Obec Hajná Nová Ves

Návrh rozpočtu

Rozpočet na roky 2016 – 2018

Bežný príjem:

Položka	Zdroj	Názov	EUR r.2013 skutočnosť	EUR r.2014 SKUTOč.	EUR r. 2015 rozpočet	EUR 2015 OS	EUR **2016** návrh rozp.	EUR **2017** návrh rozp.	eur 2018 návrh rozp.
111003	41	D.ú.Topoľčany - daň ÚS	**41 148,80**	**47 578,60**	42 000,00	52585	56 496	57 000,00	57000
121001	41	Daň z pozemkov	**17 925,00**	**13 049,03**	17 925,00	17925	17 925,00	17 925,00	17925
121002	41	Daň zo stavieb	**2 290,00**	**983,29**	2 290,00	3233	2 290,00	2 290,00	2290
121003	41	Daň z bytov	**25,00**	**25,00**	25,00	25	25,00	25,00	25
133001	41	Daň za psa	**130,00**	**123,32**	130,00	140	130,00	130,00	130
133012	41	Daň za uživanie verej. Priestranstva							
133013	41	Za komunálny odpad	**4 231,00**	**4 133,42**	4 230,00	4080,3	4 230,00	4 230,00	4230
133003	41	nevýherné hracie	**1 350,00**	**3 000,00**	1 350,00	1500	1 500,00	1 500,00	1500
212003	41	príjmy z prenájmu spoje	**315,00**	**477,00**	400,00	400	400,00	400,00	400
212003	41	Príjmy z prenájmu	**1 355,00**	**1 355,00**	1 355,00	1355	1 355,00	1 355,00	1355
221004	41	Správne poplatky	**220,00**	**310,00**	220,00	170	220,00	220,00	220
	41								
223001	41	Náhodilé príjmy	**515,00**	**369,11**	300,00	295	300,00	300,00	300
223001									
223001									
	41								
	41								
242000	41	Príjem z vkladov	**1,00**	**1,00**	2,00	0,5	2,00	2,00	2
312001	111	Dotácie zo ŠR	**2 806,91**	**2 741,00**	300,00	8244,79	300,00	300,00	300
312001	41	zo ŠR	**306,00**						
312001	11T1	Dotácie zo ŠR	**2 481,00**	**3 616,81**	2 400,00	9332,32			
312001	11T2	Dotácie zo ŠR	**437,00**	**695,05**	600,00	1678,67			
312008	111	z rozpočtu VÚC	**300,00**	**200,00**		625,15			
312001	71	Recyklačný fond, ENVI-PAK		**35,59**		40			
322001	111	dotácia				15000			
		Spolu	**75 836,77**	**78 693,22**	73 527,00	116629,73	85173,00	85677,00	85677

454 001	46	zostatok prostr. z predch.obd.					**11 202,66**	**14 998,10**					
príjmy spolu							**87 039,43**	**88 691,32**	73 527,00	116629,73	85173,00	85677,00	85677
							r2013 SKUTOč.		rok2015 rozpočet	rok2015 OS	r.2016 návrh	r.2017 návrh	r.2018 návrh rozp.
01.1.1. Správa obce /stará 01.1.1.6/													
611000	41	mzdy					**21 200,00**	**21 683,23**	22 500,00	22000	25 000,00	25 000,00	25000
621000	41	poistné VZP					**2 050,00**	**1 634,28**	2 200,00	2300	2 250,00	2 250,00	2250
623000	41	poistné Dôvera					**50,00**	**40,48**	50,00	75	50,00	50,00	50
625002	41	starobné poistenie					**2 800,00**	**3 979,21**	3 150,00	3300	3 220,00	3 220,00	3220
625001	41	nemocenské					**300,00**	**380,22**	315,00	340	330,00	330,00	330
625003	41	úrazové poistenie					**200,00**	**677,70**	200,00	660	200,00	200,00	200
625004	41	invalidné					**636,00**	**455,64**	675,00	230	700,00	700,00	700
625005	41	poistenie v nezamestnanosti					**215,00**	**269,54**	225,00	230	230,00	230,00	230
625007	41	rezervný fond					**950,00**	**1 540,45**	1 068,00	1100	1 100,00	1 100,00	1100
627000	41	prísp. Do DDP					**190,00**	**184,13**	190,00	130	180,00	180,00	180
631001	41	cestovné					**1 500,00**	**2 362,03**	1 700,00	1800	1 800,00	1 800,00	1800
632001	41	energie					**1 700,00**	**1 634,64**	1 700,00	1200	1 800,00	1 800,00	1800
632002	41	vodné					**10,00**	**8,94**	50,00	50	70,00	70,00	70
632003	41	poštovné, telefón					**1 800,00**	**1 637,94**	1 800,00	1450	1 600,00	1 600,00	1600
632004	41	kom,infraštr.								75			
633006	41	všeobecný materiál					**2 200,00**	**399,52**	2 200,00	1300	1 000,00	1 000,00	1000
633009	41	knihy, noviny					**220,00**	**263,36**	220,00	150	150,00	150,00	150
633013	41	SW a licencie					**100,00**	**55,20**	100,00	562	20,00	20,00	20
633013	111	SW a licencie					**75,00**	**112,20**	100,00	115	150,00	150,00	150
633015	41	palivá						**28,01**					
633016	41	reprezentačné					**100,00**	**86,40**	200,00	150	300,00	300,00	300
635002	41	údržba výpočtovej techniky					**507,60**	**395,40**	500,00	100	460,00	460,00	460
635002	111	údržba výpočtovej techniky											
635006	111	údržba parkovisko								7707			
635006	41	údržba budov											

637001	41	školenia							100,00	350	100,00	100,00	100
637003	41	propag. A inzercia						**323,70**					
637004	41	služby					**750,00**	**1 083,62**	800,00	1750	3 000,00	1 000,00	1000
637005	41	špeciálne služby					**606,00**	**606,00**	606,00	606	600,00	600,00	600
637011	41	štúdie, expertízy, posudky, projekty					**0,00**				1 000,00	1 000,00	1000
637014	41	stravovanie					**2 000,00**	**814,00**	2 000,00	2000	2 000,00	2 000,00	2000
637012	41	poplatky					**300,00**	**436,19**	300,00	340	400,00	400,00	400
637015	41	poistné					**420,00**	**482,35**	500,00	550	500,00	500,00	500
637016	41	prídel do SF					**100,00**	**120,48**	120,00	190	150,00	150,00	150
637020	111	finančné zúčtovanie						**138,17**					
637026	41	odmeny poslancom OZ					**700,00**	**1 715,33**	700,00	1700	700,00	700,00	700
637027	41	odmeny mimoprac. Pomer					**1 500,00**	**1 380,27**	1 500,00	300	1 500,00	1 500,00	1500
642001	41	nevidiaci					**122,64**		200,00		100,00	100,00	100
642002	41						**425,85**	**20,00**	400,00				
641006	41	príspevok						**281,67**	120,00	269,54			
642006	41	, čl. príspevky, ZMOS,TIR,					**169,21**	**221,87**	200,00	191,6	370,00	250,00	250
		Spolu :					43 897,30	45 452,17	46 689,00	53 271,14	51 030,00	48 910,00	48910

01.6.0. všeobec. Verejné služby (voľby)

611	111	mzdy						**9,56**					
621	111	Poist. Do VšZP					**74,94**	**23,94**		45,05			
623	111	Poistné do ost. ZP						**20,00**					
625002	111	starobné poistenie											
625003	111	úrazové poistenie											
625004	111	invalidné poistenie											
625007	111	poistné do RF											
631001	111	cestovné					**40,00**						
632001	111	energie								25			
633006	111	materiál					**65,00**	**112,90**		20			
632003	111	poštovné					**10,00**			7,25			
633016	111	reprezentačné					**24,00**	**50,00**		10			
634004	111	prepravné					**15,74**	**31,02**		10,19			
635006	111	údržba budov						**47,17**		50			
637007	111	cestovné náhrady členom OVK						**52,40**		7,2			

637014	111	stravovanie					**111,60**	**235,50**		49		
637026	111	odmeny mimo prac. Pomer					**474,96**	**696,16**		199,3		
637027	111	odmeny mimo prac. Pomer					**114,10**	**843,61**		63,9		
637020	111	finančné zúčtovanie					**189,66**	**467,35**		145,,68		
642001	111	transtery										
		spolu					**1 120,00**	**2 589,61**		486,89		

04.1.2. všeobecná pracovná oblasť/pracovníci na VPP, UoZ/

611	111	mzdy										
611	11T1	mzdy UoZ					**1 258,10**	**2 583,60**	1 510,00	6323,85		
611	11T2	mzdy UoZ					**221,51**	**486,67**	350,00	1125,35		
611	11GB	mzdy					**115,91**	**812,95**	155,00	617,93		
611	41	mzdy										
621	111	odvody										
621	11T1	poistné do všZP					**210,00**	**269,82**	230,00	334		
621	11T2	poistné do všZP					**35,73**	**49,98**	35,00	59		
621	11GB	poistné do všZP					**23,33**	**79,93**	25,00	68		
621	41	odvody										
625001	111	nemoc.										
625001	11T1	nemocenské poistenie					**22,38**	**38,28**	30,00	92,54		
625001	11T2	nemocenské poistenie					**3,96**	**13,49**	5,00	16,33		
625001	11GB	nemocenské poistenie					**3,20**	**11,18**	5,00	14,55		
625001	41	nemocenské poistenie										
625002	111	starobné poistenie										
625002	11T1	starobné poistenie					**223,63**	**410,54**	270,00	923,79		
625002	11T2	starobné poistenie					**39,50**	**111,92**	40,00	163,09		
625002	41	starobné poistenie										
625002	11GB	starobné poistenie					**32,27**	**77,17**	35,00	145,64		
625003	111	úrazové poistenie										
625003	11T1	úrazové poistenie					**47,91**	**74,15**	60,00	197,96		
625003	11T2	úrazové poistenie					**8,49**	**16,30**	10,00	34,94		
625003	11GB	úrazové poistenie					**6,90**	**17,29**	10,00	31,21		
625003	41	úrazové poistenie										
625004	111	invalidné poistenie										

625004	11T1	invalidné poistenie					**13,32**	**64,16**	20,00	52,74			
625004	11T2	invalidné poistenie					**2,28**	**14,82**	5,00	9,36			
625004	11GB	invalidné poistenie					**1,82**	**12,99**	5,00	8,32			
625004	41	invalidné poistenie											
625005	11T1	poistenie v nezamestnanosti					**16,51**	**32,15**	18,00	65,98			
625005	11T2	poistenie v nezamestnanosti					**5,82**	**9,82**	7,00	11,65			
625005	11GB	poistenie v nezamestnanosti					**2,47**	**7,98**	5,00	10,4			
625005	41	poistenie v nezamestnanosti											
625007	111	poistné RF											
625007	11GB	postné RF					**10,94**	**37,96**	15,00	49,41			
625007	11T1	poistné do RF					**75,97**	**144,10**	80,00	313,42			
625007	11T2	poistné do RF					**13,42**	**26,80**	15,00	55,34			
637014	11GB	stravovanie						**314,60**					
633006	11T1	materiál											
633006	11T2	materiál											
633006	111	materiál					**38,63**		60,00	138,3			
637015	41	poistenie								24		0,00	
	41	SPOLU					**2 434,00**	**5 718,65**	3 000,00	10887,1			
03.2.0.	požiarna ochrana												
642001	41	dotácia pre DHZ											
633016	41	reprezentačné - občerstvenie											
		spolu					**0,00**		-	0	0,00	0,00	
04.05.01	cestná doprava												
633006	41	všeobecný materiál											
637027	41	odmeny dohody											
635006	41	údržba MK					**1 569,30**		200,00	200			
635006	41	údržba MK									200,00	200,00	200
		spolu					**1 569,30**		200,00	200	200,00	200,00	200
05.1.0.	odpad												
633004	41	nákup nádob						**255,60**	300,00		500	500,00	500
633015	41	palivo					**631,84**	**1 147,54**	700,00	570,57	571,57	572,57	573,57
635004	41	údržba kosačiek					**335,80**	**456,99**	400,00	513,2	514,2	515,2	516,2

637004	41	odvoz a skládkovanie odpadov					**5 284,77**	**6 071,68**	5 300,00	6050	6051	6052	6053
633006	41	materiál (separovaný zber)					**803,60**	**344,15**	500,00	840,16	841,16	842,16	843,16
637004	41	služby						**35,59**		54,81	55,81	56,81	57,81
637027	41	dohody o vykonaní práce					**100,00**		100,00				
637015	41	poistné						**30,01**					
		spolu					**7 156,01**	**8 341,56**	7 300,00	8028,74	8033,74	8038,74	8043,74

06.2.0. verejná zeleň

633006	41	všeobecný materiál						**179,70**		30	200,00	200,00	200
633015	41	palivo do kosačky						**406,54**	200,00	1000	700,00	700,00	700
635004	41	údržba strojov, kosačiek							200,00	150	800	800,00	800
637004	41	služby								240	300,00	300,00	300
637027	41	odmena na dohody											
	111	všeobecná prac.oblasť.											
		spolu						**586,24**	400,00	1420	2 000,00	2 000,00	2000

06.4.0. verejné osvetlenie

632001	111	energie											
632001	41	energie					**3 870,00**	**4 173,15**	3 500,00	3500	3 500,00	3 500,00	3500
633006	41	všeobecný materiál						**138,09**	200,00	150	200,00	200,00	200
635004	41	údržba verejného osvetlenia							200,00		200,00	200,00	200
637027	41	odmeny na dohody											
		spolu					**3 870,00**	**4 311,24**	3 900,00	3650	3 900,00	3 900,00	3900

08.1.0. rekreačné a športové služby

637007	41	cestovné					**900,00**	**177,05**	900,00				
632001	41	energie					**780,00**	**1 286,83**	800,00	800	800,00	800,00	800
632002	41	vodné					**30,00**	**25,39**	30,00	75	70,00	70,00	70
633006	111	materiál					**240,00**	**101,43**			0,00	0,00	0
633006	41	materiál					**1 636,03**	**1 978,66**	1 500,00	1077,16	150,00	150,00	150
634004	41	prepravné								0	100,00	100,00	100
633006	41	materiál								0	300,00	300,00	300
637004	41	služby					**450,00**	**692,42**	400,00	712,84	150,00	150,00	150

633015	41	palivo na kosenie ihriska					**110,00**	**248,02**	200,00		200,00	200,00	200
633016	41	reprezentačné - občerstvenie					**100,00**	**57,70**	200,00	154,75	200,00	200,00	200
637027	41	odmeny mimo prac. Pomer					**55,00**		100,00				
637015	41	Poistné									10,00	10,00	10
637015	41	poistné								65	20,00	20,00	20
642001	41	OFK - príspevok						**355,00**	300,00	480	300,00	300,00	300
642006	111	Príspevky						**380,00**					
642002	41	príspevok					**230,00**						
642006	41	členský príspevok					**180,00**						
		spolu					**4 711,03**	**5 302,50**	4 430,00	3364,75	2 300,00	2 300,00	2300
08.2.0.	kultúrny dom												
632001	41	energie											
633006	41	všeobecný materiál					**700,00**	**35,78**	500,00	250	300,00	300,00	300
635005	41	údržba MR							200,00				
635006	41	údržba budov					**564,00**						
633016	41	reprezentačné						**23,04**					
637002	41	dôchodcom a deťom								100	1 500,00	1 500,00	1500
637027	41	odmeny na dohody					**300,00**	**284,08**	300,00		300,00	300,00	300
		spolu					**1 564,00**	**342,90**	1 000,00	350	2 100,00	2 100,00	2100
08.2.0 . kronižnica													
633009	41	knihy							50,00		50,00	50,00	50
637027	41	odmeny na dohody					**50,00**		50,00		50,00	50,00	50
		spolu					**50,00**		100,00		100,00	100,00	100
08.2.0 . kronika													
637027	41	odmeny na dohody					**0,00**		-		0,00	0,00	0
08.4.0.	cintorínske služby												
632001	41	energie						**115,28**	200,00	80	200,00	200,00	200
632002	41	vodné						**0,00**	100,00		100,00	100,00	100
633006	41	všeobecný materiál					**540,00**	**200,00**	300,00	20	150,00	150,00	150
635015	41	palivo					**85,00**	**111,01**	100,00		200,00	200,00	200
637001	41	štúdie a expert.											

637027	41	odmeny dohody					**45,00**	**155,52**	50,00		300,00	300,00	300
		spolu					**670,00**	**581,81**	750,00	100	950,00	950,00	950
09.1.1.1.	Materská škola												
633006	41	materiál					**50,00**		100,00				
637014	41	stravovanie detí					**120,00**	**128,50**	100,00	100			
637004	41												
637004	41	služby					**55,00**	**2,80**					
		spolu					**225,00**	**131,30**	200,00	100			
09.1.2.	Základná škola												
642001	41	príspevok ZŠ					**50,00**						
641009	111	prísp.					**75,00**						
641009	41						**150,00**						
		spolu					**275,00**						
09.5.0.2. CVČ													
641009	41	CVČ					**0,00**	**135,00**		185			
		SPOLU:						**135,00**		185			
10.02.00													
637004	41	služby					**1 450,00**	**1 891,30**	1 450,00	2671	1 500,00	1 500,00	1500
		spolu					**1 450,00**	**1 891,30**	1 450,00		1 500,00	1 500,00	1500
10.1.2.3													
637005	41	špec.služ.						**111,52**					
10.2.0.2													
642014	41	dôchodcom						**1 130,00**		600	600,00	600,00	600
10.4.0.4.													
642014	41	deťom						**260,00**		260	250,00	250,00	250

Bežný rozpočet spolu:							**70 491,34**	**76 885,80**	70 719,00	85574,62	72963,74	70848,74	70848,74
Výdavky kapitálového rozpočtu													
01.1.1. Správa obce /stará 01.1.1.6/													
713002	46 náku výp. techn.							**707,46**					
717002	111 rekonštr. Detského ihriska									15000			
05.1.0.													
713 004	41 nákup kosačky						**400,00**						
08.4.0.													
717 002	41 rek DS						**993,00**						
08.1.0.	46	717 002 rek. A moder.						**407,45**					
08.2.0 .	46	717002 rekonštr. A moder.						**13 883,09**					
		SPOLU kapitál rozp.:					**1 393,00**	**14 998,00**					
		Výdavky spolu					**71 884,84**	**92 591,26**	70 719,00	100574,62	72963,74	70848,74	70848,74