

Návrh rozpočtu obce Blatnica na roky 2017 - 2019

	Skutočné plnenie za rok 2014	Skutočné plnenie za rok 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť za rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019
Bežné príjmy	344 442,97	373 881,68	398 609,00	396 986,52	411 279,00	417 409,00	429 059,00
100 - Daňové príjmy	245 963,53	275 865,09	292 266,00	292 236,00	320 195,00	327 845,00	338 495,00
110 - Dane z príjmov a kapitálového majetku	212 952,28	240 428,32	256 205,00	256 205,00	284 000,00	290 000,00	300 000,00
111003- Výnos z dane z príjmov	212 952,28	240 428,32	256 205,00	256 205,00	284 000,00	290 000,00	300 000,00
120 - Dane z majetku	14 085,85	14 500,41	14 609,00	14 579,00	14 824,00	14 974,00	15 124,00
121001 - Daň z pozemkov	8 419,23	8 870,45	8 885,00	8 855,00	9 000,00	9 100,00	9 200,00
121002 - Daň zo stavieb	5 632,95	5 596,45	5 694,00	5 694,00	5 800,00	5 850,00	5 900,00
121003 - Daň z bytov a nebytových priestorov	33,67	33,51	30,00	30,00	24,00	24,00	24,00
130 - Dane za tovary a služby	18 925,40	20 936,36	21 452,00	21 452,00	21 371,00	22 871,00	23 371,00
133001 - Dan za psa	555,00	555,00	612,00	612,00	531,00	531,00	531,00
133003 - Dane za nevýherné hracie automaty	35,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
133006 - Daň z ubytovania	1 612,76	2 659,47	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
133012 - Daň za užívanie verejného priestranstva	106,92	116,49	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

133013 - Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	16 615,72	17 465,40	17 000,00	17 000,00	17 000,00	18 500,00	19 000,00
200 - Nedaňové príjmy	27 973,96	29 063,08	30 950,00	28 902,00	27 939,00	26 349,00	26 349,00
210 - Príjmy z vlastníctva majetku	12 482,35	10 265,11	10 638,00	9 590,00	10 329,00	10 329,00	10 329,00
211003 - Dividendy	1 048,00	1 048,00	0,00	0,00			
212002 - Príjmy z prenájmu pozemkov			1 048,00	1 048,00	1 430,00	1 430,00	1 430,00
212003 - Z prenajatých budov, priestorov, objektov	11 434,35	9 217,11	9 590,00	9 590,00	8 899,00	8 899,00	8 899,00
220- Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	12 366,93	10 667,23	16 130,00	15 130,00	16 600,00	16 000,00	16 000,00
221004 - Ostatné poplatky	3 729,00	5 092,50	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
222003 - Pokuty	10,00	10,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
223001 - Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	4 882,93	2 359,73	3 500,00	2 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
223001 - Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - réžia ŠJ			5 100,00	5 100,00	5 600,00	5 000,00	5 000,00
223002 - Za materské a školské zariadenia	3 745,00	3 205,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
223003 - Za stravné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

240 - Úroky z vkladov	6,71	5,87	10,00	10,00	10,00	20,00	20,00
292 - Ostatné príjmy	3 117,97	8 124,87	4 172,00	4 172,00	1 000,00	0,00	0,00
310 - Tuzemské bežné transfery	70 505,48	68 953,51	75 393,00	75 848,52	63 145,00	63 215,00	64 215,00
311- Granty	2 536,00	131,00	10 546,00	10 546,00			
312001 - Zo štatného rozpočtu + EU/VP+ ost./	5 787,74	4 522,75	3 883,00	3 883,00	930,00	0,00	0,00
312002 - Transfery zo štátneho účelového fondu		5 000,00					
312007 -Príjem réžie ŠJ	4 336,64	4 926,46	0,00	0,00			
312011- Transfery od ost. subjektov VS	0,00	0,00					
312012 - Na prenesený výkon štátnej správy - ZŠ	55 585,00	52 088,00	58 625,00	59 080,00	60 000,00	61 000,00	62 000,00
312012 - Na prenesený výkon štátnej správy - matrika	1 832,87	1 864,69	1 899,00	1 898,92	1 899,00	1 899,00	1 899,00
312012 - Na prenesený výkon štátnej správy - REGOB/ost. dot.	427,23	420,61	440,00	440,60	316,00	316,00	316,00
Kapitálové príjmy	8 239,75	14 768,50	1 271,00	992,00	0,00	0,00	0,00
Finančné príjmy	22 433,54	19 874,18	30 367,00	29 997,27	15 000,00	0,00	0,00
Príjmy spolu	375 116,26	408 524,36	430 247,00	427 975,79	426 279,00	417 409,00	429 059,00

Bežné výdavky	326 933,72	328 548,25	387 382,00	376 788,39	411 279,00	417 409,00	429 059,00
01- Všeobecné verejné služby	81 757,66	83 603,24	93 019,00	90 514,93	99 778,00	103 556,00	110 304,00
01.1.1.6 - Obce/01.1.1 - Výkonné a zákonodárne orgány	76 876,43	80 536,99	89 644,00	87 140,03	97 364,00	101 142,00	107 890,00
01.1.1.6/01.1.1. .610 - Mzdy	39 658,14	43 304,58	48 000,00	48 000,00	51 200,00	54 000,00	59 000,00
01.1.1.6/01.1.1. .620 - Odvody	14 804,32	16 050,81	17 824,00	17 824,00	19 048,00	20 026,00	21 774,00
01.1.1.6/01.1.1.630 - Tovary a služby	21 316,70	18 790,70	20 880,00	18 500,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
01.1.1.6/01.1.1. .630 - Tovary a služby REGOB/CO	382,35	377,73	316,00	316,03	316,00	316,00	316,00
01.1.1.6/01.1.1. .640 - Bežné transfery	714,92	2 013,17	2 624,00	2 500,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
01.1.1.6/01.1.1. 600 ŠR/VÚC	0,00	0,00					
01.1.2 - Finančná a rozpočtová oblasť/Finančné a rozpočtové záležitosti	489,46	503,29	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
01.3.3 - Iné všeobecné služby - Matrika ŠR	1 832,87	1 864,69	1 899,00	1 898,82	1 899,00	1 899,00	1 899,00
01.3.3 - Iné všeobecné služby - Matrika VZ	60,07	58,27	60,00	60,00	65,00	65,00	65,00

01.6.0 - Všeobecné verejné služby inde neklasifikované							
Voľby	2 498,83	640,00	966,00	966,08			
02- Obrana	0,00	0,00	0,00	0,00			
02.2.0 - Civilná obrana	0,00	0,00	0,00	0,00			
03 - Verejný poriadok a bezpečnosť	6 184,49	6 630,48	10 393,00	10 392,25	7 391,00	7 000,00	6 000,00
03.2.0 - Ochrana pred požiarmi	5 868,05	5 886,98	6 750,00	6 750,00	7 000,00	7 000,00	6 000,00
03.2.0 - Ochrana pred požiarmi VP	316,44	743,50	643,00	642,25	391,00		
03.2.0 - Ochrana pred požiarmi DPO			3 000,00	3 000,00			
04 - Ekonomická oblasť	2 676,83	943,83	10 007,00	9 915,36	14 000,00	14 000,00	14 500,00
0.4.2.1 - Poľnohospodárstvo		243,03	1 200,00	1 200,00	1 000,00	1 000,00	1 500,00
04.2.0.9 - Vodné hospodárstvo	0,00	0,00		0,00			
04.4.3 - Výstavba			1 526,00	1 526,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
04.5.1.3 /04.5.1- Správa a údržba ciest /ŠR/	39,53	38,92	39,00	39,36			
04.5.1.3 - Správa a údržba ciest/04.5.1 - Cestná doprava	2 637,30	661,88	6 892,00	6 800,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
04.7.3. Cestovný ruch			350,00	350,00			

05 - Ochrana životného prostredia	22 226,52	20 420,98	30 956,00	27 529,26	24 000,00	25 000,00	25 000,00
05.1.0 - Nakladanie s odpadmi	20 701,52	20 289,98	24 427,00	21 000,00	24 000,00	25 000,00	25 000,00
05.1.0 - Nakladanie s odpadmi - Recyklačný fond/Brantner Fatra	1 525,00	131,00	6 346,00	6 345,92			
05.2.0. - Nakladanie s vodami			183,00	183,34			
06 - Bývanie a občianska vybavenosť	30 397,97	34 425,41	35 713,00	34 508,36	37 529,00	36 873,00	37 549,00
0620 - Rozvoj obce	23 064,61	28 073,39	26 223,00	25 018,36	28 529,00	27 873,00	28 549,00
06.2.0 .610 - Mzdy	7 153,03	7 744,34	9 000,00	9 000,00	10 534,00	10 600,00	10 700,00
0620 .620 - Poistné a príspevok do poisťovní	3 438,26	3 665,15	4 894,00	4 894,00	5 430,00	5 102,00	5 138,00
06.2.0 .630 - Tovary a služby	10 831,54	11 579,54	12 204,00	11 000,00	12 525,00	12 171,00	12 711,00
06.2.0.630 Tovary a služby ŠR/ŽP+ UPSVaR/	306,59	84,36	85,00	84,36			
06.2.0.630 Tovary a služby SAZP	1 300,00	5 000,00	0,00	0,00			
06.2.0 .640 - Bežné transfery	35,19	0,00	40,00	40,00	40,00		
06.4.0 - Verejné osvetlenie	7 333,36	6 352,02	9 490,00	9 490,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00

08 - Rekreačia, kultúra, náboženstvo	25 670,49	17 544,96	30 357,00	30 136,06	34 472,00	34 472,00	33 890,00
08.1.0 - Rekreačné a športové služby	9 247,82	4 999,73	7 500,00	7 282,06	7 400,00	7 400,00	7 400,00
08.1.0.620 - Poistné a príspevok do poisťovní TJ	0,94	0,00					
08.1.0.630 - Tovary a služby TJ	5 200,03	3 717,67	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
08.1.0.630 - Tovary a služby TJ - Nádácia Pontis	2 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.1.0.630 - Tovary a služby TJ /ŠR/	228,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.1.0.630 - Tovary a služby ATC	288,31	282,06	500,00	282,06	400,00	400,00	400,00
08.1.0.640 - Bežné transfery TJ	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
0810.640 - Bežné transfery Jaskyniari	0,00	0,00	0,00	0,00			
08.2.0 - Kultúrne služby		11 016,47	18 104,00	18 104,00	20 072,00	20 072,00	19 490,00
08.2.0 - Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia/Kultúrne služby 600	6 080,95	10 906,24	8 478,00	8 478,00			
08.2.0.1/08.2.0 - Divadlá/Kultúrne služby	310,47		755,00	755,00			

08.2.0.5/08.2.0 - Knižnice/Kultúrne služby	1 063,20		1 300,00	1 300,00			
08.2.0.9/08.2.0 - Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov/Kultúrne služby	5 418,15		7 571,00	7 571,00			
08.2.0.9 /08.2.0- Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov ŠR/Kultúrne služby ŠR 630	79,67	110,23	0,00				
08.2.0. 620 - Kultúrne služby - Poistné a príspevok do poisťovní					333,00	333,00	333,00
08.2.0 630 - Kultúrne služby - Tovary a služby					18 739,00	19 739,00	19 157,00
08.3.0 - Vysielacie a vydavateľské služby	1 675,28	196,98	1 289,00	1 250,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
08.4.0 - Náboženské a iné spoločenské služby - Dom smútku	1 194,95	731,78	2 464,00	2 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00

08.6.0 - Rekreačia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované / Cirkvám	600,00	600,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
09 - Vzdelávanie	157 355,76	162 164,23	176 253,00	173 108,17	193 425,00	195 824,00	201 132,00
09111- Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou/Predp rimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	63 913,81	64 654,74	67 157,00	66 265,17	79 074,00	79 856,00	82 544,00
09111.610- Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou/Predpr imárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou Mzdy	34 427,40	34 515,06	34 312,00	34 312,00	43 700,00	45 000,00	46 000,00

09111.620- Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou/Predpr imárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - Poistné a príspevky do poisťovní	12 119,34	12 156,46	12 272,00	12 272,00	15 624,00	16 008,00	16 357,00
09111.630- Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou/Predpr imárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - Tovary a služby	16 508,64	15 944,14	18 792,00	17 900,00	19 650,00	18 748,00	20 087,00
09111.630- Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou /Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - Tovary a služby ŠR	824,22	1 943,41	1 681,00	1 681,17			

09111.640- Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou/Predpr imárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - Bežné transfery	34,21	95,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09121- Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou/Primá rne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	60 194,80	62 061,75	67 955,00	68 410,00	70 000,00	71 000,00	72 000,00
09121.610- Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou/ Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - Mzdy ŠR	32 560,49	33 706,76	36 804,00	37 140,00	40 385,00	41 000,00	42 000,00

09121.620- Základné vzdelávanie s bežnou starostlivosťou/ Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - Poistné a príspevky do poisťovní ŠR	11 244,12	12 573,28	12 862,00	12 981,00	14 464,00	14 329,00	14 679,00
09121.630- Základné vzdelávanie s bežnou starostlivosťou/ Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - Tovary a služby ŠR	11 745,21	5 983,96	9 789,00	9 789,00	5 151,00	5 671,00	5 321,00
09121.640- Základné vzdelávanie s bežnou starostlivosťou/ Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - Bežné transfery ŠR	35,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

09121.600- Základné vzdelávanie s bežnou starostlivosťou/ Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - Bežné výdavky VZ	4 609,80	9 797,75	8 500,00	8 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
09501- Zariadenie pre záujmové vzdelávanie/09.5.0 - Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	12 349,40	12 477,79	16 210,00	12 710,00	17 306,00	16 816,00	17 086,00
09.5.0.1/09.5.0.610- Zariadenie pre záujmové vzdelávanie/ Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne - Mzdy	6 942,79	7 281,74	7 100,00	7 100,00	7 987,00	8 000,00	8 200,00

09.5.0.1/09.5.0.620- Zariadenie pre záujmové vzdelávanie/ Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne - Poistné a príspevky do poisťovní	2 426,90	2 545,92	2 482,00	2 482,00	2 792,00	2 796,00	2 866,00
09.5.0.1/09.5.0.630- Zariadenie pre záujmové vzdelávanie/Vzdeláva nie nedefinované podľa úrovne - Tovary a služby	2 212,19	1 876,13	2 500,00	2 500,00	2 468,00	2 500,00	2 500,00
09.5.0.1/09.5.0.640- Zariadenie pre záujmové vzdelávanie/Vzdeláva nie nedefinované podľa úrovne - Bežné transfery	0,00	0,00	126,00	126,00	20,00	20,00	20,00

09.5.0.1/09.5.0.600- Zariadenie pre záujmové vzdelávanie/Vzdeláva nie nedefinované podľa úrovne - Bežné výdavky VP+ ŠR	767,52	774,00	502,00	502,00	539,00	0,00	0,00
09.5.0.2/09.5.0 - Centrá voľného času/Vzdelávanie ndefinované podľa úrovne	1 520,00	1 840,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
09.6.0.1- Školské stravovanie v predškolských zariadeniach/Vedľajši e služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania	19 377,75	21 129,95	24 931,00	22 223,00	27 045,00	28 152,00	29 502,00

09.6.0.1.610- Školské stravovanie v predškolských zariadeniach/Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania Mzdy	12 726,30	13 337,48	14 200,00	14 200,00	15 180,00	16 000,00	17 000,00
09.6.0.1.620- Školské stravovanie v predškolských zariadeniach/ Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania- Poistné a príspevky do poisťovní	4 232,20	4 443,22	4 963,00	4 963,00	5 305,00	5 592,00	5 942,00
096.0.1.630- Školské stravovanie v predškolských zariadeniach/Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania - Tovary a služby	2 419,25	3 349,25	5 708,00	3 000,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
09601.640- Školské stravovanie v predškolských zariadeniach - Bežné transfery	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00

09.6.0.1.600- Školské stravovanie v predškolských zariadeniach/Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania - ŠR							
10 - Sociálne zabezpečenie	664,00	2 815,12	684,00	684,00	684,00	684,00	684,00
1010 - Choroba		1 000,00	0,00	0,00			
1020 - Staroba		10,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
1070 - Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	664,00	664,00	664,00	664,00	664,00	664,00	664,00
1090 - Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované		1 000,00	0,00	0,00			
1040- Dávky sociálneho zabezpečenia RP ŠR	0,00	141,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	27 769,49	40 643,84	30 899,00	30 250,10	15 000,00	0,00	0,00
04.4.3 - Výstavba Uzemný plán					10 000,00		
06.4.0 - Rekonštrukcia VO					5 000,00		
Finančné výdavky	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Výdavky spolu	354 703,21	369 192,09	418 281,00	407 038,49	426 279,00	417 409,00	429 059,00
Hospodárenie obce	20 413,05	39 332,27	11 966,00	20 937,30	0,00	0,00	0,00

Predkladá: Ing. Ján Kohútka

Blatnica, 10.11.2016

Ing. Ivica Súkeníková
starostka obce