

OBEC HOLČÍKOVCE

HOLČÍKOVCE



ROZPOČET

NA ROK 2017 - 2019

Schválený na OZ Holčívky 14.12.2016

Číslo uznesenia : 10/2016

Vyvesené dňa : 25.11.2016

Zvesené dňa : 11.12.2016

Obec Holíčkovce

Kód obce: 528731

Kód okresu: 713

Vypracoval: Anastázia Vaňovičová

Predkladá: Mgr. Michal Flešár

Počet príloh k príjmovej časti rozpočtu: 1

ROZPOČET NA ROK 2017
Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie

Zdroj	Ekon. klasifikácia	Názov	2016		2017		2018		2019		Poznámka
			schválený	schválený	schválený	návrh	návrh	návrh			
41	111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	€ 125 000,00	€ 148 000,00	€ 148 000,00	€ 148 000,00	€ 148 000,00	€ 148 000,00	€ 148 000,00	€ 148 000,00	
	110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	€ 125 000,00	€ 148 000,00	€ 148 000,00	€ 148 000,00	€ 148 000,00	€ 148 000,00	€ 148 000,00	€ 148 000,00	
41	121	Daň z nehnuteľností	€ 42 500,00	€ 42 900,00	€ 42 900,00	€ 42 900,00	€ 42 900,00	€ 42 900,00	€ 42 900,00	€ 42 900,00	
	120	Dane z majetku	€ 42 500,00	€ 42 900,00	€ 42 900,00	€ 42 900,00	€ 42 900,00	€ 42 900,00	€ 42 900,00	€ 42 900,00	
41	133001	Za psa	€ 200,00	€ 189,00	€ 189,00	€ 189,00	€ 189,00	€ 189,00	€ 189,00	€ 189,00	
41	133006	Za ubytovanie	€ 150,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	
41	133012	Za užívanie verejného priestranstva	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
41	133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	€ 6 200,00	€ 6 500,00	€ 6 500,00	€ 6 500,00	€ 6 500,00	€ 6 500,00	€ 6 500,00	€ 6 500,00	
	130	Dane za tovary a služby	€ 6 550,00	€ 6 789,00	€ 6 789,00	€ 6 789,00	€ 6 789,00	€ 6 789,00	€ 6 789,00	€ 6 789,00	
	Spolu 100 - DAŇOVÉ PRÍJMY		€ 174 050,00	€ 197 689,00	€ 197 689,00	€ 197 689,00	€ 197 689,00	€ 197 689,00	€ 197 689,00	€ 197 689,00	
41	221004	správne a ostatné poplatky	€ 1 000,00	€ 1 500,00	€ 1 500,00	€ 1 500,00	€ 1 500,00	€ 1 500,00	€ 1 500,00	€ 1 500,00	
41	223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	€ 14 000,00	€ 15 000,00	€ 15 000,00	€ 15 000,00	€ 15 000,00	€ 15 000,00	€ 15 000,00	€ 15 000,00	
41	223002	Za materské školy	€ 100,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	
41	229002	za odber vody	€ 3 000,00	€ 3 300,00	€ 3 300,00	€ 3 300,00	€ 3 300,00	€ 3 300,00	€ 3 300,00	€ 3 300,00	
41	229005	poplatky a platby skládka	€ 60 000,00	€ 63 000,00	€ 63 000,00	€ 63 000,00	€ 63 000,00	€ 63 000,00	€ 63 000,00	€ 63 000,00	
		Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	€ 78 100,00	€ 83 000,00	€ 83 000,00	€ 83 000,00	€ 83 000,00	€ 83 000,00	€ 83 000,00	€ 83 000,00	
41	242	Z vkladov	€ 20,00	€ 20,00	€ 20,00	€ 20,00	€ 20,00	€ 20,00	€ 20,00	€ 20,00	
	240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek,	€ 20,00	€ 20,00	€ 20,00	€ 20,00	€ 20,00	€ 20,00	€ 20,00	€ 20,00	
41	292027	Vrátky	€ 200	€ 200	€ 200	€ 200	€ 200	€ 200	€ 200	€ 200	
	292	Iné	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	
	Spolu 200 - NEDAŇOVÉ PRÍJMY		€ 78 320,00	€ 83 220,00	€ 83 220,00	€ 83 220,00	€ 83 220,00	€ 83 220,00	€ 83 220,00	€ 83 220,00	
111	312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu	€ 198 346,00	€ 226 578,00	€ 226 578,00	€ 226 578,00	€ 226 578,00	€ 226 578,00	€ 226 578,00	€ 226 578,00	
111	312012	nákladov preneseného výkonu štátnej správy	€ 2 932,00	€ 3 000,00	€ 3 000,00	€ 3 000,00	€ 3 000,00	€ 3 000,00	€ 3 000,00	€ 3 000,00	
	310	Tuzemské bežné granty a transfery	€ 201 278,00	€ 229 578,00	€ 229 578,00	€ 229 578,00	€ 229 578,00	€ 229 578,00	€ 229 578,00	€ 229 578,00	
	Spolu 300 - GRANTY A TRANSFERY		€ 201 278,00	€ 229 578,00	€ 229 578,00	€ 229 578,00	€ 229 578,00	€ 229 578,00	€ 229 578,00	€ 229 578,00	
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU ZA OBEC		€ 453 648,00	€ 510 487,00	€ 510 487,00	€ 510 487,00	€ 510 487,00	€ 510 487,00	€ 510 487,00	€ 510 487,00	

Vyvesené: 25.11.2016
Zvesené: 11.12.2016
Schválené: 14.12.2016

Zdroj	Ekon. klasifikácia	Názov	2016		2017		2018		2019		Poznámka
			schválený	€	návrh	€	návrh	€	návrh	€	
43	233001	Z predaja pozemkov	€	25 000,00	€	30 000,00	€	-	€	-	
	230	Kapitálové príjmy	€	25 000,00	€	30 000,00	€	-	€	-	
Spolu 200 - NEDAŇOVÉ PRÍJMY			€	25 000,00	€	30 000,00	€	-	€	-	
13B5	322	Transfery zo ŠR	€	36 500,00							
37	322	Transfery z EÚ	€	-184 230,00							
			€	-	€	-	€	-	€	-	
	320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	€	220 730,00					€	-	
Spolu 300 - GRANTY A TRANSFERY			€	220 730,00					€	-	
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU ZA OBEC			€	245 730,00	€	30 000,00	€	-	€	-	

Zdroj	Ekon. klasifikácia	Názov	2016		2017		2018		2019		Poznámka
			schválený	€	návrh	€	návrh	€	návrh	€	
41	453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov			€	-	€	-	€	-	
111	453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	€	126 020,00					€	-	
	453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	€	126 020,00	€	-	€	-	€	-	
41	454001	Z rezervného fondu obce a z RF VÚC	€	-	€	-	€	-	€	-	
41	454002	Z ostatných fondov obce a z ostatných fondov VÚC	€	-	€	-	€	-	€	-	
	454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	€	-	€	-	€	-	€	-	
Spolu 400 - PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A PASÍVAMI			€	126 020,00	€	-	€	-	€	-	
FINANČNÉ PRÍJMOVÉ OPERÁCIE SPOLU ZA OBEC			€	126 020,00					€	-	

CELKOVÝ ROZPOČET - PRÍJEM ZA OBEC:	€	825 398,00	€	540 487,00	€	510 487,00	€	510 487,00	€	510 487,00
---	---	------------	---	------------	---	------------	---	------------	---	------------

ROZPOČET NA ROK 2017

VÝDAVKY PODĽA EKONOMICKEJ KLASIFIKÁCIE

Zdroj	EK	Názov	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Poznámka
			schválený.	schválený	návrh	návrh	
01.1.1 - Výkonné a zákonodarné orgány - Obec							
41	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat ...	66 000,00 €	75 000,00 €	75 000,00 €	80 000,00 €	
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnanie			66 000,00 €	75 000,00 €	75 000,00 €	80 000,00 €	
41	621-3	Poistné do VŠZP, UNION	6 600,00 €	7 500,00 €	7 500,00 €	8 000,00 €	
41	625	Poistné do SP	16 500,00 €	18 750,00 €	18 750,00 €	19 960,00 €	
41	627	Doplnkové poistenie	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 200,00 €	
620 - Poistné a príspevok do poisťovní			24 100,00 €	27 250,00 €	27 250,00 €	29 160,00 €	
41	631	Cestovné náhrady	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	
41	632	Energie, teplo	5 500,00 €	4 500,00 €	4 500,00 €	5 000,00 €	
41	632	Poštovné, telefón, internet	4 500,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 500,00 €	
41	633	Materiál	6 950,00 €	8 400,00 €	8 400,00 €	10 000,00 €	
41	634	Dopravné	15 900,00 €	15 869,00 €	15 869,00 €	16 500,00 €	
41	635	Rutinná a štandardná údržba	700,00 €	1 100,00 €	1 100,00 €	2 000,00 €	
41	637	Služby	31 500,00 €	38 900,00 €	37 670,00 €	40 949,00 €	
630 - Tovary a služby			65 350,00 €	74 069,00 €	72 839,00 €	80 249,00 €	
41	642	Transfery v rámci verejnej správy-členské príspevky	500,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 200,00 €	
41	642	Transfery jednotlincom	330,00 €	330,00 €	330,00 €	330,00 €	
640 - Bežné transfery			830,00 €	1 330,00 €	1 330,00 €	1 530,00 €	
SPOLU ZA POLOŽKU 600 - Bežné výdavky - 01.1.1			156 280,00 €	177 649,00 €	176 419,00 €	190 939,00 €	
Zdroj	EK	Názov	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Poznámka
			schválený	návrh	návrh	návrh	
05.1.0 - Nakladanie s odpadmi							
41	637	služby + uloženie odpadu	6 800,00 €	7 100,00 €	7 100,00 €	7 500,00 €	

	schválený	návrh	návrh	návrh
06.4.0 - Verejné osvetlenie				
41 632 Energie	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 500,00 €
41 633 Materiál		100,00 €	100,00 €	100,00 €
630 - Tovary a služby	3 000,00 €	3 100,00 €	3 100,00 €	3 600,00 €
SPOLU ZA POLOŽKU 600 - Bežné výdavky - 06.4.0	3 000,00 €	3 100,00 €	3 100,00 €	3 600,00 €

Zdroj	EK	Názov	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Poznámka
			schválený	návrh	návrh	návrh	
08.1.0 - Rekreačné športové služby							
41 632 Energie			400,00 €	300,00 €	300,00 €	400,00 €	
41 633 Materiál			200,00 €	200,00 €	200,00 €	300,00 €	
41 642 Príspevok TJ			2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	
630 - Tovary a služby			2 600,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	2 700,00 €	
SPOLU ZA POLOŽKU 600 - Bežné výdavky - 08.1.0			2 600,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	2 700,00 €	

Zdroj	EK	Názov	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Poznámka
			schválený	návrh	návrh	návrh	
08.2.0 - Kultúrne služby							
41 633 Všeobecný materiál			150,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	
41 633 Reprezentatívne kultúrne akcie			4 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 500,00 €	
630 - Tovary a služby			4 150,00 €	5 200,00 €	5 200,00 €	5 700,00 €	
SPOLU ZA POLOŽKU 600 - Bežné výdavky - 08.2.0			4 150,00 €	5 200,00 €	5 200,00 €	5 700,00 €	

Zdroj	EK	Názov	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Poznámka
			schválený	návrh	návrh	návrh	
08.4.0 - Náboženské a iné spoločenské služby							
41 632 Energie, voda a komunikácie			700,00 €	700,00 €	700,00 €	900,00 €	
41 633 Materiál			150,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	
630 - Tovary a služby			850,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 200,00 €	
SPOLU ZA POLOŽKU 600 - Bežné výdavky - 08.4.0			850,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 200,00 €	

Zdroj	EK	Názov	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Poznámka
			schválený	návrh	návrh	návrh	
09.1.1.1 - Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou							
41	611	Tarifný plat	15 360,00 €	18 500,00 €	19 000,00 €	20 000,00 €	
41	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 540,00 €	1 850,00 €	1 900,00 €	2 000,00 €	
41	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	3 840,00 €	4 620,00 €	4 800,00 €	4 990,00 €	
41	632	Energie, teplo	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	
41	632	Poštovné	40,00 €	20,00 €	20,00 €	30,00 €	
41	633	Materiál	120,00 €	180,00 €	180,00 €	200,00 €	
41	637	Služby	100,00 €	100,00 €	100,00 €	200,00 €	
SPOLU ZA POLOŽKU 600 - Bežné výdavky - 09.1.1.1			23 000,00 €	27 270,00 €	28 000,00 €	29 420,00 €	

Zdroj	EK	Názov	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Poznámka
			schválený	návrh	návrh	návrh	
09.1.2.1 - Predprimárne vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou							
111	611	Tarifný plat		145 206,00 €	145 206,00 €	145 206,00 €	
111	620	Odvody		50 750,00 €	50 750,00 €	50 750,00 €	
111	630	Tovary a služby		30 622,00 €	30 622,00 €	30 622,00 €	
				226 578,00 €	226 578,00 €	226 578,00 €	
SPOLU ZA POLOŽKU 600 - Bežné výdavky - 09.1.2.1			198 346,00 €	226 578,00 €	226 578,00 €	226 578,00 €	

Zdroj	EK	Názov	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Poznámka
			schválený	návrh	návrh	návrh	
09.5.0.0 - Príspevok CVČ							
41	641	Príspevok	300,00 €	300,00 €	300,00 €	500,00 €	
630 - Tovary a služby			300,00 €	300,00 €	300,00 €	500,00 €	
SPOLU ZA POLOŽKU 600 - Bežné výdavky - 09.5.0.0			300,00 €	300,00 €	300,00 €	500,00 €	

Zdroj	EK	Názov	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Poznámka
			schválený	návrh	návrh	návrh	
09.5.0 - ŠKD a Školská jedáleň							
41	642	Dotácia ŠKD	7 400,00 €	7 600,00 €	8 000,00 €	8 500,00 €	
41	642	Dotácia ŠJ	20 000,00 €	20 600,00 €	21 300,00 €	22 500,00 €	

SPOLU ZA POLOŽKU 600 - Bežné výdavky	27 400,00 €	28 200,00 €	29 300,00 €	31 000,00 €
--------------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU ZA OBEC	431 178,00 €	488 997,00 €	489 597,00 €	510 487,00 €
-----------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Zdroj	EK	Názov	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Poznámka
			schválený	návrh	návrh	návrh	
43	716	Spolučasť projekt	11 754,00 €	30 000,00 €	- €	- €	
				- €	- €	- €	
				- €	- €	- €	
710 -		Obstarávanie kapitálových aktív	11 754,00 €	30 000,00 €	- €	- €	
SPOLU ZA POLOŽKU 700 -		Kapitálové výdavky	11 754,00 €	30 000,00 €	- €	- €	
		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU ZA OBEC	11 754,00 €	30 000,00 €	- €	- €	

Zdroj	EK	Názov	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Poznámka
			schválený	návrh	návrh	návrh	
Program - 01.7.0 - Transakcie verejného dlhu							
	821	Splácanie tuzemskej istiny	20 200,00 €	21 490,00 €	20 890,00 €	- €	
	821	Splátka - kultúrny dom	359 996,00 €				
	800	ŠFRB - splátka	2 270,00 €				
820 -		Splácanie istín	382 466,00 €	21 490,00 €	20 890,00 €	- €	
SPOLU ZA POLOŽKU 800 -		Kapitálové výdavky - program 06.6.0	382 466,00 €	21 490,00 €	20 890,00 €	- €	
		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU ZA OBEC	382 466,00 €	21 490,00 €	20 890,00 €	- €	

Názov	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019
Bežné príjmy obec	453 648,00 €	510 487,00 €	510 487,00 €	510 487,00 €
Bežné príjmy RO				
Bežné príjmy spolu obec + RO	453 648,00 €	510 487,00 €	510 487,00 €	510 487,00 €
Kapitálové príjmy obec	245 730,00 €	30 000,00 €	- €	- €
Finančné operácie - príjmy obec	126 020,00 €	- €	- €	- €
PRÍJMY SPOLU	825 398,00 €	540 487,00 €	510 487,00 €	510 487,00 €
Bežné výdavky obec	232 832,00 €	262 419,00 €	263 019,00 €	283 909,00 €
Bežné výdavky RO	198 346,00 €	226 578,00 €	226 578,00 €	226 578,00 €
Bežné výdavky spolu obec + RO	431 178,00 €	488 997,00 €	489 597,00 €	510 487,00 €
Kapitálové výdavky obec	11 754,00 €	30 000,00 €	- €	- €

Finančné operácie - výdavky obec	382 466,00 €	21 490,00 €	20 890,00 €	
VÝDAVKY SPOLU	825 398,00 €	540 487,00 €	510 487,00 €	510 487,00 €
Výsledok hospodárenia: +prebytok	- €	- €		
Výsledok hospodárenia: - schodok				

Vypracovala: Anastázia Vaňovičová

Predkladá: Mgr. Michal Flešár - starosta obce

Vyvesené: 25.11.2016

Zvesené: 11.12.2016

Schválené: 14.12.2016