

ROZPOČET OBCE KOŠECKÉ PODHRADIE NA ROKY 2016 – 2018

Bežné príjmy

Ekon.kl.	Názov	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
111003	Výnos dane z príjmov	191 106,41	199 928,06	190 000	235 000	240 000	240 000	240 000
121001	Daň z pozemkov	16 705,44	16 592,26	17 000	17 500	17 200	17 000	17 000
121002	Daň zo stavieb	8 881,02	8 734,91	8 800	8 800	8 800	8 800	8 800
121003	Daň z bytov	27,04	27,04	27	27	27	27	27
133001	Daň za psa	782,20	798,60	750	815	815	750	750
133012	Daň za užívanie verej. priestranstva	400,00	349,00	350	350	350	350	350
133013	Za komunálne odpady a DSO	18 780,47	17 630,80	18 750	18 750	18 000	18 750	18 750
100	<i>Spolu daňové príjmy</i>	<i>236 682,58</i>	<i>244 060,67</i>	<i>235 677</i>	<i>281 242</i>	<i>285 192</i>	<i>285 677</i>	<i>285 677</i>
211003	Dividendy	0	2 340,00	0	0	0	0	0
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	666,68	843,53	600	1 000	900	600	600
212003	Príjmy z prenajatých budov ...	29 287,56	30 138,25	25 000	24 000	24 000	25 000	25 000
212004	Príjmy z prenajatých strojov ...	229,55	343,12	200	500	500	200	200
221004	Ostatné administratívne poplatky	2 700,00	1 783,80	1 500	1 700	1 700	1 000	1 000
222003	Pokuty za porušenie predpisov	70,00	45,00	0	30	0	0	0
223001	Poplatky a platby za predaj výrobkov	29 512,56	22 259,89	25 000	20 000	20 000	25 000	25 000
229001	Poplatky a platby za odpadovú vodu	871,75	306,00	800	1 545	1 000	800	800
242	Úroky z vkladov	47,33	44,64	35	25	20	30	30
291002	Vrátené prostriedky od RO	3 069,16	76,60	0	422	0	0	0
291008	Vrátené prostriedky od ost. subj.	746,55	0	0	0	0	0	0
292008	Príjmy z odvodov z hazardných hier	1 650,93	1 694,76	1 600	2 050	2 000	1 000	1 000
292017	Príjmy z vratiek	0	179,17	0	12	0	0	0
200	<i>Spolu nedaňové príjmy :</i>	<i>68 852,07</i>	<i>60 054,76</i>	<i>54 735</i>	<i>51 284</i>	<i>50 120</i>	<i>53 630</i>	<i>53 630</i>
312001	Transfer zo ŠR	19 622,55	8 669,35	0	28 800	0	0	0
312001	Transfer z ÚPSVaR	2 079,94	1 438,04	0	362	3 900	0	0
312001	Z Recyklačného fondu	1 071,00	252,00	0	148	0	0	0
312012	Transfer zo ŠR na PK	60 617,02	73 690,94	55 000	51 614	46 163	55 000	55 000
300	<i>Spolu granty a transfery :</i>	<i>83 390,51</i>	<i>84 050,33</i>	<i>55 000</i>	<i>80 924</i>	<i>50 063</i>	<i>55 000</i>	<i>55 000</i>
220,312	Vlastné prostriedky RO	4 297,22	3 728,24	0	4 100	4 000	4 000	4 000
	Spolu bežné príjmy	393 222,38	391 894,00	345 412	417 550	389 375	398 307	398 307

ROZPOČET OBCE KOŠECKÉ PODHRADIE NA ROKY 2016 – 2018

Bežné výdavky

Funkč.kl.	Ekon.kl.	Názov	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	89 873,15	92 944,39	98 583	96 397	101 076	98 583	98 583
	610	Mzdy, platy – ŠR	321,22	310,16	0	2 000	1 853	0	0
	610	Mzdy, platy	52 555,85	52 027,69	59 000	56 000	59 000	59 000	59 000
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	112,28	108,40	0	700	647	0	0
	620	Poistné a príspev. do poist.-vl.pr.	19 208,83	19 356,92	21 870	19 600	21 500	21 870	21 870
	630	Tovary a služby	15 813,69	17 589,48	17 208	16 646	17 461	17 208	17 208
	640	Bežné transfery	1 861,28	3 551,74	505	1 451	615	505	505
01.1.2		Finančná a rozpočtová oblasť	823,43	769,07	1 000	1 515	800	750	750
	637012	Poplatky a odvody banke	823,43	769,07	1 000	1 000	800	750	750
	637035	Dane	0	0	0	515	0	0	0
01.6.0	600	Všeobecné verejné služby - voľby	1 387,58	8 180,00	0	1 920	0	0	0
01.7.0		Transakcie verejného dlhu	7 244,34	9 076,99	7 200	9 500	8 000	7 100	7 100
	651002	Splácanie úrokov z úverov	7 244,34	9 076,99	7 200	9 500	8 000	7 100	7 100
02.2.0		Civilná ochrana	9 373,37	408,90	105	291	50	105	105
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	39,18	62,70	105	50	50	105	105
	630	Tovary a služby - ŠR	8 301,12	0	0	241	0	0	0
	630	Tovary a služby – vl. prostr.	1 033,07	346,20	0	0	0	0	0
03.2.0		Ochrana pred požiarmi	2 316,66	973,87	1 300	2 517	2 500	1 300	1 300

	630	Tovary a služby	2 316,66	973,87	1 300	517	2 500	1 300	1 300
	640	Bežné transfery	0	0	0	2 000	0	0	0
04.1.2		Všeobecná pracovná oblasť	3 166,79	4 122,14	3 540	4 096	3 130	3 540	3 540
	610	Mzdy - ÚPSVaR	1 600,56	1 106,61	0	1 100	1 077	0	0
	610	Mzdy – vl. prostr.	814,51	2 094,27	2 700	2 000	1 308	2 700	2 700
	620	Poistné a príspev. do poisť.-ÚPSVaR	479,38	331,43	0	330	323	0	0
	620	Poistné a príspev.do poisť.-vl.prostr.	187,32	555,83	810	600	392	810	810
	637016	Prídely do sociálneho fondu	23,00	34,00	30	30	30	30	30
	642015	Transfery na nemocenské dávky	62,02	0	0	36	0	0	0
04.5.1		Cestná doprava	8 405,87	1 185,60	1 500	21 161	1 600	1 500	1 500
	630	Tovary a služby - ŠR	6 954,43	45,40	0	20 045	0	0	0
	630	Tovary a služby – vl. prostr.	1 451,44	1 140,20	1 500	1 116	1 600	1 500	1 500
05.1.0		Nakladanie s odpadmi	23 052,55	22 644,47	23 400	23 764	22 900	23 400	23 400
	630	Tovary a služby – Recyklačný fond	1 071,00	252,00	0	148	0	0	0
	630	Tovary a služby – vl.prostr.	21 981,55	22 392,47	23 400	23 616	22 900	23 400	23 400
06.2.0		Rozvoj obcí	3 883,37	7 243,79	3 800	5 965	5 147	4 147	4 147
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	195,99	0	130	0	0	0
	630	Tovary a služby	3 883,37	7 047,80	3 800	5 835	5 147	4 147	4 147
06.4.0		Verejné osvetlenie	5 294,14	5 039,33	5 400	4 201	4 200	5 400	5 400
	630	Tovary a služby	5 294,14	5 039,33	5 400	4 201	4 200	5 400	5 400
06.6.0		Bývanie a občianska vybavenosť	30 305,56	20 065,65	20 468	19 556	16 418	20 568	20 568
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1,68	0	0	0	0	0	0
	630	Tovary a služby	30 303,88	20 065,65	20 468	19 556	16 418	20 568	20 568

08.1.0		Rekreačné a športové služby	2 507,52	3 063,91	2 900	3 224	2 871	2 900	2 900
	630	Tovary a služby	307,52	563,91	400	724	371	400	400
	640	Bežné transfery	2 200,00	2 500,00	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
08.2.0		Kultúrne služby	18 874,48	8 235,58	11 076	18 206	11 611	11 576	11 576
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	87,80	145,72	190	175	175	190	190
	630	Tovary a služby	18 786,68	8 089,86	10 886	18 031	11 436	11 386	11 386
08.3.0		Vysielacie a vydavateľské služby	103,46	121,21	506	106	506	506	506
	630	Tovary a služby	103,46	121,21	506	106	506	506	506
08.4.0		Náboženské a iné spoloč. služby	577,42	302,90	370	335	340	370	370
	630	Tovary a služby	577,42	302,90	370	335	340	370	370
09.1.1.1		Predprimárne vzdeláv. s bež.starost.	26 019,55	34 490,50	54 048	59 415	54 161	54 161	54 161
	600	MŠ - OK	26 019,55	34 490,50	50 050	50 050	45 362	45 362	45 362
	600	Na správu objektov			3 998	3 998	4 799	4 799	4 799
	600	MŠ - PK				1 267			
	600	Vlastné prostriedky RO-MŠ,ŠKD,ŠJ				4 100	4 000	4 000	4 000
09.1.2.1		Primárne vzdelávanie s bež.starost.	62 139,24	58 434,22	55 164	67 227	46 327	55 164	55 164
	600	ZŠ – PK, vzdel. poukazy	61 975,24	57 991,89	55 000	48 537	46 163	55 000	55 000
	600	Obec	164,00	442,33	164	3 690	164	164	164
	600	Výmena radiátorov - ŠR	0	0	0	15 000	0	0	0
09.5.0	600	Vzdelávanie nedefin. podľa úrovne	10 568,94	10 878,15	6 279	6 279	9 158	9 158	9 158
09.6.0	600	Vedľajšie služby v školstve	16 535,10	15 914,20	2 461	2 461	2 943	2 943	2 943

10.2.0		Staroba	13 281,69	12 684,98	13 295	12 383	9 583	9 583	9 583
	610	Mzdy	9 044,17	8 681,66	9 000	8 200	6 000	6 000	6 000
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 091,92	2 940,05	3 100	2 800	2 100	2 100	2 100
	630	Tovary a služby	557,60	486,27	615	803	903	903	903
	640	Bežné transfery	588,00	577,00	580	580	580	580	580
10.4.0		Rodina a deti	46,21	33,20	0	16	0	0	0
	633006	Školské potreby pre deti v HN	46,21	33,20	0	16	0	0	0
		Spolu bežné výdavky	335 780,42	316 813,05	312 395	360 535	303 321	312 754	312 754

ROZPOČET OBCE KOŠECKÉ PODHRADIE NA ROKY 2016 – 2018

Kapitálové príjmy

Ekon.kl.	Názov	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
231	Príjem z predaja kapitál. aktív	0	400,00	0	75 000	70 000	70 000	0
233001	Príjem z predaja pozemkov	180,00	0	0	0	0	0	0
322001	Dotácia zo ŠR	20 000,00	13 000,00	0	141 300	0	0	0
322002	Dotácia na vodovod	90 000,00	90 000,00	0	76 138	0	0	0
	Spolu kapitálové príjmy	110 180,00	103 400,00	0	292 438	70 000	70 000	0

ROZPOČET OBCE KOŠECKÉ PODHRADIE NA ROKY 2016 – 2018

Kapitálové výdavky

Funkč.kl.	Ekon.kl.	Názov	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
01.1.1	713002	Nákup drob.dlhod.majetku	0	3 145,37	0	0	0	0	0
04.5.1	717002	Rekonšt.miest.komun.-dot.	20 000,00		0	0	0	0	0
	717002	Rekonšt.miest.komun.-vl.pr	14 497,84		0	17 858	0	0	0
06.2.0	713004	Nákup drob.dlhod.majetku	590,00	925,06	0	0	0	0	0
	713005	Kamerový systém	0	0	0	26 000	0	0	0
06.3.0	716	Vodovod-proj.dokum.	1 990,00	1 765,00	0	940	0	0	0
	717001	Vodovod – vl.prostr.	4 736,85	4 800,00	0	4 362	0	0	0
	717001	Vodovod – dotácia	90 000,00	90 000,00	0	76 138	0	0	0
06.4.0	717002	Verejné osvetlenie – vl.prostr.	0	2 782,08	0	1 416	0	0	0
	717002	Verejné osvetlenie - dotácia	0	0	0	132 300	0	0	0
06.6.0	712001	BD 337 - úver	72 900,00	113 734,20	0	0	0	0	0
	712002	BD 337 – vl. prostriedky	0	8 630,28	0	0	0	0	0
	717002	Nájomné bytovky-osvetl.	1 888,00	0	0	0	0	0	0
08.1.0	713004	Šatne TJ-čerpadlo	127,36	0	0	0	0	0	0
	717001	Šatne TJ-elektro práce	242,50	0	0	0	0	0	0
08.2.0	713004	Nákup drob.dlhod.majetku	410,00	0	0	0	0	0	0
	717002	Rekonštr. kotolne-KD VKP	12 724,00	0	0	0	0	0	0
	717002	KD MKP – toalety-dotácia	0	0		13 000	0	0	0
	717002	KD MKP – toalety – vl. prostr.	0	0	0	1 583	0	0	0
08.4.0	717002	Oprava kríža, hrobu part..	2 132,00	0	0	0	0	0	0
10.2.0	714002	Nákup osob. auta - dotácia	0	0	0	9 000	0	0	0
10.2.0	714002	Nákup osob. auta – vl. prostr.	0	0	0	7 998	0	0	0
		Spolu kapitálové výdavky	222 238,55	225 781,99	0	290 595	0	0	0

ROZPOČET OBCE KOŠECKÉ PODHRADIE NA ROKY 2016 – 2018

Príjmové finančné operácie

Ekon.kl.	Názov	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
453	Zostatok prostr. zo ŠR z predch. rokov	2 395,99	202,38	0	28 337	0	0	0
454001	Zostatok vl. prostr. z predch. rokov	17 736,26	71,63	0	0	0	0	0
513002	Bankový úver	72 900,00	113 734,20	0	131 000	0	0	0
	Spolu príjmové FO	93 032,25	114 008,21	0	159 337	0	0	0

ROZPOČET OBCE KOŠECKÉ PODHRADIE NA ROKY 2016 – 2018

Výdavkové finančné operácie

Funkč.kl.	Ekon.kl.	Názov	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
01.7.0	821007	Splátka istiny - ŠFRB	14 130,07	14 260,35	14 300	14 407	14 543	14 600	14 700
	821005	Splátka istiny - úver	6 000,00	6 000,00	6 000	81 000	76 000	76 000	6 000
		Spolu výdavkové FO	20 130,07	20 260,35	20 300	95 407	90 543	90 600	20 700

Rekapitulácia

	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
Bežné príjmy	393 222,38	391 894,00	345 412	417 550	389 375	398 307	398 307
Kapitálové príjmy	110 180,00	103 400,00	0	292 438	70 000	70 000	0
Príjmové finančné operácie	93 032,25	114 008,21	0	159 337	0	0	0
Príjmy spolu	596 434,63	609 302,21	345 412	869 325	459 375	468 307	398 307
Bežné výdavky	335 780,42	316 813,05	312 395	360 535	303 321	312 754	312 754
Kapitálové výdavky	222 238,55	225 781,99	0	290 595	0	0	0
Výdavkové finančné operácie	20 130,07	20 260,35	20 300	95 407	90 543	90 600	20 700
Výdavky spolu	578 149,04	562 855,39	332 695	746 537	393 864	403 354	333 454
Hospodárenie celkom	18 285,59	46 446,82	12 717	122 788	65 511	64 953	64 853

Rozpočet schválený dňa 14. 12. 2015 uznesením č. 89/9/2015




Bc. Rastislav Čepák

starosta obce