

Návrh rozpočtu obce Malá Ida na rok 2018 s výhledom na roky 2019 a 2020

	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Výhľad na rok 2019	Výhľad na rok 2020
Bežné príjmy	973 163,02	1 071 371,76	1 056 861,00	1 104 813,00	1 207 625,00	1259935,00	1335695,00
100 - daňové príjmy	452 717,78	515 945,62	523 450,00	564 694,00	607 550,00	646 850,00	694 350,00
200 - nedaňové príjmy	59 649,29	70 679,82	50 095,00	55 485,00	95 895,00	96 335,00	98 695,00
300 - granty a transfery	460 795,95	484 746,32	483 316,00	484 634,00	504 180,00	516 750,00	542 650,00
Kapitálové príjmy	62 675,34	180 650,25	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
200 - kapitálové príjmy	7 675,34	28 223,87	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
300 - granty a transfery	55 000,00	152 426,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné príjmy	292 914,46	62 376,64	65 350,00	114 046,00	125 879,00	400,00	400,00
400 - príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	292 914,46	62 376,64	65 350,00	114 046,00	125 879,00	15400,00	400,00
500 - prijaté úvery, pôžičky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Príjmy spolu	1 328 752,82	1 314 398,65	1 126 211,00	1 222 859,00	1 333 504,00	1260335,00	1336095,00
Bežné výdavky							
Výkonné a zákonodarné orgány							
01.1.1.							
610 Mzdy, platy, služobné príjmy	74 190,11	97 017,32	94 432,00	96 799,00	97 996,00	98 515,00	103 210,00
620 Poistné a príspevok do poisťovní	30 320,71	36 641,38	34 854,00	35 587,00	36 219,00	36 389,00	37 613,00
630 Tovary a služby	36 104,58	44 417,40	58 177,00	58 618,00	52 230,00	46 955,00	46 640,00
640 Bežné transfery	9 311,40	714,43	3 540,00	1 330,00	3 845,00	1 245,00	1 245,00
	149 926,80	178 790,53	191 003,00	192 334,00	190 290,00	183 104,00	188 708,00

	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Výhľad na rok 2019	Výhľad na rok 2020
Finančné a rozpočtové záležitosti							
01.1.2.							
630 Tovary a služby	961,69	783,32	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	961,69	783,32	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Iné všeobecné služby - matrika							
01.3.3.							
610 Mzdy, platy, služobné príjmy	3 142,89	3 487,56	3 715,00	3 820,00	3 930,00	4 100,00	4 270,00
620 Poistné a príspevok do poisťovní	1 098,22	1 253,53	1 350,00	1 350,00	1 373,00	1 433,00	1 495,00
630 Tovary a služby	827,72	464,25	315,00	540,00	457,00	457,00	457,00
	5 068,83	5 205,34	5 380,00	5 710,00	5 760,00	5 990,00	6 222,00
Všeobecné služby inde neklasifik.							
01.6.0. Voľby							
610 Mzdy, platy, služobné príjmy	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
620 Poistné a príspevok do poisťovní	55,82	30,52	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
630 Tovary a služby	584,18	842,68	0,00	541,00	0,00	0,00	0,00
	640,00	923,20	0,00	616,00	0,00	0,00	0,00
Civilná ochrana							
02.2.0.							
630 Tovary a služby	64,80	77,47	65,00	65,00	90,00	90,00	90,00
	64,80	77,47	65,00	65,00	90,00	90,00	90,00
Ochrana pred požiarmi							
03.2.0.							
630 Tovary a služby	1 277,17	3 219,66	1 980,00	6 220,00	3 910,00	3 360,00	3 430,00
640 Bežné transfery	156,65	52,00	94,00	94,00	80,00	80,00	80,00
	1 433,82	3 271,66	2 074,00	6 314,00	3 990,00	3 440,00	3 510,00
Poľnohospodárstvo - ochrana proti záplavám, veterinárna prevencia							
04.2.1.							
630 Tovary a služby	0,00	0,00	1 350,00	0,00	950,00	950,00	950,00
	0,00	0,00	1 350,00	0,00	950,00	950,00	950,00

	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Výhľad na rok 2019	Výhľad na rok 2020
Cestná doprava							
04.5.1.							
630 Tovary a služby	5 298,06	2 380,73	6 100,00	6 100,00	4 150,00	3 700,00	3 700,00
	5 298,06	2 380,73	6 100,00	6 100,00	4 150,00	3 700,00	3 700,00
Nakladanie s odpadmi							
05.1.0.							
630 Tovary a služby	53 889,36	44 756,80	46 150,00	46 247,00	42 950,00	46 850,00	48 850,00
	53 889,36	44 756,80	46 150,00	46 247,00	42 950,00	46 850,00	48 850,00
Nakladanie s odpadovými vodami							
05.2.0.							
630 Tovary a služby	554,39	0,00	3 800,00	3 800,00	600,00	600,00	600,00
	554,39	0,00	3 800,00	3 800,00	600,00	600,00	600,00
Rozvoj obcí							
06.2.0.							
630 Tovary a služby	4 801,00	3 206,44	5 040,00	6 610,00	7 560,00	3 260,00	3 260,00
	4 801,00	3 206,44	5 040,00	6 610,00	7 560,00	3 260,00	3 260,00
Verejné osvetlenie							
06.4.0.							
630 Tovary a služby	20 801,84	10 305,87	7 800,00	7 800,00	7 750,00	8 250,00	8 250,00
	20 801,84	10 305,87	7 800,00	7 800,00	7 750,00	8 250,00	8 250,00
Bývanie a občianska vybavenosť							
06.6.0. obecný byt							
630 Tovary a služby	2 195,12	2 512,69	3 250,00	3 250,00	1 800,00	1 450,00	1 650,00
	2 195,12	2 512,69	3 250,00	3 250,00	1 800,00	1 450,00	1 650,00
Rekreačné a športové služby							
08.1.0.							
630 Tovary a služby	6 642,08	10 241,35	8 970,00	7 730,00	5 240,00	5 460,00	5 680,00
640 Bežné transfery	3 300,00	3 000,00	5 000,00	5 000,00	14 000,00	7 000,00	7 000,00
	9 942,08	13 241,35	13 970,00	12 730,00	19 240,00	12 460,00	12 680,00

Kultúrne služby	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Výhľad na rok 2019	Výhľad na rok 2020
08.2.0. Kultúrny dom a knižnica							
610 Mzdy, platy, služobné príjmy	460,00	0,00	585,00	585,00	585,00	611,00	648,00
620 Poistné a príspevok do poisťovní	161,00	0,00	206,00	206,00	206,00	214,00	227,00
630 Tovary a služby	22 294,15	33 961,10	32 870,00	35 260,00	38 260,00	21 260,00	21 480,00
640 Bežné transfery	1 243,82	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	24 158,97	33 961,10	34 661,00	36 051,00	40 051,00	23 085,00	23 355,00
Vysielacie a vydavateľské služby							
08.3.0. miestny rozhlas a noviny							
630 Tovary a služby	2 475,44	2 145,04	3 120,00	3 120,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00
	2 475,44	2 145,04	3 120,00	3 120,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00
Náboženské a iné spoločenské služby							
08.4.0. DS, členstvo v organizáciach							
630 Tovary a služby	5 178,76	6 249,95	11 990,00	11 990,00	12 555,00	905,00	4 705,00
640 Bežné transfery	720,98	3 493,30	700,00	2 550,00	7 000,00	1 300,00	1 300,00
	5 899,74	9 743,25	12 690,00	14 540,00	19 555,00	2 205,00	6 005,00
Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované							
08.6.0. Občianske obrady							
630 Tovary a služby	224,87	222,17	830,00	330,00	300,00	300,00	300,00
	224,87	222,17	830,00	330,00	300,00	300,00	300,00
Predprimárne vzdelávanie - MŠ							
09.1.1.1.							
610 Mzdy, platy, služobné príjmy	49 590,36	49 483,01	65 058,00	65 058,00	83 052,00	87 980,00	92 960,00
620 Poistné a príspevok do poisťovní	17 319,28	17 638,07	23 339,00	23 339,00	29 645,00	31 340,00	33 182,00
630 Tovary a služby	11 032,38	18 084,86	16 940,00	16 940,00	16 405,00	15 575,00	15 045,00
640 Bežné transfery	447,66	329,20	440,00	440,00	450,00	450,00	460,00
	78 389,68	85 535,14	105 777,00	105 777,00	129 552,00	135 345,00	141 647,00

	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Výhľad na rok 2019	Výhľad na rok 2020
Primárne vzdelávanie ZŠ 1.-4. ročník							
09.1.2.1.							
610 Mzdy, platy, služobné príjmy	89 761,14	88 862,05	121 485,00	91 485,00	98 120,00	100081,00	102081,00
620 Poistné a príspevok do poisťovní	31 452,33	32 255,57	43 645,00	33 160,00	35 262,00	35963,00	36671,00
630 Tovary a služby	37 981,31	34 453,08	22 655,00	25 435,00	28 138,00	28691,00	31046,00
640 Bežné transfery	4 105,03	3 876,56	4 280,00	1 500,00	2 035,00	1053,00	1076,00
	163 299,81	159 447,26	192 065,00	151 580,00	163 555,00	165788,00	170874,00
Nižšie sekundárne vzdelávanie							
09.2.1.1. ZŠ II. stupeň							
610 Mzdy, platy, služobné príjmy	163 140,65	174 005,55	168 855,00	198 855,00	201 100,00	205120,00	209223,00
620 Poistné a príspevok do poisťovní	57 651,83	62 724,88	60 695,00	71 180,00	72 543,00	73987,00	75466,00
630 Tovary a služby	60 257,60	46 980,19	51 115,00	60 415,00	50 447,00	51420,00	52428,00
640 Bežné transfery	7 060,61	11 164,00	5 870,00	8 795,00	8 655,00	8827,00	9004,00
	288 110,69	294 874,62	286 535,00	339 245,00	332 745,00	339354,00	346121,00
Vzdeláv. nedefinované podľa úrovne							
09.5.0. Školský klub							
610 Mzdy, platy, služobné príjmy	13 951,97	17 962,09	22 960,00	22 960,00	23 690,00	24163,00	24646,00
620 Poistné a príspevok do poisťovní	4 908,83	6 483,04	8 255,00	8 255,00	8 555,00	8723,00	8897,00
630 Tovary a služby	1 589,49	1 133,99	1 255,00	1 255,00	3 105,00	3166,00	3228,00
640 Bežné transfery	0,00	0,00	85,00	85,00	150,00	153,00	155,00
	20 450,29	25 579,12	32 555,00	32 555,00	35 500,00	36205,00	36926,00
Vedľajšie služby v školstve							
v rámci nižšieho sekundárneho vzd.							
09.6.0.3 Školská jedáleň pre II. st. ZŠ							
610 Mzdy, platy, služobné príjmy	28 896,22	30 376,40	35 870,00	35 870,00	38 290,00	39054,00	39 811,00
620 Poistné a príspevok do poisťovní	10 254,98	11 224,99	12 895,00	12 895,00	13 768,00	14038,00	14 319,00
630 Tovary a služby	15 639,25	15 821,87	13 465,00	17 840,00	60 660,00	61424,00	61 639,00
640 Bežné transfery	90,04	74,87	80,00	80,00	100,00	100,00	100,00
	54 880,49	57 498,13	62 310,00	66 685,00	112 818,00	114616,00	115 869,00

	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Výhľad na rok 2019	Výhľad na rok 2020
Staroba - Klub dôchodcov							
10.2.0.							
633 Tovary a služby	1 293,73	1 228,63	1 380,00	2 830,00	2 330,00	2 250,00	2 300,00
642 Bežný transfer	1 445,00	1 736,80	1 300,00	1 300,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
	2 738,73	2 965,43	2 680,00	4 130,00	3 530,00	3 450,00	3 500,00
Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi, 10.7.0.							
630 Tovary a služby	7 166,00	4 983,80	5 000,00	2 320,00	2 450,00	2 461,00	2 470,00
640 Transfery jednotlivcovi	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	7 166,00	4 983,80	6 000,00	3 320,00	3 450,00	3 461,00	3 470,00
600 -Bežné výdavky	903 372,50	942 410,46	1 025 705,00	1 049 109,00	1 129 836,00	1 097 603,00	1 130 187,00
Kapitálové výdavky							
Výkonné a zákonodarné orgány							
01.1.1.							
711 Nákup pozemkov a nehm. aktív	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	67 129,00	0,00	0,00
713 Nákup prev. Strojov, zariadení	0,00	2 748,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
714 Osobný automobil	12 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717 Realizácia stavieb a ich techn. Zhod.	0,00	0,00	0,00	20 000,00	8 700,00	0,00	0,00
	12 269,00	2 748,00	60 000,00	80 000,00	80 829,00	0,00	0,00
Ochrana pred požiarmi							
03.2.0.							
716 Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
717 Realizácia stavieb a ich techn. Zhodn.	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	9000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1 500,00	12 000,00	9000,00	0,00

	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Výhľad na rok 2019	Výhľad na rok 2020
Cestná doprava							
04.5.1.							
716 Prípravná a projekt. dokumentácia	5 070,00	0,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00
717 Realizácia stavieb a ich techn. Zhod.	11 957,00	107 332,12	6 500,00	0,00	30 000,00	15 000,00	0,00
	17 027,00	107 332,12	7 750,00	1 250,00	31 250,00	15 000,00	0,00
Nakladanie s odpadovými vodami							
05.2.0.							
716 Prípravná a projekt. dokumentácia	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 250,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 250,00	0,00	0,00
Rozvoj obcí							
06.2.0.							
716 Prípravná a projekt. Dokumentácia	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
717 Realizácia stavieb a ich techn. Zhodn.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
Zásobovanie vodou							
06.3.0.							
716 Prípravná a projekt. dokumentácia	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 250,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 250,00	0,00	0,00
Verejné osvetlenie							
06.4.0.							
713 Nákup prev. Strojov, zariadení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717 Realizácia stavieb a ich techn. Zhod.	277 544,47	12 720,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	277 544,47	12 720,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rekreačné a športové služby							
08.1.0.							
713 Nákup prev. Strojov, zariadení	22 450,40	2 150,79	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
717 Realizácia stavieb a ich techn. Zhodn	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	22 450,40	2 150,79	2 500,00	2 500,00	5 000,00	0,00	0,00

	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Výhľad na rok 2019	Výhľad na rok 2020
Kultúrne služby							
08.2.0. Kultúrny dom a knižnica							
713 Nákup zariadení, techniky a náradia	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	5 000,00	0,00	0,00
716 Prípravná a projektová dokumentácia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717 Realizácia stavieb a ich techn. Zhod.	4 161,02	0,00	13 000,00	78 000,00	45 000,00	0,00	0,00
	7 161,02	0,00	15 500,00	80 500,00	50 000,00	0,00	0,00
Náboženské a iné spoločenské služby							
08.4.0. DS, členstvo v organizáciach							
716 Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
Predprimárne vzdelávanie - MŠ							
09.1.1.1.							
716 Prípravná a projekt. dokumentácia	0,00	2 750,00	1 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
717 Realizácia stavieb a ich techn. Zhod.	2 200,00	70 232,00	5 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	2 200,00	72 982,00	6 000,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00
Nižšie sekundárne vzdelávanie							
09.2.1.1. ZŠ II. stupeň							
713 Nákup strojov, zariadení, prístrojov	0,00	3090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Školská jedáleň							
09.6.0.1. (2012-2014)							
713 Nákup strojov, zariadení, prístrojov	0,00	7 897,20	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7 897,20	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
700 -Kapitálové výdavky	338 651,89	208 920,53	99 750,00	173 750,00	203 079,00	24 000,00	0,00
Výdavky spolu	1 242 024,39	1 151 330,99	1 125 455,00	1 222 859,00	1 332 915,00	1 121 603,00	1 130 187,00
Hospodárenie obce	86 728,43	163 067,66	756,00	0,00	589,00	138732,00	205908,00

Zverejnené dňa 28.11.2017

