

Návrh

Vyvesené: 30.11.15

Zvesené: 14.12.15

ROZPOČET OBCE ŠALOV 2016-2017-2018

PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU		skutočnosť	skutočnosť	schválený	očakávané	rozpočet	rozpočet	rozpočet
BEŽNÝ ROZPOČET		2013	2014	rozpočet	plnenie	2016	2017	2018
Daňové príjmy		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
111003	Výnos dane z príjmov-DÚ	87324	86999	106000	99000	104500	106000	108000
121001	Daň z pozemkov	20146	20975	30000	28000	34000	34000	34000
121002	Daň zo stavieb	1004	1241	2500	2500	2500	2500	2500
133001	Daň za psa	215	304	400	350	400	400	400
133012	Daň za užívanie verejných priestranstiev	0	0	10	20	20	40	40
133013	Za komunálne odpady	2607	3777	4100	3080	5100	5100	5100
Úhrn daňové príjmy		111296	113296	143010	132950	146520	148040	150040
212002	Z prenajatých pozemkov	1455	2469	3000	2000	3000	3000	3000
212003	Z prenajatých budov	630	1536	1600	1440	1600	1600	1600
221004	Správne poplatky	717	372	2000	400	800	800	800
222003	Pokuty	0	10	200	50	200	200	200
223001	Dom smútku, poplatky za MR,tovary a služby	1941	4180	2000	4400	2500	2500	2500
223003	Príjmy za stravné	1973	1330	2200	1800	2200	2300	2300
242000	Úroky z vkladov	1	1	10	2	5	5	5
Úhrn nedaňové príjmy		6717	9898	11010	10092	10305	10405	10405
Tuzemské bežné granty a transfery								
312001	Dotácia ÚPSVaR	556	0	0	0	4680	0	0
312001	Osobitný príjemca - rodinné prídavku	4075	3615	3000	4000	3000	3000	3000
312001	Dotácia na stravovanie detí v HN	3078	2340	3500	3400	1800	1800	1800
312001	Dotácia na terénnu sociálnu prácu	16870	20351	18984	18770	0	0	0
312001	Dotácia na školské potreba pre deti v HN	681	564	600	570	350	350	350
312001	Dotácia na skladníka CO	80	54	60	60	60	60	60
312001	Dotácia VÚC - kultúra	0	0	0	0	650	650	650
312001	Dotácia VÚC - šport	0	0	0	0	710	710	710
312001	Referendum	0	540	0	0	0	0	0
312001	Voľby	1120	1230	0	0	1000	0	0
312001	Úhrn	26460	28694	26144	26800	12250	6570	6570

Tuzemské bežné granty a transfery		skutočnosť	skutočnosť	schválený	očakávané	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		2013	2014	rozpočet 2015	plnenie 2015	2016	2017	2018
312012	Dotácia na základné vzdelávanie	37062	30170	29000	28813	25500	25500	25500
312012	Dotácia na matričnú činnosť	1807	1833	1850	1800	1850	1850	1850
312012	Register obyvateľov	126	125	130	124	130	130	130
312012	Dotácia na vzdelávacie poukazy	586	457	550	400	0	0	0
312012	Príspevok na výchovu a vzdelávanie v MŠ	535	326	500	500	326	300	300
312012	Dotácia na cestnú infraštruktúru	994	0	0	0	0	0	0
312012	Dotácia na zvýšení platu v školstve	1453	0	0	0	0	0	0
312012	Dotácia na deti zo soc. znevýh. prostr.	2067	1606	1500	1500	548	600	600
312012	Úhrn	44630	34517	33530	33137	28354	28380	28380
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET								
322001	Zo štátneho rozpočtu-rekonštrukcia OcÚ	0	0	9978	0	0	0	0
322001	Zo štátneho rozpočtu-rekonštrukcia VP	0	0	9842	0	0	0	0
332001	Zo štátneho rozpočtu-rekonštrukcia OcÚ	0	0	39910	0	0	0	0
332001	Zo štátneho rozpočtu-rekonštrukcia VP	0	0	39366	0	0	0	0
	Zo štátneho rozpočtu	0	0	99096	0	0	0	0
FINANČNÉ OPERÁCIE								
453000	Zostatok prostr. z predch.rokov	0	15232	13436	15232	13000	13000	13000
513001	Bankové úvery krátkodobé	0	45898	3990	0	0	0	0
513001	Bankové úvery krátkodobé	0	30666	18542	0	0	0	0
513002	Bankové úvery dlhodobé	0	9180	798	0	0	0	0
513002	Bankové úvery dlhodobé	0	6133	3708	0	0	0	0
	Bankové úvery krátkodobé a dlhodobé	0	107109	40474	15232	13000	13000	13000

Rekapitulácia bežné a kapitálové príjmy

Druh príjmov	skutočnosť	skutočnosť	schválený	očakávané	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	2013	2014	rozpočet 2015	plnenie 2015	2016	2017	2018
DAŇOVÉ PRÍJMY	111296	113296	143010	132950	146520	148040	150040
NEDAŇOVÉ PRÍJMY	6717	9898	11010	10092	10305	10405	10405
BEŽNÉ GRANTY A TRANSFERY	26460	28694	26144	26800	12250	6570	6570
BEŽNÉ GRANTY A TRANSFERY	44630	34517	33530	33137	28354	28380	28380
BEŽNÝ ROZPOČET	189103	186405	213694	202979	197429	193395	195395
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	0	0	99096	99096	0	0	0
FINANČNÉ OPERÁCIE	0	107109	40474	40474	13000	13000	13000
BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	189103	293514	353264	342549	210429	206395	208395

BEŽNÉ VÝDAVKY			skutočnosť 2013	skutočnosť 2014	schválený rozpočet 2015	očakávané plnenie 2015	rozpočet 2016	rozpočet 2017	rozpočet 2018
Funkčná klasifikácia	položka	Druh výdavku							
0 1 1 1	610	Tarifný plat, príplatky	39596	37861	48926	42000	44000	46000	48000
	620	Odvody do poisťovních fondov	13907	13670	14500	14000	16000	16100	16800
	631	Cestovné náhrady	2649	2926	1600	1600	2200	3300	3300
	632	Energia	1850	2161	2000	2000	2000	2000	2000
	632	Poštové a telekomunikačné služby	4870	3056	3500	3000	2800	3500	3500
	633	Prevád. stroje, náradia, výpočt. technika	1994	0	2000	2000	2000	2000	1500
	633	Všeobecný materiál, pracovná odev	2643	2911	3600	3000	3500	3500	3500
	633	Knihy, časopisy, noviny	1150	701	500	500	500	500	500
	633	Potraviny - pitná voda	181	220	200	200	200	200	200
	633	Softvér a licencie	652	441	600	400	300	600	600
	633	Palivo ako zdroj energie	1110	1141	1000	900	1000	1000	1000
	633	Reprezentačné výdavky	77	95	500	500	1930	1930	1930
	635	Údržba, oprava výpočtovej techniky	283	115	400	300	500	300	200
	635	Údržba, budov, miest. komunikácie	1755	460	400	400	1000	1500	1000
	637	Školenia, m semináre porady	160	200	300	200	300	300	300
	637	Všeobecné a špeciálne služby	2144	2623	3500	3500	3000	3000	3000
	637	Poistenie majetku	616	585	800	800	800	800	800
	637	Odmeny mimo pracovný pomer, CO	1041	1121	1680	1680	1080	1080	1080
	637	Stravovanie zamestnancov	2021	1883	2400	2400	2400	2400	2400
	642	Členské príspevky	221	350	500	500	500	500	500
	642	Sociálna výpomoc - pohreby a iné	1163	0	400	400	400	400	400
	620	voľby- referendum	0	1433	0	0	1000	0	0
01 1 2	637	Poplatky banke za vedenie účtu	672	1995	6350	6350	6500	2000	2000
05 1 0	637	Odvoz a uloženie odpadu	4263	4067	4100	4100	5100	5100	5100
06 4 0	632	Energia verejné osvetlenie	3729	3532	4000	4000	4000	4000	4000
06 4 0	635	Údržba verejného osvetlenia	0	1980	1000	1000	1500	1000	1000
08 2 0	632	Energia KD	997	665	800	800	800	1000	1000
08 2 0	635	Údržba, oprava budov KD	160	100	400	300	1000	500	500
		Správa obecného úradu	89904	86292	105956	96830	106310	104510	106110

Funkčná klasifikácia	položka	Druh výdavku	skutočnosť	skutočnosť	schválený	očakávané	rozpočet	rozpočet	rozpočet
			2013	2014	rozpočet 2015	plnenie 2015	2016	2017	2018
			89904		105956	96830	106310	104510	106110
01 1 1	611	Tarifný plat	0	0	0	0	3420	0	0
	620	Odvody do poisťovních fondov					1204	0	0
	633	Prevádzkové stroje, náradia	160	0	0	0	0	0	0
	633	Všeobecný materiál	0	0	0	0	0	0	0
	637	Poistenie	0	0	0	0	0	0	0
	633	Pracovná odev	24	0	0	0	56	0	0
	637	Špeciálne služby projekt. Manaž.	0	0	3990	3990	0	0	0
	637	Špeciálne služby projekt. Manaž.	0	0	798	798	0	0	0
	637	Špeciálne služby projekt. Manaž.	0	0	3936	3936	0	0	0
	637	Špeciálne služby projekt. Manaž.	0	0	787	787	0	0	0
	zdroj 41	Správa obecného úradu	90088	86292	115467	106341	110990	104510	106110
09 1 1 1	611	Tarifný plat, príplatky	7581	7818	8080	7600	8000	9000	10000
	620	Odvody do poisťovních fondov	2661	2806	3000	2700	2796	3150	3500
	632	Energia, poštové a TF služby	1140	332	500	400	400	1000	500
	633	Všeobecný materiál	37	229	200	200	300	300	300
	633	Knihy, časopisy, učebné pomôcky	100	238	200	150	100	200	200
	635	Údržba budov	0	303	0	0	0	200	200
	637	Všeobecné služby	203	216	0	0	0	300	300
	zdroj 41	Predškolská výchova	11722	11942	11980	11050	11596	14150	15000
09 1 1 1	610	Príplatky za výchovu a vzdel. v MŠ	188	211	300	300	0	0	0
	633	Všeobecný materiál	61	0	0	0	80	100	100
	633	Učebné pomôcky- MŠ	0	205	69	69	0	0	0
	633	Učebné pomôcky- MŠ	372	0	31	31	246	200	200
	zdroj 111	Predškolská výchova	621	416	400	400	326	300	300
09 6 0 1	611	Tarifný plat, príplatky	7526	7435	8080	7600	8000	8200	8200
	620	Odvody do poisťovních fondov	2630	2598	3190	3000	2796	2860	2860
	632	Energia	1335	1072	1300	1300	1400	1400	1400
	633	Prevádzkové stroje, zariadenia	172	0	410	410	400	200	200
	zdroj 41	Školská jedáleň pri MŠ	11663	11105	12980	12310	12596	12660	12660

Funkčná klasifikácia	položka	Druh výdavku	skutočnosť	skutočnosť	schválený	očakávané	rozpočet	rozpočet	rozpočet
			2013	2014	rozpočet 2015	plnenie 2015	2016	2017	2018
		prenos	11663	11105	12980	12310	12596	12660	12660
09 6 0 1	633	Všeobecný materiál, prac.odev	235	164	200	180	200	200	200
	633	Potraviny - pitná voda	297	192	500	450	400	400	400
	635	Údržba prevádzkových stroje, zariadenia	192	0	150	100	150	150	150
	zdoj 41	Školská jedáleň pri MŠ	12387	11461	13830	13040	13346	13410	13410
09 1 2 1	611	Tarifný plat, príplatky	24293	16979	15996	13000	14880	16000	17000
	620	Odvody do poisťovních fondov	8041	5755	6089	5000	5300	5590	6290
	632	Energia	1019	644	500	1000	2000	2000	1050
	632	Poštové a telekomunikačné služby	101	60	164	164	150	150	150
	633	Interiérové vybavenie	0	1140	0	0	720	0	0
	633	Výpočtová technika	0	0	0	0	400	0	0
	633	Prevádzkové príst. zariadenia	0	0	0	0	0	410	0
	633	Všeobecný materiál	88	373	521	500	600	300	200
	633	Knihy, časopisy, učebné pomôcky	42	0	100	100	0	400	150
	633	Potraviny - pitná voda	0	0	150	150	150	150	150
	633	Palivo ako zdroj energie-PHM	0	0	0	0	0	0	0
	635	Údržba výpočt.tech. A strojov	125	106	324	24	100	150	160
	635	Údržba budov	0	473	450	200	600	0	0
	637	Všeobecné služby	314	382	600	600	600	350	350
	zdroj 111	Základné vzdelávanie	34023	25912	24894	20738	25500	25500	25500
09 1 2 1	611	Tarifný plat, príplatky	0	1604	0	0	0	0	0
	620	Odvody do poisťovních fondov	0	529	0	0	0	0	0
	632	Energia	0	792	0	0	0	0	0
	632	Poštové a telekomunikačné služby	0	116	0	0	0	0	0
	633	Všeobecný materiál	0	212	0	0	0	0	0
	zdroj 131D	Základné vzdelanie	0	3253	0	0	0	0	0
09 1 2 1	611	Tarifný plat, príplatky	0	0	1154	1154	0	0	0
	620	Odvody do poisťovních fondov	0	0	411	411	0	0	0
	630	prevádzkové náklady	0	0	2570	2570	0	0	0
	zdoj 131E	Základná škola	0	0	4135	4135	0	0	0

Funkčná klasifikácia	položka	Druh výdavku	skutočnosť	skutočnosť	schválený	očakávané	rozpočet	rozpočet	rozpočet
			2013	2014	rozpočet 2015	plnenie 2015	2016	2017	2018
09 1 2 1	611	Tarifný plat, príplatky	2461	0	0	0	0	0	0
	620	Odvody do poisťovních fondov	810	0	0	0	0	0	0
	632	Energia	0	0	0	0	0	0	0
	632	Poštové a telekomunikačné služby	0	0	0	0	0	0	0
	633	Všeobecný materiál	22	0	0	0	0	0	0
	zdroj 131C	Základné vzdelanie	3293	0	0	0	0	0	0
09 1 2 1	612	Príplatky za výchovu a vzdelávanie	291	224	300	300	216	300	300
	131C/612	Príplatky za výchovu a vzdelávanie	30	0	0	0	0	0	0
	632	Energia, internet	252	324	350	350	0	0	0
	131C/632	Internet	36	0	0	0	0	0	0
	633	Všeobecný materiál	688	507	650	600	332	300	300
	131C/633	Všeobecný materiál	159	0	0	0	0		0
	633	Knihy, časopisy, učebné pomôcky	233	6	1200	800	0	0	0
	131D/633	Knihy, časopisy, učebné pomôcky	0	603	0	0	0	0	0
	131C/635	Údržba výpočtovej techniky	46	0	0	0	0	0	0
		Základné vzdelávanie-soc. znevýh.	1735	1664	2500	2050	548	600	600
09 1 2 1	131C/632	Energia	209	0	0	0	0	0	0
	131C/632	Poštové a telekomunikačné služby	72	0	0	0	0	0	0
	131C/633	Všeobecný materiál	111	0	0	0	0	0	0
	131D/633	Knihy, časopisy, učebné pomôcky	0	181	0	0	0	0	0
	131C/633	Knihy, časopisy, učebné pomôcky	123	0	0	0	0	0	0
	131C/635	Údržba výpočtovej techniky	61	0	0	0	0	0	0
	131D/637	Odmeny mimo pracovný pomer	0	300	0	0	0	0	0
	131D/620	Odvody do poisťovních fondov	0	105	0	0	0	0	0
	111/611	Odmena	0	200	600	200	0		
		Základné vzdelávanie-vzdel.poukaz	576	786	600	200	0	0	0
09 5 0 1	611	Tarifný plat, príplatky	5537	6917	7550	7500	7875	8000	8200
	620	Odvody do poisťovních fondov	1935	2282	2900	2630	2437	2470	2540
	633	Prevádzkové náklady	0	167	400	400	400	500	500
	zdroj 41	Školský klub detí	7472	9366	10850	10530	10712	10970	11240

Funkčná klasifikácia	položka	Druh výdavku	skutočnosť	skutočnosť	schválený	očakávané	rozpočet	rozpočet	rozpočet
			2013	2014	rozpočet 2015	plnenie 2015	2016	2017	2018
01 3 3	610	Tarifný plat	818	818	800	800	880	880	880
	620	Odvody do poisťovních fondov	286	286	281	281	308	308	308
	632	Energia a telekomunikačné služby	314	161	241	241	50	50	50
	633	Všeobecný materiál	365	396	330	330	200	275	200
	633	Interiérové vybavenie	0	0	0	0	94	0	75
	635	Údržba výpočtovej techniky	24	173	39	39	100	119	119
	637	Školenia, porady, semináre	0	0	109	109	218	218	218
	zdroj 111	Matričná činnosť	1807	1834	1800	1800	1850	1850	1850
01 3 3	633	Všeobecný materiál	126	126	130	126	130	130	130
	zdroj 111	Register obyvateľov	126	126	130	126	130	130	130
10 7 0	611	Tarifný plat	12425	13856	13200	13200	0	0	0
	620	Odvody do poisťovních fondov	4339	4842	5200	5200	0	0	0
	631	Cestovné	0	0	248	248	0	0	0
	632	Poštové a telekomunikačné služby	0	0	336	330	0	0	0
	637	Odmeny mimo pracovný pomer	0	0	0	0	0	0	0
	zdroj 1162	Terénna sociálna práca	16764	18698	18984	18978	0	0	0
10 7 0	637	Stravovanie detí v hmotnej núdzi	2707	2048	3100	2000	1800	1800	1800
	633	Školské potreby pre deti v hmot. núdzi	631	564	600	570	350	350	350
	642	Rodinné prídavky - osobitný príjemca	4041	3615	3000	3000	3000	3000	3000
	zdroj 111	Dotácie a štátne dávky	7379	6227	6700	5570	5150	5150	5150
01 1 1		Organizovanie kultúrneho podujatia	0	0	0	0	650	650	650
		Organizovanie športového podujatia	0	0	0	0	710	710	710
		Kultúrne a športové podujatia /VÚC/	0	0	0	0	1360	1360	1360

Funkčná klasifikácia		Druh výdavku	skutočnosť 2013	skutočnosť 2014	schválený rozpočet 2015	očakávané plnenie 2015	rozpočet 2016	rozpočet 2017	rozpočet 2018
01 1 1	1	Správa obecného úradu	89904	86292	115467	106341	110990	104510	106110
01 1 1	7	Aktivačná činnosť	184	0	0	0	0	0	0
09 1 1 1	3	Predškolská výchova	11722	11942	11980	11050	11596	14150	15000
09 1 1 1	23	Predškolská výchova 111+131D	621	416	400	400	326	300	300
09 6 0 1	4	Školská jedáleň pri MŠ	12387	11461	13830	13040	13346	13410	13410
09 1 2 1	2	Základné vzdelávanie	34023	25912	24894	20738	25500	25500	25500
09 1 2 1	2	Základné vzdelávanie 131E			4135	4135	0	0	0
09 1 2 1	2	Základné vzdelávanie 131D	3293	3253	0	0	0	0	0
09 1 2 1	34	Základné vzdelávanie 111+131D+131E	1735	1664	2500	2050	548	600	600
09 1 2 1	19	Základné vzdelávanie 111+131D	576	786	600	200	0	0	0
09 5 0 1	5	Školský klub detí	7472	9366	10850	10530	10712	10970	11240
01 3 3	8	Matričná činnosť	1807	1834	1800	1800	1850	1850	1850
01 3 3	13	Register obyvateľov	126	126	130	126	130	130	130
10 7 0	12	Terénna sociálna práca	16764	18698	18984	18978	0	0	0
10 7 0	9,10,14	Dotácie a štátne dávky	7379	6227	6700	5570	5150	5150	5150
	26,30	Kultúrne a športové podujatie /VÚC/	0	0	0	0	1360	1360	1360
		Bežné výdavky rozpočtu celkom	187993	177977	212270	194958	181508	177930	180650

Funkčná klasifikácia	položka	Kapitálové výdavky Druh výdavku	skutočnosť	skutočnosť	schválený	očakávané	rozpočet	rozpočet	rozpočet
			2013	2014	rozpočet 2015	plnenie 2015	2016	2017	2018
01 1 1 6	717	Rekonštrukcia OcÚ	0	45898	0	0	0	0	0
	717	Rekonštrukcia OcÚ	0	9180	0	0	0	0	0
	717	Rekonštrukcia VP	0	45272	14607	14607	0	0	0
	717	Rekonštrukcia VP	0	9054	2921	2921	0	0	0
		Kapitálové výdavky celkom	0	109404	17528	17528	0	0	0
Finančné operácie									
01 1 1	821	Bankový úver krátkodobý	0	0	39910	39910	0	0	0
	821	Bankový úver krátkodobý	0	0	9978	9978	0	0	0
	821	Bankový úver dlhodobý	0	0	500	0	16600	0	0
	821	Bankový úver krátkodobý	0	0	39366	39366	0	0	0
	821	Bankový úver krátkodobý	0	0	9842	9842	0	0	0
	821	Bankový úver dlhodobý	0	0	500	0	0	0	0
		Finančné operácie celkom	0	0	100096	99096	16600	0	0

	skutočnosť	skutočnosť	schválený	očakávané	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	2013	2014	rozpočet 2015	plnenie 2015	2016	2017	2018
Bežné príjmy rozpočtu	198103	186405	213694	202979	197429	193395	195395
Kapitálové príjmy	0	0	99096	99096			
Finančné operácie	0	107109	40474	40474	13000	10000	10000
Rozpočtové príjmy	198103	293514	353264	342549	210429	203395	205395
Bežné výdavky rozpočtu	187993	177977	212270	194958	181508	177930	180650
Kapitálové výdavky	0	109404	17528	17528	0	0	0
Finančné operácie	0	0	100096	99096	16600	0	
Rozpočtové výdavky	187993	287381	329894	311582	198108	177930	180650

V Šalove 30.11.2015

Vypracovala: Alžbeta Čerbová
účtovníčka obce

Predkladá: Mgr. Renáta Kassaiová
starostka obce