

OBEC TUŠICKÁ NOVÁ VES

Rozpočet 2017, 2018, 2019

Ing. Jarmila Vařovská
starostka obce



Schválené na zasadnutí OZ dňa 9.12.2016

Rozpočet Obce Tušická Nová Ves

na roky 2016 - 2018

Príjmová časť

				Schválený	Odhad	Návrh		
		Skutočnosť	skutočnosti	Rozpočet	skutočnosti	Rozpočtu	Rozpočtu	Rozpočtu
Text	položka	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Podielové dane	111003	166600	180000	185861	195000	196000	197000	198000
Podielové dane upresnené						214934		
Daň z nehnuteľnosti	121001	8200	10601	10000	9800	10000	10000	10000
Nedoplatky na dani z nehnut.	121001			150	70	0	0	
Daň za psa	133001	390	372	370	370	370	370	370
Poplatky za vývoz TDO	133013	4600	4490	4700	4590	4700	4500	4500
za prenájom pozemkov	212002		61,12	60	60	60	60	60
KD-prenájom	212003	370	650	300	263	270	270	270
Pošta-prenájom	212003	520	389	390	300	390	390	390
COOP Jednota-prenájom	212003	0	1870	2040	2040	2040	2040	2040
Klimova -prenájom	212003	1242	1656	1656	1656	1656	1656	1656
Dom nádeje-prenájom	212003	0	65	100	60	100	100	100
Nájomné a nedoplatky Malčická	212003	0	330	330	330	330	330	330
Prenájom KD na stacionár	212003		0	3600	1600	0	0	
Správne poplatky	221004	850	750	800	450	500	500	500
Cintorínsky poplatok	223001	260	280	250	260	250	250	250
Poplatky zamestnancov za SL	223001	300	900	1000	800	800	800	800
Poplatky zamestnancov za mobil	223001	100	0	70	40	70	70	70
Za vyhlásenie v MR	223001	375	400	350	400	350	350	350
Predaj smetných nádob	223001	115	23	161	23	138	0	70
Pokuty		0	10	0	0	0	0	0
úroky	242	30	2	2	1	2	2	2
ZŠ-prevod prostriedkov		4770		0	4790	0	0	0
-vlastné príjmy školy		0		0	0	0	0	0
Príjem z dopropisov	292	110	840	400	1567	400	400	400
Granty -nafta-dobyv.priestor	223001	1450	1587	0	1766	1700	1500	1500
ZŠ+PRINED	312001	293320	350000	330000	347000	355366	350000	350000
Medzisúčet				542590	573236	594426	570588	571658

Príjmová časť				Schválený	Odhad	Návrh		
Bežné príjmy	Položka	Skutočnosť	Skutočnosť	rozpočet	skutočnosti	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
REGOB-na evidenciu obyvateľstva,	312001	183,46	182	185	192	190	190	190
prenesený výkon ŠS aj voľby	312001	3531,09	490	1000	1044	0	0	
Hmotná núdza-stravovanie a šk.pot.	312001	2668,8	2801	2500	2200	2500	2500	2500
AČ-refundácia výdavkov	312001	0	8500	2010	5340	5300	0	0
KSK Deň Novešánov,voj.hroby	312001	10,12	0	0	1500	0	0	0
Príjmy spolu:				549765	570985	602416	573278	574348

Kapitálové príjmy

na rekonštrukciu cesty	312001				7000	0	0	0
------------------------	--------	--	--	--	------	---	---	---

Príjmové finančné operácie

Prevody zo soc. fondu	454002	200	170	400	400	400	400	400
Prevody z úveru na financovanie	513002	6000		0	25000	0	0	0
príjem z predaja kanalizácie		92323		0	1,06	0	0	0
Prevod prostriedkov predch.roka	453				2960	0	0	0
Spolu finančné operácie príjmové				400		400	400	400

Rekapitulácia

Bežné príjmy					549765		602416	573278	574348
Kapitálové príjmy						7000	0	0	0
Príjmové finančné operácie					400		400	400	400
			591560		550165		602816	573678	574748

**Rozpočet podľa položiek
na roky 2016, 2017, 2018
Bežné výdavky**

Kapitola	Položka	Názov položky	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Odhad	Návrh rozpočtu		
			2013	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
111		Správa obecného úradu								
111	611	mzdy	37 602,01	40 000,00	40 000,00	40 000,00	42 100,00	41 200,00	42000,00	42000
111	642	odstupné a odvody	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
111	625002	odvody z miezd	13 185,75	12 476,00	12 500,00	12 500,00	15 190,00	14 421,00	18200,00	18200
111	627	Doplňkové poistenie Tatry Symp	0,00	270,00	270,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240
111	631001	cestovné výdavky	31,49	50,00	50,00	100,00	110,00	100,00	100,00	100
111	632001	Elektrická energia,plyn	2 507,65	2 912,00	2 912,00	2 860,00	2 600,00	2 600,00	2500,00	2500
111	632003	Telef.,poštovné a internet	1 419,09	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 200,00	1 500,00	1500,00	1200
111	632002	Vodné	39,05	100,00	100,00	110,00	80,00	100,00	100,00	100
111	633016	Reprezentačné výdavky	396,55	302,00	100,00	300,00	400,00	150,00	100,00	100
111	633006	mater.výdavky,kanc.potr.čist.potr.	665,76	800,00	800,00	1 200,00	1 200,00	1 000,00	800,00	800
111	633009	Príručky, brožur,pr.predpisy	286,00	100,00	100,00	300,00	150,00	150,00	100,00	100
111	634001	Auto-PHM, olej,opravy.	642,36	800,00	0,00	0,00	350,00	700,00	600,00	600
111	634001	Paušál na PHM pre starostku	0,00	0,00	600,00	600,00		0,00	0,00	0
111	635006	Opravy-administratívna budova	165,99	3 500,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100
111	635002	Nákup a update progr.vybavenia	334,00			340,00	380,00	380,00	300,00	300
111	635002	WEB stránka	346,86	560,00	460,00	444,00	601,00	450,00	560,00	560
111	635004	údržba a oprava výpočt.techniky					202,00	250,00	250,00	250
111	637001	Školenia	36,00	150,00	100,00	100,00	160,00	100,00	100,00	100
111	637011	ZIKRA, Slovgram,SOZA				985,00	1 080,00	900,00	100,00	100
111	637012	Poplatky za vedeniu účtov	489,10	350,00	450,00	450,00	600,00	600,00	450,00	450
111	637014	Stravovanie zamestnancov	1 761,68	2 000,00	2 000,00	2 500,00	2 200,00	2 200,00	2200,00	2200
111		žumpy a UPO	306,37	250,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0
111	637015	Poistenie budov a zariadení	611,83	418,00	418,00	850,00	942,00	950,00	850,00	850
111	637017	Provízia pri stravných lístkoch				100,00	80,00	100,00	100,00	100
111	637026	Poslanci,kronikár	469,00	650,00	650,00	1 100,00		650,00	650,00	650
111	637027	Dohody o vykonaní práce	377,17	1 350,00	500,00	100,00	1 800,00	672,00	100,00	100
111	637016	Prídel do sociálneho fondu	235,46	200,00	200,00	400,00	470,00	420,00	430,00	440
111	637005	Verejná hudobná produkcia	89,30	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00	56
111	637023	kolkové známky				10,00	79,00	10,00	10,00	10
		Medzisúčet						69 999,00	72496,00	72206

			Skutočnosť			Rozpočet	Odhad	Návrh rozpočtu	
Názov položky			2013	2014	2015	2016	2016	2017	2018
111	642006	Príspevok ZMOS, RVC, Samnet	463,45	118,00	118,00	120,00	0,00	120,00	120,00
111	641012	Príspevok Poondavie	0,00	0,00	0,00	577,00	0,00	500,00	500,00
111	641012	Príspevok SOU Trhovište	573,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111		Správa obec.úradu spolu	65 047,92	71 466,00	73 189,00	68 692,00	0,00	620,00	620,00
112	610,62	kontrolorka-mzda a odvody	0,00	0,00	0,00	1 393,00	0,00	1 400,00	1 400,00
170		Úver							
170	821005	Splácanie úveru	28 350,00	6 800,00	6 800,00	10 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
170	637012	Manipul. poplatky z vedenie úveru	247,64			400,00	0,00	400,00	400,00
170	651001	Splatka úrokov z úveru	3 282,98	4 680,00	4 680,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
320	633006	Požiarna ochrana	353	54,00	54,00	54,00	0,00	54,00	54,00
320	637	výkon technika PO,zdr.slужba			250,00	400,00	0,00	400,00	400,00
160	633	Prenes.výkon št.správy	1378,78	0	0	0	0	0	0
160	610,633	REGOB-evidencia obyvateľov	0	0	0	185	192	192	192
160	633	Životné prostredie	0	0	0	0	44	44	45
160	610.,620	Voľby do NR SR	0	0	0	1000	0	0	0,00
511	637	Likvidácia odpadu	6 360,37	5 100,00	5 100,00	6 500,00	0,00	6 000,00	6 000,00
511	632001	ČOV-elektrická energie	56,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540		Kosenie a údržba ver.priestr.							
540	630	Opravy a náhr.diely na kosačky	542,86	250	250,00	400,00	0,00	200,00	200
540	634	PHM a olej kosačky				0,00	0,00	250,00	250
540		Kosenie a údržba spolu	542,86	250	250,00	400,00	0,00	450,00	450

			Skutočnosť		Rozpočet		Odhad	Návrh rozpočtu		
		Aktivačná činnosť	2013	2014	2 015,00	2 016,00	2 016,00	2 017,00	2018	2019
620	610.620	§ 54 -Tudja 1-6/15 mzda a odvody				3 200,00	0,00	7 530,00	0	0
620	610,62	Andrašovova §				0,00	0,00	1 918,00	0	0
	610,62	Mentor-Jurková				0,00	0,00	373,00	0	0
620	637014	Stravné lístky				384,00	0,00	390,00	0	0,00
620	633006	Naradie				0,00	0,00	1 000,00	0	0,00
620	633011	pracovné oblečenie				0,00	0,00	100,00	0	0,00
620		spolu				3 584,00	0,00	11 311,00		

Verejné osvetlenie										
640	632001	Elektrická energia	1 918,00	2 692,00	2 700,00	2 700,00	0,00	1 600,00	1900,00	1 900,00
640	633006	Náhradné diely na opravu verej.osve	342,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
640	635	oprava verejného osvetlenia								
		Spolu verejné osvetlenie	194,52	260,00	100,00	2 800,00	0,00	1 700,00	2000,00	2 000,00

540		Doprava								
540	635	Zimná údržba ciest	909,54	500,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00

8209		Kultúra v obci								
		Deň Novešanov								
8209	633006	Materiálové výdavky	650,00	3 500,00	700,00	1 000,00	0,00	200,00	200,00	200,00
8209	633016	Občerstvenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
8209	637004	Vystúpenia súborov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
		Ucta k starším								
8209	633006	Darčeky na úctu k starším	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00
8209	633016	Občerstvenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
8209	633	KD,SŠ - opravy budov	100,00		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
8209	632	KD-elektrická energia,plyn, voda	1 530,00	1 972,00	2 000,00	2 000,00	0,00	1 550,00	1550,00	1 550,00
8209	635	Oprava miestneho rozhlasu		50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50
8209	633	KD-čistiace, mater.výdavky		600,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50
		Spolu	2 280,00	6 122,00	2 900,00	3 200,00	0,00	3 500,00	3500,00	3 500,00

			Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Odhad skut.	Návrh rozpočtu		
			2013	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
810		Telovýchova a šport								
810	640	Príspevok OŠK	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0
810	640	Príspevok pre stolnoten.klub	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dom nádeje a soc.služby

84	632	DN-elektrická energia a voda	271,31	294,00	294,00	300,00	0,00	290,00	290,00	290,00
84	633	vybavenie,stoličky,poistenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
84	633	Materiál na opravy DN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
84	640	Príspevok ZTPCCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

0	0.9.	Školstvo	2013	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
9111	633006	Príspevok na akcie MŠ ZŠ	6 901,33	150,00	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0
9111	633016	MDD, Mikuláš						50,00	50,00	50
9111	637	Energ.audit a TESCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111	637	Poistné MŠ	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
10701	641	Hmotná núdza	2 427,23	2 000,00	2 000,00	2 500,00	0,00	2 000,00	2000,00	2000

Kapitálové výdavky

			Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Odhad skut.	Návrh rozpočtu		
			2013	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
84	717	DN-úprava fasády	10 258,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
520	717001	kanalizácia a ČOV			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
		Dofinancovanie rekonštrukcie MK				0,00	0,00	15 720,00	0	0
		Spolufinancovanie projektov				1 000,00	0,00	0,00	0	0
								15 720,00		

REKAPITULACIA		Návrh rozpočtu		
		2017	2018	2019
	Príjmy	602816	564678	564748
	v tom dotácia pre školu	355366	350000	350000
A	Príjmy bez dotácie pre školu	247450	214678	214748
B	Výdavky:	123230	98996	98706
	v tom bežné výdavky	107510	98996	98706
	v tom kapitálové výdavky	15720	0	0
c	Rozdiel A-B	124220	115682	116042
	ZS s MŠ :			
	Vlastné príjmy školy	5700		
	Orig.kompetencie MŠ, ŠJ,ŠKD	111756		
d	Náklady obce na OK	106156		
	odvod dotácie pre školu	355366	350000	350000
c-d	Rozdiel príjmov a výdavkov	18064		

Rozpočet na MŠ, ŠKD,ŠJ v roku 2016 bol 93000 €

Vlastné príjmy školy:

MŠ	1000
ŠJ	3300
ŠKD	1300
Spolu	5600
ZS	100

5700