

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCURANY NA ROKY 2017– 2019

Bežné príjmy			skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná	rozpočet	rozpočet	rozpočet
zdroj	pol. podp.	Názov	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku			98 969	111 314	110 700	113 617	113 400	114 600	114 600
	111	Výnos dane z príjmov	77 504	89 197	89 400	92 000	92 000	93 000	93 000
	121	Daň z nehnuteľností	21 465	22 117	21 300	21 617	21 400	21 600	21 600
Daňové príjmy - dane za špecifické služby			10 466	13 731	14 780	13 720	13 630	14 410	14 410
	133	Daňové príjmy	10 466	13 731	14 780	13 720	13 630	14 410	14 410
Nedaňové príjmy			86 793	92 792	93 850	94 230	92 850	92 750	92 750
	212	Nedaňové príjmy	86 793	92 792	93 850	94 230	92 850	92 750	92 750
Nedaňové príjmy - admin.a iné poplatky			2 555	2 698	3 655	3 705	4 490	5 135	5 135
	221	Administratívne poplatky	1 283	741	800	700	800	900	900
	223	Poplatky a platby z predaja služieb	1 172	1 957	2 855	3 005	3 690	4 235	4 235
Nedaňové príjmy - úroky z úverov,pôžičiek...			325	344	280	250	100	50	50
	242	Úroky z vkladov	325	344	280	250	100	50	50
Iné nedaňové príjmy			384	137	120	200	200	400	400
	292	Iné príjmy	400	300	120	200	200	400	400
Tuzemské bežné granty a transfery			1 172	5 739	1 670	1 614	800	1 780	1 780
	311	Granty	0	0	400	400	0	500	500
	312	Transfery v rámci verejnej správy	1 172	5 739	1 270	1 214	800	1 280	1 280
Bežné príjmy spolu:			200 664	226 755	225 055	227 336	225 470	229 125	229 125
Kapitálové príjmy			rozpočet	skutočnosť	očakávaná	očakávaná	rozpočet	rozpočet	rozpočet
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Kapitálové príjmy			741	4 671	3 500	3 550	8 000	0	0
	233	Príjem z predaja pozemkov	741	4 671	3 500	3 550	8 000	0	0
	231	Príjem z predaja kapitálových aktív	0	0	0	0	0	0	0
Tuzemské kapitálové granty a transfery			6 180	0	49 500	0	49 530	7 000	7 000
	322	Transfery v rámci verejnej správy	6 180	0	49 500	0	49 530	7 000	7 000
Kapitálové príjmy spolu:			6 921	4 671	53 000	3 550	57 530	7 000	7 000

Príjmové finančné operácie			rozpočet	skutočnosť	očakávaná	očakávaná	rozpočet	rozpočet	rozpočet
			2015	2016	skutočnosť	skutočnosť	2018	2019	2020
					2017	2017			
Príjmy z ostatných finančných operácií			0	0	106 945	0	141 000	38 617	38 617
	454	Prevod prostriedkov z peňaž. fondov	0	0	106 945	0	141 000	38 617	38 617
Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci			0	0	0	0	0	0	0
	514	Ostatné úvery	0	0	0	0	0	0	0
Príjmové finančné operácie			0	0	106 945	0	141 000	38 617	38 617

Bežné príjmy	200 664	226 755	225 055	227 336	225 470	229 125	229 125
Kapitálové príjmy	6 921	4 671	53 000	3 550	57 530	7 000	7 000
Príjmové finančné operácie	0	0	106 945	0	141 000	38 617	38 617
Rozpočtové príjmy spolu	207 585	231 426	385 000	230 886	424 000	274 742	274 742

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCURANY NA ROKY 2017 – 2019

Bežné výdavky			skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná	rozpočet	rozpočet	rozpočet
zdroj	pol. podp.	Názov	2015	2016	2017	skutočnosť	2018	2019	2020
						2017			
01.1.1. Výdavky verejnej správy			80 919	83 138	104 310	98 850	112 210	108 520	108 520
	610	Mzdy, platy	35 470	33 967	38 000	38 000	44 000	44 000	44 000
	620	Poistné do poisťovní	12 704	13 359	14 900	13 700	15 500	15 500	15 500
	621	Zdravotné poistenie VZP	2 418	1 676	2 200	2 000	2 800	2 800	2 800
	623	Zdravotné poistenie D+U	689	495	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	625	Sociálne poistenie	9 053	10 628	11 000	10 000	11 000	11 000	11 000
	627	Doplňkové poistenie	544	560	700	700	700	700	700
	630	Tovary a služby - spolu	30 548	32 728	49 510	45 250	50 210	47 520	47 520
	641	Príspevok na spoločný úrad	1 207	1 791	1 900	1 900	2 500	1 500	1 500
	644	Transfery jednotlivcom a PO	990	1 293	0	0			
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť			12 397	12 057	12 300	12 700	12 300	12 200	12 200
	637	Služby	411	539	300	700	300	200	200
	651	Splácanie úrokov	11 986	11 518	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
03.2.0 Ochrana pred požiarmi			1 717	1 181	1 300	1 300	2 200	2 200	2 200
	631	Cestovné	289	764	700	730	1 700	1 500	1 500
	633	Materiál	1 254	84	200	50	300	500	500
	637	Služby	174	333	400	520	200	200	200
04.1.2. príspevok z Úradu práce				4 394					
05.1.0 Nakladanie s odpadmi			10 868	17 225	14 500	15 000	15 000	12 900	12 900
	633	Materiál	0	506	0	0	2 000	400	400
	637	Služby	10 868	16 719	14 500	15 000	13 000	12 500	12 500
06.4.0 Verejné osvetlenie			0	270	500	500	500	100	100
	635	Rutinná a štandardná údržba	0	270	500	500	500	100	100
08.2.0. Kultúrna činnosť			2 715	4 013	6 300	5 800	10 300	6 300	6 300
	633	Materiál	0	0	500	0	500	500	500
	637	Služby	2 715	4 013	5 800	5 800	9 800	5 800	5 800
10.2.0.2 Sociálne zabezpečenie			235	225	2 000	250	12 000	2 000	2 000
	637	Služby	235	225	1 000	250	10 000	1 000	1 000
	642	Transfery jednotlivcom	0	0	1 000	0	2 000	1 000	1 000

Bežné výdavky spolu:		108 851	118 109	141 210	134 400	164 510	144 220	144 220
Kapitálové výdavky								
		rozpočet 2015	rozpočet 2016	rozpočet 2017	očakávaná skutočnosť 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020
01.1.1	Výdavky verejnej správy	2 534	0	3 000	1 000	8 000	1 000	1 000
711	Nákup pozemkov	0	0	3 000	1 000	8 000	1 000	1 000
713	Špeciálne stroje	2 534	0	0	0	0	0	0
06.1.0.	Rozvoj obcí	5 410	15 664	195 090	4 300	205 790	84 522	84 522
716	Prípravná a projektová dok.	990	1 760	5 000	3 000	11 000	2 000	2 000
717	Realizácia stavieb	4 420	13 904	190 090	1 300	194 790	82 522	82 522
Kapitálové výdavky spolu:		7 944	15 664	198 090	5 300	213 790	85 522	85 522
Výdavkové finančné operácie								
		rozpočet 2015	rozpočet 2016	rozpočet 2017	očakávaná skutočnosť 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	44 765	45 697	45 700	45 700	45 700	45 000	45 000
821	Splácanie úverov	44 765	45 697	45 700	45 700	45 700	45 000	45 000
Výdavkové finančné operácie		44 765	45 697	45 700	45 700	45 700	45 000	45 000

Sumarizácia	rozpočet 2015	rozpočet 2016	rozpočet 2017	očakávaná skutočnosť 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020
Bežné výdavky spolu	108 851	118 109	141 210	134 400	164 510	144 220	144 220
Kapitálové výdavky spolu	7 944	15 664	198 090	5 300	213 790	85 522	85 522
Výdavkové finančné operácie	44 765	45 697	45 700	45 700	45 700	45 000	45 000
Rozpočtové výdavky spolu	161 560	179 470	385 000	185 400	424 000	274 742	274 742
	0	0	0	0	0	0	0
Bežné príjmy	200 664	226 755	225 055	227 336	225 470	229 125	229 125
Kapitálové príjmy	6 921	4 671	53 000	3 550	57 530	7 000	7 000
Príjmové finančné operácie	0	0	106 945	0	141 000	38 617	38 617
Rozpočtové príjmy spolu	207 585	231 426	385 000	230 886	424 000	274 742	274 742
Rozdiel príjmov a výdavkov	46 025	51 957	0	45 486	0	0	0

Spracoval: Eva Špetková

Schválil: Ing. Vojtech Čičmanec

