

Návrh rozpočtu na roky 2017, 2018, 2019

	2014	2 015	2 016	2 016	2 017	2 018	2 019
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	ávaná skutočnosť	rozhľad	rozpočet	rozhľad

**I. Príjmová časť - Bežné príjmy**

**1. Daňové príjmy**

výnos dane z príjmov ZČ-FO	175412	202 410	198 000	221 440	230 000	232 000	233 000
daň z pozemkov	18597	18 816	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000
daň zo stavieb	8507	7 831	8 800	8 800	10 000	11 000	12 000
daň z ubytovania	0		1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
daň za psa	828	892	850	903	1 000	1 000	1 000
daň za komunálne a drobné stavebné odpady	16783	17 331	18 000	18 396	20 000	20 000	20 000
daň za užívanie VP	651	459	500	450	500	500	500

**2. Nedaňové príjmy**

**Z vlastníctva majetku**

nájomné	5149	3 289	4 000	4 400	4 500	4 500	4 500
---------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Administratívne a iné poplatky a služby**

výherné prístroje	1632	7 500	1 500	7 500	7 500	7 500	7 500
správne poplatky	1132	1 073	600	600	600	600	600
sociálny fond		996					
kopírovanie		21		10	20	20	20
cintorínske služby	48	109	100	90	100	100	100
poplatok za hlásenie v MR	350	249	150	210	200	200	200
poplatok za gastrolístky	996	936	1 200	1 100	1 300	1 300	1 300

ostatné príjmy	2728	544	2 500	2 000	2 500	2 500	2 500
predaj kuka nádob	489	336	300	382	400	400	400
pokuty	1000				1 000	1 000	1 000
<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>785</b>	<b>360</b>	<b>150</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
z výťažku lotérií a iných podobných hier	785	360	150	350	350	350	350
<b>Školské zariadenia</b>	<b>4 166</b>	<b>4 575</b>	<b>5 000</b>	<b>5 200</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>
príspevok od rodičov MŠ a jedáleň	4166	4 575	5 000	5 200	5 500	5 500	5 500
<b>3. Granty a transféry</b>	<b>59 426</b>	<b>57 322</b>	<b>50 850</b>	<b>55 591</b>	<b>56 400</b>	<b>56 400</b>	<b>56 400</b>
dotácie na základné vzdelanie	52558	50 024	48 000	51 465	52 000	52 000	52 000
dotácie na matriku	1833	1 864	1 800	1 856	1 900	1 900	1 900
stavebný poriadok	737	763	750	800	900	900	900
dotácia na evidenciu obyvateľstva	281	271	300	308	400	400	400
iné dotácie	4017	4 400	0	1 162	1 200	1 200	1 200
<b>II. Príjmová časť - Kapitálové príjmy</b>	<b>16 730</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>175 000</b>	<b>123 000</b>	<b>50 000</b>
iné dotácie	16730	0	7 000	0	175 000	123 000	50 000
<b>III. Príjmová časť - finančné operácie - príjmy</b>	<b>20 216</b>	<b>17 000</b>	<b>43 675</b>	<b>40 790</b>	<b>35 567</b>	<b>237</b>	<b>907</b>
zostatok kap.fin. prostriedkov z predch. roku	20216	17 000	43 675	40 790	35 567	237	907
<b>I. Výdavková časť - bežné výdavky</b>							
<b>Cintorínske služby</b>	<b>3 831</b>	<b>787</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
elektrická energia	317	290	500	600	500	500	500

údržba	3514	497	300	200	300	300	300
<b>Požiarná ochrana</b>	<b>555</b>	<b>1 507</b>	<b>1 000</b>	<b>587</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
požiarny technik	555	817	500	450	500	500	500
revízne správy		690	500	137	500	500	500
<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>2 724</b>	<b>16 174</b>	<b>13 000</b>	<b>9 500</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>
elektrická energia	906	14 038	11 000	8 000	11 000	11 000	11 000
údržba, materiál	1818	2 136	2 000	1 500	2 000	2 000	2 000
<b>Odpadové hospodárstvo</b>	<b>17 123</b>	<b>15 795</b>	<b>18 500</b>	<b>25 820</b>	<b>27 000</b>	<b>28 000</b>	<b>29 000</b>
za odvoz a uloženie odpadu	12129	15 446	14 000	18 000	19 000	20 000	21 000
veľkokapacitné kontajnéry	3860	349	4 000	5 000	6 000	6 000	6 000
materiál	1134		500	2 820	2 000	2 000	2 000
		330					
<b>Správa a údržba pozemných komunikácií</b>	<b>901</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>1 665</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
čistenie ulíc, odpratávanie snehu	901	330	1 500	600	1 500	1 500	1 500
opravy			500	1 065	500	500	500
		882					
<b>Správa a údržba verejných priestranstiev</b>	<b>5 503</b>	<b>493</b>	<b>3 100</b>	<b>1 797</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>
nákup zelene		0	1 000	200	1 000	1 000	1 000
prečistenie ramena MD		389	1 000	0	1 000	1 000	1 000
údržba, materiál	5503		1 100	1 597	2 000	2 000	2 000
		80 739					
<b>Originálne kompetencie</b>	<b>86 566</b>	<b>52 689</b>	<b>73 200</b>	<b>90 968</b>	<b>99 500</b>	<b>102 500</b>	<b>104 500</b>
mzdy	55336	18 441	50 000	60 000	65 000	67 000	68 000
odvody	19170	2 390	16 500	18 000	20 000	21 000	22 000
materiál	3960	789	1 000	953	1 000	1 000	1 000
údržba	682	1 650	500	170	500	500	500
elektrina	1461	4 780	1 200	7 000	8 000	8 000	8 000
plyn	5957		4 000	4 845	5 000	5 000	5 000

		50 456					
<b>Prenesené kompetencie</b>	<b>52 265</b>	<b>33 653</b>	<b>53 500</b>	<b>53 800</b>	<b>58 500</b>	<b>58 500</b>	<b>58 500</b>
mzdy	35751	11 778	35 000	38 000	40 000	40 000	40 000
odvody	10851	1 045	12 500	12 000	12 500	12 500	12 500
materiál	1013	583	1 500	800	1 500	1 500	1 500
údržba	988	761	500	500	500	500	500
elektrina	646	2 636	1 000	500	1 000	1 000	1 000
plyn	3016		3 000	2 000	3 000	3 000	3 000
		6 638					
<b>Kultúra</b>	<b>4 954</b>	<b>332</b>	<b>8 280</b>	<b>8 411</b>	<b>10 400</b>	<b>10 400</b>	<b>10 400</b>
knižnica	128	1 781	200	211	300	300	300
elektrická energia, plyn	909	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
materiál	89	834	200	0	200	200	200
údržba		0	100	100	100	100	100
skauting	390	3 337	500	500	600	600	600
kultúrne a spol. akcie	2966	0	4 080	5 000	6 000	6 000	6 000
iné dotácie	472	354	500	500	500	500	500
miestny rozhlas - údržba		0	200	100	200	200	200
miestne noviny			500	0	500	500	500
		8 971					
<b>Šport</b>	<b>9 907</b>	<b>2 500</b>	<b>10 000</b>	<b>10 707</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>
finančný príspevok na činnosť na futbalového klubu	2500	2 592	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
elektrická energia	2740	896	3 000	2 000	3 000	3 000	3 000
údržba	1853	432	1 000	2 759	3 000	3 000	3 000
materiál	348	2 551	500	448	500	500	500
plyn	2466		2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
		8 127					
<b>Opatrovateľská služba</b>	<b>5 263</b>	<b>8 127</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
opatrovateľská služba	5263		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
		1 807					
<b>Starostlivosť o starších spoluobčanov</b>	<b>860</b>	<b>285</b>	<b>2 800</b>	<b>2 800</b>	<b>2 800</b>	<b>2 800</b>	<b>2 800</b>
dôchodci - jubilanti	244	560	300	300	300	300	300

klub dôchodcov		962	500	500	500	500	500
deň dôchodcov	616		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
		96 413					
<b>Správa obce</b>	<b>80 189</b>	<b>53 077</b>	<b>122 300</b>	<b>117 353</b>	<b>130 700</b>	<b>130 700</b>	<b>130 700</b>
mzdový fond	42910	18 977	65 000	60 000	67 000	67 000	67 000
odvody	14434	400	23 500	20 000	24 000	24 000	24 000
doplňkové dôchodkové poistenie	400	520	400	400	400	400	400
cestovné a diéty	452	2 290	2 000	1 000	2 000	2 000	2 000
elektrina	1387	783	2 800	1 200	2 800	2 800	2 800
plyn	1681	1 963	1 300	3 000	1 400	1 400	1 400
telefón	1356	524	1 500	1 700	1 800	1 800	1 800
poštovné	625	433	600	453	600	600	600
ostatné výdavky	13302	15700	22600	26000	27000	27000	27000
voľby	2016		1 200	1 100	1 200	1 200	1 200
spoločný stavebný úrad	1626	1 746	1 400	2 500	2 500	2 500	2 500
<b>II. Výdavková časť - kapitálové výdavky</b>	<b>23 445</b>	<b>16 933</b>	<b>25 000</b>	<b>18 451</b>	<b>192 000</b>	<b>111 000</b>	<b>32 000</b>
projekty		720	10 000	1 600	10 000	10 000	10 000
úprava cintorína	10885	0	12 000	0	12 000	1 000	1 000
rozšírenie škôlky	11700	16 213	3 000	12 000	80 000	10 000	1 000
oprava školy, škôlky		0	0	0	10 000	10 000	10 000
nákup pozemku	860			4 851			
miestne komunikácie					80 000	80 000	10 000
<b>III. Výdavková časť - finančné operácie - výdavky</b>	<b>2 829</b>	<b>4 332</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>
splátka úveru	2829	4 332	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500

## Rekapitulácia:

Daňové príjmy	220 127	247 739	246 650	270 489	282 000	285 000	287 000
Nedaňové príjmy	18 475	19 988	15 500	21 842	22 970	22 970	22 970
Granty a transféry	59 426	57 322	50 850	55 591	56 400	56 400	56 400
Kapitálové príjmy:	16 730	0	28 930	0	175 000	123 000	50 000
Finančné operácie	20 216	17 000	43 675	40 790	35 567	237	907

<b>Príjmy spolu</b>	<b>334 974</b>	<b>342 049</b>	<b>385 605</b>	<b>388 712</b>	<b>571 937</b>	<b>487 607</b>	<b>417 277</b>
---------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Cintorínske služby	3 831	787	800	800	800	800	800
Požiarna ochrana	555	1 507	1 000	587	1 000	1 000	1 000
Verejné osvetlenie	2 724	16 174	13 000	9 500	13 000	13 000	13 000
Odpadové hospodárstvo	17 123	15 795	18 500	25 820	27 000	28 000	29 000
Správa a údržba pozemných komunikácií	901	330	2 000	1 665	2 000	2 000	2 000
Správa a údržba verejných priestranstiev	5 503	882	3 100	1 797	4 000	4 000	4 000
Vzdelávanie - originálne kompetencie	86 566	80 739	73 200	90 968	99 500	102 500	104 500
Vzdelávanie - prenesené kompetencie	52 265	50 456	53 500	53 800	58 500	58 500	58 500
Kultúra	4 954	6 638	8 280	8 411	10 400	10 400	10 400
Šport	9 907	8 971	10 000	10 707	12 000	12 000	12 000
Opatrovateľská služba	5 263	8 127	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Starostlivosť o starších spoluobčanov	860	1 807	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800
Správa obce	80 189	96 413	122 300	117 353	130 700	130 700	130 700
Kapitálové výdavky	23 445	16 933	25 000	18 451	192 000	111 000	32 000
Finančné operácie	2 829	4 332	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500

<b>Výdavky spolu</b>	<b>296 915</b>	<b>309 891</b>	<b>343 980</b>	<b>353 159</b>	<b>564 200</b>	<b>487 200</b>	<b>411 200</b>
----------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

<b>Príjmy zo zásobovania pitnou vodou</b>	<b>16 500</b>	<b>17 906</b>	<b>17 500</b>	<b>18 500</b>	<b>18 500</b>	<b>18 500</b>	<b>18 500</b>
---	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

poplatok za vodu	16 000	12 559	17 000	18 000	18 000	18 000	18 000
predaj vodomero	500	649	500	500	500	500	500

<b>Výdavky zo zásobovania pitnou vodou</b>	<b>16 500</b>	<b>6 389</b>	<b>17 500</b>	<b>18 486</b>	<b>26 000</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>
		520					
elektrická energia	7 500	1 342	8 300	8 000	8 300	8 300	8 300
opravy a údržba	3 500	4 308	3 500	2 384	4 000	4 000	4 000
odvod do štátneho fondu	1 800		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
mzda a obsluha	3 000		3 000	4 000	3 000	3 000	3 000
rozbor vody	200		200	1 602	200	200	200
nákup vodomero	500		500	500	500	500	500
hydrogeologický prieskum					8 000	0	0

Vyvesený dňa 26.11.2016

