

Rozpočet Obce Dubová  
na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019

Predkladá: starosta obce Ľudovít Ružička

Spracovala: Anežka Kyrinovičová, účtovníčka

V Dubovej 01.februára 2016

## Rozpočtové príjmy

Ukazovateľ		2014	2015	2016	2016	2016	2017	2018	2019
		skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie skutočnosť	rozpočet návrh	návrh	návrh
<b>Bežné príjmy</b>									
100	Daňové príjmy	237 148,59	267 919,45	290 883,00	292 883,00	313 092,31	329 583,00	288 840,00	313 000,00
200	Nedaňové príjmy	98 919,69	112 446,57	87 106,00	89 543,00	120 433,21	85 230,00	80 576,00	85 230
300	Granty a transfery	48 721,51	50 106,26	54 262,00	78 428,00	96 710,82	68 624,00	52 184,00	68 624
	<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>384 789,79</b>	<b>430 472,28</b>	<b>432 251,00</b>	<b>460 854,00</b>	<b>530 236,34</b>	<b>483 437,00</b>	<b>421 600,00</b>	<b>466 854,00</b>
<b>Kapitálové príjmy</b>									
200	Nedaňové príjmy	,00	42 041,00	,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0
300	Granty a transfery	32 367,00	,00	,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Kapitálové príjmy spolu</b>	<b>32 367,00</b>	<b>42 041,00</b>	<b>,00</b>	<b>126 000,00</b>	<b>126 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finančné operácie príjmové</b>									
400	Príjmy z transakcií s fin. aktívami a pasívami	31 633,22	10 000,00	13 145,00	51 645,00	54 173,63	13 145,00	5 000,00	,00
500	Prijaté úvery, pôžičky, návratné fin. Výpomoci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Finančné operácie príjmové spolu</b>	<b>31 588,42</b>	<b>10 000,00</b>	<b>13 145,00</b>	<b>51 645,00</b>	<b>54 173,63</b>	<b>13 145,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Príjmy spolu</b>	<b>448 745,21</b>	<b>517 389,69</b>	<b>445 396,00</b>	<b>638 499,00</b>	<b>710 409,97</b>	<b>496 582,00</b>	<b>426 600,00</b>	<b>466 854,00</b>
	z toho mimorozpočtové		18 800,63		18 844,43				

## Rozpočtové výdavky

Ukazovateľ		2014	2015	2016	2016	2016	2017	2018	2019
		skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	návrh	návrh	návrh
<b>600 Bežné výdavky TYP</b>									
01 116	Výdavky verejnej správy (11,12,13,15,16,17 21,22,23,24,31,32,33,41,42,47)	135 654,06	125 094,83	132 296,00	154 776,00	133 570,41	148 739,00	123439,00	133570
01 12	Finančná a rozpočtová oblasť 14	6 109,23	5 764,52	7 058,00	6 858,00	5 813,07	7 000,00	6 200,00	5 813,00
01 60	Všeobecné verejné služby 18	1 980,13	456,09	500,00	528,00	528,21	500,00	0,00	528,00
02 200	Civilná ochrana 51	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
03 200	Ochrana pred požiarmi 52	500,00	500,00	300,00	500,00	500,00	500,00	300,00	500,00
04 513	Správa a údržba ciest 71	755,50	630,28	600,00	600,00	244,46	500,00	1 000,00	600,00
05 100	Nakladanie s odpadmi 61-65	24 251,08	23 858,06	25 000,00	26 670,00	23 384,41	25 000,00	26 000,00	23 384,00
05 600	Prostredie pre život 00	3 517,32	3 094,39	3 600,00	3 600,00	2 573,55	2 500,00	1 000,00	2 573,00
06 400	Verejné osvetlenie 54	14 121,34	10 698,66	15 700,00	17 508,00	14 716,94	15 000,00	11 200,00	14 716,00
06 400	Protipovodňová ochrana 53	0,00	1 890,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 600	Komunikácie 72	414,16	312,70	500,00	500,00	450,00	500,00	700,00	500,00
08 100	Rekreačné a športové služby 92,93,96	11 541,85	11 165,60	11 700,00	12 200,00	11 688,85	12 000,00	13 800,00	11 700,00
08 200	Kultúra 91	5 187,78	4 176,79	5 920,00	16 810,00	16 535,71	8 000,00	8 896,00	8 000,00
08 205	Iné spoločenské služby(knižnica) 94	661,20	442,04	816,00	886,00	832,41	850,00	850,00	850,00
08 209	Iné spoločenské služby(ZPOZ+kronika) 97,98	409,94	142,50	411,00	431,00	418,45	450,00	450,00	431,00
08 400	Služby občanom (cintorínske) 49	1 085,73	1 054,38	1 550,00	1 550,00	1 530,64	1 500,00	1 200,00	1 530,00
09 111	Vzdelávanie MŠ + 81+85	67 719,86	71 224,81	73 649,00	75 322,00	73 394,71	78 212,00	79 800,00	75 322,00
09 121	Vzdelávanie ZŠ + vzdel.a.pouk. 82+85	60 852,91	62 765,10	61 204,00	69 987,00	66 045,75	67 157,00	61 710,00	69 987,00
09 50	Vzdelávanie ŠKD 84	8 402,47	8 168,23	9 928,00	9 928,00	8 910,97	9 922,00	10 600,00	9 000,00
09 502	Vzdelávanie CVČ 87	858,00	4 100,00	8 000,00	8 000,00	6 500,00	4 998,00	0,00	6 000,00
09 60	Vzdelávanie ŠJ 83	28 311,48	28 738,55	29 245,00	31 055,00	46 296,31	32 000,00	30 840,00	31 055,00
10 123	Ďalšie sociálne služby (Charita+JDSS) 1	5 495,00	6 136,00	6 600,00	6 600,00	3 117,50	6 400,00	6 400,00	6 600,00
10 202	Sociálne zabezpečenie (dochodcovia pouk) 1	2 378,80	2 210,00	2 500,00	2 500,00	2 230,00	2 500,00	3 000,00	2 500,00
10 403	Sociálne zabezpečenie(jednotlivec) 1	100,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
10 90	Sociálne zabezpečenie (UPSVaR) 1	224,81	467,67	5 272,00	12 058,00	10 856,20	5 000,00	0,00	10 000,00
<b>Bežné výdavky spolu</b>		<b>380 532,65</b>	<b>373 091,46</b>	<b>403 049,00</b>	<b>459 567,00</b>	<b>430 138,55</b>	<b>429 928,00</b>	<b>388 085,00</b>	<b>415 859,00</b>

<b>700 Kapitálové výdavky</b>									
01 116	Výdavky verejnej správy	22 932,44	13 679,62	25 500,00	70 192,00	58 646,18	20 000,00	13 515,00	23 000,00
09 1 2 1	Vzdelávanie ZŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 4 0	Služby občanom (cintorínske)	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
08 100	Rekreačné a športové služby	3 348,42	332,28	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
09 111	Vzdelávanie MŠ	3 300,00	2 928,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 601	Vzdelávanie ŠJ	624,00	1 859,83	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00
	<b>Kapitálové výdavky spolu</b>	<b>30 204,86</b>	<b>18 800,71</b>	<b>25 500,00</b>	<b>72 792,00</b>	<b>58 646,18</b>	<b>36 900,00</b>	<b>13 515,00</b>	<b>23 000,00</b>
	<b>Ukazovateľ</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2016</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
		<b>skutočnosť</b>	<b>skutočnosť</b>	<b>schválený rozpočet</b>	<b>upravený rozpočet</b>	<b>skutočnosť</b>	<b>návrh</b>	<b>návrh</b>	<b>návrh</b>
<b>Finančné operácie výdavkové</b>									
<b>800 Výdavky z transakcií s fin. aktívami a pasívami</b>									
01 700	Transakcie verejného dlhu	13 144,80	13 144,80	13 145,00	13 145,00	13 144,80	13 145,00	5 000,00	0,00
01 116	Výdavky verejnej správy	0,00	10 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Finančné operácie výdavkové spolu</b>	<b>13 144,80</b>	<b>23 146,80</b>	<b>13 145,00</b>	<b>13 145,00</b>	<b>13 144,80</b>	<b>13 145,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Výdavky spolu</b>	<b>423 882,31</b>	<b>415 038,97</b>	<b>441 694,00</b>	<b>545 504,00</b>	<b>501 929,53</b>	<b>479 973,00</b>	<b>406 600,00</b>	<b>438 859,00</b>

mimorozpočtové výdavky

17 468,06

17 237,44

**432 507,03**

<b>Rekapitulácia príjmov a výdavkov</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Bežné príjmy		483 437,00	421 600,00	466 854,00
Kapitálové príjmy		0,00	0,00	0,00
Príjmové finančné operácie		13 145,00	5 000,00	0,00
<b>Rozpočtové príjmy spolu</b>		<b>496 582,00</b>	<b>426 600,00</b>	<b>466 854,00</b>
Bežné výdavky		429 928,00	388 085,00	415 859,00
Kapitálové výdavky		36 900,00	13 515,00	23 000,00
Výdavkové finančné operácie		13 145,00	5 000,00	0,00
<b>Rozpočtové výdavky spolu</b>		<b>479 973,00</b>	<b>406 600,00</b>	<b>438 859,00</b>
<b>Hospodárenie obce</b>		<b>16 609,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>27 995,00</b>