

# Rozpočet OBCE UTEKÁČ 2017 - 2019

## Príjmy

Kód	Názov	Skutočnosť	Schválený	Úprava č.3	Očakávaná	Návrh		
		rok	rozpočet na rok	rozpočtu	skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		2015	2016	2016	2016	2017	2018	2019
100	Daňové príjmy	269 846,56	<b>271 600,00</b>	301 600,00	<b>300 800,00</b>	<b>302 600,00</b>	<b>303 600,00</b>	<b>308 600,00</b>
111	Daň z príjmov fyzických osôb	232 886,46	233 000,00	263 000,00	263 000,00	264 000,00	265 000,00	270 000,00
121	Daň z nehnuteľností	24 371,13	25 600,00	25 600,00	25 000,00	25 600,00	25 600,00	25 600,00
133	Dane za špecifické služby	12 588,97	13 000,00	13 000,00	12 800,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
200	Nedaňové príjmy	75 753,80	<b>52 456,00</b>	<b>63 440,00</b>	<b>63 440,00</b>	<b>52 610,00</b>	<b>52 660,00</b>	<b>52 710,00</b>
212	Príjmy z vlastníctva	10 422,37	8 100,00	9 000,00	9 000,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00
220	Administratívne a iné poplatky a platby	1 038,50	800,00	800,00	800,00	900,00	950,00	1 000,00
223	Poplatky a platby z nepriemysel.a náhod.predaja a služieb	63 586,45	43 100,00	53 100,00	53 100,00	43 100,00	43 100,00	43 100,00
	poplatky a platby z nepriemysel.a náhod.predaja a služieb MŠ,.ŠKD.	619,13	450,00	520,00	520,00	500,00	500,00	500,00
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finanč.v	87,35	6,00	20,00	20,00	10,00	10,00	10,00
<b>300</b>	<b>Granty a transfery</b>	<b>161 142,29</b>	<b>146 503,00</b>	<b>186 054,80</b>	<b>186 054,80</b>	<b>149 631,00</b>	<b>143 185,00</b>	<b>143 625,00</b>
312	Transfery v rámci verejnej správy - školské	144 719,20	136 503,00	140 654,80	140 654,80	137 631,00	133185	133625
312	Transfery v rámci verejnej správy - ostatné	12 073,09	10 000,00	45 400,00	45 400,00	12 000,00	10 000,00	10 000,00
311	Tuzemské bežné granty	4 350,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bežný rozpočet obec, škola</b>	<b>506 742,65</b>	<b>470 559,00</b>	<b>551 094,80</b>	<b>550 294,80</b>	<b>504 841,00</b>	<b>499 445,00</b>	<b>504 935,00</b>
	<b>Kapitálový rozpočet</b>	<b>99 750,31</b>	<b>500,00</b>	<b>117 874,97</b>	<b>117 874,97</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
	Tuz.kap.transféry	98 772,59	0,00	117 374,97	117 374,97	0,00	0,00	0,00
	Príjem z predaja	977,72	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<b>Finančné operácie</b>	<b>126 189,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 033,50</b>	<b>14 033,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PRÍJMY</b>		<b>732 681,96</b>	<b>471 059,00</b>	<b>683 003,27</b>	<b>682 203,00</b>	<b>505 341,00</b>	<b>499 945,00</b>	<b>505 435,00</b>

## Výdavky

Kód	Názov	2015 skutočnosť	Schválený rozpočet na rok	Úprava č.3 rozpočtu	Očakávaná skutočnosť	návrh rozpočet	rozpočet	rozpočet
			2016	2016	2016	2017	2018	2019
<b>01.1.1.</b>	<b>Výdavky verejnej správy obec</b>	<b>116891,59</b>	<b>106 430,00</b>	<b>133 822,25</b>	<b>133 822,25</b>	<b>130 330,00</b>	<b>131 500,00</b>	<b>134 250,00</b>
	<i>mzdy</i>	<i>54884,29</i>	<b>58 000,00</b>	58 000,00	58 000,00	<b>65 000,00</b>	65 000,00	66 000,00
	<i>odvody</i>	<i>17435,07</i>	<b>20 300,00</b>	20 300,00	20 300,00	<b>23 700,00</b>	23 700,00	24 100,00
	<i>energie</i>	<i>8238,19</i>	<b>10 000,00</b>	10 000,00	10 000,00	<b>10 000,00</b>	10 000,00	10 000,00
	<i>kancelarske potreby</i>	<i>383,79</i>	<b>600,00</b>	850,00	850,00	<b>900,00</b>	950,00	1 000,00
	<i>ostatné náklady</i>	<i>31647,6</i>	<b>14 500,00</b>	<i>35 500,00</i>	<i>35 500,00</i>	<b>28 000,00</b>	<i>29 000,00</i>	<i>30 000,00</i>
	<i>evidencia obyvateľstva</i>	<i>331,65</i>	<b>330,00</b>	<i>342,25</i>	<i>342,25</i>	<b>350,00</b>	<i>350,00</i>	<i>350,00</i>
	<i>právne služby</i>	<i>144</i>	<b>500,00</b>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<b>300,00</b>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>
	<i>zasadnutia orgánov obce - poslanci</i>	<i>1827</i>	<b>2 200,00</b>	<i>2 200,00</i>	<i>2 200,00</i>	<b>2 200,00</b>	<i>2 200,00</i>	<i>2 500,00</i>
	<i>práca študentov na objekte kaštieľ,okna 39</i>	<i>2000</i>	<b>0,00</b>	<i>6 480,00</i>	<i>6 480,00</i>	<b>0,00</b>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>1.7.0..</b>	<b>Transakcie verejného dlhu</b>	<b>8210,04</b>	<b>9 000,00</b>	8 000,00	8 000,00	<b>9 000,00</b>	9 500,00	9 800,00
<b>02.2.0..</b>	<b>Civilná ochrana</b>	<b>187,20</b>	<b>250,00</b>	270,00	270,00	<b>250,00</b>	250,00	250,00
<b>03.2.0...</b>	<b>Ochrana pred požiarmi</b>	<b>1828,22</b>	<b>1 850,00</b>	4 000,00	4 000,00	<b>2 500,00</b>	2 500,00	2 500,00
	<i>Ochrana pred požiarmi</i>	<i>828,22</i>	<b>850,00</b>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<b>1 500,00</b>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>
	<i>DHZ</i>	<i>1000,00</i>	<b>1 000,00</b>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<b>1 000,00</b>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>
<b>04.1.2..</b>	<b>Všeobecná pracovná oblasť AK</b>	<b>6788,36</b>	<b>6 000,00</b>	36 500,00	36 500,00	<b>12 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 000,00</b>
<b>04.5.1..</b>	<b>Cestná doprava</b>	<b>2909,23</b>	<b>2 000,00</b>	3 000,00	3 000,00	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>

05.1.0..	Nakladanie s odpadmi	14200,25	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00
05.2.0..	Nakladanie s odpadovými vodami	1640,52	3 200,00	9 000,00	9 000,00	7 500,00	8 000,00	8 000,00
05.6.0..	Ochrana životného prostredia	733,94	600,00	600,00	600,00	800,00	800,00	900,00
06.3.0..	Zasobovanie vodou	23885,92	24 000,00	31 000,00	31 000,00	30 000,00	31 000,00	33 000,00
06.4.0..	Verejné osvetlenie	15 106,15	10 000,00	9 000,00	9 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
06.6.0..	Bývanie	31 200,00	22 000,00	32 000,00	32 000,00	25 000,00	25 000,00	28 000,00
08.1.0..	Rekreačné a športové služby	8 774,00	3 850,00	4 650,00	4 650,00	4 850,00	4 300,00	4 600,00
	energie, materiál	7 226,12	1 500,00	2 300,00	2 300,00	2 100,00	2 200,00	2 500,00
	TJ futbalový odiel	1 000,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 600,00	1 300,00	1 300,00
	Turisti	396,00	500,00	500,00	500,00	500,00	400,00	400,00
	Stol.tenisti	100,00	300,00	300,00	300,00	400,00	300,00	300,00
	Ženy cvičenie	51,88	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	rodíč. Združenie	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	100,00	100,00
08.	Kultúrne služby	4 731,43	4 350,00	6 850,00	6 850,00	4 200,00	4 750,00	4 850,00
	Kultúrna činnosť	424,16	450,00	3 000,00	3 000,00	500,00	500,00	500,00
	Bežné transfery ob.zdručeniu	2 575,12	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 450,00	3 000,00	3 100,00
	ZPOZ	482,15	550,00	550,00	550,00	650,00	650,00	650,00
	Podpora mládeže	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
	Kultúra od sponzorov	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	Náboženské a iné spol. služby	367,15	600,00	600,00	600,00	689,00	700,00	700,00
09.	Základná škola a materskou školou štátne	199 825,33	182 840,00	188 543,80	188 543,80	188 592,00	184 293,00	184 889,00
	Základná škola a materskou školou mzdy,odvody	152 770,20	159 338,00	156 819,00	156 819,00	157 347,00	157 908,00	158 504,00
	prevádzkové naklady	40 567,00	12 700,00	12 118,80	12 118,80	17 885,00	17 885,00	17 885,00
	ostatné náklady	299,13	10 802,00	18 124,00	18 124,00	13 360,00	8 500,00	8 500,00
	Rekonšt. - revízia,strecha ocú	6 189,00		1 482,00	1 482,00	0,00	0,00	0,00
10.	Soc. oblasť	2 385,24	700,00	920,00	920,00	960,00	1 000,00	1 020,00
	Rodina a deti	99,57	200,00	120,00	120,00	200,00	200,00	200,00

	dávky hmot núdzi	1 607,80	0,00	350,00	350,00	300,00	300,00	300,00
	Príspevok org. SZZP	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Príspevok org. SZPB	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Zabezpeč. zdrav. službu	27,87	100,00	50,00	50,00	60,00	100,00	120,00
	<b>Bežný rozpočet obec, škola</b>	<b>439 664,57</b>	<b>388 770,00</b>	<b>479 856,05</b>	<b>479 856,05</b>	<b>438 191,00</b>	<b>435 193,00</b>	<b>442 359,00</b>
	<b>Kapitálový rozpočet</b>	<b>189 855,65</b>	<b>64 289,00</b>	<b>65 002,22</b>	<b>64 201,95</b>	<b>49 000,00</b>	<b>46 602,00</b>	<b>44 926,00</b>
	byt. Dom 43	580,61	500,00	6 500,00	6 500,00			
	byt. Dom 96	0,00	0,00	300,00	300,00			
	kultúrny dom	800,74	3 000,00	0,00	0,00		15 000,00	15 000,00
	trhoviská , okná, dvere	0,00	1 000,00			3 000,00		
	pož. Zbrojnica	5 298,71	6 650,00	11 650,00	11 650,00	11 000,00		
	cintoríny	0,00	3 000,00			0,00	15 000,00	
	poz. Komunikácie	0,00	4 000,00			20 000,00		
	verejné osvetlenie	122 021,80	4 000,00			3 000,00		
	ostatná modernizácia	0,00	30 000,00	26 952,22	26 151,95	0,00	13 402,00	26 726,00
	multifunkčné ihrisko	20 853,79	0,00					
	multifunkčné ihrisko štátné fin. pr,	40 000,00	0,00					
	územný plán	0,00	2 000,00			2 300,00		
	dom smútku	300,00	3 500,00			3 500,00		
	kaplnka		0,00	4 600,00	4 600,00			
	strecha adm. Budova			10 400,00	10 400,00			
	čov pripojenie			1 500,00	1 500,00			
	motorové vozidlo	0,00	3 639,00	3 100,00	3 100,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
	strelnicA			0,00	0,00	3 000,00		
	protipovodňové	0,00	3 000,00	0,00	0,00			
	<b>Finančné operácie</b>	<b>82 699,83</b>	<b>18 000,00</b>	<b>138 145,00</b>	<b>138 145,00</b>	<b>18 150,00</b>	<b>18 150,00</b>	<b>18 150,00</b>
	<b>VÝDAVKY</b>	<b>712 220,05</b>	<b>471 059,00</b>	<b>683 003,27</b>	<b>682 203,00</b>	<b>505 341,00</b>	<b>499 945,00</b>	<b>505 435,00</b>

<b>PRÍJMY</b>	732 681,96	451 239,00	683 003,27	682 203,00	<b>505 341,00</b>	499 945,00	505 435,00
<b>VÝDAVKY</b>	712 220,05	451 239,00	683 003,27	682 203,00	<b>505 341,00</b>	499 945,00	505 435,00
<b>Hospodárenie obce</b>	20 461,91	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00

Utekáč 28.11.2016