 700	5 450	5 000	5 000	5 100
Starostlivosť o starších spoluobčanov	762	860	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800
dôchodci - jubilanti	100	244	300	300	300	300	300
klub dôchodcov			500	500	500	500	500
deň dôchodcov	662	616	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000

Správa obce	70 546	80 189	97 800	92 130	122 300	122 400	122 700
mzdový fond	51192	42910	52 000	51 200	65 000	65 000	65 000
odvody		14434	18 000	15 750	23 500	23 500	23 500
doplnkové dôchodkové poistenie	400	400	400	400	400	400	400
cestovné a diéty	618	452	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000
elektrina	2656	1387	2 600	2 600	2 800	2 800	3 000
plyn		1681	1 200	1 150	1 300	1 400	1 500
telefón	1175	1356	1 500	1 450	1 500	1 500	1 500
poštovné	393	625	600	580	600	600	600
kancelárske potreby	279	474	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
servis počítačového programu a účtovanie	2520	3270	2 250	2 000	2 250	2 250	2 250
opravy a údržba	113	175	500	700	500	500	500
reprezentačný fond	315	182	100	50	100	100	100
poistné majetku obce	483	1419	1 500	1 000	1 500	1 500	1 500
poplatky za vedenie účtov, daň z úrokov	2036	761	1 500	1 000	1 500	1 500	1 500
gastrolístky	2206	1800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800
ostatný materiál	978	550	800	0	800	800	800
tvorba soc. fondu	169	210	300	300	300	300	300
počítačové programy	650	129	700	700	700	700	700
dohody			100	100	100	100	100
modernizácia kancelárií			2 000	1 000	2 000	2 000	2 000
audít	1500	750	800	800	800	800	800
posudky, geometrické plány	7	1747	1 000	0	3 000	3 000	3 000
členstvo v samosprávnych združeníach	1039	1119	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
internetová stránka obce	199	200	200	200	200	200	200
reklamné predmety			200	250	500	500	500
právne rady			100	450	1 300	1 300	1 300
zástupca starostu			400	400	400	400	400
verejné obstarávanie			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
časopisy a príručky	342	168	150	150	150	150	150
školenia	156	348	200	200	200	200	200
voľby	1120	2016	0	0	1 200	1 200	1 200
spoločný stavebný úrad		1626	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
II. Výdavková časť - kapitálové výdavky	10 939	23 445	207 587	21 500	25 000	25 000	25 000
projekty	3 781,00		5 000	3 000	10 000	10 000	10 000
úprava cintorína		10885	12 000	3 500	12 000	12 000	12 000

rozšírenie škôlky	7 158,00	11700	15 000	15 000	3 000	3 000	3 000
zateplenie školy, škôlky			175 587	0	0	0	0
nákup pozemku		860					
III. Výdavková časť - finančné operácie - výdavky	5 684	2 829	6 000	5 500	5 500	5 500	5 500
splátka úveru	5684	2829	6 000	5 500	5 500	5 500	5 500
Rekapitulácia:							
Daňové príjmy	190 051	220 127	214 300	241 536	246 650	243 850	244 200
Nedaňové príjmy	21 164	18 475	14 600	12 250	15 500	16 600	17 100
Granty a transféry	56 017	59 426	217 657	7 885	50 850	49 850	49 850
Kapitálové príjmy:	8 282	16 730	28 930	28 930	28 930	28 930	28 930
Finančné operácie	17 843	20 216	17 000	38 059	33 420	36 870	29 420
Príjmy spolu	293 357	334 974	492 487	328 660	375 350	376 100	369 500
Cintorínske služby	285	3 831	800	500	800	800	800
Požiarna ochrana	360	555	1 000	800	1 000	1 000	1 000
Verejné osvetlenie	8 755	2 724	10 000	11 800	13 000	13 000	13 000
Odpadové hospodárstvo	16 907	17 123	16 500	17 050	18 500	18 500	18 500
Správa a údržba pozemných komunikácií	4 747	901	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Správa a údržba verejných priestranstiev	2 350	5 503	3 100	750	3 100	3 100	3 100
Vzdelávanie - originálne kompetencie	90 774	86 566	73 000	69 210	73 200	81 300	81 400
Vzdelávanie - prenesené kompetencie	49 903	52 265	49 000	49 600	53 500	53 500	53 500
Kultúra	3 458	4 954	7 200	6 650	8 280	8 280	8 280
Šport	9 234	9 907	10 000	9 500	10 000	10 000	10 000
Opatrovateľská služba	446	5 263	4 700	5 450	5 000	5 000	5 100
Starostlivosť o starších spoluobčanov	762	860	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800
Správa obce	70 546	80 189	97 800	92 130	122 300	122 400	122 700
Kapitálové výdavky	10 939	23 445	207 587	21 500	25 000	25 000	25 000
Finančné operácie	5 684	2 829	6 000	5 500	5 500	5 500	5 500
Výdavky spolu	275 150	296 915	491 487	295 240	338 480	346 680	347 180

Příjmy zo zásobovania pitnou vodou	17 517	16 500	16 500	17 000	17 500	18 000	18 500
poplatok za vodu	17 031	16 000	16 000	16 500	17 000	17 500	18 000
predaj vodomero	486	500	500	500	500	500	500
Výdavky zo zásobovania pitnou vodou	15 508	16 500	16 500	17 000	17 500	18 000	18 500
elektrická energia	5 959	7 500	7 500	7 900	8 300	8 300	8 600
opravy a údržba	446	3 500	3 500	3 500	3 500	4 000	4 000
odvod do štátneho fondu	1 157	1 800	1 800	1 900	2 000	2 000	2 200
mzda a obsluha	6 070	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
rozbor vody	0	200	200	200	200	200	200
nákup vodomero	1 876	500	500	500	500	500	500

Schválené uznesením č. 29/2015 zo dňa 07.12.2015
Vyvesené : 11.12.2015

Zvesené:

Ing. Ladislav Gujber v. r.
starosta obce