

ROZPOČET NA ROKY 2016 - 2018

	Schválený rozpočet za rok 2015		Očakávaná skutočnosť za rok 2015		Rozpočet na rok 2016		Rozpočet na rok 2017		Rozpočet na rok 2018	
		v €		v €		v €		v €		v €
Bežné príjmy										
Daňové príjmy - dane z príjmov a kapitálového majetku										
111	Daň z príjmov fyzickej osoby	92 136,00	106 493,00	116 327,00	117 500,00	119 500,00				
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	88 636,00	102 500,00	112 827,00	114 000,00	116 000,00				
121	Daň z nehnuteľností	3 500,00	3 993,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00				
121001	Daň z pozemkov	1 500,00	1 973,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00				
121002	Daň zo stavieb	2 000,00	2 020,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00				
Daňové príjmy - dane za tovary a služby										
133	Dane za špecifické služby	6 910,00	6 473,00	5 965,00	5 965,00	5 965,00				
133001	Za psa	240,00	265,00	265,00	265,00	265,00				
133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
133006	Daň za ubytovanie	170,00	708,00	200,00	200,00	200,00				
133013	Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	5 700,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00				
Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku										
212	Príjmy z vlastníctva	18 930,00	19 050,00	19 050,00	19 050,00	19 050,00				
212003	Prenájom bytovky	18 730,00	18 700,00	18 700,00	18 700,00	18 700,00				
212003	Prenájom KD	200,00	350,00	350,00	350,00	350,00				
Nedaňové príjmy - administratívne poplatky a iné poplatky a platby										
221	Administratívne poplatky	13 155,00	15 700,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00				
221004	Správne poplatky - matrika, stavby...	600,00	2 860,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00				
221005	Licencie za hracie automaty	600,00	1 260,00	600,00	600,00	600,00				
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00				
223001	Vyhlasenie v rozhlase, cintorínske poplatky, kopírovanie...	12 555,00	12 840,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00				
223001	Príjem z úhrad za energie - byty	106,00	290,00	150,00	150,00	150,00				
223002	Poplatok za MŠ	11 489,00	11 450,00	11 450,00	11 450,00	11 450,00				
223003	Stravné	960,00	1 100,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00				
Nedaňové príjmy - úroky z tuz. úverov, pôžičiek,...										
240	Úroky z účtov finančného hospodárenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
243	Úroky z bežných vkladov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Nedaňové príjmy - iné nedaňové príjmy										
290	Iné nedaňové príjmy	100,00	500,00	200,00	200,00	200,00				
292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	100,00	500,00	200,00	200,00	200,00				

Bežné výdavky

	Schválený rozpočet za rok 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018
	v.€	v.€	v.€	v.€	v.€
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány					
611 Mzda - Ocú	48 122,00	67 566,00	70 180,00	70 180,00	70 180,00
611 Mzda - kontrolór	24 497,00	29 100,00	26 952,00	26 952,00	26 952,00
621 Poistné do VŠZP - OcÚ+HK	0,00	0,00	1 548,00	1 548,00	1 548,00
623 Poistné do ostatných ZP - OcÚ+HK	2 045,00	2 600,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
625 Poistné do sociálnej poisťovne - OcÚ+HK	0,00	2 300,00	900,00	900,00	900,00
625001 Poistné na nemocenské poistenie	5 246,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00
625002 Poistné na starobné poistenie					
625003 Poistné na úrazové poistenie					
625004 Poistné na invalidné poistenie					
625005 Poistné na poistenie v nezamestnanosti					
625007 Poistné do rezervného fondu solidarity					
631 Cestovné náhrady - Ocú	1 600,00	200,00	600,00	600,00	600,00
631001 Cestovné náhrady - tuzemské					
632 Energie, voda, komunikácie - Ocú	900,00	2 000,00	7 680,00	7 680,00	7 680,00
632001 El. energia, plyn					
632002 Vodné					
632003 Poštové a telekomunikačné služby					
632004 Internet					
633 Materiál - Ocú	910,00	4 500,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
633006 Materiál - kancelársky, čistiaci, hyg.					
633009 Knihy, časopisy					
633013 Softvér					
633016 Reprezentačné					
635 Rutinná a štandardná údržba - Ocú	783,00	560,00	600,00	600,00	600,00
635002 Údržba výpočtovej techniky					
635006 Údržba budovy					
637 Služby	12 141,00	13 900,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
637001 Školenia					
637003 Propagácia, web stránka					
637004 Služby - spracovanie miezd, pranie, rôzne služby					
637005 Auditorské, právne, notárske služby,....					
637011 Lekárske posudky					
637014 Stravovanie					
637015 Poistné budovy					
637016 Pridel do sociálneho fondu					
637026 Odmeny poslancov					
637027 Odmeny zamestnancom mimo prac. pomeru					
637035 Dane, úhrada za služby verejnosti (RTVS)					
642 Odstupné, odchodné, členské príspevky	0,00	2 306,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
642006 Členské príspevky - ZMOS, ZMOHP, MTD, MAS, RVC					
01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00

str. 1

Bežné výdavky

	Schválený rozpočet za rok 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Rozpočet na rok 2016		Rozpočet na rok 2017		Rozpočet na rok 2018	
			v €	v €	v €	v €	v €	v €
637 Poplatky bankám	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
637012 Poplatky - bankové, súdne, notárske								
01.7.0 Transakcie verejného dlhu	0,00	3 620,00	3 400,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
651 Splácanie úrokov z úverov	0,00	3 400,00	3 360,00	3 160,00	3 160,00	3 160,00	3 160,00	3 160,00
651002 Úroky z bankových úverov								
651003 Úroky z úveru ŠFRB								
653 Manipulačné poplatky z úverov	0,00	220,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
653001 Manipulačné poplatky z úverov								
04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť	0,00	6 560,00	11 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611 Mzda - VPP	0,00	4 600,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621 Poistné do VŠZP - VPP	0,00	460,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623 Poistné do ostatných ZP - VPP	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625 Poistné do sociálnej poisťovne - VPP	0,00	1 500,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.5.1 Cestná doprava	1 200,00	1 350,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
633 Materiál	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
633006 Materiál na údržbu ciest								
635 Údržba	1 200,00	1 350,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
635006 Údržba ciest								
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	7 300,00	7 300,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
633 Materiál	5 700,00	5 500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
633006 Materiál - nádoby na odpad								
642 Odvoz a likvidácia odpadu	1 600,00	1 800,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00
637004 Odvoz a likvidácia odpadu								
06.1.0 Rozvoj bývania	15 911,00	15 000,00	16 300,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00
632 Energie	10 415,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
632001 El. energia, plyn - bytovka								
632002 Vodné - bytovka								
633 Materiál	0,00	0,00	1 500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
635 Údržba	1 000,00	1 000,00	1 300,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
635006 Údržba bytovky								
637 Služby	4 496,00	2 000,00	1 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
637004 Čistenie septíku, revízie								
637015 Poistné - bytovka								
06.2.0 Rozvoj obcí	150,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
633 Materiál	150,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
633006 Rôzny materiál na údržbu ver. priestr.								
633015 PHM do kosačky								
06.4.0 Verejné osvetlenie	1 900,00	1 930,00	2 130,00	1 930,00	1 930,00	1 930,00	1 930,00	1 930,00
632 Energie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
632001 El. energia								
633 Materiál	100,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
633006 Rôzny materiál - sietidlá, žiarovky,....								

M. L.

Bežné výdavky

	Schválený rozpočet za rok 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018
	v €	v €	v €	v €	v €
635 Údržba	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
635004 Údržba sústavy VO					
08.1.0 Rekreačné a športové služby	0,00	0,00	1 920,00	1 420,00	1 420,00
642 Dotácia TJ Považan	0,00	0,00	1 920,00	1 420,00	1 420,00
642001 Dotácia TJ Považan					
08.2.0 Kultúrne služby	2 792,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
637 Služby	2 792,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
637002 Podpora kultúrnych podujatí					
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	400,00	150,00	150,00	150,00	150,00
632 Energie - dom smútku	400,00	150,00	150,00	150,00	150,00
632001 El. energia - dom smútku					
09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	35 034,00	40 840,00	34 050,00	31 050,00	31 050,00
611 Mzda - MŠ	22 118,00	23 500,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
621 Poistné do VŠZP - MŠ	2 214,00	2 350,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
623 Poistné do ostatných ZP - MŠ	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
625 Poistné do sociálnej poisťovne - MŠ	5 200,00	5 870,00	3 930,00	3 930,00	3 930,00
625001 Poistné na nemocenské poistenie					
625002 Poistné na starobné poistenie					
625003 Poistné na úrazové poistenie					
625004 Poistné na invalidné poistenie					
625005 Poistné na poistenie v nezamestnanosti					
625007 Poistné do rezervného fondu solidarity					
632 Energie - MŠ	3 950,00	1 200,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
632001 El. energia, plyn					
632002 Vodné					
633 Materiál - MŠ /vrátane projektu zo ŠR -2016/	500,00	2 800,00	5 500,00	2 500,00	2 500,00
633006 Rôzny materiál - hračky, pomôcky...					
635 Údržba - MŠ	0,00	220,00	220,00	220,00	220,00
635006 Údržba budovy MŠ					
637 Služby - MŠ	1 052,00	4 900,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00
637004 Všeobecné služby					
637014 Stravovanie					
Bežné výdavky spolu	112 809,00	146 686,00	149 170,00	132 600,00	132 600,00

Kapitálové výdavky

	Schválený rozpočet za rok 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018
	v €	v €	v €	v €	v €
06.2.0 Rozvoj obcí	0,00	400,00	6 000,00	5 000,00	5 000,00
717 Realizácia a technické zhodnotenie stavieb	-	-	-	5 000,00	5 000,00
716 Projektové dokumentácie	-	400,00	6 000,00		

Bežné výdavky

	Schválený rozpočet za rok 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018
	v €	v €	v €	v €	v €
Kapitálové výdavky	0,00	400,00	6 000,00	5 000,00	5 000,00
Výdavkové finančné operácie	2015	2015	2016	2017	2018
<i>01.7.0 Transakcie verejného dlhu</i>	<i>15 864,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>14 500,00</i>
821 Splácanie úverov	15 864,00	12 000,00	15 000,00	14 000,00	14 500,00
821005 Splatenie bankových úverov					
821007 Splácanie úveru SFRB					
Výdavkové finančné operácie	15 864,00	12 000,00	15 000,00	14 000,00	14 500,00
Sumarizácia	2015	2015	2016	2017	2018
Bežné výdavky spolu	112 809,00	146 686,00	149 170,00	132 600,00	132 600,00
Kapitálové výdavky spolu	0,00	400,00	6 000,00	5 000,00	5 000,00
Výdavkové finančné operácie	15 864,00	12 000,00	15 000,00	14 000,00	14 500,00
Rozpočtové výdavky spolu	128 673,00	159 086,00	170 170,00	151 600,00	152 100,00
Bežné príjmy	132 427,00	156 331,00	171 882,00	159 115,00	161 115,00
Kapitálové príjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Príjmové finančné operácie	0,00	9 309,00	0,00	0,00	0,00
Rozpočtové príjmy spolu	132 427,00	165 640,00	171 882,00	159 115,00	161 115,00
Hospodárenie celkom	3 754,00	6 554,00	1 712,00	7 515,00	9 015,00

Ab. 4.