

OBEC TUŠICKÁ NOVÁ VES

Rozpočet 2016, 2017, 2018

Ing. Jarmila Vařovská
starostka obce



Rozpočet Obce Tušická Nová Ves

na roky 2016 - 2018

Príjmová časť

Text	položka	Skutočnosť	Skutočnosť	skutočnosti	Schválený	Odhad	Návrh		Rozpočtu
		2013	2014	2015	Rozpočet	skutočnosti	Rozpočtu	Rozpočtu	
		2013	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Podielové dane	111003	159347,8	166600	180000	185861		187000	188000	188000
Daň z nehnuteľnosti	121001	10199,47	8200	10601	10000		10000	10000	10000
Nedoplatky na dani z nehnut.	121001				150		0	0	
Daň za psa	133001	352	390	372	370		370	370	370
Poplatky za vývoz TDO	133013	4773,97	4600	4490	4700		4700	4500	4500
Recyklačný fond	223001	916,69	1027,86	0	0		0	0	0
za prenájom pozemkov	212002			61,12	60		60	60	60
KD-prenájom	212003	293,79	370	650	300		270	270	270
Pošta-prenájom	212003	384,07	520	389	390		390	390	390
COOP Jednota-prenájom	212003	0	0	1870	2040		2040	2040	2040
Klimova -prenájom	212003	532	1242	1656	1656		1656	1656	1656
Nedoplatky-Bar-Klimová	212003	1951	0	0	0		0	0	0
Dom nádeje-prenájom	212003	0	0	65	100		100	100	100
Nájomné a nedoplatky Malčická	212003	495	0	330	330		330	330	330
Prenájom KD na stacionár	212003			0	3600		0	0	
Správne poplatky	221004	5411,85	850	750	800		1500	1500	500
Cintorínsky poplatok	223001	235,72	260	280	250		250	250	250
Poplatky zamestnancov za SL	223001	379,67	300	900	1000		800	800	800
Poplatky zamestnancov za mobil	223001	340,84	100	0	70		70	70	70
Za vyhlásenie v MR	223001	337,5	375	400	350		350	350	350
Predaj smetných nádob	223001	432,8	115	23	161		0	0	70
Pokuty		30	0	10	0		0	0	0
úroky	242	4,01	30	2	2		2	2	2
ZŠ-prevod prostriedkov		5397,24	4770		0		0	0	0
-vlastné príjmy školy			0		0		0	0	0
Príjem z dopropisov	292	1980,32	110	840	400		400	400	400
Granty -nafta-dobýv.priestor	223001	1830	1450	1587	1480		1700	500	500
ZŠ+PRINED	312001	289400,4	293320	350000	330000		350000	350000	350000
Medzisúčet					544070		561988	561588	560658

Príjmová časť	Položka	Skutočnosť			Schválený	Odhad	Návrh		
		2013	Skutočnosť	Skutočnosť	rozpočet	skutočnosti	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu
		2013	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
REGOB-na evidenciu obyvateľstva,	312001		183,46	182	185		190	190	190
prenesený výkon ŠS aj voľby		1335,46	3531,09	490	1000		0	0	
Hmotná núdza-stravovanie a šk.pot.		2361,5	2668,8	2801	2500		2500	2500	2500
AČ-refundácia výdavkov		0	0	8500	2010		3000	3000	3000
KSK majales,voj.hroby		0	10,12	0	0		0	0	0
Príjmy spolu:					549765		567678	564578	563648

Príjmové finančné operácie

Prevody zo soc. fondu		370,8	200	170	400		400	400	400
Prevody z úveru na financovanie		13250	6000		0	25000	0	0	0
príjem z predaja kanalizácie			92323		0	1,06	0	0	0
Spolu finančné operácie príjmové					400		400	400	400

Rekapitulácia

Príjmy					549765		567678	564578	563648
Príjmové finančné operácie					400		400	400	400
		522691	591560		550165		568078	564978	564048

Rozpis návrhu rozpočtu podľa položiek
na roky 2016, 2017, 2018

Bežné výdavky

Kapitc	Položka	Názov položky	Skutočnosť	Skutočnosť	Schv. rozpočet	Odhad skut.	Návrh rozpočtu		
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	
111		Správa obecného úradu							
	611	mzdy	37 602,01	40 000,00	40 000,00	39 000,00	40 000,00	41 000,00	42000,00
111	642	odstupné a odvody	0,00	0,00	6 500,00	6 277,23	0,00	0,00	0,00
	625002	odvody z miezd	13 185,75	12 476,00	12 500,00	10 900,00	12 500,00	14 200,00	14200,00
	627	Doplnkové poistenie AXA	0,00	270,00	270,00	270,00	240,00	270,00	270,00
	615	Paušál na auto				600,00	600,00		
	631001	cestovné výdavky	31,49	50,00	50,00	210,00	100,00	50,00	50,00
	632001	Elektrická energia,plyn	2 507,65	2 912,00	2 912,00	2 900,00	2 860,00	2 912,00	2912,00
	632003	Telef.,poštovné a internet	1 419,09	1 500,00	1 500,00	850,00	1 500,00	1 500,00	1500,00
	632002	Vodné	39,05	100,00	100,00	70,00	110,00	100,00	100,00
	633016	Reprezentačné výdavky	396,55	302,00	100,00	280,00	300,00	100,00	100,00
	633006	mater.výdavky,kanc.potr.čist.potr.	665,76	800,00	800,00	1 450,00	1 200,00	800,00	800,00
	633009	Príručky, brožurz,pr.predpisy	286,00	100,00	100,00	300,00	300,00	100,00	100,00
	634001	Auto-PHM, olej,opravy.	642,36	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	634001	Paušál na PHM pre starostku	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	635006	Opravy-administratívna budova	165,99	3 500,00	100,00	330,00	100,00	100,00	100,00
	635002	Nákup a update progr.vybavenia	334,00			400,00	340,00	300,00	300,00
	635002	Údržba výpočt.techniky a WEB strán	346,86	560,00	460,00	583,00	444,00	560,00	560,00
	633006	Spolufinancovanie -	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	637001	Školenia	36,00	150,00	100,00	144,00	100,00	100,00	100,00
	637011	ZIKRA, Slovgram,SOZA				740,00	985,00	900,00	100,00
	637012	Poplatky za vedeniu účtov	489,10	350,00	450,00	485,00	450,00	450,00	450,00
	637014	Stravovanie zamestnancov	1 761,68	2 000,00	2 000,00	2 080,00	2 500,00	2 500,00	2500,00
		žumpy a UPO	306,37	250,00	150,00	125,00	150,00	150,00	150,00
	637015	Poistenie budov a zariadení	611,83	418,00	418,00	550,00	850,00	850,00	850,00
	637017	Provízia pri stravných lístkoch				110,00	100,00	100,00	100,00
	637026	Poslanci,kronikár	469,00	650,00	650,00	650,00	1 100,00	650,00	650,00
	637027	Dohody o vykonaní práce	377,17	1 350,00	500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	637016	Príděl do sociálneho fondu	235,46	200,00	200,00	250,00	400,00	210,00	210,00
	637005	Verejná hudobná produkcia	89,30	56,00	56,00	85,00	56,00	56,00	56,00
	637023	kolkové známky				8,00	10,00	10,00	10,00

zr

bc

zmei

							67 995,00		
			Skutočnosť	Skutočnosť	Schv.rozpočet	Odhad skut.	Návrh rozpočtu		
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	642006	Príspevok ZMOS, RVC, Samnet	463,45	118,00	118,00	116,00	120,00	120,00	120,00
	641012	Príspevok Poondavie				598,00	577,00	500,00	500,00
	641012	Príspevok SOU Trhovište	573,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Správa obec.úradu spolu	65 047,92	71 466,00	73 189,00		68 692,00	71 305,00	71506,00
112	610,62	kontrolorka-mzda a odvody				1 160,00	1 393,00	1 393,00	1393,00
170	821005	Splácanie úveru	28 350,00	6 800,00	6 800,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10000,00
		Manipul. poplatky z vedenie úveru	247,64			400,00	400,00	400,00	400,00
170	651001	Splatka úrokov z úveru	3 282,98	4 680,00	4 680,00	2 730,00	3 000,00	3 000,00	3000,00
320	633006	Požiarna ochrana	353	54,00	54,00		54,00	54,00	54,00
		výkon technika PO,zdr.slужba			250,00	496,00	400,00	400,00	400,00
160	633	Prenes.výkon št.správy	1378,78	0					
		REGOB-evidencia obyvateľov				185	185	185	185
		Životné prostredie				44			
		Voľby do NR SR				366	1000	0	0
511	637	Vývoz a uloženie TDO	6 360,37	5 100,00	5 100,00	8 254,00	6 500,00	6 500,00	6500,00
	632001	ČOV-elektrická energie	56,00	96,00	96,00	178,00	0,00	0,00	0,00
540	634,635	Kosenie a údržba ver.priestr.							
		PHM, olej, ND a opravy kosačiek	542,86	250	250,00	830,00	400,00	250,00	250
		Nákup kosačky				472,00	0,00	0,00	0
		AC-naradie, pr.odevy,	482,89	820	50,00	2 147,00	300,00	50,00	50,00
		Kosenie a údržba spolu			300,00		700,00	300,00	300,00
		Aktivačná činnosť							
620	610.620	§ 54 -Tudja 1-6/15 mzda a odvody				8 544,00	3 200,00		
	637014	Stravné lístky				944,00	384,00		
640		Verejné osvetlenie							
	632001	Elektrická energia	1 918,00	2 692,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2700,00
	633006	Náhradné diely na opravu verej.osve	342,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	635	oprava verejného osvetlenia							
		Spolu verejné osvetlenie	194,52	260,00	100,00		2 800,00	2 800,00	2800,00

540	Doprava/dopravné zrkadlo				220,00			
635	Zimná údržba ciest	909,54	500,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
8209	Kultúra v obci							
633	Oslavy v obci	650,00	3 500,00	700,00	859,00	1 000,00	700,00	700,00
633	KD,SS - opravy budov	100,00		100,00	500,00	100,00	100,00	100,00
632	KD-elektrická energia,plyn, voda	1 530,00	1 972,00	2 000,00	1 740,00	2 000,00	2 000,00	2000,00
635	Oprava miestneho rozhlasu		50,00	50,00		50,00	50,00	50,00
633	KD-čistiace, mater.výdavky		600,00	50,00	258,00	50,00	50,00	50,00
	Spolu	2 577,07	6 122,00	2 900,00		3 200,00	2 900,00	2900,00

		Skutočnosť	Skutočnosť	Schv.rozpočet Odhad skut.		Návrh rozpočtu		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
810	Telovýchova a šport							
640	Príspevok OŠK	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
640	Príspevok pre stolnoten.klub	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
84	Sociálne služby občanom							
632	DN-elektrická energia a voda	271,31	294,00	294,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	vybavenie,stoličky,poistenie							
633	Materiál na opravy DN				150,00			
640	Príspevok ZŤPCCH							

0	0.9.	Školstvo	2013	2014	2015		2016	2017	2018
###	633006	Príspevok na akcie MŠ ZŠ	6 901,33	150,00	50,00	280,00	100,00	50,00	50,00
		MDD, Mikuláš							
		Energ.audit' a TESCO				1 900,00			
		Poistné	83,00	0,00		133,00	0,00	0,00	0,00
###	641	Hmotná núdza	2 427,23	2 000,00	2 000,00	2 350,00	2 500,00	2 000,00	2000,00

Kapitálové výdavky

Položka	Názov položky	Skutočnosť	Skutočnosť	Schv.rozpočet	Odhad	Návrh rozpočtu		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
84	717 DN-úprava fasády	10 258,20	0,00	0,00	0,00			
520	717001 kanalizácia a ČOV			0,00	0,00			
	skládky			0,00	0,00	0,00	0,00	0
	projekty					1 000,00		

REKAPITULACIA

	Návrh rozpočtu		
	2016	2017	2018
Prijmy	550165	548483	548903
Výdavky:			
náklady obce	-105308	-101687	-101888
kapit. výdavky	-1000		
Orig.kompetencie MŠ, ŠJ,ŠKD			
Odvody pre ZŠ	-330000	-330000	-330000
Rozdiel príjmov a výdavkov	113857	116796	117015

Návrh rozpočtu

Originálne kompetencie:	2016	2017	2018
MŠ,			
ŠJ,			
ŠKD,			