


OBEC KOŠECKÉ PODHRADIE

ROZPOČET OBCE

na roky 2017 - 2019

Rozpočet obce bol schválený uznesením OZ č. 66/9/2016 dňa 21. 12. 2016




Bc. Rastislav Čepák
starosta obce

ROZPOČET OBCE KOŠECKÉ PODHRADIE NA ROKY 2017 – 2019

Bežné príjmy

Ekón.kl.	Názov	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
111003	Výnos dane z príjmov	199 928,06	233 805,35	240 000	250 000	290 000	250 000	250 000
121001	Daň z pozemkov	16 592,26	17 393,02	17 200	17 820	17 800	17 800	17 800
121002	Daň zo stavieb	8 734,91	8 834,94	8 800	9 900	9 900	9 900	9 900
121003	Daň z bytov	27,04	27,04	27	33	33	33	33
133001	Daň za psa	798,60	820,00	815	818	815	815	815
133012	Daň za užívanie verej. priestranstva	349,00	407,00	350	200	200	200	200
133013	Za komunálne odpady a DSO	17 630,80	17 192,72	18 000	17 000	17 000	17 000	17 000
100	<i>Spolu daňové príjmy</i>	<i>244 060,67</i>	<i>278 480,07</i>	<i>285 192</i>	<i>295 771</i>	<i>335 748</i>	<i>295 748</i>	<i>295 748</i>
211003	Dividendy	2 340,00	0	0	523	0	0	0
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	843,53	1 020,26	900	550	600	600	600
212003	Príjmy z prenajatých budov ...	30 138,25	22 838,02	24 000	23 500	20 000	20 000	20 000
212004	Príjmy z prenajatých strojov ...	343,12	617,79	500	200	200	200	200
221004	Ostatné administratívne poplatky	1 783,80	2 310,50	1 700	1 850	1 800	1 800	1 800
222003	Pokuty za porušenie predpisov	45,00	70,00	0	20	0	0	0
223001	Poplatky a platby za predaj výrobkov	22 259,89	22 258,54	20 000	15 000	20 000	20 000	20 000
229001	Poplatky a platby za odpadovú vodu	306,00	1 545,26	1 000	418	800	800	800
242	Úroky z vkladov	44,64	22,48	20	25	25	25	25
291002	Vrátené prostriedky od RO	76,60	422,20	0	0	0	0	0
292008	Príjmy z odvodov z hazardných hier	1 694,76	2 062,57	2 000	2 500	2 500	2 500	2 500
292017	Príjmy z vratiek	179,17	12,40	0	810	0	0	0
200	<i>Spolu nedaňové príjmy :</i>	<i>60 054,76</i>	<i>53 180,02</i>	<i>50 120</i>	<i>45 396</i>	<i>45 925</i>	<i>45 925</i>	<i>45 925</i>
312001	Transfer zo ŠR	8 669,35	24 790,37	2 500	3 990	0	0	0
312001	Transfer z ÚPSVaR	1 438,04	1 494,82	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
312001	Z Recyklačného fondu	252,00	148,00	0	1 752	0	0	0
312008	Transfer z VÚC	0	1 400,00	0	0	0	0	0

312012	Transfer zo ŠR na PK	73 690,94	53 856,89	46 163	50 800	50 000	50 000	50 000
300	<i>Spolu granty a transfery :</i>	<i>84 050,33</i>	<i>81 690,08</i>	<i>50 063</i>	<i>57 942</i>	<i>51 400</i>	<i>51 400</i>	<i>51 400</i>
220,312	Vlastné prostriedky RO	3 728,24	4 103,49	4 000	5 400	5 500	5 500	5 500
	Spolu bežné príjmy	391 894,00	417 453,66	389 375	404 509	438 573	398 573	398 573

ROZPOČET OBCE KOŠECKÉ PODHRADIE NA ROKY 2017 – 2019

Kapitálové príjmy

Ekón.kl.	Názov	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
231	Príjem z predaja kapitál.aktív	400,00	39 500,00	70 000	110 500	70 000	0	0
233001	Príjem z predaja pozemkov	0	0	0	587	0	0	0
322001	Dotácia zo ŠR	13 000,00	19 417,00	0	3 250	0	0	0
322001	Dotácia z EÚ	0	16 251,00	0	0	0	0	0
322001	Verejné osvetlenie	0	0	0	131 000	0	0	0
322002	Dotácia na vodovod	90 000,00	76 138,27	0	0	0	0	0
322002	Dotácia na traktor	0	0	0	60 000	0	0	0
	Spolu kapitálové príjmy :	103 400,00	151 306,27	70 000	305 337	70 000	0	0

ROZPOČET OBCE KOŠECKÉ PODHRADIE NA ROKY 2017 – 2019

Príjmové finančné operácie

Ekon.kl.	Názov	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
453	Zostatok prostr. zo ŠR z predch. rokov	202,38	28 337,24	0	17	0	0	0
454001	Zostatok vl. prostr. z predch. rokov	71,63	0	0	0	0	0	0
456002	Iné príjmové FO – finančná zábezpeka	0	0	0	6 783	0	0	0
513002	Bankový úver	113 734,20	131 000,00	0	0	0	0	0
	Spolu príjmové FO	114 008,21	159 337,24	0	6 800	0	0	0

ROZPOČET OBCE KOŠECKÉ PODHRADIE NA ROKY 2017 – 2019

Bežné výdavky

Funkč.kl.	Ekon.kl.	Názov	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány							
	610	Mzdy, platy – ŠR	310,16	2 253,75	1 853	190	0	0	0
	610	Mzdy, platy	52 027,69	56 628,44	59 000	60 000	85 000	80 000	80 000
	620	Poistné a príspevok do poisťovní - ŠR	108,40	787,71	647	70	0	0	0
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	19 356,92	20 547,35	21 500	21 500	30 100	28 400	28 400
	630	Tovary a služby - ŠR	26,75	13,40	0	4	0	0	0
	630	Tovary a služby	17 562,73	16 528,60	17 461	20 000	20 000	20 000	20 000
	640	Bežné transfery - ŠR	977,43	969,99	0	976	0	0	0
	640	Bežné transfery	2 574,31	481,20	615	616	650	650	650
		<i>Spolu :</i>	<i>92 944,39</i>	<i>98 210,44</i>	<i>101 076</i>	<i>103 356</i>	<i>135 750</i>	<i>129 050</i>	<i>129 050</i>
01.1.2		Finančné a rozpočtové záležitosti							
	630	Tovary a služby	769,07	1 181,85	800	800	800	800	800
		<i>Spolu :</i>	<i>769,07</i>	<i>1 181,85</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
01.6.0		Všeobecné verejné služby inde neklasif.	8 180,00	1 920,00	0	1 698	0	0	0
01.7.0		Transakcie verejného dlhu							
	651002	Splácanie úrokov z úverov	9 076,99	9 271,44	8 000	8 000	6 000	3 570	3 420
02.2.0		Civilná ochrana							
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	62,70	47,04	50	50	50	50	50
	630	Tovary a služby - ŠR	241,20	241,20	0	241	0	0	0
	630	Tovary a služby	105,00	0	0	32	0	0	0
		<i>Spolu :</i>	<i>408,90</i>	<i>288,24</i>	<i>50</i>	<i>323</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>

03.2.0		Ochrana pred požiarmi							
	630	Tovary a služby	973,87	917,60	2 500	4 000	3 000	2 000	2 000
	640	Bežné transfery	0	2 000,00	0	0	0	0	0
		<i>Spolu :</i>	<i>973,87</i>	<i>2 917,60</i>	<i>2 500</i>	<i>4 000</i>	<i>3 000</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>
04.1.2		Všeobecná pracovná oblasť							
	610	Mzdy – EÚ, ŠR	1 106,61	1 150,30	1 077	1 070	1 070	1 070	1 070
	610	Mzdy – vl.prostriedky	2 094,27	2 013,73	1 308	2 200	2 900	2 900	2 900
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	331,43	344,52	323	330	330	330	330
	620	Poistné a príspevok do poisťovní – vl.pr.	555,83	574,81	392	660	870	870	870
	637016	Prídel do sociálneho fondu	34,00	34,00	30	30	50	50	50
	642015	Transfery na nemocenské dávky	0	36,44	0	39	0	0	0
		<i>Spolu :</i>	<i>4 122,14</i>	<i>4 153,80</i>	<i>3 130</i>	<i>4 329</i>	<i>5 220</i>	<i>5 220</i>	<i>5 220</i>
04.5.1		Cestná doprava							
	630	Tovary a služby - ŠR	45,40	20 045,06	0	45	0	0	0
	630	Tovary a služby	1 140,20	1 103,03	1 600	500	1 000	1 000	1 000
		<i>Spolu :</i>	<i>1 185,60</i>	<i>21 148,09</i>	<i>1 600</i>	<i>545</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>
05.1.0		Nakladanie s odpadmi							
	630	Tovary a služby	22 392,47	23 362,34	22 900	23 000	26 000	26 000	26 000
	630	Tovary a služby – Recyklačný fond	252,00	148,00	0	1 752	0	0	0
		<i>Spolu :</i>	<i>22 644,47</i>	<i>23 510,34</i>	<i>22 900</i>	<i>24 752</i>	<i>26 000</i>	<i>26 000</i>	<i>26 000</i>
05.4.0		Ochrana prírody a krajiny							
	610	Mzdy, platy - ŠR	0	0	0	73	0	0	0
	620	Poistné a príspev.do poisťovní	0	0	0	25	0	0	0
		<i>Spolu :</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>98</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
05.6.0		Ochrana životného prostredia							
	630	Tovary a služby	0	0	0	1 864	10 000	0	0
		<i>Spolu :</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 864</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

06.2.0		Rozvoj obcí							
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	195,99	130,20	0	0	0	0	0
	630	Tovary a služby	7 047,80	5 515,05	5 147	6 000	6 000	6 000	6 000
		<i>Spolu :</i>	<i>7 243,79</i>	<i>5 645,25</i>	<i>5 147</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>
06.4.0		Verejné osvetlenie							
	630	Tovary a služby	5 039,33	3 981,48	4 200	7 500	4 500	4 500	4 500
		<i>Spolu :</i>	<i>5 039,33</i>	<i>3 981,48</i>	<i>4 200</i>	<i>7 500</i>	<i>4 500</i>	<i>4 500</i>	<i>4 500</i>
06.6.0		Bývanie a občianska vybavenosť							
	630	Tovary a služby	20 065,65	18 400,82	16 418	15 000	15 000	15 000	15 000
		<i>Spolu :</i>	<i>20 065,65</i>	<i>18 400,82</i>	<i>16 418</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>
08.1.0		Rekreačné a športové služby							
	630	Tovary a služby	563,91	582,02	371	1 150	1 000	600	600
	640	Bežné transfery	2 500,00	2 500,00	2 500	2 500	3 000	2 500	2 500
		<i>Spolu :</i>	<i>3 063,91</i>	<i>3 082,02</i>	<i>2 871</i>	<i>3 650</i>	<i>4 000</i>	<i>3 100</i>	<i>3 100</i>
08.2.0		Kultúrne služby							
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	145,72	175,04	175	155	260	260	260
	630	Tovary a služby	8 089,86	9 542,68	11 436	12 000	13 240	13 240	13 240
	630	Tovary a služby - VÚC	0	1 400,00	0	0	0	0	0
		<i>Spolu :</i>	<i>8 235,58</i>	<i>11 117,72</i>	<i>11 611</i>	<i>12 155</i>	<i>13 500</i>	<i>13 500</i>	<i>13 500</i>
08.3.0		Vysielacie a vydavateľské služby							
	630	Tovary a služby	121,21	103,46	506	770	500	500	500
		<i>Spolu :</i>	<i>121,21</i>	<i>103,46</i>	<i>506</i>	<i>770</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
08.4.0		Náboženské a iné spoločens. služby							
	630	Tovary a služby	302,90	371,27	340	650	400	400	400
		<i>Spolu :</i>	<i>302,90</i>	<i>371,27</i>	<i>340</i>	<i>650</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>

09.1.1.1		Predprimárne vzdeláv. s bež.starost.							
		MŠ - OK	29 828,28	30 960,60	45 362	37 952	72 167	60 000	60 000
		Na správu objektov	-	-	4 799	-	0	4 500	4 500
		MŠ – PK	1 011,00	959,84	0	650	0	0	0
		Všeobecný materiál - obec	0	0	0	5 253	0	0	0
		Vlastné prostriedky RO (MŠ,ŠKD,ŠJ)	3 728,24	4 103,49	4 000	5 400	5 500	5 500	5 500
		<i>Spolu :</i>	<i>34 567,52</i>	<i>36 023,93</i>	<i>54 161</i>	<i>49 255</i>	<i>77 667</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>
09.1.2.1		Primárne vzdelávanie s bež.starost.							
		PK - ZŠ	57 230,07	58 922,89	45 163	52 700	50 000	50 000	50 000
		Normatívne vdyvky-vzdel.poukazy ...	761,80	855,00	0	720	0	0	0
	633006	Všeobecný materiál - obec	84,60	454,70	0	0	0	0	0
	635006	Výmena radiátorov -ŠR	0	15 000,00	0	0	0	0	0
	635006	Výmena radiátorov – vl.prostr.	0	3 278,50	0	0	0	0	0
	637003	Propagácia, reklama a inzercia	193,73	0,00	0	0	0	0	0
	637015	Poistné	164,00	164,00	164	164	164	164	164
		<i>Spolu :</i>	<i>58 434,20</i>	<i>78 675,09</i>	<i>46 327</i>	<i>53 584</i>	<i>50 164</i>	<i>50 164</i>	<i>50 164</i>
09.5.0		Vzdelávanie nedefin.podľa úrovne	10 878,15	10 250,13	9 158	11 930	6 370	6 000	6 000
09.6.0		Vedľajšie služby v školstve	15 837,20	14 960,77	2 943	16 495	2 304	2 300	2 300
10.2.0		Staroba							
	610	Mzdy	8 681,66	8 024,04	6 000	6 000	8 000	7 000	7 000
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 940,05	2 741,30	2 100	2 100	2 800	2 450	2 450
	630	Tovary a služby	486,27	931,10	903	950	1 000	1 000	950
	640	Bežné transfery	577,00	294,00	580	270	300	300	1 000
		<i>Spolu :</i>	<i>12 684,98</i>	<i>11 990,44</i>	<i>9 583</i>	<i>9 320</i>	<i>12 100</i>	<i>10 750</i>	<i>10 750</i>
10.4.0		Rodina a deti							
	633006	Školské potreby pre deti v HN	33,20	0	0	0	0	0	0
		<i>Spolu bežné výdavky :</i>	<i>316 813,05</i>	<i>357 204,18</i>	<i>303 321</i>	<i>335 751</i>	<i>380 325</i>	<i>349 904</i>	<i>349 754</i>

ROZPOČET OBCE KOŠECKÉ PODHRADIE NA ROKY 2017 – 2019

Kapitálové výdavky

Funkč.kl.	Ekon.kl.	Názov	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
01.1.1	713002	Nákup drob.dlhod.majetku	3 145,37	0	0	0	0	0	0
04.5.1	717002	Rekonšt.miest.komun.-dot.	0	0	0	0	0	0	0
	717002	Rekonšt.miest.komun.-vl.pr	0	18 960,74	0	25 000	0	0	0
05.1.0	714004	Nákup traktora – Environ.fond	0	0	0	60 000	0	0	0
	714004	Nákup traktora – vl.prostr.	0	0	0	10 496	0	0	0
	714004	Nákup kontaj.vozíka	0	0	0	7 000	0	0	0
	717001	Zberný dvor	0	0	0	2 175	0	0	0
06.2.0	713004	Nákup drob.dlhod.majetku	925,06	0	0	409	0	0	0
	713005	Kamerový systém	0	26 001,60	0	0	0	0	0
	714004	Nákup kosačky	0	0	0	3 819	0	0	0
06.3.0	716	Vodovod-proj.dokum.	1 765,00	940,00	0	0	0	0	0
	717001	Vodovod – vl.prostr.	4 800,00	4 362,23	0	0	0	0	0
	717001	Vodovod – dotácia	90 000,00	76 138,27	0	0	0	0	0
06.4.0	717002	Verejné osvetlenie – vl.prostr.	2 782,08	8 998,60	0	0	0	0	0
	717002	Verejné osvetlenie - dotácia	0	5 000,00	0	0	0	0	0
	717002	Verejné osvetlenie - úver	0	131 000,00	0	0	0	0	0
06.6.0	712001	BD 337 - úver	113 734,20	0	0	0	0	0	0
	712002	BD 337 – vl. prostriedky	8 630,28	0	0	0	0	0	0
08.1.0	717002	Šatne TJ	0	0	0	7 528	0	0	0
08.2.0	716	KD VKP – proj. dokumentácia	0	445,00	0	0	0	0	0
	717002	KD MKP – toalety-dotácia	0	13 000,00	0	0	0	0	0
	717002	KD MKP – toalety – vl. prostr.	0	2 172,56	0	0	0	0	0
09.1.1.1	717002	Rekonštrukcia MŠ	0	0	0	5 990	0	0	0

10.2.0	714002	Nákup osob. auta - dotácia	0	9 000,00	0	0	0	0	0
	714002	Nákup osob. auta – vl. prostr.	0	7 998,00	0	0	0	0	0
		Spolu kapitálové výdavky	225 781,99	304 017,00	0	122 417	0	0	0

ROZPOČET OBCE KOŠECKÉ PODHRADIE NA ROKY 2017 – 2019

Výdavkové finančné operácie

Funkč.kl.	Ekon.kl.	Názov	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
01.7.0	821007	Splátka istiny - ŠFRB	14 260,35	14 406,60	14 543	14 543	14 701	14 850	15 000
	821005	Splátka istiny	6 000,00	6 000,00	6 000	6 000	7 000	0	0
	821005	Splátka istiny (z predaja)	0	37 500,00	70 000	99 000	53 828	0	0
	821005	Splátka istiny - VO	0	0	0	131 000	0	0	0
06.6.0	819002	Ostatné výd.FO – fin.záb.	0	0	0	3 732	0	0	0
		Spolu výdavkové FO	20 260,35	57 906,60	90 543	254 275	75 529	14 850	15 000

Rekapitulácia

	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
Bežné príjmy	391 894,00	417 453,66	389 375	404 509	438 573	398 573	398 573
Kapitálové príjmy	103 400,00	151 306,27	70 000	305 337	70 000	0	0
Príjmové finančné operácie	114 008,21	159 337,24	0	6 800	0	0	0
Príjmy spolu	609 302,21	728 097,17	459 375	716 646	508 573	398 573	398 573
Bežné výdavky	316 813,05	357 204,18	303 321	335 751	380 325	349 904	349 754
Kapitálové výdavky	225 781,99	304 017,00	0	122 417	0	0	0
Výdavkové finančné operácie	20 260,35	57 906,60	90 543	254 275	75 529	14 850	15 000
Výdavky spolu	562 855,39	719 127,78	393 864	712 443	455 854	364 754	364 754
Hospodárenie celkom	46 446,82	8 969,39	65 511	4 203	52 719	33 819	33 819