

Rozpočet obce Dlhé Stráže na roky 2018-2020
--

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Čerpanie 2014	Čerpanie 2015	Čerpanie 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
			Bežné príjmy								
Príjmy											
		111003	Výnos dane z príjmov - samospr.	140146,92	156887,00	182818,22	182690,27	182690,17	182690,17	182690,17	182690,17
		121001	Daň domáca - POZEMKY	899,26	907,02	910,26	900,73	914,37	914,37	914,37	914,37
		121002	Daň domáca - STAVBY	1241,39	1281,18	1270,07	1266,85	1312,17	1312,17	1312,17	1312,17
		133001	Miestny poplatok za psa	136,12	142,77	146,08	139,95	132,80	132,80	132,80	132,80
		212003	Za prenájom budov	1546,00	1382,21	1223,31	1350,32	1290,41	1290,41	1290,41	1290,41
		221004	Správne poplatky	744,38	525,55	519,64	494,00	576,82	576,82	576,82	576,82
		221004	Poplatky za OHS	59,25	197,20	226,00	197,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		221004	Ostatné poplatky	36,10	0,01	58,90	40,00	40,15	40,15	40,15	40,15
		222003	Pokuty a penále	0,00	40,00	20,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
		223001	Za spoločnú TVA	1474,08	1494,32	2773,35	2590,00	2692,76	2692,76	2692,76	2692,76
		223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	50,00	100,00	197,00	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00
		223002	Príspevky za MŠ	530,00	540,00	590,00	485,00	450,00	450,00	450,00	450,00
		223002	Príspevok za ŠKD	224,00	263,00	235,00	263,00	248,00	248,00	248,00	248,00
		223004	Za prebytočný hnuiteľný majetok	110,20	0,00	0,00	0,00				
		229002	Miestny poplatok za zvoz a uloženie TKO	2266,55	2002,71	2717,58	2530,00	2879,44	2879,44	2879,44	2879,44
		229002	Žetony	103,75	195,05	285,64	171,80	210,00	210,00	210,00	210,00
		243	Z účtov finančného hospodárenia	74,12	27,83	164,32	26,43	304,66	304,66	304,66	304,66
		291001	Od neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne	800,00	0,00	0,00	0,00				
		292009	Za réžiu šj	2740,48	2579,20	2919,60	2740,48	2740,80	2740,80	2740,80	2740,80
		292012	Z dobropisov	579,75	628,29	257,48	628,29	497,24	497,24	497,24	497,24
		312001	ZŠ - normatív	91701,00	97901,00	99572,00	99542,00	95040,00	95040,00	95040,00	95040,00
		312001	STP transfer FSR	10795,32	10927,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		312001	Voľby preddavok	3448,61	640,00	923,00	0,00	712,45	712,45	712,45	712,45
		312001	Dotácia regob	181,50	183,48	206,52	183,41	204,45	204,45	204,45	204,45
		312001	MŠ- 5. ročné	1248,00	1465,00	705,00	705,00	326,00	326,00	326,00	326,00

Rozpočet obce 2016-2018

		312001	Trasfer na stavebný úrad	511,50	517,80	524,50	517,80	525,45	525,45	525,45	525,45
		312001	ZŠ - VP	966,00	1020,00	1004,00	1004,00	947,00	947,00	947,00	947,00
		312001	Strava hmotná núdza, školské pomôcky	6779,20	6508,88	4718,72	6145,36	2101,20	2101,20	2101,20	2101,20
		312001	Prídavky - os. príjemca	1926,12	2323,04	2678,88	2181,92	3690,42	3690,42	3690,42	3690,42
		312001	Transfér životné prostredie	51,54	52,04	52,75	52,04	52,80	52,80	52,80	52,80
		312001	Transfér cd a pk	23,76	24,02	24,36	24,02	24,41	24,41	24,41	24,41
		312001	ZŠ - soc. znev. prostredie	2426,00	2579,00	1923,00	1923,00	1993,00	1993,00	1993,00	1993,00
		312001	Dotácia - Asistent učiteľa	17635,17	13794,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		312001	Transfér na aktivačnú činnosť	4391,55	11173,75	14118,60	5850,00	3934,06	3934,06	3934,06	3934,06
		312002	Dotácia z MF SR	0,00	7100,00	0,00	0,00	5500,00	5500,00	5500,00	5500,00
		312001	Dotácia Dobrovoľný požiarny zbor	0,00	0,00	700,00	0,00	1400,00	1400,00	1400,00	1400,00
		312001	Dotácia na nelegálne skládky		32441,00	21077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		292017	Z vratiek ZP	0,00	0,00	1295,36	0,00	2396,68	0,00	0,00	0,00
		312001	Dotácia škola v prírode	0,00	0,00	0,00	0,00	3100,00	0,00	0,00	0,00
		312008	Dotácia VÚC PSK	0,00	0,00	2000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00
			Bežný rozpočet	295847,62	357843,74	348856,14	314742,87	319962,71	313466,03	313466,03	313466,03
		233001	Prijem z predaja pozemku	0,00	740,36	0,00	0,00	1112,20	0,00	0,00	0,00
		322002	Dotácia EF Obnova KD a MŠ	0,00	0,00	98688,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		322002	Zo štátneho účelového fondu	1426,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		322002	Prijatý trasfér EPFRV	28420,02	1984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		322002	Prijatý trasfér EPFRV	9095,70	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kapitálový rozpočet	38942,51	3220,36	98688,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu				354790,13	361064,10	447544,55	314742,87	321074,91	313466,03	313466,03	313466,03
			Bežné výdaje								
Výdaje	01.1.1.		Výdavky verejnej správy, finančná a rozp.	62000,94	49931,24	53450,82	45423,27	68011,18	68011,18	68011,18	68011,18
		610	Mzdy	25843,55	22626,18	20924,44	21199,00	31679,77	31679,77	31679,77	31679,77
		620	Poistné	9436,44	7555,26	7645,44	7040,92	11451,98	11451,98	11451,98	11451,98

	630	Tovary a služby	23939,46	19248,02	24214,88	16814,63	23585,93	23585,93	23585,93	23585,93
	640	Bežné transfery	2781,49	501,78	666,06	368,72	1293,50	1293,50	1293,50	1293,50
01.1.2.		Finančná a rozpočtová oblasť	759,33	452,78	427,79	347,64	419,18	419,18	419,18	419,18
	630	Tovary a služby	759,33	452,78	427,79	347,64	419,18	419,18	419,18	419,18
03.2.0.		Požiarna ochrana	3707,29	1285,92	1008,78	1560,00	1639,07	1639,07	1639,07	1639,07
	630	Tovary a služby	3707,29	1285,92	1008,78	1560,00	1639,07	1639,07	1639,07	1639,07
04.1.2.		Aktivačná činnosť	9251,73	14626,84	18271,83	12608,69	7584,09	7584,09	7584,09	7584,09
	610	Mzdy	4121,64	7763,84	12463,41	6895,90	4217,30	4217,30	4217,30	4217,30
	620	Poistné	1460,53	2067,47	2396,34	1900,53	1544,71	1544,71	1544,71	1544,71
	630	Tovary a služby	3669,56	4795,53	3412,08	3812,26	1822,08	1822,08	1822,08	1822,08
04.5.1.		Doprava	1520,16	2113,95	1272,60	4000,00	984,23	984,23	984,23	984,23
	630	Udržba ciest a komunikačnej infraštruktúry	1520,16	2113,95	1272,60	4000,00	984,23	984,23	984,23	984,23
05.1.0.		Nakladanie s odpadmi	2806,37	36857,59	25358,05	2960,00	2688,91	2688,91	2688,91	2688,91
	630	Zber a preprava TDO	2389,00	2276,86	2696,35	2530,00	2486,05	2486,05	2486,05	2486,05
	630	Údržba verejnej zelene	417,37	432,17	474,40	430,00	202,86	202,86	202,86	202,86
	630	Sanácia nelegálnych skládok	0,00	34148,56	22187,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.4.0.		Verejne osvetlenie	3589,25	1974,35	1972,52	2950,00	1580,89	1580,89	1580,89	1580,89
	630	Tovary a služby	3589,25	1974,35	1972,52	2950,00	1580,89	1580,89	1580,89	1580,89
08.1.0.		Šport a telovýchova	74,35	447,96	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	630	Tovary a služby	74,35	447,96	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.2.0.		Kultúrne služby	2428,32	2238,70	9935,12	2500,00	3890,12	3890,12	3890,12	3890,12
	630	Tovary a služby	2428,32	2238,70	9935,12	2500,00	3890,12	3890,12	3890,12	3890,12

	08.3.0.		Vysielacie a vydavateľské služby	3460,22	7418,55	1929,85	1580,00	2779,67	2779,67	2779,67	2779,67
		630	Tovary a služby MR, TVA	3460,22	7418,55	1929,85	1580,00	2779,67	2779,67	2779,67	2779,67
	08.4.0.		Náboženské a iné spoločenské aktivity	434,75	8855,14	936,83	8500,00	9838,08	4000,00	1500,00	1500,00
		630	Tovary a služby	434,75	8855,14	936,83	8500,00	9838,08	4000,00	1500,00	1500,00
	09.		Školstvo MŠ /09.1.1./	37342,09	41861,31	42654,22	37469,08	42445,60	42445,60	42445,60	42445,60
		610	Mzdy	20312,93	23145,95	25245,59	20318,90	26042,15	26042,15	26042,15	26042,15
		620	Poistné	7965,80	8410,68	8827,94	7421,25	8524,12	8524,12	8524,12	8524,12
		630	Tovary a služby	9063,36	10304,68	8580,69	9728,93	7879,33	7879,33	7879,33	7879,33
	09.		Školstvo ZŠ /09.2.1./	114323,72	111634,20	106512,29	102469,00	97980,00	97980,00	97980,00	97980,00
		610	Mzdy	71780,44	70525,68	67204,00	67204,00	63333,00	63333,00	63333,00	63333,00
		620	Poistné	26277,97	24572,71	24117,15	23487,00	21803,00	21803,00	21803,00	21803,00
		630	Tovary a služby	16265,31	16535,81	15191,14	11778,00	12844,00	12844,00	12844,00	12844,00
	09.		Školstvo ŠK /09.5.0.1./	11307,60	10969,18	9696,11	11307,60	12199,40	12199,40	12199,40	12199,40
1		610	Mzdy	8055,45	7859,34	7200,72	8055,45	9033,71	9033,71	9033,71	9033,71
		620	Poistné	2714,40	2571,51	2146,12	2714,40	2564,07	2564,07	2564,07	2564,07
		630	Tovary a služby	537,75	538,33	349,27	537,75	601,62	601,62	601,62	601,62
	09.		Školstvo ŠJ /09.6.0.1./	15347,46	14893,48	16296,34	15347,46	14228,43	14228,43	14228,43	14228,43
		610	Mzdy	9340,14	9898,56	10456,64	9340,14	10720,65	10720,65	10720,65	10720,65
		620	Poistné	3973,36	4052,13	4186,35	3973,36	2564,07	2564,07	2564,07	2564,07
		630	Tovary a služby	2033,96	942,79	1653,35	2033,96	943,71	943,71	943,71	943,71
	10.		Príspevky neštat.subjekt-pomoc občanom v hmotnej a soc. núdzi	8705,32	8879,25	7198,40	5791,92	4152,42	4152,42	4152,42	4152,42
		640	Vyplatené prídavky	1926,12	2323,04	2678,88	2181,92	2690,42	2690,42	2690,42	2690,42
		640	Stravné, školské pomôcky - hm.núdzi	6779,20	6556,21	4519,52	3610,00	1462,00	1462,00	1462,00	1462,00

10.		Komunitná sociálna práca	11524,37	10247,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	610	mzdy	8532,42	7589,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	620	Poistné	2982,23	2655,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	630	Tovary a služby	9,72	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Spolu	288583,27	324687,65	296921,55	255314,66	270421,27	264583,19	262083,19	262083,19
		Kapitálové výdavky								
01.1.1.		Výdavky verejnej správy, finančná a rozp.								
	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	0,00	1220,00	1500,00	2420,00	2420,00	2420,00	2420,00
	717001	Klub seniorov	15925,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	717001	Rekonštrukcia mosta parcela 404/3	2481,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	717001	Rekonštrukcia obecných priestorov	18932,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	717001	Zvonica	2480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	717002	Rekonštrukcia a modernizácia budov	0,00	0,00	110192,52	57928,21	0,00	41962,84	41962,84	41962,84
	714001	Nákup osobného automobilu	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	714004	Nákup traktora	0,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu			39819,28	17000,00	111412,52	59428,21	2420,00	44382,84	44382,84	44382,84
Celkom výdaje			328402,55	341687,65	408334,07	314742,87	272841,27	308966,03	306466,03	306466,03

Návrh predkladá: Bc. Zdena Jurčíková - starostka obce

Návrh rozpočtu zverejnený dňa: 01.12.2017-15.12.2017

Schválený: 15.12.2017

Schválený zverejnený: 15.12.2017 - 31.12.2017

Účinný: 1.1.2018

