

N Á V R H ROZPOČTU NA ROKY 2018-2020

Bežné príjmy		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočn.	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
		v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku		367 262	395 450	375 100	375 100	410 000	410 000	410 000
111	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samosprá	357 214	380 403	360 000	360 000	390 000	390 000	390 000
121	Daň z nehnuteľností	10 048	15 047	15 100	15 100	20 000	20 000	20 000
Daňové príjmy - dane za špecifické služby		7 655	8 008	9 000	9 000	10 000	11 000	11 000
133	Dane za služby	7 655	8 008	9 000	9 000	10 000		
Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku		11 010	11 815	12 500	12 500	12 500	13 000	13 000
212	Príjmy z prenájmu vlastníctva	11010	11815	12500	12500	12500		
Nedaňové príjmy - administr. poplatky a iné poplatky a plati		16 958	24 387	13 700	13 700	33 000	13 000	14 000
221	Administratívne poplatky	1 690	1 652	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
222	Pokuty, penále	5						
223	Poplatky a platby z nepriem. a náh. predaja služieb	2 767	2 953	2 700	2 700	2 500	2 500	3 000
223	Poplatky a platby z nepriem. a náh. predaja služieb -	12 496	19 782	9 000	9 000	28 500	8 500	9 000
Nedaňové príjmy - úroky z tuz. úverov, pôžičiek, návratn. fin. v		93	1 088	20	20	20	20	20
240	Úroky z tuz. úverov, pôžičiek, návratných finančných	13	19	20	20	20		
292	Z refundácie	80	1 069					
Tuzemské bežné granty a transfery		460 433	480 731	455 000	472 622	479 750	480 500	487 500
312	Transfery v rámci verejnej správy - zo ŠR	460 433	480 731	455 000	472 622	479 750	482 000	489 000
z toho								
	Transfery ZŠ osobné a prevádzkové náklady			412 000		433 000	435 000	442 000
	Transfery ZŠ - dopr, VP, MŠ, SZP, Asist, šk.pot.ŠvP,LV,učeb			38 500		41 500	42 000	42 000
	Transfery OU - strava HN, prídavky, regob, ŽP,RA,DHŽ			4 500		5 250	3 500	3 500
Bežné príjmy spolu:		863 411	921 479	865 320	882 942	945 270	927 520	935 520
Kapitálové príjmy		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Kapitálové príjmy		492	3					
233	Z predaja pozemkov	492	3					
Tuzemské kapitálové granty a transfery		222 510	212 936		10 000			
321	Granty							
322	Zo štátneho rozpočtu	222 510	212 936		10 000			
z toho								
	Refundácia HKPC okolo Tatier							
	Dotácia na DS							
	Refundácia Kultúra a šport PL/SK							
Kapitálové príjmy spolu:		223 002	212 939		10 000			
Príjmové finančné operácie		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Príjmy z ostatných finančných operácií		113 996	57 000	165 630	218 620	299 280		
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	4 000	57 000		120 500	10 000		
454	Prevod prostriedkov z rezervného fondu obce	109 996		165 630	90 395	289 280		
456					7 725			
Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci					218 620			
513	Bankové úvery dlhodobé							
514	Ostatné úvery, pôžičky a návratné fin. výpomoci dlhodobé							
Príjmové finančné operácie		113 996	113 996	165 630	57 000	299 280		
Bežné príjmy		863 411	921 479	865 320	882 942	945 270	927 520	935 520
Kapitálové príjmy		223 002	212 939		10 000			
Príjmové finančné operácie		113 996	57 000	165 630	218 620	299 280		
Iné príjmové finančné operácie - zábezpeka VO			11 000					
Rozpočtové príjmy spolu		1 200 409	1 202 418	1 030 950	1 111 562	1 244 550	927 520	935 520

Vyvesené dňa: 24.11.2017

Zvesené dňa:

N Á V R H ROZPOČTU NA ROKY 2018-2020

Bežné výdavky			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu	Schválený rozpočet	Očakáv. skutoč.	Návrh rozpočtu	Návrh	Návrh
			v €	v €	v €	v €	V €	v €	v €
01.1.1.6. Výkonné a zákonodarné orgány			89 489	102 742	105 200	109 600	125 500	128 000	126 000
01.1.1.	610	Mzdy, platy	41 329	55 297	57 000	60 000	66 000		
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	16 703	20 403	21 200	22 000	24 700		
	630	Tovary a služby	23 807	25 356	25 400	26 000	33 000		
	640	Bežný transfer	7 650	1 686	1 600	1 600	1 800		
01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti			1 995	1 672	2 000	2 000	2 000	2 100	2 200
	630	Tovary a služby	1 995	1 672	2 000	2 000	2 000		
01.6.0 Všeobecné verejné služby -vol'by			442	670		430	1 520		
	610	Mzdy	50	50		65			
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	50	26		23			
	630	Tovary a služby	342	594		342			
02.2.0. Civilná ochrana			80	80	80	80	80	80	80
	610	Tovary a služby	80	80	80	80			
03.2.0. Ochrana pred požiarmi			3 491	7 378	6 000	8 000	10 000	10 000	10 000
	630	Tovary a služby	3 491	7 378	6 000	8 000	10 000		
04.5.1. Cestná doprava			6 231	1 570	13 000	14 000	10 000	10 000	10 000
	630	Tovary a služby	6 231	1 570	13 000	14 000	10 000		
04.7.3. Cestovný ruch									
	630	Tovary a služby							
05.1.0. Nakladanie s odpadmi			15 770	16 649	21 000	21 000	21 000	21 000	22 000
	630	Tovary a služby	15 770	16 649	21 000	21 000	21 000		
05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami				1 681	3 000	3 000	3 000	3 000	3 500
	630	Tovary a služby		1 681	3 000	3 000	3 000		
06.1.0. Rozvoj bývania			4 545	6 562	5 000	5 200	6 000	6 000	6 000
	630	Tovary a služby	4 545	6 562	5 000	5 200	6 000		
06.2.0. Rozvoj obce			14 981	8 327	20 500	21 800	28 600	25 000	25 000
	610	Mzdy	8 803	3 877	10 000	11 000	13 000		
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 334	1 348	3 500	3 800	4 600		
	630	Tovary a služby	3 669	3 102	7 000	7 000	11 000		
	640	Nemocenské dávky	175						
06.4.0 Verejné osvetlenie			3 836	6 798	4 500	4 500	5 000	4 500	4 500
	630	Tovary a služby	3 836	6 798	4 500	4 500			
08.1.0 Rekreačné a športové služby			3 890	2 185	5 000	5 000	4 000	4 000	4 000
	630	Tovary a služby	3 890	2 185	4 000	4 000			
	640	Bežný transfer			1 000	1 000			
08.2.0. Kultúrne služby - PL/SK				5 821					
	610	Mzdy							
	630	Tovary a služby		5 821					
08.2.0. Kultúrne služby			8 209		6 500	20 900	15 000	15 000	15 000
08.2.0.	610	Mzdy	2 040						
	630	Tovary a služby	6 169		6 500	17 900			
08.3.0 Vysielacie služby - MR			20	100	1 000	1 000	1 000	500	500
	630	Tovary a služby	20	100	1 000	1 000			
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby-DS, c			3 630	1 526	3 000	3 600	4 000	4 000	4 000
	630	Tovary a služby	2 054	982	2 000	1 600			
	640	Transfery na členské príspevky	1 576	544	1 000	2 000			
09.1.1.1 Predprimárne vzdeláv. s bež. starostlivo			122 505	123 682	118 900	126 900	144 400	126 900	128 900
		Originálne kompetencie	103 700	100 000	106 000	114 000	112 000	114 000	116 000
		Záujmová činnosť	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900
		Tovary a služby - vl.príjmy	12 496	19 782	9 000	9 000	28 500	9 000	9 000

	630	Tovary a služby	2 409						
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bež. starostlivosť		410 046	459 948	453 000	468 508	474 500	477 000	484 000
09.2.1.1		Dotácie zo ŠR -na pren.výkon	383469	421005	412000	429208	433000	435000	442000
		MŠ,H	25532	38303	38500	38300	41500	42000	42000
	630	Služby	1045	640	2500	1000			
09.5.0.	Vzdelávanie-Centrá voľného času		137	163	170	170	200	200	200
09.5.0.	640	Bežný transfer	137	163	170	170	200		
09.6.0.	Služby v školstve - školské stravovanie		2164						
	630	Tovary a služby	2164						
10.2.0.	Staroba		2267	3509	3500	3500	4200	4000	4000
10.2.0.	630	Tovary a služby	2267	3509	3500	3500	4200		
	640	Transfer							
10.4.0.	Rodina a deti		1536	1758	1600	1600	1800	2000	2000
10.4.0.	630	Tovary a služby	36	58	100	100	100		
	640	Bežný transfer	1500	1700	1500	1500	1700		
10.4.0.	Rodina a deti -prídavky		564	188		189	250		
10.4.0.	630	Tovary a služby							
	640		564	188		189	250		
10.7.0.	Sociálna pomoc občanom v hmot. a soc. n		1 451	903	1 000	1 000			
10.7.0.	630	Tovary a služby	1 451	903	1 000	1 000			
Bežné výdavky spolu:			697 279	753 991	773 950	821 977	862 050	843 280	851 880
Kapitálové výdavky			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
01.1.1.	Výdavky verejnej správy						20 000		
	710	Nákup pozemkov		17 869					
	710	Realizácia novej stavby		5 182					
	710	Nákup os.automobila					20 000		
03.2.0.	Ochrana pred požiarmi						1 500		
	710	zbrojnice					1 500		
04.5.1.	Miestne komunikácie			15 273			200 000		33 640
	710	-projekt							
	710	Výstavba MK, chodníka pri MK		15 273			190 000		33 640
	710	Výstavba chodníka ku ZŠ					10 000		
05.1.0	Nakladanie s odpadmi				16 000				
	710	bioodpadu"			16 000				
06.2.0.	Rozvoj obce			13 978	80 000	8 113	85 000		
	710	priestr."		13 978	10 000		20 000		
	710	Nákup dopravných prostriedkov			65 000	3 113	60 000		
	710	Optický kábel			5 000	5 000			
	710	Kamerový systém					5 000		
05.2.0.	Nakladanie s odpadovými vodami			4 990	100 000	205 000			
	710	Kanalizácia		4 990	100 000	205 000			
06.4.0.	Verejné osvetlenie							50 000	50 000
	710	Rekonštrukcia VO						50 000	50 000
08.1.0	Rekreačné a športové služby		273 570	300	26 000	26 000			
	710	Výstavba HKPC okolo Tatier	273 570	300	26 000	26 000			
08.2.0 .	Kultúrne služby – PL/SK				28 000	20 300			
	710	Stavebné úpravy			28 000	20 300			
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby vr. kultúrnych domov								
	710	Nákup výp. techniky							
08.4.0 .	Náboženské a iné spoločenské služby- DS		24 719						
	710	DS	24 719						
09.1.2.1.	Základná škola				7 000	17 017	76 000	34 240	
	710	"Využitie nadstavby budovy ZŠ"					76 000	34 240	
	710	Rekonštrukcia telocvične			7 000	17 017			
09.2.1.1.	Materská škola			12 938					
	710	Realizácia- budovy MŠ		12 938					
Kapitálové výdavky spolu:			298 289	70 530	257 000	276 430	382 500	84 240	83 640

Výdavkové finančné operácie	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
820				11 000			
Výdavkové finančné operácie							
Sumarizácia	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Bežné výdavky spolu	697 279	753 912	773 950	821 977	862 050	843 280	851 880
Kapitálové výdavky spolu	298 289	70 530	257 000	276 430	382 500	84 240	83 640
Výdavkové finančné operácie				11 000			
Rozpočtové výdavky spolu	995 568	824 442	1 030 950	1 109 407	1 244 550	927 520	935 520
Bežné príjmy	863 411	921 479	865 320	882 492	945 270	927 520	935 520
Kapitálové príjmy	223 002	212 939		10 000			
Príjmové finančné operácie	113 996	57 000	165 630	218 620	299 280		
Iné príjmové finančné operácie - zábezpeka VO		11 000					
Rozpočtové príjmy spolu	1 200 409	1 202 430	1 030 950	1 111 562	1 244 550	927 520	935 520
Hospodárenie celkom	204 841	377 976		2 155			