

Tab. č. 1

NÁVRH ROZPOČTU OBCE ZEMNÉ NA ROKY 2017 - 2019

NÁVRH Príjmy spolu		Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	SCHVÁLENÝ Rozpočet na rok 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	NÁVRH ROZPOČET 2017	NÁVRH rozpočet na rok 2018	NÁVRH rozpočet na rok 2019
Názov								
SPOLU		1 154 301,43	2 949 091,62	1 781 205,18	1 951 247,19	1 235 488,00	1 167 810,00	1 161 010,00
<i>Rozpočtové organizácie</i>		1 380,00	1 245,00	1 500,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
<i>Obec</i>		1 108 009,93	1 153 192,07	1 133 911,18	1 199 790,90	1 224 288,00	1 165 610,00	1 158 810,00
Bežné príjmy		1 109 389,93	1 154 437,07	1 135 411,18	1 200 990,09	1 225 488,00	1 166 810,00	1 160 010,00
Kapitálové príjmy		35 500,00	916 443,92	645 794,00	635 794,00	10 000,00	1 000,00	1 000,00
Finančné operácie		9 411,50	878 210,63	-	114 463,10	-	-	-

NÁVRH Výdavky spolu		Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	SCHVÁLENÝ Rozpočet na rok 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	NÁVRH ROZPOČET 2017	NÁVRH rozpočet na rok 2018	NÁVRH rozpočet na rok 2019
Názov								
SPOLU		1 017 908,14	2 881 367,17	1 781 205,18	1 845 249,00	1 235 488,00	1 167 810,00	1 161 010,00
<i>Rozpočtové organizácie</i>		408 224,87	433 873,78	401 388,00	448 675,40	432 475,00	450 000,00	460 000,00
<i>Obec</i>		528 948,04	621 382,64	632 885,88	642 238,80	658 879,00	590 682,00	588 671,00
Bežné výdavky		937 172,91	1 055 256,42	1 034 273,88	1 090 914,20	1 091 354,00	1 040 682,00	1 048 671,00
Kapitálové výdavky		22 300,00	1 776 836,66	86 500,00	58 604,00	80 000,00	60 500,00	45 000,00
Finančné operácie		58 435,23	49 274,09	660 431,30	695 730,80	64 134,00	66 628,00	67 339,00

Tab. č. 2

NÁVRH ROZPOČTU OBCE ZEMNÉ NA ROKY 2017 - 2019
--

NÁVRH		Príjmy spolu	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	SCHVÁLENÝ Rozpočet na rok 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	NÁVRH ROZPOČET 2017	NÁVRH rozpočet na rok 2018	NÁVRH rozpočet na rok 2019
stĺ	Názov								
2	3	4	5	6	7	8	9		
EKO	SPOLU	1 144 889,93	2 949 091,62	1 781 205,18	1 951 247,19	1 235 488,00	1 167 810,00	1 161 010,00	
	<i>Rozpočtové organizácie</i>	1 380,00	1 245,00	1 500,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	
	<i>Obec</i>	1 108 009,93	1 153 192,07	1 133 911,18	1 199 790,09	1 224 288,00	1 165 610,00	1 158 810,00	
	Bežné príjmy	1 109 389,93	1 154 437,07	1 135 411,18	1 200 990,09	1 225 488,00	1 166 810,00	1 160 010,00	
100	Daňové príjmy	531 077,74	533 671,00	584 487,09	576 718,95	620 098,00	543 100,00	521 000,00	
200	Nedaňové príjmy	121 008,01	107 568,55	119 153,09	120 243,72	128 005,00	131 210,00	136 010,00	
300	Granty a transfery	457 304,18	392 338,35	441 771,00	504 027,42	477 385,00	492 500,00	503 000,00	
	Kapitálové príjmy	35 500,00	916 443,92	645 794,00	635 794,00	10 000,00	1 000,00	1 000,00	
200	príjem z predaja pozemkov	35 500,00	-	10 000,00	-	10 000,00	1 000,00	1 000,00	
300	Granty a transfery	-	916 443,92	635 794,00	635 794,00	-	-	-	
400	Príjmy z transakcií	-	-	-	-	10 000,00	1 000,00	1 000,00	
	Finančné operácie	9 411,50	878 210,63	-	114 463,10	-	-	-	
400	Príjmy z transakcií	9 411,50	198 307,43	-	114 463,10	-	-	-	
500	Prijaté úvery pôžičky	-	679 903,20	-	-	-	-	-	

NÁVRH ROZPOČTU PRÍJMOV OBCE ZEMNÉ NA ROKY 2017 - 2019

PRÍJMOVÁ ČASŤ OBCE ZEMNÉ NA ROKY 2017 - 2019

strana 1

Bežné príjmy				Rozpočet 2016	Učakavana skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
a	(b) položka	© ukazovateľ	d	g	h	i	j	k
1	100	DAŇOVÉ PRÍJMY		584 487,09	576 718,95	620 098,00	543 100,00	521 000,00
2	110	dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku		486 997,00	494 448,87	517 000,00	520 000,00	521 000,00
3	111	daň z príjmov fyzických osôb		486 997,00	388 451,08	517 000,00	520 000,00	521 000,00
4		prognóza 4Q2016 /- 18 /19		-	105 997,79	-	v tom:	v tom:
5	120	Daň z majetku		79 890,09	59 773,13	79 498,00	79 498,00	79 498,00
6	121	daň z nehnuteľností		79 890,09	59 773,13	79 498,00	79 498,00	79 498,00
7	121001	daň z pozemkov		63 867,88	47 078,99	62 615,00	62 615,00	62 615,00
8	121002	daň zo stavieb		15 744,75	12 403,86	16 497,00	16 497,00	16 497,00
9	121003	daň z bytov		277,46	290,28	386,00	386,00	386,00
11	130	Domáce dane na tovary a služby		17 600,00	22 496,95	23 600,00	23 100,00	23 100,00
12	133	dane za špecifické služby		17 600,00	22 496,95	23 600,00	23 100,00	23 100,00
13	133001	za psa		1 500,00	1 460,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
14	133003	za nevyvážené hracie prístroje		100,00	-	100,00	100,00	100,00
15	133004	za predajné automaty		-	-	-	-	-
16	133006	za ubytovanie		-	259,80	500,00	500,00	500,00
17	133012	za užívanie verejného priestranstva		1 000,00	386,00	500,00	1 000,00	1 000,00
18	133013	za zber, prepravu a zneškod.komunálnych odpadov		15 000,00	20 391,15	21 000,00	20 000,00	20 000,00
19								
20	200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY		109 153,09	120 243,72	128 005,00	131 210,00	136 010,00
21								
22	210	príjmy z podnikania a vlastníctva majetku		63 883,09	64 228,72	69 010,00	69 010,00	69 010,00
23	212	príjmy z vlastníctva		63 883,09	64 228,72	69 010,00	69 010,00	69 010,00
24	212002	z prenajatých pozemkov		4 754,37	5 100,00	6 460,00	6 460,00	6 460,00
		ZelStar		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		Poľnohospodárske družstvo		3 754,37	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00
		Prenájom pohrebísk - cintorín		-	-	1 360,00	1 750,00	800,00
25	212003	z prenajatých budov, priestorov a objektov		59 128,72	59 128,72	62 550,00	62 550,00	62 550,00
26		*z prenajatých budov		11 078,00	11 078,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00
27		* z prenajatých bytov		48 050,72	48 050,72	48 050,00	48 050,00	48 050,00

Bežné príjmy			Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	položka	ukazovateľ	v €	v €	v €	v €	v €
29	220	Administratívne a iné poplatky a platby	44 870,00	54 270,00	57 400,00	60 600,00	65 400,00
30	221	administratívne poplatky	2 000,00	3 700,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
31	221004	správne poplatky	2 000,00	3 700,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
32	222	pokuty a penále	500,00	300,00	500,00	1 200,00	1 500,00
33	223	poplatky z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	42 370,00	50 270,00	52 900,00	55 400,00	59 900,00
34	223001	za predaj výrobkov, tovarov a služieb	39 370,00	39 370,00	40 200,00	42 700,00	47 200,00
35	223002	za jasle, materské školy a družiny	3 000,00	2 200,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
	<i>O</i>	<i>v tom školné u materské školy</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>
	<i>RO</i>	<i>v tom školné na ŠKD</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 200,00</i>	<i>1 200,00</i>	<i>1 200,00</i>	<i>1 200,00</i>
36	223003	za stravné	-	8 700,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
37	223004	za prebytočný hnuťelný majetok	-	-	-	-	-
38	229	ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	-	-	-	-	-
39	229005	za znečisťovanie ovzdušia	-	-	-	-	-
40							
41	240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42	243	úroky z účtov finančného hospodárenia	100,00	50,00	50,00	100,00	100,00
43							
44	290	Iné nedaňové príjmy	300,00	1 645,00	1 495,00	1 500,00	1 500,00
45	292	ostatné príjmy					
46	292006	z náhrad poisťovního plnenia	-	1 000,00	-	-	-
47	292008	z výťažkov lotérií a iných hier	300,00	450,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
48	292012	z dobropisov (preplatky energií)	-				
49	292017	vratky (preplatky na poisťovní, vrátaná dotácia)	-				
50	292019	z refundácie (činnosť skladníka CO, refakturácie energií, služ.)	-	195,00	195,00	200,00	200,00
51	292019	z refundácie (Claritas, n.o. - úhrada za projekt)					
52	292027	ine (registračné známky za psa, mylné platby)	-	-	-	-	-

Bežné príjmy		Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
položka	ukazovateľ					
53	300 GRANTY A TRANSFERY	441 771,00	504 027,42	477 385,00	492 500,00	503 000,00
54	310 Bežné a všeobecné granty a transfery	441 771,00	504 027,42	477 385,00	492 500,00	503 000,00
55	1 (O) Prenesený výkon štátnej správy	40 383,00	55 352,62	44 910,00	42 500,00	43 000,00
56	2 (RO) na školstvo (prenesené kompetencie)	401 388,00	448 674,80	432 475,00	450 000,00	460 000,00
	ZŠ VJM	294 500,00	309 275,40	297 269,00	310 000,00	315 000,00
	ZŠ VJS	106 888,00	139 399,40	135 206,00	140 000,00	145 000,00
položka	ukazovateľ					
82	na financovanie ROEP		756,05			
83	na modernizáciu priestorov Kultúrneho domu					
84	na výmenu okien a dverí pre ZŠ Adolfa Majthényiho					
85	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	1 135 411,18	1 200 990,09	1 225 488,00	1 166 810,00	1 160 010,00

Bežné príjmy ZŠ s VJS		Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
položka	ukazovateľ					
1	200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY	750,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4	223002 za jasle, materské školy a družiny - školné v ŠKD	750,00	500,00	500,00	500,00	500,00
9	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	750,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Bežné príjmy ZŠ s VJM		Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
položka	ukazovateľ					
1	200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY	750,00	700,00	700,00	700,00	700,00
3	223002 za jasle, materské školy a družiny - školné v ŠKD	750,00	700,00	700,00	700,00	700,00
7	300 Granty a transfery	-	-	-	-	-
8	311 Tuzemské bežné granty a transfery	-	-	-		
9	312007 Dotácia z rozpočtu obce					
10	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	750,00	700,00	700,00	700,00	700,00

		Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
Kapitálové príjmy						
	položka	ukazovateľ				
1	200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	10 000,00	-	10 000,00	1 000,00
2	230	Kapitálové príjmy	10 000,00	-	10 000,00	1 000,00
3	231	príjem z predaja kapitálových aktív (rodinný dom ul. Mlynská 350)	9 000,00	-	9 000,00	-
4	233	príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
5						
6	300	GRANTY A TRANSFERY	635 794,00	635 794,00	-	-
7		Dotácia ROP	635 794,00	635 794,00	-	-
11		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	645 794,00	635 794,00	10 000,00	1 000,00

		Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
Finančné operácie						
	položka	ukazovateľ				
1	400	Príjmy z transakcií s fin.aktívami a fin.pasív.	-	114 463,10	-	-
2	450	Z ostatných finančných operácií	-	114 463,10	-	-
4	453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	-	67 936,07	-	-
5	454	Prevod prostriedkov z rezervného fondu	-	46 527,03	-	-
12		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	-	114 463,10	-	=

		Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
Príjmy						
	položka	ukazovateľ				
1		BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	1 135 411,18	1 200 990,09	1 225 488,00	1 166 810,00
2		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	645 794,00	635 794,00	10 000,00	1 000,00
3		PRÍJMY Z FINANČNÝCH OPERACÍÍ SPOLU:	-	114 463,10	-	-
4		PRÍJMY CELKOM	1 781 205,18	1 951 247,19	1 235 488,00	1 167 810,00

Tab. č. 3

NÁVRH ROZPOČTU OBCE ZEMNÉ NA ROKY 2017 - 2019

NÁVRH Výdavky spolu		Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	SCHVÁLENÝ Rozpočet na rok 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	NÁVRH ROZPOČET 2017	NÁVRH rozpočet na rok 2018	NÁVRH rozpočet na rok 2019
Názov								
SPOLU		1 017 908,14	2 881 367,17	1 781 205,18	1 845 249,00	1 235 488,00	1 167 810,00	1 161 010,00
<i>Rozpočtové organizácie</i>		408 224,87	433 873,78	401 388,00	448 675,40	432 475,00	450 000,00	460 000,00
<i>Obec</i>		528 948,04	621 382,64	632 885,88	642 238,80	658 879,00	590 682,00	588 671,00
Bežné výdavky		937 172,91	1 055 256,42	1 034 273,88	1 090 914,20	1 091 354,00	1 040 682,00	1 048 671,00
Kapitálové výdavky		22 300,00	1 776 836,66	86 500,00	58 604,00	80 000,00	60 500,00	45 000,00
Finančné operácie		58 435,23	49 274,09	660 431,30	695 730,80	64 134,00	66 628,00	67 339,00

Tab. č.3.1

NÁVRH ROZPOČTU OBCE ZEMNÉ NA ROKY 2017 - 2019

3.1. VÝDAVKY PODĽA EKONOMICKEJ KLASIFIKÁCIE

NÁVRH VÝDAVKY spolu		Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	SCHVÁLENÝ Rozpočet na rok 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	NÁVRH ROZPOČET 2017	NÁVRH rozpočet na rok 2018	NÁVRH rozpočet na rok 2019
stĺ	Názov	3	4	5	6	7	8	9
EKO	SPOLU	1 017 908,14	2 881 367,17	1 781 205,18	1 845 249,00	1 235 488,00	1 167 810,00	1 161 010,00
600	Rozpočtové organizácie	408 224,87	433 873,78	401 388,00	448 675,40	432 475,00	450 000,00	460 000,00
600	Obec	528 948,04	621 382,64	632 885,88	642 238,80	658 879,00	590 682,00	588 671,00
3.1.1.	Bežné výdavky	937 172,91	1 055 256,42	1 034 273,88	1 090 914,20	1 091 354,00	1 040 682,00	1 048 671,00
600	Bežné výdavky		1 055 256,42	1 034 273,88	1 090 914,20	1 091 354,00	1 040 682,00	1 048 671,00
3.1.2.	Kapitálové výdavky	22 300,00	1 776 836,66	86 500,00	58 604,00	80 000,00	60 500,00	45 000,00
700	kapitálové výdavky		1 776 836,66	86 500,00	58 604,00	80 000,00	60 500,00	45 000,00
3.1.3.	Finančné operácie	58 435,23	49 274,09	660 431,30	695 730,80	64 134,00	66 628,00	67 339,00
800	výdavkové finančné operácie	58 435,23	49 274,09	660 431,30	695 730,80	64 134,00	66 628,00	67 339,00

NÁVRH ROZPOČTU OBCE ZEMNÉ ROK 2017

Tab. 3.1.1.

3.1. NÁVRH VÝDAVKOV

Strana 1

				Ukazovateľ	NÁVRH 2017 SÚČET	BEŽNÝ	KAPITÁLOVÝ	FINANČNÉ
				(stl 7) BEŽNÉ VÝDAVKY	VÝDAVKOV	Rozpočet 2017 (BV)	Rozpočet 2017 (KV)	OPERÁCIE
				(stl 8) KAPITÁLOVÉ	Tab. 3.2	Tab 3.2.1	Tab 3.1.2	VÝDAVKOVÉ
				(stl 9) FINANČNÉ	Tab. 3.2	Tab 3.2.1	Tab 3.1.2	2017 (EO)
1	4	4	4	5	6	7	8	9
Prog.	Položka	Položka	Položka	VÝDAVKY	1 235 488,00	1 091 354,00	80 000,00	64 134,00
1.				Plánovanie, manažment obce	307 900,00	301 400,00	6 500,00	x
				Manažment obce	276 960,00	272 460,00	4 500,00	-
	600			Bežné výdavky	272 460,00	272 460,00		
	610			Poistné a príspevok	132 700,00	132 700,00		
	620			Poistné a príspevok	51 470,00	51 470,00		
	630			Energia vodne, stoč	21 740,00	21 740,00		
	630			služby VS	27 300,00	27 300,00		
	630			vš. Mat, čist, pr. , ka	18 760,00	18 760,00		
	640			Tovary a služby	16 990,00	16 990,00		
	650			platby urok	3 500,00	3 500,00		
		700		Kapitálové výdavky	4 500,00	x	4 500,00	x
			800	Finančné operácie - výdavky		x	x	
				Obecné zastupiteľstvo	10 000,00	8 000,00	2 000,00	-
	600			Bežné výdavky	8 000,00	8 000,00		
	610			Mzdy, platy, služob	600,00	600,00	x	x
	620			Poistné a príspevok	1 700,00	1 700,00	x	x
	630			Tovary a služby (ka	5 000,00	5 000,00	x	x
	640			Bežné transfery (čle	700,00	700,00	x	x
		700		Kapitálové výdavky	2 000,00	x	2 000,00	x
				Matričné služby -	3 580,00	3 580,00	-	-
	600			Bežné výdavky	3 580,00	3 580,00		
	610			Mzdy, platy, služob	2 000,00	2 000,00		
	620			Poistné a príspevok	1 480,00	1 480,00		
	630			Tovary a služby (ka	100,00	100,00		
				Evidencia obyvate	900,00	900,00	-	-
	600			Bežné výdavky	900,00	900,00		
	630			Tovary a služby (kanc.potreby, školenia,		900,00		

			Stavebný poriadok	4 300,00	4 300,00		
	600		<i>Bežné výdavky</i>	4 300,00	4 300,00		
630			Tovary a služby (D	4 300,00	300,00		
640			členské príspevky	4 000,00	4 000,00		
			Výkon v oblasti oc	12 160,00	12 160,00	-	-
	600		<i>Bežné výdavky</i>	12 160,00	12 160,00	-	-
610			Mzdy, platy, služob	3 700,00	3 700,00	x	x
620			Poistné a príspevok	1 300,00	1 300,00	x	x
630			Tovary a služby (ka	5 690,00	5 690,00	x	x
640			Bežné transfery (čle	1 470,00	1 470,00	x	x
2.			Ochrana obyvateľ	1 200,00	1 200,00	-	-
	600		<i>Bežné výdavky</i>	1 200,00	1 200,00	x	
610			Mzdy, platy, služob	x	x	x	x
620			Poistné a príspevok	x	x	x	x
630			Tovary a služby (ka	1 200,00	1 200,00	x	x
640			Bežné transfery (čle	x	x	x	x
3.			Bezpečnosť, práv	30 180,00	28 180,00	2 000,00	-
			Obecná polícia	23 680,00	23 680,00	2 000,00	
	600		<i>Bežné výdavky</i>	23 680,00	23 680,00	x	x
610			Mzdy, platy, služob	12 000,00	12 000,00	x	x
620			Poistné a príspevok	5 940,00	5 940,00	x	x
630			Tovary a služby	5 740,00	5 740,00	x	x
640			Bežné transfery (členské príspevky)			x	x
	700		Kapitálové výdavky	2 000,00		2 000,00	x
		800	Bežné operácie - výd	x		x	
			Požiarna ochrana	4 500,00	4 500,00	-	-
			Ochrana majetku	4 500,00	4 500,00	x	
	600		<i>Bežné výdavky</i>	4 500,00	4 500,00		
610			Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vy		-		
620			Poistné a príspevok do poisťovní		-		
630			Tovary a služby (vy	3 000,00	3 000,00		
640			Bežné transfery (čle	1 500,00	1 500,00		
	700		Kapitálové výdavky	x		x	x
		800	Bežné operácie - výd	x		x	

4.			Cestná doprava a	31 500,00	5 000,00	22 000,00	4 500,00
			komunikácie dop	31 500,00	5 000,00	22 000,00	4 500,00
	600		Bežné výdavky	5 000,00	5 000,00		
	630		Náklady opráv dop	2 100,00	2 100,00		
	630		náklady na verejnú	1 500,00	1 500,00		
	650		Splácanie úrokov	1 400,00	1 400,00		
		700	Kapitálové výdavky	22 000,00	x	22 000,00	x
		800	Bežné operácie - výd	4 500,00	x	x	4 500,00
5.			Odpadové hospod	111 550,00	104 550,00	7 000,00	x
			Ekodvor a kompost	51 990,00	51 990,00		
	600		Bežné výdavky	51 990,00	51 990,00		
	610		Tovary a služby	15 220,00	15 220,00		
	620		odvody	5 670,00	5 670,00		
	630		brantner STKO	31 000,00	31 000,00		
	640		Bežné transfery (čle	-	-		
	650		splátk urokov	100,00	100,00		
			ČOV a kanalizácia	58 060,00	51 060,00	7 000,00	
	600		Bežné výdavky	51 060,00	51 060,00		
	610		mzdy	16 900,00	16 900,00		
	620		odvody	6 260,00	6 260,00		
	630		energia	14 700,00	14 700,00		
	630		OON	1 000,00	1 000,00		
	640		Tovary a služby	9 500,00	9 500,00		
	640			2 700,00	2 700,00		
		700	Kapitálové výdavky	7 000,00	x	7 000,00	x
		800	Bežné operácie - výd	x	x	x	
5.9			Ochrana životného	1 500,00	1 500,00		
	600		Bežné výdavky	1 500,00	1 500,00		
	640		Miestne organizácie	1 500,00	1 500,00		

6			Občianska vyba	92 673,00	35 999,00	2 500,00	54 174,00
	600		Bežné výdavky	35 999,00	35 999,00		
	620		odvody	1 000,00	1 000,00		
	630		služby verejné os	15 399,00	15 399,00		
	630		služby	9 400,00	9 400,00		
	640		Tovary a služby	-			
	650		ROP splácanie ú	1 000,00	1 000,00		
	650		ONB21 bj	4 100,00	4 100,00		
	650		ONB 16 bj	4 500,00	4 500,00		
	650		3inv	600,00	600,00		
		700	Kapitálové výdavk	2 500,00	x	2 500,00	x
		800	né operácie - výd	54 174,00	x	x	54 174,00
7			Zdravotníctvo	1 300,00	1 300,00		-
	600		Bežné výdavky	1 300,00			
	630	630	služby		1 300,00	-	
		700	Kapitálové výdavk	x	x	x	x
		800	né operácie - výd	x	x	x	x

8.			Sport a kultúra	102 780,00	62 320,00	35 000,00	5 460,00
			Šport Telocvičňa	26 680,00	26 680,00		
	600		Bežné výdavky	26 680,00	26 680,00	26 680,00	
	610		Mzdy	5 600,00	5 600,00		
	620		Odvody	2 580,00	2 580,00		
	630		tovary a služby e	2 000,00	2 000,00		
	630		dohody Telocvičň	1 800,00	1 800,00		
8.1	640		MO - dotácie (TJ A	14 700,00	14 700,00		
		630	v tom rež. náklady domu športu				
	600		Bežné výdavky - i	35 640,00	35 640,00		
	610		Mzdy	1 680,00	1 680,00		
	620		Odvody	2 660,00	2 660,00		
	630		OON	6000	6 000,00		
	630		Tovary a služby	5 000,00	5 000,00		
	630		Tovary a služby (6	13 000,00	13 000,00		
	630		Tovary a služby O	2 000,00	2 000,00		
8.9	640		Bežné transfery dc	4 850,00	4 850,00		
	650		Splácanie úrokov h	450,00	450,00		
		700	Kapitálové výdavk	35 000,00		35 000,00	x
		800	né operácie - výd	5 460,00			x
9.			Vzdelávanie	546 705,00	544 205,00	2 500,00	-
			(RO) čtové organizácie	432 475,00	4 000,00	-	
			(RO) ZŠ s vyučovacím j	135 206,00	135 206,00		
	600		<i>Bežné výdavky Tab.3.1</i>	135 206,00	135 206,00		
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania				
	620		Poistné a príspevok do poisťovní				
	630		Tovary a služby (bežné výdavky na prevádzku ZŠ)				
	640		Bežné transfery (členské, náhrady PN, strava, štipendium, dopr.)				
	650		Splácaie úrokov za Rekonštrukciu (zarač		-		
			(RO) ZŠ s vyučovacím j	297 269,00	297 269,00		
	600		<i>Bežné výdavky Tab.3.1</i>	297 269,00	297 269,00		
	610	610	610	Mzdy, platy - ZŠ a čerpanie dotácie - projekt			
	620	620	620	Poistné - ZŠ a čerpanie dotácie - projekt			
	630	630	630	Tovary a služby (bežné výdavky na prevádzku ZŠ)			
	640	640	640	Bežné transfery (členské, náhrady PN, strava, štipendium, dopr.)			

				SPOLU ZA OBEC (C	114 230,00	111 730,00	2 500,00	
				(O) MŠ - slovenská	24 030,00	24 030,00		
	600			Bežné výdavky	24 030,00	24 030,00		
610	610	610		Mzdy, platy (čerpanie dotácie na navýšenie miezd v šk		17 777,00		
620	620	620		Poistné (čerpanie dotácie na navýšenie miezd v šk		6 253,00		
630	630	630		Materiál (čerpanie dotácie na výchovu a vzdelávanie)				
				(O) MŠ - maďarská	34 000,00	34 000,00		
	600			Bežné výdavky	34 000,00	34 000,00		
610	610	610		Mzdy, platy (čerpanie dotácie na navýšenie miezd v šk		25 373,00		
620	620	620		Poistné (čerpanie dotácie na navýšenie miezd v šk		8 627,00		
630	630	630		Materiál (čerpanie dotácie na výchovu a vzdelávanie)				
9				(O) Vzdelávanie - n	17 280,00	17 280,00		-
				Školský klub detí pri ZŠ s VJS		6 600,00		
	600			Bežné výdavky	6 600,00	6 600,00		
610	610	610		Mzdy, platy (čerpanie dotácie na navýšenie miezd v šk		4 925,00		
620	620	620		Poistné (čerpanie dotácie na navýšenie miezd v šk		1 675,00		
630	630	630		Materiál (čerpanie dotácie na výchovu a vzdelávanie)				
				(O) Školský klub detí pri ZŠ s VJM		10 680,00		
	600			Bežné výdavky	10 680,00	10 680,00		
610	610	610		Mzdy, platy (čerpanie dotácie na navýšenie miezd v šk		7 911,00		
620	620	620		Poistné (čerpanie dotácie na navýšenie miezd v šk		2 769,00		
630	630	630		Materiál (čerpanie dotácie na výchovu a vzdelávanie)				
				(O) Školská jedáleň pri MŠ		31 320,00		
	600			Bežné výdavky	31 320,00	31 320,00		
610	610	610		Mzdy, platy (čerpanie dotácie na navýšenie miezd v šk		23 200,00		
620	620	620		Poistné (čerpanie dotácie na navýšenie miezd v šk		8 120,00		
				Školská jedáleň pri ZŠ				
				(O) POLU ZA OBEC (C	7 600,00	5 100,00		
630				Materiál energia s	5 100,00	5 100,00	-	-
	700			Kapitálové výdavky v časti vzde	2 500,00		2 500,00	x
		800		ie - výdavkové s	x		x	x

10.			Sociálne služby	9 700,00	7 200,00	2 500,00	-
	600		Bežné výdavky	7 200,00	7 200,00		
	620		Opatrovateľská služba		-	-	-
	630		VZN príspevok poz	1000	1 000,00		
	630		Október mesiac ú	1500	1 500,00		
	630		OON náklady na	1200	1 200,00		
	640		Čerp.fin.prostr. - š	1500	1 500,00		
	640		Čerpanie dotácie	2000	2 000,00		
		700	Kapitálové výdavky	2 500,00	x	2 500,00	x
		800	Finančné operácie	x	x	x	x

NÁVRH ROZPOČTU OBCE ZEMNÉ NA ROKY 2017 - 2019

Tab. 3.1.2

3.1.2. NÁVRH KAPITALOVÉ VÝDAVKY

strana 1.

Ukazovateľ			Skutočnosť rozpočet 2014	Skutočnosť rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Prog.	RK	KAPITÁLOVÉ	22 300,00	1 776 836,66	86 500,00	58 604,00	80 000,00	60 500,00	45 000,00
1.		Plánovanie, n	-		8 000,00	4 000,00	6 500,00	5 000,00	3 000,00
	700	Obstarávanie kapit. aktív (Rekonštrukcia - OcÚ)			-		4 500,00		
		Obstaranie kancelárskej techniky OU			6 000,00	4 000,00	2 000,00	5 000,00	3 000,00
		Obstaranie kancelárskej techniky OcZ			2 000,00		-	-	
2.		Ochrana oby	-			-			
3.		Bezpečnosť	-	8 834,70	2 000,00	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	700	Obstarávanie kapit. aktív (Kamerový systém)					2 000,00	2 000,00	2 000,00
4.		Prostredie pre	-		-	-	22 000,00	14 000,00	15 000,00
	700	Rekonštrukcia cesty				-	7 000,00	7 000,00	15 000,00
		Projektová dokumentácia cesty školská					15 000,00	7 000,00	
5.		Odpadové ho	-		13 500,00	5 000,00	7 000,00	10 000,00	12 000,00
	700	COV a kanalizácie odvodňovací kanál			-	5 000,00	7 000,00	10 000,00	12 000,00
6.		Občianska vy	22 300,00	1 070 778,86	33 000,00	31 000,00	2 500,00	29 500,00	13 000,00
	700	Obstar, kapit. akt	4 300,00		15 000,00			10 000,00	10 000,00
		Nákup nehnuteľností vo výške príjmu				23 000,00	-		
		Projektová dokun	18 000,00		18 000,00	8 000,00		15 000,00	
		Cintorín				5 000,00	2 500,00	4 500,00	3 000,00
7.		Zdravotná sta	-	-	-	-		-	
8.		Sport a kultúr	-	697 223,10	30 000,00	17 254,00	35 000,00	-	-
	700	Obstarávanie zariadení, vzduchotechnika							
		Dvor ľudových tradícií spoluúčasť			15 000,00	10 000,00	35 000,00		
		Dom Jedlika			15 000,00	7 254,00			
	700	obstaranie zariadení,			15 000,00	7 254,00	-		
9.		Vzdelávanie	-	-	-	1 350,00	2 500,00	-	-
	700	Destské ihrisko	-	-	-	1 350,00	-	-	-
	700	Obstar, kapit. ak	-	-	-	-	2 500,00	-	-
10.		Sociálne služ	-	-	-	-	2 500,00	-	-
	700	Obstar, kapit. aktív (bezbarierový vstup)					2 500,00		

NÁVRH ROZPOČTU OBCE ZEMNÉ NA ROKY 2017 - 2019

Tab 3.1.3

3.1.3. NÁVRH FINANČNÉ OPERÁCIE

strana 1

Ukazovateľ		Skutočnosť rozpočet 2014	Skutočnosť rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Prog.	Položka	FINANČNÉ V	58 435,23	49 274,09	660 431,30	695 730,80	64 134,00	66 628,00	67 339,00
1.		Plánovanie, manažment a kontrola			12 000,00	12 000,00	-	3 500,00	3 500,00
	800	splátka úverov					-	3 500,00	4 500,00
		splátka úverov HUSK ROP SFRB			12 000,00	12 000,00	-	-	-
2.		Ochrana obyvateľstva O			-	-	-	-	-
	800	finančné operácie splátky							
3.		Bezpečnosť			-	-	-	-	-
	800	finančné operácie splátky			-	-	-	-	-
4.		Prostredie pre život - komunikácie			5 000,00	7 200,00	4 500,00	4 500,00	8 632,00
	800	Lízing KIA			5 000,00	7 200,00	4 500,00	4 500,00	8 632,00
5.		Odpadové hospodárstvo			-	-	-	-	4 500,00
	800	COV a kanalizácie			-	-	-	-	4 500,00
6.		Občianska vy	58 435,23	44 947,59	596 701,18	629 800,68	54 174,00	53 168,00	45 247,00
	800	ŠFRB 21 bj/16bj	35 434,91	35 719,59	21 100,00	21 100,00	36 006,00	35 000,00	34 000,00
		Splátka úveru na	9 228,00	9 228,00	9 228,00	9 228,00	9 228,00	9 228,00	2 307,00
		ROP Obnova obd	13 772,32			6 732,88	8 940,00	8 940,00	8 940,00
		HUSK uhrada predfinancovania - úveru krátkodobého			561 041,18	592 739,80	-	-	-
7.		Zdravotná starostlivosť			-	-	-	-	-
	800	Obstar, kapit. aktív			-	-	-	-	-
8.		Šport a kultúra		4 326,50	46 730,12	46 730,12	5 460,00	5 460,00	5 460,00
	820	splátka úveru HUSK krátkodobý úv	4 326,50	41 270,12	41 270,12	41 270,12	-	-	-
		Dom ľudových tradícií splátka úveru HUSK			5 460,00	5 460,00	5 460,00	5 460,00	5 460,00
9.		Vzdelávanie	-					-	-
	800	ZS Rekonštr bud	-					-	-
10.		Sociálne služ	-					-	-

Tab 3.2.

Výdavky - programový rozpočet 2014 - 2019

PROGRAM	NÁZOV - text	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet na rok 2016	Očakávaná skutočnosť 31.12.2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019
Program: 1	Plánovanie, manažment kontrola	255 282,97 €	285 207,46 €	327 400,00 €	296 000,00 €	307 900,00 €	288 500,00 €	286 500,00 €
Program: 2	Ochrana obyvateľstva	53,10 €	120,12 €	- €	250,00 €	1 200,00 €	350,00 €	400,00 €
Program: 3	Bezpečnosť, právo a poriadok	2 434,82 €	37 079,96 €	35 000,00 €	25 000,00 €	30 180,00 €	35 000,00 €	35 000,00 €
Program: 4	Prostredie pre život (komunikácie)	2 269,68 €	210,29 €	16 690,00 €	12 200,00 €	31 500,00 €	23 500,00 €	28 632,00 €
Program: 5	Odpadové hospodárstvo	69 459,34 €	101 882,52 €	105 000,00 €	106 000,00 €	111 550,00 €	105 000,00 €	111 500,00 €
Program: 6	Občianska vybavenosť	111 182,15 €	1 145 929,35 €	661 851,18 €	692 800,68 €	92 673,00 €	93 120,00 €	94 346,00 €
Program: 7	Zdravotná starostlivosť	1 959,29 €	711,23 €	5 000,00 €	- €	1 300,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €
Program: 8	Šport a kultúra	72 159,93 €	770 256,29 €	123 400,00 €	164 370,92 €	102 780,00 €	50 188,00 €	50 130,00 €
Program: 9	Vzdelávanie (MS/ZS/SKD/SJ)	501 483,55 €	536 167,78 €	489 364,00 €	540 127,40 €	546 705,00 €	562 952,00 €	545 302,00 €
	v tom RO: ZS							
	VJM	272 345,67 €	305 267,65 €	294 500,00 €	309 276,00 €	297 269,00 €	310 000,00 €	315 000,00 €
	ZŠ VJS	135 879,20 €	128 606,13 €	106 888,00 €	139 399,40 €	135 206,00 €	140 000,00 €	145 000,00 €
	RO - ZŠ Spolu	408 224,87 €	433 873,78 €	401 388,00 €	448 675,40 €	432 475,00 €	450 000,00 €	460 000,00 €
	Vzdelávanie obec	93 258,68 €	102 294,00 €	87 976,00 €	91 452,00 €	114 230,00 €	112 956,00 €	85 302,00 €
Program:10	Sociálne služby	1 623,31 €	3 802,17 €	17 500,00 €	8 500,00 €	9 700,00 €	7 200,00 €	7 200,00 €
x	OBEC+RO	1 017 908,14 €	2 881 367,17 €	1 781 205,18 €	1 845 249,00 €	1 235 488,00 €	1 167 810,00 €	1 161 010,00 €
Spolu:	Obec	609 683,27 €	2 447 493,39 €	1 379 817,18 €	1 396 573,60 €	803 013,00 €	717 810,00 €	701 010,00 €

NÁVRH ROZPOČTU OBCE ZEMNÉ NA ROKY 2017 - 2019 Programový rozpočet
Tab. č.3.2.1
3.1.1. BEŽNÉ VÝDAVKY

		Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Očak skutoč 2016	BEŽNÝ Rozpočet 2017 (BV)	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
1	5	6	7	8	9	7	11	12
Prog.	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	937 172,91	1 055 256,42	1 034 273,88	1 090 914,20	1 091 354,00	1 040 682,00	1 048 671,00
1.	Plánovanie, manažment a kon	255 282,97	285 207,46	307 400,00	280 000,00	301 400,00	280 000,00	280 000,00
2.	Ochrana obyvateľstva (CO - ci	53,10	120,12	-	250,00	1 200,00	350,00	400,00
3.	Bezpečnosť, právo a poriadok	2 434,82	28 245,26	33 000,00	25 000,00	28 180,00	33 000,00	33 000,00
4.	Cestná doprava a miestne ko	2 269,68	210,29	11 690,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
5.	Odpadové hospodárstvo	69 459,34	101 882,52	91 500,00	101 000,00	104 550,00	95 000,00	95 000,00
6.	Občianska vybavenosť	30 446,92	30 202,90	32 150,00	32 000,00	35 999,00	10 452,00	36 099,00
7.	Zdravotníctvo	1 959,29	711,23	5 000,00	-	1 300,00	2 000,00	2 000,00
8.	Šport a kultúra	72 159,93	68 706,69	46 669,88	100 386,80	62 320,00	44 728,00	44 670,00
9	Vzdelávanie Obec a Rozpoč	501 483,55	536 167,78	489 364,00	538 777,40	544 205,00	562 952,00	545 302,00
	Obec	93 258,68	102 294,00	87 976,00	90 102,00	111 730,00	112 956,00	85 302,00
	Rozpočtové organizácie (ZŠ/Z	408 224,87	433 873,78	401 388,00	448 675,40	432 475,00	450 000,00	460 000,00
10.	Sociálne služby	1 623,31	3 802,17	17 500,00	8 500,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00