

# Obec Harmanec - Rozpočet na roky 2018,2019,2020

## Bežné príjmy

| Ekonomická klasifikácia názov                | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Schválený rok 2017 | Očakávaná skutočnosť 2017 | Návrh rozpočtu 2018 | Návrh rozpočtu 2019 | Návrh rozpočtu 2020 |
|----------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Podielové dane                               | 211 069         | 235 435         | 233000             | 247 052                   | 250 000             | 250 000             | 250 000             |
| Dane z nehnuteľnosti- pozemky, stavby, byty  | 72 994          | 72 857          | 76350              | 75 548                    | 76 350              | 76 350              | 76 350              |
| Daň - za psa                                 | 467             | 568             | 550                | 552                       | 550                 | 550                 | 550                 |
| Za hracie prístroje                          | 6 300           | 6 500           | 5000               | 5 000                     | 5 000               | 5 000               | 5 000               |
| Za ubytovanie                                | 132             | 78              | 50                 | 50                        | 50                  | 50                  | 50                  |
| Za užívanie verejného priestranstva          | 106             | 0               | 150                | 0                         | 100                 | 100                 | 100                 |
| Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady | 11 583          | 14 642          | 18400              | 16 000                    | 18 400              | 18 400              | 18 400              |
| Nedaňové príjmy                              |                 |                 |                    |                           |                     |                     |                     |
| Príjmy z vlastníctva                         | 96 661          | 87 870          | 96700              | 96 700                    | 96 700              | 96 700              | 96 700              |
| Administratívne správne poplatky             | 1 031           | 1 085           | 900                | 1 200                     | 1 000               | 1 000               | 1 000               |
| Poplatok za poskytnuté služby                | 43 972          | 43 734          | 36600              | 40 000                    | 40 000              | 40 000              | 40 000              |
| Z vkladov                                    | 1               | 0               | 10                 | 0                         | 5                   | 5                   | 5                   |
| Ostatné príjmy, vratky, poisťné plnenia      | 124             | 1 496           | 200                | 2 800                     | 200                 | 200                 | 200                 |
| Granty a transfery zo ŠR, VÚC                | 58 849          | 59 891          | 55000              | 69 000                    | 69 000              | 69 000              | 69 000              |
| <b>Bežné príjmy spolu</b>                    | <b>503 289</b>  | <b>524 156</b>  | <b>522910</b>      | <b>553 902</b>            | <b>557 355</b>      | <b>557 355</b>      | <b>557 355</b>      |

## Kapitálové príjmy

| Ekonomická klasifikácia názov            | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Schválený rok 2017 | Očakávaná skutočnosť 2017 | Návrh rozpočtu 2018 | Návrh rozpočtu 2019 | Návrh rozpočtu 2020 |
|------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Príjem z predaja nehnuteľnosti, pozemkov | 3 000           | 1 180           | 3000               | 0                         | 3 000               | 3 000               | 3 000               |
| <b>Kapitálové príjmy spolu</b>           | <b>3 000</b>    | <b>1 180</b>    | <b>3000</b>        | <b>0</b>                  | <b>3 000</b>        | <b>3 000</b>        | <b>3 000</b>        |

## Príjmové finančné operácie

| Ekonomická klasifikácia názov  | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Schválený rok 2017 | Očakávaná skutočnosť 2017 | Návrh rozpočtu 2018 | Návrh rozpočtu 2019 | Návrh rozpočtu 2020 |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Prostriedky z peňažných fondov | 20 788          | 22 981          | 0                  | 8 655                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>Príjmy spolu</b>            | <b>527 077</b>  | <b>548 317</b>  | <b>525910</b>      | <b>562 557</b>            | <b>560 355</b>      | <b>560 355</b>      | <b>560 355</b>      |

# Bežné výdavky

| Funkčná klasifikácia | Funkčná klasifikácia - názov                                            | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Schválený rok 2017 | Očakávaná skutočnosť 2017 | Návrh rozpočtu 2018 | Návrh rozpočtu 2019 | Návrh rozpočtu 2020 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01.1.1               | OU - Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný                  | 40 895          | 39 981,47       | 41 600             | 42 000                    | 45 000              | 45 000              | 45 000              |
| 01.1.1               | OU - Poistné                                                            | 14 234          | 15 500,27       | 14 620             | 15 000                    | 17 000              | 17 000              | 17 000              |
| 01.1.1               | Tuzemské cestovné                                                       | 598             | 378,04          | 800                | 400                       | 600                 | 600                 | 600                 |
| 01.1.1               | Energie - EE, voda, plyn                                                | 28 100          | 25 078,89       | 28 280             | 28 000                    | 28 000              | 28 000              | 28 000              |
| 01.1.1               | Poštové služby a telekomunikačné služby                                 | 2 186           | 2 678,06        | 2 900              | 2 900                     | 2 900               | 2 900               | 2 900               |
| 01.1.1               | Všeobecný materiál - kanc., čist., knihy                                | 5 350           | 4 533,71        | 5 100              | 4 200                     | 5 100               | 5 100               | 5 100               |
| 01.1.1               | Údržba a obnova majetku obce                                            | 69 417          | 59 302,16       | 44 020             | 38 000                    | 42 000              | 42 000              | 42 000              |
| 01.1.1               | Všeobecné služby, revízie, poplatky                                     | 54 162          | 54 025,30       | 46 870             | 46 000                    | 53 685              | 53 685              | 53 685              |
| 01.1.1               | Poplatky stavebný úrad, členské príspevky                               | 3 942           | 3 715,74        | 4 700              | 4 000                     | 4 000               | 4 000               | 4 000               |
| 04.5.1               | Údržba miestn.chodníkov a verejných priestranstiev                      | 8 186           | 27 228,69       | 8 000              | 3 000                     | 8 000               | 8 000               | 8 000               |
| 05.1.0               | Odvoz odpadu                                                            | 22 259          | 25 157,18       | 21 000             | 23 000                    | 23 000              | 23 000              | 23 000              |
| 06.4.0               | Údržba VO                                                               | 849             | 801,44          | 1 200              | 2 000                     | 2 000               | 2 000               | 2 000               |
| 01.6.0               | Zdroj 111 - Zo ŠR - Volby, REGOB, CO, RP                                | 3 194           | 3 442,71        |                    | 2 773                     | 2 000               | 2 000               | 2 000               |
| 06.2.0               | Ubytovňa - tarifný plat                                                 | 20 508          | 21 580,36       | 20 000             | 20 000                    | 21 000              | 21 000              | 21 000              |
| 06.2.0               | Ubytovňa - poisťné                                                      | 6 136           | 6 063,36        | 7 010              | 7 000                     | 7 000               | 7 000               | 7 000               |
| 06.2.0               | Ubytovňa - EE, plyn, vodné, všeobecné služby                            | 53 178          | 50 865,51       | 51 490             | 48 000                    | 52 000              | 52 000              | 52 000              |
| 08.1.0               | Futbalový oddiel                                                        | 2 000           | 2 000,00        | 2 000              | 2 000                     | 2 000               | 2 000               | 2 000               |
| 08.1.0               | Biatlon                                                                 | 100             | 100,00          | 300                | 300                       | 300                 | 300                 | 300                 |
| 08.1.0               | Turistický oddiel                                                       | 291             | 298,00          | 300                | 500                       | 500                 | 500                 | 500                 |
| 08.1.0               | Verejnop.projekt-Futbal, hokej, stolný tenis je náš šport. Podpora BBSK | 2 184           | 1 765,23        | 2 000              | 1 800                     | 2 000               | 2 000               | 2 000               |
| 08.1.0               | Stolný tenis + badminton+športový deň+florbal                           | 141             | 102,61          | 400                | 200                       | 400                 | 400                 | 400                 |
| 08.2.0               | SZPB                                                                    | 252             | 298,11          | 300                | 200                       | 300                 | 300                 | 300                 |
| 08.2.0               | Príspevok dôchodcom                                                     | 400             | 400,00          | 400                | 400                       | 400                 | 400                 | 400                 |
| 08.2.0               | Príspevok - Deň detí                                                    | 615             | 701,13          | 700                | 730                       | 1 100               | 1 100               | 1 100               |
| 08.2.0               | Príspevok - Uvítanie detí do života                                     | 308             | 312,72          | 300                | 330                       | 300                 | 300                 | 300                 |
| 08.2.0               | Príspevok - Úcta k starším                                              | 1 267           | 1 288,17        | 1 300              | 1 700                     | 1 800               | 1 800               | 1 800               |
| 08.2.0               | Príspevok - Stromčeková slávnosť                                        | 751             | 763,35          | 700                | 750                       | 900                 | 900                 | 900                 |
| 08.2.0               | Príspevok - Rozlúčka so zosnulými                                       | 258             | 199,50          | 200                | 200                       | 250                 | 250                 | 250                 |
| 08.2.0               | Príspevok - Školský karneval                                            | 338             | 430,33          | 400                | 430                       | 500                 | 500                 | 500                 |
| 08.2.0               | Príspevok - Deň matiek                                                  | 409             | 436,11          | 400                | 420                       | 500                 | 500                 | 500                 |
| 08.2.0               | Príspevok - Deň učiteľov                                                | 107             | 130,00          | 120                | 130                       | 120                 | 120                 | 120                 |
| 08.2.0               | Oslavy obce na pomníku Križná                                           | 682             | 993,00          | 1 000              | 950                       | 1 200               | 1 200               | 1 200               |
| 08.2.0               | Harmanecké noviny                                                       | 672             | 1 434,00        | 1 200              | 1 500                     | 1 600               | 1 600               | 1 600               |



|          |                                                            |                |                  |                |                |                |                |                |
|----------|------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 09.1.1   | MŠ - Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný     | 32 264         | 34157,42         | 34 500         | 34 500         | 40 000         | 40 000         | 40 000         |
| 09.1.1   | MŠ - Poistné                                               | 10 961         | 11270,76         | 12 190         | 12 000         | 14 000         | 14 000         | 14 000         |
| 09.1.1   | MŠ - Energie - EE, voda, plyn, služby a materiál           | 11 901         | 10181,71         | 10 660         | 10 400         | 11 600         | 11 600         | 11 600         |
| 09.6.0   | ŠJ - Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný     | 15 393         | 14066,48         | 14 500         | 14 000         | 14 800         | 14 800         | 14 800         |
| 09.6.0   | ŠJ - Poistné                                               | 5 497          | 4313,56          | 5 140          | 5 000          | 5 000          | 5 000          | 5 000          |
| 09.6.0   | ŠJ - Energie - EE, voda, plyn, služby, materiál, potraviny | 19 230         | 17405,56         | 18 810         | 17 000         | 18 000         | 18 000         | 18 000         |
|          | <b>ZŠ</b>                                                  | 439 215        | 443380,64        | 405 410        | 391 713        | 430 855        | 430 855        | 430 855        |
| 09.1.2.1 | Zo štátneho rozpočtu na ZŠ                                 | 54 710         | 55584,59         | 53 000         | 67 000         | 67 000         | 67 000         | 67 000         |
| 09.5.0   | ZŠ originálne kompetencie                                  | 11 065         | 8408,19          | 11 500         | 11 500         | 11 500         | 11 500         | 11 500         |
|          | <b>Bežné výdavky spolu</b>                                 | <b>504 990</b> | <b>507373,42</b> | <b>469 910</b> | <b>470 213</b> | <b>509 355</b> | <b>509 355</b> | <b>509 355</b> |

#### Kapitálové výdavky

|        | Funkčná klasifikácia názov - rekonštrukcia a modernizácia | Skutočnosť 2015        | Skutočnosť 2016        | Schválený rok 2017        | Očakávaná skutočnosť 2017        | Návrh rozpočtu 2018        | Návrh rozpočtu 2019        | Návrh rozpočtu 2020        |
|--------|-----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 01.1.1 | Oporný múr, detské preliezky                              | 0                      | 34008,20               | 0                         | 0,00                             | 0                          | 0                          | 0                          |
| 01.1.1 | Schody na OU, budovy MŠ a ZŠ                              | 0                      | 0,00                   | 36 000                    | 35 000                           | 11 000                     | 11 000                     | 11 000                     |
| 01.1.1 | Chodník, rekonštrukcia ver.priestranstiev                 | 0                      | 0,00                   | 20 000                    | 50 000                           | 40 000                     | 40 000                     | 40 000                     |
|        | <b>Kapitálové výdavky spolu</b>                           | <b>0</b>               | <b>34008,20</b>        | <b>56 000</b>             | <b>85 000</b>                    | <b>51 000</b>              | <b>51 000</b>              | <b>51 000</b>              |
|        | <b>Výdavkové finančné operácie</b>                        |                        |                        |                           |                                  |                            |                            |                            |
|        | <b>Funkčná klasifikácia názov</b>                         | <b>Skutočnosť 2015</b> | <b>Skutočnosť 2016</b> | <b>Schválený rok 2017</b> | <b>Očakávaná skutočnosť 2017</b> | <b>Návrh rozpočtu 2018</b> | <b>Návrh rozpočtu 2019</b> | <b>Návrh rozpočtu 2020</b> |
| 01.1.1 | Úvery                                                     | 0                      | 0,00                   | 0                         | 0                                | 0                          | 0                          | 0                          |
|        | Výdavkové finančné operácie spolu                         | 0                      | 0                      | 0                         | 0                                | 0                          | 0                          | 0                          |
|        | <b>Výdavky spolu</b>                                      | <b>504 990</b>         | <b>541381,62</b>       | <b>525 910</b>            | <b>555 213</b>                   | <b>560 355</b>             | <b>560 355</b>             | <b>560 355</b>             |

Schválené OZ Harmanec, uznesením č.26/2017, dňa 14.12.2017

Vyvesené na ÚT 15.12.2017

Zvesené z ÚT



Hennrieta Ivanová  
starostka obce