

NÁVRH rozpočtu obce Bernolákovo na rok 2018 - prehľad v zmysle zákona 583/2004

Obec Bernolákovo, v zmysle zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách, (§10, odsek 4), zostavila návrh rozpočtu na rok 2018 v členení na úrovni hlavných kategórií ekonomickej klasifikácie a rozpočet výdavkov podľa programov obce.

Príjmy v €:		skutočnosť 2015	skutočnosť 2016	rozpočet 2017	očakávané 2017	NÁVRH 2018	NÁVRH 2019	NÁVRH 2020
100	Daňové príjmy	2 233 985	2 611 745	2 856 500	3 006 686	3 517 800	3 658 040	3 803 820
200	Nedaňové príjmy	329 103	510 716	496 200	513 200	504 200	522 680	541 200
300	Granty a transfery	756 393	933 967	869 310	1 023 503	1 012 403	1 052 330	1 093 990
231	Kapitálové príjmy	1 264 107	208 324	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
400	Finančné operácie	0	451 131	180 000	211 968	94 000	0	0
500	Prijaté úvery	0	676 313	0	0	0	0	0
Príjmová časť rozpočtu - celkom:		4 583 588	5 392 196	4 432 010	4 785 357	5 158 403	5 263 050	5 469 010

Výdavky v €:		skutočnosť 2015	skutočnosť 2016	rozpočet 2017	očakávané 2017	NÁVRH 2018	NÁVRH 2019	NÁVRH 2020
600	Bežné výdavky	2 892 863	3 674 780	3 893 337	4 181 694	4 345 150	4 510 553	4 708 147
700	Kapitálové výdavky	1 030 828	1 280 979	311 000	359 000	442 100	30 000	0
800	Finančné operácie	139 578	144 764	204 816	204 816	190 000	190 000	190 000
Výdavková časť rozpočtu - celkom:		4 063 268	5 100 523	4 409 153	4 745 510	4 977 250	4 730 553	4 898 147

Bernolákovo, 11/2017

Vypracovala: Michaela Bubeníková

Návrh rozpočtu bol zverejnený dňa 24.11.2017

Príjmy, výdavky, finančné operácie - rekapitulácia (obec a rozpočtová organizácia - ZŠ)

Ukazovateľ	Skutočný rozpočet 2015	Skutočný rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	NÁVRH rozpočtu 2018	NÁVRH rozpočtu 2019	NÁVRH rozpočtu 2020
Príjmy spolu	4 583 588	5 392 196	4 432 010	4 785 357	5 158 403	5 263 050	5 469 010
V tom: bežné príjmy	3 319 481	4 056 428	4 222 010	4 543 389	5 034 403	5 233 050	5 439 010
kapitálové príjmy	1 264 107	208 324	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
príjmové finančné operácie	0	1 127 444	180 000	211 968	94 000	0	0
Výdavky spolu	4 063 268	5 100 523	4 409 153	4 745 510	4 977 250	4 730 553	4 898 147
V tom: bežné výdavky	2 892 863	3 674 780	3 893 337	4 181 694	4 345 150	4 510 553	4 708 147
kapitálové výdavky	1 030 828	1 280 979	311 000	359 000	442 100	30 000	0
výdavkové finančné operácie	139 578	144 764	204 816	204 816	190 000	190 000	190 000
(prebytok + / schodok -)	520 320	291 673	22 857	39 847	181 153	532 497	570 863

Bernolákovo, 11/2017

Vypracovala: Michaela Bubeniková

NÁVRH - Rozpočet obce Bernolákovo na rok 2018 s výhľadovým rozpočtom na roky 2019-2020 - príjmová časť:

BEŽNÉ PRÍJMY v €:		skutočnosť rok 2015:	skutočnosť rok 2016:	rozpočet rok 2017:	očakávané rok 2017:	NÁVRH rok 2018:	NÁVRH rok 2019:	NÁVRH rok 2020:
100	Daňové príjmy:	2 233 985	2 611 745	2 856 500	3 006 686	3 517 800	3 658 040	3 803 820
111	Výnos dane z príjmov poukázaných územnej samospráve:	1 724 102	1 982 975	2 160 000	2 295 186	2 749 500	2 859 480	2 973 860
120	Daň z nehnuteľnosti:	329 524	437 920	435 000	435 000	455 300	473 440	491 600
121	daň z pozemkov:	162 473	230 001	224 000	224 000	234 000	243 360	253 000
121	daň zo stavieb:	163 955	204 342	207 000	207 000	217 000	225 680	234 000
121	daň z bytov:	3 096	3 577	4 000	4 000	4 300	4 400	4 600
130	Dane za špecifické služby:	180 359	190 850	261 500	276 500	313 000	325 120	338 360
133	za psa:	8 438	8 288	9 000	9 000	9 000	9 360	9 700
133	za ubytovanie:	14 396	17 041	14 500	14 500	16 000	16 640	17 300
133	za užívanie verejného priestranstva:	1 266	2 041	3 000	3 000	3 000	3 120	3 200
133	za poplatok za rozvoj:	0	0	70 000	70 000	100 000	104 000	108 160
133	za komunálne odpady:	156 259	163 840	165 000	180 000	185 000	192 000	200 000

BEŽNÉ PRÍJMY v €:		skutočnosť rok 2015:	skutočnosť rok 2016:	rozpočet rok 2017:	očakávané rok 2017:	NÁVRH rok 2018:	NÁVRH rok 2019:	NÁVRH rok 2020:
200	Nedaňové príjmy:	329 103	510 716	496 200	513 200	504 200	522 680	541 200
212	Príjmy z vlastníctva:	92 789	170 045	199 600	199 600	200 500	207 000	213 600
212	z prenajatých pozemkov:	18 734	14 852	24 900	24 900	24 900	25 800	26 800
212	z prenajatých budov, priestorov, objektov:	30 751	24 283	35 000	35 000	35 000	36 400	37 800
212	z prenájmu - zariadenie POHODA, trakt C:	38 720	40 155	45 600	45 600	45 600	47 400	49 200
212	z prenájmu nájomných bytov - traktov A+B:	4 584	32 562	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
212	z prenájmu budov, priestorov, objektov - vlastné príjmy ZŠ:	0	58 193	59 100	59 100	60 000	62 400	64 800
221	Administratívne a iné poplatky - správne poplatky:	65 310	77 135	79 000	79 000	82 000	85 280	88 600
221	správne poplatky:	65 310	77 135	79 000	79 000	82 000	85 280	88 600
222	Pokuty a penále:	5 458	19 140	24 000	24 000	10 000	10 000	10 800
222	za porušenie právnych predpisov:	5 458	19 140	24 000	24 000	10 000	10 400	10 800
223	Poplatky a platby:	165 142	244 067	193 200	210 200	211 300	219 600	227 800
223	za materskú školu:	17 232	18 966	25 500	25 500	25 500	26 500	27 500
223	za základnú umeleckú školu:	30 961	32 790	35 400	35 400	35 800	37 200	38 600
223	za služby domu smútku a cintorínske poplatky:	5 017	4 326	5 000	5 000	6 000	6 200	6 400
223	z kultúrnej činnosti - za predaj vstupeniek:	4 454	9 759	5 000	7 000	9 000	9 300	9 600
223	za pull centrálny ochrany:	9 104	10 413	12 000	12 000	13 000	13 520	14 000
223	za služby a energie - zdravotné stredisko:	6 469	17 523	22 300	22 300	22 000	22 880	23 700
223	za opatrovateľskú činnosť:	5 348	7 388	8 000	8 000	0	0	0
223	ostatné príjmy:	86 557	142 901	80 000	95 000	100 000	104 000	108 000
229	Ďalšie administratívne poplatky:	404	329	400	400	400	400	400
229	za znečistenie ovzdušia (firmy):	404	329	400	400	400	400	400

BEŽNÉ PRÍJMY v €:		skutočnosť rok 2015:	skutočnosť rok 2016:	rozpočet rok 2017:	očakávané rok 2017:	NÁVRH rok 2018:	NÁVRH rok 2019:	NÁVRH rok 2020:
300	Granty a transfery:	756 393	933 967	869 310	1 023 503	1 012 403	1 052 330	1 093 990
312	prenesené kompetencie - ZŠ:	697 858	793 288	752 490	893 275	893 275	929 000	966 160
312	prenesené kompetencie - ZŠ vzdelávacie poukazy, dary a ostatné:	12 576	20 807	24 430	29 505	29 505	30 600	31 800
312	prenesené kompetencie - ZUŠ vzdelávacie poukazy:	1 188	2 480	2 480	3 143	3 143	3 500	4 000
312	zo štátneho rozpočtu - MŠ:	9 373	18 568	17 740	18 950	18 950	19 700	20 500
300	Transfery ostatné:	35 398	98 824	72 170	78 630	67 530	69 530	71 530
312	prenesené kompetencie - stavebné konanie:	5 543	5 717	5 700	5 960	5 960	5 960	5 960
312	prenesené kompetencie - evidencia obyvateľstva, register adries:	2 110	2 230	2 200	3 100	3 100	3 100	3 100
312	prenesené kompetencie - matrika:	6 137	7 410	7 410	7 610	7 610	7 610	7 610
312	prenesené kompetencie - cestná doprava a pozemná komunikácie:	257	265	260	260	260	260	260
312	prenesené kompetencie - starostlivosť o životné prostredie:	558	575	600	600	600	600	600
312	ostatné dotácie a transfery:	20 793	82 628	56 000	61 100	50 000	52 000	54 000
BEŽNÉ PRÍJMY spolu:		3 319 481	4 056 428	4 222 010	4 543 389	5 034 403	5 233 050	5 439 010

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY v €:		skutočnosť rok 2015:	skutočnosť rok 2016:	rozpočet rok 2017:	očakávané rok 2017:	NÁVRH rok 2018:	NÁVRH rok 2019:	NÁVRH rok 2020:
233	Príjem z predaja pozemkov:	3 230	141 119	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
320	Dotácie:	1 260 877	67 204	0	0	0	0	0
322	cyklochodník:	668 573	63 485	0	0	0	0	0
322	prístavba k základnej škole:	200 000	0	0	0	0	0	0
322	prístavba k materskej škole:	185 000	0	0	0	0	0	0
322	kanalizácia I. etapa:	22 230	0	0	0	0	0	0
322	kanalizácia II. etapa:	185 074	3 719	0	0	0	0	0
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY spolu:		1 264 107	208 324	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000

FINANČNÉ OPERÁCIE v €:		skutočnosť rok 2015:	skutočnosť rok 2016:	rozpočet rok 2017:	očakávané rok 2017:	NÁVRH rok 2018:	NÁVRH rok 2019:	NÁVRH rok 2020:
450	Ostatné finančné operácie:	0	451 131	180 000	211 968	94 000	0	0
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roku:	0	451 131	180 000	211 968	94 000	0	0
500	Príjaté úvery, pôžičky:	0	676 313	0	0	0	0	0
513	Príjaty úver:	0	676 313	0	0	0	0	0
FINANČNÉ OPERÁCIE spolu:		0	1 127 444	180 000	211 968	94 000	0	0

PRÍJMY celkom:		4 583 588	5 392 196	4 432 010	4 785 357	5 158 403	5 263 050	5 469 010
-----------------------	--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

NÁVRH - Rozpočet obce Bernolákovo na rok 2018 s výhľadovým rozpočtom na roky 2019-2020 - výdavková časť:

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY v €:		skutočnosť rok 2015:	skutočnosť rok 2016:	rozpočet rok 2017:	očakávané rok 2017:	NÁVRH rok 2018:	NÁVRH rok 2019:	NÁVRH rok 2020:
700	Všeobecná verejná správa:	0	96 222	113 000	96 000	111 600	30 000	0
	1. výdavky verejnej správy:	0	96 222	113 000	96 000	111 600	30 000	0
713 004	doplnenie technického vybavenia obce:	0	0	15 000	5 000	0	0	0
717 002	generálna rekonštrukcia strechy kultúrneho domu:	0	0	0	0	13 000	0	0
714 001	motorové vozidlo:	0	0	8 000	11 000	0	0	0
716	prípravné a projektové dokumentácie, výzvy EÚ a iné:	0	22 548	40 000	40 000	35 000	0	0
716	prípravné a projektové dokumentácie - územný plán:	0	0	0	0	30 000	30 000	0
716	prípravná a projektová dokumentácia - rozšírenie zdravotného strediska:	0	0	0	0	5 000	0	0
711 001	nákup pozemkov:	0	10	40 000	40 000	28 600	0	0
713 003	telefónna ústredňa OcÚ:	0	4 999	0	0	0	0	0
714 004	nákup Multicar-u, spoluúčasť obce 5%:	0	0	10 000	0	0	0	0
714 004	nákup traktora, kód zdroja 41:	0	16 685	0	0	0	0	0
714 004	nákup traktora, kód zdroja 132:	0	51 980	0	0	0	0	0
700	Ekonomická oblasť:	3 731	4 000	5 000	5 000	57 500	0	0
	1. výstavba:	3 731	4 000	5 000	5 000	57 500	0	0
717 001	vybudovanie ihrisk a parkov v obci:	3 731	4 000	0	0	15 000	0	0
717 002	vybudovanie parkoviska a chodníka na Viničnej ulici - pri dome služieb:	0	0	0	0	6 000	0	0
717 001	vybudovanie terminálu - Železničná stanica, spoluúčasť obce 5%:	0	0	0	0	36 500	0	0
717 001	vybudovanie lávky a náučného chodníka pri kaplnke sv. Anny:	0	0	5 000	5 000	0	0	0
700	Ochrana životného prostredia:	217 015	36 123	73 000	128 000	76 000	0	0
	1. nakladanie s odpadovými vodami:	217 015	36 123	73 000	128 000	76 000	0	0
717 002	napojenie budovy zdravotného strediska na kanalizáciu:	0	0	3 000	3 000	0	0	0
717 002	odkanalizovanie lokality "Juh":	0	36 123	70 000	125 000	70 000	0	0
717 002	odkanalizovanie sociálnych bytov na Mostovej + prevádzky na Trnavskej:	0	0	0	0	6 000	0	0
717 001	kanalizácia I. etapa:	22 800	0	0	0	0	0	0
717 001	kanalizácia II. etapa:	194 215	0	0	0	0	0	0
700	Rekrečné a športové služby:	779 251	4 620	0	0	0	0	0
	1. cyklochodník:	779 251	4 620	0	0	0	0	0
717 001	cyklochodník Bernolákovo - Nová Dedinka:	779 251	4 620	0	0	0	0	0
700	Vzdelávanie:	30 830	1 140 014	120 000	130 000	197 000	0	0
	1. základná škola a materská škola:	30 830	1 140 014	120 000	130 000	197 000	0	0
717 002	zateplenie budovy "novej ZŠ":	0	0	90 000	90 000	136 000	0	0
717 002	úprava exteriéru MŠ:	0	0	10 000	20 000	10 000	0	0
717 002	modernizácia učebni, spoluúčasť obce 5%:	0	0	4 000	4 000	4 000	0	0
717 001	projekt rekonštrukcie telocvične ZŠ, spoluúčasť obce 10%:	0	0	0	0	12 000	0	0
717 001	nová škôlka, spoluúčasť obce 5%:	0	0	0	0	35 000	0	0
717 002	zateplenie strešnej konštrukcie MŠ a iné stavebné úpravy:	0	0	10 500	10 500	0	0	0
713 004	nákup chladiaceho zariadenia - MŠ:	0	0	5 500	5 500	0	0	0
717 003	prístavba ZŠ:	18 900	704 310	0	0	0	0	0
717 003	prístavba MŠ:	9 930	399 944	0	0	0	0	0
713 004	nákup zariadení ŠJ v MŠ:	0	35 760	0	0	0	0	0
713 004	nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - ZŠ:	2 000	0	0	0	0	0	0
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY spolu:		1 030 828	1 280 979	311 000	359 000	442 100	30 000	0

BEŽNÉ VÝDAVKY v €:		skutočnosť rok 2015:	skutočnosť rok 2016:	rozpočet rok 2017:	očakávané rok 2017:	NÁVRH rok 2018:	NÁVRH rok 2019:	NÁVRH rok 2020:
111	Všeobecné verejné služby:	548 546	703 371	813 200	820 200	872 800	906 000	940 680
	Výdavky verejnej správy:	548 546	703 371	813 200	820 200	872 800	906 000	940 680
610-620	mzdy a odvody:	341 666	428 077	517 000	517 000	598 000	621 920	646 700
610-620	mzdy a odvody - aktívne práce:	0	2 643	26 300	26 300	0	0	0
630	odmeny a príspevky - poslanci, aktivisti, komisie:	4 801	4 639	11 500	11 500	11 500	11 960	12 400
630	cestovné náhrady:	837	8	500	500	500	520	540
630	elektrická energia, plyn:	29 951	28 136	30 000	30 000	30 000	31 200	32 400
630	vodné, stočné:	6 598	6 458	7 000	7 000	7 000	7 280	7 570
630	telefon, poštovné, rozhlas a televízia:	12 565	16 651	15 000	15 000	18 000	18 720	19 470
630	komunikačná infraštruktúra:	4 048	1 329	4 000	4 000	4 000	4 140	4 300
630	interiérové vybavenie:	2 179	3 732	5 000	5 000	5 000	5 200	5 400
630	výpočtová technika:	9 111	5 991	2 000	2 000	4 000	4 160	4 500
630	prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia:	481	5 051	2 000	2 000	6 000	6 240	6 500
630	všeobecný materiál:	14 465	22 133	26 000	26 000	28 000	29 120	30 000
630	všeobecný materiál - náučný chodník Čierna voda (dotácia BSK):	0	4 080	0	0	0	0	0
630	knihy, časopisy, učebné a kompenzačné pomôcky:	2 638	456	800	800	1 500	1 560	1 600
630	pracovné odevy:	1 305	1 820	1 500	1 500	1 500	1 560	1 600
630	reprezentatívne výdavky:	2 403	4 255	2 500	2 500	2 500	2 600	2 700
630	licencie:	954	929	1 000	1 000	1 000	1 040	1 100
630	palivá:	2 429	1 717	3 500	3 500	4 000	4 160	4 300
630	servis a údržba vozidiel:	826	2 587	2 500	2 500	3 500	3 640	3 700
630	poistenia motorových vozidiel:	2 079	196	2 100	2 100	2 000	2 080	2 100
630	karty, známky, poplatky:	0	59	100	100	100	100	100
630	údržba a opravy - výpočtová technika:	1 898	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
630	údržba a opravy - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia:	2 766	2 645	4 000	4 000	4 000	4 500	5 000
630	údržba a opravy - budovy, priestory, objekty:	164	6 566	18 000	18 000	15 000	15 000	15 000
630	školenia, semináre, kurzy:	1 236	3 462	3 400	3 400	4 000	4 200	4 400
630	propagácia, reklama, inzercia:	1 477	878	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
630	všeobecné služby:	29 120	52 075	38 000	38 000	41 000	42 600	44 000
630	špeciálne služby:	9 324	26 141	12 000	12 000	15 000	16 000	17 000
630	poplatky a odvody, poplatky bankám:	6 431	5 184	6 000	6 000	6 000	6 200	6 400
630	stravovanie:	14 475	32 928	15 000	15 000	15 000	15 600	17 200
630	poistné - poistenie majetku:	9 966	9 657	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
630	kolkové známky:	120	117	200	200	200	200	200
630	dohody o vykonávaní práce mimo PP:	6 297	4 834	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
640	nemocenské dávky - pri PN:	1 779	1 723	1 500	1 500	2 000	2 000	2 000
640	súdne spory, trovy konania:	0	0	17 000	17 000	5 000	5 000	5 000
610-640	voľby, referendum:	1 270	2 267	0	0	0	0	0
650	splátka úrokov - ŠFRB:	16 446	11 278	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500
650	splátka úrokov - Tatra banka:	6 442	2 670	300	300	0	0	0
650	splátka úrokov - Slovenská sporiteľňa:	0	2 034	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000

BEŽNÉ VÝDAVKY v €:		skutočnosť rok 2015:	skutočnosť rok 2016:	rozpočet rok 2017:	očakávané rok 2017:	NÁVRH rok 2018:	NÁVRH rok 2019:	NÁVRH rok 2020:
160	Úsek preneseného výkonu štátnej správy:	13 379	32 046	16 170	17 530	17 530	17 530	17 530
	Úsek preneseného výkonu štátnej správy:	13 379	32 046	16 170	17 530	17 530	17 530	17 530
610-640	výdavky na prenesený výkon štátnej správy:	13 379	32 046	16 170	17 530	17 530	17 530	17 530

BEŽNÉ VÝDAVKY v €:		skutočnosť rok 2015:	skutočnosť rok 2016:	rozpočet rok 2017:	očakávané rok 2017:	NÁVRH rok 2018:	NÁVRH rok 2019:	NÁVRH rok 2020:
320	Požiarna ochrana:	1 186	724	2 000	2 000	1 500	1 500	1 500
	Hasiace prístroje:	1 186	724	2 000	2 000	1 500	1 500	1 500
630	údržba - hasiace prístroje:	1 186	724	2 000	2 000	1 500	1 500	1 500

BEŽNÉ VÝDAVKY v €:		skutočnosť rok 2015:	skutočnosť rok 2016:	rozpočet rok 2017:	očakávané rok 2017:	NÁVRH rok 2018:	NÁVRH rok 2019:	NÁVRH rok 2020:
360	Verejný poriadok a bezpečnosť:	157 924	197 238	204 200	223 100	238 350	241 330	257 650
	Obečná polícia:	157 924	197 238	204 200	223 100	238 350	241 330	257 650
610-620	mzdové odvody:	137 667	166 206	179 700	187 700	201 500	209 560	224 000
630	cestovné náhrady:	207	258	200	200	250	250	250
630	poštové a telekomunikačné služby:	928	1 111	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
630	interiérové vybavenie:	14	0	500	500	0	0	0
630	výpočtová technika:	490	2 905	500	500	0	0	0
630	prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia:	315	0	500	500	500	500	500
630	všeobecný materiál:	1 444	3 421	3 000	3 000	3 000	3 120	3 200
630	knihy, časopisy, učebné a kompenzačné pomôcky:	0	0	500	500	300	300	300
630	špeciálny materiál (odevy, výstroj):	4 947	4 299	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
630	licencie:	234	234	300	300	300	300	300
630	palivá:	4 744	2 626	4 800	4 800	3 500	3 500	3 500
630	servis a údržba motorových vozidiel:	2 295	2 804	2 500	2 500	2 500	2 500	3 000
630	poistenia:	537	537	600	600	600	600	600
630	údržba a opravy - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia:	588	1 287	800	800	1 000	1 000	1 000
630	údržba a opravy - kamerový systém:	0	0	0	0	11 000	5 000	5 000
630	školenia, semináre, kurzy:	60	1 116	500	500	700	700	1 000
630	všeobecné služby:	1 795	7 331	4 100	15 000	7 000	7 500	8 000
630	stravovanie:	1 437	2 795	1 800	1 800	2 200	2 500	3 000
640	nemocenské dávky	223	308	400	400	500	500	500

BEŽNÉ VÝDAVKY v €:		skutočnosť rok 2015:	skutočnosť rok 2016:	rozpočet rok 2017:	očakávané rok 2017:	NÁVRH rok 2018:	NÁVRH rok 2019:	NÁVRH rok 2020:
451	Ekonómická oblasť:	46 582	132 137	118 000	127 000	113 000	125 000	137 000
630	doprava, dopravné značenia, priechody pre chodcov:	3 126	8 490	20 000	24 000	40 000	42 000	44 000
630	zimná a letná údržba:	797	574	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
630	cestná doprava:	42 659	123 073	95 000	100 000	70 000	80 000	90 000

BEŽNÉ VÝDAVKY v €:		skutočnosť rok 2015:	skutočnosť rok 2016:	rozpočet rok 2017:	očakávané rok 2017:	NÁVRH rok 2018:	NÁVRH rok 2019:	NÁVRH rok 2020:
510	Ochrana životného prostredia:	149 956	198 951	192 800	204 300	209 800	231 100	242 400
	Nakladanie s odpadmi:	136 290	179 829	173 000	184 500	190 000	210 000	220 000
630	odvoz a uloženie odpadu:	133 820	175 834	165 000	176 500	175 000	192 000	200 000
630	všeobecný materiál:	2 470	3 995	8 000	8 000	15 000	18 000	20 000
	Nakladanie s odpadovými vodami:	13 667	19 122	19 800	19 800	19 800	21 100	22 400
630	elektrická energia:	5 347	6 455	10 000	10 000	8 000	8 300	8 600
630	vodné, stočné:	756	0	0	0	0	0	0
630	údržba a opravy - budov, objektov, alebo ich častí:	2 451	1 531	5 000	5 000	3 000	3 500	4 000
630	všeobecné služby:	3 915	9 422	3 000	3 000	7 000	7 500	8 000
630	poistenie kanalizácie:	1 199	1 715	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800

BEŽNÉ VÝDAVKY v €:		skutočnosť rok 2015:	skutočnosť rok 2016:	rozpočet rok 2017:	očakávané rok 2017:	NÁVRH rok 2018:	NÁVRH rok 2019:	NÁVRH rok 2020:
600	Bývanie a občianska vybavenosť:	112 528	133 424	181 000	186 000	200 600	203 980	207 400
	Rozvoj obcí - verejná zeleň:	38 849	38 339	83 500	88 500	103 100	105 180	107 300
630	prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia:	483	3 442	1 000	1 000	2 100	2 200	2 400
630	výdavky - NDS:	11 944	5 242	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
630	všeobecný materiál:	6 791	6 485	0	0	6 500	6 700	6 900
630	palivá - kosačky:	1 999	823	2 000	2 000	2 500	2 600	2 700
630	palivo - traktor:	1 625	1 456	2 000	2 000	2 500	2 600	2 700
630	servis, údržba - traktor:	1 149	2 446	2 500	2 500	3 000	3 120	3 300
630	údržba strojov, prístrojov, techniky a náradia:	319	255	500	500	1 000	1 040	1 100
630	údržba priestorov a objektov - kosenie:	12 554	13 835	20 000	25 000	30 000	31 200	32 400
630	všeobecné služby:	1 985	4 357	5 500	5 500	5 500	5 720	5 800
	Verejná osvetlenie:	73 679	95 085	97 500	97 500	97 500	98 800	100 100
630	elektrická energia:	52 208	58 355	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
630	údržba a opravy:	14 000	30 303	20 000	20 000	20 000	20 800	21 600
630	všeobecné služby:	3 454	3 962	4 500	4 500	4 500	5 000	5 500
630	vianočná výzdoba:	4 017	2 465	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000

BEŽNÉ VÝDAVKY v €:		skutočnosť rok 2015:	skutočnosť rok 2016:	rozpočet rok 2017:	očakávané rok 2017:	NÁVRH rok 2018:	NÁVRH rok 2019:	NÁVRH rok 2020:
760	Zdravotníctvo:	9 759	18 790	28 100	38 100	29 200	36 100	43 000
	Zdravotníctvo inde neklasifikované:	9 759	18 790	28 100	38 100	29 200	36 100	43 000
610-620	mzdové odvody - upratovačka:	0	4 045	5 100	5 100	6 200	6 400	6 600
630	elektrická energia, plyn:	8 009	7 205	9 000	9 000	9 000	9 500	10 000
630	vodné, stočné:	395	236	500	500	500	700	900
630	všeobecný materiál:	236	485	2 000	2 000	2 000	2 500	3 000
630	údržba a opravy - budovy, objekty, alebo ich častí:	0	6 396	10 000	20 000	10 000	15 000	20 000
630	všeobecné služby:	1 119	424	1 500	1 500	1 500	2 000	2 500

BEŽNÉ VÝDAVKY v €:		skutočnosť rok 2015:	skutočnosť rok 2016:	rozpočet rok 2017:	očakávané rok 2017:	NÁVRH rok 2018:	NÁVRH rok 2019:	NÁVRH rok 2020:
800	Rekreácia, kultúra, náboženstvo:	200 646	264 088	326 600	321 235	357 000	347 300	364 900
	Rekreačné a športové služby - športový areál:	21 793	26 373	40 900	43 900	58 100	60 400	63 700
610-620	mzdy a odvody:	11 266	11 216	13 100	13 100	14 400	15 000	16 500
630	elektrická energia, plyn:	5 305	9 360	13 000	13 000	13 000	13 500	14 000
630	vodné, stočné:	504	463	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
630	poštové a telekomunikačné služby:	54	37	100	100	100	100	100
630	stroje, prístroje, zariadenia:	346	0	500	500	1 000	1 100	1 500
630	všeobecný materiál:	1 708	808	2 100	2 100	3 000	3 200	3 400
630	údržba a opravy - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia:	0	0	0	3 000	2 000	2 100	2 200
630	údržba a opravy - budovy, objekty, alebo ich časti:	0	1 426	2 000	2 000	15 000	15 600	16 000
630	obecné športové súťaže:	0	0	3 000	3 000	2 000	2 100	2 200
630	všeobecné služby:	105	516	1 500	1 500	2 000	2 100	2 200
630	stravovanie:	193	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
630	dohody o vykonávaní práce mimo PP:	2 310	2 348	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600
	Kultúrne služby - kultúrny dom a knižnica:	105 428	129 277	165 600	165 600	179 100	186 000	196 600
610-620	mzdy a odvody - kultúrny dom:	34 655	39 474	47 900	47 900	53 600	55 700	57 900
610-620	mzdy a odvody - knižnica:	9 461	12 991	14 500	14 500	16 200	16 800	17 400
630	elektrická energia, plyn:	15 160	12 538	15 500	15 500	15 500	16 000	16 600
630	vodné, stočné:	264	893	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
630	poštové a telekomunikačné služby:	606	349	600	600	600	600	600
630	interiérové vybavenie (kultúrny dom + knižnica):	2 462	2 963	1 500	1 500	3 000	3 200	3 400
630	prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia:	660	0	800	800	5 000	1 000	1 500
630	všeobecný materiál (kultúrny dom + knižnica):	2 121	8 379	7 000	7 000	9 000	9 500	10 000
630	knihy, časopisy, noviny - knižnica:	1 894	428	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
630	reprezentačné:	1 167	1 184	500	500	1 000	1 500	1 500
630	údržba a opravy - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia:	66	0	2 900	2 900	2 000	2 500	3 000
630	údržba a opravy - budovy, objekty, alebo ich časti:	79	2 641	20 000	20 000	10 000	15 000	20 000
630	kultúrne akcie - dni obce:	9 834	10 937	10 000	10 000	15 000	15 000	15 000
630	kultúrne akcie a podujatia:	20 707	23 938	27 000	27 000	25 000	25 000	25 000
630	všeobecné služby (kultúrny dom + knižnica):	2 346	8 017	5 000	5 000	8 000	8 500	9 000
630	stravovanie:	593	0	1 000	1 000	3 000	3 000	3 000
630	dohody o vykonávaní práce mimo PP:	3 169	4 358	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700
640	nemocenské dávky:	184	187	200	200	1 000	1 500	1 500
630	knížničný program - licencia:	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	Ostatné kultúrne služby (ZPOZ):	2 575	3 989	9 500	9 500	10 000	10 000	10 000
	Vysielacie a vydavateľské služby:	13 344	14 003	18 000	18 000	20 000	20 800	21 600
630	časopis Bernolák:	4 455	5 392	8 000	8 000	10 000	10 400	10 800
630	údržba a opravy - miestny rozhlas:	8 889	8 611	10 000	10 000	10 000	10 400	10 800
	Náboženské a iné spoločenské služby:	7 234	8 126	8 600	11 600	16 800	12 100	13 000
630	elektrická energia:	1 637	1 735	2 000	2 000	2 000	2 100	2 500
630	vodné, stočné:	547	656	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
630	telekomunikačná technika (ozvučenie domu smútku):	0	2 106	0	0	5 000	0	0
630	údržby a opravy - dom smútku:	0	0	0	3 000	3 000	3 000	3 000
630	všeobecný materiál:	244	929	800	800	1 000	1 000	1 000
630	všeobecné služby:	4 806	2 700	4 800	4 800	4 800	5 000	5 500
640	Členské príspevky:	12 372	10 741	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
640	Príspevky združeniam, nadáciám, cirkvám - DOTÁCIE z rozpočtu:	37 900	45 990	60 000	48 535	43 000	43 000	45 000
640	Dotácia starostu:	0	1 600	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
630-640	Pomník padlým hrdinom I. svetovej vojny:	0	0	0	0	6 000	0	0
630-640	Hrad Čeklís:	0	23 989	9 000	9 000	9 000	0	0

BEŽNÉ VÝDAVKY v €:		skutočnosť rok 2015:	skutočnosť rok 2016:	rozpočet rok 2017:	očakávané rok 2017:	NÁVRH rok 2018:	NÁVRH rok 2019:	NÁVRH rok 2020:
900	Vzdelávanie:	1 576 417	1 850 219	1 853 617	2 116 879	2 146 070	2 231 913	2 321 187
	Originálne kompetencie - Materská škola Bernoláčik:	0	0	0	0	45 000	46 800	48 670
	Originálne kompetencie - Materská škola:	390 300	517 888	561 475	611 140	611 140	635 586	661 009
610-620	mzdy a odvody MŠ a jedleň v MŠ:	296 486	371 774	500 675	510 175	510 175	530 582	551 805
630-640	tovary a služby - prevádzkové náklady:	93 814	146 114	60 800	100 965	100 965	105 004	109 204
	Originálne kompetencie - Základná umelecká škola:	232 508	270 645	268 655	306 851	306 851	319 125	331 890
610-620	mzdy a odvody:	196 603	241 743	242 500	279 500	279 500	290 680	302 307
630-640	tovary a služby - prevádzkové náklady:	35 905	28 902	26 155	27 351	27 351	28 445	29 583
	Originálne kompetencie - Školská jedleň:	86 514	91 071	68 487	84 969	84 969	88 368	91 902
610-620	mzdy a odvody:	61 964	54 757	54 337	62 912	62 912	65 428	68 046
630-640	tovary a služby - prevádzkové náklady:	24 550	36 314	14 150	22 057	22 057	22 939	23 857
	Originálne kompetencie - Školský klub detí:	105 515	151 194	118 980	165 130	165 130	171 735	178 605
610-620	mzdy a odvody:	89 929	128 766	96 700	142 850	142 850	148 564	154 507
630-640	tovary a služby - prevádzkové náklady:	15 586	22 428	22 280	22 280	22 280	23 171	24 098
	Prenesené kompetencie - Základná škola, kód zdroja 111, 41:	733 708	782 805	836 020	948 789	932 980	970 299	1 009 111
610-620	mzdy a odvody:	581 358	669 376	648 604	764 815	764 815	795 408	827 224
630	tovary a služby - prevádzkové náklady:	152 350	113 429	187 416	183 974	168 165	174 892	181 887
	Príspevky - školstvo:	27 872	36 616	0	0	0	0	0
585	údržba školských zariadení a iné príspevky školstvu:	27 872	36 616	0	0	0	0	0

BEŽNÉ VÝDAVKY v €:		skutočnosť rok 2015:	skutočnosť rok 2016:	rozpočet rok 2017:	očakávané rok 2017:	NÁVRH rok 2018:	NÁVRH rok 2019:	NÁVRH rok 2020:
10201	Sociálne zabezpečenie - POHODA:	8 276	39 269	39 000	39 000	41 000	46 300	48 600
	Pokojná staroba:	8 276	39 269	39 000	39 000	41 000	46 300	48 600
630	elektrická energia, plyn:	3 756	21 957	18 000	18 000	20 000	20 800	21 600
630	vodné, stočné:	2 909	4 175	5 000	5 000	6 000	6 000	6 000
630	prevádzkové stroje, prístroje, náradia:	0	0	3 000	3 000	2 000	2 500	3 000
630	všeobecný materiál:	0	1 299	0	0	1 000	1 500	2 000
630	údržba a opravy - budov, objektov, alebo ich časti:	1 244	4 688	10 000	10 000	7 000	10 000	10 000
630	všeobecné služby:	367	5 134	3 000	3 000	3 000	3 500	4 000
630	správa bytov:	0	2 016	0	0	2 000	2 000	2 000

BEŽNÉ VÝDAVKY v €:		skutočnosť rok 2015:	skutočnosť rok 2016:	rozpočet rok 2017:	očakávané rok 2017:	NÁVRH rok 2018:	NÁVRH rok 2019:	NÁVRH rok 2020:
1090	Sociálne zabezpečenie:	5 840	8 528	9 400	9 400	11 000	11 500	12 000
640	Hmotná núdza:	560	1 214	900	900	1 500	1 500	1 500
640	Školský autobus:	1 501	1 015	1 500	1 500	2 500	2 500	2 500
640	Príspevky:	3 779	6 300	7 000	7 000	7 000	7 500	8 000

BEŽNÉ VÝDAVKY v €:		skutočnosť rok 2015:	skutočnosť rok 2016:	rozpočet rok 2017:	očakávané rok 2017:	NÁVRH rok 2018:	NÁVRH rok 2019:	NÁVRH rok 2020:
10202	Sociálne zabezpečenie - opatrovateľská služba:	61 823	95 995	109 250	76 950	107 300	111 000	114 300
	Opatrovateľská služba:	61 823	95 995	109 250	76 950	107 300	111 000	114 300
610-620	mzdy a odvody:	33 071	62 576	80 500	28 200	15 000	15 600	16 200
630	všeobecný materiál:	135	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
630	všeobecné služby:	5 368	6 208	1 500	21 500	67 000	69 600	72 300
630	stravovanie - dôchodcovia:	21 368	20 332	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000
630	stravovanie - opatrovateľky:	614	4 761	800	800	800	800	800
630	dohody o vykonávaní práce mimo PP:	991	1 605	1 950	1 950	0	0	0
640	nemocenské dávky:	276	513	500	500	500	1 000	1 000
BEŽNÉ VÝDAVKY spolu:		2 892 863	3 674 780	3 893 337	4 181 694	4 345 150	4 510 553	4 708 147

FINANČNÉ OPERÁCIE v €:		skutočnosť rok 2015:	skutočnosť rok 2016:	rozpočet rok 2017:	očakávané rok 2017:	NÁVRH rok 2018:	NÁVRH rok 2019:	NÁVRH rok 2020:
800	Splátky úverov:	139 578	144 764	204 816	204 816	190 000	190 000	190 000
820	ŠFRB - zariadenie pre seniorov:	35 544	39 183	38 500	38 500	38 500	38 500	38 500
820	ŠFRB - 2x12 b.j.:	15 138	16 686	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500
820	Slovenská sporiteľňa:	0	0	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000
820	Tatra banka:	88 896	88 896	14 816	14 816	0	0	0
FINANČNÉ OPERÁCIE spolu:		139 578	144 764	204 816	204 816	190 000	190 000	190 000

VÝDAVKY celkom:		4 063 268	5 100 523	4 409 153	4 745 510	4 977 250	4 730 553	4 898 147
------------------------	--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Bernolákovo, 11/2017

Vypracovala: Michaela Bubeniková

NÁVRH - Rozpočet základnej školy na rok 2018

položka:	kód zdroja:	položka:	spolu
ZŠ:			
Hrubé mzdy:	111	611	413 039,00 €
Hrubé mzdy:	131F		1 244,20 €
Príplatky - osobné:	111	612001	17 000,00 €
Príplatky - ostatné:	111	612002	31 000,00 €
Odmeny:	111	614001	28 143,00 €
Odmeny VZD.poukazy	VZP111	614001	9 546,00 €
Odvody - VŠ:	111	621	59 813,00 €
Odvody - VŠ:	VLP72G		630,00 €
Odvody - VŠ:	VZP111	621	4 990,40 €
- Dôvera:	111	623	12 000,00 €
- NP:	111	625001	10 495,06 €
- SP:	111	625002	104 950,00 €
- UP:	111	625003	5 997,00 €
- IP:	111	625004	22 488,00 €
- PN:	111	625005	7 496,00 €
- RF:	111	625007	34 983,00 €
DDP:	111	627	1 000,00 €
Energie: - električka:	111	632001	10 000,00 €
- električka	131G	632001	373,00 €
- plyn:	111	632001	47 352,00 €
- plyn:	131G	632001	3 227,00 €
- voda:	111	632002	5 500,00 €
- voda:	131G		507,75 €
Poštovné:	111	632003	300,00 €
Telefón:	111	632003	2 120,00 €
Interiérové vybavenie	VLP 72G	633001	580,00 €
Výpočt. Technika	111	633002	1 000,00 €
Výpočt. Technika	VLP 72G	633002	80,00 €
Stroje	VLP 72G	633004	530,00 €
Materiál.výd.:	111	633006	7 900,00 €
Materiál.výd.:	VZP111	633006	100,00 €
materiál DAR 2016	72a	633006	1 482,00 €
Materiál.výd.:	VLP41	633006	2 400,00 €
Učebné pomôcky:	111	633009	1 860,48 €
Učebné pomôcky:	dotácia 111	633009	330,00 €
Softwér	111	633013	831,52 €
Repre	VLP 72G	633016	200,00 €
Opravy a údržba	VLP 72G	635006	2 380,00 €
Palivá	VLP 72G	633015	200,00 €
Oprava a údržba:	111	635004	800,00 €
Oprava a údržba:	111	635006	19 000,00 €
Školenia:	111	637001	2 730,00 €
Všeobecné služby:	111	637004	7 147,00 €
Všeobecné služby:	111G	6937004	1 731,00 €
Všeobecné služby:	VLP 72G	637004	2 400,00 €
LV + ŠVP	111	637007	13 000,00 €
Poplatky:	111	637012	4 800,00 €
Stravovanie:	111	6370014	5 000,00 €
Pov.príd.SF:	111	637016	6 200,00 €
Poistné	111	637015	68,00 €
Odm.dohody	111	637027	13 209,59 €
Odm.dohody	VLP 72G	637027	800,00 €
Nemocenské dávky	111	642015	2 000,00 €
dopravné	111	642014	26,00 €
Spolu:			932 980,00 €