

OBEC KOŠECKÉ PODHRADIE

ROZPOČET OBCE

na roky 2018 - 2020

Rozpočet obce bol schválený uznesením OZ č. 63/7/2017 dňa 15. 12. 2017



Bc. Rastislav Čepák
starosta obce

ROZPOČET OBCE KOŠECKÉ PODHRADIE NA ROKY 2018 – 2020

Bežné príjmy

Ekon.kl.	Názov	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
111003	Výnos dane z príjmov	233 805,35	257 369,47	290 000	290 000	295 000	295 000	295 000
121001	Daň z pozemkov	17 393,02	18 022,53	17 800	17 800	18 000	18 000	18 000
121002	Daň zo stavieb	8 834,94	10 187,51	9 900	9 900	10 000	10 000	10 000
121003	Daň z bytov	27,04	40,70	33	68	75	75	750
133001	Daň za psa	820,00	843,74	815	815	800	800	800
133012	Daň za užívanie verej. priestranstva	407,00	244,00	200	165	150	150	150
133013	Za komunálne odpady a DSO	17 192,72	17 789,06	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
100	<i>Spolu daňové príjmy</i>	<i>278 480,07</i>	<i>304 497,01</i>	<i>335 748</i>	<i>335 748</i>	<i>341 025</i>	<i>341 025</i>	<i>341 025</i>
211003	Dividendy	0,00	523,80	0	0	0	0	0
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	1 020,26	732,44	600	600	600	600	600
212003	Príjmy z prenajatých budov ...	22 838,02	24 146,80	20 000	19 000	20 000	20 000	20 000
212004	Príjmy z prenajatých strojov ...	617,79	426,24	200	430	400	400	400
221004	Ostatné administratívne poplatky	2 310,50	2 855,50	1 800	1 700	1 800	1 800	1 800
222003	Pokuty za porušenie predpisov	70,00	20,00	0	800	0	0	0
223001	Poplatky a platby za predaj výrobkov	22 258,54	18 002,93	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
229001	Poplatky a platby za odpadovú vodu	1 545,26	418,00	800	1 440	1 000	1 000	1 000
242	Úroky z vkladov	22,48	48,20	25	75	75	75	75
291002	Vrátené prostriedky od RO	422,20	0,00	0	0	0	0	0
292008	Príjmy z odvodov z hazardných hier	2 062,57	2 492,70	2 500	1 400	2 000	2 000	2 000
292017	Príjmy z vratiek	12,40	602,26	0	480	0	0	0
200	<i>Spolu nedaňové príjmy :</i>	<i>53 180,02</i>	<i>50 268,87</i>	<i>45 925</i>	<i>45 925</i>	<i>45 875</i>	<i>45 875</i>	<i>45 875</i>
312001	Transfer zo ŠR	24 790,37	4 236,58	0	8 877	3 250	3 250	3 250
312001	Transfer – verejné osvetlenie	0,00	4 737,47	0	0	0	0	0

312001	Transfer z ÚPSVaR	1 494,82	1 538,98	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
312001	Z Recyklačného fondu	148,00	2 130,00	0	271	0	0	0
312008	Transfer z VÚC	1 400,00	0,00	0	0	0	0	0
312012	Transfer zo ŠR na PK	53 856,89	55 323,97	50 000	45 552	47 000	47 000	47 000
300	<i>Spolu granty a transfery :</i>	<i>81 690,08</i>	<i>67 967,00</i>	<i>51 400</i>	<i>56 100</i>	<i>51 650</i>	<i>51 650</i>	<i>51 6500</i>
200	Vlastné prostriedky RO - poplatky	4 103,49	5 251,69	5 500	6 785	6 000	6 000	6 000
223003	Za stravné	0,00	0,00	0	0	7 000	7 000	7 000
	<i>Spolu príjmy RO</i>	<i>4 103,49</i>	<i>5 251,69</i>	<i>5 500</i>	<i>0</i>	<i>13 000</i>	<i>13 000</i>	<i>13 000</i>
	Spolu bežné príjmy	417 453,66	427 984,57	438 573	444 558	451 550	451 550	451 550

ROZPOČET OBCE KOŠECKÉ PODHRADIE NA ROKY 2018 – 2020

Bežné výdavky

Funkč.kl.	Ekon.kl.	Názov	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány							
	610	Mzdy, platy – ŠR	2 253,75	465,50	0	363	340	340	340
	610	Mzdy, platy	56 628,44	60 553,14	85 000	85 000	88 500	88 500	88 500
	620	Poistné a príspevok do poisťovní - ŠR	787,71	162,69	0	127	120	120	120
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	20 547,35	22 087,43	30 100	30 100	34 732	31 614	31 614
	630	Tovary a služby - ŠR	13,40	24,95	0	21	20	20	20
	630	Tovary a služby	16 528,60	22 743,61	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	640	Bežné transfery - ŠR	969,99	976,50	0	967	960	960	960
	640	Bežné transfery	481,20	768,38	650	650	9 570	650	650
	642001	Transfer občianskemu združeniu	0,00	0,00	0,00	0	10 000	0	0
		<i>Spolu :</i>	<i>98 210,44</i>	<i>107 782,20</i>	<i>135 750</i>	<i>137 228</i>	<i>164 242</i>	<i>142 204</i>	<i>142 204</i>
01.1.2		Finančné a rozpočtové záležitosti							
	630	Tovary a služby	1 181,85	924,36	800	800	800	800	800
		<i>Spolu :</i>	<i>1 181,85</i>	<i>924,36</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
01.6.0		Všeobecné verejné služby inde neklasif.	1 920,00	1 697,60	0	0	0	0	0
01.7.0		Transakcie verejného dlhu							
	651002	Splácanie úrokov z úverov	9 271,44	9 216,98	6 000	6 000	3 587	3 407	3 264
02.2.0		Civilná ochrana							
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	47,04	23,52	50	50	50	50	50
	630	Tovary a služby - ŠR	241,20	248,02	0	0	0	0	0
	630	Tovary a služby	0,00	32,00	0	0	0	0	0

05.6.0		Ochrana životného prostredia							
	630	Tovary a služby	0,00	1 863,84	10 000	10 000	0	0	0
		<i>Spolu :</i>	<i>0,00</i>	<i>1 863,84</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
06.2.0		Rozvoj obcí							
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	130,20	0,00	0	0	100	100	100
	630	Tovary a služby	5 515,05	7 547,14	6 000	6 000	10 000	10 000	10 000
		<i>Spolu :</i>	<i>5 645,25</i>	<i>7 547,14</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>	<i>10 100</i>	<i>10 100</i>	<i>10 100</i>
06.4.0		Verejné osvetlenie							
	630	Tovary a služby	3 981,48	8 435,35	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
		<i>Spolu :</i>	<i>3 981,48</i>	<i>8 435,35</i>	<i>4 500</i>	<i>4 500</i>	<i>4 500</i>	<i>4 500</i>	<i>4 500</i>
06.6.0		Bývanie a občianska vybavenosť							
	630	Tovary a služby	18 400,82	15 590,04	15 000	20 000	20 000	20 000	20 000
		<i>Spolu :</i>	<i>18 400,82</i>	<i>15 590,04</i>	<i>15 000</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
08.1.0		Rekreačné a športové služby							
	630	Tovary a služby	582,02	1 432,60	1 000	2 250	1 000	1 000	1 000
	640	Bežné transfery	2 500,00	2 500,00	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
		<i>Spolu :</i>	<i>3 082,02</i>	<i>3 932,60</i>	<i>4 000</i>	<i>5 250</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>
08.2.0		Kultúrne služby							
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	175,04	192,33	260	260	250	250	250
	630	Tovary a služby	9 542,68	16 295,45	13 240	13 240	15 000	15 000	15 000
	630	Tovary a služby - VÚC	1 400,00	0,00	0	0	0	0	0
	630	Tovary a služby - ŠR	0,00	0,00	0	5 000	0	0	0
		<i>Spolu :</i>	<i>11 117,72</i>	<i>16 487,78</i>	<i>13 500</i>	<i>18 500</i>	<i>15 250</i>	<i>15 250</i>	<i>15 250</i>
08.3.0		Vysielacie a vydavateľské služby							
	630	Tovary a služby	103,46	768,46	500	500	500	500	500
		<i>Spolu :</i>	<i>103,46</i>	<i>768,46</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>

08.4.0		Náboženské a iné spoločens. služby							
	630	Tovary a služby	371,27	462,03	400	2 200	500	500	500
	630	Vojnové hroby	0,00	34,92	0	37	0	0	0
		<i>Spolu :</i>	<i>371,27</i>	<i>496,95</i>	<i>400</i>	<i>2 237</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
09.1.1.1		Predprimárne vzdeláv. s bež.starost.							
		MŠ - OK	30 960,60	33 165,47	72 167	34 033	68 043	68 050	68 050
		MŠ – PK	959,84	1 048,16	0	1 790	1 000	1 000	1 000
		Interiér. vybavenie – materiál	0,00	4 597,28	0	0	0	0	0
		Vlastné prostriedky	4 103,49	5 251,69	5 500	0	3 750	3 750	3 750
		Vratky zo zdravotných poisťovní	0,00	1 034,27	0	0	0	0	0
		<i>Spolu :</i>	<i>36 023,93</i>	<i>45 096,87</i>	<i>77 667</i>	<i>35 823</i>	<i>72 793</i>	<i>72 800</i>	<i>72 800</i>
09.1.2.1		Primárne vzdelávanie s bež.starost.							
		PK - ZŠ	58 922,89	49 804,25	50 000	55 510	47 000	47 000	47 000
		Nonormatívne výdavky	855,00	2 969,28	0	360	670	670	670
	633006	Všeobecný materiál - obec	454,70	0,00	0	416	0	0	0
	635006	Výmena radiátorov -ŠR	15 000,00	0,00	0	0	0	0	0
	635006	Výmena radiátorov – vl.prostr.	3 278,50	0,00	0	0	0	0	0
	637004	Všeobecné služby	0,00	31,59	0	0	0	0	0
	637015	Poistné	164,00	164,00	164	164	164	164	164
		Obec - dofinancovanie	0,00	6 000,00	0	0	0	0	0
		<i>Spolu :</i>	<i>78 675,09</i>	<i>58 969,12</i>	<i>50 164</i>	<i>56 450</i>	<i>47 834</i>	<i>47 834</i>	<i>47 834</i>
09.5.0		Vzdelávanie nedefin.podľa úrovne	10 250,13	13 259,75	6 370	12 895	8 760	8 760	8 760
	632001	Výdavky – vl. príjmy	-	-	-	0	750	750	750
		<i>Spolu :</i>	<i>10 250,13</i>	<i>10 250,13</i>	<i>6 370</i>	<i>12 895</i>	<i>9 510</i>	<i>9 510</i>	<i>9 510</i>
09.6.0		Vedľajšie služby v školstve							
		ŠJ	14 960,77	15 832,95	2 304	15 938	2 943	2 943	2 943
		ŠJ – obec (hrnce do kuchyne)	0,00	656,17	0	173	0	0	0
	633006	Výdavky – vl. príjmy	-	-	-	-	1 500	1 500	1 500

	633011	Potraviny	-	-	-	-	7 000	7 000	7 000
		<i>Spolu :</i>	<i>14 960,77</i>	<i>16 489,12</i>	<i>2 304</i>	<i>16 111</i>	<i>11 443</i>	<i>11 443</i>	<i>11 443</i>
10.2.0		Staroba							
	610	Mzdy	8 024,04	6 477,00	8 000	8 000	8 100	8 100	8 100
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 741,30	2 331,54	2 800	2 800	2 840	2 840	2 840
	630	Tovary a služby	931,10	924,50	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	640	Bežné transfery	294,00	270,00	300	300	300	300	300
		<i>Spolu :</i>	<i>11 990,44</i>	<i>10 003,04</i>	<i>12 100</i>	<i>12 100</i>	<i>12 240</i>	<i>12 240</i>	<i>12 240</i>
		<i>Spolu bežné výdavky :</i>	<i>357 204,18</i>	<i>352 044,73</i>	<i>380 325</i>	<i>382 806</i>	<i>413 442</i>	<i>391 231</i>	<i>391 088</i>

ROZPOČET OBCE KOŠECKÉ PODHRADIE NA ROKY 2018 – 2020

Kapitálové príjmy

Ekón.kl.	Názov	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
231	Príjem z predaja kapitál.aktív	39 500,00	144 000,00	70 000	35 000	0	0	0
233001	Príjem z predaja pozemkov	0,00	587,20	0	17 575	0	0	0
322001	Dotácia zo ŠR	19 417,00	3 250,20	0	0	0	0	0
322001	Dotácia z EÚ	16 251,00	0,00	0	0	0	0	0
322001	Verejné osvetlenie	0,00	126 256,13	0	0	0	0	0
322002	Dotácia na vodovod	76 138,27	0,00	0	14 900	0	0	0
322002	Dotácia na traktor	0,00	60 000,00	0	0	0	0	0
	Spolu kapitálové príjmy :	151 306,27	334 093,53	70 000	67 475	0	0	0

ROZPOČET OBCE KOŠECKÉ PODHRADIE NA ROKY 2018 – 2020

Kapitálové výdavky

Funkč.kl.	Ekon.kl.	Názov	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
01.1.1	711001	Kúpa pozemku	0,00	994,00	0	0	0	0	0
04.5.1	713004	Snežné reťaze	0,00	566,40	0	0	0	0	0
	717001	Výstavba parkoviska-DS VKP	0,00	0,00	0	0	10 000	0	0
	717001	Výstavba parkoviska-rez.fond	0,00	0,00	0	0	22 000	0	0
	717002	Rekonšt.miest.komun.-vl.pr	18 960,74	20 637,54	0	52 842	0	0	0
	717002	Rekonšt.miest.komun.-Kopec	0,00	0,00	0	0	10 000	0	0
05.1.0	714004	Nákup traktora – Environ.fond	0,00	60 000,00	0	0	0	0	0
	714004	Nákup traktora – vl.prostr.	0,00	10 496,40	0	0	0	0	0
	714004	Nákup kontaj.vozíka	0,00	7 000,00	0	0	0	0	0
	717001	Zberný dvor	0,00	2 175,00	0	0	0	0	0
06.2.0	713004	Nákup drob.dlhod.majetku	0,00	409,00	0	316	0	0	0
	713005	Kamerový systém	26 001,60	0,00	0	0	0	0	0
	714004	Traktor XT	0,00	3 819,00	0	0	0	0	0
06.3.0	716	Vodovod-proj.dokum.	940,00	0,00	0	0	0	0	0
	717001	Vodovod – vl.prostr.	4 362,23	0,00	0	850	0	0	0
	717001	Vodovod – dotácia	76 138,27	0,00	0	14 900	0	0	0
06.4.0	717002	Verejné osvetlenie – vl.prostr.	8 998,60	0,00	0	0	0	0	0
	717002	Verejné osvetlenie - dotácia	5 000,00	0,00	0	0	0	0	0
	717002	Verejné osvetlenie - úver	131 000,00	0,00	0	0	0	0	0
08.1.0	717002	Šatne TJ	0,00	7 527,73	0	0	0	0	0
	717002	Detské ihrisko	0,00	0,00	0	10 092	0	0	0
	713004	Nákup prev. strojov, zariad.	0,00	0,00	0	1 000	0	0	0
08.2.0	716	KD VKP – proj. dokumentácia	445,00	0,00	0	0	0	0	0

	717002	KD MKP – toalety-dotácia	13 000,00	0,00	0	0	0	0	0
	717002	KD MKP – toalety – vl. prostr.	2 172,56	0,00	0	0	0	0	0
09.1.1.1	717002	Rekonštrukcia MŠ	0,00	5 990,57	0	0	0	0	0
10.2.0	714002	Nákup osob. auta - dotácia	9 000,00	0,00	0	0	0	0	0
	714002	Nákup osob. auta – vl. prostr.	7 998,00	0,00	0	0	0	0	0
		Spolu kapitálové výdavky	304 017,00	119 615,64	0	80 000	42 000	0	0

ROZPOČET OBCE KOŠECKÉ PODHRADIE NA ROKY 2018 – 2020

Príjmové finančné operácie

Ekon.kl.	Názov	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
453	Zostatok prostr. zo ŠR z predch. rokov	28 334,24	17,16	0	0	0	0	0
454001	Zostatok vl. prostr. z predch. rokov	0,00	0,00	0	62 920	22 000	0	0
513002	Bankový úver	131 000,00	0,00	0	0	0	0	0
	Spolu príjmové FO	159 337,24	17,16	0	62 920	22 000	0	0

ROZPOČET OBCE KOŠECKÉ PODHRADIE NA ROKY 2018 – 2020

Výdavkové finančné operácie

Funkč.kl.	Ekon.kl.	Názov	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
01.7.0	821007	Splátka istiny - ŠFRB	14 406,60	14 542,64	14 701	14 701	14 833	15 013	15 156
	821005	Splátka istiny	6 000,00	6 000,00	7 000	7 000	0	0	0
	821005	Splátka istiny (z predaja)	37 500,00	99 000,00	53 828	35 000	0	0	0
	821005	Splátka istiny (z rez.fondu)	0,00	0,00	0	17 828	0	0	0
	821005	Splátka istiny - VO	0,00	131 000,00	0	0	0	0	0
		Spolu výdavkové FO	57 906,60	250 542,64	75 529	74 529	14 833	15 013	15 156

Rekapitulácia

	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
Bežné príjmy	417 453,66	427 984,57	438 573	444 558	451 550	451 550	451 550
Kapitálové príjmy	151 306,27	334 093,53	70 000	67 475	0	0	0
Príjmové finančné operácie	159 337,24	17,16	0	62 920	22 000	0	0
Príjmy spolu	728 097,17	762 095,26	508 573	574 953	473 550	451 550	451 550
Bežné výdavky	357 204,18	352 044,73	380 325	382 806	413 442	391 231	391 088
Kapitálové výdavky	304 017,00	119 615,64	0	80 000	42 000	0	0
Výdavkové finančné operácie	57 906,60	250 542,64	75 529	74 529	14 833	15 013	15 156
Výdavky spolu	719 127,78	722 203,01	455 854	537 335	470 275	406 244	406 244
Hospodárenie celkom	8 969,39	39 892,25	52 719	37 618	3 275	45 306	45 306