

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči

Návrh rozpočtu zverejnený oznamom od 23.11.2017 do 07.12.2017

Rozpočet schválený Obecným zastupiteľstvom v Dolnej Súči

dňa, uznesenie číslo.....

Rozpočet zverejnený oznamom od..... Do.....

Rozpočet nadobúda účinnosť dňa.....

Rudolf Pleva
starosta obce

Návrh - R O Z P O Č E T

obce Dolná Súča na rok 2018

2015-skutočnosť
2016-skutočnosť
2017-rozpočet
2017-predpoklad
2018,2019,2020-návrh

Rudolf Pleva
starosta obce

PRÍJMY ROZPOČTU		2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	Predpoklad skutočnosti na rok 2017	2018	2019	2020
BEŽNÉ PRÍJMY								
100	Daňové príjmy	846 917	970 310	920 518	1 026 570	1 121 950	1 185 950	1 255 950
111003	Výnos dane z príjmov (podielové dane)	766 006	883 796	839 468	942 000	1 036 000	1 100 000	1 200 000
121	Daň z nehnuteľností	32 839	33 820	33 470	33 770	34 150	34 150	34 150
133	Dane za špecifické služby	48 072	52 694	47 580	50 800	51 800	51 800	21 800
200	Nedaňové príjmy	283 202	320 564	269 770	246 670	248 600	248 600	248 600
212	Príjmy z vlastníctva	95 717	94 287	89 000	81 800	70 060	70 060	70 060
221004	Správne poplatky	5 263	6 316	5 350	5 350	5 400	5 400	5 400
222	Pokuty a penále	320	40	50	430	0	0	0
223	Poplat.a platby za predaj výrob.tovar. Služieb	172 084	204 703	168 290	140 250	159 260	159 260	159 260
229005	poplatky a platby za znečist'.ovzdušia	180	180	180	180	180	180	180
242	Úroky z vkladov	130	308	200	600	600	600	600
292	Ostatné príjmy	9 508	14 730	6 700	18 060	13 100	13 100	13 100
300	Granty a transfery	597 459	608 650	575 851	591 341	642 290	674 820	701 730
Bežné príjmy základnej školy		39 987	47 632	30 402	33 053	105 940	106 170	106 170
Bežné príjmy spolu:		1 767 565	1 947 156	1 796 541	1 897 634	2 118 780	2 215 540	2 312 450
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY								
233001	Príjem z predaja pozemkov		2 100	0	1 190	1 500	0	0
322	Transfery v rámci verejnej správy	19 759	123 989	0	10 000	422 630	0	0
Kapitálové príjmy spolu:		19 759	126 089	0	11 190	424 130	0	0
PRÍJMY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ								
450	Z ostatných finančných operácií	56 900	9 852	163 414	193 380	420 900	1 100	1 100
500	Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpo	0	0	0	500 000	0	0	0
Príjmy z finančných operácií spolu:		56 900	9 852	163 414	693 380	420 900	1 100	1 100

Aktív	Funkčná	Ekonomická	Bežné výdavky	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	klasifikácia	klasifikácia		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola, in.sl.				226 397	229 020	256 933	267 413	296 210	269 610	268 510
1			Správa obce	192 793	197 390	227 983	232 407	253 310	238 910	239 610
1 0111	610		Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné os.v.	97 977	96 371	109 632	109 635	119 660	119 660	119 660
1 0111	620		Poistné a príspevok do poisťovní	35 848	37 687	39 821	39 962	43 990	43 990	43 990
1 0111	630		Tovary a služby	52 613	60 692	78 370	82 750	89 660	75 260	75 960
1 0111	640		Bežné transfery	6 355	2 640	160	60	0	0	0
2			Styk s bankou	11 785	10 003	10 300	10 250	12 950	11 750	9 950
2 0112	630		Tovary a služby	282	246	650	450	450	450	450
2 0170	650		Splácanie úrokov a ostatné platby s úverom	11 503	9 757	9 650	9 800	12 500	11 300	9 500
3			Členstvo v organizáciách	4 741	3 233	3 250	4 819	4 900	1 900	1 900
3 0560	640		Bežné transfery	3 915	2 426	2 420	909	1 000	1 000	1 000
3 0840	640		Bežné transfery	826	807	830	3 910	3 900	900	900
4			Voľby	1 280	1 374	0	1 137	0	0	0
4 0160	620630		Poistné, Tovary a služby	1 280	1 374	0	1 137	0	0	0
5			Správa a výstavba bytov	15 798	17 020	15 400	18 800	25 050	17 050	17 050
5 0660	630		Tovary a služby	15 798	17 020	15 400	18 800	25 050	17 050	17 050
Aktív	Funkčná	Ekonomická	Kapitálové výdavky	2 015	2 016	2 017	2 017	2 018	2 019	2 020
	klasifikácia	klasifikácia		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola, in.sl.				12 966	0	0	37 180	200 000	0	0
1 0111	710		obstarávanie kapitálových aktív	12 966	0	0	37 180	200 000	0	0

Aktivita	Funkčná	Ekonomická	Bežné výdavky	2015	2 016	2017	2017	2018	2019	2020
	klasifikácia	klasifikácia		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Program 3: Služby občanom				10 443	21 703	26 610	25 390	31 960	30 830	31 110
	1		Matrika	5 068	5 205	5 205	5 353	5 350	5 520	5 800
1	O133	610	Tarifný plat	3077	3 303	3 140	3 370	3 370	3 500	3 700
1	O133	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 069	1 106	1 098	1 180	1 180	1 220	1 300
1	O133	630	Tovary a služby	914	788	957	795	790	790	790
1	O133	642006	Členský príspevok	8	8	10	8	10	10	10
	3		Stavebný úrad	4 451	4 474	4 480	4 362	4 460	4 460	4 460
3	O560	641006	Vklad do Spoločného stavebného úradu-vlastné	1660	1 637	1 640	1 512	1 600	1 600	1 600
3	O560	641006	Vklad do Spoločného stavebného úradu dotácia	2791	2 837	2 840	2 850	2 860	2 860	2 860
	4		Cintorínske služby	924	12 024	16 925	15 675	22 150	20 850	20 850
4	O840	610	Mzdy, platy, osobné vyrovnania	93	7 471	10 220	10 420	13 700	13 700	13 700
4	O840	620	Poistné a príspevok do poisťovní	21	2 204	3 580	3 070	4 110	4 110	4 110
4	O840	630	Tovary a služby	800	2 349	3 125	2 185	4 040	3 040	3 040
4	O840	640	Bežné transfery	10	0	0	0	300	0	0
Aktivita	Funkčná	Ekonomická	Kapitálové výdavky	2015	2 016	2017	2017	2018	2019	2020
	klasifikácia	klasifikácia		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Program 3: služby občanom				0	0	25 000	0	50 000	0	0
	4		Cintorínske služby	0	0	25 000	0	50 000	0	0
4	O840	710	Obstaranie kapitálových aktív	0	0	25 000	0	50 000	0	0

Aktivita	Funkčná	Ekonomická	Bežné výdavky	2 015	2 016	2017	2017	2018	2019	2020
	klasifikácia	klasifikácia		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Program 4: Bezpečnosť, právo, poriadok, prostredie pre život				140 327	139 197	137 280	145 401	169 950	164 420	162 820
	1		Požiarňa ochrana	1 209	2 868	6 260	5 530	15 140	13 140	13 140
	1 0320	630	Tovary a služby	1 209	2 868	6 260	5 530	15 140	13 140	13 140
	2		Služby obce, menšie obecné služby	74 692	79 429	65 450	68 141	86 750	82 720	82 720
	2 0620	610	Mzdy, platy a osobné vyrovnania	47 085	53 470	41 220	44 150	57 300	57 300	57 300
	2 0620	620	Poistné a príspevky do poisťovní	16 183	18 358	14 410	15 310	20 020	15 990	15 990
	2 0620	630	Tovary a služby	11 208	6 974	9 820	8 281	8 930	8 930	8 930
	2 0620	640	Bežné transfery	216	627	0	400	500	500	500
	4		Verejná zeleň	103	32	500	200	400	400	400
	4 0620	630	Tovary a služby-PHM	103	32	500	200	400	400	400
	5		Vodné hospodárstvo	38 598	40 786	43 770	56 540	49 440	51 440	50 440
	5 0630	620	Poistné a príspevok do poisťovní	32	45	70	280	740	740	740
	5 0630	630	Tovary a služby	38 566	40 741	43 700	56 260	48 700	50 700	49 700
	6		Verejná osvetlenie	25 725	16 082	21 300	14 990	18 220	16 720	16 120
	6 0630	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	40	120	120	120
	6 0640	630	Tovary a služby	25 725	16 082	21 300	14 950	18 100	16 600	16 600
Aktivita	Funkčná	Ekonomická	Kapitálové výdavky	2 015	2 016	2017	2017	2018	2019	2020
	klasifikácia	klasifikácia		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Program 4: Bezpečnosť, právo, poriadok, prostredie pre život				133 290	24 939	270 000	680 000	180 000	0	0
	5		Vodné hospodárstvo	0	24 114	250 000	660 000	75 000	0	0
	0630	710	obstaranie kapitálových aktív	0	24 114	250 000	660 000	75 000	0	0
	2		Služby obce	1 190	825	0	0	0	0	0
	0630	710	obstaranie kapitálových aktív	1 190	825	0	0	0	0	0
	6		Verejná osvetlenie	132 100	0	0	0	0	0	0
	0640	710	obstaranie kapitálových aktív	132 100	0	0	0	0	0	0
	1		Požiarňa ochrana	0	0	20 000	20 000	105 000	0	0
	0320	710	obstaranie kapitálových aktív	0	0	20 000	20 000	105 000	0	0

Aktivita	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Bežné výdavky	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
				skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Program 5: Odpadové hospodárstvo a miestne komunikácie				69 609	91 737	90 073	72 020	78 820	69 400	69 400
	1		Miestne komunikácie	9 253	3 405	19 000	6 000	6 000	6 000	6 000
	1 0451	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0	0	0	0
	1 0451	630	Tovary, služby	9 253	3 405	19 000	6 000	6 000	6 000	6 000
	2		Odpadové hospodárstvo	60 356	88 332	71 073	66 020	72 820	63 400	63 400
	2 0510	610	mzdy, platy, osobné vyrovnania	0	0	5 580	0	0	0	0
	2 0510	620	Poistné a príspevok do poisťovní	150	128	1 953	0	0	0	0
	2 0510	630	Tovary, služby	60 206	88 204	63 540	66 020	72 820	63 400	63 400
Aktivita	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Kapitálové výdavky	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
				skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Program 5: Odpadové hospodárstvo a miestne komunikácie				0	7 088	0	143 307	475 480	207 880	283 050
	2		Odpadové hospodárstvo	0	7 088	0	143 307	305 480	0	0
	0510	710	obstaranie kapitálových aktív	0	7 088	0	143 307	305 480	0	0
	1		Miestne komunikácie	0	0	0	0	170 000	207 880	283 050
	0451	710	obstaranie kapitálových aktív	0		0	0	170 000	207 880	283 050

Aktivity	Funkčná	Ekonomická	Bežné výdavky	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	klasifikácia	klasifikácia		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Program 6: Vzdelávanie				716 599	751 197	756 669	791 680	924 090	963 880	1 003 060
1	O9111		Materská škola	174 717	198 324	197 829	206 079	220 910	228 850	236 500
1		610	Mzdy, platy a osobné vyrovnania	108 665	125 446	120 593	122 753	134 340	141 000	146 400
1		620	Poistné a príspevok do poisťovní	38 802	44 210	44 425	46 055	46 860	49 200	51 200
1		630	Tovary a služby	27 153	28 668	32 261	35 831	38 210	37 150	37 400
1		640	Bežné transfery	97	0	550	1 440	1 500	1 500	1 500
2	O9121		Základná škola-primárne vzdelavanie	251 291	263 802	265 241	280 291	304 800	306 860	321 750
2		610	Mzdy, platy a osobné vyrovnania	168 553	176 752	162 274	162 274	204 000	200 760	210 800
2		620	Poistné a príspevok do poisťovní	56 535	59 576	84 104	84 104	71 700	70 250	73 800
2		630	Tovary a služby	25 283	25 869	17 602	32 522	28 200	34 350	35 550
2		640	Bežné transfery	920	1 605	1 261	1 391	900	1 500	1 600
2	O9121		Základná škola-sekundárne vzdelavanie	205 023	194 273	201 085	209 806	226 830	249 360	261 100
2		610	Mzdy, platy a osobné vyrovnania	126 905	128 079	114 024	114 024	147 000	154 360	162 100
2		620	Poistné a príspevok do poisťovní	46 126	45 922	56 923	56 923	51 500	53 950	56 650
2		630	Tovary a služby	27 947	18 343	28 168	36 712	26 480	38 450	39 650
2		640	Bežné transfery	4 045	1 929	1 970	2 147	1 850	2 600	2 700
3	O9601		Školská jedáleň-predprimar.vzdel.	15 549	17 479	52 716	54 716	128 900	133 870	136 560
3		610	Mzdy, platy a osobné vyrovnania	7 509	9 361	32 118	32 118	34 540	36 250	38 050
3		620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 624	3 272	11 575	11 575	12 060	12 670	13 350
3		630	Tovary a služby	5 416	4 846	8 948	10 948	82 210	84 850	85 050
3		640	Bežné transfery	0	0	75	75	90	100	110
			Školská jedáleň-primarne vzdel.	11 800	14 405		0			
3		610	Mzdy, platy a osobné vyrovnania	4 888	7 840					
3		620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 708	2 776					
3		630	Tovary a služby	5 204	3 707					
3		640	Bežné transfery		82					
			Školská jedáleň-sekundarne vzdel.	33 293	27 254		0			
3		610	Mzdy, platy a osobné vyrovnania	19 979	16 376					
3		620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 028	5 857					
3		630	Tovary a služby	6 286	4 941					

Aktivity	Funkčná	Ekonomická	Bežné výdavky	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	klasifikácia	klasifikácia		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Program 7: Sociálne služby				207 156	212 028	230 575	228 603	266 390	276 050	276 050
	1		Zariadenie pre seniorov	206 173	210 917	229 575	228 263	266 100	276 050	276 050
1	1020	610	Mzdy, platy a ostatné vyrovnania	107 081	117 538	131 753	124 803	149 100	149 100	149 100
1	1020	620	Poistné a príspevok do poisťovní	36 491	40 159	46 114	46 504	53 600	53 600	53 600
1	1020	630	Tovary a služby	62 340	52 880	51 508	56 356	62 900	72 850	72 850
1	1020	640	Bežné transfery	261	340	200	600	500	500	500
	3		Sociálne dávky a pomoc	983	1 111	1 000	340	290	0	0
	1070	630640	Tovary a služby, Transfery	983	1 111	1 000	340	290	0	0
Aktivity	Funkčná	Ekonomická	Kapitálové výdavky	2 015	2 016	2017	2017	2018	2019	2020
	klasifikácia	klasifikácia		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Program 7: Sociálne služby				0	0	0	0	3 000	0	0
	1		Zariadenie pre seniorov	0	0	0	0	3 000	0	0
	1020	710	obstaranie kapitálových aktív	0	0	0	0	3 000	0	0

Akt	Funkčná	Ekonomick	* Výdavkové finančné operácie	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	klasifikáci	klasifikácia		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
			Finančné operácie spolu	98 915	99 183	79 630	110 570	178 280	151 130	139 610
	0170	820	Splácanie istín	79 431	79 692	79 630	104 370	178 280	151 130	139 610
	0170	810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci	19 484	19 491	0	6 200	0	0	0

* - V zmysle § 10 ods.6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sú súčasťou rozpočtu obce aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce a realizujú návratné zdroje financovania a ich splácanie. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu obce.

	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Bežné príjmy spolu:	1 767 565	1 947 156	1 796 541	1 897 634	2 118 780	2 215 540	2 312 450
Bežné výdavky spolu:	1 436 603	1 519 640	1 572 325	1 608 149	1 861 450	1 854 130	1 890 890
z toho:							
Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola, interné služby	226 397	229 020	256 933	267 413	296 210	269 610	268 510
Program 2: Propagácia, kultúra, šport	66 072	74 758	74 185	77 642	94 030	79 940	79 940
Program 3: Služby občanom	10 443	21 703	26 610	25 390	31 960	30 830	31 110
Program 4: Bezpečnosť, poriadok, prostredie pre život	140 327	139 197	137 280	145 401	169 950	164 420	162 820
Program 5: Odpadové hospodárstvo a miestne komunikácie	69 609	91 737	90 073	72 020	78 820	69 400	69 400
Program 6: Vzdelávanie	716 599	751 197	756 669	791 680	924 090	963 880	1 003 060
Program 7: Sociálne služby	207 156	212 028	230 575	228 603	266 390	276 050	276 050
Prebytok							
bežného rozpočtu:	330 962	427 516	224 216	289 485	257 330	361 410	421 560
Kapitálové príjmy spolu:	19 759	126 089	0	11 190	424 130	0	0
Kapitálové výdavky spolu:	152 912	58 511	308 000	875 997	924 080	211 380	283 050
z toho:							
Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola, interné služby	12 966	0	0	37 180	200 000	0	0
Program 2: Propagácia, kultúra, šport	6 656	10 622	3 000	0	12 800	3 500	0
Program 3: Služby občanom	0	0	25 000	0	50 000	0	0
Program 4: Bezpečnosť, poriadok, prostredie pre život	133 290	24 939	270 000	680 000	180 000	0	0
Program 5: Odpadové hospodárstvo a miestne komunikácie	0	7 088	0	143 307	475 480	207 880	283 050
Program 6: Vzdelávanie	0	15 862	10 000	15 510	2 800	0	0
Program 7: Sociálne služby	0	0	0	0	3 000	0	0
Schodok							
kapitálového rozpočtu:	-133 153	67 578	-308 000	-864 807	-499 950	-211 380	-283 050
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	1 787 324	2 073 245	1 796 541	1 908 824	2 542 910	2 215 540	2 312 450
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	1 589 515	1 578 151	1 880 325	2 484 146	2 785 530	2 065 510	2 173 940
Prebytok	197 809	495 094	-83 784	-575 322	-242 620	150 030	138 510
FINANČNÉ OPERÁCIE *							
Príjmy*	56 900	9 852	163 414	693 380	420 900	1 100	1 100
zostatok prostriedkov	16 900	9 852	0	16 380	6 100	1 100	1 100
prevod prostriedkov z rezervného fondu	40 000	0	163 414	177 000	414 800	0	0
Eurofondový úver	0	0	0	0	0	0	0
tuzemské úvery bankové-dlhodobé	0	0	0	500 000	0	0	0
Výdavky*	98 915	99 183	79 630	110 570	178 280	151 130	139 610
Splátka úveru - Dexia banka, .a.s	51 870	51 870	51 870	76 370	149 920	122 570	110 750
Splátka úveru ŠFRB - 21 a 10 nájomných bytov	27 561	27 822	27 760	28 000	28 360	28 560	28 860
účasť na majetku-vodárenská spoločnosť	19 484	19 491	0	6 200	0	0	0
Výsledok hospodárenia	155 794	405 763	0	7 488	0	0	0

* - V zmysle § 10 ods.6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sú súčasťou rozpočtu obce aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce a realizujú návratné zdroje financovania a ich splácanie. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu obce.