

ROZPOČET OBCE ŠTITÁRE NA ROK 2016 A NÁVRH ROZPOČTU NA ROKY 2017 - 2018

položka	názov	skutočnosť 2013	skutočnosť 2014	predpokl. plnenie 2015	Rozpočet 2016	návrh rozpočtu 2017	návrh rozpočtu 2018
	PRÍJMY						
111003	výnos dane z príjmov pre samosprávu	128 049,05	137 171,56	162 345,00	171 504	171 504	171 504
121001	dane z pozemkov	42 244,29	40 972,49	32 648,82	32 990	32 990	32 990
121002	dane zo stavieb	12 318,85	12 390,60	13 395,44	13 320	13 320	13 320
133001	dane za psov	993,00	900,00	885,00	900	900	900
133012	dane za užívanie ver.priestranstiev	392,00	142,00	204,00	200	200	200
133013	dane za komunálny odpad	17 974,60	18 257,91	18 691,62	20 000	20 000	20 000
134001	daň za dobývací priestor	5,84	5,84	5,84	6	6	6
212002	príjmy z prenajatých pozemkov	292,12	248,55	141,05	0	0	0
212003	príjmy z prenáj. budov, stavieb, priestor.	379,27	928,57	387,75	400	400	400
212003	príjmy z prenáj. multif. ihriska	0	0	0	400	400	400
221004	poplatky za overovanie	676,10	611,50	563,10	550	550	550
221004	poplatky za vydané rozhodnutia	6 959,00	3 948,50	3 055,00	3 100	3 100	3 100
221004	poplatok za vecné bremeno	0	9 860,00	0	0	0	0
222001	penále a pokuty	0	149,00	33,00	0	0	0
222003	pokuty za priestupky	109,00	0	43,00	0	0	0
223001	vodné	26 536,25	24 038,08	28 000,00	28 000	28 000	28 000
223001	poplatky za vodomery	0	3 500,00	3 820,00	4 000	4 000	4 000
223001	použitie domu smútku	60,00	70,00	50,00	50	50	50
223001	nájomné za hrobové miesta	727,00	180,00	152,50	150	150	150
223001	za vyhlásenie miestnym rozhlasom	324,00	326,00	368,00	300	300	300
223001	za predaj odpadových nádob	606,50	649,00	827,00	600	600	600
223001	poplatky a platby za predaj (evid.číslo)	100,98	103,70	184,84	100	100	100
223001	administratívne poplatky za spisy	102,20	174,20	108,10	100	100	100
223002	príspevky od rodičov detí materskej školy	1 264,00	1 150,00	1 070,00	1 100	1 100	1 100
233001	príjmy z predaja pozemkov	0	2 170,12	10 032,00	0	0	0
292012	príjmy z dobropisov	269,48	0	1 365,62	0	0	0
242	úroky v banke	23,09	39,84	13,86	15	15	15
311	sponzorské dary	309,00	2 318,00	744,93	0	0	0
312001	dotácia na zvýšenie plátov v školstve	1 415,00	0	0	0	0	0
312001	dotácie na prenesené kompetencie	930,22	1 337,48	1 484,28	0	0	0
312001	dotácia na podp.menšin - Úrad vlády	1 000,00	0	0	0	0	0
312001	dotácia - POD	0	4 988,26	5 000,00	0	0	0
312001	dotácia - voľby	943,11	2 600,25	401,11	0	0	0
312001	dotácia - ÚPSVaR	4 840,28	645,07	5 451,20	0	0	0
312001	dotácia - infraštruktúra ciest	800,27	0	0	0	0	0
312002	dotácia - recyklačný fond	485,00	0	0	0	0	0
312008	dotácia na kultúru a šport - NSK	500,00	500,00	1 000,00	0	0	0
312008	dotácia - MAS	0	2 675,00	0	0	0	0
321	dotácie Allianz a kamery			2 500,00	0	0	0
322001	dotácia - územný plán MD SR	0	7 432,00	0	0	0	0
322001	dotácia-kamerový systém	0	8 000,00	5 000,00	0	0	0
322001	dotácia ÚV SR - multif.ihrisko	0	0	40 000,00	0	0	0
322001	dotácia MF SR - rozšírenie vodov.Pohr.	0	0	22 000,00	0	0	0
331001	dotácia - Európa pre občanov	21 000,00	0	0	0	0	0
453	zostatok prostriedkov z predch. rokov	11 597,71	0	8 000,00	0	0	0
454001	prostriedky z prebytku hospodárenia	1 430,55	26,30	19 569,03	0	0	0
	PRÍJMY SPOLU	285 657,76	288 509,82	389 541,09	277 785,00	277 785,00	277 785,00

položka	názov	skutočnosť 2013	skutočnosť 2014	predpokl. plnenie 2015	Rozpočet 2016	návrh rozpočtu 2017	návrh rozpočtu 2018
	VÝDAVKY						
610	tarifné,základné platy	43 468,75	44 301,00	46 500,00	52 000	52 000	52 000
610	tarifný plat - ÚPSVaR 80 %	0	0	3 960,00	0	0	0
610	tarifný plat - ÚPSVaR 20 %	0	0	990,02	0	0	0
610	tarifný plat - ÚPSVaR 95 %	0	0	0	0	0	0
610	tarifný plat - ÚPSVaR 5 %	0	0	0	400	400	400
620	odvody do poisťovní	13 726,28	14 068,51	16 251,75	18 200	18 200	18 200
620	odvody do poisťovní - ÚPSVaR 80 %	0	0	1 384,02	0	0	0
620	odvody do poisťovní - ÚPSVaR 20 %	0	0	345,96	0	0	0
620	odvody do poisťovní - ÚPSVaR 95 %	0	0	0	0	0	0
620	odvody do poisťovní - ÚPSVaR 5 %	0	0	0	150	150	150
631001	cestovné náhrady	2 994,15	3 000,00	3 000,00	3 000	3 000	3 000
632001	elektrická energia, plyn	0	0	3 500,00	3 600	3 600	3 600
632003	poštovné - stavebný úrad	287,50	395,34	300,00	300	300	300
632003	poštovné a telefónne poplatky	3 078,65	3 199,94	3 000,00	4 300	4 300	4 300
632004	internet a webstránka	844,61	898,50	900,00	900	900	900
633002	výpočtová technika	1 069,93	1 098,85	1 200,00	1 300	1 300	1 300
633006	všeobecný materiál - vlastné	3 815,67	3 799,96	3 800,00	4 000	4 000	4 000
633006	všeobecný materiál - pren,komp.- dotácie	236,28	248,82	74,43	0	0	0
633009	odborná literatúra, časopisy	121,37	100,00	100,00	100	100	100
633016	reprezentačné	1 003,54	999,62	1 000,00	1 000	1 000	1 000
635009	licencie softwaru, udrž.ziav.popl.	1 984,58	1 900,00	1 900,00	1 900	1 900	1 900
637001	školenia, semináre	920,00	800,00	900,00	1 000	1 000	1 000
637004	všeobecné služby	494,93	699,81	5 000,00	5 700	5 700	5 700
637005	notárske, auditorské služby	2 100,00	3 000,00	2 000,00	3 000	3 000	3 000
637012	príspevok pre spoločný stavebný úrad	0	0	800,00	500	500	500
637012	poplatky banke	299,21	342,66	250,00	300	300	300
637035	daň z úrokov	3,82	7,29	10,00	10	10	10
637014	stravovanie zamestnancov	1 729,06	1 714,18	1 800,00	2 500	2 500	2 500
637015	poistenie majetku a osôb - vlastné	244,48	354,07	400,00	400	400	400
637015	poistenie osôb - dotácia	0	32,64	6,64	0	0	0
637016	povinný odvod do soc.fondu	165,59	167,42	300,00	630	630	630
637027	REGOB	0	0,00	262,35	0	0	0
637026	odmeny poslancom	396,39	600,00	750,00	600	600	600
	01. 1.1 - verejné služby spolu	78 984,79	81 728,61	100 685,17	105 790	105 790	105 790
630	voľby - odm.,odv.,obč.cest.-dotácia	943,11	2 600,25	401,11	0	0	0
	01. 6.0 - voľby, referendum - spolu	943,11	2 600,25	401,11	0	0	0
637027	odmena skladníka CO - dotácia	150,00	150,00	150	0	0	0
	02. 2.0 - obrana spolu	150,00	150,00	150	0	0	0
633006	materiál na údržbu miest.komun.-dotácia	839,08	0	0	0	0	0
633006	materiál na údržbu miest.komun.-vlastné	1 335,86	3 831,64	700	7 000	7 000	7 000
637004	všeobecné služby	1 874,00	2 067,00	1 500	6 000	6 000	6 000
644001	príspevok MHD - VEOLIA	13 879,20	14 378,20	14 800	15 000	15 000	15 000
713005	merač rýchl.-spoluř. RF	0,00	0,00	300	0	0	0
713005	merač rýchl.-dotácia Allianz	0,00	0,00	1 500	0	0	0
717002	rekon.cesty Ku Gáborke-dot.Lesy SR	0,00	0,00	9 000	0	0	0
717002	rekon.cesty Ku Gáborke-spoluř. RF	0,00	0,00	3 096	0	0	0
	04. 5.1 - doprava spolu	17 928,14	20 276,84	30 896	28 000	28 000	28 000

položka	názov	skutočnosť 2013	skutočnosť 2014	predpokl. plnenie 2015	Rozpočet 2016	návrh rozpočtu 2017	návrh rozpočtu 2018
633004	nádoby na odpad	423,47	500,00	800	2 300	2 300	2 300
633004	nádoby na odpad - ŽP - dotácia	75,13	70,66	0	0	0	0
637004	odvoz, znešk.odpadu - rec.fond - dotácia	485,00	0	0	0	0	0
637004	odvoz, znešk.odpadu, separ.odpad	13 715,81	17 141,58	18 000	19 500	19 500	19 500
711001	splátky za pozemok pod ČOV	9 999,96	10 000,08	0	0	0	0
	05. 1.0 - nakladanie s odpadmi spolu	24 699,37	27 712,32	18 800	21 800	21 800	21 800
610	tarifný plat - vlastné	6 699,95	6 037,00	8 100	8 800	8 800	8 800
610	tarifný plat - ÚPSVaR - dotácia	3 617,88	0	0	0	0	0
610	tarifný plat - ÚPSVaR - vlastné	0	0	0	400	400	400
620	odvody do poisťovní - vlastné	2 085,04	2 113,00	2 700	3 100	3 100	3 100
620	odvody do poisťovní-ÚPSVaR- dotácia	1 106,85	0	0	0	0	0
620	odvody do poisťovní-ÚPSVaR - vlastné	0	0	0	150	150	150
633004	pracovné stroje a nástroje	491,94	1 269,29	1 500	1 500	1 500	1 500
633004	pracovné stroje a nástroje - dotácia	0	171,30	0	0	0	0
633006	všeobecný materiál - vlastné	2 497,84	2 998,53	2 500	3 000	3 000	3 000
633010	pracovné pomôcky - vlastné	243,23	200,00	200	200	200	200
633010	pracovné pomôcky - dotácia	115,55	441,13	102	0	0	0
633015	benzín - kosačky, multikara, píla	462,46	450,00	600	700	700	700
635004	opravy a údržba	155,00	349,58	450	450	450	450
637004	všeobecné služby - dotácia MAS	0	2 675,00	0	0	0	0
637004	všeobecné služby - vlastné	0	1 240,40	1 500	1 500	1 500	1 500
637004	všeobecné služby - dotácia POD	0	4 988,26	5 000	0	0	0
637014	stravovanie zamestnancov	590,52	585,39	580	1 380	1 380	1 380
637016	povinný odvod do sociálneho fondu	108,53	70,98	75	180	180	180
711001	splátky za rigol	7 668,00	7 664,00	0	0	0	0
711004	územný plán - dotácia	0	7 432,00	0	0	0	0
711004	územný plán - vlastné	9 840,00	1 858,00	1 670	0	0	0
714004	nákladný automobil - multikar	0	230,00	0	0	0	0
	06. 2.0 - verejné priestranstvá spolu	35 682,79	40 773,86	24 977	21 360	21 360	21 360
620	odvody do poisťovní	253,69	28,43	0	0	0	0
632001	elektrická energia	3 855,88	3 982,67	3 600,00	4 000	4 000	4 000
633006	všeobecný materiál na opravy	156,50	273,95	300,00	300	300	300
635004	opravy a údržba vodovodu	15 533,40	3 902,13	2 000,00	3 500	3 500	3 500
635004	výmena vodomerov	0	0	1 000,00	800	800	800
636002	nájomné za oceľové fľaše plynu	330,56	244,31	100,00	200	200	200
637005	kontroly a revízie	0	100,00	100,00	100	100	100
637011	rozbor vody	572,38	856,83	1 000,00	1 000	1 000	1 000
637012	poplatok za odber podzemných vôd	896,40	969,51	1 300,00	1 300	1 300	1 300
637004	prevádzkovanie vodovodu	1 600,41	1 615,92	1 210,00	1 300	1 300	1 300
637031	pokuty, penále	900,00	650,00	0	0	0	0
717001	rozšírenie vodovodu Pohranická-dotácia	0	0	22 000,00	0	0	0
717001	rozšírenie vodovodu Pohranická-vlastné	0	0	1 472,84	0	0	0
	06. 3.0 - zásobovanie vodou spolu	24 099,22	12 623,75	34 082,84	12500	12500	12500
632001	elektrická energia	3 437,55	5 823,88	3 800	4 000	4 000	4 000
635004	opravy a údržba	139,70	0,00	0	200	200	200
717003	výmena vedenie na verejnom osvetlení	8 889,57	0,00	0	0	0	0
	06. 4.0 - verejné osvetlenie spolu	12 466,82	5 823,88	3 800	4 200	4 200	4 200

položka	názov	skutočnosť 2013	skutočnosť 2014	predpokl. plnenie 2015	Rozpočet 2016	návrh rozpočtu 2017	návrh rozpočtu 2018
620	odvody do poisťovní	0	0	0	340,00	340,00	340,00
632001	elektrická energia-multif.ihrisko	0	0	0	240,00	240,00	240,00
633006	posilovacia veža NSK - dotácia	200,00	200,00	400,00	0	0	0
637004	údržba Multif.ihriská	0	0	0	500,00	500,00	500,00
637027	správca Multif.ihriská-dohoda	0	0	0	960,00	960,00	960,00
637027	údržba ihriska pre TJ Štitáre	0	1 300,30	0	0	0	0
642001	príspevok pre telovýchovnú jednotu	1 629,24	2 400,00	4 000,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
711001	1-pozem.multif.ihrisko-čerp. RF+splátky	0	0	5 746,47	3 830,88	3 830,88	3 830,88
711001	2-pozem.multif.ihrisko-čerp. RF+splátky	0	0	3 293,80	2 195,76	2 195,76	2 195,76
717001	výstavba multifunk.ihriská-dotácia	0	0	40 000,00	0	0	0
717001	výstavba multifunk.ihriská-z pozemku	0	0	10 032,00	0	0	0
717001	výstavba multifunk.ihriská-čerp. RF	0	0	5 462,76	0	0	0
	08. 1.0 - šport. a rekreáč. služby spolu	1 829,24	3 900,30	68 935,03	12 266,64	12 266,64	12 266,64
620	odvody do poisťovní	130,45	139,81	160	160	160	160
631001	doprava, ubyt.hostí - NSK - dotácia	300,00	0	600	0	0	0
632001	elektrická energia, plyn	4 541,00	3 760,15	0	0	0	0
633006	všeobecný materiál - vlastné	1 206,58	1 199,10	1 500	1 700	1 700	1 700
635006	oprava a údržba miestneho rozhlasu	0	200,01	200	300	300	300
637002	kultúrne podujatia - z darov	309,00	2 318,00	745	0	0	0
637002	kultúrne podujatia - vlastné	3 916,23	4 998,04	5 000	7 000	7 000	7 000
637002	kult.poduj.- Európa pre obč.- dotácia	21 000,00	0	0	0	0	0
637004	nahrávanie CD - z ÚV SR - dotácia	1 000,00	0	0	0	0	0
637004	všeobecné služby - vývoz žumpy	630,50	600,00	600	650	650	650
637004	všeobecné služby - dotácia NSK	0	300,00	0	0	0	0
637012	rozhlasové poplatky, SOZA	270,38	149,90	305	400	400	400
637027	ved.spevokolu, údržba spol.domu	742,85	798,65	800	900	900	900
642001	príspevok pre spevokol	297,76	299,81	500	700	700	700
651002	splácanie úrokov za úver	1 633,28	1 310,54	1 100	1 100	1 100	1 100
713005	kam.systém-z Obv.úrad-dotácia	0	0	13 000	0	0	0
713005	kam.systém-z vlastných	0	0	258	0	0	0
713005	kam.systém-dotácia	0	0	1 000	0	0	0
717003	výmena ústredne - miestny rozhlas	2 199,74	0	0	0	0	0
821	splácanie úveru	6 048,00	6 048,00	6 050	6 050	6 050	6 050
	08. 2.0 - kultúrne služby spolu	44 225,77	22 122,01	31 818	18 960	18 960	18 960
620	odvody do poisťovní	5,85	17,67	20	20	20	20
632001	dom smútku - elektrická energia	1 091,43	618,61	300	300	300	300
635004	bežné opravy, údržby	0,00	93,99	100	150	150	150
637027	upratovanie domu smútku	38,10	97,78	60	100	100	100
642006	členské príspevky, združenia	848,20	803,72	1 500	1 500	1 500	1 500
717002	dom smútku - rekonš.el,voda,soc.zar.	0,00	2 196,42	0	0	0	0
	08. 4.0 - nábož. a spoločn. služby spolu	1 983,58	3 828,19	1 980	2 070	2 070	2 070

položka	názov	skutočnosť 2013	skutočnosť 2014	predpokl. plnenie 2015	Rozpočet 2016	návrh rozpočtu 2017	návrh rozpočtu 2018
610	tarifné platy, príplatky - dotácia	1 048,96	0	440,00	0	0	0
610	tarifné platy, príplatky - vlastné	16 601,47	18 949,84	22 500,00	24 200	24 200	24 200
620	odvody do poisťovní - dotácia	366,04	0	154,00	0	0	0
620	odvody do poisťovní - vlastné	5 299,09	6 620,25	7 865,00	8 500	8 500	8 500
632001	elektrická energia, plyn	3 106,80	2 996,71	3 200,00	3 200	3 200	3 200
631001	dovoz obedov	501,02	317,65	300,00	350	350	350
632003	telefónne poplatky	140,71	160,00	150,00	200	200	200
633006	všeobecný materiál	1 139,04	1 200,00	2 000,00	2 100	2 100	2 100
633009	učebné pomôcky - dotácia	430,00	868,00	269,89	0	0	0
635004	opravy a údržba	0	0	0	400	400	400
637004	vývoz žumpy	675,07	600,32	600,00	650	650	650
637014	stravovanie zamestnancov	0,00	0	600,00	1 650	1 650	1 650
637016	povinný odvod do sociálneho fondu	140,97	166,13	220,00	280	280	280
717002	rekonštr.interiéru MŠ	0	0	9 440,11	0	0	0
	09. 1.1 - predškolské zariadenie spolu	29 449,17	31 878,90	47 739,00	41 530	41 530	41 530
641012	príspevok pre centrá voľného času	161,20	124,00	130	180	180	180
	09. 5.0 - centrá voľného času	161,20	124,00	130	180	180	180
	VÝDAVKY CELKOM	272 603,20	253 542,91	364 394,31	268 656,64	268 656,64	268 656,64

V Štitároč

Vyvesené: 15. 12. 2015

Zvesené: 30.12.2015

Schválené: 14. 12. 2015