

Rozpočet obce Diviacka Nová Ves na roky 2018 -2020

Bežné príjmy									
Položka	Pod-položka	Názov	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
312		Tuzemské bežné transfery zo ŠR	141991	160721	170000	181240	176100	180000	180000
111	003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	427835	474920	454000	488375	471000	480000	480000
121	001	Daň z pozemkov	22120	19764	20000	20000	20000	20000	20000
121	002	Daň zo stavieb	28229	27168	30000	28100	28100	28100	28100
121	003	Daň z bytov	81	74	100	100	100	100	100
133	001	Daň za psa	1521	1416	1800	1800	1800	1800	1800
133	003	Daň za nevýherné hracie prístroje	0	0	0	0	0	0	0
133	004	Daň za predajné automaty	60	60	60	60	60	60	60
133	012	Daň za užívanie verejného priestranstva	964	10368	1000	1000	1000	1000	1000
133	013	Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	25974	26059	26000	32000	32000	32000	32000
134	001	Daň z úhrad za dobývací priestor	56	56	60	60	60	60	60
212	003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	61460	55409	67760	57800	67200	67200	67200
221	004	Ostatné administratívne poplatky	4172	3919	4000	5770	4000	4000	4000
222	003	Pokuty, penále a iné sankcie za porušenie predpisov	24	244	30	200	200	200	200
223	001	Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	3813	3640	5500	6500	5500	5500	5500
243		Úroky z tuzemských účtov finančného hospodárenia	30	20	50	50	50	50	50
292	006	Príjmy z náhrad poistného plnenia	3648	0	0	0	0	0	0
292	008	Príjmy z odvodov z hazard. hier a iných podobných hier	2438	2506	2500	2500	2500	2500	2500
292	012	Príjmy z dobropisov	3723	80	0	4000	3000	0	0
292	017	Príjmy z vratiek	0	6317	0	1500	0	0	0
292	019	Príjmy z refundácie	500	0	500	700	500	500	500
			728639	792741	783360	831755	813170	823070	823070

Bežné príjmy ZŠ s MŠ

Položka	Podpo-ložka	Názov	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
200		Z nepriem.a náhod. predaja služieb (poplatky MŠ, ŠKD,ŠJ)	8681	8600	8000	9500	51700	52000	52000
			8681	8600	8000	9500	51700	52000	52000

Časť I. Príjmy a výdavky rozpočtu subjektu verejnej správy

Kapitálový rozpočet

Príjmy

Položka	Podpoložka	Názov	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
322	001	Tuzem. kp transfery v rámci VS z Envirofondeu	0	0	0	0	0	0	0
322	001	Tuzem. kp.transfery v rámci VS	29823	90032	912400	912400	1043625	16850	0
233	001	Príjem z predaja pozemkov	3209	475	0	1000	1000	0	0
Úhm			33032	90507	912400	913400	1044625	16850	0

Časť II. Finančné operácie a pohyby na mimorozpočtových účtoch subjektu verejnej správy

Prijmové operácie

Položka	Podpoložka	Názov	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
453		Zostatok prostriedkov z predchádz. rokov-dotácie	9371	965	0	315	0	0	0
453		Prevod prostriedkov z FPÚaO	1558	0	0	0	0	0	0
454	001	Prevod prostriedkov z rezervného fondu	38575	59424	23000	163000	114960	40000	24850
454	002	Prevod prostriedkov z ostatných fondov obce	30000	0	0	0	0	0	0
456	002	Iné príjmové finančné operácie	0	34147	3000	116000	29000	0	0
513	001	Tuzemské úvery bankové - krátkodobé	60000	0	0	0	0	0	0
Úhrn			139504	94536	26000	279315	143960	40000	24850

BEŽNÉ VÝDAVKY OBCE

Bežný rozpočet

Odd.	Skup	Tr.	Položka	Názov	Skutoč. 2015	Skutoč. 2016	Rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
01	1	1	610	Tarifný plat, osobný plat, služob. vyrovnania, náhr.	73920	72823	85000	85000	91900	95000	98000
01	1	1	620	Poistné do poisťovní	27366	28377	37000	37000	38500	38500	38500
01	1	1	631	Cestovné náhrady - tuzemské	2157	2211	2200	2200	2200	2200	2200
01	1	1	632	Energie, voda, poštovné	11333	10928	25000	25800	25000	25000	25000
01	1	1	633	Materiál, stroje a zar., softvér, reprezentačné	14027	15939	15000	22000	17000	17000	17000
01	1	1	634	PHM, servis, poistenie, karty, známky	250	15	1500	1500	1500	1500	1500
01	1	1	635	Údržba strojov, techniky, budov	14940	629	30000	20000	30000	30000	30000
01	1	1	637	Všeob. a špeciálne služby, školenia, poistné	19404	30376	24880	62517	37500	38000	38000
01	1	1	637	Odmeny a príspevky	7729	7692	7000	7000	7000	7000	7000
01	1	1	641	006 Transfery v rámci VS rozpočtovej organizácii	3500	3494	4000	4000	4000	4000	4000
01	1	1	642	006 Transfery na členské príspevky	800	960	1000	1000	1000	1000	1000
01	1	1	642	013 Transfery na odchodné	0	1319	0	0	0	0	0
01	1	1	642	014 Transfery jednotlivcovi -uvlitanie detí do života	0	1650	1500	1500	1500	1500	1500
				Finančná a rozpočt.oblasť, audit							
01	1	2	637	005 Špeciálne služby	1100	1100	1300	1300	1300	1300	1300
01	1	2	637	012 Poplatky a odvody	912	898	1200	1200	1200	1200	1200
				Výdavky na voľby							
01	6	0	610,620, 630	Mzdy, platy, poistné prevádzka - voľby	635	794	1000	1000	1000	0	0
				Transakcie verejného dlhu							
01	7	0	650	002 Splácanie úrokov v tuzemsku banke a pobočke zahraničnej banky	9757	9163	12000	12000	12000	12000	12000
				Civilná obrana							
02	2	0	620	Poistné do poisťovní	61	12	81	81	81	81	81
02	2	0	633	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	0	0	0	0	0	0	0
02	2	0	637	Odmeny pracovníkov mimoprac. pomeru "CO"	188	195	200	200	200	200	200
				Ochrana pred požiarmi							
03	2	0	633	Všeobecný materiál, prac. pomôcky	92	2035	200	2867	400	400	400
03	2	0	634	PHM, servis, poistenie	593	749	1000	1335	762	762	762
03	2	0	637	Špeciálne služby	68	113	300	300	338	338	338
03	2	0	642	Transfery združeniu	0	1200	1200	1200	1200	1200	1200
				Všeobecná pracovná oblasť							

Odd.	Skup	Tr.	Položka	Názov	Skutoč. 2015	Skutoč. 2016	Rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
04	1	2	610,620	Mzdy, platy, poistné	8862	16250	10049	10609	10049	10049	10049
				Cestná doprava							
04	5	1	633	Všeobecný materiál, prístroje a náradia	429	2102	500	500	500	500	500
04	5	1	634	PHM, servis, poistenie	145	145	2500	2500	2500	2500	2500
04	5	1	635	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí	1099	1440	100	1600	100	100	100
04	5	1	637	Všeobecné služby	150	250	1000	1000	1000	1000	1000
				Nakladanie s odpadmi							
05	1	0	633	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, tech. a náradie	3122	495	1800	1800	1800	1800	1800
05	1	0	633	Všeobecný materiál	300	226	500	500	500	500	500
05	1	0	637	Všeobecné služby, poplatok za uloženie odpadu	26377	23674	30000	30000	35000	35000	35000
				Nakladanie s odpadovými vodami							
05	2	0	610,620	Tarifný plat, osobný plat, zákl. plat, funk. plat, náhrady, odvody do poisťovní	220	0	2700	2700	2700	2700	2700
05	2	0	633	Všeobecný materiál	0	0	0	0	0	0	0
05	2	0	637	Všeobecné služby	2532	2151	2000	2000	2000	2000	2000
				Znižovanie znečisťovania							
05	3	0	633	Všeobecný materiál	164	164	200	200	200	200	200
05	3	0	637	Odmeny pracovníkom mimoprac.pomeru ŽP	0	0	0	0	0	0	0
				Rozvoj bývania							
06	1	0	635	Všeobecné služby, údržba bytov	1692	1273	1800	3500	3500	3500	3500
06	1	0	637	Štúdie, expertízy, posudky	0	0	0	0	0	0	0
				Rozvoj obce							
06	2	0	610	Tarifný plat, osobný plat, zákl. plat, funk. plat, náhrady	0	0	100	100	100	100	100
06	2	0	620	Poistné do poisťovní	0	0	10	10	10	10	10
06	2	0	633	Stroje, zar., materiál, prac. pomôcky, PHM	2627	2247	3550	4750	4750	4750	4750
06	2	0	634	PHM, oleje	1465	2097	2000	2200	2000	2000	2000
06	2	0	635	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	188	110	500	500	500	500	500
06	2	0	637	Všeob. služby, odmeny pracovníkov mimoprac.pomeru	0	0	500	500	500	500	500
				Verejné osvetlenie							
06	4	0	632	Energie	7025	8452	8000	8000	8000	8000	8000
06	4	0	633	Všeobecný materiál	444	100	1000	1000	1000	1000	1000
06	4	0	635	Servis, údržba, nájom dopravných prostriedkov	1318	102	1500	5500	5500	5500	5500

Odd.	Skup	Tr.	Položka	Názov	Skutoč. 2015	Skutoč. 2016	Rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
06	4	0	637	Služby	8703	2901	0	500	500	0	0
				Rekreačné a športové služby							
08	1	0	625	003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úraz. poistenie	0	0	0	0	0	0	0
08	1	0	632	Energie, vodné	2086	1924	3500	3500	3500	3500	3500
08	1	0	633	Materiál	589	483	500	540	500	500	500
08	1	0	635	Údržba budov	10280	10124	0	0	0	0	0
08	1	0	637	027 Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	0	0	0	0	0	0	0
08	1	0	642	Transfery občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	3660	4100	4100	4100	4100	4100	4100
				Kultúrne služby							
08	2	0	620	Poistné do poisťovní	59	0	50	50	50	50	50
08	2	0	632	Energie, vodné	1646	1608	2700	2700	2700	2700	2700
08	2	0	633	Všeobecný materiál	791	226	250	250	250	250	250
08	2	0	635	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí	770	0	500	500	500	500	500
08	2	0	637	004 Všeobecné služby	1837	2100	2000	2000	2000	2000	2000
08	2	0	637	012 Poplatky a odvody	80	19	200	161	200	200	200
08	2	0	637	027 Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	300	300	400	400	400	400	400
08	2	0	637	036 Reprezentačné výdavky	1360	1196	1360	1360	1360	1360	1360
08	2	0	641	Transfery pre CVČ	450	600	500	500	500	500	500
				Vysielacie a vydavateľské služby							
08	3	0	633	Všeobecný materiál	0	1191	300	300	300	300	300
08	3	0	635	Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1772	943	1000	1300	1000	1000	1000
08	3	0	637	Odmeny a príspevky	34	39	35	40	35	35	35
				Náboženské a iné spoločenské služby							
08	4	0	610,620	Mzdy, platy, poistné prevádzka - vojnový hrob	14	17	35	35	35	35	35
08	4	0	632	Energie, vodné	176	369	400	400	400	400	400
08	4	0	633	Zariadenie, materiál	162	156	3000	3000	3000	3000	3000
08	4	0	635	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí	0	145	5000	5000	5000	5000	5000
08	4	0	637	027 Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	14	27	60	60	60	60	60
08	4	0	642	Transfery neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby	3000	4550	4900	4900	4900	4900	4900
08	4	0	641	Transfery v rámci VS rozpočtovej organizácii	0	250	200	300	300	300	300
				Staroba							

Odd.	Skup	Tr.	Položka		Názov	Skutoč. 2015	Skutoč. 2016	Rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
10	2	0	611		Tarifný plat, osobný plat, zákl. plat, funk. plat, náhrady	2489	2682	2800	2800	2800	2800	2800
10	2	0	620		Poistné do poisťovní	745	788	1000	1000	1000	1000	1000
10	2	0	642	002	Transfery občianskemu združeniu, nadácii	0	0	0	0	0	0	0
					Rodina a deti							
10	4	0	642	014	Transfery jednotlivcovi	0	0	500	500	500	500	500
						288008	290688	358160	406865	393680	395780	398780

Bežný rozpočet

Od- diel	Sku- pina	Tri- da	Položka	Podpol- ožka	Názov	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
					Vzdelávanie							
09	1	1	610		Predškolská výchova mzdy	59100	63314	68468	67100	71740	72000	72000
09	1	1	620		Poistné do poisťovní	20700	21544	23932	23500	25070	25160	25160
09	1	1	630,640		Tovary a služby	14346	12428	10000	9900	9200	9500	9500
09	1	1	630,640		Tovary a služby od KŠÚ	3147	2506	3115	2610	2800	2800	2800
09	1	2	610		Základné vzdelanie mzdy	67432	84812	84216	85100	89960	90400	90400
09	1	2	620		Poistné do poisťovní	23568	29642	29434	29745	31435	31600	31600
09	1	2	630		Tovary a služby KŠÚ	22404	16456	20250	21000	15305	13730	13730
09	1	2	630,640		Tovary a služby vzdelávacie poukazy	1907	1637	1600	1500	1600	1600	1600
09	5	0	610		Školský klub detí mzdy	8600	9548	9266	8600	9540	9600	9600
09	5	0	620		Poistné do poisťovní	3010	3169	3237	3010	3330	3360	3360
09	5	0	630,640		Tovary a služby	1230	2501	727	1450	490	500	500
09	6	0	610		Školská jedáleň mzdy	17000	20554	19334	19500	20720	21300	21300
09	6	0	620		Poistné do poisťovní	6000	6382	6756	6820	7240	7450	7450
09	6	0	630,640		Tovary a služby	13000	9223	10000	10500	49200	50000	50000
						261444	283716	290335	290335	337630	339000	339000

Časť I. Prijmy a výdavky rozpočtu subjektu verejnej správy

Kapitálový rozpočet

Výdavky												
Odd.	Skup	Tr.	Položka	Podpol ožka	Názov	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
01	1	1	710		Nákup licencií, strojov a zar.	0	0	0	0	0	0	0
01	1	0	717	002	Rekonštrukcia nádvorí pred OcÚ a KD	0	0	0	0	100000	0	0
05	1	0	713		Obstaranie záhradných kompostérov	0	0	0	0	89910	0	0
08	1	0	717		Realizácia športového ihriska z kp. zdrojov	5200	0	0	0	0	0	0
01	1	1	717	002	Zníženie energetickej náročnosti objektu obecného úradu a kultúrneho domu	0	0	430660	430660	0	0	0
05	1	1	717	001	Zhodnotenie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu	0	0	520000	40000	520000	0	0
01	1	1	717	002	Rekonštrukcia KD a budovy OcÚ	0	12274	0	0	0	0	0
03	2	0	717	001	Novostavba prístrešku pre hasičskú techniku	0	0	0	0	30095	0	0
06	2	0	717	001	Realizácia nových stavieb - jarok Vrbany	0	0	0	5200	0	0	0
01	1	1	717	002	Rekonštrukcia a modernizácia sociálnych zariadení v MŠ	0	0	20000	40000	0	0	0
04	5	1	717	001	Realizácia prechodu pre chodcov	39459	0	40000	40000	0	0	0
04	5	1	717	002	Rekonštrukcia a modernizácia ciest v obci	0	0	0	0	10000	60000	40000
04	5	1	717	002	Rekonštrukcia chodníkov a mostu pri prechode pre chodcov	0	47657	0	0	0	0	0
04	5	1	717	002	Rekonštrukcia mostu v časti obci Vrbany	0	0	0	0	25000	0	0
01	1	1	713	004	Nákup prístrojov a zariadení	0	0	10000	10000	0	0	50000
01	1	1	713	005	Nákup špeciálnych strojov, prístrojov a zariad. - kamerový systém	45800	0	0	0	0	50000	0
01	1	1	716		Pripravná a projektová dokumentácia	2300	0	5000	5000	5000	5000	10000
01	1	1	717	001	Výstavba oplatenia areálu ZŠ s MŠ	11898	0	0	0	0	20000	0
01	1	1	717	001	Výbudovanie prípojky plynu do materskej školy	0	2197	0	0	0	0	0
01	1	1	717	002	Zníženie energetickej náročnosti materskej školy	0	0	0	0	458000	0	0
01	1	1	717	002	Rekonštrukcia a modernizácia vykurovacieho systému v ZŠ s MŠ	0	14764	0	0	0	0	0
06	4	0	717	001	Rozšírenie VO pri ZŠ	9666	0	0	0	0	0	0
06	4	0	717	002	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	130686	0	0	0	0	0	0
08	3	0	718	005	Rekonštrukcia a modernizácia miestneho rozhlasu	0	2036	10000	10000	10000	15000	15000
08	4	0	717	002	Rekonštrukcia chodníkov - cintorín Vrbany	0	0	0	0	0	0	0
08	1	0	717	002	Rekonštrukcia a modernizácia vykurovacieho zariadenia v TJ, šatni a soc. zariadenia	4950	15159	0	0	0	0	0
04	5	1	717	001	Chodníky vo Vrbanoch a lávka	0	3473	0	0	0	0	0
Úhrn						249959	97560	1035660	580860	1248005	150000	115000

Časť II. Finančné operácie a pohyby na mimorozpočtových účtoch subjektu verejnej správy

Výdavkové operácie												
Oddiel	Skup.	Trieda	Položka	Podpo- ložka	Názov	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
01	7	0	821	004	Splácanie tuzemskej istiny z bankových úverov krátkodobých VÚB banka	0	60000	0	0	0	0	0
01	7	0	821	005	Splácanie tuzemskej istiny z bankových úverov dlhodobých PRIMA banka	18073	18073	18073	18073	18073	18073	18073
01	7	0	821	007	Splácanie tuzemskej istiny z úveru dlhodobého ŠFRB	27317	27575	27067	27067	27067	27067	27067
05	1	0	819	002	Ostatné výdavkové finančné operácie okrem nákupu dlhových cenných papierov	0	16000	0	113000	26000	0	0
06	1	0	819	002	Ostatné výdavkové finančné operácie okrem nákupu dlhových cenných papierov	0	2158	3000	3000	3000	0	0
Úhrn						45390	123806	48140	161140	74140	45140	45140

Rozpočet obce Diviacka Nová Ves bol schválený na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 06. 12. 2017 Uznesením č. 58/2017