

NÁVRH

Rozpočet obce na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019			
príjmová časť			
PRÍJMY	2017	2018	2019
Názov položky	návrh	výhľad	výhľad
BEŽNÉ PRÍJMY			
Daňové príjmy	443 052 €	443 052 €	444 052 €
Dane z príjmov a kapitálového majetku	341 552 €	341 552 €	342 552 €
výnos dane z príjmov FO	341 552 €	341 552 €	341 552 €
Dane z majetku	101 500 €	101 500 €	101 500 €
daň z pozemku	60 000 €	60 000 €	60 000 €
daň zo stavieb	41 200 €	41 200 €	41 200 €
daň z bytov	300 €	300 €	300 €
Dane za tovary a služby	12 860 €	12 860 €	12 860 €
daň za psa	860 €	860 €	860 €
poplatok za komunálne odpady	12 000 €	12 000 €	12 000 €
Nedaňové príjmy	109 850 €	108 050 €	108 750 €
Príjmy z vlastníctva majetku	39 200 €	37 400 €	37 400 €
nájomné za pozemky	13 000 €	13 000 €	13 000 €
nájomné 9. bytová jednotka	11 200 €	11 200 €	11 200 €
nájomné zdravotné stredisko	11 000 €	11 000 €	11 000 €
nájomné kultúrny dom	500 €	500 €	500 €
nájomné kaderníctvo	400 €	400 €	400 €
knižnica príjmy	100 €	100 €	100 €
nájomné ekodvor	1 200 €	1 200 €	1 200 €
nájomné záhradkár	1 800 €	1 800 €	1 800 €
Admin. poplatky a iné poplatky a platby	70 650 €	70 650 €	71 350 €
poplatky ostatné SHR, rybacie lístky	50 €	50 €	50 €
poplatok za hracie automaty	6 000 €	6 000 €	6 000 €

poplatok za žetony a odvoz odpadu	5 000 €	5 000 €	5 000 €
správne poplatky matrika	1 100 €	1 100 €	1 100 €
správne poplatky stavebníctvo	500 €	500 €	500 €
poplatky za fotokopírovanie	100 €	100 €	100 €
poplatok za fitness	300 €	300 €	300 €
poplatok za opatrovateľskú činnosť	700 €	700 €	700 €
cintorínske poplatky	100 €	100 €	800 €
miestne poplatky a rozhlas	500 €	500 €	500 €
ostatné služby	1 200 €	1 200 €	1 200 €
zdravotné stredisko za vodu	1 200 €	1 200 €	1 200 €
režijné výdavky 9. b.j.	11 500 €	11 500 €	11 500 €
režijné výdavky zdravotné stredisko	17 000 €	17 000 €	17 000 €
príspevky rodičov MŠ k prevádzke MŠ	400 €	400 €	400 €
stravné zamestnanci	2 000 €	2 000 €	2 000 €
za separovaný zber odpadu	4 000 €	4 000 €	4 000 €
za likvidáciu komunálneho odpadu	7 000 €	7 000 €	7 000 €
uloženie stavebného odpadu	800 €	800 €	800 €
vodné Vrbina	1 200 €	1 200 €	1 200 €
stravné - cudzie stravníci ŠJ - obce	10 000 €	10 000 €	10 000 €
Úroky z vkladov	150 €	150 €	150 €
úroky z účtov finančného hospodárenia	150 €	150 €	150 €
Iné nedaňové príjmy	200 €	200 €	200 €
odvody z výhry	200 €	200 €	200 €
Tuzemské bežné granty a transféry	566 112 €	564 312 €	566 012 €
Transféry v rámci verejnej správy	560 960 €	560 960 €	554 960 €
transfér zo ŠR pre matriku	3 000 €	3 000 €	3 000 €
transfér od úrad práce - školské potreby	600 €	600 €	600 €
transfér od úrad práce - stravné pre deti soc.zn	3 500 €	3 500 €	3 500 €
transfér od úrad práce - aktivácia nezamestn.	7 000 €	7 000 €	7 000 €
transfér zo ŠR pre civilnú ochranu	80 €	80 €	80 €
transfér zo ŠR pre životné prostredie	700 €	700 €	700 €
transfér zo ŠR pre stavebný poriadok	1 200 €	1 200 €	1 200 €

transfér zo ŠR pre regob	420 €	420 €	420 €
transfér zo ŠR pre cestné hospodárstvo	60 €	60 €	60 €
transfér zo ŠR na ZŠ - dopravné	12 000 €	12 000 €	12 000 €
transfér zo ŠR na ZŠ - vzdelávacie poukazy	9 000 €	9 000 €	9 000 €
transfér zo ŠR pre materskú školu	800 €	800 €	800 €
transfér zo ŠR na ZŠ - asistent učiteľa	8 000 €	8 000 €	8 000 €
transfér zo ŠR na ZŠ - žiaci z SZP	2 500 €	2 500 €	2 500 €
transfér zo ŠR na ZŠ	490 000 €	490 000 €	490 000 €
transfér na voľby	800 €	800 €	800 €
recyklačný fond	1 500 €	1 500 €	1 500 €
lyžiarsky kurz	6 600 €	6 600 €	6 600 €
škola v prírode	3 500 €	3 500 €	3 500 €
na učebnice	1 700 €	1 700 €	1 700 €
pre DHZ	2 000 €	2 000 €	2 000 €
na telocvičnu	- €	- €	- €
na opatrovateľskú službu	6 000 €	6 000 €	- €
Bežné príjmy obce spolu	1 127 072 €	1 125 272 €	1 120 972 €
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY			
Kapitálové príjmy cudzie	38 000 €		
výmena kotla na ZŠ			
INTERREG /v stopách kráľa Mátyás/	38 000 €		
rekonštrukcia telocvične na ZŠ			
rekonštrukcia kultúrneho domu			
od štátu		30 000 €	50 000 €
Kapitálové príjmy vlastné	2 000 €	2 000 €	2 000 €
predaj majetku	2 000 €	2 000 €	2 000 €
Kapitálové príjmy obce spolu	40 000 €	32 000 €	52 000 €
FINANČNÉ OPERÁCIE			
z ostatných finančných operácií	0	0	0
prevod prostriedkov z minulých rokov	0	0	0

Finančné operácie spolu	0	0	0

Rekapitulácia príjmov

Bežné príjmy			
bežné daňové príjmy	443 052 €	443 052 €	444 052 €
bežné nedaňové príjmy	123 060 €	121 260 €	121 960 €
tuzemské bežné granty a transféry	560 960 €	560 960 €	554 960 €
bežné príjmy spolu	1 127 072 €	1 125 272 €	1 120 972 €
Kapitálové príjmy			
kapitálové príjmy	40 000 €	32 000 €	52 000 €
Kapitálové príjmy spolu	40 000 €	32 000 €	52 000 €
Finančné operácie	0	0	0
prevod prostriedkov	0	0	0
Finančné operácie spolu	0	0	0
PRÍJMY CELKOM bez školy	1 167 072 €	1 157 272 €	1 172 972 €
škola príjmy	10 000 €	10 000 €	10 000 €
celkom za obec	1 177 072 €	1 167 272 €	1 182 972 €

Rozpočet obce na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019

výdavková časť

VÝDAVKY	2017	2018	2019
Názov položky	návrh	výhľad	výhľad
BEŽNÉ VÝDAVKY			
Bežné výdavky			
Výdavky verejnej správy OCÚ	158 364 €	160 572 €	161 000 €
Mzdy, platy a služobné príjmy	76 684 €		
poistné a odvody do ZP + SP	28 500 €		
Tovary a služby	53 180 €		
cestovné	2 500 €		
výdavky na plyn a energiu	3 500 €		
vodné	200 €		
telekomunikačné a poštové služby	3 000 €		
kancelárske potreby, tlačivá, čís.pot.	900 €		
všeobecný materiál	7 100 €		
odborné knihy, časopisy	200 €		
reprezentačné	700 €		
údržba výpočtovej techniky	1 000 €		
služby všeobecné	14 000 €		
kurzy, semináre, školenia	500 €		
špeciálne služby: geodet, audítor	1 500 €		
stravovanie	8 000 €		
poistné	3 000 €		
prídely do sociálneho fondu	700 €		
odmeny poslancom	3 000 €		
odmeny na základe dohody	3 000 €		
členské príspevky	300 €		
CO	80 €		
Finančná oblasť	5 550 €	5 600 €	5 600 €
bankové poplatky	500 €		
úrok z úveru	5 000 €		
daň z úrokov	50 €		
Matrika	2 940 €	3 000 €	3 000 €
mzdy, platy a služobné príjmy	1 726 €		
odvody fondom	840 €		
tovary a služby	374 €		
Voľby	800 €	800 €	800 €
voľby	800 €		
Transfér všeobecnej povahy	4 150 €	3 200 €	3 200 €
transfér - spoločný obecný úrad	1 000 €		
stavebný úrad	1 150 €		
červený kríž	1 000 €		
Csemadok	800 €		
ostaté právnické osoby	200 €		

Požiarna ochrana	4 868 €	5 000 €	5 000 €
materiál	918 €		
pohonné hmoty	450 €		
poistenie auta	200 €		
dohoda o vykonaní práce	250 €		
údržba strojov	350 €		
transfér	700 €		
na nákup pretekárskeho motora	2 000 €		
nákup materiálu z dotácie	- €		
Pozemné komunikácie	500 €	500 €	500 €
údržba ciest a chodníkov	500 €		
Nakladanie s odpadmi - EKODVOR	45 500 €	46 000 €	50 000 €
mzdy a odmeny	20 000 €		
odvody do poisťovní	8 500 €		
energia	1 000 €		
odpadové nádoby	500 €		
materiál	1 800 €		
pohonné hmoty	1 500 €		
odvoz odpadu Gulázsi	6 000 €		
uloženie odpadu PURA	5 000 €		
sociálny fond	200 €		
údržba	1 000 €		
Ochrana životného prostredia	2 500 €	2 500 €	3 000 €
odmeny na základe dohody o VP	- €		
všeobecný materiál	1 000 €		
pohonné hmoty	1 500 €		
9 bytová jednotka	10 500 €	11 000 €	11 000 €
elektrická energia a plyn	8 000 €		
vodné	500 €		
údržby a materiál	2 000 €		
Úrad práce - aktivácia nezamestnaných	3 000 €	3 000 €	2 000 €
náradie, pomôcky	3 000 €		
Verejné osvetlenie	11 000 €	12 000 €	12 000 €
elektrická energia	8 000 €		
materiál	3 000 €		
Kaderníctvo	50 €	100 €	100 €
vodné	50 €		
Zdravotné stredisko	21 960 €	22 000 €	23 000 €
mzdy	6 500 €		
odvody	2 500 €		
plyn a elektrická energia	8 500 €		
vodné	1 900 €		
materiál	1 000 €		
čistiace potreby	500 €		
údržby	1 000 €		
prídely do sociálneho fondu	60 €		
Šport	9 665 €	10 000 €	10 000 €

energia a plyn	1 500 €		
vodné	300 €		
materiál	500 €		
prepravné	1 400 €		
transfér	2 425 €		
služby /trénovanie/	2 640 €		
transfér	900 €		
Kultúra	33 950 €	36 000 €	35 772 €
mzdy	10 000 €		
odvody fondom	4 600 €		
cestovné	150 €		
plyn a energia	4 000 €		
vodné	200 €		
telekomunikačné služby	400 €		
materiál a čistiace potreby	7 000 €		
údržba	500 €		
súťaže a kultúrne podujatia	3 000 €		
sociálny fond	100 €		
dohoda o vykonaní práce	4 000 €		
Obecná knižnica	800 €	800 €	800 €
knihy a časopisy	800 €		
Nábrženské a iné služby	500 €	500 €	500 €
materiál cintorín	500 €		
Materská škola	51 330 €	52 000 €	52 000 €
mzdy	31 000 €		
odvody fondom	10 000 €		
elektrická energia a plyn	8 000 €		
vodné	200 €		
telefon a poštovné	300 €		
materiál a čistiace potreby	700 €		
učebnice a pomôcky	500 €		
údržba budovy	300 €		
prídely do sociálneho fondu	300 €		
revízie	30 €		
Základná škola	610 945 €	622 000 €	621 000 €
školsťvo	520 945 €		
školská jedáleň	50 000 €		
školský klub	40 000 €		
základná škola	1 700 €	1 700 €	1 700 €
žiaci ZŠ odmena	1 500 €		
učitelia odmena	200 €		
Opatrovateľská služba a dôchodci	9 500 €	10 000 €	10 000 €
mzdy	7 500 €		
odvody fondom	1 940 €		
prídely do sociálneho fondu	60 €		
dôchodcovia poukazy, deň dôchodcov	5 000 €	5 000 €	5 000 €
Sociálny pomoc občanom v HN	4 800 €	4 800 €	4 800 €
dotácia na stravu	3 500 €		
dotácia na školské potreby	500 €		
socialny pomoc občanom v núdze	800 €		

Bežné výdavky	999 872 €	1 008 072 €	1 021 772 €
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			
Kapitálové výdavky			
obec - z vlastných zdrojov	135 000 €	155 000 €	160 000 €
vlastné náklady projektov	4 000 €	5 000 €	10 000 €
zdravotné stredisko-pokračovanie		50 000 €	
kultúrny dom kuchyňa	2 000 €		
kultúrny dom	96 000 €	100 000 €	
športové ihrisko - sociálne miestnosti			
vonkajší fitness, obecné parky			
škola			
materská škola			100 000 €
cintorín	20 000 €		
obradná sieň	5 000 €		
školská jedáleň	8 000 €		
pozemná komunikácia			50 000 €
obec - z cudzích zdrojov zo ŠR	38 000 €		
výmena kotla na ZŠ			
Interreg /projekt Mátyás/	38 000 €		
Kapitálové výdavky	173 000 €	155 000 €	160 000 €
FINANČNÉ OPERÁCIE			
splátka úveru	4 200 €	4 200 €	4 200 €
Finančné operácie	4 200 €	4 200 €	4 200 €
Rekapitulácia výdavkov			
bežné výdavky	999 872 €	1 008 072 €	1 021 772 €
Kapitálové výdavky	173 000 €	155 000 €	160 000 €
Finančné operácie	4 200 €	4 200 €	4 200 €
VÝDAVKY CELKOM	1 177 072 €	1 167 272 €	1 185 972 €

návrh rozpočtu: vyvesený: 03.11.2016

zvesený: