

OBEC Zemné

Materiál na rokovanie

Obecného zastupiteľstva v Zemnom

Číslo materiálu:

K bodu programu číslo

**NÁVRH ROZPOČTU A PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE ZEMNÉ NA ROK 2016
A VIACROČNÝ ROZPČET NA ROKY 2017 - 2018**

Materiál obsahuje:

1. Návrh na uznesenie

Prílohy:

**NÁVRH ROZPOČTU OBCE ZEMNÉ NA ROK 2015 NÁVRH VIACROČNÉHO
ROZPOČTU NA ROKY 2017-2018**

Predkladá:	Ing. János Bób	Starosta obce
Zodpovedné za vypracovanie	Ing. Mária Bóbová Eva Adamovicsová Anita Kutaková Katarína Bombiczová Edita Szalaiová	Samostatné referentky finančného úseku

Pracovný materiál na rokovanie zverejnený: 03. 12. 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016

Návrh na rozpočtový rok 2016 - viacročný 2017 2018

TPY ROZPOČTU
ROK
organizácia

Príjmy
(Všetko)
Obec Zemné

Menovky riadkov	2015	3Q/2015	Návrh		
	Rozpočet	Skutočnosť	NAVHR 2016	2017	2018
Bežný	1 093 794,00	835 869,07	1 145 411,18	1 224 006,81	1 254 606,81
111-Rozpočtové prostriedky kapitoly	391 202,00	316 679,62	425 771,00	486 997,00	486 997,00
312-Transfery v rámci verejnej správy	391 202,00	316 679,62	425 771,00	431 000,00	433 000,00
012-Zo štátn. rozpočtu na úhradu nákladov pren. výkonu	389 342,00	311 482,89	418 771,00	421 000,00	421 000,00
001-Zo štátneho rozpočtu	1 860,00	5 196,73	7 000,00	10 000,00	12 000,00
41-Vlastné zdroje	677 592,00	516 931,62	718 640,18	736 009,81	766 609,81
223-Popl. a platby z nepriemysel. a náhod. predaja :	57 170,00	45 899,84	57 370,00	57 370,00	57 370,00
002-Za jasle, materské školy a školské kluby detí	1 300,00	625,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
001-Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	55 870,00	45 274,84	55 870,00	55 870,00	55 870,00
221-Administratívne poplatky	4 700,00	1 862,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
004-Ostatné poplatky	4 700,00	1 862,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
133-Dane za špecifické služby	18 300,00	13 342,19	17 600,00	17 600,00	31 100,00
012-Za užívanie verejného priestranstva	1 000,00	265,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
001-Za psa	1 600,00	1 318,00	1 500,00	1 500,00	15 000,00
013-Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	15 600,00	11 726,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
003-Za nevhýerné hracie prístroje	100,00	33,19	100,00	100,00	100,00
212-Príjmy z vlastníctva	63 883,09	46 107,49	63 883,09	64 078,72	64 078,72
003-Z prenajatých budov, priestorov a objektov	59 128,72	41 353,12	59 128,72	59 128,72	59 128,72
002-Z prenajatých pozemkov	4 754,37	4 754,37	4 754,37	4 950,00	4 950,00
111-Daň z príjmov fyzickej osoby	452 848,00	347 863,19	486 997,00	504 071,00	521 071,00
003-Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	452 848,00	347 863,19	486 997,00	504 071,00	521 071,00
242-Z vkladov	100,82	189,61	100,00	200,00	300,00
(prázdne)	100,82	189,61	100,00	200,00	300,00
121-Daň z nehnuteľností	79 890,09	59 399,98	79 890,09	79 890,09	79 890,09
001-Z pozemkov	63 867,88	48 654,50	63 867,88	63 867,88	63 867,88
002-Zo stavieb	15 744,75	10 486,79	15 744,75	15 744,75	15 744,75
003-Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	277,46	258,69	277,46	277,46	277,46
292-Ostatné príjmy	200,00	2 065,71	300,00	300,00	300,00
008-Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	200,00	216,34	300,00	300,00	300,00
012-Z dobropisov	0,00	1 626,56	-	-	-
006-Z náhrad z poistného plnenia	0,00	222,81	-	-	-
222-Pokuty, penále a iné sankcie	500,00	201,61	500,00	500,00	500,00
003-Za porušenie predpisov	500,00	201,61	500,00	16 000,00	16 000,00
71-Iné zdroje	25 000,00	2 257,83	1 000,00	1 000,00	1 000,00
311-Granty	0,00	2 257,83	1 000,00	1 000,00	1 000,00
(prázdne)	0,00	2 257,83	15 000,00	15 000,00	15 000,00
314-Transfery subj. nezarađeným v reg. vedenom ŠI	25 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
(prázdne)	25 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Finančné operácie	0,00	826 798,27	-	-	-
131E-Rozpočet predchádzajúcho rozpočt obdobia	0,00	12 890,41	-	-	-
453-Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0,00	12 890,41	-	-	-
Kapitálový	1 683 013,00	7 000,00	635 794,00	2 000,00	3 000,00
111-Rozpočtové prostriedky kapitoly	65 873,00	7 000,00	65 873,00	-	-
321-Granty	0,00	7 000,00	-	-	-
(prázdne)	0,00	7 000,00	-	-	-
322-Transfery v rámci verejnej správy	65 873,00	0,00	65 873,00	-	-
001-Zo štátneho rozpočtu	65 873,00	0,00	65 873,00	-	-
11S1-Europský fond reg. rozvoja INTERACT prostri	1 605 140,00	0,00	559 921,00	-	-
322-Transfery v rámci verejnej správy	1 605 140,00	0,00	559 921,00	-	-
001-Zo štátneho rozpočtu	559 921,00	0,00	559 921,00	-	-
002-Zo štátneho účelového fondu	1 045 219,00	0,00	-	-	-
42-Vl. zdr. kap. zdroje z predaja majetku (8152)	12 000,00	0,00	10 000,00	2 000,00	3 000,00
233-Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	12 000,00	0,00	10 000,00	2 000,00	3 000,00
001-Z predaja pozemkov	12 000,00	0,00	10 000,00	2 000,00	3 000,00
Celkový súčet	2 776 807,00	1 678 231,57	1 781 205,18	1 226 006,81	1 257 606,81

Programové rozpočtovanie

typopolzky mesiac organizacia	Výdaje (viacero položiek) (všetko)	2015		Skutočnosť	Plán	
		Rozpočet	Upravený		2015	2017
Menovky riadkov						
(prázdne)		0,00	0,00	9 564,63		
(prázdne)		0,00	0,00	9 564,63		
001-Plánovanie, manažment, kontrola		270 834,00	257 396,14	193 968,10	325 200,00	325 150,00
001.01-Obec		227 374,00	213 619,32	191 713,60	275 200,00	275 150,00
001.03-Matrika		5 525,00	5 514,00	1 775,02	10 000,00	10 000,00
001.09-Obec inde neklasifikované		37 143,00	37 470,82	479,48	35 000,00	35 000,00
001.02-Evidencia obyvateľstva		792,00	792,00	0,00	5 000,00	5 000,00
009-Vzdelávanie (MŠ/ZŠ/ŠKDSJ)		106 516,00	102 336,00	36 712,87	99 300,00	13 200,00
009.05-		0,00	0,00	44,40	15 000,00	15 000,00
009.06-Školské stravovanie		29 880,00	30 080,00	7 157,93	24 000,00	24 000,00
009.02-Základné vzdelanie		2 730,00	2 730,00	1 492,33	2 500,00	2 500,00
009.01-Predškolská výchova		73 906,00	69 526,00	28 018,21	57 800,00	59 000,00
006-Občianska vybavenosť (bývanie)		1 185 587,00	1 128 292,18	55 541,68	124 612,81	266 529,00
006.04-Verejné osvetlenie		0,00	15 738,00	6 902,17	12 000,00	1 200,00
006.01-Rozvoj bývania ONB ŠFRB		76 129,00	64 353,54	38 601,05	129 000,00	76 129,00
006.02-Rozvoj bývania Investičné zámery KomÚver		1 109 458,00	1 046 608,92	8 149,60	109 612,81	185 000,00
006.09-Občianska vybavenosť bez bližšieho určenia č		0,00	1 591,72	1 888,86	3 000,00	3 000,00
008-Šport, kultúra (náboženstvo)		691 366,00	1 592 096,30	735 268,77	80 500,00	80 500,00
008.01-Šport a oddych		23 458,00	23 058,00	20 428,45	22 000,00	25 000,00
008.08-Miestne organizácie		639 721,00	1 523 477,94	689 776,43	24 000,00	24 000,00
008.03-Vysielanie a vydavateľské služby OTV KTV		18 214,00	19 329,49	4 418,57	20 000,00	20 000,00
008.09-		0,00	16 557,87	16 724,35	10 000,00	7 000,00
008.02-Kultúrne služby		9 973,00	9 673,00	3 920,97	4 500,00	4 500,00
003-Bezpečnosť, právo a poriadok		42 170,00	50 693,70	18 039,65	51 416,00	43 919,00
003.02-Ochrana a bezpečnosť - Požiarna ochrana		5 970,00	5 970,00	1 429,37	10 000,00	11 000,00
003.01-Bezpečnosť-Obecná polícia		36 200,00	44 723,70	16 520,28	34 500,00	26 000,00

003.09-Bezpečnosť a právo inde neklasifikované	0,00	90,00		
005-Odpadové hospodárstvo	83 485,00	95 627,17	0,00	63 531,28
005.10-Nakladanie s odpadmi	44 035,00	39 990,78		31 180,67
005.02-Nakladanie s odpadovými vodami	33 450,00	35 216,09		23 124,55
005.04-Ochrana životného prostredia	6 000,00	20 420,30		9 226,06
010-Sociálne služby (staroba/ rodina)	5 400,00	6 764,16		2 659,53
010.09-Sociálne služby-staroba a rodina inde neklasif	0,00	2 000,00		210,00
010.00-	0,00	0,00		140,00
010.01-Sociálne služby rodina a deti	5 400,00	3 764,16		2 210,88
010.04-Rodina a deti v ŠKD/ŠKD	0,00	1 000,00		98,65
007-Zdravotná starostlivosť	0,00	0,00		711,23
007.09-Zdravotná starostlivosť inde neklasifikované	0,00	0,00		711,23
004-Prostredie pre život	16 690,00	16 690,00		0,00
004.09-Prostredie pre život inde neklasifikované	16 690,00	16 690,00		0,00
Celkový súčet	2 402 048,00	3 249 895,65	1 115 997,74	
009.02-Základné vzdelanie	376 570,00	418 838,00		282 325,00
inde neklasifikované	1 811,00	3 417,41		279 908,83
	2 776 807,00	3 665 316,24		1 678 231,57

	15 000,00	6 916,00	6 919,00
	105 000,00	121 500,00	110 000,00
	47 500,00	47 500,00	47 500,00
	47 500,00	47 500,00	47 500,00
	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	17 500,00	16 500,00	5 000,00
	12 000,00	10 000,00	10 000,00
	-	-	-
	5 500,00	5 000,00	5 000,00
	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	16 690,00	16 690,00	16 690,00
	16 690,00	16 690,00	16 690,00
	1 395 917,18	840 718,81	865 988,00
	385 288,00	385 288,00	385 288,00
	1 781 205,18	1 226 006,81	1 257 606,80
			6 330,00