

ROZPOČET OBCE TVAROŽNÁ NA ROKY 2018-2020

	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020
Bežné príjmy	324 650,00	341 506,00	309 335,00	341 318,00	344 803,00	321 103,00	324 103,00
Kapitálové príjmy	585 282,00	100 825,00	114 034,00	40,00	347 750,00	200,00	300,00
Finančné príjmy	58 527,00	25 000,00	100 000,00	141 483,00	216 475,00	0,00	0,00
Príjmy spolu	968 459,00	467 331,00	523 369,00	482 841,00	909 028,00	321 303,00	324 403,00
Bežné výdavky	268 168,00	300 547,00	283 317,00	318 524,00	306 359,00	296 450,00	302 250,00
Kapitálové výdavky	537 876,00	14 776,00	230 280,00	137 346,00	423 466,00	8 000,00	8 000,00
Finančné výdavky	123 333,00	20 199,00	9 772,00	18 765,00	179 203,00	16 853,00	14 153,00
Výdavky spolu	929 377,00	335 522,00	523 369,00	474 635,00	909 028,00	321 303,00	324 403,00
Hospodárenie obce	39 082,00	131 809,00	0,00	8 206,00	0,00	0,00	0,00

Názov	Skupina ekon. klasif.		Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020
BEŽNÉ PRÍJMY									
Výnos dane z príjmov	11		193 984	221 109	210 680	227 863	229 765	215 000	215 000
Daň z nehnuteľnosti	12		9 736	7 860	12 500	14 000	12 500	11 000	13 500
Miestne poplatky	13		7 385	9 234	9 206	9 356	9 639	9 000	9 500
Príjmy z prenájmu	21		723	544	680	480	678	600	600
Administratívne popl.	22		15 047	21 621	17 158	17 124	24 525	24 500	24 500
Úroky z vkladov	24		4	9	8	0	0	3	3
Iné nedaňové príjmy	29		2 687	6 511	1 000	1 193	500	1 000	1 000
Bežné granty	31		95 084	74 618	58 103	71 302	67 196	60 000	60 000
BEŽNÉ PRIJMY SPOLU:			324 650	341 506	309 335	341 318	344 803	321 103	324 103

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY									
Z predaja pozemkov	23		0	825	500	40	100	200	300
Kapitálové granty	32		585 282	100 000	113 534	0	347 650		
KAPITALOVÉ PRIJMY SPOLU:			585 282	100 825	114 034	40	347 750	200	300

FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMOVÉ									
Z ostat. finanč.operácií	45		5 486	25 000	100 000	141 483	30 000	0	0
Dlhodobý úver	51		53 041		0		186 475		0
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			58 527	25 000	100 000	141 483	216 475	0	0

PRÍJMY SPOLU:			968 459	467 331	523 369	482 841	909 028	321 303	324 403
----------------------	--	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Nová funkčná klasifik.	Pôvodná funkčná klasifik.	Skupina ekon. klasif.	Názov	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020
------------------------	---------------------------	-----------------------	-------	------------------------------	------------------------------	---------------	----------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

BEŽNÉ VÝDAVKY

01.1.1.6	01.1.1.6	610	Mzdy	31 658	32 851	34 000	34 606	36 568	38 000	38 000
		620	Poistné	12 673	13 292	13 320	13 817	13 980	14 000	14 000
		630	Tovary a služ.	22 289	24 126	20 962	21 006	20 000	25 000	23 325
		640	Transfery	3 692	1 737	1 600	1 850	1 900	2 727	1 900
Obec		SPOLU:		70 312	72 006	69 882	71 279	72 448	79 727	77 225

01.1.2	01.1.2.6	630	Tovary a služ.	1 779	1 544	1 600	1 641	1 640	1 650	1 650
Finančná oblasť		SPOLU:		1 779	1 544	1 600	1 641	1 640	1 650	1 650

01.6.0	01.6.0.	610	Mzdy	50	50	0	50	0	0	0
		620	Poistné	26	23	0	20	0	0	0
		630	Tovary a služ.	564	764	0	389	0	0	0
Voľby		SPOLU:		640	837	0	459	0	0	0

01.7.0	01.7.0	650	Splác. Úrokov	4 160	1 963	1 800	1 370	1 300	1 000	800
Transak.verej.dlhu		SPOLU:		4 160	1 963	1 800	1 370	1 300	1 000	800

02.2.0	02.2.0	620	Poistné	0	0	0	0	0	0	0
Civilná ochrana		SPOLU:		0	0	0	0	0	0	0

03.2.0	03.2.0	630	Tovary a služ.	5 475	8 458	8 500	9 500	8 500	3 000	3 000
Ochrana pred požiarmi		SPOLU:		5 475	8 458	8 500	9 500	8 500	3 000	3 000

Nová funkčná klasifik.	Pôvodná funkčná klasifik.	Skupina ekon. klasif.	Názov	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020
04.4.3	04.4.3	630	Tovary a služ.	8 283	313	313	313	313	313	313
Výstavba		SPOLU:		8 283	313	313	313	313	313	313

04.5.1	04.5.1	630	Tovary a služ.	300	26	500	2 500	500	500	500
Cestná doprava		SPOLU:		300	26	500	2 500	500	500	500

04.6.0	04.6.0	630	Tovary a služ.	600	1 484	700	700	700	500	500
Komunikácie		SPOLU:		600	1 484	700	700	700	500	500

05.1.0	05.1.0	630	Tovary a služ.	14 696	13 742	12 605	18 485	12 605	12 000	15 000
Nakladanie s odpadmi		SPOLU:		14 696	13 742	12 605	18 485	12 605	12 000	15 000

05.2.0	05.2.0	610	Mzdy	9 063	9 524	9 600	9 771	10 080	9 800	10 000
		620	Poistné	2 717	2 848	2 820	2 820	3 523	3 000	3 100
		630	Tovary a služ.	8 427	9 467	10 335	12 120	10 125	10 000	14 000
Naklad. S odpad.vodami		SPOLU:		20 207	21 839	22 755	24 711	23 728	22 800	27 100

05.4.0	05.4.0	610	Mzdy	0	0	0	0	0	0	0
		620	Poistné	0	0	0	0	0	0	0
		630	Tovary a služ.	0	0	0	0	0	0	0
Ochrana prírody		SPOLU:		0	0	0	0	0	0	0

05.6.0	05.6.0	630	Tovary a služ.	428	3 674	430	8 851	430	430	430
		640	Bežné transf.	0		6 301	0		0	0
Ochrana ŽP		SPOLU:		428	3 674	6 731	8 851	430	430	430

Nová funkčná klasifik.	Pôvodná funkčná klasifik.	Skupina ekon. klasif.	Názov	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020
06.2.0	06.2.0	620	Poistné	0	0	0	99	0	0	0
		630	Tovary a služ.	680	3 264	8 300	12 853	500	500	600
Rozvoj obcí		SPOLU:		680	3 264	8 300	12 952	500	500	600

06.3.0	06.3.0	630	Tovary a služ.	1 527	0	1 000	1 510	0	1 000	0
Zásobovanie vodou		SPOLU:		1 527	0	1 000	1 510	0	1 000	0

06.4.0	06.4.0	630	Tovary a služ.	7 066	6 810	6 700	14 093	8 500	10 500	9 500
Verejné osvetlenie		SPOLU:		7 066	6 810	6 700	14 093	8 500	10 500	9 500

08.2.0	08.2.0.5	620	Poistné	126	127	130	164	164	130	132
		630	Tovary a služ.	1 095	1 121	1 100	1 066	1 066	1 100	1 100
Knižnica		SPOLU:		1 221	1 248	1 230	1 230	1 230	1 230	1 232

08.3.0	08.3.0	630	Tovary a služ.	807	47	50	329	100	100	100
Vysielacie služby		SPOLU:		807	47	50	329	100	100	100

08.4.0	08.4.0	630	Tovary a služ.	312	3 877	450	636	500	1 000	1 000
Cintorín		SPOLU:		312	3 877	450	636	500	1 000	1 000

09.1.1.1	09.1.1.1	610	Mzdy	35 524	34 526	32 820	33 669	41 220	35 000	36 000
		620	Poistné	13 023	12 655	11 509	12 250	14 406	12 300	12 600
		630	Tovary a služ.	8 786	9 812	6 828	13 437	10 571	10 000	12 000
		640	Transfery	285	291	0	0	0	0	0
Materská škola		SPOLU:		57 618	57 284	51 157	59 356	66 197	57 300	60 600

Nová funkčná klasifik.	Pôvodná funkčná klasifik.	Skupina ekon. klasif.	Názov	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020
09.1.2.1	09.1.2.1	610	Mzdy	31 535	31 864	34 440	31 440	38 124	36 000	36 000
		620	Poistné	11 778	11 401	12 275	11 275	13 324	12 500	12 800
		630	Tovary a služ.	8 366	35 681	7 576	19 688	11 731	12 000	10 000
		640	Transfery	66	325	0	0	0	0	
Základná škola		SPOLU:		51 745	79 271	54 291	62 403	63 179	60 500	58 800

09.5.0		620	Poistné	1 039	1 045	1 120	1 197	1 328	1 300	1 300
		630	Tovary a služ.	3 060	3 231	7 960	3 830	9 033	8 000	8 000
Školský klub		SPOLU:		4 099	4 276	9 080	5 027	10 361	9 300	9 300

09.6.0.2	09.6.0.2	640	Transfery	0	0	7 118	630	8 158	7 000	7 000
CVČ		SPOLU:		0	0	7 118	630	8 158	7 000	7 000

09.6.0.1	09.6.0.1	610	Mzdy	6 505	8 635	7 720	9 622	8 160	8 000	8 000
		620	Poistné	2 871	3 679	3 520	3 968	2 852	3 600	3 600
		630	Tovary a služ.	4 516	4 627	3 915	5 705	11 458	11 500	12 000
		640	Bežné transf.	69		0	0		0	0
Školská jedáleň		SPOLU:		13 961	16 941	15 155	19 295	22 470	23 100	23 600

10.*	10.7.0.1	620	Poistné	0	31	0		0	0	0
		630	Tovary a služ.	2 252	1 612	3 400	1 254	3 000	3 000	4 000
		640	Transfery	0						
Dávky sociál.pomoci		SPOLU:		2 252	1 643	3 400	1 254	3 000	3 000	4 000

BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:				268 168	300 547	283 317	318 524	306 359	296 450	302 250
-----------------------------	--	--	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Nová funkčná klasifik.	Pôvodná funkčná klasifik.	Skupina ekon. klasif.	Názov	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY										
01.1.1.6	01.1.1.6	710	Kapit. aktíva	0	1		0			0
Obec		SPOLU:		0	1	0	0	0	0	0
03.2.0	03.2.0	710	Kapit. aktíva	0	0	0	0			
Ochrana pred požiarmi		SPOLU:		0	0	0	0	0	0	0
04.4.3	04.4.3	710	Kapit. aktíva	530 283	0	0				
Výstavba		SPOLU:		530 283	0	0	0	0	0	0
04.5.1	04.5.1	710	Kapit. aktíva		2 690	119 934	0	155 714	0	
Cestná doprava		SPOLU:		0	2 690	119 934	0	155 714	0	0
04.6.0	04.6.0	710	Kapit. aktíva	0	150	0	0	0	0	0
Komunikácia		SPOLU:		0	150	0	0	0	0	0
05.6.0	05.6.0	710	Kapit. aktíva	0	0	0	0	187 285	0	0
Ochrana život.prostr.		SPOLU:		0	0	0	0	187 285	0	0
06.2.0	06.2.0	710	Kapit. aktíva	0	0	0		37 076	0	0
Rozvoj obcí		SPOLU:		0	0	0	0	37 076	0	0
06.3.0	06.3.0	710	Kapit. aktíva	1 199	1 648	1 800	1 800	2 000	2 000	2 000
Zásobovanie vodou		SPOLU:		1 199	1 648	1 800	1 800	2 000	2 000	2 000

Nová funkčná klasifik.	Pôvodná funkčná klasifik.	Skupina ekon. klasif.	Názov	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020
06.4.0	06.4.0	710	Kapit. aktíva	1 046	6 683	0	0	0	0	0
Verejné osvetlenie		SPOLU:		1 046	6 683	0	0	0	0	0

08.3.0	06.4.0	710	Kapit. aktíva	5 348	0	0	0	0	0	0
Rekonštrukcia rozhlasu		SPOLU:		5 348	0	0	0	0	0	0

08.4.0		710	Kapit. aktíva	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000
Cintorín		SPOLU:		0	0	0	0	5 000	5 000	5 000

09.1.1.1	09.1.1.1	710	Kapit. aktíva	0	3 262	5 546	5 546	6 391	6 000	6 000
Materská škola		SPOLU:		0	3 262	5 546	5 546	6 391	6 000	6 000

09.1.2.1	09.1.2.1	710	Kapit. aktíva	0	0	103 000	130 000	30 000	0	0
Základná škola		SPOLU:		0	0	103 000	130 000	30 000	0	0

09.6.0.1	09.6.0.1	710	Kapit.aktíva	0	342	0	0	0	0	0
Školská jedáleň				0	342	0	0	0	0	0
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:				537 876	14 776	230 280	137 346	423 466	8 000	8 000

FINANČNÉ OPERÁCIE										
01.7.0	01.7.0	820	Splacanie istín	123 333	20 199	9 772	9 765	179 203	16 853	14 153
		819	finan.zábezp.	0	0	0	9 000		0	0
Transakcia verej. dlhu		SPOLU:		123 333	20 199	9 772	18 765	179 203	16 853	14 153
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:				123 333	20 199	9 772	18 765	179 203	16 853	14 153

VÝDAVKY SPOLU:				929 377	335 522	523 369	474 635	909 028	321 303	324 403
-----------------------	--	--	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

V Tvarožnej, dňa 15.12.2017

Ing. Dagmar Mathiová
starostka obce

Návrh vyvesený: 29.11.2017
Rozpočet schválený: 14.12.2017
Rozpočet vyvesený: 15.12.2017
Účinnosť: 1.1.2018