

NÁVRH ROZPOČTU OBCE MALÝ LAPÁŠ

BEŽNÉ PRÍJMY	Skutočný stav k 12. 12. 2016	ROK 2017	ROK 2018	ROK 2019
100 Daňové príjmy	283 865	349 380	357 800	362800
111 003 Výnos dane z príjmu PO	246 795	293 280	300 000	305 000
121 001 Daň z pozemkov	11 165	16 000	17 000	17 000
121 002 Daň zo stavby	3 665	6 500	7 000	7 000
Poplatok za rozvoj	0	5 000	3 000	3 000
133 001 Daň za psa	396	550	600	600
133 006 Daň za ubytovanie	124	550	600	600
133 012 Daň za užívanie VP	50	600	700	700
133 013 Daň za TKO	10 974	14 000	15 000	15 000
133 014 Daň za jadrové zariadenie	1 932	1 900	1 900	1 900
133 015 Daň za kanalizáciu	8 765	11 000	12 000	12 000
200 Nedaňové príjmy	31 698	35 600	35 600	35 600
212 003 Poplatok z prenájmu	0	3 000	3 000	3 000
223 001 Správne poplatky	6 186	6 000	6 000	6 000
223 003 Školský príspevok	4 953	5 000	5 000	5 000
242 001 Úrok	3	100	100	100
292 017 Vratky	863	2 500	2 500	2 500
221 004 Režijné náklady	18 879	18 000	18 000	18 000
229 001 Predaj nádob na TKO	814	1 000	1 000	1 000
300 Granty a transfery zo ŠR	5 958	8 000	8 000	8 000
312 001 Na prenesený výkon štátnej správy	5 958	8 000	8 000	8 000
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	321 521	392 980	401 400	406 400

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	Skutočný stav k 12. 12. 2016	2017	2018	2019
223 001 Príjem z predaja pozemkov	0	0	0	0
320 KAPITÁLOVÉ GRANTY A TRANSFERY	31 670	0	0	0
REKAPITULÁCIA PRÍJMOV:				
BEŽNÉ	321 521	392 980	401 400	406 400
KAPITÁLOVÉ	31 670	0	0	0
SPOLU:	353 191	392 980	401 400	406 400

VÝDAVKY

BEŽNÉ VÝDAVKY OcÚ	Skutočný stav k 12. 12. 2016	2017	2018	2019
611 Mzdy, platy	47 173	68 000	70 000	70 000
620 Poistné do fondov za "L"	18 390	26 000	27 000	27 000
632 001 Elektrická energia	18 971	22 000	22 000	22 000
632 001 Plyn	6 297	7 500	7 500	7 500
632 002 Vodné, stočné	661	1 000	1 000	1 000
632 003 Telefón OÚ	989	1 000	1 000	1 000
632 003 Poštové služby	1 793	3 000	3 000	3 000
633 001 Interiérové vybavenie	780	1 000	1 000	1 000
633 002 Výpočtová technika	841	2 000	2 000	2 000
633 006 Kancelársky materiál	848	1 000	1 000	1 000
633 006 Čistiace prostriedky	524	1 000	1 000	1 000
633 009 Knihy, noviny, príručky	206	200	200	200
633 016 Reprezentačné výdavky	1 816	2 000	2 000	2 000
634 001 Palivo, oleje, farby	3 357	3 000	3 000	3 000
634 002 Servis, opravy a materiál na to určený	6 494	11 940	11 800	11 800
637 001 Školenia, semináre, kurzy	895	1 000	1 000	1 000
637 003 Rozhlas a televízia	170	200	1 000	1 000
637 004 Údržba a oprava ciest	18 274	21 940	21 800	22 800
637 004 Odvoz TKO	12 398	17 000	17 000	18 400
637 004 Nákup nádob TKO	2 287	1 500	1 500	1 500
637 005 Špeciálne služby	4 902	10 000	10 000	10 000
637 011 Štúdie, projekty	15 428	9 000	9 000	9 000
637 012 Poplatky a odvody	4 312	5 000	5 000	5 000
637 014 Stravovanie	1 447	1 400	1 400	1 400
637 015 Poistné	1 003	1 000	1 000	1 000

Transfery organizáciám

MS SČK	165	400	400	400
ZŤP	0	300	300	300
JD	183	300	300	300
FO	1 000	1 500	1 500	1 500
DHZ	1 500	3 000	3 000	3 000
OSTK	300	200	200	200
ZŠ	116	150	150	150
KDH	124			
DHL	300			
633 007 Požiarna ochrana	2 387	1 500	1 500	1 500
651 002 Úrok z úveru	3 153	4 000	4 000	4 000
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	179 484	230 030	233 550	235 950

BEŽNÉ VÝDAVKY MŠ	Skutočný stav k 12. 12. 2016	2017	2018	2019
611 Mzdy a platy	55 180	72 000	74 000	74 000
620 Poistné do fondov	23 301	25 500	26 500	26 500
632 001 Elektrická energia	2 708	3 000	3 000	3 000
632 001 Plyn	3 252	5 000	5 000	6 000
632 002 Vodné, stočné	321	500	500	500
633 001 Interiérové vybavenie	0	500	2 400	3 000
Výpočtová technika	0	1 300	1 300	1 300
633 005 Kuchynské vybavenie	2 084	1 500	1 500	1 500
633 006 Kancelársky materiál	224	500	500	500
633 006 Čistiace prostriedky	737	1 000	1 000	1 000
633 009 Knihy, noviny	11	150	150	150
634 001 Palivo, olej	377	2 000	2 000	2 000
634 002 Servis, opravy a materiál na to určený	5 115	2 000	2 000	3 000
BEŽNÉ VÝDAVKY MŠ SPOLU	93 309	114 950	119 850	122 450

	Skutočný stav k 12. 12. 2016	2017	2018	2019
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				
Rozvoj obce		30 000	30 000	30 000
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	89 842	30 000	30 000	30 000
FINANČNÉ OPERÁCIE				
Úver krátkodobý		11 000	11 000	11 000
Úver dlhodobý		7 000	7 000	7 000
SPOLU:	10 640	18 000	18 000	18 000
REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV:				
BEŽNÉ VÝDAVKY MŠ + OcÚ	272 794	344 980	353 400	358 400
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	89 842	30 000	30 000	30 000
FINANČNÉ OPERÁCIE	10 640	18 000	18 000	18 000
SPOLU:	373 276	392 980	401 400	406 400
Kapitálové výdavky, ktoré sa realizovali v roku 2016	89 842			
Rekonštrukcia VO	14 170			
Rekonštrukcia KD	7 700			
Nákup budov - obchod	35 000			
Rozšírenie kanalizácie	15 616			
Komunikácie	11 930			
Vodovod	1 472			
Projekt Spojenie občana s obcou	3 955			