

Rozpočet obce Žakarovce na roky 2016- 2018 v zmysle rozpočtovej klasifikácie

Finančný rozpočet príjmov:

Rozpočtové opatrenie č. 1

| I. Bežný rozpočet | | | | |
|--|--|------------------|---------------|-----------------------|
| Prijmová časť bežného rozpočtu: | | | | |
| | Ukazovateľ | Rozpočet 2016 | Uprava | Rozpočet po úprave |
| A. | Daňové príjmy | | | |
| 1. | vlastné: | | | |
| 2. | a/ Dane z majetku - z nehnuteľností z toho | 7 000 | 1 470 | 8 470 |
| | daň z pozemkov | 1 484 | -1 227 | 257 |
| | daň zo stavieb | 5 483 | 2 697 | 8 180 |
| 3. | daň z bytov | 33 | | 33 |
| | b/ Dane na tovary a služby | | | |
| | Dane za špecifické služby: | 4 760 | 35 | 4 795 |
| | daň za psa | 560 | 35 | 595 |
| | daň za nevýherné hracie príst. a predajné automaty | | | 0 |
| | daň za užívanie ver. priestranstva | | | 0 |
| | daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady | 4 200 | | 4 200 |
| 4. | Spolu | | | |
| 5. | zo štátneho rozpočtu: | | | |
| 6. | daň z príjmov FO | 180 970 | 11 100 | 192 070 |
| B. | Daňové príjmy spolu | 192 730 | 12 605 | 205 335 |
| 1. | Nedaňové príjmy | | | |
| | Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku | | | |
| | <i>Príjmy z vlastníctva</i> | | | |
| | - z prenajatých budov, priestorov | 5 287 | | 5 287 |
| | ostatné | | | 0 |
| | - z prenájmu strojov,príst.,zar.,techniky a náradia | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Spolu | 5 287 | 0 | 5 287 |
| | Administratívne a iné poplatky a platby | | | |
| | a/ administratívne poplatky | | | |
| | - správne popl. od PO/automaty/ | 1 900 | | 1 900 |
| | - správne popl. od občanov | 200 | | 200 |
| | - ostatné poplatky | | 32 | 32 |
| | b/ popl.a platby z nepr.a náhodného predaja a služieb | | | 0 |
| | v tom: | | | |
| | - školné a zápisné v škol.zariad. | 260 | | 260 |
| | - ostatné príjmy | 645 | 343 | 988 |
| | c/ ďalšie adm.poplatky-za znečisťovanie ovzdušia | 310 | | 310 |
| 3. | Spolu | 3 315 | 375 | 3 690 |
| 4. | Úroky z tuzem.úverov, pôžičiek,výpom.,vkladov,... | 5 | | 5 |
| | Iné nedaňové príjmy | | | |
| | iné | | 36 | 36 |
| | príjmy z dobropisov | 233 | 17 | 250 |
| | ostatné príjmy-z výťažkov z lotérií a iných pod.hier | 1 650 | 1 385 | 3 035 |
| 5. | Spolu | 1 883 | 1 438 | 3 321 |
| C. | Nedaňové príjmy spolu | 10 490 | 1 813 | 12 303 |
| 1. | Granty a transfery | | | |
| | Bežné granty a transfery - tuzemské | 0 | 0 | 0 |
| | tuzemské granty | | | 0 |
| | Transfery v rámci verejnej správy-zo št. rozpočtu | 22 689 | -699 | 21 990 |
| | transfery pre deti v hmotnej núdzi | 300 | -100 | 200 |
| | transfer na aktivačnú činnosť -ÚPSVaR | 5 573 | -1 764 | 3 809 |
| | transfer § 54-ÚPSVaR | 4 615 | -512 | 4 103 |
| | transfer § 50j - ÚPSVaR | 4 350 | | 4 350 |
| | transfer na výchovu a vzdelávanie MŠ | 900 | 77 | 977 |
| | trans.na výkon št.správy-úsek hlásenia pobytu občan. | 250 | | 250 |
| | transfer na ochranu životného prostredia | 71 | | 71 |
| | transfer - vojnové hroby | | 69 | 69 |
| | transfer - register adries | 30 | | 30 |
| | transfer na osobitný príjemca RD | 6 600 | | 6 600 |
| | transfer voľby | | 831 | 831 |
| | transfer DPO | | 700 | 700 |
| | Transfery v rámci verejnej správy-z rozpočtu obce | 2 200 | 0 | 2 200 |
| | prevod réžie zo SJ | 2 200 | | 2 200 |
| | SPOLU | 24 889 | -699 | 24 190 |
| | Prijmy bežného rozpočtu | 228 109 | 13 719 | 241 828 |

II. Kapitálový rozpočet**Prijmová časť kapitálového rozpočtu:**

| Ukazovateľ | | Rozpočet 2016 | Uprava | Rozpočet po úprave |
|------------|---|------------------|--------------|-----------------------|
| B. | <u>Nedaňové príjmy</u> | | | |
| 1. | Kapitálové príjmy | | | |
| 2. | Príjmy z predaja kapitálových aktív | | | |
| 3. | Príjmy z predaja pozemkov | | | |
| 4. | Spolu | 0 | 0 | 0 |
| C. | <u>Granty a transfery</u> | | | |
| 1. | Kapitálové granty a transfery - tuzemské | | 7 182 | 7 182 |
| | Transfery v rámci verejnej správy-zo št. rozpočtu | | | |
| | Transfer | | | 0 |
| | Spolu | 0 | 7 182 | 7 182 |
| | Tuzemské granty a transfery | 0 | | |
| | Granty a transfery spolu | 0 | 7 182 | 7 182 |
| | Prijmy kapitálového rozpočtu | 0 | 7 182 | 7 182 |

III. Finančné operácie**Prijmová časť finančných operácií:**

| Ukazovateľ | | Rozpočet 2016 | Uprava | Rozpočet po úprave |
|------------|---|------------------|----------|-----------------------|
| D. | <u>Príjmy z transakcií s fin. aktívami a fin. pasívami</u> | | | |
| 1. | Z ostatných fin. operácií | | | |
| 2. | Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov | | 0 | 0 |
| 3. | Prevod prostriedkov z peňažných fondov | 30 535 | | 30 535 |
| 4. | Spolu | 30 535 | 0 | 30 535 |
| E. | <u>Prijaté úvery, pôžičky a návratné fin. výpomoci</u> | | | |
| 1. | Tuzemské úvery, pôžičky a návratné fin. výpomoci | | | |
| 2. | Ostatné úvery, ...- | | 0 | 0 |
| 3. | Spolu | | 0 | 0 |
| | Finančné operácie príjmové | 30 535 | 0 | 30 535 |

| | | | |
|----------------------|----------------|---------------|----------------|
| PRÍJMY CELKOM | 258 644 | 20 901 | 279 545 |
|----------------------|----------------|---------------|----------------|

Finančný rozpočet výdavkov:
I. Bežný rozpočet
Výdavková časť bežného rozpočtu:

| | funkčná klasifik. | Ukazovateľ | Rozpočet 2016 | Uprava | Rozpočet po úprave |
|-----------|-------------------|---|---------------|---------------|--------------------|
| A. | O1.1.1 | Výdavky verejnej správy - obce | | | |
| | | Mzdové náklady/i pren.výkon št.správy,zástupca,poslanci | 42 740 | | 42 740 |
| | | Poistné,prís.p.oist'ov.-odvody za prac.a poslancov | 17 098 | | 17 098 |
| | | Cestovné náhrady | 300 | | 300 |
| | | Energie, voda a komunikácie | 4 280 | 468 | 4 748 |
| | | Materiál | 5 500 | -2 000 | 3 500 |
| | | Dopravné - | | | 0 |
| | | Rutinná a štandardná údržba | 3 200 | -2 000 | 1 200 |
| | | Nájomné | | | 0 |
| | | Služby-práv.služby,stravov..poistné | 12 000 | -1 200 | 10 800 |
| | | Transfery členské, odchodné, odstúpné | 1 400 | 741 | 2 141 |
| | | Spolu | 86 518 | -3 991 | 82 527 |
| A. | O1.1.2 | Finančná a rozpočtová oblasť | | | |
| | | Služby-audit, poplatky za vedenie účtov | 900 | -900 | 0 |
| | | Spolu | 900 | -900 | 0 |
| | O.1.6.0 | Všeobecné ver. služby inde neklasifikované - voľby | | | |
| | | Poistné, odvody | | 15 | 15 |
| | | Cestovné náhrady | | 78 | 78 |
| | | Materiál | | 70 | 70 |
| | | Poštovné, telefón | | 14 | 14 |
| | | Dopravné - | | | 0 |
| | | Služby-odmeny členom komisií, DoVP | | 654 | 654 |
| | | Spolu | 0 | 831 | 831 |
| D. | O.3.2.0 | Ochrana pred požiarmi | | | |
| | | Materiál | | 900 | 900 |
| | | Energie - el. energia POŽ. Zbrojnica | 634 | | 634 |
| | | Dopravné - PHL, poistenie | 300 | 140 | 440 |
| | | Rutinná a štandardná údržba - | 1 500 | -1 000 | 500 |
| | | Služby-poistenie budovy | 66 | 107 | 173 |
| | | poplatky - príspevky DPO | 30 | | 30 |
| | | Spolu | 2 530 | 147 | 2 677 |
| G. | O4.1.2 | Všeob.prac.oblasť - aktivačná činnosť | | | |
| | | Mzdové náklady zamestnancom cez ÚPSVaR | 13 926 | 2 565 | 16 491 |
| | | Poistné,prís.p.oist'ovníam-povinné odvody | 4 615 | 1 400 | 6 015 |
| | | Energie - telefón | 160 | 104 | 264 |
| | | Materiál | 4 600 | -3 000 | 1 600 |
| | | Rutinná a štandardná údržba | 100 | 300 | 400 |
| | | Služby-prís.p. na stravovanie koordinátorov,SF,poistné | 680 | | 680 |
| | | Spolu | 24 081 | 1 369 | 25 450 |
| H. | O4.5.1 | Cestná doprava | | | |
| | | Poistné, odvody | 0 | | 0 |
| | | Energie, voda a komunikácie | 0 | | 0 |
| | | Materiál - | 500 | 334 | 834 |
| | | Rutinná a štandardná údržba ciest | 3 500 | 6 000 | 9 500 |
| | | Služby-poistné miest.komunikácií a zodp.za škodu | 800 | -700 | 100 |
| | | Spolu | 4 800 | 5 634 | 10 434 |
| I. | O5.1.0 | Nakladanie s odpadmi | | | |
| | | materiál - konvy, ost. Materiál | | 139 | 139 |
| | | Služby-odvoz odpadu | 9 000 | | 9 000 |
| | | Spolu | 9 000 | 139 | 9 139 |
| K. | O6.1.0 | Rozvoj bývania | | | |
| | | Energie,voda | | | 0 |
| | | Rutin.a štand.údržbadom vo vlastníctve obce | | | 0 |
| | | Služby-pois.budovy | 27 | | 27 |
| | | Spolu | 27 | 0 | 27 |
| L. | O6.2.0 | Rozvoj obcí | | | |
| | | Poistné | 130 | -130 | 0 |
| | | Energie,voda a komun.-voľné nebyt.priestory Haldičky, OH | 800 | -376 | 424 |
| | | Materiál-Haldičky, Obecná sála | 300 | 900 | 1 200 |
| | | Rutin.a štand.údržba Haldičky, OH | 1 000 | 15 600 | 16 600 |
| | | Služby-ver.obstaráv.,geom.plány,posudky,... | 7 690 | -7 251 | 439 |
| | | Spolu | 9 920 | 8 743 | 18 663 |
| M. | O6.4.0 | Verejné osvetlenie | | | |
| | | Poistné,prís.p.oist'ovníam-povinné odvody | 278 | | 278 |
| | | Energie - el. energia - verejné osvetlenie | 6 632 | -300 | 6 332 |
| | | Materiál | 650 | 300 | 950 |
| | | Rutinná a štand.údržba VO: | | | 0 |
| | | - bežná údržba | | | 0 |
| | | - vianočná výzdoba | | | 0 |
| | | Služby - poistné ver.osvetlenia | 850 | | 850 |
| | | Spolu | 8 410 | 0 | 8 410 |
| N. | O8.1.0 | Rekreačné a športové služby | | | |
| | | Materiál-na šport.podujatia | 1 500 | -1 500 | 0 |
| | | Rutinná a štand. Údržba | 1 000 | -1 000 | 0 |
| | | Spolu | 2 500 | -2 500 | 0 |

| | | | | | |
|-----------|-----------------|---|----------------|---------------|----------------|
| O. | O8.2.0 | Kultúrne služby | | | |
| | | Poistné,prísp.poisťovniam-povinné odvody | 131 | -131 | 0 |
| | | Energie,voda a komun.-kultúrny dom | 1 740 | -400 | 1 340 |
| | | Materiál | 1 000 | | 1 000 |
| | | Dopravné - | 0 | | 0 |
| | | Rutinná a štand.údržba - | 500 | 2 000 | 2 500 |
| | | Prenájom - wc Haldičky | 0 | | 0 |
| | | Služby, poistenie,... | 1 550 | -1 086 | 464 |
| | | Spolu | 4 921 | 383 | 5 304 |
| R. | O8.3.0 | Vysielacie a vydavateľské služby | | | |
| | | Poistné,prísp.do poisťovní - úrazové poistné | | | 0 |
| | | Energie, voda, komunikácie-poplatok | | | 0 |
| | | Materiál - CD | | | 0 |
| | | Rutinná a štandardná údržba - obecný rozhlas | | | 0 |
| | | Služby-popl.autor.zväzom,odmena | 54 | 5 | 59 |
| | | Spolu | 54 | 5 | 59 |
| S. | O8.4.0 | Náboženské a iné spoločenské služby | | | |
| | | Mzdy - starostl. O vojnové hroby | | 70 | 70 |
| | | Energie, voda, komunikácie-poplatok | 25 | | 25 |
| | | Materiál- účta k starším | 300 | -260 | 40 |
| | | prepravné | | 87 | 87 |
| | | Rutinná a štandardná údržba - cintorín | 0 | 0 | 0 |
| | | Služby-poist.propagácia,... | 150 | 0 | 150 |
| | | Transfery jedn.a nezisk.právn.osobám: | 650 | 725 | 1 375 |
| | | - členské do rôz.združení/ZMOHR,ZMOS,... | 350 | 225 | 575 |
| | | - príspevok ZO SZZP | 300 | | 300 |
| | | - príspevok kat. cirkvy | 0 | 500 | 500 |
| | | Spolu | 1 125 | 622 | 1 747 |
| T. | O9.1.1.1 | Predškolská výchova | | | |
| | | Mzdové náklady | 24 000 | -650 | 23 350 |
| | | Poistné,prísp.do poisťovní - odvody za prac.MŠ | 8 000 | 235 | 8 235 |
| | | Cestovné náhrady | 50 | | 50 |
| | | Energie, voda a komunikácie | 6 960 | 486 | 7 446 |
| | | Materiál | 1 200 | 684 | 1 884 |
| | | prepravné | | | 0 |
| | | Rutinná a štand.údržba | 1 200 | 1 390 | 2 590 |
| | | Služby | 1 200 | 200 | 1 400 |
| | | Transfery | | 36 | 36 |
| | | Spolu | 42 610 | 2 381 | 44 991 |
| V. | O9.6.0.1 | Školské stravovanie v predškol. zariadeniach-MŠ | | | |
| | | Mzdové náklady | 14 760 | | 14 760 |
| | | Poistné,prísp.do poisťovní - odvody za prac.ŠJ pri MŠ | 5 190 | 300 | 5 490 |
| | | Cestovné náhrady | 30 | | 30 |
| | | Energie, voda a komunikácie | | | 0 |
| | | Materiál | 500 | 1 715 | 2 215 |
| | | Rutinná a štand.údržba | 200 | 600 | 800 |
| | | Služby | 300 | | 300 |
| | | Transfery | 0 | | 0 |
| | | Spolu | 20 980 | 2 615 | 23 595 |
| Y. | 10.7.0 | Sociálna pomoc občanom v hmotnej a soc.núdzi | | | |
| | | Materiál-školské potreby deťom v hmotnej núdzi | 100 | -100 | 0 |
| | | Služby - soc. Kuratela, zdravotné posudky | 300 | -250 | 50 |
| | | Transfery jedn.-na stravné deťom v hmot.núdzi a mot.pr. | 7 868 | | 7 868 |
| | | Spolu | 8 268 | -350 | 7 918 |
| | | Výdavky bežného rozpočtu | 226 644 | 15 128 | 241 772 |

II. Kapitálový rozpočet**Výdavková časť kapitálového rozpočtu:**

| funkčná klasifik. | Ukazovateľ | Rozpočet 2016 | Uprava | Rozpočet po úprave |
|-------------------|--|---------------|----------------|--------------------|
| 4.5.2001 | Cestná doprava rekonštrukcia a modernizácia MK | 12 500 | -12 500 | 0 |
| 06.2.0. | Rozvoj obcí | | | |
| | rekonštrukcia strechy OH | 15 000 | -15 000 | 0 |
| | nákup budov, objektov | | 5 725 | 5 725 |
| | Územný plán obce | | 11 401 | 11 401 |
| | Spolu | 15 000 | 2 126 | 17 126 |
| 08.2.0 | Kultúrne služby | | | |
| | čiastočná rekonštrukcia KD | 4 500 | -4 500 | 0 |
| | SPOLU | 4 500 | -4 500 | 0 |
| 0.8.1.0 | Rekreačné a športové služby | | | |
| | Výstavba multif. ihriska | | | |
| | Spolu | 0 | 0 | 0 |
| D. 09.1.1.1 | Predškolská výchova | | | |
| | Rekonštrukcia strechy Materskej školy | | | |
| | Spolu | | | |
| | Výdavky kapitálového rozpočtu | 32 000 | -14 874 | 17 126 |

III. Finančné operácie**Výdavková časť finančných operácií:**

| funkčná klasifik. | Ukazovateľ | Rozpočet 2016 | Uprava | Rozpočet po úprave |
|-------------------|------------------------------------|---------------|----------|--------------------|
| C. | | | | |
| | Finančné operácie výdavkové | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|--|-----------------------|----------------|------------|----------------|
| | VÝDAVKY CELKOM | 258 644 | 254 | 258 898 |
|--|-----------------------|----------------|------------|----------------|

Celkový rozpočet: 0 20 647 20 647
622 011,52 622 011,52

