

Návrh viacročného rozpočtu Obce Obišovce na roky 2017, 2018, 2019

Schválený:

Vyvesený: 15.11.2016

Príjmová časť

Oddiel	Typ	Položka	Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie	Skutočné plnenie		Rozpočet roku 2016			Rozpočet	Návrh rozpočtu	
				v roku 2 014	v roku 2 015	schválený rozpočet	upravený rozpočet	očakávaná skutoč.	na rok 2 017	na rok 2 018	na rok 2 019
1			1-bežný rozpočet								
	1		Daňové príjmy								
		111003	Výnos dane z príjmov - samospr.	99 462,86	117 603,76	125 919,00	125 919,00	125 919,00	125 919,00	125 919,00	125 919,00
		121001	Daň domáca - POZEMKY	19 553,10	19 249,11	19 083,00	19 083,00	19 083,00	19 083,00	19 083,00	19 083,00
		121002	Daň domáca - STAVBY	59 758,31	57 957,93	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	661,02	691,48	935	935	935	935	935	935
		133012	Za užívanie verejného priestranstva	451,96	404	439	439	439	439	439	439
		133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	9 567,93	11 616,93	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00
	<i>*1</i>		Daňové príjmy	189 471,53	207 539,56	217 460,73	217 460,73	217 460,73	217 460,73	217 460,73	217 460,73
	2		Nedaňové príjmy								
		212002	Z prenajatých pozemkov	133,19	31,51	33,59	33,59	33,59	33,59	33,59	33,59
		212002	Z nájmu hrobových miest	0	33,2	91,3	91,3	91,3	91,3	91,3	91,3
		212003	Za prenájom budov	547,59	797,72	730,00	730,00	730,00	730	730	730
		212004	Príjem za použitie drviča, prenájom zariad.	50,68	82	100	100	100	100	100	100
		221004	Správne poplatky	2 091,58	2 221,31	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	253	50	50	50	50	50	50	50
		223001	Príjem za služby	8 499,81	0,00	0	0	0	0	0	0
		223001	Za stravné ŠJ - žiaci - réžia	0	3535,02	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	771,01	813,27	813,27	813,27	813,27	813,27	813,27
		223001	Za stravné ŠJ - cudzí - réžia	0	1167,6	1 310,35	1 310,35	1 310,35	1 310,35	1 310,35	1 310,35
				Skutočné plnenie		Rozpočet roku 2016			Rozpočet	Návrh rozpočtu	

Oddiel	Typ	Položka	Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie	v roku 2 014	v roku 2 015	schválený rozpočet	upravený rozpočet	očakávaná skutoč.	na rok 2 017	na rok 2 018	na rok 2 019
		223001	Príjem z predaja knihy	0	260	220	220	220	220	220	220
		223002	Príspevky za MŠ	1 187,15	1 359,58	903,2	903,2	903,2	903,2	903,2	903,2
		242	Úroky na bankových účtoch	9,82	5,22	62,54	62,54	62,54	62,54	62,54	62,54
		292027	Príjem za železný šrot	0	333,95	333,95	333,95	333,95	0	0	0
	*2		Nedaňové príjmy	12 772,82	10 648,12	8 600,52	8 600,52	8 600,52	8 266,57	8 266,57	8 266,57
	3		Granty a transfery								
		311	Sponzorské na MŠ	12 920,00	0,00	100	100	100	100	100	100
		311	Grant - riešenie havar. stavu murív	0	5000	5000	5000	5000	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		312001	ZŠ - normatív	4 878,78	0,00	0	0	0	0	0	0
		312001	Dotácia regob	0	141,9	132	132	132	132	132	132
		312001	MŠ- 5. ročné	0	814	746	746	746	746	746	746
		312001	Trasfer na stavebný úrad	0	34	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
		312001	Dotácia Recyklačný fond	0	203	55	55	55	55	55	55
		312001	Dotácia Sčítanie obyv, voľby	0	501,65	850	850	850	850	850	850
		312001	Príspevok na zamest. UPSVaR § 50j z ŠR	0	0	0	0	0	0	0	0
		312001	Dotácia Strava - HN	0	87	148	148	148	148	148	148
		312001	Príspevok na zamest. UPSVaR § 54 z EU	27 310,16	41 015,77	4 437,72	4 437,72	4 437,72	4 437,72	0,00	0,00
		312001	Príspevok na zamest. UPSVaR § 54 z ŠR	5 270,68	7 192,91	783,13	783,13	783,13	783,13	0,00	0,00
	*3		Granty a transfery	50 379,62	54 990,23	12 318,45	12 318,45	12 318,45	12 318,45	7 097,60	7 097,60
	*1		BEŽNÝ ROZPOČET	252 623,97	273 177,91	238 379,70	238 379,70	238 379,70	238 045,75	232 824,90	232 824,90
	2		2-kapitálový rozpočet								
		233001	Príjem z predaja pozemku	0	276	0	0	0	0	0	0
	*2		KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	0	276	0	0	0	0	0	0
	3		3-finančné operácie								
	4		Príjmy z transakcií s finančnými aktívami								
		453	Zostatok prostriedkov za výrub drevín	1 222,04	1 378,40	14 514,74	14 514,74	14 514,74	9 333,00	0,00	0,00
		454001	Z rezervného fondu obce - vybudovanie chodníka	33 945,84	0,00	0	0	0	0	0	0
				Skutočné plnenie		Rozpočet roku 2016			Rozpočet	Návrh rozpočtu	

Oddiel	Typ	Položka	Prijmy podľa ekonomickej klasifikácie	v roku	v roku	schválený	upravený	očakávaná	na rok	na rok	na rok
				2 014	2 015	rozpočet	rozpočet	skutoč.	2 017	2 018	2 019
	*4		<i>Prijmy z transakcií s finančnými aktívami</i>	<i>35 167,88</i>	<i>1 378,40</i>	<i>14 514,74</i>	<i>14 514,74</i>	<i>14 514,74</i>	<i>9 333,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	5		Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci								
		513002	Čerpanie úveru	44 427,66	0,00	0	0	0	0	0	0
	*5		<i>Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</i>	<i>44427,66</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
*3			FINANČNÉ OPERÁCIE	79 595,54	1 378,40	14 514,74	14 514,74	14 514,74	9 333,00	0,00	0,00
			PRÍJMY CELKOM	332 219,51	274 832,31	252 894,44	252 894,44	252 894,44	247 378,75	232 824,90	232 824,90

Návrh viacročného rozpočtu Obce Obišovce na roky 2017, 2018, 2019

Schválený:

Vyvesený: 15.11.2016

Výdavková časť

Oddiel	Položka	Str.	Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie	Skutočné plnenie		Rozpočet roku 2016			Rozpočet	Návrh rozpočtu	
				v roku 2 014	v roku 2 015	schválený rozpočet	upravený rozpočet	očakávaná skutoč.	na rok 2 017	na rok 2 018	na rok 2 019
01.1.1			Výkonné a zákonodarné orgány								
	61		Mzdy	36 017,49	39 117,69	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	28 000,00	28 000,00
	62		Poistné a príspevok do poisťovní	14 235,30	14 625,33	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 307,81	11 307,81
	63		Tovary a služby	66 287,44	34 826,58	35 932,84	35 932,84	35 932,84	35 932,84	35 932,84	35 932,84
	64		Bežné transfery	4 057,88	1 013,65	1 399,40	1 399,40	1 399,40	1 399,40	1 399,40	1 399,40
*01.1.1			Výkonné a zákonodarné orgány - aparát obce	120 598,11	89 583,25	72 532,24	72 532,24	72 532,24	72 532,24	76 640,05	76 640,05
01.1.2			Finančné a rozpočtové záležitosti								
	63		Tovary a služby	713,58	603,50	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
*01.1.2			Finančné a rozpočtové záležitosti - audit	713,58	603,50	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	133,94	962,96	987,00	987,00	987,00	987,00	987,00	987,00
*01.7.0			Transakcie verejného dlhu	133,94	962,96	987,00	987,00	987,00	987,00	987,00	987,00
03.2.0			Ochrana pred požiarmi								
	63		Tovary a služby	88,19	0,00	249,00	249,00	249,00	249,00	249,00	249,00
*03.2.0			Ochrana pred požiarmi	88,19	0,00	249,00	249,00	249,00	249,00	249,00	249,00
04.1.2			Všeobecná pracovná oblasť								
	61		Mzdy	22 433,20	37 332,47	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00
	62		Poistné a príspevok do poisťovní	7 838,44	12 607,55	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00
	63		Tovary a služby	2 445,70	2,00	675,77	675,77	675,77	675,77	1 204,92	1 204,92
*04.1.2			Všeobecná pracovná oblasť - projekty UPSVaR	32 717,34	49 942,02	6 425,77	6 425,77	6 425,77	6 425,77	1 204,92	1 204,92
04.5.1			Cestná doprava								
	63		Tovary a služby	3 006,49	1 216,79	8 304,79	8 304,79	8 304,79	7 970,84	7 970,84	7 970,84
*04.5.1			Cestná doprava	3 006,49	1 216,79	8 304,79	8 304,79	8 304,79	7 970,84	7 970,84	7 970,84
05.1.0			Nakladanie s odpadmi								
				Skutočné plnenie		Rozpočet roku 2016			Rozpočet	Návrh rozpočtu	

Oddiel	Položka	Str.	Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie	v roku 2 014	v roku 2 015	schválený rozpočet	upravený rozpočet	očakávaná skutoč.	na rok 2 017	na rok 2 018	na rok 2 019
	63		Tovary a služby	9 062,33	10 597,62	11 360,00	11 360,00	11 360,00	11 360,00	11 360,00	11 360,00
*05.1.0			Nakladanie s odpadmi	9 062,33	10 597,62	11 360,00	11 360,00	11 360,00	11 360,00	11 360,00	11 360,00
05.4.0			Ochrana prírody a krajiny								
	63		Tovary a služby	1 497,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*05.4.0			Ochrana prírody a krajiny - povodne	1 497,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.2.0			Rozvoj obcí								
	63		Tovary a služby	13 890,79	8 972,91	24 482,74	24 482,74	24 482,74	24 482,74	9 500,00	9 500,00
*06.2.0			Rozvoj obcí - údržba verejného priestranstva	13 890,79	8 972,91	24 482,74	24 482,74	24 482,74	24 482,74	9 500,00	9 500,00
06.4.0			Verejné osvetlenie								
	63		Tovary a služby	4 023,05	824,82	10 738,33	10 738,33	10 738,33	5 738,33	5 738,33	5 738,33
*06.4.0			Verejné osvetlenie	4 023,05	824,82	10 738,33	10 738,33	10 738,33	5 738,33	5 738,33	5 738,33
08.1.0			Rekreačné a športové služby								
	63		Tovary a služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	315,00	315,00
*08.1.0			Rekreačné a športové služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	315,00	315,00
08.2.0			Kultúrne služby								
	63		Tovary a služby	4 566,93	4 641,24	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	4 566,93	4 641,24	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	134,10	146,50	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	134,10	146,50	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	180,15	0,00	399,00	399,00	399,00	399,00	399,00	399,00
*08.4.0			Náboženské a iné spoločenské služby - cintorín	180,15	0,00	399,00	399,00	399,00	399,00	399,00	399,00
09.1.1.			Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou								
	61		Mzdy	19 836,18	20 664,55	19 372,74	19 372,74	19 372,74	19 146,12	24 146,12	24 146,12
	62		Poistné a príspevok do poisťovní	7 406,88	8 092,25	7 234,54	7 234,54	7 234,54	7 146,16	8 646,16	8 646,16
	63		Tovary a služby	5 256,51	6 412,27	7 927,72	7 927,72	7 927,72	7 927,72	7 927,72	7 927,72
	64		Bežné transfery	382,18	717,12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
*09.1.1			Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	32 881,75	35 886,19	34 635,00	34 635,00	34 635,00	34 320,00	40 820,00	40 820,00
09.5.0			Vzdelávanie predškolákov								
	64		Bežné transfery	1 753,47	2 776,69	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
*09.5.0			Vzdelávanie predškolákov	1 753,47	2 776,69	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
09.6.0.			Školská jedáleň								
				Skutočné plnenie		Rozpočet roku 2016		Rozpočet	Návrh rozpočtu		

Oddiel	Položka	Str.	Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie	v roku 2 014	v roku 2 015	schválený rozpočet	upravený rozpočet	očakávaná skutoč.	na rok 2 017	na rok 2 018	na rok 2 019
	62		Poistné a príspevok do poisťovní	1 959,44	2 222,48	1 864,21	1 864,21	1 864,21	1 864,21	1 864,21	1 864,21
	63		Tovary a služby	667,15	6 270,88	3 002,29	3 002,29	3 002,29	3 002,29	3 002,29	3 002,29
*09.6.0			Školská jedáleň	2 626,59	8 493,36	4 866,50	4 866,50	4 866,50	4 866,50	4 866,50	4 866,50
10.4.0			Rodina a deti								
	64		Bežné transfery	301,00	341,11	254,11	254,11	254,11	254,11	254,11	254,11
*10.4.0			Rodina a deti - osobitný príjemca	301,00	341,11	254,11	254,11	254,11	254,11	254,11	254,11
			1-bežný rozpočet	228 175,75	214 988,96	185 005,37	185 005,37	185 005,37	179 356,42	169 760,64	169 760,64
			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	228 175,75	214 988,96	185 005,37	185 005,37	185 005,37	179 356,42	169 760,64	169 760,64
0170	821		Splácanie istiny z bankových úverov	9 993,27	14 809,20	14 809,48	14 809,48	14 809,48	14 809,48	0,00	0,00
0170			Transakcie verejného dlhu-splácanie úveru	9 993,27	14 809,20	14 809,48	14 809,48	14 809,48	14 809,48	0,00	0,00
			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	9 993,27	14 809,20	14 809,48	14 809,48	14 809,48	14 809,48	0,00	0,00
	711		Nákup pozemkov - bývalá Jednota	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	71x		Prípravná a projektová dokumentácia k projektom	0,00	0,00	4 896,26	4 896,26	4 896,26	4 896,26	4 064,26	4 064,26
	71x		Rekonštrukcia MK a chodníkov z VZ a Rez.fondu	33 945,84	0,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	6 000,00	6 000,00
	71x		Rekonštrukcia budovy OcÚ s MŠ, KD, VO	0,00	5 969,11	30 000,00	30 000,00	30 000,00	42 616,59	53 000,00	53 000,00
			Príprava a realizácia investičných zámerov z VZ	33 945,84	5 969,11	47 596,26	47 596,26	47 596,26	53 212,85	63 064,26	63 064,26
	71x		Prípravná a projekt.dokumentácia	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/	45 627,66	0,00	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
			Príprava a realizácia investičných zámerov zo zdrojov EU a ŠR	45 627,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	79 573,50	5 969,11	47 596,26	47 596,26	47 596,26	53 212,85	63 064,26	63 064,26
			VÝDAVKY OBCE CELKOM	317 742,52	235 767,27	247 411,11	247 411,11	247 411,11	247 378,75	232 824,90	232 824,90

V Obišovciach, 15.11.2016

Mária Baboľová
starostka obce