

NÁVRH

Rozpočet obce na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018			
príjmová časť			
PRÍJMY	2016	2017	2018
Názov položky	rozpočet	výhľad	výhľad
BEŽNÉ PRÍJMY			
Daňové príjmy	429 360 €	429 500 €	429 600 €
Dane z príjmov a kapitálového majetku	417 500 €		
výnos dane z príjmov FO	316 000 €		
Dane z majetku	101 500 €		
daň z pozemku	60 000 €		
daň zo stavieb	41 200 €		
daň z bytov	300 €		
Dane za tovary a služby	11 860 €		
daň za psa	860 €		
poplatok za komunálne odpady	11 000 €		
Nedaňové príjmy	110 245 €	110 500 €	110 600 €
Príjmy z vlastníctva majetku	33 695 €		
nájomné za pozemky	9 300 €		
nájomné 9. bytová jednotka	11 200 €		
nájomné zdravotné stredisko	11 000 €		
nájomné kultúrny dom	500 €		
nájomné kaderníctvo	400 €		
knížnica príjmy	100 €		
nájomné ekodvor	1 195 €		
Admin. poplatky a iné poplatky a platby	76 550 €		
poplatky ostatné SHR, rybacie lístky	50 €		
poplatok za hracie automaty	7 500 €		
poplatok za žetony a odvoz odpadu	5 000 €		
správne poplatky matrika	1 100 €		
správne poplatky stavebníctvo	1 000 €		
poplatky za fotokopírovanie	100 €		
poplatok za fitness	300 €		
poplatok za opatrovateľskú činnosť	700 €		
cintorínske poplatky	100 €		
miestne poplatky a rozhlas	500 €		
ostatné služby	2 000 €		
zdravotné stredisko za vodu	700 €		
režijné výdavky 9. b.j.	11 500 €		
režijné výdavky zdravotné stredisko	17 000 €		
príspevky rodičov MŠ k prevádzke MŠ	100 €		
stravné zamestnanci	2 000 €		
za separovaný zber odpadu	5 000 €		
za likvidáciu komunálneho odpadu	8 000 €		
uloženie stavebného odpadu	300 €		

ponuky a penále	100 €		
vodné Vrbina	1 500 €		
stravné - cudzie stravníci ŠJ - obce	12 000 €		
Úroky z vkladov	150 €	150 €	150 €
úroky z účtov finančného hospodárenia	150 €		
Iné nedaňové príjmy	200 €	200 €	200 €
odvody z výhry	200 €		
Tuzemské bežné granty a transféry	539 955 €		
Transféry v rámci verejnej správy	529 739 €	530 000 €	531 000 €
transfér zo ŠR pre matriku	2 940 €		
transfér od úrad práce - školské potreby	600 €		
transfér od úrad práce - stravné pre deti soc.zn	3 500 €		
transfér od úrad práce - aktivácia nezamestn.	6 500 €		
transfér zo ŠR pre civilnú ochranu	80 €		
transfér zo ŠR pre životné prostredie	700 €		
transfér zo ŠR pre stavebný poriadok	1 150 €		
transfér zo ŠR pre regob	400 €		
transfér zo ŠR pre cestné hospodárstvo	60 €		
transfér zo ŠR na ZŠ - dopravné	12 000 €		
transfér zo ŠR na ZŠ - vzdelávacie poukazy	9 000 €		
transfér zo ŠR pre materskú školu	977 €		
transfér zo ŠR na ZŠ - asistent učiteľa	8 000 €		
transfér zo ŠR na ZŠ - žiaci z SZP	2 500 €		
transfér zo ŠR na ZŠ	480 532 €		
transfér na voľby	800 €		
Bežné príjmy obce spolu	1 069 694 €	1 070 350 €	1 071 550 €
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY			
Kapitálové príjmy cudzie	203 000 €	100 000 €	100 000 €
výmena kotla na ZŠ	103 000 €	0	0
cintorín LEADER	100 000 €	0	0
podľa možnosti		100 000 €	100 000 €
Kapitálové príjmy vlastné	3 000 €	3 000 €	3 000 €
predaj majetku	3 000 €		
Kapitálové príjmy obce spolu	206 000 €	103 000 €	103 000 €
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	429 360 €	429 500 €	429 600 €

bežné nedaňové príjmy	110 595 €	110 850 €	110 950 €
tuzemské bežné granty a transféry	529 739 €	530 000 €	531 000 €
bežné príjmy spolu	1 069 694 €	1 070 350 €	1 071 550 €
Kapitálové príjmy			
kapitálové príjmy	206 000 €		
Kapitálové príjmy spolu	206 000 €	103 000 €	103 000 €
Finančné operácie			
prevod prostriedkov	0	0	0
Finančné operácie spolu	0	0	0
PRÍJMY CELKOM	1 275 694 €	1 173 350 €	1 174 550 €

Rozpočet obce na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018			
výdavková časť			
VÝDAVKY	2016	2017	2018
Názov položky	rozpočet	výhľad	výhľad
BEŽNÉ VÝDAVKY			
Bežné výdavky			
Výdavky verejnej správy OCÚ	155 264 €	160 264 €	161 264 €
Mzdy, platy a služobné príjmy	76 084 €		
poistné a odvody do ZP + SP	28 500 €		
Tovary a služby	50 680 €		
cestovné	2 500 €		
výdavky na plyn a energiu	3 500 €		
vodné	200 €		
telekomunikačné a poštové služby	3 000 €		
kancelárske potreby, tlačivá, čís.pot.	1 500 €		
všeobecný materiál	2 500 €		
odborné knihy, časopisy	100 €		
reprezentačné	800 €		
údržba výpočtovej techniky	1 000 €		
služby všeobecné	15 000 €		
kurzy, semináre, školenia	500 €		
špeciálne služby: geodet, audítor	2 000 €		
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	5 450 €	6 000 €	6 000 €
transfér - spoločný obecný úrad	2 500 €		
stavebný úrad	1 150 €		
červený kríž	1 000 €		
Csemadok	800 €		
Požiarňa ochrana	2 868 €	3 000 €	3 000 €
materiál	918 €		
pohonné hmoty	450 €		
poistenie auta	200 €		
dohoda o vykonaní práce	250 €		
údržba strojov	350 €		
transfér	700 €		
Pozemné komunikácie	500 €	1 000 €	1 000 €
údržba ciest a chodníkov	500 €		
Nakladanie s odpadmi - EKODVOR	45 500 €	50 500 €	51 000 €
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 Gulázi	6 000 €		
uloženie odpadu PURA	5 000 €		
sociálny fond	200 €		
údržba	1 000 €		
Ochrana životného prostredia	2 500 €	3 000 €	3 000 €
odmeny na základe dohody o VP	- €		
všeobecný materiál	1 000 €		
pohonné hmoty	1 500 €		
9 bytová jednotka	10 500 €	11 000 €	12 000 €
elektrická energia a plyn	8 000 €		
vodné	500 €		
údržby a materiál	2 000 €		

Úrad práce - aktivácia nezamestnaných	6 500 €	6 500 €	6 500 €
mzdové náklady a náradie	6 500 €		
Verejné osvetlenie	11 000 €	15 000 €	12 000 €
elektrická energia	8 000 €		
materiál	3 000 €		
Kaderníctvo	50 €	50 €	50 €
vodné	50 €		
Zdravotné stredisko	21 060 €	26 060 €	27 000 €
mzdy	6 500 €		
odvody	2 500 €		
plyn a elektrická energia	8 500 €		
vodné	1 000 €		
materiál	1 000 €		
čistiace potreby	500 €		
údržby	1 000 €		
prídely do sociálneho fondu	60 €		
Šport	7 700 €	8 000 €	8 000 €
energia a plyn	2 000 €		
vodné	500 €		
materiál	500 €		
prepravné	700 €		
transfér	3 500 €		
služby	500 €		
Kultúra	33 950 €	38 950 €	40 000 €
mzdy	10 000 €		
odvody fondom	4 600 €		
cestovné	150 €		
plyn a energia	4 000 €		
vodné	200 €		
telekomunikačné služby	400 €		
materiál a čistiace potreby	2 000 €		
údržba	500 €		
súťaže a kultúrne podujatia	8 000 €		
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 €		
obradné dary	- €		
Materská škola	44 330 €	49 330 €	49 330 €
mzdy	30 000 €		

odvody fondom	10 000 €		
elektrická energia a plyn	2 000 €		
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	592 732 €	600 000 €	605 000 €
školsťvo	512 032 €		
školská jedáleň	46 000 €		
školský klub	33 000 €		
žiaci ZŠ , učítelia odmena, deň učítelov	1 700 €		
Opatrovateľská služba a dôchodci	13 000 €	14 000 €	14 000 €
mzdy	6 000 €		
odvody fondom	1 940 €		
prídely do sociálneho fondu	60 €		
dôchodcovia poukazy, deň dôchodcov	5 000 €		
Sociálny pomoc občanom v HN	5 000 €	5 000 €	5 000 €
dotácia na stravu	3 500 €		
dotácia na školské potreby	500 €		
socialny pomoc občanom v núdze	1 000 €		
Bežné výdavky	968 494 €	1 008 354 €	1 014 844 €
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			
Kapitálové výdavky			
obec - z vlastných zdrojov	100 000 €	60 796 €	55 506 €
vlastné náklady projektov	15 000 €		
zdravotné stredisko pokračovanie	10 000 €		
cintorín	40 000 €		
športové ihrisko - sociálne miestnosti	20 000 €		
vonkajší fitness, obecné parky	15 000 €		
obec - z cudzích zdrojov zo ŠR	203 000 €	100 000 €	100 000 €
výmena kotla na ZŠ	103 000 €		
cintorín LEADER program	100 000 €		
Kapitálové výdavky	303 000 €	160 796 €	155 506 €
FINANČNÉ OPERÁCIE			
Splátka úveru			
splátka úveru	4 200 €		
Finančné operácie	4 200 €	4 200 €	4 200 €

Rekapitulácia výdavkov

bežné výdavky	968 494 €	1 008 354 €	1 014 844 €
Kapitálové výdavky	303 000 €	160 796 €	155 506 €
Finančné operácie	4 200 €	4 200 €	4 200 €
VÝDAVKY CELKOM	1 275 694 €	1 173 350 €	1 174 550 €

návrh rozpočtu: vyvesený: 11.11.2015