

# OBEC HOLČÍKOVCE

HOLČÍKOVCE



## ROZPOČET

NA ROK 2018 - 2020

Schválený na OZ Holčívky 14.12.2017

Číslo uznesenia : 9/2017

Vyvesené dňa : 29.11.2017

Zvesené dňa : 15.12.2017





13B5	312001	Bežné transfery zo ŠR	€	137,04	€	3 000,00				
	<b>310</b>	<b>Tuzemské bežné granty a transfery</b>	€	<b>290 204,42</b>	€	<b>229 578,00</b>	271 969,00	271 969,00	271 969,00	271 969,00
	<i>Spolu 300 - GRANTY A TRANSFERY</i>		€	290 204,42	€	229 578,00	271 969,00	271 969,00	271 969,00	271 969,00
	<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU ZA OBEC</b>		€	<b>577 361,53</b>	€	<b>510 487,00</b>				
Zdroj	Ekon. klasifikácia	Názov	€	2016	2017	2018	2019	2020		
			€	Skutočnosť	schválený	návrh	návrh	návrh		
43	233001	Z predaja pozemkov	€	39 737,39	€	30 000,00	€	35 000,00		
	<b>230</b>	<b>Kapitálové príjmy</b>	€	<b>39 737,39</b>	€	<b>30 000,00</b>				
	<i>Spolu 200 - NEDAŇOVÉ PRÍJMY</i>		€	39 737,39	€	30 000,00				
13B5	322	Transfery zo ŠR	€	36 776,99						
37	322	Transfery z EÚ	€	177 505,71						
43	231	Prijem z predaja kap. aktív	€	6 850,00						
	<b>320</b>	<b>Tuzemské kapitálové granty a transfery</b>	€	<b>221 132,70</b>						
	<i>Spolu 300 - GRANTY A TRANSFERY</i>		€	221 132,70						
	<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU ZA OBEC</b>		€	<b>260 870,09</b>	€	<b>30 000,00</b>	35 000,00			
Zdroj	Ekon. klasifikácia	Názov	€	2016	2017	2018	2019	2020		
131F	453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	€	Skutočnosť	schválený	návrh	návrh	návrh		
111	453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	€	126 020,00						
46	<b>453</b>	<b>Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov</b>	€	<b>126 249,75</b>						
41	454001	Z rezervného fondu obce a z RF VÚC	€	19 605,59						
	454002	Z ostatných fondov obce a z ostatných fondov VÚC	€	-						
	<b>454</b>	<b>Prevod prostriedkov z peňažných fondov</b>	€	<b>19 605,59</b>						
	<i>Spolu 400 - PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A PASÍVAMI</i>		€	145 999,13						
	<b>FINANČNÉ PRÍJMOVÉ OPERÁCIE SPOLU ZA OBEC</b>		€	<b>145 999,13</b>						
	<b>CELKOVÝ ROZPOČET - PRÍJEM ZA OBEC:</b>		€	<b>984 230,75</b>	€	<b>540 487,00</b>	€	<b>597 379,00</b>	€	<b>562 379,00</b>



## VÝDAVKY PODĽA EKONOMICKEJ KLASIFIKÁCIE

Zdroj	EK	Názov	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020
			skutočnosť	schválený	návrh	návrh	návrh
<b>01.1.1 - Výkonné a zákonodarné orgány - Obec</b>							
41	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat ...	72 686,42 €	75 000,00 €	77 000,00 €	80 000,00 €	80 000,00 €
111	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat ...	3 240,28 €				
<b>610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnanie</b>			<b>75 926,70 €</b>	<b>75 000,00 €</b>	<b>77 000,00 €</b>	<b>80 000,00 €</b>	<b>80 000,00 €</b>
111	620	Poistné do SP	823,27 €				
111	621-3	Poistné VŠZP, Union	76,00 €				
41	621-3	Poistné do VŠZP, UNION	6 857,220 €	7 500,00 €	7 700,00 €	8 000,00 €	8 000,00 €
41	625	Poistné do SP	17 739,53 €	18 750,00 €	19 210,00 €	19 960,00 €	19 960,00 €
41	627	Doplnkové poistenie	1 915,28 €	1 000,00 €	1 800,00 €	1 800,00 €	1 800,00 €
<b>620 - Poistné a príspevok do poisťovní</b>			<b>27 411,30 €</b>	<b>27 250,00 €</b>	<b>28 710,00 €</b>	<b>29 760,00 €</b>	<b>29 760,00 €</b>
111	631-637	Tovary a služby zo SR	1 225,45 €				
111	637	poplatky a odody	122,00 €				
37	633-637	Tovary a služby z EU	9 139,20 €				
41	631	Cestovné náhrady	213,84 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
41	632	Energie, teplo	5 477,28 €	4 500,00 €	4 500,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
41	632	Poštovné, telefón, internet	5 201,52 €	5 000,00 €	4 600,00 €	5 500,00 €	5 500,00 €
41	633	Materiál	13 416,55 €	8 400,00 €	8 200,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €
41	634	Dopravné	15 803,50 €	15 869,00 €	14 000,00 €	16 500,00 €	16 500,00 €
41	635	Rutinná a štandardná údržba	1 719,33 €	1 100,00 €	1 100,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €
41	637	Služby	42 851,86 €	38 900,00 €	42 300,00 €	49 000,00 €	49 000,00 €
41	651	Splátka úrok	7 580,01 €		650,00 €		
<b>630 - Tovary a služby</b>			<b>102 750,54 €</b>	<b>74 069,00 €</b>	<b>75 650,00 €</b>	<b>88 300,00 €</b>	<b>88 300,00 €</b>
41	642	Transfery v rámci verejnej správy-členské príspevky	842,51 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €
41	642	Transfery jednotlivcom	165,00 €	330,00 €	900,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €
<b>640 - Bežné transfery</b>			<b>1 007,51 €</b>	<b>1 330,00 €</b>	<b>1 900,00 €</b>	<b>2 700,00 €</b>	<b>2 700,00 €</b>
<b>SPOLU ZA POLOŽKU 600 - Bežné výdavky - 01.1.1</b>			<b>207 096,05 €</b>	<b>177 649,00 €</b>	<b>183 260,00 €</b>	<b>200 760,00 €</b>	<b>200 760,00 €</b>

Zdroj	EK	Názov	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020
			skutočnosť	schválený	návrh	návrh	návrh
<b>05.1.0 - Nakladanie s odpadmi</b>							



41	637 služby + uloženie odpadu	6 794,14 €	7 100,00 €	7 100,00 €	7 100,00 €	7 500,00 €	7 500,00 €
630 - Tovary a služby		6 794,14 €	7 100,00 €	7 100,00 €	7 100,00 €	7 500,00 €	7 500,00 €
<b>SPOLU ZA POLOŽKU 600 - Bežné výdavky - 05.1.0</b>		<b>6 794,14 €</b>	<b>7 100,00 €</b>	<b>7 100,00 €</b>	<b>7 100,00 €</b>	<b>7 500,00 €</b>	<b>7 500,00 €</b>

Zdroj	EK	Názov	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020
<b>05.2.0 - Nakladanie s odpadovými vodami</b>							
41	632	Energie	348,00 €	350,00 €	- €	- €	- €
630 - Tovary a služby			348,00 €	350,00 €	- €	- €	- €
<b>SPOLU ZA POLOŽKU 600 - Bežné výdavky - 05.2.0</b>			<b>348,00 €</b>	<b>350,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>

Zdroj	EK	Názov	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020
<b>06.3.0 Zásobovanie vodou</b>							
41	632	energia, voda	5 385,65 €	6 000,00 €	5 500,00 €	6 500,00 €	6 500,00 €
41	637	služby	657,25 €	750,00 €	1 150,00 €	1 640,00 €	1 640,00 €
<b>SPOLU ZA POLOŽKU 600 - Bežné výdavky - 06.3.0</b>			<b>6 042,90 €</b>	<b>6 750,00 €</b>	<b>6 650,00 €</b>	<b>8 140,00 €</b>	<b>8 140,00 €</b>

Zdroj	EK	Názov	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020
<b>01.3.3 - Všeobecné služby</b>							
111	632	Poštovné	42,71 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
111	633	Materiál	437,00 €	310,00 €	420,00 €	420,00 €	420,00 €
111	637	Služby	2 521,29 €	2 540,00 €	2 430,00 €	2 430,00 €	2 430,00 €
630	Tovary a služby		3 001,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €
<b>SPOLU ZA POLOŽKU 600 - Bežné výdavky - 01.3.3</b>			<b>3 001,00 €</b>	<b>3 000,00 €</b>	<b>3 000,00 €</b>	<b>3 000,00 €</b>	<b>3 000,00 €</b>

Zdroj	EK	Názov	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020
<b>06.4.0 - Verejné osvetlenie</b>							
41	632	Energie	3 036,12 €	3 000,00 €	3 100,00 €	3 100,00 €	3 100,00 €
41	633	Materiál		100,00 €			
630 - Tovary a služby			3 036,12 €	3 100,00 €	3 100,00 €	3 100,00 €	3 100,00 €
<b>SPOLU ZA POLOŽKU 600 - Bežné výdavky - 06.4.0</b>			<b>3 036,12 €</b>	<b>3 100,00 €</b>	<b>3 100,00 €</b>	<b>3 100,00 €</b>	<b>3 100,00 €</b>



Zdroj	EK	Názov	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020
			skutočnosť	schválený	návrh	návrh	návrh
<b>08.1.0 - Rekreačné športové služby</b>							
41	632	Energie	288,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
41	633	Materiál	254,96 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
41	642	Príspevok TJ	1 861,90 €	2 000,00 €	- €	- €	- €
<b>630 - Tovary a služby</b>			<b>2 404,86 €</b>	<b>2 500,00 €</b>	<b>500,00 €</b>	<b>500,00 €</b>	<b>500,00 €</b>
<b>SPOLU ZA POLOŽKU 600 - Bežné výdavky - 08.1.0</b>			<b>2 404,86 €</b>	<b>2 500,00 €</b>	<b>500,00 €</b>	<b>500,00 €</b>	<b>500,00 €</b>

Zdroj	EK	Názov	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020
			skutočnosť	schválený	návrh	návrh	návrh
<b>08.2.0 - Kultúrne služby</b>							
41	633	Všobecný materiál	214,19 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
41	633	Reprezentatívne kultúrne akcie	4 493,22 €	5 000,00 €	9 300,00 €	8 000,00 €	8 000,00 €
<b>630 - Tovary a služby</b>			<b>4 707,41 €</b>	<b>5 200,00 €</b>	<b>9 500,00 €</b>	<b>8 200,00 €</b>	<b>7 200,00 €</b>
<b>SPOLU ZA POLOŽKU 600 - Bežné výdavky - 08.2.0</b>			<b>4 707,41 €</b>	<b>5 200,00 €</b>	<b>9 500,00 €</b>	<b>8 200,00 €</b>	<b>8 200,00 €</b>

Zdroj	EK	Názov	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020
			skutočnosť	schválený	návrh	návrh	návrh
<b>08.4.0 - Náboženské a iné spoločenské služby</b>							
41	632	Energie, voda a komunikácie	472,00 €	700,00 €	650,00 €	700,00 €	700,00 €
41	633	Materiál	150,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
<b>630 - Tovary a služby</b>			<b>622,00 €</b>	<b>1 000,00 €</b>	<b>950,00 €</b>	<b>1 000,00 €</b>	<b>900,00 €</b>
<b>SPOLU ZA POLOŽKU 600 - Bežné výdavky - 08.4.0</b>			<b>622,00 €</b>	<b>1 000,00 €</b>	<b>950,00 €</b>	<b>1 000,00 €</b>	<b>1 000,00 €</b>

Zdroj	EK	Názov	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020
			skutočnosť	schválený	návrh	návrh	návrh
<b>09.1.1.1 - Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou</b>							
41	611	Tarifný plat	16 998,20 €	18 500,00 €	19 560,00 €	21 000,00 €	21 000 €
41	621	Poistné do Všobecnej zdravotnej poisťovne	1 669,31 €	1 850,00 €	1 960,00 €	2 100,00 €	2 100 €
41	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	4 236,11 €	4 620,00 €	4 880,00 €	5 250,00 €	5 250 €
41	632	Energie, teplo	1 408,83 €	2 000,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500 €
41	632	Poštovné	57,90 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20 €
41	633	Materiál	1 004,01 €	180,00 €	200,00 €	200,00 €	200 €
41	637	Služby	11,20 €	100,00 €	340,00 €	340,00 €	340 €



SPOLU ZA		25 385,56 €	27 270,00 €	28 460,00 €	30 410,00 €	30 410,00 €
SPOLU ZA POLOŽKU 600 - Bežné výdavky - 09.1.1.1		25 385,56 €	27 270,00 €	28 460,00 €	30 410,00 €	30 410,00 €

Zdroj	EK	Názov	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020
			skutočnosť	schválený	návrh	návrh	návrh
<b>09.1.2.1 - Predprimárne vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou</b>							
111	611	Tarifný plat		145 206,00 €	171 519,00 €	171 519,00 €	171 519,00 €
111	620	Odvody		50 750,00 €	59 947,00 €	59 947,00 €	59 947,00 €
111	630	Tovary a služby		30 622,00 €	37 503,00 €	37 503,00 €	37 503,00 €
			285 504,00 €	226 578,00 €	268 969,00 €	268 969,00 €	268 969,00 €
SPOLU ZA POLOŽKU 600 - Bežné výdavky - 09.1.2.1			285 504,00 €	226 578,00 €	268 969,00 €	268 969,00 €	268 969,00 €

Zdroj	EK	Názov	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020
			skutočnosť	schválený	návrh	návrh	návrh
<b>09.5.0.0 - Príspevok CVČ</b>							
41	641	Príspevok	20,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
		630 - Tovary a služby	20,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
SPOLU ZA POLOŽKU 600 - Bežné výdavky - 09.5.0.0			20,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €

Zdroj	EK	Názov	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020
			skutočnosť	schválený	návrh	návrh	návrh
<b>09.5.0 - ŠKD a Školská jedáleň</b>							
41	642	Dotácia ŠKD	7 400,00 €	7 600,00 €	8 700,00 €	9 000,00 €	9 000,00 €
41	642	Dotácia ŠJ	20 000,00 €	20 600,00 €	21 000,00 €	21 500,00 €	21 500,00 €
			27 400,00 €	28 200,00 €	29 700,00 €	30 500,00 €	30 500,00 €
SPOLU ZA POLOŽKU 600 - Bežné výdavky			27 400,00 €	28 200,00 €	29 700,00 €	30 500,00 €	30 500,00 €

<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU ZA OBEC</b>		<b>431 178,00 €</b>	<b>488 997,00 €</b>	<b>541 489,00 €</b>	<b>562 379,00 €</b>	<b>562 379,00 €</b>
------------------------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Zdroj	EK	Názov	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020
			skutočnosť	návrh	návrh	návrh	návrh
43	716	Spolučasť projekt	6 150,00 €	30 000,00 €	35 000,00 €	- €	- €
43	711	Nákup budov + pozemkov	18285	- €	- €	- €	- €
43	713	prevádzkové stroje	1700				



43	717	rekonštrukcia a modernizácia	25860,72	-	-	-	-	-
710 - Obstarávanie kapitálových aktív			51 995,72	30 000,00	30 000,00	35 000,00	-	-
<b>SPOLU ZA POLOŽKU 700 - Kapitálové výdavky</b>			<b>51 995,72</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	-	-
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU ZA OBEC</b>			<b>51 995,72</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	-	-

Zdroj	EK	Názov	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	
			skutočnosť	schválený	návrh	návrh	návrh	
<b>Program - 01.7.0 - Transakcie verejného dlhu</b>								
	821	Splácanie tuzemskej istiny	20 213,98	21 490,00	20 890,00	-	-	
	821	Splátka - kultúrny dom	359 996,83					
	800	ŠFRB - splátka	0,00					
820 - Splácanie istín			380 210,81	21 490,00	20 890,00	-	-	
<b>SPOLU ZA POLOŽKU 800 - Kapitálové výdavky - program 06.6.0</b>			<b>380 210,81</b>	<b>21 490,00</b>	<b>20 890,00</b>	-	-	

<b>FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU ZA OBEC</b>			<b>380 210,81</b>	<b>21 490,00</b>	<b>20 890,00</b>	-	-
--	--	--	-------------------	------------------	------------------	---	---

Názov	Rozpočet na rok 2016 skutočnosť	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020
<b>Bežné príjmy obec</b>	<b>984 230,75</b>	<b>510 487,00</b>	<b>562 379,00</b>	<b>562 379,00</b>	<b>562 379,00</b>
Bežné príjmy RO					
Bežné príjmy spolu obec + RO	577 361,53	510 487,00	562 379,00	562 379,00	562 379,00
Kapitálové príjmy obec	260 870,09	30 000,00	35 000,00	-	-
Finančné operácie - príjmy obec	145 999,13	-	-	-	-
<b>PRÍJMY SPOLU</b>	<b>984 230,75</b>	<b>540 487,00</b>	<b>597 379,00</b>	<b>562 379,00</b>	<b>562 379,00</b>
Bežné výdavky obec	285 503,90	262 419,00	272 520,00	293 410,00	293 410,00
Bežné výdavky RO	263 584,50	226 578,00	268 969,00	268 969,00	268 969,00
Bežné výdavky spolu obec + RO	549 088,40	488 997,00	541 489,00	562 379,00	562 379,00
Kapitálové výdavky obec	51 995,72	30 000,00	35 000,00	-	-
Finančné operácie - výdavky obec	380 210,81	21 490,00	20 890,00	-	-
<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>981 294,93</b>	<b>540 487,00</b>	<b>597 379,00</b>	<b>562 379,00</b>	<b>562 379,00</b>
<b>Výsledok hospodárenia: +prebytok</b>	<b>2 661,00</b>	-	-	-	-
<b>Výsledok hospodárenia: - schodok</b>					

Výpracovala: Anastázia Vaňovičová

Predkladá: Mgr. Michal Flešár - starosta obce



Vyvesené: 29.11.2017  
Zvesené: 15.12.2017  
Schválené: 14.12.2017