

Schválený rozpočet obce - uznesenie OZ č. 136/2017 zo dňa 14.12.2017, účinnosť od 01.01.2018

Bežné príjmy obce

	Príjmová položka	Skutočné plnenie ROK 2015	Skutočné plnenie ROK 2016	Schválený rozpočet ROK 2017	Očakávaná skutočnosť k 31.12. '17	Rozpočet ROK 2018	Rozpočet ROK 2019	Rozpočet ROK 2020
100	Daňové príjmy	229 339,43	299 341,71	349 380,00	338 771,56	346 131,56	350 131,56	355 131,56
111 003	Výnos dane z príjmu FO	199 548,38	269 339,83	293 280,00	293 280,00	299 000,00	303 000,00	308 000,00
121 001	Daň z pozemkov	12 894,38	11 590,05	16 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
121 002	Daň zo stavby	4 400,99	3 831,12	6 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
133 001	Daň za psa	339,00	440,00	550,00	410,00	500,00	500,00	500,00
133 006	Daň za ubytovanie	435,27	123,81	550,00	430,00	400,00	400,00	400,00
133 012	Daň za užívanie VP a MR	80,00	50,00	600,00	200,00	300,00	300,00	300,00
133 013	Daň za TKO	9 709,85	12 035,34	14 000,00	12 500,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
133 014	Daň za jadrové zariadenie	1 931,56	1 931,56	1 900,00	1 931,56	1 931,56	1 931,56	1 931,56
133 015	Poplatok za rozvoj	-	-	5 000,00	9 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
200	Nedaňové príjmy	59 424,72	71 669,20	35 600,00	74 900,00	75 805,00	75 805,00	75 805,00
212 003	Poplatok z prenájmu budov, priestorov na reklamu	-	-	3 000,00	500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
221 004	Režijné náklady – ZŠ Veľký Lapáš	16 514,92	20 744,42	18 000,00	19 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
223 001	Správne poplatky	3 503,48	6 532,56	6 000,00	4 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
223 002	Školský príspevok	3 443,06	1 146,00	5 000,00	4 950,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
223 003	Poplatky a platby za stravné MŠ	25 613,24 (M)	31 861,54 (M)	-	32 000,00 (M)	30 000,00	30 000,00	30 000,00
223 004	Poplatok za predaj Kuka nádob	739,95	890,90	1 000,00	850,00	800,00	800,00	800,00
229 001	Poplatok za kanalizáciu	7 446,91	9 588,22	11 000,00	9 800,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
252 001	Úrok	13,94	2,99	100,00	-	5,00	5,00	5,00
292 017	Vratky	2 149,22	902,57	2 500,00	4 300,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
300	Granty a transfery zo ŠR	5 276,52	9 201,42	8 000,00	16 238,16	13 000,00	13 000,00	13 000,00
312 001	Na prenesený výkon štátnej správy	5 276,52	5 958,42	8 000,00	9 684,16	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	Poskytnutie finančných prostriedkov – ÚPSVaR	-	-	-	5 154,00	-	-	-
312 011	Bežné transfery od ostatných subjektov	0,00	3 243,00	-	1 400,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	SPOLU	294 040,67	380 212,33	392 980,00	429 909,72	434 936,56	438 936,56	443 936,56

Bežné výdavky obce

	Výdavková položka	Skutočné plnenie ROK 2015	Skutočné plnenie ROK 2016	Schválený rozpočet ROK 2017	Očakávaná skutočnosť k 31.12. '17	Rozpočet ROK 2018	Rozpočet ROK 2019	Rozpočet ROK 2020
600	Bežné výdavky	272 650,67	328 670,72	344 980,00	380 115,11	417 936,56	421 936,56	426 936,56
611	Mzdy, platy, daňové odvody	105 356,10	114 072,35	140 000,00	135 000,00	138 000,00	140 000,00	142 000,00
	<i>Mzdy, platy, daňové odvody OÚ</i>	<i>51 281,82</i>	<i>53 083,14</i>	<i>68 000,00</i>	<i>65 000,00</i>	<i>66 000,00</i>	<i>67 000,00</i>	<i>68 000,00</i>
	<i>Mzdy, platy, daňové odvody MŠ</i>	<i>56 841,28</i>	<i>60 989,21</i>	<i>72 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>72 000,00</i>	<i>73 000,00</i>	<i>74 000,00</i>
612 001	Osobný príplatok MŠ	-	682,06	-	1 300,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
612 002	Ostatné príplatky MŠ	-	1 856,03	-	2 750,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
620	Poistné do fondov za „C“	-	-	-	-	25 772,00	25 772,00	26 772,00
	<i>Poistné do fondov za „C“ OÚ</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>11 172,00</i>	<i>11 172,00</i>	<i>11 672,00</i>
	<i>Poistné do fondov za „C“ MŠ</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>14 600,00</i>	<i>14 600,00</i>	<i>15 100,00</i>
620	Poistné do fondov za "L"	47 549,30	46 334,92	51 500,00	56 500,00	60 000,00	62 000,00	64 000,00
	<i>Poistné do fondov za "L" OÚ</i>	<i>22 371,40</i>	<i>20 415,84</i>	<i>26 000,00</i>	<i>25 500,00</i>	<i>27 000,00</i>	<i>28 000,00</i>	<i>29 000,00</i>
	<i>Poistné do fondov za "L" MŠ</i>	<i>25 177,90</i>	<i>25 919,08</i>	<i>25 500,00</i>	<i>31 000,00</i>	<i>33 000,00</i>	<i>34 000,00</i>	<i>35 000,00</i>
632 001	Elektrická energia	15 248,36	21 679,21	25 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
	<i>Elektrická energia OÚ</i>	<i>12 857,88</i>	<i>18 971,41</i>	<i>22 000,00</i>	<i>23 000,00</i>	<i>23 000,00</i>	<i>23 000,00</i>	<i>23 000,00</i>
	<i>Elektrická energia MŠ</i>	<i>2 390,48</i>	<i>2 707,80</i>	<i>3 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>
632 001	Plyn	9 729,10	10 847,71	12 500,00	10 500,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	<i>Plyn OÚ</i>	<i>3 338,12</i>	<i>7 595,71</i>	<i>7 500,00</i>	<i>7 500,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>
	<i>Plyn MŠ</i>	<i>6 390,98</i>	<i>3 252,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>
632 002	Vodné, stočné	2 138,73	1 026,05	1 500,00	1 450,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	<i>Vodné, stočné OÚ</i>	<i>1 655,23</i>	<i>704,59</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>
	<i>Vodné, stočné MŠ</i>	<i>483,50</i>	<i>321,46</i>	<i>500,00</i>	<i>450,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
632 003	Telefón	1 001,92	1 075,79	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
632 003	Poštové služby	2 253,93	1 908,40	3 000,00	2 100,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
633 001	Interiérové vybavenie	321,48	982,90	1 500,00	3 167,90	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	<i>Interiérové vybavenie OÚ</i>	<i>321,48</i>	<i>780,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>2 936,08</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>
	<i>Interiérové vybavenie MŠ</i>	<i>0,00</i>	<i>202,90</i>	<i>500,00</i>	<i>231,82</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
633 002	Výpočtová technika	1 674,27	2 041,46	3 300,00	640,43	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	<i>Výpočtová technika OÚ</i>	<i>1 674,27</i>	<i>2 041,46</i>	<i>2 000,00</i>	<i>590,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
	<i>Výpočtová technika MŠ</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>1 300,00</i>	<i>50,43</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>

633 005	Kuchynské vybavenie MŠ	1 253,74	2 083,72	1 500,00	3 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
633 006	Kancelársky materiál	843,58	1 116,66	1 500,00	1 250,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	<i>Kancelársky materiál OÚ</i>	<i>706,83</i>	<i>851,63</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>
	<i>Kancelársky materiál MŠ</i>	<i>136,75</i>	<i>265,03</i>	<i>500,00</i>	<i>250,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
633 006	Čistiace prostriedky	1 775,81	1 283,35	2 000,00	1 320,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	<i>Čistiace prostriedky OÚ</i>	<i>712,35</i>	<i>524,12</i>	<i>1 000,00</i>	<i>520,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>
	<i>Čistiace prostriedky MŠ</i>	<i>1 063,46</i>	<i>759,23</i>	<i>1 000,00</i>	<i>800,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>
633 007	Požiarina ochrana	0,00	2 612,30	1 500,00	2 455,82	3 000,00	3 000,00	3 000,00
633 009	Knihy, noviny, príručky	123,50	216,60	350,00	336,30	300,00	300,00	300,00
	<i>Knihy, noviny, príručky OÚ</i>	<i>67,60</i>	<i>205,80</i>	<i>200,00</i>	<i>345,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>
	<i>Knihy, noviny, príručky MŠ</i>	<i>55,90</i>	<i>10,80</i>	<i>150,00</i>	<i>38,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
633 011	Nákup potravín MŠ	-	31 116,08	-	32 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
633 016	Reprezentačné výdavky	2 437,98	2 761,68	2 000,00	4 048,09	3 000,00	3 000,00	3 000,00
634 001	Palivo, oleje, farby	4 789,78	3 943,92	5 000,00	4 300,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	<i>Palivo, oleje, farby OÚ</i>	<i>2 781,30</i>	<i>3 567,11</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 300,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>
	<i>Palivo, oleje, farby MŠ</i>	<i>2 008,48</i>	<i>376,81</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>
634 002	Servis, opravy a materiál	18 243,78	12 265,42	13 940,00	14 363,13	17 000,00	17 000,00	17 000,00
	<i>Servis, opravy a materiál OÚ</i>	<i>13 442,87</i>	<i>7 150,53</i>	<i>11 940,00</i>	<i>12 240,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>
	<i>Servis, opravy a materiál MŠ</i>	<i>4 800,91</i>	<i>5 114,89</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 300,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>
635 006	Štandardná údržba objektov	-	-	-	1 341,26	-	-	-
637 001	Školenia, semináre, kurzy	4 604,00	1 233,00	1 000,00	858,00	400,00	400,00	400,00
637 003	Rozhlas a televízia	263,76	-	200,00	264,96	264,56	264,56	264,56
637 004	Údržba a oprava ciest	13 689,80	18 287,70	21 940,00	21 500,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
637 004	Odvoz TKO	16 125,97	12 397,56	17 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
637 004	Nákup nádob TKO	1 652,40	2 796,80	1 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
637 005	Špeciálne služby	4 625,16	4 902,46	10 000,00	3 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
637 011	Štúdie, projekty	4 604,00	15 428,03	9 000,00	9 363,35	8 000,00	8 000,00	8 000,00
637 012	Poplatky a odvody	3 195,20	4 426,87	5 000,00	3 500,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
637 012 (1)	Poplatky a odvody	2 738,32	1 188,47	1 350,00	1 489,53	2 000,00	2 000,00	2 000,00
637 014	Stravovanie	484,14	1 446,96	1 400,00	1 402,70	1 600,00	1 600,00	1 600,00
637 015	Poistné	769,76	1 003,14	1 000,00	413,64	500,00	500,00	500,00
642 001	Bežné transfery občianskym združeniam, spolkom v obci	4 638,32	3 688,47	5 850,00	3 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
1	<i>DHZ</i>	<i>500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>
2	<i>OFK</i>	<i>1 400,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>

642 006	Členské príspevky – ZMOS, RZDN	-	-	-	-	1 600,00	1 600,00	1 600,00
642 014	Bežné transfery jednotlivcom	329,28	-	-	-	-	-	-
651 002	Splácanie úrokov banke	2 927,52	3 153,12	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Kapitálové príjmy

	Príjmová položka	Skutočné plnenie ROK 2015	Skutočné plnenie ROK 2016	Schválený rozpočet ROK 2017	Očakávaná skutočnosť K 31.12.2017	Rozpočet ROK 2018	Rozpočet ROK 2019	Rozpočet ROK 2020
233 001	Príjem z predaja pozemkov	55 276,00	-	-	3 130,00	-	-	-
322 001	Kapitálové granty a transfery	-	27 969,65	-	-	-	-	-
322 002	Rekonštrukcia VO	37 000,00	-	-	-	-	-	-
322 002	Kontajnerová MŠ	80 000,00	-	-	-	-	-	-
322 002	Zateplenie MŠ	20 161,69	-	-	-	-	-	-
322 008	Kamerový systém	21 620,00	-	-	-	-	-	-
322 008	Spojenie občana s obcou	-	3 700,00	-	-	-	-	-
SPOLU		214 057,69	31 669,65	0,00	3 130,00	0,00	0,00	0,00

Kapitálové výdavky

	Výdavková položka	Skutočné plnenie ROK 2015	Skutočné plnenie ROK 2016	Schválený rozpočet ROK 2017	Očakávaná skutočnosť K 31.12.2017	Návrh rozpočtu ROK 2018	Návrh rozpočtu ROK 2019	Návrh rozpočtu ROK 2020
700	Kapitálové výdavky	182 747,82	89 841,97	30 000	62 826,52	0,00	0,00	0,00
711 001	Nákup pozemkov	-	-	-	3 000,00	-	-	-
712 001	Nákup budov, objektov	-	35 000,00	-	-	-	-	-
717 001	Realizácia nových stavieb	156 803,82	43 186,97	0,00	38 757,98	-	-	-
	Plynofikácia obce	8 082,44	-	-	-	-	-	-
	Kanalizácia	4 088,86	15 615,54	-	-	-	-	-
	Rekonštrukcia MŠ	108 504,77	-	-	-	-	-	-
	Verejné osvetlenie	16 008,97	14 169,73	-	9 339,25	-	-	-
	Komunikácie	20 118,78	11 929,60	-	4 123,62	-	-	-
	Vodovod	-	1 472,10	-	24 669,65	-	-	-
	Nová oddychová zóna	-	-	-	-	-	-	-
	Zberný dvor	-	-	-	625,46	-	-	-
717 002	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	0,00	30 000	21 068,54	0,00	0,00	0,00
	Rozvoj obce	-	-	30 000	-	-	-	-
	Obchod	-	-	-	7 374,54	-	-	-
	Požiarna zbrojnica	-	-	-	2 300,00	-	-	-
	Obecný úrad	-	-	-	7 800,00	-	-	-
	Pohostinstvo	-	-	-	2 645,35	-	-	-
	Úpravy pri kostole, cintorín	-	-	-	948,65	-	-	-
717 003	Prístavby, stavebné úpravy	0,00	11 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia KD	-	7 700,00	-	-	-	-	-
	Stavebné úpravy - ihrisko	-	3 955,00	-	-	-	-	-
718 005	Kamerový systém	25 944,00	-	-	-	-	-	-

Príjmové finančné operácie

	Príjmová položka	Skutočné plnenie ROK 2015	Skutočné plnenie ROK 2016	Schválený rozpočet ROK 2017	Očakávaná skutočnosť K 31.12.2017	Návrh rozpočtu ROK 2018	Návrh rozpočtu ROK 2019	Návrh rozpočtu ROK 2020
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	42 849,47	32 686,36	-	39 525,74	-	-	-
411 005	Príjem z bufetu letnej záhrady	-	-	-	265,00	-	-	-
411 009	Od úverovaných subjektov	25 944,00	-	-	-	-	-	-
453	Zostatok z predchádzajúcich rokov	16 905,47	32 686,36	-	39 260,74	-	-	-
512	Úver na obchod	-	35 000,00	-	-	-	-	-

Výdavkové finančné operácie

	Výdavková položka	Skutočné plnenie ROK 2015	Skutočné plnenie ROK 2016	Schválený rozpočet ROK 2017	Očakávaná skutočnosť K 31.12.2017	Návrh rozpočtu ROK 2018	Návrh rozpočtu ROK 2019	Návrh rozpočtu ROK 2020
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	27 110,40	12 064,99	18 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
821 004	Z krátkodobých bank. úverov	21 620,00	-	-	-	-	-	-
821 005	Z dlhodobých bank. úverov	5 490,40	-	-	-	-	-	-
821 007	Z ostatných úverov	-	12 064,99	18 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00

Celkový rozpočet

	Očakávaná skutočnosť K 31.12.2017		2018		2019		2020	
	Príjmy	Výdavky	Príjmy	Výdavky	Príjmy	Výdavky	Príjmy	Výdavky
Bežný rozpočet	429 909,72	380 115,11	434 936,56	417 936,56	438 936,56	421 936,56	443 936,56	426 936,56
Kapitálový rozpočet	3 130,00	62 826,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančných operácie rozpočtu	39 525,74	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
Celkové hospodárenie	472 565,46	459 941,63	434 936,56	434 936,56	438 936,56	438 936,56	443 936,56	443 936,56