

Obec Harmanec - Návrh rozpočtu 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 nehnuteľností- 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
Bežné príjmy spolu	503 289	524 156	522910	553 902	557 355	557 355	557 355

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 nehnuteľností, pozemkov	3 000	1 180	3000	0	3 000	3 000	3 000
Kapitálové príjmy spolu	3 000	1 180	3000	0	3 000	3 000	3 000

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
Príjmy spolu	527 077	548 317	525910	562 557	560 355	560 355	560 355

Bežné výdavky

Funkčná klasifikácia - názov	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený rok 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
OU - Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	40 895	39981,47	41 600	42 000	45 000	45 000	45 000
OU - Poistné	14 234	15500,27	14 620	15 000	17 000	17 000	17 000
Tuzemské cestovné	598	378,04	800	400	600	600	600
Energie - EE, voda, plyn	28 100	25078,89	28 280	28 000	28 000	28 000	28 000
Poštové služby a telekomunikačné služby	2 186	2678,06	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900
Všeobecný materiál - kanc., čist., knihy	5 350	4533,71	5 100	4 200	5 100	5 100	5 100
Údržba a obnova majetku obce	69 417	59302,16	44 020	38 000	44 000	44 000	44 000
Všeobecné služby, revízie, poplatky	54 162	54025,30	46 870	46 000	53 685	53 685	53 685
Poplatky stavebný úrad, členské príspevky	3 942	3715,74	4 700	4 000	4 000	4 000	4 000
Údržba miestn.chodníkov a verejných priestranstiev	8 186	27228,69	8 000	3 000	8 000	8 000	8 000
Odvoz odpadu	22 259	25157,18	21 000	23 000	23 000	23 000	23 000
Údržba VO	849	801,44	1 200	2 000	2 000	2 000	2 000
Zdroj 111 - Zo ŠR - Voľby, REGOB, CO, RP	3 194	3442,71		2773			
Ubytovňa - tarifný plat	20 508	21580,36	20 000	20 000	21 000	21 000	21 000
Ubytovňa - poistné	6 136	6063,36	7 010	7 000	7 000	7 000	7 000
Ubytovňa - EE, plyn, vodné, všeobecné služby	53 178	50865,51	51 490	48 000	52 000	52 000	52 000
Futbalový oddiel	2 000	2000,00	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Biatlon	100	100,00	300	300	300	300	300
Turistický oddiel	291	298,00	300	500	500	500	500
Verejnop.projekt-Futbal, hokej, stolný tenis je náš šport. Podpora BBSK	2 184	1765,23	2 000	1 800	2 000	2 000	2 000
Stolný tenis + badminton+športový deň+florbal	141	102,61	400	200	400	400	400
SZPB	252	298,11	300	200	300	300	300
Príspevok dôchodcom	400	400,00	400	400	400	400	400
Príspevok - Deň detí	615	701,13	700	730	1 100	1 100	1 100
Príspevok - Uvítanie detí do života	308	312,72	300	330	300	300	300
Príspevok - Úcta k starším	1 267	1288,17	1 300	1 700	1 800	1 800	1 800
Príspevok - Stromčeková slávnosť	751	763,35	700	750	900	900	900
Príspevok - Rozlučka so zosnulými	258	199,50	200	200	250	250	250
Príspevok - Školský karneval	338	430,33	400	430	500	500	500
Príspevok - Deň matiek	409	436,11	400	420	500	500	500
Príspevok - Deň učiteľov	107	130,00	120	130	120	120	120
Oslavy obce na pomníku Križná	682	993,00	1 000	950	1 200	1 200	1 200
Harmamecké noviny	672	1434,00	1 200	1 500	1 600	1 600	1 600

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

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
Oporný múr, detské preliezky	0	34008,20	0	0,00	0	0	0
Schody na OU, budovy MŠ a ZŠ	0	0,00	36 000	35 000	11 000	11 000	11 000
Chodník, rekonštrukcia ver. priestranstiev	0	0,00	20 000	50 000	40 000	40 000	40 000
Kapitálové výdavky spolu	0	34008,20	56 000	85 000	51 000	51 000	51 000

Výdavkové finančné operácie

Funkčná klasifikácia názov	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený rok 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Úvery	0	0,00	0	0	0	0	0
Výdavkové finančné operácie spolu	0	0	0	0	0	0	0
Výdavky spolu	504 990	541381,62	525 910	555 213	560 355	560 355	560 355

Vyvesené na ÚT 24.11.2017

Zvesené z ÚT

