

Rozpočet na roky 2016 – 2018 - príjmy

	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	2016	2017	2018
--	-------------------------------	------------------------------	------	------	------

Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku	367 681	383 576	383 576	383 576	383 576
111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	326105	336000	336 000	336 000	336 000
121 Daň z nehnuteľnosti	41 576	47 576	47 576	47 576	47 576
121 001 DZN FO pozemky	16822	18724	18 724	18 724	18 724
121 002 DZN FO stavby	24606	28704	28 704	28 704	28 704
121 003 DZN FO byty	148	148	148	148	148

Daňové príjmy - dane za špecifické služby	36 248	42 628	41 493	41 493	41 493
133 001 Za psa	1600	1600	1 600	1 600	1 600
133 012 Za užívanie verejného priestranstva	600	600	600	600	600
133 013 Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	22000	28380	27 245	27 245	27 245
133 014 Daň za jadrové zariadenia	12048	12048	12 048	12 048	12 048

Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	109 739	109 739	104 024	103 862	103 862
212 002 Prenájom pozemkov	7287	7287	1 500	1 500	1 500
212 003 Penájom nebytových priestorov	4162	4162	4 162	4162	4162
212 003 Príjmy z prenájmu bytov	98128	98128	98 200	98 200	98 200
212 004 Z prenájatých strojov, prístrojov a zariadení	162	162	162	0	0

Nedaňové príjmy - administratívne poplatky a iné poplatky a p	43 652	43 392	33 640	33 640	33 640
221 Správne poplatky	3100	3100	3 100	3 100	3 100
222 Penále-oneskorené platby	300	300	500	500	500
222 Priestupky	0	0	0	0	0
223 Relácie v miestnom rozhlas	500	500	500	500	500
223 Predávky na prevádzku bytov	8212	8212	8 500	8 500	8 500
223 Recyklačný fond	500	0	0		
223 Vodné a stočné	30000	30000	20 000	20 000	20 000
231 Predaj cenných papierov	0	0	0	0	0
233 Predaj pozemkov	0	240	0	0	0
242 Úroky z vkladov	40	40	40	40	40
292 Ostatné príjmy	1000	1000	1 000	1 000	1 000

BEŽNÉ PRÍJMY - vlastné zdroje	557 320	579 335	562 733	562 571	562 571
-------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

Tuzemské bežné granty a transfery						
312	účebnice	0	462	0	0	0
312	Dotácie - Prenes. kompetencie pre ZŠ	245614	277995	289 735	289 735	289 735
312	Dotácie ZŠ – soc.znevýhodnené prostredie	500	500	0	0	0
312	Dotácie – predškolsky vek	1600	1600	2 700	2 700	2 700
312	Dotácia ZŠ – UPSVaR – hmotná núdza	2150	2150	0	0	0
312	Dotácia ZŠ – vzdelávacie poukazy	3600	3600	3 660	3 660	3 660
312	Prenesený výkon štátnej správy -ŽP	200	200	150	150	150
312	Prenesený výkon štátnej správy -stavebný poriadok	1300	1300	1 300	1 300	1 300
312	Prenesený výkon štátnej správy -EO	500	500	500	500	500
312	Prenesený výkon štátnej správy -miestne komunikácie	70	70	70	70	70
312	Volby, referendum.....	0	643	750	750	750
312	Dotácie z iných obcí	1170	1365	1 950	1 950	1 950
312	UPSVaR	0	262	0	0	0
312	rodinné prídavky	0	300	0	0	0
	Vlastné príjmy RO	10150	13172	11 136	11 136	11 136
BEŽNÉ PRÍJMY CELKOM		824174	883454	874684	874522	874522

Kapitálové príjmy						
233001	Predaj pozemkov	0	99840	5 100	0	0
	predaj cenných papierov	0	240	0	0	0
	rekonštrukcia domu smútku	0	6600	0	0	0
	dar vodovodné pripojky	0	20000	0	0	0
321	Odpredaj plyn.zariadenia (Pohava)	0	73000	0	0	0
		0	0	5100	0	0
Príjmové finančné operácie		5522	369770	19 879	0	0
454 001	Prevod prostriedkov z RF obce	0	0	10 188	0	0
	úver environmentalny fond	0	364248		0	0
	zostatok fondu opráv	5522	5522	9 691	0	0

Bežné príjmy - daňové, nedaňové						
		557 320	579 335	562 733	562 571	562 571
Bežné transfery zo ŠR - OcÚ + HN						
		2 070	3 737	2 770	2 770	2 770
Bežné príjmy - PK pre ZŠ						
		254 634	287 210	298 045	298 045	298 045
Kapitálové príjmy						
		0	99 840	5 100	0	0
Príjmové finančné operácie						
		5 522	369 770	19 879	0	0
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou						
		10 150	13 172	11 136	11 136	11 136

Príjmy celkom		829 696	1 353 064	899 663	874 522	874 522
----------------------	--	----------------	------------------	----------------	----------------	----------------

Rozpočet na roky 2016-2018- výdavky

Bežné výdavky	Schválená skutočnosť 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	2016	2017	2018
01.1. Výdavky verejnej správy	175 258	188 406	181 277	177 987	176 987
610 Mzdy, platy, sl.prijmy a oštosobné vyrovnania	73 940	78 250	73 080	73 080	73 080
620 Poistné a príspevok do poisťovní	28 880	29 357	27 840	27 840	27 840
630 Tovary a služby	34 708	43 069	45 878	43 588	43 588
630 Interiérové vybavenie	100	100	100	100	100
630 Reprezentačné	1200	1200	1200	1200	1200
111 630 Tovary a služby EO	0	500	500	500	500
630 auditor	2030	2030	2 010	2 010	2 010
630 verejné obstarávanie	730	730	730	730	730
630 odmeny -poslanci	2500	2500	2 500	2 500	2 500
630 kanc.potreby	2500	2500	3 500	3 500	3 500
630 kanc.a výpoč.technika,správa siete	1000	1000	2 000	2 000	2 000
630 PHSR	1600	1600	1 600	0	0
630 obecný internet	6048	6048	6 048	6 048	6 048
630 kamerový a bezp.systém	700	700	1 400	1 400	1 400
630 odčít psov	400	400	500	500	500
630 bezp.projekt ochrana os.údajov	400	660	1 000	1 000	1 000
630 externé právne služby	1000	1000	1 000	1 000	1 000
630 BOZP	500	500	600	600	600
630 Škoda Fábria	1500	3465	3 000	3 000	3 000
630 tovary a služby- údržba OcÚ	500	500	500	500	500
630 tovary a služby OcÚ	3650	6465	6650	6650	6650
630 konferencie, symp.	1000	2000	1 500	1 500	1 500
630 Propagácia, reklama a inzercia	900	1620	1 600	1 600	1 600
630 Poplatky a odvody za vedenie účtu	400	900	1 000	1 000	1 000
630 Stravovanie	5000	5000	5 000	5 000	5 000
630 Prídel do sociálneho fondu	750	750	750	750	750

Bežné výdavky	Schválená skutočnosť 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	2016	2017	2018
630 Odmerny volby – komisia	0	601	690	0	0
630 Tovary a služby	300	300	500	500	500
640 Bežné transfery	4 510	4 510	3 979	3 979	3 979
641 013 Na úhradu nákladov pren.výkonu ŠS - 111	1570	1570	1 520	1 520	1 520
641 013 Na úhradu nákladov pren.výkonu ŠS - 41	1750	1750	1 750	1 750	1 750
642 006 Na členské príspevky ZMOS, SocÚ, RVC,	1190	1190	709	709	709
01.7.0. 650 splácanie úrokov (ŠFRB)	33160	33160	30 500	29 500	28 500
01.7.0. 650 splácanie úrokov (KD)	60	60	0	0	0
02.2.0 Civilná obrana	0	0	54	54	54
630 Služby	0	0	54	54	54
637 005 Špeciálne služby	0	0	0	0	0
03.2.0 Ochrana pred požiarimi	1 300	1 300	3 900	1 400	1 400
630 Požiarna zbrojnica	800	800	800	800	800
630 Požiarna prevencia	500	500	3100	600	600
04.5.1..Správa a údržba ciest	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
630 Zimná a letná údržba MK	1500	1500	1 500	1 500	1 500
630 Výroba dlažby	1000	1000	1 000	1 000	1 000
05.1.0 Nakladanie s odpadmi – Komplex.ASA	25 580	26 990	38 450	25 200	25 200
620 Príspevky a poisťné do poisťovní	640	640	710	710	710
630 odvoz odpadu	9690	9690	9 690	9 690	9 690
630 uloženie a zneškodnenie odpadu	9500	9500	10 500	10 500	10 500
630 nové smetné nádoby	1300	1300	1 300	1 300	1 300
630 likvidácia nelegálnych skládok	1000	1000	1 000	1 000	1 000
630 separovaný zber	1650	2860	1 650	0	0
630 zberný dvor	1800	2000	2 000	2 000	2 000
630 Projekt zberný dvor-spoluúčasť	0	0	9 200	0	0
630 vypracovanie žiadostí – projekt	0	0	2 400	0	0
05.2.0 Nakladanie s odpad.vodami - ČOV	13 860	14 666	11 750	11 750	11 750
610 Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania	2750	2750	2 750	2 750	2 750

Bežné výdavky		Schválená skutočnosť 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	2016	2017	2018
620	Príspevky a poisťné do poisťovní	1000	1300	1 000	1 000	1 000
630	Tovary a služby	10110	10616	8 000	8 000	8 000
054.0.	Ochrana prírody a krajiny	0	0	0	0	0
630	Materiál a služby	0	0	0	0	0
630	Materiál	0	0	0	0	0
630	pojemny	0	0	0	0	0
06.1.0	Nájomné bývanie	40750	32665	59529	39950	39950
610	Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania	8100	8100	7500	7500	7500
620	Poisťné a príspevok do poisťovní	2698	2695	2650	2650	2650
630	Tovary a služby	8152	7437	8000	8000	8000
630	Prevádzka bytov – zálohy energie	5000	5000	5000	5000	5000
630	Fond opráv a údržby - čerpanie	9000	9000	9000	9000	9000
630	Fond opráv a údržby – čerpanie (kz 46)	0	0	9691	0	0
630	Finančná zábezpeka	7800	430	17688	7800	7800
06.2.0	Rozvoj obcí - aktivačná činnosť	21100	20702	21230	21230	21230
610	Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania	12000	12000	12000	12000	12000
620	Poisťné a príspevok do poisťovní	4200	4330	4330	4330	4330
630	Tovary a služby	3200	3672	3200	3200	3200
630	Údržba ihrísk	200	200	200	200	200
630	Výsadba verejnej zelene	1500	500	1500	1500	1500
06.3.0	Správa vodovodu	16500	18420	13350	13350	13350
610	Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania	5250	5250	5000	5000	5000
620	Poisťné a príspevok do poisťovní	1850	1850	1850	1850	1850
630	Výstavba vodovodu	5900	7820	2000	2000	2000
650	spiätka úroku vodovod	3500	3500	4500	4500	4500
06.4.0	Verejné osvetlenie	14 500	26 100	18 500	18 500	18 500
630	prevádzka VO- EN	10000	10000	10 000	10 000	10 000
630	výstavba ver.osvetlenia	0	8600	0	0	0
630	oprava a údržba VO	4500	7500	8 500	8 500	8 500

Bežné výdavky	Schválená skutočnosť 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	2016	2017	2018
08.1.0. Rekreácie a športové služby	24 965	23 910	21 963	22 460	22 460
610 Mzdy, platy, príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2800	2550	2 200	2 200	2 200
620 Poistné a príspevok do poisťovní	1 965	2 215	1 835	1 835	1 835
630 Tovary a služby	5 800	6050	7 000	7 000	7 000
630 tréneri	3 600	2 670	2 600	2 600	2 600
630 Poistenie-telecvičia	300	300	300	300	300
640 Občianskym združeniam-príspevok STK Bojníčky	1 100	1 200	1 476	1 200	1 200
640 Občianskym združeniam-príspevok AK Bojníčky	2 900	3 080	1 638	1 980	1 980
640 Občianskym združeniam-príspevok TJ Bojníčky	6 000	5 345	4 914	5 345	5 345
630 tenisový kurt-tovary a služby	500	500	0	0	0
08.2.02. Folklórny súbor Bojníčan	800	800	720	800	800
640 Občianskym združeniam-príspevok FS Bojníčan	800	800	720	800	800
08.2.09. Kultúrny dom	2 500	900	2 500	2 500	2 500
630 Údržba, poistenie, revízie	500	500	500	500	500
630 Spoločenská záhrada bežná údržba, prístrešok	2 000	400	2 000	2 000	2 000
08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	4 800	4 937	5 000	5 000	5 000
630 Fašiangy	0	0	300	300	300
630 Jarný beh Bojníčky	0	0	1 100	1 100	1 100
630 Deň matiek	300	300	300	300	300
630 Deň detí	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
630 Jánsky pochod	100	100	100	100	100
630 CM hodý	2 000	2 137	1 000	1 000	1 000
630 Súťaž vo varení gulášu	200	200	200	200	200
630 Zlatá rybka	0	0	100	100	100
630 Šarkaniáda	100	100	100	100	100
630 Adventné popoludnie-Mikuláš-Vianočný koncert	1 100	1 100	800	800	800

Bežné výdavky	Schválená skutočnosť 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	2016	2017	2018
08.3.0 Obecný rozhlas	500	1 000	2 000	2 000	2 000
630 údržba rozhlasu	500	1000	2000	2000	2000
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	800	800	800	800	800
630 prevádzka,energie,poistenie-Dom smútku	800	800	800	800	800
09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie MŠ Boiničky	71 300	74 322	73 340	73 340	73 340
MŠ - dotácia z obce z toho:	66740	66740	68 160	68 160	68 160
MŠ – vlastné príjmy	2960	5982	2 480	2 480	2 480
MŠ -dotácia MŠ so ŠR	1600	1600	2 700	2 700	2 700
09.1.2.1 Primárne vzdelávanie ZŠsMŠ Boiničky	252 138	286 810	295 485	295 617	295 617
Normatívne fin.prostriedky	245614	279824	289 735	289 735	289 735
vzdelávacie poukazy	3600	3600	3 660	3 660	3 660
príspevok na cestovné žiakov	734	734	758	842	842
príspevok na plavecký výcvik	790	790	432	480	480
soc.znevýhodnené prostredie	500	500	0	0	0
učebnice	0	462	0	0	0
poistenie majetku	900	900	900	900	900
09.5.0.1 Vzdelávanie nedefinované - ŠKD	13 565	13 565	14 337	14 337	14 337
ŠKD – dotácia z obce	12065	12065	13 287	13 287	13 287
ŠKD – vlastné príjmy	1500	1500	1050	1050	1050
09.5.0.2 Vzdelávanie nedefinované - CVČ	4 615	4 810	7 866	7 866	7 866
CVČ – dotácia z obce z toho :	2925	2925	4 810	4 810	4 810
CVČ – dotácia z iných obcí	1170	1365	1 950	1 950	1 950
CVČ – vlastné príjmy	520	520	1106	1106	1106
09.6.0.1 Vedeľaisie služby poskytované v rámci predprim. vzd.	40 780	41 910	42 220	42 220	42 220
ŠJ – dotácia z obce z toho:	34610	34610	35 220	35 220	35 220
ŠJ – vlastné príjmy	4000	4000	3 500	3 500	3 500
Knížnica – dotácia z obce	1000	1000	500	500	500
Teleovíčiňa – vlastné príjmy	1170	2300	3000	3000	3000
10.2.0.2 Opatrovateľská služba	1 000	1 200	1 200	1 200	1 200

Bežné výdavky	Schválená skutočnosť 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	2016	2017	2018
610 Mzdy, platy, sl.prijmy a oštosobné vyrovnania	740	740	740	740	740
620 Poistné a príspevok do poisťovní	225	225	260	260	260
630 Tovary a služby	35	235	200	200	200
102.0.3 Staroba	2 750	2 850	2 830	2 850	2 850
630 Predvianočné stretnutie	1750	1750	1 750	1 750	1 750
640 Občianskym zariadeniam-príspevok JDS Bojnicky	1000	1100	1 080	1 100	1 100
10.7.0.1 Sociálna pomoc občanom v hm.núdzi	2 150	2 150	0	0	0
640 Štát.soc.dávky-hm.nudza	2150	2150	0	0	0
Bežné výdavky spolu:	350 363	369 046	388 453	350 431	349 431

Kapitálové výdavky	Schválená skutočnosť 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	2016	2017	2018
01.1.1. 713 územný plán obce	0	4530	0	0	0
01.1.1. 713 kanc.a výpoč.technika.správa siete	2000	2000	0	0	0
04.5.1. 717 Rekonštrukcia centra obce	10188	10188	10 188	10 188	10 188
04.5.1. 717 parkovisko pri OcÚ-rozšírenie	0	0	0	0	0
04.5.1. 717 Chodníky (cintorín)	2500	2500	2 000	2 000	2 000
06.3.0 motorová kosačka	0	3000	0	0	0
06.3.0 vodovodné rady	0	367045	0	0	0
06.3.0 vodovodné prípojky	0	78600	0	0	0
08.2.0.9 717 rekonštrukcia schodov KD	0	4010	0	0	0
08.4.0 717 rekonštrukcia DS	0	23600	0	0	0
Kapitálové výdavky spolu:	14 688	495 476	12 188	12 188	12 188

Bežné výdavky	Schválená skutočnosť 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	2016	2017	2018
---------------	---------------------------------	------------------------------	------	------	------

Finančné operácie							
01.7.0	821	splácanie istiny (ŠFRB-istina)	37505	37505	40 610	41 910	43 310
01.7.0	821	splácanie istiny (vodovod-istina)	24335	24335	24 335	24 335	24 335
01.7.0	821	splácanie úveru KD	3825	3825	0	0	0
Finančné operácie spolu:			65 665	65 665	64 945	66 245	67 645

Sumarizácia							
Výdavky OcÚ spolu			Schválená skutočnosť 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	2016	2017	2018
Bežné výdavky spolu			430 716	930 187	465 586	428 864	429 264
Kapitálové výdavky spolu			350 363	369 046	388 453	350 431	349 431
Výdavkové finančné operácie			14 688	495 476	12 188	12 188	12 188
Rozpočtové výdavky spolu - ZS			65 665	65 665	64 945	66 245	67 645
Prenesené kompetencie			382 398	421 417	433 248	433 380	433 380
Originálne kompetencie			252 138	286 810	295 485	295 617	295 617
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou			120 110	120 305	126 627	126 627	126 627
Hmotná núdza			10 150	14 302	11 136	11 136	11 136
Výdavky spolu			0	0	0	0	0
			813 114	1 351 604	898 834	862 244	862 644

Príjmy OcÚ spolu							
Bežné príjmy			564 912	1 052 682	590 482	565 341	565 341
Bežné transféry			557 320	579 335	562 733	562 571	562 571
Kapitálové výdavky			2 070	3 737	2 770	2 770	2 770
Finančné operácie			0	99 840	5 100	0	0
Príjm.finančné operácie - Rezervný fond			5 522	369 770	19 879	0	0

Bežné výdavky	Schválená skutočnosť 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	2016	2017	2018
Rozpočtové príjmy spolu	264 784	300 382	309 181	309 181	309 181
Bežné príjmy - PK pre ZŠ	254634	287210	298 045	298 045	298 045
Hmotná núdza - príjem na stravu	0	0	0	0	0
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou	10150	13172	11 136	11 136	11 136
Príjmy celkom	829 696	1 353 064	899 663	874 522	874 522
Hospodárenie celkom	16582	1460	829	12278	11878