

30.12.2015


Rozpočet obce Nálepkovo na rok 2016 s výhľadom na roky 2017, 2018

Príjmy

Druh	Trieda EK	Položka EK	Názov	Čerpanie 2013	Čerpanie 2014	Predpoklad 2015	Schválený 2015	Upravený 2015	Rok 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
1			1-bežný rozpočet								
	1		Daňové príjmy								
		111	Daň z príjmov fyzickej osoby - <i>PODIELČIA DOMÁCNOSTI</i>	717 320,96	770 366,95	800 955,46	768 072,00	873 293,46	960 389,00	1 003 937,00	1 023 937,00
		121	Daň z nehnuteľností	20 902,61	19 747,27	18 312,30	20 671,00	20 671,00	20 677,00	20 677,00	20 677,00
		133	Dane za špecifické služby	24 534,26	23 271,53	21 856,89	32 765,00	32 765,00	32 705,00	32 705,00	32 705,00
	*1		Daňové príjmy	762 757,83	813 385,75	841 124,65	821 508,00	926 729,46	1 013 771,00	1 057 319,00	1 077 319,00
	2		Nedaňové príjmy								
		212	Príjmy z vlastníctva	228 600,56	188 614,50	195 942,71	189 000,00	204 768,45	211 737,86	211 737,86	211 737,86
		221	Administratívne poplatky	10 275,50	11 442,00	3 879,93	4 200,00	5 023,43	3 900,00	3 900,00	3 900,00
		222	Pokuty, penále a iné sankcie	274,39	172,01	3 647,87	750	550	1 000,00	1 333,33	1 000,00
		223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	15 456,15	17 724,59	16 852,62	16 950,00	17 730,00	17 730,00	16 230,00	16 230,00
		243	Z účtov finančného hospodárenia	94,62	76,62	268,17	100	300	300	333	300
		292	Ostatné príjmy	1 876,97	285,48	2 574,65	1 900,00	2 570,00	2 570,00	2 570,00	2 570,00
	*2		Nedaňové príjmy	256 578,19	218 315,20	223 165,95	212 900,00	230 941,88	237 237,86	235 737,86	235 737,86
	3		Granty a transfery								
		311	Granty	0	0	300	0	0	600	533	600
		312	Transfery v rámci verejnej správy	1 478 785,73	1 615 805,08	1 627 093,98	1 491 887,00	1 740 975,59	1 726 377,69	1 437 493,39	1 437 493,39
	*3		Granty a transfery	1 478 785,73	1 615 805,08	1 627 393,98	1 491 887,00	1 740 975,59	1 726 977,69	1 438 093,39	1 438 093,39
*1			1-bežný rozpočet	2 498 292,10	2 647 506,03	2 691 684,58	2 526 295,00	2 898 646,93	2 977 986,55	2 731 150,25	2 751 150,25
2			2-kapitálový rozpočet								
	2		Nedaňové príjmy								
		231	Príjem z predaja kapitálových aktív	3 976,80	3 103,86	3 708,66	5 000,00	5 000,00	840	840	840
		233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	0	0	0	50	50	0	0	0
	*2		Nedaňové príjmy	3 976,80	3 103,86	3 708,66	5 050,00	5 050,00	840	840	840
	3		Granty a transfery								
		322	Transfery v rámci verejnej správy	621 137,02	293 906,06	26 080,93	0	0	0	0	0
	*3		Granty a transfery	621 137,02	293 906,06	26 080,93	0	0	0	0	0
*2			2-kapitálový rozpočet	625 113,82	297 009,92	29 789,59	5 050,00	5 050,00	840	840	840
3			3-finančné operácie								
	4		Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami								
		411	Od úverovaných subjektov	676,8	179,67	22 978,02	900	23 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00
		454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	0	29 432,20	0	0	0	13 400,00	13 433,30	13 400,00
	*4		Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	676,8	29 611,87	22 978,02	900	23 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00
*3			3-finančné operácie	676,8	29 611,87	22 978,02	900	23 430,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00
4			4-nerozpočtované								
*4			4-nerozpočtované	12 232,79	0	3 683,49	7000	0	0	0	0
Spolu				3 136 315,51	2 974 127,82	2 748 135,68	2 532 245,00	2 927 096,93	2 992 226,55	2 745 390,25	2 765 390,25

Rozpočet obce Nálepkovo na rok 2016 s výhľadom na roky 2017, 2018

Výdaje

Druh	Funč.kl.	Skupina EK	Názov	Čerpanie 2013	Čerpanie 2014	Predpoklad 2015	Schválený 2015	Upravený 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
1			1-bežný rozpočet								
	01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány								
		61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	99 158,37	101 278,11	125 762,27	126 592,00	163 792,00	176 000,00	176 000,00	176 000,00
		62	Poistné a príspevok do poisťovní	38 194,65	37 334,21	50 396,27	47 741,00	65 974,94	69 532,00	69 532,00	69 532,00
		63	Tovary a služby	88 969,53	96 629,88	143 509,43	101 793,00	160 090,98	158 093,79	142 543,79	142 543,79
		64	Bežné transfery	5 943,44	6 094,44	5 447,93	9 100,00	7 600,00	7 600,00	0	0
	*01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	232 265,99	241 336,64	325 115,90	285 226,00	397 457,92	411 225,79	388 075,79	388 075,79
	01.1.2		Finančné a rozpočtové záležitosti								
		63	Tovary a služby	2 675,62	2 635,36	2 444,01	2 620,00	2 900,00	2 900,00	1 300,00	1 300,00
	*01.1.2		Finančné a rozpočtové záležitosti	2 675,62	2 635,36	2 444,01	2 620,00	2 900,00	2 900,00	1 300,00	1 300,00
	01.3.3		Iné všeobecné služby								
		61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 047,44	2 204,15	4 466,27	2 163,00	2 163,00	2 280,00	2 280,00	2 280,00
		62	Poistné a príspevok do poisťovní	715,56	761,04	1 042,65	756	756	796	796	796
		63	Tovary a služby	1 065,00	940,12	834,5	981	981	835,37	835,37	835,37
	*01.3.3		Iné všeobecné služby	3 828,00	3 905,31	6 343,42	3 900,00	3 900,00	3 911,37	3 911,37	3 911,37
	01.6.0		Všeobecné verejné služby inde neklasifikované								
		61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	200	550	0	460	0	0	0	0
		62	Poistné a príspevok do poisťovní	69,9	344,29	0	105	0	0	0	0
		63	Tovary a služby	1 970,10	5 178,46	313,83	1 935,00	0	0	0	0
	*01.6.0		Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	2 240,00	6 072,75	313,83	2 500,00	0	0	0	0
	01.7.0		Transakcie verejného dlhu								
		65	Spĺacanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou pomocou	38 392,35	34 683,11	25 810,94	45 863,00	45 863,00	45 800,00	0	0
	*01.7.0		Transakcie verejného dlhu	38 392,35	34 683,11	25 810,94	45 863,00	45 863,00	45 800,00	0	0
	02.2.0		Civilná ochrana								
		63	Tovary a služby	320,4	320,4	0	321	321	321	321	321
	*02.2.0		Civilná ochrana	320,4	320,4	0	321	321	321	321	321
	03.1.0		Policačné služby								
		61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	25 333,20	27 016,59	32 823,24	27 380,00	35 980,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
		62	Poistné a príspevok do poisťovní	8853,01	9339,18	12 310,15	9 570,00	15 178,50	16 776,00	16 776,00	16 776,00
		63	Tovary a služby	1 232,25	1075,14	6 643,72	11 650,00	11 650,00	3 250,00	2 700,00	2 700,00
		64	Bežné transfery	196,17	168,68	0	0	0			
	*03.1.0		Policačné služby	35 614,63	37 599,59	51 777,11	48 600,00	62 808,50	68 026,00	67 476,00	67 476,00
	03.2.0		Ochrana pred požiarmi								
		63	Tovary a služby	7 111,77	9 057,61	8 151,80	8 400,00	11 520,40	10 700,00	6 200,00	6 200,00
	*03.2.0		Ochrana pred požiarmi	7 111,77	9 057,61	8 151,80	8 400,00	11 520,40	10 700,00	6 200,00	6 200,00
	04.1.2		Všeobecná pracovná oblasť								
		61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 624,41	13 630,44	71 942,17	10 040,00	93 090,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
		62	Poistné a príspevok do poisťovní	1 643,87	4 056,70	23 138,96	4 329,00	4 329,00	77 750,00	34 950,00	34 950,00
		63	Tovary a služby	3 869,05	12 907,44	37 363,03	6 249,00	28 349,00	29 100,00	29 100,00	29 100,00
	*04.1.2		Všeobecná pracovná oblasť	10 137,33	30 594,58	132 444,16	20 618,00	125 768,00	206 850,00	164 050,00	164 050,00
	04.5.1		Cestná doprava								

Rozpočet obce Nálepko vo na rok 2016 s výhľadom na roky 2017, 2018

Výdaje

Druh	Funč.kl.	Skupina EK	Názov	Čerpanie 2013	Čerpanie 2014	Predpoklad 2015	Schválený 2015	Upravený 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
		63	Tovary a služby	13 631,07	74 140,85	48 014,11	80 174,00	80 174,00	49 186,64	23 336,64	23 836,64
			*04.5.1	13 631,07	74 140,85	48 014,11	80 174,00	80 174,00	49 186,64	23 836,64	23 836,64
	05.1.0		Nakladanie s odpadmi								
		63	Tovary a služby	29 703,86	29 061,64	32 239,68	33 000,00	33 000,00	38 900,00	8 400,00	8 400,00
			*05.1.0	29 703,86	29 061,64	32 239,68	33 000,00	33 000,00	38 900,00	8 400,00	8 400,00
	05.2.0		Nakladanie s odpadovými vodami								
		63	Tovary a služby	321	0	0	321	321	0	0	0
			*05.2.0	321	0	0	321	321	0	0	0
	05.4.0		Ochrana prírody a krajiny								
		63	Tovary a služby	0	291	3 000,60	0	0	3 000,00	3 000,00	3 000,00
			*05.4.0	0	291	3 000,60	0	0	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	06.2.0		Rozvoj obcí								
		61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	44 542,11	55 356,85	70 787,09	50 420,00	82 420,00	82 420,00	77 736,00	77 736,00
		62	Poistné a príspevok do poisťovní	12 523,95	15 363,89	19 316,02	17 450,00	17 450,00	29 142,00	27 975,00	27 975,00
		63	Tovary a služby	12 346,54	12 762,19	7 775,74	15 350,00	15 350,00	8 600,00	4 500,00	4 500,00
		64	Bežné transfery	1 130,32	3 244,29	3 241,99	1 200,00	1 200,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
			*06.2.0	70 542,92	86 727,22	101 120,84	84 420,00	116 420,00	124 162,00	114 211,00	114 211,00
	06.3.0		Zásobovanie vodou								
		63	Tovary a služby	0	10 168,68	1 553,08	11 500,00	11 500,00	0	0	0
			*06.3.0	0	10 168,68	1 553,08	11 500,00	11 500,00	0	0	0
	06.4.0		Verejné osvetlenie								
		63	Tovary a služby	6 775,03	4 872,34	5 414,25	10 100,00	10 100,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00
			*06.4.0	6 775,03	4 872,34	5 414,25	10 100,00	10 100,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00
	06.6.0		Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná								
		63	Tovary a služby	0,00	0	1 892,50	0	0	1 000,00	1 000,00	1 000,00
			*06.6.0	0	0	1 892,50	0	0	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	07.6.0		Zdravotníctvo inde neklasifikované								
		63	Tovary a služby	0	0	1 279,00	0	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
			*07.6.0	0	0	1 279,00	0	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	08.1.0		Rekreačné a športové služby								
		64	Bežné transfery	10 000,00	10 100,00	12 700,00	0	12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00
			*08.1.0	10 000,00	10 100,00	12 700,00	0	12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00
	08.2.0		Kultúrne služby								
		63	Tovary a služby	1 823,11	1 360,60	618,53	1 500,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
			*08.2.0	1 823,11	1 360,60	618,53	1 500,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
	08.3.0		Vysielacie a vydavateľské služby								
		63	Tovary a služby	271,74	33,5	1 700,41	50	50	2 000,00	2 000,00	2 000,00
			*08.3.0	271,74	33,5	1 700,41	50	50	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	08.6.0		Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované								
		64	Bežné transfery	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0	0
			*08.6.0	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0	0

Rozpočet obce Nálepkovo na rok 2016 s výhľadom na roky 2017, 2018

Výdaje

Druh	Funč.kl.	Skupina EK	Názov	Čerpanie 2013	Čerpanie 2014	Predpoklad 2015	Schválený 2015	Upravený 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
	09.1.2		Primárne vzdelávanie								
		63	Tovary a služby	1,74	0	-166,2	20	20	20	0	0
	*09.1.2		Primárne vzdelávanie	1,74	0	-166,2	20	20	20	0	0
	09.5.0		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne								
		64	Bežné transfery	15 240,00	7 460,00	84,22	0	0	0	0	0
	*09.5.0		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	15 240,00	7 460,00	84,22	0	0	0	0	0
	10.1.2		Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie								
		64	Bežné transfery	400	0	400	400	400	500	0	0
	*10.1.2		Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	400	0	400	400	400	500	0	0
	10.2.0		Staroba								
		63	Tovary a služby	13 160,20	24 917,40	24 699,30	17 000,00	26 500,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
		64	Bežné transfery	271 442,23	261 625,43	261 612,50	261 800,00	261 800,00	261 800,00	0	0
	*10.2.0		Staroba	284 602,43	286 542,83	286 311,80	278 800,00	288 300,00	288 800,00	27 000,00	27 000,00
	10.4.0		Rodina a deti								
		63	Tovary a služby	17 105,48	12 810,42	12 747,03	20 000,00	20 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	*10.4.0		Rodina a deti	17 105,48	12 810,42	12 747,03	20 000,00	20 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	10.7.0		Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi								
		61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	29 895,72	22 169,54	18 429,49	20 015,00	20 015,00	3 100,00	0	0
		62	Poistné a príspevok do poisťovní	10 112,83	7 210,61	6 759,37	6 851,00	6 851,00	1 000,00	0	0
		63	Tovary a služby	798,21	1 987,36	0	300	300	300	0	0
		64	Bežné transfery	99 061,37	87 984,10	84 412,84	120 300,00	120 300,00	100 300,00	100 000,00	100 000,00
	*10.7.0		Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	139 898,13	119 351,61	109 601,70	147 466,00	147 466,00	104 700,00	100 000,00	100 000,00
*1			1-bežný rozpočet	925 972,60	1 012 124,04	1 173 912,72	1 088 799,00	1 377 589,82	1 406 602,80	952 381,80	952 381,80
2			2-kapitálový rozpočet								
	01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány								
		*71	Obstarávanie kapitálových aktív	0	380,99	11 664,22	0	0			
	*01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	0	380,99	11 664,22	0	0			
	04.4.3		Výstavba								
		*71	Obstarávanie kapitálových aktív	363,99	0	0	67 183,00	67 183,00	56 086,75	56 086,75	56 086,75
	*04.4.3		Výstavba	363,99	0	0	67 183,00	67 183,00	56 086,75	56 086,75	56 086,75
	04.5.1		Cestná doprava								
		*71	Obstarávanie kapitálových aktív	56 845,80	57 315,60	52 108,65	56 850,00	56 850,00	112 464,00	0	0
	*04.5.1		Cestná doprava	56 845,80	57 315,60	52 108,65	56 850,00	56 850,00	112 464,00	0	0
	06.3.0		Zásobovanie vodou								
		*71	Obstarávanie kapitálových aktív	681 991,98	400 220,48	0	0	0			
	*06.3.0		Zásobovanie vodou	681 991,98	400 220,48	0	0	0			
*2			2-kapitálový rozpočet	739 201,77	457 917,07	63 772,87	124 033,00	124 033,00	168 550,75	56 086,75	56 086,75
3			3-finančné operácie								
	01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány								
		*81	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavky	0	50 000,00	10 000,00	2 500,00	10 000,00			
	*01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	0	50 000,00	10 000,00	2 500,00	10 000,00			

Rozpočet obce Nálepkovo na rok 2016 s výhľadom na roky 2017, 2018

Výdaje

Druh	Funč.kl.	Skupina EK	Názov	Čerpanie 2013	Čerpanie 2014	Predpoklad 2015	Schválený 2015	Upravený 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
	01.7.0		Transakcie verejného dlhu								
		*82	Spĺcanie istín	136 253,69	83 157,89	74 754,65	87 004,00	87 004,00	87 004,00	0	0
	*01.7.0		Transakcie verejného dlhu	136 253,69	83 157,89	74 754,65	87 004,00	87 004,00	87 004,00	0	0
	10.7.0		Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi								
		*81	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavky	0	0	940	0	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	*10.7.0		Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	0	0	940	0	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
*3			3-finančné operácie	136 253,69	133 157,89	85 694,65	89 504,00	98 004,00	88 004,00	1 000,00	1 000,00
4			4-nerozpočítané								
	09.1.1		Predprimárne vzdelávanie								
		64	Bežné transfery	0	0	0	94 000,00	94 000,00	81 000,00	64 000,00	64 000,00
	*09.1.1		Predprimárne vzdelávanie	0	0	0	94 000,00	94 000,00	81 000,00	64 000,00	64 000,00
	09.1.2		Primárne vzdelávanie								
		64	Bežné transfery	941 368,00	0	0	20 866,00	20 866,00	21 779,20	21 779,20	21 779,20
	*09.1.2		Primárne vzdelávanie	941 368,00	0	0	20 866,00	20 866,00	21 779,20	21 779,20	21 779,20
	09.1.2.1		Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou								
		64	Bežné transfery	117 768,78	0	0	1 046 043,00	1 046 043,00	1 170 289,80	1 170 289,80	1 170 289,80
	*09.1.2.1		Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	117 768,78	0	0	1 046 043,00	1 046 043,00	1 170 289,80	1 170 289,80	1 170 289,80
	09.5.0		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne								
		64	Bežné transfery	0	0	0	22 000,00	22 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
	*09.5.0		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	0	0	0	22 000,00	22 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
	09.6.0.1		Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania								
		64	Bežné transfery	135 000,00	0	0	47 000,00	47 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
	*09.6.0.1		Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania	135 000,00	0	0	47 000,00	47 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
*4			4-nerozpočítané	1 206 369,57	0	0	1 229 909,00	1 229 909,00	1 329 069,00	1 312 069,00	1 312 069,00
Spolu				3 007 797,63	1 603 199,00	1 323 380,24	2 532 245,00	2 829 535,82	2 992 226,55	2 321 537,55	2 321 537,55

Vypracoval: Bc. DOKIČLOVÁ

28.12.2015