

Rozpočet obce Žakarovce na roky 2018- 2020 v zmysle rozpočtovej klasifikácie

Finančný rozpočet príjmov:

I. Bežný rozpočet

Príjmová časť bežného rozpočtu:

	Ukazovateľ	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
A.	Daňové príjmy							
1.	vlastné:							
2.	a/ Dane z majetku - z nehnuteľností z toho	9 073	8 790	6 233	6 838	6 830	6 830	6 830
	daň z pozemkov	34	256	1 200	706	1 200	1 200	1 200
	daň zo stavieb	9 011	8 478	5 000	6 125	5 600	5 600	5 600
3.	daň z bytov	28	56	33	7	30	30	30
	b/ Dane na tovary a služby							
	Dane za špecifické služby:	4 588	4 935	7 650	7 467	8 348	8 348	8 348
	daň za psa	560	630	630	609	600	600	600
	daň za ubytovanie			20	0	40	40	40
	daň za užívanie ver. priestranstva							
	daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	4 028	4 305	7 000	6 858	7 708	7 708	7 708
4.	Spolu							
5.	zo štátneho rozpočtu:							
6.	daň z príjmov FO	171 732	192 237	193 914	197 802	213 025	213 025	213 025
B.	Daňové príjmy spolu	185 393	205 962	207 797	212 107	228 203	228 203	228 203
1.	Nedaňové príjmy							
	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku							
	<i>Príjmy z vlastníctva</i>							
	- z prenajatých budov, priestorov	5 265	5 292	5 411	4 575	6 500	6 500	6 500
	ostatné							
	- z prenájmu strojov,prístr.,zar.,techniky a náradia	0	0	0	30	30	30	30
2.	Spolu	5 265	5 292	5 411	4 605	6 530	6 530	6 530
	Administratívne a iné poplatky a platby							
	a/ administratívne poplatky							
	- správne popl. od PO/automaty/	1 600	3 100	1 600	528	0	0	0
	- správne popl. od občanov	471	417	500	575	550	550	550
	b/ popl.a platby z nepr.a náhodného predaja a služieb							
	v tom:							
	- školné a zápisné v škol.zariad.	259	273	260	420	650	650	650
	stravné a réžia ŠJ					8 000	8 000	8 000
	- platby za rozhlasové relácie		561	550	476	500	500	500
	- ostatné príjmy	894	618	600	820	800	800	800
	c/ ďalšie adm.poplatky-za znečisťovanie ovzdušia	303	253	253	178	178	178	178
3.	Spolu	3 527	5 222	3 763	2 997	10 678	10 678	10 678
4.	Úroky z tuzem.úverov, pôžičiek,výpom.,vkladov,...	3	3	5	0	0	0	0
	Iné nedaňové príjmy							
	iné	86	1 422	0	1 067	0	0	0
	príjmy z dobropisov	805	252	0	886	0	0	0
	ostatné príjmy-z výťažkov z lotérií a iných pod.hier	1 626	1 608	1 650	1 096	500	500	500
5.	Spolu	2 517	3 282	1 650	3 049	500	500	500
C.	Nedaňové príjmy spolu	11 312	13 799	10 829	10 651	17 708	17 708	17 708
1.	Granty a transfery							
	Bežné granty a transfery - tuzemské	285	0	0	530	0	0	0
	tuzemské granty	285	0	0	530	0	0	0

	Transfery v rámci verejnej správy-zo št. rozpočtu	20 038	22 001	13 598	10 872	13 684	13 684	13 684
	transfery pre deti v hmotnej núdzi	504	33	200	140	200	200	200
	transfer na aktivačnú činnosť	6 912	3 808	2 000	0	0	0	0
	transfer ÚPSVaR §54	3 117	4 102	0				
	transfer ÚPSVaR §50	543	4 351	2 726	2 726	0	0	0
	transfer ÚPSVaR chránená dielňa					2 345	2 345	2 345
	transfer na výchovu a vzdelávanie MŠ	977	977	977	706	328	328	328
	trans.na výkon št.správy-úsek hlásenia pobytu občan.	247	250	250	250	246	246	246
	transfer na ochranu životného prostredia	70	71	71	71	20	20	20
	transfer na register adries		30	74	74	70	70	70
	transfer na referendum	455						
	transfer na voľby		831	0	408			
	transfer na osobitný príjemca RD	7 213	6 778	6 600	5 022	5 000	5 000	5 000
	transfer dotácia FPU-Folklórny festival					4 000	4 000	4 000
	transfer - vojnové hroby		70	0	75	75	75	75
	transfer - dotácia pre DPO		700	700	1 400	1 400	1 400	1 400
	Transfery v rámci verejnej správy-z rozpočtu obce	4 034	2 610	2 600	2 570	0	0	0
	prevod réžie zo ŠJ	4 034	2 610	2 600	2 570	0	0	0
	SPOLU	24 357	24 611	16 198	13 972	13 684	13 684	13 684
	Prijmy bežného rozpočtu	221 062	244 372	234 824	236 730	259 595	259 595	259 595

II. Kapitálový rozpočet								
Príjmová časť kapitálového rozpočtu:								
	Ukazovateľ	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
B.	<i>Nedaňové príjmy</i>							
1.	Kapitálové príjmy							
2.	Príjmy z predaja kapitálových aktív							
3.	Príjmy z predaja pozemkov							
4.	Spolu	0	0	0	0	0	0	0
C.	<i>Granty a transfery</i>							
1.	Kapitálové granty a transfery - tuzemské							
	Transfery v rámci verejnej správy-zo št. rozpočtu							
	Dotácia na spracovanie ÚNP		7 182	0		0	0	0
	Spolu		0		0	0	0	0
	Tuzemské granty a transfery		0		0	0	0	0
	Granty a transfery spolu		7 182	0	0	0	0	0
	Príjmy kapitálového rozpočtu	0	7 182	0	0	0	0	0

III. Finančné operácie								
Príjmová časť finančných operácií:								
	Ukazovateľ	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
D.	<i>Príjmy z transakcií s fin. aktívami a fin. pasívami</i>							
1.	Z ostatných fin. operácií							
2.	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	10 344	30 535	0		614	614	614
3.	Prevod prostriedkov z peňažných fondov			31 044	31 044	15 768	15 768	15 768
4.	Spolu	10 344	30 535	31 044	31 044	16 382	16 382	16 382
E.	<i>Prijaté úvery, pôžičky a návratné fin. výpomoci</i>							
1.	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné fin. výpomoci							
2.	Ostatné úvery,....-	0		0		0	0	0
3.	Spolu	0		0		0	0	0
	Finančné operácie príjmové	10 344	30 535	31 044	31 044	16 382	16 382	16 382

	PRÍJMY CELKOM	231 406	282 089	265 868	267 774	275 977	275 977	275 977
--	----------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Finančný rozpočet výdavkov:

I. Bežný rozpočet

Výdavková časť bežného rozpočtu:

funkčná klasifik.	Ukazovateľ	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Skutočnosť'	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
A.	O1.1.1	Výdavky verejnej správy - obce							
		Mzdové náklady/i pren.výkon št.správy,zástupca,poslanci	32 812	41 823	48 582	51 342	58 116	58 116	58 116
		Poistné,prísp.poisťov.-odvody za prac.a poslancov	13 973	16 799	19 000	19 540	22 422	22 422	22 422
		Cestovné náhrady	195	203	250	400	1 000	1 000	1 000
		Energie, voda a komunikácie	3 400	4 727	5 382	5 510	5 900	5 900	5 900
		Materiál	3 317	2 477	5 600	5 533	2 900	2 900	2 900
		Rutinná a štandardná údržba	573	626	1 000	780	887	887	887
		Služby-práv.služby,stravov.,poistné	10 784	10 108	11 000	10 113	7 900	7 900	7 900
		Transfery členské, odchodné, odstupné	7 764	2 142	3 720	1 962	2 606	2 606	2 606
		Spolu	72 818	78 905	94 534	95 180	101 731	101 731	101 731
A.	O1.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť							
		Služby-audit, poplatky za vedenie účtov	0	0	1 000	0	1 000	1 000	1 000
		Spolu	0	0	1 000	0	1 000	1 000	1 000
	O1.6.0	Všeobecné ver. služby inde neklasifikované - voľby							
		Poistné, odvody	30	14	0	13			
		Cestovné náhrady	41	78	0	24			
		Materiál	52	70	0	22			
		Poštovné, telefón	5	14	0	5			
		Dopravné -							
		Služby-odmeny členom komisií, DoVP	327	655	0	344			
		Spolu	455	831	0	408			
D.	O3.2.0	Ochrana pred požiarmi							
		Materiál	23	878	500	1 603	1 400	1 400	1 400
		Energie - el. energia POŽ. Zbrojnica	548	283	1 017	749	700	700	700
		Dopravné, preprava	204	315	400	208	210	210	210
		Rutinná a štandardná údržba -	1 880	232	2 000	195	2 000	2 000	2 000
		Služby-poistenie	155	172	66	571	200	200	200
		poplatky - príspevky DPO	0	0	0				
		Spolu	2 810	1 880	3 983	3 326	4 510	4 510	4 510
G.	O4.1.2	Všeob.prac.oblasť - aktivačná činnosť							
		Mzdové náklady pracovníci ÚPSVaR, Chránené prac.	9 934	16 482	13 500	14 847	13 300	13 300	13 300
		Poistné,prísp.poisťovniám-povinné odvody	3 575	5 687	4 443	5 032	4 208	4 208	4 208
		Energie - telefón	125	264	260	318	160	160	160
		Materiál	4 635	1 153	3 500	505	700	700	700
		Rutinná a štandardná údržba	74	340	300	120	200	200	200
		Služby-prísp. na stravovanie koordinátorov,SF,poistné	380	385	400	281	350	350	350
		Spolu	18 723	24 311	22 403	21 103	18 918	18 918	18 918
H.	O4.5.1	Cestná doprava							
		Poistné, odvody	0	0	0	0	0	0	0
		Materiál -	165	835	500	750	700	700	700
		Rutinná a štandardná údržba ciest	3 739	9 449	1 000	3 557	1 200	1 200	1 200
		Služby-poistné miest.komunikácií a zodp.za škodu	746	93	800	1 190	2 000	2 000	2 000
		Spolu	4 650	10 377	2 300	5 497	3 900	3 900	3 900
I.	O5.1.0	Nakladanie s odpadmi							

		Materiál odpad. Konvy	404	138	0			
		Služby-odvoz odpadu	8 607	8 753	9 000	10 366	10 360	10 360
		Spolu	9 011	8 891	9 000	10 366	10 360	10 360
K.	O6.1.0	Rozvoj bývania						
		Rutin.a štand.údržbado vo vlastníctve obce						
		Služby-pois.budovy	13	13	27	27	27	27
		Spolu	13	13	27	27	27	27
L.	O6.2.0	Rozvoj obcí						
		Poistné odvody	63	0	130	0	0	0
		Energie,voda a komun.-volné nebyt.priestory Haldičky, OH	847	423	889	685	500	500
		Materiál-Haldičky, Obecná sála	144	1 187	300	419	500	500
		Dopravné -	77	0	0			
		Rutin.a štand.údržba Haldičky, OH	28	16 599	1 000	366	1 000	1 000
		Služby-ver.obstaráv.,geom.plány,posudky,...	4 775	438	1 700	2 843	400	400
		Spolu	5 934	18 647	4 019	4 313	2 400	2 400
M.	O6.4.0	Verejné osvetlenie						
		Poistné,prisp.poisťovniam-povinné odvody	253	233	233	255	245	245
		Energie - el. energia - verejné osvetlenie	6 112	6 248	7 500	7 351	7 500	7 500
		Materiál	650	875	650	428	500	500
		Rutinná a štand.údržba VO:						
		- bežná údržba						
		- vianočná výzdoba					500	500
		Služby - Dohoda o VP	850	750	850	654	700	700
		Spolu	7 865	8 106	9 233	8 688	9 445	9 445
N.	O8.1.0	Rekreačné a športové služby						
		Materiál-na šport.podujatia	497	0	1 500	860	500	500
		Rutinná a štand. Údržba	0	0	1 000	0	200	200
		Spolu	497	0	2 500	860	700	700
O.	O8.2.0	Kultúrne služby						
		Poistné,prisp.poisťovniam-povinné odvody	117	131	131	344	350	350
		Energie,voda a komun.-kultúrny dom	1 685	1 276	1 845	1 686	870	870
		Materiál	800	0	1 500	3 556	2 000	2 000
		Dopravné -	0	0	0	740	1 000	1 000
		Rutinná a štand.údržba -	2 161	2 495	4 300	507	7 000	7 000
		Prenájom - wc Haldičky	0	0	0	156	200	200
		Služby, poistenie,...	1 144	464	1 550	1 996	3 500	3 500
		Spolu	5 907	4 366	9 326	8 985	14 920	14 920
R.	O8.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby						
		Rutinná a štandardná údržba - obecný rozhlas						
		Služby-popl.autor.zväzom,odmena	54	59	60	59	60	60
		Spolu	54	59	60	59	60	60
S.	O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby						
		Mzdy - vojnové hroby,pohrebisko		70	0	75	110	110
		Energie, voda, komunikácie-poplatok	17	4	20	0	10	10
		Materiál- úcta k starším	265	40	300	405	500	500
		Dopravné		86	150	0	0	0
		Rutinná a štandardná údržba - cintorín	0	0	0	0	0	0
		Služby-poist.propagácia,...	275	82	150	83	183	183
		Transfery jedn.a nezisk.právn.osobám:	1 122	1 375	1 300	1 884	1 900	1 900
		- členské do rôz.združení/ZMOHR,ZMOS,...	322	375	500	1 084	1 100	1 100
		- príspevok Zväz invalidov	300	300	300	300	300	300
		- príspevok kat. cirkvy	500	500	500	500	500	500
		Spolu	1 679	1 657	1 920	2 447	2 703	2 703
T.	O9.1.1.1	Predškolská výchova						

		Mzdové náklady	24 640	23 344	25 616	25 295	31 400	31 400	31 400
		Poistné,prís.p.do poisťovní - odvody za prac.MŠ	8 457	8 152	8 612	8 723	11 603	11 603	11 603
		Cestovné náhrady	0	0	50	0	50	50	50
		Energie, voda a komunikácie	6 577	7 445	5 500	4 637	5 550	5 550	5 550
		Materiál	1 053	1 883	2 000	974	1 000	1 000	1 000
		Prepravné	9	0	0				
		Rutinná a štand.údržba	667	2 589	2 000	12	1 000	1 000	1 000
		Služby	1 153	1 350	1 200	940	1 000	1 000	1 000
		Transfery	65	36	0				
		Spolu	42 621	44 799	44 978	40 581	51 603	51 603	51 603
V.	O9.6.0.1	Školské stravovanie v predškol. zariadeniach-MŠ							
		Mzdové náklady	13 998	14 556	15 960	15 261	16 400	16 400	16 400
		Poistné,prís.p.do poisťovní - odvody za prac.ŠJ pri MŠ	5 228	5 439	5 501	5 669	6 060	6 060	6 060
		Cestovné náhrady	0	28	30	32	40	40	40
		Energie, voda a komunikácie							
		Materiál	433	2 214	500	183	5 500	5 500	5 500
		Rutinná a štand.údržba	0	734	200	0	0	0	0
		Služby	243	294	350	309	400	400	400
		Transfery	0	0	0	0	0	0	0
		Spolu	19 902	23 265	22 541	21 454	28 400	28 400	28 400
Y.	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a soc.núdzi							
		Materiál-školské potreby deťom v hmotnej núdzi	117	0	100	0	0	0	0
		Služby -soc. Kuratela, zdrav. Posudky	198	0	200	85	100	100	100
		Sociálna výpomoc občanom - živ. Situácia		1 000	0	0	0	0	0
		Transfery jedn.-na stravné deťom v hmot.núdzi a mot.pr.	7 617	6 811	6 700	5 164	5 200	5 200	5 200
		Spolu	7 932	7 811	7 000	5 249	5 300	5 300	5 300
		Výdavky bežného rozpočtu	200 871	233 918	234 824	228 543	255 977	255 977	255 977

141 447

146 308

II. Kapitálový rozpočet								
Výdavková časť kapitálového rozpočtu:								
funkčná klasifik.	Ukazovateľ	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Skutočnosť'	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
O6.2.0	Rozvoj obcí							
	nákup pozemkov		3 225	0				
	nákup budov s.č.57-58		2 500	0				
	rekonštrukcia obec. Hostinca							
	územný plán obce		11 401	0	520			
	Spolu		17 126	0	520			
O8.2.0	Kultúrne služby	0,00	0	0				
	čiasťočná rekonštrukcia KD	0,00	0	5 000	0			
	Spolu			5 000	0			
O.8.1.0	Rekrečné a športové služby							
	multifunkčné ihrisko	0,00	0	0	0	0	0	0
D.	0.4.5.1 Cestná doprava							
	Rekonštrukcia miestnych komunikácií a PD			26 044	22 942	20 000	20 000	20 000
	Spolu		0	26 044	22 942	20 000	20 000	20 000
	Výdavky kapitálového rozpočtu	0	17 126	31 044	23 462	20 000	20 000	20 000

III. Finančné operácie								
Výdavková časť finančných operácií:								
funkčná klasifik.	Ukazovateľ	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Skutočnosť'	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
C.	Finančné operácie výdavkové	0	0	0	0	0	0	0

	VÝDAVKY CELKOM	200 871	251 044	265 868	252 005	275 977	275 977	275 977
		30 535	31 045	0	15 769	0	0	0

Celkový rozpočet:

0,00 0,00 0,00

