

Rozpočet obce Diviacka Nová Ves na roky 2016 -2018

Bežné príjmy									
Položka	Pod-položka	Názov	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Návrh rozpočtu 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
312		Tuzemské bežné transfery zo ŠR	152534	116730	128300	132800	161940	161940	161940
111	003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	330766	360903	336000	419000	430000	435000	435000
121	001	Daň z pozemkov	20276	20894	20000	20000	20000	20000	20000
121	002	Daň zo stavieb	28684	25562	28100	28100	28100	28100	28100
121	003	Daň z bytov	39	33	40	40	100	100	100
133	001	Daň za psa	1665	1573	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	35	35	60	60	60	60	60
133	012	Daň za užívanie verejného priestranstva	876	810	1000	1000	1000	1000	1000
133	013	Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	30012	26753	25000	25000	26000	26000	26000
134	001	Daň z úhrad za dobývací priestor	56	56	56	56	60	60	60
212	003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	62947	62384	67200	67200	67200	67200	67200
221	004	Ostatné administratívne poplatky	2997	3731	3000	3850	4000	4000	4000
222	003	Pokuty, penále a iné sankcie za porušenie predpisov	37	23	30	30	30	30	30
223	001	Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	4891	3583	5500	5500	5500	5500	5500
243		Úroky z tuzemských účtov finančného hospodárenia	19	21	50	50	50	50	50
291	001	Vrátené prostriedky od neziskovej organizácie	0	12197					
292	006	Príjmy z náhrad poistného plnenia	4214	930	0	0	0	0	0
292	008	Príjmy z odvodov z hazard. hier a iných podobných hier	2473	2421	2500	2500	2500	2500	2500
292	012	Príjmy z dobropisov	5536	7562	0	3648	0	0	0
292	017	Príjmy z vratiek	48	0	0	0	0	0	0
292	019	Príjmy z refundácie	111	365	500	350	500	500	500
292	027	Iné	6849	182	0	0	0	0	0
			655065	646748	619136	710984	748840	753840	753840

Bežné príjmy ZŠ s MŠ

Položka	Podpo-ložka	Názov	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Návrh rozpočtu 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
200		Z nepriem.a náhod. predaja služieb (poplatky MŠ, ŠKD,ŠJ)	6619	8000	8000	8000	8000	8000	8000
			6619	8681	8000	8000	8000	8000	8000

BEŽNÉ VÝDAVKY OBCE

Bežný rozpočet

Odd.	Skup	Tr.	Položka		Názov	Skutoč. 2013	Skutoč. 2014	Rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Návrh rozpočtu 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
01	1	1	610		Tarifný plat, osobný plat, služob. vyrovnania, náhr.	68950	72859	73500	74900	79500	79500	79500
01	1	1	620		Poistné do poisťovní	25005	27372	35263	32850	36920	36920	36920
01	1	1	631		Cestovné náhrady - tuzemské	1973	2055	2200	2200	2200	2200	2200
01	1	1	632		Energie, voda, poštovné	20186	13800	25000	24100	25000	25000	25000
01	1	1	633		Materiál, stroje a zar., softvér, repre	10625	11568	10300	11800	15000	15000	15000
01	1	1	634		PHM, servis, poistenie, karty, známky	233	292	1500	1560	1500	1500	1500
01	1	1	635		Údržba strojov, techniky, budov	44467	2341	25532	18200	30000	33000	33000
01	1	1	637		Školenia, reklama, všeob.služby, poistné, kolky	14256	12492	18235	19200	19850	19850	19850
01	1	1	637		Odmeny a príspevky	5111	8396	7000	6200	7000	7000	7000
01	1	1	641	006	Transfery v rámci VS rozpočtovej organizácii	3501	3509	4000	4000	4000	4000	4000
01	1	1	642	006	Transfery na členské príspevky	857	920	1000	1000	1000	1000	1000
01	1	1	642	012	Transfery na odstupné	0	1687	0	0	0	0	0
					Finančná a rozpočt.oblasť, audit							
01	1	2	637	005	Špeciálne služby	1000	1000	1300	1300	1300	1300	1300
01	1	2	637	012	Poplatky a odvody	1103	1056	1200	1200	1200	1200	1200
					Výdavky na voľby							
01	6	0	610,620, 630		Mzdy, platy, poistné prevádzka - voľby	640	2378	0	1045	1000	0	0
					Transakcie verejného dlhu							
01	7	0	651	002	Splácanie úrokov v tuzemsku banke a pobočke zahraničnej banky	11089	10616	12000	11050	12000	12000	12000
					Civilná obrana							
02	2	0	620		Poistné do poisťovní	19	60	60	60	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"	170	181	200	182	200	200	200
					Ochrana pred požiarmi							
03	2	0	633		Všeobecný materiál	459	728	200	200	200	200	200
03	2	0	634		PHM, servis, poistenie	740	1000	1000	520	1000	1000	1000
03	2	0	637		Špeciálne služby	234	120	300	300	300	300	300
					Všeobecná pracovná oblasť							
04	1	2	610,620		Mzdy, platy, poistné	0	7023	5275	5275	10049	10049	10049
					Cestná doprava							

Odd.	Skup	Tr.	Položka	Názov	Skutoč. 2013	Skutoč. 2014	Rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Návrh rozpočtu 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
04	5	1	633	Všeobecný materiál	156	190	500	350	500	500	500
04	5	1	634	PHM, servis, poistenie	0	420	2500	2500	2500	2500	2500
04	5	1	635	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí	56	0	100	100	100	100	100
04	5	1	637	Všeobecné služby	870	325	1000	1000	1000	1000	1000
				Nakladanie s odpadmi							
05	1	0	633	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, tech. a náradie	1572	949	1800	1800	1800	1800	1800
05	1	0	633	Všeobecný materiál	468	115	500	500	500	500	500
05	1	0	637	Všeobecné služby	23550	25836	30000	29800	30000	30000	30000
				Nakladanie s odpadovými vodami							
05	2	0	610	Tarifný plat, osobný plat, zákl. plat, funk. plat, náhrady	1381	0	1500	200	1500	1500	1500
05	2	0	620	Poistné do poisťovní	415	0	2000	30	1200	1200	1200
05	2	0	633	Všeobecný materiál	19	0	0	0	0	0	0
05	2	0	637	Všeobecné služby	0	0	0	2263	2000	2000	2000
				Znižovanie znečisťovania							
05	3	0	633	Všeobecný materiál	55	192	200	198	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	0	264	1000	1000	1000	1000	1000
06	1	0	637	Študie, 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	1125	2482	3200	3200	3550	3550	3550
06	2	0	634	PHM, oleje	895	1532	2000	2000	2000	2000	2000
06	2	0	635	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	252	295	500	380	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	8270	6149	8000	7500	8000	8000	8000
06	4	0	633	Všeobecný materiál	1046	920	1000	1000	1000	1000	1000
06	4	0	634	Servis, údržba, nájom dopravných prostriedkov	975	1600	1100	1380	1500	1500	1500
06	4	0	637	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	0	0	0	0	0	0	0

Odd.	Skup	Tr.	Položka	Názov	Skutoč. 2013	Skutoč. 2014	Rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Návrh rozpočtu 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
				Rekreačné a športové služby							
08	1	0	625	003	Poistné do Sociálnej poisťovne na úraz. poistenie	0	0	0	0	0	0
08	1	0	632		Energie, vodné	3416	3070	3300	3300	3500	3500
08	1	0	633		Materiál	700	500	500	500	500	500
08	1	0	635		Údržba budov	3050	0	0	10000	8000	0
08	1	0	637	027	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	0	0	0	0	0	0
08	1	0	642	001	Transfery občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	3660	6660	3660	3660	4100	4100
				Kultúrne služby							
08	2	0	620		Poistné do poisťovní	5	44	45	50	50	50
08	2	0	632		Energie, vodné	2101	2363	2700	2650	2700	2700
08	2	0	633		Všeobecný materiál	0	0	250	750	250	250
08	2	0	635		Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí	126	1962	500	500	500	500
08	2	0	637	004	Všeobecné služby	1399	2069	2000	2000	2000	2000
08	2	0	637	012	Poplatky a odvody	0	0	0	120	200	200
08	2	0	637	027	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	320	300	400	400	400	400
08	2	0	637	036	Reprezentačné výdavky	1354	1011	1360	1360	1360	1360
08	2	0	641		Transfery pre CVČ	170	250	500	500	500	500
				Vysielacie a vydavateľské služby							
08	3	0	633		Všeobecný materiál	246	249	300	300	300	300
08	3	0	635		Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	396	374	1000	1780	1000	1000
08	3	0	637		Odmeny a príspevky	34	34	35	35	35	35
				Náboženské a iné spoločenské služby							
08	4	0	610,620		Mzdy, platy, poistné prevádzka - vojnový hrob	10	10	35	35	35	35
08	4	0	632		Energie, vodné	306	401	300	380	400	400
08	4	0	633		Zariadenie, materiál	3179	1520	3000	250	3000	3000
08	4	0	635		Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí	1884	400	2000	850	7000	2000
08	4	0	637	027	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	0	54	60	60	60	60
08	4	0	642		Transfery neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby	2730	3000	3000	3000	3500	3500
08	4	0	641		Transfery v rámci VS rozpočtovej organizácii	170	0	200	200	200	200
				Staroba							

Odd.	Skup	Tr.	Položka		Názov	Skutoč. 2013	Skutoč. 2014	Rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Návrh rozpočtu 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
10	2	0	611		Tarifný plat, osobný plat, zákl. plat, funk. plat, náhrady	2253	2467	2800	2650	2800	2800	2800
10	2	0	620		Poistné do poisťovní	457	706	1000	890	1000	1000	1000
10	2	0	642	002	Transfery PE-ES, n.o.	38400	12197	0	0	0	0	0
					Rodina a deti							
10	4	0	642	014	Transfery jednotlivcovi	0	0	500	500	500	500	500
						320833	257784	310157	311970	352650	342100	342100

Bežný rozpočet

Oddiel	Skupina	Trieda	Položka	Podpoložka	Názov	Skutoč. 2013	Skutoč. 2014	Rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Návrh rozpočtu 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
					Vzdelávanie							
09	1	1	610		Predškolská výchova mzdy	39217	50743	54220	59100	61200	61200	61200
09	1	1	620		Poistné do poisťovní	14160	18217	18810	20700	21400	21400	21400
09	1	1	630,640		Tovary a služby	2573	12924	14346	14346	10000	12500	12500
09	1	1	630,640		Tovary a služby od KŠÚ	14708	1838	1000	3147	3000	3000	3000
09	1	2	610,620		Základné vzdelanie mzdy a poistné	58314	78416	81644	91000	129000	129000	129000
09	1	2	630		Tovary a služby KŠÚ	23463	24101	17965	22404	22000	25000	25000
09	1	2	630,640		Tovary a služby vzdelávacie poukazy	14693	1071	1406	1907	1500	1500	1500
09	5	0	610		Školský klub detí mzdy	11698	8116	8800	8600	8700	8800	8800
09	5	0	620		Poistné do poisťovní	3915	2849	3150	3010	3100	3150	3150
09	5	0	630,640		Tovary a služby	8934	2274	1098	1230	1200	1100	1100
09	6	0	610		Školská jedáleň mzdy	15048	15870	17900	17000	19200	19200	19200
09	6	0	620		Poistné do poisťovní	5152	5734	6271	6000	6750	6750	6750
09	6	0	630,640		Tovary a služby	10374	15329	13009	13000	10000	13000	13000
						222249	237482	239619	261444	297050	305600	305600

Časť I. Príjmy a výdavky rozpočtu subjektu verejnej správy

Kapitálový rozpočet

<i>Príjmy</i>									
Položka	Podpoložka	Názov	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Návrh rozpočtu 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
322	001	Tuzem. kp transfery v rámci VS z Envirofondeu	70000	70000	100000	0	200000	200000	0
322	001	Tuzem. kp.transfery v rámci VS	34000	38000	0	30000	124000	0	0
233	001	Príjem z predaja pozemkov	15084	0	0	2740	0	0	0
Úhrn			119084	108000	100000	32740	324000	200000	0

Časť I. Prijmy a výdavky rozpočtu subjektu verejnej správy

Kapitálový rozpočet

Výdavky												
Odd.	Skup	Tr.	Položka	Podpoločka	Názov	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Návrh rozpočtu 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
01	1	1	710		Nákup licencií, strojov a zar.	2280	3000	0	0	0	0	0
05	2	0	716		Projekt. dokumentácia "splašková kanal."	9960	0	0	0	0	0	0
05	2	0	717	001	Realizácia ČOV	73684	73684	105000	0	0	0	0
08	1	0	717		Realizácia športového ihriska z kp. zdrojov	6000	6000	5200	5200	0	0	0
01	1	1	717	002	Rekonštrukcia strechy ZŠ	23867	0	0	0	0	0	0
01	1	1	717	002	Rekonštrukcia KD a budovy OcÚ	43856	47070	10000	10000	50000	50000	50000
01	1	1	719		Kapitálové výdavky - vratky	2132	5	0	0	0	0	0
06	2	0	717	001	Realizácia nových stavieb - jarok Vrbany	0	1846	0	0	0	0	0
04	5	1	717	001	Realizácia prechodu pre chodcov a plyn. prip.	0	38837	0	0	0	0	0
04	5	1	717	001	Realizácia prechodu pre chodcov pri ZŠ	0	0	0	39500	0	0	0
04	5	1	717	002	Rekonštrukcia chodníkov a mostu pri prechode pre chodcov	0	0	0	0	40000	0	0
01	1	1	713	001	Nákup interiérového vybavenia	0	1847	0	0	0	0	0
01	1	1	713	004	Nákup prístrojov a zariadení	0	2642	0	0	0	0	0
01	1	1	713	005	Nákup špeciálnych strojov, prístrojov a zariad. - kamerový systém	0	0	10020	45800	0	0	0
01	1	1	716		Pripravná a projektová dokumentácia	0	600	5000	2300	5000	5000	5000
01	1	1	717	001	Výstavba optenia areálu ZŠ	0	0	0	11898	0	0	0
01	1	1	717	001	Vybudovanie prípojky plynu do materskej školy					4000		
01	1	1	717	002	Obnova budovy materskej školy	0	0	0	0	210000	0	0
01	1	1	717	002	Rekonštrukcia a modernizácia vykurovacieho systému v ZŠ s MŠ	0	29994	30000	0	0	0	0
05	1	0	717	001	Realizácia nových stavieb - zberný dvor	0	0	0	0	0	222000	0
06	4	0	717	001	Rozšírenie VO pri ZŠ	0	0	0	9666	0	0	0
06	4	0	717	002	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	0	0	0	137000	0	0	
08	3	0	718	005	Rekonštrukcia a modernizácia miestneho rozhlasu	0	0	0	0	15000	15000	10000
08	4	0	717	002	Rekonštrukcia chodníkov - cintorín Vrbany	0	7509	0	0	0	0	0
08	1	0	717	002	Rekonštrukcia a modernizácia vykurovacieho zariadenia v T.J	0	0	5000	4950	0	0	0
08	4	0	717	002	Rekonštrukcia a modernizácia vykurovacieho zariadenia v klube dôchodcov	0	6396	0	0	0	0	0
Úhrn						161779	219430	170220	266314	324000	292000	65000

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

<i>Prijmové operácie</i>									
Položka	Podpoložka	Názov	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Návrh rozpočtu 2015	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
454	002	Prevod prostriedkov z ostatných fondov obce	51406	38737	30000	30000	0	0	0
454	001	Prevod prostriedkov z rezervného fondu		45529	0	38575	0	25000	0
453		Zostatok prostriedkov z predchádz. rokov-dotácie	0	8023	8000	9371	0	0	0
453		Prevod prostriedkov z FPÚaO	0	0	0	227	0	0	0
513	001	Tuzemské úvery bankové - krátkodobé	0	0	0	60000	0	0	0
Úhrn			51406	92289	38000	138173	0	25000	0

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

Výdavkové operácie												
Oddiel	Skup.	Trieda	Položka	Podpo- ložka	Názov	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Návrh rozpočtu 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
01	7	0	821	004	Splácanie tuzemskej istiny z bankových úverov krátkodobých VÚB banka	0	0	0	0	60000	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	26857	27042	27067	27067	27067	27067	27067
Úhrn						44930	45115	45140	45140	105140	45140	45140

Rozpočet obce Diviacka Nová Ves bol schválený na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 08.12.2015 Uznesením č. 53/2015