

ROZPOČET OBCE ŠTITÁRE NA ROK 2017 A NÁVRH ROZPOČTU NA ROKY 2018 - 2019

položka	názov	skutočnosť 2014	skutočnosť 2015	očakávaná skutočnosť 2016	rozpočet 2017	návrh rozpočtu 2018	návrh rozpočtu 2019
	PRÍJMY						
111003	výnos dane z príjmov pre samosprávu	137 171,56	165 601,51	171 504,00	171 504	171 504	171 504
121001	dane z pozemkov	40 972,49	32 730,71	31 600,00	32 990	32 990	32 990
121002	dane zo stavieb	12 390,60	13 423,94	13 470,00	13 700	13 700	13 700
133001	dane za psov	900,00	900,00	940,00	940	940	940
133004	dane za predajné automaty	0	0	0	50	50	50
133012	dane za užívanie ver.priestranstiev	142,00	208,00	430,00	400	400	400
133013	dane za komunálny odpad	18 257,91	18 904,09	20 000,00	20 000	20 000	20 000
133015	dane za miestny rozvoj	0	0	0	5 000	5 000	5 000
134001	daň za dobývací priestor	5,84	5,84	5,84	6	6	6
212002	príjmy z prenajatých pozemkov	248,55	141,05	84,65	85	85	85
212003	príjmy z prenaj. budov, stavieb, priestorov	928,57	398,75	950,00	500	500	500
212003	príjmy z prenaj. multif. ihriska	0	0	300	300	300	300
221004	poplatky za overovanie	611,50	624,10	575,00	500	500	500
221004	poplatky za vydané rozhodnutia	3 948,50	3 245,00	5 600,00	4 000	4 000	4 000
221004	poplatok za vecné bremeno	9 860,00	0	0	0	0	0
222001	penále a pokuty	149,00	33,00	0	0	0	0
222003	pokuty za priestupky	0	43,00	0	0	0	0
223001	vodné	24 038,08	29 379,47	28 000,00	28 000	28 000	28 000
223001	poplatky za vodomery	3 500,00	3 870,00	4 130,00	4 220	4 220	4 220
223001	použitie domu smútku	70,00	50,00	30,00	50	50	50
223001	nájomné za hrobové miesta	180,00	152,50	290,00	90	90	90
223001	za vyhlásenie miestnym rozhlasom	326,00	376,00	550,00	400	400	400
223001	za predaj odpadových nádob	649,00	930,00	651,00	650	650	650
223001	poplatky a platby za predaj (evid.číslo)	103,70	270,86	240,00	100	100	100
223001	administratívne poplatky za spisy	174,20	116,10	165,00	120	120	120
223002	príspevky od rodičov detí materskej školy	1 150,00	1 060,00	1 080,00	1 100	1 100	1 100
233001	príjmy z predaja pozemkov	2 170,12	10 032,00	988,00	0	0	0
292006	príjmy z náhrad z poistného plnenia	0	153,02	0	0	0	0
292012	príjmy z dobropisov	0	1 410,69	818,24	0	0	0
242	úroky v banke	39,84	15,03	75,00	50	50	50
311	sponzorské dary	2 318,00	834,93	1 440,29	0	0	0
311	sponz.dar-ul.Viničná	0	0	400,00	0	0	0

položka	názov	skutočnosť 2014	skutočnosť 2015	očakávaná skutočnosť 2016	rozpočet 2017	návrh rozpočtu 2018	návrh rozpočtu 2019
312001	dotácie na prenesené kompetencie	1 337,48	1 571,78	1 426,96	0	0	0
312001	dotácia - POD	4 988,26	5 000,00	4 655,00	0	0	0
312001	dotácia - voľby	2 600,25		561,05	0	0	0
312001	dotácia - VOLBY-referendum	0	401,11	0	0	0	0
312001	dotácia - ÚPSVaR	645,07	5 451,20	8 870,03	0	0	0
312008	dotácia na kultúru a šport - NSK	500,00	1 000,00	400,00	0	0	0
312008	dotácia - MAS	2 675,00	0	0	0	0	0
321	dotácie Allianz a kamery, zo združ. a zbierok	0	2 500,00	2 046,00	0	0	0
321	dotácia - Cesta Ku Gáborke	0	9 000,00	0	0	0	0
322006	NSK-dot.na outdoor. fit.stroje	0	0	450,00	0	0	0
322001	dotácia - územný plán MD SR	7 432,00	0	0	0	0	0
322001	dotácia-kamerový systém	8 000,00	5 000,00	0	0	0	0
322001	dotácia ÚV SR - multif. ihrisko	0	40 000,00	0	0	0	0
322001	dotácia MF SR - rozšírenie vodov. - Pohr.	0	22 000,00	0	0	0	0
322001	dotácia Envirofond-kanalizácia	0	0	150 000,00	0	0	0
453	zostatok prostriedkov z predch. rokov	0	8 000,00	0	0	0	0
454001	prostriedky z prebytku hospodárenia	26,30	18 299,02	33 540,90	0	0	0
	PRÍJMY SPOLU	288 509,82	403 132,70	486 266,96	284 755,00	284 755,00	284 755,00

položka	názov	skutočnosť 2014	skutočnosť 2015	očakávaná skutočnosť 2016	rozpočet 2017	návrh rozpočtu 2018	návrh rozpočtu 2019
	VÝDAVKY						
610	tarifné,základné platy	44 301,00	46 500,00	52 000,00	53 500	53 500	53 500
610	tarifný plat - ÚPSVaR 80 %	0	3 960,00	0	0	0	0
610	tarifný plat - ÚPSVaR 20 %	0	990,00	0	0	0	0
610	tarifný plat - ÚPSVaR 95 %	0	0	2 999,11	0	0	0
610	tarifný plat - ÚPSVaR 5 %	0	0	296,94	0	0	0
620	odvody do poisťovni	14 068,51	16 258,00	18 200,00	19 150	19 150	19 150
620	odvody do poisťovni - ÚPSVaR 80 %	0	1 382,40	0	0	0	0
620	odvody do poisťovni - ÚPSVaR 20 %	0	346,00	0	0	0	0
620	odvody do poisťovni - ÚPSVaR 95 %	0	0	1 077,15	0	0	0
620	odvody do poisťovni - ÚPSVaR 5 %	0	0	56,70	0	0	0
631001	cestovné náhrady	3 000,00	2 999,70	3 000,00	3 300	3 300	3 300
632001	elektrická energia, plyn	0	3 408,98	3 600,00	3 600	3 600	3 600
632003	poštovné - stavebný úrad	395,34	406,72	350,00	1 000	1 000	1 000
632003	poštovné a telefónne poplatky	3 199,94	3 288,07	4 200,00	3 500	3 500	3 500
632004	internet a webstránka	898,50	900,00	900,00	0	0	0
633002	výpočtová technika	1 098,85	1 198,82	1 300,00	1 300	1 300	1 300
633006	všeobecný materiál - vlastné	3 799,96	3 800,00	4 000,00	4 000	4 000	4 000
633006	všeobecný materiál - pren.komp.- dotácie	248,82	74,43	304,01	0	0	0
633009	odborná literatúra, časopisy	100,00	100,00	100,00	100	100	100
633016	reprezentačné	999,62	1 000,00	1 000,00	1 000	1 000	1 000
634003	poistenie - PZP multikára	0	0	0	90	90	90
635009	licencie softwaru, udržia.v.popl.	1 900,00	1 899,76	1 900,00	1 900	1 900	1 900
637001	školenia, semináre	800,00	900,00	1 000,00	2 000	2 000	2 000
637004	všeobecné služby	699,81	3 959,90	5 700,00	5 700	5 700	5 700
637005	notárske, auditorské, špeciálne služby	3 000,00	1 862,14	3 000,00	3 000	3 000	3 000
637012	príspevok pre spoločný stavebný úrad	0	778,00	410,00	500	500	500
637012	poplatky banke	342,66	237,77	250,00	300	300	300
637035	daň z úrokov	7,29	2,80	15,00	20	20	20
637014	stravovanie zamestnancov	1 714,18	1 606,20	1 900,00	1 900	1 900	1 900
637015	poistenie majetku a osôb - vlastné	354,07	339,08	350,00	300,36	300,36	300,36
637015	poistenie osôb - dotácia	32,64	6,64	0	0	0	0
637016	povinný odvod do soc.fondu	167,42	299,05	470,00	600	600	600
637027	REGOB	0,00	262,35	0	0	0	0
637027	odmeny zamestnancov mimo prac.pomeru	0,00	0,00	0	1 200	1 200	1 200

položka	názov	skutočnosť 2014	skutočnosť 2015	očakávaná skutočnosť 2016	rozpočet 2017	návrh rozpočtu 2018	návrh rozpočtu 2019
637026	odmeny poslancom	600,00	794,20	600,00	600	600	600
637040	internet a webstránka	0	0	0	1 200	1 200	1 200
	01. 1.1 - verejné služby spolu	81 728,61	99 561,01	108 978,91	109 760,36	109 760,36	109 760,36

630	voľby - odm.,odv.,obč..cest.-dotácia	2 600,25	401,11	561,05	0	0	0
	01. 6.0 - voľby, referendum - spolu	2 600,25	401,11	561,05	0	0	0

620	odvody do poisťovní - vlastné	0	0	0	75	75	75
637027	odmena skladníka CO - dotácia	150,00	150,00	180,40	0	0	0
	02. 2.0 - obrana spolu	150,00	150,00	180,40	75,00	75,00	75,00

633006	materiál na údržbu miest.komun.-sponz.	0	0	400,00	0	0	0
633006	materiál na údržbu miest.komun.-vlastné	3 831,64	1 424,81	4 500,00	4 820	4 820	4 820
637004	všeobecné služby	2 067,00	2 104,70	5 000,00	6 000	6 000	6 000
644001	príspevok MHD - VEOLIA	14 378,20	14 755,20	14 100,00	15 000	15 000	15 000
713005	Merač rýchľ.-spoluf. RF	0,00	300,00	0	0	0	0
713005	Merač rýchľ.-dotácia Allianz	0,00	1500,00	0	0	0	0
717001	použitie výnosu z dane miestneho rozvoja	0,00	0,00	0	5 000	5 000	5 000
717002	Rekon.cesty Ku Gáborke-dot.Lesy SR	0,00	9000,00	0	0	0	0
717002	Rekon.cesty Ku Gáborke-spoluf. RF	0,00	3096,00	0	0	0	0
717002	rekon.cesty Ku Gáborke-dolná č. RF	0,00	0,00	23 520,00	0	0	0
	04. 5.1 - doprava spolu	20 276,84	32 180,71	47 520,00	30 820,00	30 820,00	30 820,00

633004	nádoby na odpad	500,00	1 326,85	2 000,00	1 800	1 800	1 800
633004	nádoby na odpad - ŽP - dotácia	70,66	0	74,55	0	0	0
637004	odvoz, znešk.odpadu, separ.odpad	17 141,58	17 672,60	19 500,00	19 500	19 500	19 500
711001	splátky za pozemok pod ČOV	10 000,08	0	0	0	0	0
717001	kanalizácia - ŠR-Envirofond	0	0	150 000,00	0	0	0
717001	kanalizácia - spolufinancovanie	0	0	7 894,74	0	0	0
	05. 1.0 - nakladanie s odpadmi spolu	27 712,32	18 999,45	179 469,29	21 300,00	21 300,00	21 300,00

položka	názov	skutočnosť 2014	skutočnosť 2015	očakávaná skutočnosť 2016	rozpočet 2017	návrh rozpočtu 2018	návrh rozpočtu 2019
610	tarifný plat - vlastné	6 037,00	8 400,00	8 100,00	8 800	8 800	8 800
610	tarifný plat - ÚPSVaR - dotácia	0	0	3410,59	0	0	0
610	tarifný plat - ÚPSVaR - vlastné	0	0	280,00	0	0	0
620	odvody do poisťovní - vlastné	2 113,00	2 807,08	2 850,00	3 100	3 100	3 100
620	odvody do poisťovní-ÚPSVaR- dotácia	0	0	1 225,08	0	0	0
620	odvody do poisťovní-ÚPSVaR - vlastné	0	0	64,53	0	0	0
633004	pracovné stroje a nástroje	1 269,29	1 500,00	1 500,00	1 500	1 500	1 500
633004	pracovné stroje a nástroje - dotácia	171,30	0	0	0	0	0
633006	všeobecný materiál - vlastné	2 998,53	2 996,31	3 000,00	3 000	3 000	3 000
633010	pracovné oblečenie - vlastné	200,00	199,04	200,00	200	200	200
633010	pracovné pomôcky - dotácia	441,13	102,16	169,95	0	0	0
633015	benzín - kosačky, multikara, píla	450,00	599,91	700,00	800	800	800
635004	opravy a údržba	349,58	447,90	300,00	450	450	450
637004	všeobecné služby - dotácia MAS	2 675,00	0	0	0	0	0
637004	všeobecné služby - vlastné	1 240,40	1 500,00	1 745,00	1 500	1 500	1 500
637004	všeobecné služby - dotácia POD	4 988,26	5 000,00	4 655,00	0	0	0
637014	stravovanie zamestnancov	585,39	551,20	900,00	1 100	1 100	1 100
637016	povinný odvod do sociálneho fondu	70,98	67,05	100,00	160	160	160
711001	splátky za rigol	7 664,00	0	0	0	0	0
711004	územný plán - dotácia	7 432,00	0	0	0	0	0
711004	územný plán - vlastné	1 858,00	0	0	6 000	6 000	6 000
711005	územný plán (RF)	0	400,00	0	0	0	0
714004	nákladný automobil - multikar	230,00	0	0	0	0	0
717001	elektrická rozvodňa VP z RF	0	0	599,41	0	0	0
	06. 2.0 - verejné priestranstvá spolu	40 773,86	24 570,65	29 799,56	26 610,00	26 610,00	26 610,00

položka	názov	skutočnosť 2014	skutočnosť 2015	očakávaná skutočnosť 2016	rozpočet 2017	návrh rozpočtu 2018	návrh rozpočtu 2019
620	odvody do poisťovni	28,43	0	0	0	0	0
632001	elektrická energia	3 982,67	3 650,65	3 600,00	3 800	3 800	3 800
633006	všeobecný materiál	273,95	0	300,00	400	400	400
635004	opravy a údržba vodovodu	3 902,13	2 015,06	3 500,00	4 000	4 000	4 000
635004	výmena vodomero	0	953,69	600,00	850	850	850
636002	nájomné za oceľové fľaše plynu	244,31	75,48	200,00	0	0	0
637005	kontroly a revízie	100,00	100,00	100,00	100	100	100
637011	rozbor vody	856,83	857,14	900,00	900	900	900
637012	poplatok za odber podzemných vôd	969,51	1 269,90	1 300,00	1 300	1 300	1 300
637004	prevádzkovanie vodovodu	1 615,92	1 209,60	1 210,00	1 300	1 300	1 300
637031	pokuty, penále	650,00	0	0	0	0	0
717001	rozšírenie vodovodu Pohranická-dotácia	0	22 000,00	0	0	0	0
717001	rozšírenie vodovodu Pohranická-vlastné	0	956,26	0	0	0	0
06. 3.0 - zásobovanie vodou spolu		12 623,75	33 087,78	11 710,00	12 650,00	12 650,00	12 650,00

632001	elektrická energia	5 823,88	3 787,98	5 600,00	7 000	7 000	7 000
635004	opravy a údržba	0	0	0	0	0	0
717003	rozšírenie VO	0	0	885,00	0	0	0
06. 4.0 - verejné osvetlenie spolu		5 823,88	3 787,98	6 485,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00

620	odvody do poisťovni	0	0	180,00	180	180	180
632001	elektrická energia-multif. ihrisko	0	0	100,00	100	100	100
633006	posilovacia veža NSK - dotácia	200,00	400,00	0	0	0	0
637004	údržba Multif. ihriska	0	0	360,00	500	500	500
637027	správca Multif. ihriska-dohoda	0	0	880,00	960	960	960
637027	údržba ihriska pre TJ Štitáre	1 300,30	0	0	0	0	0
642001	príspevok pre telovýchovnú jednotu	2 400,00	4 000,00	4 200,00	4 200	4 200	4 200
711001	1-pozem.Multif. ihrisko-čerp. RF+splátky	0	5 746,46	3 830,88	3 830,88	3 830,88	3 830,88
711001	2-pozem.Multif. ihrisko-čerp. RF+splátky	0	3 293,80	2 195,76	2 195,76	2 195,76	2 195,76
717001	výstavba multifunk. ihriska-dotácia	0	40 000,00	0	0	0	0
717001	výstavba multifunk. ihriska-z pozemku	0	10 032,00	0	0	0	0
717001	výstavba multifunk. ihriska-čerp. RF	0	5 462,76	0	0	0	0
713004	dot.-sponz,outdoor fit stroje	0	0	2 046,00	0	0	0
713004	NSK-šport,outdoor fit stroje	0	0	450,00	0	0	0
717001	oplot.pozem.pod MI - RF	0	0	2 802,11	0	0	0
08. 1.0 - šport. a rekreač. služby spolu		3 900,30	68 935,02	17 044,75	11 966,64	11 966,64	11 966,64

položka	názov	skutočnosť 2014	skutočnosť 2015	očakávaná skutočnosť 2016	rozpočet 2017	návrh rozpočtu 2018	návrh rozpočtu 2019
620	odvody do poisťovní	139,81	156,26	176,00	180	180	180
632001	elektrická energia, plyn	3 760,15	0	0	0	0	0
633006	všeobecný materiál - vlastné	1 199,10	1 500,00	1 700,00	1 700	1 700	1 700
635006	oprava a údržba miestneho rozhlasu	200,01	200,00	300,00	300	300	300
637002	kultúrne podujatia - z darov	2 318,00	834,93	1 440,29	0	0	0
637002	kultúrne podujatia - vlastné	4 998,04	5 000,05	6 000,00	7 000	7 000	7 000
637004	všeobecné služby - vývoz žumpy	600,00	600,00	650,00	650	650	650
637004	všeobecné služby - dotácia NSK	300,00	600,00	400,00	0	0	0
637012	rozhlasové poplatky, SOZA	149,90	304,91	270,00	300	300	300
637027	vedenie spevokolu	798,65	800,00	900,00	900	900	900
642001	príspevok pre spevokol-Csemadok	299,81	500,00	700,00	700	700	700
651002	splácanie úrokov za úver	1 310,54	1 040,80	800,00	800	800	800
713005	kam.systém-z Obv.úrad-dotácia	0	13 000,00	0	0	0	0
713005	kam.systém-z vlastných	0	2 258,00	0	0	0	0
713005	kam.systém-dotácia	0	1 000,00	0	0	0	0
821	splácanie úveru	6 048,00	6 048,00	6 050,00	6 050	6 050	6 050
	08. 2.0 - kultúrne služby spolu	22 122,01	33 842,95	19 386,29	18 580,00	18 580,00	18 580,00

620	odvody do poisťovní	17,67	11,71	6,00	10	10	10
632001	dom smútku - elektrická energia	618,61	273,81	300,00	300	300	300
635004	bežné opravy, údržby	93,99	100,00	150,00	150	150	150
637027	upratovanie domu smútku	97,78	52,22	30,00	50	50	50
642006	členské príspevky, združenia	803,72	1 498,88	1 500,00	1 500	1 500	1 500
717002	dom smútku - rekonš.el,voda,soc.zar.	2 196,42	0	0	0	0	0
	08. 4.0 - nábož. a spoločn. služby spolu	3 828,19	1 936,62	1 986,00	2 010,00	2 010,00	2 010,00

položka	názov	skutočnosť 2014	skutočnosť 2015	očekávaná skutočnosť 2016	rozpočet 2017	návrh rozpočtu 2018	návrh rozpočtu 2019
610	tarifné platy, príplatky - dotácia	0	440,00	0	0	0	0
610	tarifné platy, príplatky - vlastné	18 949,84	22 499,19	24 200,00	26 000	26 000	26 000
620	odvody do poisťovni - dotácia	0	153,78	0	0	0	0
620	odvody do poisťovni - vlastné	6 620,25	7 849,33	8 500,00	9 100	9 100	9 100
632001	elektrická energia, plyn	2 996,71	3 105,50	2 800,00	3 000	3 000	3 000
631001	dovoz obedov	317,65	298,50	350,00	0	0	0
632003	telefónne poplatky	160,00	150,00	200,00	330	330	330
633006	všeobecný materiál	1 200,00	2 000,00	2 100,00	2 100	2 100	2 100
633009	učebné pomôcky - dotácia	868,00	491,22	868,00	0	0	0
635004	opravy a údržba	0	0	400	400	400	400
637004	všeobecné služby, vývoz žumpy	600,32	597,24	650,00	950	950	950
637014	stravovanie zamestnancov	0	521,40	1 650,00	1 650	1 650	1 650
637016	povinný odvod do sociálneho fondu	166,13	208,99	255,00	273	273	273
717002	rekonštr.interiéru MŠ	0	9 440,11	0	0	0	0
717002	rekonš.chodníka MŠ-RF	0	0,00	5 734,38	0	0	0
	09. 1.1 - predškolské zariadenie spolu	31 878,90	47 755,26	47 707,38	43 803,00	43 803,00	43 803,00
641012	príspevok pre centrá voľného času	124,00	124,00	50	180	180	180
	09. 5.0 - centrá voľného času	124,00	124,00	50,00	180,00	180,00	180,00
	VÝDAVKY CELKOM	253 542,91	365 332,54	470 878,63	284 755,00	284 755,00	284 755,00

V Štitároč dňa 23. 11. 2016

Vyvesené: 25. 11. 2016

Zvesené: 12. 12. 2016

Schválené: 12. 12. 2016, Uznesenie číslo 88/2016