

## Návrh rozpočtu príjmov na roky 2017 – 2019

### Bežné príjmy

| Kód zdroja | Bežné príjmy                                       | Rok 2017       | Rok 2018       | Rok 2019       |
|------------|--|----------------|----------------|----------------|
| 41         | <b>Daňové príjmy</b>                               | <b>388 539</b> | <b>398 539</b> | <b>408 539</b> |
| 41         | 111 003 výnos dane z príjmov                       | 320 000        | 330 000        | 340 000        |
| 41         | 121 daň z nehnuteľností                            | 68 539         | 68 539         | 68 539         |
| 41         | <b>Daňové príjmy za špecifické služby</b>          | <b>23 050</b>  | <b>23 050</b>  | <b>23 050</b>  |
| 41         | 133 001 za psa                                     | 730            | 730            | 730            |
| 41         | 133 012 za užívanie verejného priestranstva        | 120            | 120            | 120            |
| 41         | 133 013 za odpady                                  | 22 200         | 22 200         | 22 200         |
| 41         | <b>Nedaňové príjmy – príjmy z vlastníctva</b>      | <b>14 208</b>  | <b>14 208</b>  | <b>14 208</b>  |
| 41         | 212002 príjmy z prenajatých pozemkov               | 50             | 50             | 50             |
| 41         | 212003 príjmy z prenaj.budov, objektov             | 13 878         | 13 878         | 13 878         |
| 41         | 212004 príjmy z pren.príst.,zariadení              | 280            | 280            | 280            |
| 41         | <b>Nedaň. príjmy-admin.a iné poplatky a platby</b> | <b>45 816</b>  | <b>20 946</b>  | <b>20 946</b>  |
| 41         | 221004 správne poplatky                            | 4 600          | 4 600          | 4 600          |
| 41         | 223001 za predaj výrobkov, tovarov a služieb       | 38 216         | 14 146         | 14 146         |
| 41         | 223002 príjmy za MŠ                                | 3 000          | 2 200          | 2 200          |
| 41         | <b>Nedaňové príjmy-úroky z vkladov</b>             | <b>35</b>      | <b>35</b>      | <b>35</b>      |
| 41         | 242 úroky z vkladov                                | 35             | 35             | 35             |
| 41         | <b>Ostatné príjmy</b>                              | <b>3 020</b>   | <b>1 695</b>   | <b>1 695</b>   |
| 41         | 292008 výťažok z lotérií a stávkových hier         | 20             | 20             | 20             |
| 41         | 292012 z dobropisov                                | 1 500          | 1 500          | 1 500          |
| 41         | 292027 iné   | 1 500          | 175            | 175            |
| <b>111</b> | <b>Transfery zo ŠR spolu</b>                       | <b>360 571</b> | <b>360 571</b> | <b>360 571</b> |
| 111        | 312001 na Zariadenie opatrov.sluzby                | 41 500         | 41 500         | 41 500         |
| 111        | 312001 na Základnú školu                           | 281 000        | 281 000        | 281 000        |
| 111        | 312 001 na matriku                                 | 2 622          | 2 622          | 2 622          |
| 111        | 312001 na Školský úrad                             | 23 700         | 23 700         | 23 700         |
| 111        | 312001 na evidenciu a register obyvateľov          | 398            | 398            | 398            |
| 111        | 312001 na životné prostredie                       | 166            | 166            | 166            |
| 111        | 312001 na cestovné žiakov                          | 5 464          | 5 464          | 5 464          |
| 111        | 312001 na školské potreby                          | 150            | 150            | 150            |
| 111        | 312001 na stravné                                  | 1 000          | 1 000          | 1 000          |
| 111        | 312001 na vzdelávacie poukazy                      | 2 871          | 2 871          | 2 871          |
| 111        | 312001 na predškolská výchova                      | 1 400          | 1 400          | 1 400          |
| 111        | 312001 na žiakov znevýhod.prostredia               | 300            | 300            | 300            |
|            | <b>Bežné príjmy</b>                                | <b>835 239</b> | <b>845 239</b> | <b>855 239</b> |

### Kapitálové príjmy

| Popis                     | Rok 2017 | Rok 2018 | Rok 2019 |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| <b>Kapitálové príjmy:</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

### Príjmové finančné operácie

| Kód zdroja | Popis                              | Rok 2017      | Rok 2018      | Rok 2019      |
|------------|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 46         | 454001 prevod z rezervného fondu   | 15 000        | 15 000        | 15 000        |
|            | <b>Príjmové fin.operácie spolu</b> | <b>15 000</b> | <b>15 000</b> | <b>15 000</b> |

## Rekapitulácia príjmov

| <b>Pr í j m y</b>             | <b>Rok 2017</b> | <b>Rok 2018</b> | <b>Rok 2019</b> |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bežné príjmy vr.dotácií       | 835 239         | 845 239         | 855 239         |
| Kapitálové príjmy             | 0               | 0               | 0               |
| Príjmové finančné operácie    | 15 000          | 15 000          | 15 000          |
| Vlastné príjmy RO správ.subj. | 9 500           | 9 500           | 9 500           |
| <b>Spolu:</b>                 | <b>859 739</b>  | <b>869 739</b>  | <b>879 739</b>  |

## Návrh rozpočtu výdavkov na roky 2017- 2019

### Bežné výdavky

| <b>Kód zdroja</b> | <b>Funkčná klasifikácia</b> | <b>Popis</b>                                 | <b>Rok 2017</b> | <b>Rok 2018</b> | <b>Rok 2019</b> |
|-------------------|-----------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>111</b>        | <b>xxxxx</b>                | <b>Financ. z prostriedkov štát. rozpočtu</b> | <b>69 786</b>   | <b>69786</b>    | <b>69786</b>    |
| <b>111</b>        | <b>0111</b>                 | <b>Výdavky ver.správy – obecný úrad</b>      | <b>564</b>      | <b>564</b>      | <b>564</b>      |
|                   |                             | 61x – mzdové náklady                         | 564             | 564             | 564             |
| <b>111</b>        | <b>0133</b>                 | <b>Výdavky -Matričná činnosť</b>             | <b>2622</b>     | <b>2622</b>     | <b>2622</b>     |
|                   |                             | 611 mzdové náklady                           | 1328            | 1328            | 1328            |
|                   |                             | 62x odvody                                   | 507             | 507             | 507             |
|                   |                             | 632 energie,voda ,komunikácie                | 578             | 578             | 578             |
|                   |                             | 633 materiál                                 | 97              | 97              | 97              |
|                   |                             | 637 služby                                   | 112             | 112             | 112             |
| <b>111</b>        | <b>0911</b>                 | <b>Výdavky-predškolská výchova</b>           | <b>1400</b>     | <b>1400</b>     | <b>1400</b>     |
|                   |                             | 610 mzdové náklady materiál                  | 1400            | 1 400           | 1 400           |
| <b>111</b>        | <b>0980</b>                 | <b>Vzdelanie-Spoločný škol.úrad</b>          | <b>23 700</b>   | <b>23 700</b>   | <b>23 700</b>   |
|                   |                             | 641 Transfery v rámci VS                     | 23 700          | 23 700          | 23 700          |
| <b>111</b>        | <b>1020</b>                 | <b>Zariadenie opatrovateľskej služby</b>     | <b>41 500</b>   | <b>41 500</b>   | <b>41 500</b>   |
|                   |                             | 610 mzdové náklady                           | 9394            | 9394            | 9394            |
|                   |                             | 620 odvody                                   | 2655            | 2655            | 2655            |
|                   |                             | 632 energie,voda,komunikácie                 | 9451            | 9451            | 9451            |
|                   |                             | 633 materiál                                 | 5351            | 5351            | 5351            |
|                   |                             | 635 rutinná a štandardná údržba              | 12302           | 12302           | 12302           |
|                   |                             | 637 služby                                   | 2 347           | 2347            | 2347            |
| <b>41</b>         | <b>xxxx</b>                 | <b>Financovanie vlastné zdroje</b>           | <b>410 825</b>  | <b>420 825</b>  | <b>430 825</b>  |
| <b>41</b>         | <b>0111</b>                 | <b>Výdavky ver.správy-obecný úrad</b>        | <b>130 888</b>  | <b>130 888</b>  | <b>130 888</b>  |
|                   |                             | 610 mzdové náklady                           | 67427           | 67 427          | 67427           |
|                   |                             | 620 odvody                                   | 21556           | 21556           | 21556           |
|                   |                             | 631 cestovné                                 | 864             | 864             | 864             |
|                   |                             | 632 energie, voda, komunikácie               | 10845           | 10845           | 10845           |
|                   |                             | 633 materiál                                 | 7550            | 7550            | 7550            |
|                   |                             | 635 opravy a údržba                          | 5466            | 5466            | 5466            |
|                   |                             | 637 služby                                   | 17180           | 17180           | 17180           |
| <b>41</b>         | <b>0112</b>                 | <b>Finančná a rozpočtová oblasť</b>          | <b>1950</b>     | <b>1950</b>     | <b>1950</b>     |
|                   |                             | 637 služby /bank.popl. a audít.slужby/       | 1950            | 1950            | 1950            |
| <b>41</b>         | <b>0170</b>                 | <b>Transakcie verejného dlhu</b>             | <b>1759</b>     | <b>1759</b>     | <b>1759</b>     |
| <b>41</b>         | <b>0451</b>                 | <b>Doprava-miestne komunikácie</b>           | <b>11479</b>    | <b>11479</b>    | <b>11479</b>    |

|           |              |   |              |              |              |
|-----------|--------------|---|--------------|--------------|--------------|
|           |              | 635 opravy a údržba komunik.a chodn.        | 11479        | 11479        | 11479        |
| <b>41</b> | <b>0510</b>  | <b>Nakladanie s odpadmi</b>                 | <b>29994</b> | <b>29994</b> | <b>29994</b> |
|           |              | 633 materiál                                | 1000         | 1000         | 1000         |
|           |              | 637 služby-odvoz a likvidácia odpadov       | 28994        | 28994        | 28994        |
| <b>41</b> | <b>0520</b>  | <b>Nakladanie s odpadovými vodami</b>       | <b>332</b>   | <b>332</b>   | <b>332</b>   |
|           |              | 637 služby                                  | 332          | 332          | 332          |
| <b>41</b> | <b>0560</b>  | <b>Ochrana životného prostredia</b>         | <b>1000</b>  | <b>1000</b>  | <b>1000</b>  |
|           |              | 637 Všeobecné služby                        | 1000         | 1000         | 1000         |
| <b>41</b> | <b>0620</b>  | <b>Rozvoj obce a údržba zelene</b>          | <b>58061</b> | <b>68061</b> | <b>78061</b> |
|           |              | 610 mzdové náklady                          | 6649         | 6649         | 6649         |
|           |              | 620 odvody                                  | 1594         | 1594         | 1594         |
|           |              | 633 materiál                                | 1544         | 1544         | 1544         |
|           |              | 635 opravy a údržba                         | 830          | 830          | 830          |
|           |              | 637 služby                                  | 47444        | 57444        | 67444        |
| <b>41</b> | <b>0640</b>  | <b>Verejné osvetlenie</b>                   | <b>8298</b>  | <b>8298</b>  | <b>8298</b>  |
|           |              | 632 el. energia                             | 6639         | 6639         | 6639         |
|           |              | 635 opravy a údržba                         | 1659         | 1659         | 1659         |
| <b>41</b> | <b>0660</b>  | <b>Bývanie a občianska vybavenosť</b>       | <b>3160</b>  | <b>3160</b>  | <b>3160</b>  |
|           |              | 633 materiál                                | 1500         | 1500         | 1500         |
|           |              | 637 služby                                  | 1660         | 1660         | 1660         |
| <b>41</b> | <b>0810</b>  | <b>Rekreačné a športové služby</b>          | <b>5000</b>  | <b>5000</b>  | <b>5000</b>  |
|           |              | 642 Transfery TJ                            | 5000         | 5000         | 5000         |
| <b>41</b> | <b>0820</b>  | <b>Knižnica</b>                             | <b>7184</b>  | <b>7184</b>  | <b>7184</b>  |
|           |              | 610 mzdové náklady                          | 4979         | 4979         | 4979         |
|           |              | 620 odvody                                  | 1593         | 1593         | 1593         |
|           |              | 633 materiál                                | 562          | 562          | 562          |
|           |              | 637 služby                                  | 50           | 50           | 50           |
| <b>41</b> | <b>0820</b>  | <b>Ostatné kultúrne služby vrátane KD</b>   | <b>18090</b> | <b>18090</b> | <b>18090</b> |
|           |              | 632 energie                                 | 4781         | 4781         | 4781         |
|           |              | 633 materiál                                | 3604         | 3604         | 3604         |
|           |              | 635 údržba                                  | 498          | 498          | 498          |
|           |              | 636 nájom                                   | 800          | 433          | 433          |
|           |              | 637 služby                                  | 8407         | 8407         | 8407         |
| <b>41</b> | <b>0830</b>  | <b>Vydavateľské služby</b>                  | <b>2126</b>  | <b>2126</b>  | <b>2126</b>  |
|           |              | 632 koncesionárske a licen.p poplatky       | 260          | 260          | 260          |
|           |              | 633 materiál                                | 72           | 72           | 72           |
|           |              | 635 údržba prístrojov MR                    | 300          | 300          | 300          |
|           |              | 637 služby                                  | 1494         | 1494         | 1494         |
| <b>41</b> | <b>0840</b>  | <b>Domy smútku a iné spoločenské služby</b> | <b>2700</b>  | <b>2700</b>  | <b>2700</b>  |
|           |              | 632 energie, voda                           | 800          | 800          | 800          |
|           |              | 633 materiál                                | 500          | 500          | 500          |
|           |              | 635 údržba                                  | 100          | 100          | 100          |
|           |              | 642 transfery neziskovým organiz.           | 1300         | 1300         | 1300         |
| <b>41</b> | <b>09111</b> | <b>Materská škola</b>                       | <b>87822</b> | <b>87822</b> | <b>87822</b> |
|           |              | 610 mzdové náklady                          | 46285        | 46285        | 46285        |
|           |              | 620 odvody                                  | 14870        | 14870        | 14870        |
|           |              | 631 cestovné                                | 35           | 35           | 35           |
|           |              | 632 energie, voda, telef. poplatky          | 13665        | 13665        | 13665        |
|           |              | 633 materiál                                | 2722         | 2722         | 2722         |
|           |              | 635 opravy a údržba                         | 8000         | 8000         | 8000         |
|           |              | 637 služby                                  | 2045         | 2045         | 2045         |
|           |              | 642 Nemocenské dávky                        | 200          | 200          | 200          |
| <b>41</b> | <b>0950</b>  | <b>Vzdelávanie - školenia</b>               | <b>800</b>   | <b>800</b>   | <b>800</b>   |

|           |             |                              |               |               |               |
|-----------|-------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|           |             | 637 služby                   | 800           | 800           | 800           |
| <b>41</b> | <b>1020</b> | <b>Opatrovateľská služba</b> | <b>40182</b>  | <b>40182</b>  | <b>40182</b>  |
|           |             | 610 mzdové náklady           | 11500         | 11500         | 11500         |
|           |             | 620 odvody                   | 4182          | 4182          | 4182          |
|           |             | 637 Služby                   | 3000          | 3000          | 3000          |
|           |             | 633 Potraviny-menu ZOS       | 21500         | 21500         | 21500         |
|           |             | <b>Bežné výdavky:</b>        | <b>480611</b> | <b>490611</b> | <b>500611</b> |

#### Kapitálové výdavky

| Zdroj financ. | Funkč. klas. | Popis                            | Rok 2017     | Rok 2018     | Rok 2019     |
|---------------|--------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|               | <b>08209</b> | <b>Kultúrne služby</b>           | <b>15000</b> | <b>15000</b> | <b>15000</b> |
| <b>46</b>     |              | 717 Rekonštrukcia KD             | 15000        | 15000        | 15000        |
|               |              | <b>Kapitálové výdavky celkom</b> | <b>15000</b> | <b>15000</b> | <b>15000</b> |

#### Výdavkové finančné operácie

| Zdroj financ. | Funkčná klas. | Popis                                | Rok 2017    | Rok 2018    | Rok 2019    |
|---------------|---------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 41            | 0170          | Splátky úverov                       | 5643        | 5643        | 5643        |
|               |               | <b>Výd. finančné operácie celkom</b> | <b>5643</b> | <b>5643</b> | <b>5643</b> |

#### Rekapitulácia výdavkov

| V ý d a v k y           | Rok 2017       | Rok 2018       | Rok 2019       |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Bežné výdavky           | 480 611        | 490 611        | 500 611        |
| Bežné výdavky RO        | 358 485        | 358 485        | 358 485        |
| Kapit. výdavky          | 15 000         | 15 000         | 15 000         |
| Výdavkové fin. operácie | 5 643          | 5 643          | 5 643          |
| <b>Spolu:</b>           | <b>859 739</b> | <b>869 739</b> | <b>879 739</b> |

#### Sumarizácia rozpočtu

|                                   | Rok 2017       | Rok 2018       | Rok 2019       |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Príjmy celkom</b>              | <b>859 739</b> | <b>869 739</b> | <b>879 739</b> |
| z toho :                          |                |                |                |
| Bežné príjmy                      | 835 239        | 845 239        | 855 239        |
| Kapitálové príjmy                 | 0              | 0              | 0              |
| Finančné príjmy                   | 15 000         | 15 000         | 15 000         |
| Príjmy RO s právnou subjektivit.  | 9 500          | 9 500          | 9 500          |
|                                   |                |                |                |
| <b>Výdavky celkom</b>             | <b>859 739</b> | <b>869 739</b> | <b>879 739</b> |
| z toho :                          |                |                |                |
| Bežné výdavky                     | 480 611        | 490 611        | 500 611        |
| Kapitálové výdavky                | 15 000         | 15 000         | 15 000         |
| Finančné výdavky                  | 5 643          | 5 643          | 5 643          |
| Výdavky RO s právnou subjektivit. | 358 485        | 358 485        | 358 485        |

**Prehľad plnenia rozpočtu, očakávaná skutočnosť 2016, rozpočet na r.2017 - 2019**

| <i>Druh rozpočtu</i> | <i>Sk.pl.<br/>r.2014</i> | <i>Sk.pl.<br/>r.2015</i> | <i>Rozp.<br/>2016</i> | <i>Očak<br/>Sk.16</i> | <i>Rozp.<br/>2017</i> | <i>Rozp.<br/>2018</i> | <i>Rozp.<br/>2019</i> |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Bežné príjmy         | 833596                   | 865905                   | 767855                | 774584                | 844739                | 854739                | 864739                |
| Kapitálové príjmy    | 1974                     | -                        | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     |
| Finančné príjmy      | 7887                     | 68750                    | 15000                 | 7400                  | 15000                 | 15000                 | 15000                 |
| <b>Príjmy spolu:</b> | <b>843457</b>            | <b>934655</b>            | <b>782855</b>         | <b>781984</b>         | <b>859739</b>         | <b>869739</b>         | <b>879739</b>         |

| <i>Druh rozpočtu</i>  | <i>Sk.pl.<br/>r.2014</i> | <i>Sk.pl.<br/>r.2015</i> | <i>Rozp.<br/>2016</i> | <i>Očak.<br/>Sk.16</i> | <i>Rozp.<br/>2017</i> | <i>Rozp.<br/>2018</i> | <i>Rozp.<br/>2019</i> |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Bežné výdavky         | 751538                   | 846376                   | 762212                | 767302                 | 849096                | 849096                | 859096                |
| Kapitálové výdavky    | 9246                     | 46396                    | 15000                 | 9039                   | 15000                 | 15000                 | 15000                 |
| Finančné výdavky      | 5614                     | 5671                     | 5643                  | 5643                   | 5643                  | 5643                  | 5643                  |
| <b>Výdavky spolu:</b> | <b>766398</b>            | <b>898443</b>            | <b>782855</b>         | <b>781984</b>          | <b>869739</b>         | <b>869739</b>         | <b>879739</b>         |

|                           |              |              |          |          |          |          |          |
|---------------------------|--------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Hospodárenie obec:</b> | <b>77059</b> | <b>36212</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|---------------------------|--------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|

Vyhotovila : Irena Brnová  
Považany dňa 22.11.2016

Návrh vyvesený dňa: 22.11.2016  
Zvesený dňa:

Schválený OZ dňa :  
Vyvesený dňa :  
Zvesený dňa:

Mgr. Eva Ninisová  
starostka obce