

Obec Jovsa S/N 2

Schválený: 15.03.2017

Účinnosť: 15.03.2017

Návrh rozpočtu - rekapitulácia VÝDAVKY

Vyvesený: 27.02.2017

Zvesený:

Strana č. 1

Počet	Výdavky podľa		Skutočné plnenie			Rozpočet roku 2017				Návrh rozpočtu		
	klasifikácie funkčnej ekonom.	Popis ekonomickej klasifikácie	2015	2016	Schvávený	Upravený	Očakávaná skut.	2018	2019	2020	(v eurách)	
4	0111 610	MZDY, PLATY, SLUŽOBNÉ PRÍJMY A OSTATNÉ OSOBNÉ VYROVNAN	42 964,73	38 593,16	41 166,-	41 166,-	41 166,-	44 259,-	46 926,-	49 780,-		
22	0111 620	POISTNÉ A PRÍSPEVOK DO POISŤOVNÍ	16 486,47	15 040,41	18 437,-	18 437,-	18 437,-	16 842,-	17 849,-	18 916,-		
49	0111 630	TOVARY A SLUŽBY	40 450,90	42 164,47	65 719,-	65 719,-	65 719,-	49 579,-	49 302,-	50 290,-		
4	0111 640	BEŽNÉ TRANSFERY	917,81	547,50	5 780,-	5 780,-	5 780,-	1 120,-	1 120,-	1 120,-		
79	0111	Výkonné a zákonodarné orgány	100 819,91	96 345,54	131 102,-	131 102,-	131 102,-	111 800,-	115 197,-	120 106,-		
1	0112 610	MZDY, PLATY, SLUŽOBNÉ PRÍJMY A OSTATNÉ OSOBNÉ VYROVNAN	998,33	998,33	1 668,-	1 668,-	1 668,-	1 785,-	1 910,-	2 044,-		
7	0112 620	POISTNÉ A PRÍSPEVOK DO POISŤOVNÍ	357,88	357,88	587,-	587,-	587,-	627,-	672,-	720,-		
4	0112 630	TOVARY A SLUŽBY	1 533,98	1 518,91	1 632,-	1 632,-	1 632,-	1 632,-	1 632,-	1 632,-		
12	0112	Finančné a rozpočtové záležitosti	1 533,98	2 875,12	3 887,-	3 887,-	3 887,-	4 044,-	4 214,-	4 396,-		
1	0133 610	MZDY, PLATY, SLUŽOBNÉ PRÍJMY A OSTATNÉ OSOBNÉ VYROVNAN	781,08	1 079,90	792,-	792,-	792,-	847,-	906,-	969,-		
7	0133 620	POISTNÉ A PRÍSPEVOK DO POISŤOVNÍ	233,76	327,24	276,60	276,60	276,60	295,94	316,63	338,77		
8	0133 630	TOVARY A SLUŽBY	767,60	427,55	746,93	746,93	746,93	734,65	734,65	734,65		
16	0133	Iné všeobecné služby	1 782,44	1 834,69	1 815,53	1 815,53	1 815,53	1 877,59	1 957,28	2 042,42		
6	0160 620	POISTNÉ A PRÍSPEVOK DO POISŤOVNÍ	35,68									
8	0160 630	TOVARY A SLUŽBY	361,22									
14	0160	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	396,90									
1	0320 630	TOVARY A SLUŽBY			500,-	500,-	500,-	500,-	500,-	500,-		
1	0320	Ochrana pred požiarmi			500,-	500,-	500,-	500,-	500,-	500,-		
5	0451 620	POISTNÉ A PRÍSPEVOK DO POISŤOVNÍ	390,60		390,60	390,60	390,60					
1	0451 630	TOVARY A SLUŽBY	1 200,-		1 200,-	1 200,-	1 200,-					
6	0451	Cestná doprava	1 590,60		1 590,60	1 590,60	1 590,60					
1	0460 630	TOVARY A SLUŽBY	3 000,-		3 000,-	3 000,-	3 000,-					
1	0460	Komunikácia	3 000,-		3 000,-	3 000,-	3 000,-					
5	0510 630	TOVARY A SLUŽBY	43 066,94		8 119,-	8 119,-	8 119,-	8 119,-	8 119,-	8 119,-		
5	0510	Nakladanie s odpadmi	43 066,94		8 119,-	8 119,-	8 119,-	8 119,-	8 119,-	8 119,-		
3	0620 610	MZDY, PLATY, SLUŽOBNÉ PRÍJMY A OSTATNÉ OSOBNÉ VYROVNAN	275,-	2 546,-	1 105,-	1 105,-	1 105,-					
21	0620 620	POISTNÉ A PRÍSPEVOK DO POISŤOVNÍ	96,11	889,84	388,31	388,31	388,31					
10	0620 630	TOVARY A SLUŽBY	1 677,71	5 092,09	2 002,69	2 002,69	2 002,69					
34	0620	Rozvoj obcí	2 048,82	8 527,93	3 496,-	3 496,-	3 496,-					
4	0810 630	TOVARY A SLUŽBY	246,25	2 812,53	7 120,-	7 120,-	7 120,-	120,-	120,-	120,-		
2	0810 640	BEŽNÉ TRANSFERY	2 807,43	2 500,-	2 000,-	2 000,-	2 000,-					
6	0810	Rekreačné a športové služby	3 053,68	5 312,53	9 120,-	9 120,-	9 120,-	120,-	120,-	120,-		

Počet funkčnej ekonom.	klasifikácie ekonom.	Popis ekonomickej klasifikácie	Výdavky podľa			Rozpočet roku 2017				Návrh rozpočtu		
			2015	2016	Schvávený	Upravený	Očakávaná skut.	2018	2019	2020		
16	0820	630	2 166,02	4 384,-	4 130,-	4 130,-	4 130,-	4 130,-	550,-			
5	0820	640	575,-	2 275,-	800,-	800,-	800,-	800,-				
21	0820	Kultúrne služby	2 741,02	6 659,-	4 930,-	4 930,-	4 930,-	4 930,-	550,-			
3	09111	610	22 477,72	25 035,61	24 986,-	24 986,-	24 986,-	24 986,-	26 440,-	27 996,-	29 661,-	
8	09111	620	7 854,97	8 701,46	9 237,-	9 237,-	9 237,-	9 237,-	9 783,-	10 369,-	10 997,-	
13	09111	630	5 074,97	7 762,78	8 711,-	8 711,-	8 711,-	8 711,-	9 090,-	9 138,-	9 547,-	
1	09111	640	381,50									
25	09111	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	35 789,16	41 499,85	42 934,-	42 934,-	42 934,-	42 934,-	45 313,-	47 503,-	50 205,-	
1	0960	630		4 551,42								
1	0960	Vedľajšie služby v školstve		4 551,42								
2	1070	640	3 650,69	800,-	4 200,-	4 200,-	4 200,-	4 200,-	4 200,-	3 400,-	3 400,-	
2	1070	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	3 650,69	800,-	4 200,-	4 200,-	4 200,-	4 200,-	4 200,-	3 400,-	3 400,-	
223	1	Časť I. Bežný rozpočet	194 883,54	168 406,08	214 694,13	214 694,13	214 694,13	214 694,13	176 523,59	172 391,28	180 269,42	
8	0111	710	15 818,93	21 929,47	13 300,-	13 300,-	13 300,-	13 300,-				
8	0111	Výkonné a zákonodarné orgány	15 818,93	21 929,47	13 300,-	13 300,-	13 300,-	13 300,-				
2	0640	710			3 000,-	3 000,-	3 000,-	3 000,-				
2	0640	Verejné osvetlenie			3 000,-	3 000,-	3 000,-	3 000,-				
3	0840	710		15 177,40	12 000,-	12 000,-	12 000,-	12 000,-				
3	0840	Náboženské a iné spoločenské služby		15 177,40	12 000,-	12 000,-	12 000,-	12 000,-				
13	2	Časť I. Kapitálový rozpočet	15 818,93	37 106,87	28 300,-	28 300,-	28 300,-	28 300,-				
		CELKOM VÝDAVKY	210 702,47	205 512,95	242 994,13	242 994,13	242 994,13	242 994,13	176 523,59	172 391,28	180 269,42	

Návrh rozpočtu - rekapitulácia PRÍJMY

Zdroj	Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie		Skutočné plnenie			Rozpočet roku 2017			Návrh rozpočtu			(v eurách)
	Položka	Stredisko	Zákazka	Popis ekonomickej klasifikácie	2015	2016	Schvávený	Upravený	Očakávaná skut.	2018	2019	
	111 ***			DAN Z PRÍJMOV FYZICKÝCH OSOB	199 946,97	218 053,51	233 678,-	233 678,-	233 678,-	250 035,-	267 537,-	286 265,-
	121 ***			DAŇ Z NEHMUTEL'NOSTÍ	8 960,43	9 500,39	10 733,-	10 733,-	10 733,-	10 733,-	10 733,-	10 733,-
	133 ***			DANE ZA ŠPECIFICKÉ SLUŽBY	8 065,81	8 439,65	8 785,-	8 785,-	8 785,-	8 785,-	8 785,-	8 785,-
	212 ***			PRÍJMY Z VLASTNÍCTVA	1 025,87	2 580,24	3 008,-	3 008,-	3 008,-	3 008,-	3 008,-	3 008,-
	221 ***			ADMINISTRATÍVNE POPLATKY	2 450,-	1 372,52	1 400,-	1 400,-	1 400,-	1 400,-	1 400,-	1 400,-
	222 ***			POKUTY, PENÁLE A INÉ SANKCIE	127,60	2,40						
	223 ***			POPLA PLATBY Z NEPRIEMYSEL. A NÁHODNÉHO	3 392,85	2 963,44	3 190,-	3 190,-	3 190,-	3 190,-	3 190,-	3 190,-
	242 ***			Z VKLADOV	17,08	16,37	21,-	21,-	21,-	21,-	21,-	21,-
	292 ***			OSTATNÉ PRÍJMY	106,09	572,99						
	312 ***			TRANSFERY V RÁMCI VEREJNEJ SPRÁVY	260 736,95	271 774,77	249 631,53	249 631,53	249 631,53	246 197,59	246 242,28	246 327,42
	1			Časť I. Bežný rozpočet	484 829,65	515 276,28	510 446,53	510 446,53	510 446,53	523 369,59	540 916,28	559 729,42
	233 ***			PRÍJEM Z PREDAJA POZEMKOV A NEHMOTNÝCH A	1 960,-		960,-	960,-	960,-			
	2			Časť I. Kapitálový rozpočet	1 960,-		960,-	960,-	960,-			
	454 ***			PREVOD PROSTRIEDKOV Z PEŇAŽNÝCH FONDOV	7 860,-		28 300,-	28 300,-	28 300,-			
	3			Časť II. Finančné operácie	7 860,-		28 300,-	28 300,-	28 300,-			
				CELKOM P R Í J M Y	494 649,65	515 276,28	539 706,53	539 706,53	539 706,53	523 369,59	540 916,28	559 729,42