

Návrh viacročného rozpočtu Obce Obišovce na roky 2016, 2017, 2018

Schválený:

Vyvesený: 30.11.2015

Príjmová časť

Oddiel	Typ	Položka	Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie	Skutočné plnenie		Rozpočet roku 2015			Rozpočet	Návrh rozpočtu	
				v roku 2 013	v roku 2 014	schválený rozpočet	upravený rozpočet	očakávaná skutoč.	na rok 2 016	na rok 2 017	na rok 2 018
1			1-bežný rozpočet								
	1		Daňové príjmy								
		111003	Výnos dane z príjmov - samospr.	86 519,74	99 462,86	87 158,00	109 974,00	109 974,00	125 919,00	125 919,00	125 919,00
		121001	Daň domáca - POZEMKY	19 492,57	19 553,10	19 083,00	19 083,00	19 083,00	19 083,00	19 083,00	19 083,00
		121002	Daň domáca - STAVBY	58 883,00	59 758,31	59 362,00	59 362,00	59 362,00	59 362,00	59 362,00	59 362,00
		121003	Daň z bytov	16,35	16,35	22,73	22,73	22,73	22,73	22,73	22,73
		133001	Miestny poplatok za psa	740	661,02	935	935	935	935	935	935
		133012	Za užívanie verejného priestranstva	436	451,96	439	439	439	439	439	439
		133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	11 003,42	9 567,93	10 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00
	*1		Daňové príjmy	177 091,08	189 471,53	177 699,73	201 515,73	201 515,73	217 460,73	217 460,73	217 460,73
	2		Nedaňové príjmy								
		212002	Z prenajatých pozemkov	100,78	133,19	33,59	33,59	33,59	33,59	33,59	33,59
		212002	Z nájmu hrobových miest	0	0	91,3	91,3	91,3	91,3	91,3	91,3
		212003	Za prenájom budov	322,8	547,59	1 948,22	730	730	730	730	730
		212004	Príjem za použitie drviča, prenájom zariad.	110	50,68	100	100	100	100	100	100
		221004	Správne poplatky	2 026,96	2 091,58	1 709,92	1 709,92	1 709,92	1 709,92	1 709,92	1 709,92
		221004	Ostatné poplatky - popl. za poskyt. inform.	0	0	11	11	11	11	11	11
		222003	Pokuty a penále	0	253	0	50	50	50	50	50
		223001	Príjem za služby	0	8 499,81	0	0	0	0	0	0
		223001	Za stravné ŠJ - žiaci - réžia	0	0	2 231,40	2 231,40	2 231,40	2 231,40	2 231,40	2 231,40
		223001	Za stravné ŠJ - zamestnanci - réžia	0	0	813,27	813,27	813,27	813,27	813,27	813,27
		223001	Za stravné ŠJ - cudzí - réžia	0	0	1 310,35	1 310,35	1 310,35	1 310,35	1 310,35	1 310,35

Návrh viacročného rozpočtu Obce Obišovce na roky 2016, 2017, 2018

Schválený:

Vyvesený: 30.11.2015

Príjmová časť

Oddiel	Typ	Položka	Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie	Skutočné plnenie		Rozpočet roku 2015			Rozpočet			Návrh rozpočtu		
				v roku 2 013	v roku 2 014	schválený rozpočet	upravený rozpočet	očakávaná skutoč.	na rok 2 016	na rok 2 017	na rok 2 018			
		223001	Príjem z predaja knihy	0	0	0	220	220	220	220	220	220	220	220
		223002	Príspevky za MŠ	835,45	1 187,15	903,2	903,2	903,2	903,2	903,2	903,2	903,2	903,2	903,2
		242	Úroky na bankových účtoch	11,85	9,82	62,54	62,54	62,54	62,54	62,54	62,54	62,54	62,54	62,54
		292027	Príjem za železný šrot	9	0	9	333,95	333,95	333,95	333,95	333,95	333,95	333,95	333,95
	*2		Nedaňové príjmy	3 416,84	12 772,82	9 223,79	8 600,52	8 600,52	8 600,52	8 600,52	8 600,52	8 600,52	8 600,52	8 600,52
	3		Granty a transfery											
		311	Sponzorské na MŠ	0	12 920,00	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		311	Grant - riešenie havar. stavu murív	0	0	0	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		312001	ZŠ - normatív	4 319,76	4 878,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		312001	Dotácia regob	0	0	132	132	132	132	132	132	132	132	132
		312001	MŠ- 5. ročné	0	0	746	746	746	746	746	746	746	746	746
		312001	Trasfer na stavebný úrad	0	0	50	50	50	50	50	50	50	50	50
		312001	Dotácia škol. pom.- HN	0	0	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6
		312001	Dotácia Recyklačný fond	0	0	0	55	55	55	55	55	55	55	55
		312001	Dotácia Sčítanie obyv. voľby	0	0	0	826,65	826,65	850	850	850	850	850	850
		312001	Príspevok na zamest. UPSVaR § 50j z ŠR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		312001	Dotácia Strava - HN	0	0	148	148	148	148	148	148	148	148	148
		312001	Príspevok na zamest. UPSVaR § 54 z EU	2 240,10	27 310,16	2 240,10	38 775,10	38 775,10	4 437,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		312001	Príspevok na zamest. UPSVaR § 54 z ŠR	395,34	5 270,68	395,34	6 808,34	6 808,34	783,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*3		Granty a transfery	6 955,20	50 379,62	3 828,04	52 657,69	52 657,69	12 318,45	7 097,60	7 097,60	7 097,60	7 097,60	7 097,60
*1			BEŽNÝ ROZPOČET	187 463,12	252 623,97	190 751,56	262 773,94	262 773,94	238 379,70	233 158,85	233 158,85	233 158,85	233 158,85	233 158,85

Návrh viacročného rozpočtu Obce Obišovce na roky 2016, 2017, 2018

Schválený:

Vyvesený: 30.11.2015

Príjmová časť

Oddiel	Typ	Položka	Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie	Skutočné plnenie		Rozpočet roku 2015			Rozpočet			Návrh rozpočtu		
				v roku 2 013	v roku 2 014	schválený rozpočet	upravený rozpočet	očakávaná skutoč.	na rok 2 016	na rok 2 017	na rok 2 018			
2			2-kapitálový rozpočet											
		233001	Príjem z predaja pozemku	14,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*2			KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	14,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3			3-finančné operácie											
	4		Príjmy z transakcií s finančnými aktívami											
		453	Zostatok prostriedkov za výrub drevín	60 248,23	1 222,04	1 000,00	14 514,74	14 514,74	14 514,74	14 514,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		454001	Z rezervného fondu obce - vybudovanie chodníka	0	33 945,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*4			Príjmy z transakcií s finančnými aktívami	60 248,23	35 167,88	1 000,00	14 514,74	14 514,74	14 514,74	14 514,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	5		Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci											
		513002	Čerpanie úveru	0	44 427,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*5			Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0	44427,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*3			FINANČNÉ OPERÁCIE	60 248,23	79 595,54	1 000,00	14 514,74	14 514,74	14 514,74	14 514,74	0,00	0,00	0,00	0,00
			PRÍJMY CELKOM	247 726,25	332 219,51	191 751,56	277 288,68	277 288,68	252 894,44	233 158,85	233 158,85	233 158,85	233 158,85	233 158,85

Návrh viacročného rozpočtu Obce Obišovce na roky 2016, 2017, 2018

Schválený:

Vyvesený:

30.11.2015

Výdavková časť

Oddiel	Položka	Str.	Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie	Skutočné plnenie		Rozpočet roku 2015			Rozpočet	Návrh rozpočtu	
				v roku 2 013	v roku 2 014	schválený rozpočet	upravený rozpočet	očakávaná skutoč.	na rok 2 016	na rok 2 017	na rok 2 018
01.1.1			Výkonné a zákonodarné orgány								
	61		Mzdy	24 032,77	36 017,49	22 336,43	22 336,43	22 336,43	24 000,00	24 000,00	24 000,00
	62		Poistné a príspevok do poisťovní	10 481,11	14 235,30	9 711,47	10 524,31	10 524,31	11 200,00	11 200,00	11 200,00
	63		Tovary a služby	29 858,07	66 287,44	31 264,14	35 932,84	35 932,84	35 932,84	35 932,84	35 932,84
	64		Bežné transfery	1 243,80	4 057,88	894,40	1 399,40	1 399,40	1 399,40	1 399,40	1 399,40
*01.1.1			Výkonné a zákonodarné orgány - aparát obce	65 615,75	120 598,11	64 206,44	70 192,98	70 192,98	72 532,24	72 532,24	72 532,24
01.1.2			Finančné a rozpočtové záležitosti								
	63		Tovary a služby	584,48	713,58	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
*01.1.2			Finančné a rozpočtové záležitosti - audit	584,48	713,58	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
01.7.0			Transakcie verejného dlhu								
	65		Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	631,84	133,94	987,00	987,00	987,00	987,00	987,00	987,00
*01.7.0			Transakcie verejného dlhu	631,84	133,94	987,00	987,00	987,00	987,00	987,00	987,00
03.2.0			Ochrana pred požiarmi								
	63		Tovary a služby	221,19	88,19	249,00	249,00	249,00	249,00	249,00	249,00
*03.2.0			Ochrana pred požiarmi	221,19	88,19	249,00	249,00	249,00	249,00	249,00	249,00
04.1.2			Všeobecná pracovná oblasť								
	61		Mzdy	3 714,77	22 433,20	3 095,43	27 423,31	27 423,31	4 100,00	0,00	0,00
	62		Poistné a príspevok do poisťovní	1 343,43	7 838,44	672,60	19 292,72	19 292,72	1 650,00	0,00	0,00
	63		Tovary a služby	37,98	2 445,70	48,98	48,98	48,98	675,77	1 204,92	1 204,92
*04.1.2			Všeobecná pracovná oblasť - projekty UPSVaR	5 096,18	32 717,34	3 817,01	46 765,01	46 765,01	6 425,77	1 204,92	1 204,92
04.5.1			Cestná doprava								
	63		Tovary a služby	7 154,75	3 006,49	8 304,79	8 304,79	8 304,79	8 304,79	8 304,79	8 304,79
*04.5.1			Cestná doprava	7 154,75	3 006,49	8 304,79	8 304,79	8 304,79	8 304,79	8 304,79	8 304,79
05.1.0			Nakladanie s odpadmi								
	63		Tovary a služby	10 002,46	9 062,33	11 305,00	11 360,00	11 360,00	11 360,00	11 360,00	11 360,00
*05.1.0			Nakladanie s odpadmi	10 002,46	9 062,33	11 305,00	11 360,00	11 360,00	11 360,00	11 360,00	11 360,00

Návrh viacročného rozpočtu Obce Obišovce na roky 2016, 2017, 2018

Schválený:

Vyvesený: 30.11.2015

Výdavková časť

Oddiel	Položka	Str.	Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie	Skutočné plnenie		Rozpočet roku 2015			Rozpočet			Návrh rozpočtu	
				v roku 2 013	v roku 2 014	schválený rozpočet	upravený rozpočet	očakávaná skutoč.	na rok 2 016	na rok 2 017	na rok 2 018		
05.4.0			Ochrana prírody a krajiny										
	63		Tovary a služby	0,00	1 497,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*05.4.0			Ochrana prírody a krajiny - povodne	0,00	1 497,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.2.0			Rozvoj obcí										
	63		Tovary a služby	45 687,72	13 890,79	5 443,00	24 482,74	24 482,74	24 482,74	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00
*06.2.0			Rozvoj obcí - údržba verejného priestranstva	45 687,72	13 890,79	5 443,00	24 482,74	24 482,74	24 482,74	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00
06.4.0			Verejné osvetlenie										
	63		Tovary a služby	8 808,82	4 023,05	10 738,33	10 738,33	10 738,33	10 738,33	10 738,33	10 738,33	10 738,33	10 738,33
*06.4.0			Verejné osvetlenie	8 808,82	4 023,05	10 738,33	10 738,33	10 738,33	10 738,33	10 738,33	10 738,33	10 738,33	10 738,33
08.1.0			Rekreačné a športové služby										
	63		Tovary a služby	463,22	0,00	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00
*08.1.0			Rekreačné a športové služby	463,22	0,00	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00
08.2.0			Kultúrne služby										
	63		Tovary a služby	5 400,53	4 566,93	7 087,39	5 587,39	5 587,39	5 587,39	5 587,39	5 587,39	5 587,39	5 587,39
*08.2.0			Kultúrne služby - kultúra v obci	5 400,53	4 566,93	7 087,39	5 587,39	5 587,39	5 587,39	5 587,39	5 587,39	5 587,39	5 587,39
08.3.0			Vysielacie a vydavateľské služby										
	63		Tovary a služby	33,50	134,10	33,50	1 033,50	1 033,50	1 033,50	1 033,50	1 033,50	1 033,50	1 033,50
*08.3.0			Vysielacie a vydavateľské služby - miestny rozhlas	33,50	134,10	33,50	1 033,50	1 033,50	1 033,50	1 033,50	1 033,50	1 033,50	1 033,50
08.4.0			Náboženské a iné spoločenské služby										
	63		Tovary a služby	373,18	180,15	399,00	399,00	399,00	399,00	399,00	399,00	399,00	399,00
*08.4.0			Náboženské a iné spoločenské služby - cintorín	373,18	180,15	399,00	399,00	399,00	399,00	399,00	399,00	399,00	399,00
09.1.1.1			Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou										
	61		Mzdy	20 959,45	19 836,18	19 146,12	19 146,12	19 146,12	19 146,12	19 146,12	19 146,12	19 146,12	19 146,12
	62		Poistné a príspevok do poisťovní	7 516,36	7 406,88	7 146,16	7 146,16	7 146,16	7 146,16	7 146,16	7 146,16	7 146,16	7 146,16
	63		Tovary a služby	7 263,08	5 256,51	7 927,72	7 927,72	7 927,72	7 927,72	7 927,72	7 927,72	7 927,72	7 927,72
	64		Bežné transfery	84,29	382,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
*09.1.1.1			Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	35 823,18	32 881,75	34 320,00	34 320,00	34 320,00	34 320,00	34 320,00	34 320,00	34 320,00	34 320,00
09.5.0			Vzdelávanie predškôľakov										
	64		Bežné transfery	1 926,66	1 753,47	2 000,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
*09.5.0			Vzdelávanie predškôľakov	1 926,66	1 753,47	2 000,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00

Návrh viacročného rozpočtu Obce Obišovce na roky 2016, 2017, 2018

Schválený:

Vyvesený:

30.11.2015

Výdavková časť

Oddiel	Položka	Str.	Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie	Skutočné plnenie		Rozpočet roku 2015			Rozpočet			Návrh rozpočtu		
				v roku 2 013	v roku 2 014	schválený rozpočet	upravený rozpočet	očakávaná skutoč.	na rok 2 016	na rok 2 017	na rok 2 018			
09.6.0.1			Školská jedáleň											
	61		Mzdy	5 235,45	5 547,08	5 229,60	5 483,33	5 483,33	5 483,33	5 483,33	5 483,33	5 483,33	5 483,33	5 483,33
	62		Poistné a príspevok do poisťovní	1 884,73	1 959,44	1 764,21	1 864,21	1 864,21	1 864,21	1 864,21	1 864,21	1 864,21	1 864,21	1 864,21
	63		Tovary a služby	5 269,63	667,15	7 202,29	3 002,29	3 002,29	3 002,29	3 002,29	3 002,29	3 002,29	3 002,29	3 002,29
*09.6.0.1			Školská jedáleň	12 389,81	8 173,67	14 196,10	10 349,83	10 349,83	10 349,83	10 349,83	10 349,83	10 349,83	10 349,83	10 349,83
10.4.0			Rodina a deti											
	64		Bežné transfery	148,00	301,00	0,00	254,11	254,11	254,11	254,11	254,11	254,11	254,11	254,11
*10.4.0			Rodina a deti	148,00	301,00	0,00	254,11	254,11	254,11	254,11	254,11	254,11	254,11	254,11
			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	200 361,27	233 722,83	163 951,56	228 488,68	228 488,68	190 488,70	170 285,11	170 285,11	170 285,11	170 285,11	170 285,11
0170	821		Splácanie istiny z bankových úverov	22 575,72	9 993,27	14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 809,48	14 809,48	14 809,48	14 809,48	14 809,48	14 809,48
0170			Transakcie verejného dlhu-splácanie úveru	22 575,72	9 993,27	14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 809,48	14 809,48	14 809,48	14 809,48	14 809,48	14 809,48
			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	22 575,72	9 993,27	14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 809,48	14 809,48	14 809,48	14 809,48	14 809,48	14 809,48
	711		Nákup pozemkov - bývalá Jednota	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71x		Prípravná a projektová dokumentácia k projektom	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	4 896,26	4 064,26	4 064,26	4 064,26	4 064,26	4 064,26
	71x		Rekonštrukcia MK a chodníkov z VZ a Rez.fondu	0,00	33 945,84	6 000,00	6 000,00	6 000,00	5 700,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	71x		Rekonštrukcia budovy OcÚ s MŠ, KD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00
			Príprava a realizácia investičných zámerov z VZ	0,00	33 945,84	13 000,00	28 000,00	28 000,00	47 596,26	48 064,26	48 064,26	48 064,26	48 064,26	48 064,26
	71x		Prípravná a projekt.dokumentácia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71x		Rekonštrukcia z úveru a vl.zdrojov - /ver.osvetlenie/	0,00	45 627,66	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71x		Realizácia nových stavieb /dobudovanie kanalizácie a ČOV/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Príprava a realizácia investičných zámerov zo zdrojov EU a ŠR	0,00	45 627,66	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	0,00	79 573,50	13 000,00	34 000,00	34 000,00	47 596,26	48 064,26	48 064,26	48 064,26	48 064,26	48 064,26
			VÝDAVKY OBCE CELKOM	222 936,99	323 289,60	191 751,56	277 288,68	277 288,68	252 894,44	233 158,85	233 158,85	233 158,85	233 158,85	233 158,85

V Obišovciach, 30.11.2015

Mária Baboľová
starostka obce