

## Finančný rozpočet obce Važec na roky 2016-2018

### PRÍJMOVÁ ČASŤ

Bežné príjmy	Ekonom klasifik.	Názov položky	Skutočnosť rok 2013	Skutočnosť rok 2014	Rozpočet rok 2015 po zmenách	Očakávaná skutočnosť rok 2015	Rozpočet r. 2016 návrh	Rozpočet r. 2017 návrh	Rozpočet r. 2018 návrh
<b>100</b>		<b>Daňové príjmy</b>							
	111	Výnos dane územ. samosp.	508 224	535679	593 196	593 196	<b>602 000</b>	602000	603500
	121	Daň z nehnuteľnosti	60 315	55653	54 000	58 000	<b>58 000</b>	59000	59000
	133	Dane za špecific. služby:							
		Daň za psa	1 360	1331	1 300	1 340	<b>1 350</b>	1400	1400
		Daň za ubytovanie	256	106	200	150	<b>200</b>	200	200
		Za verejn. Priestranstvo	1 439	1475	1 400	1 750	<b>1 750</b>	1750	1750
		Popl. za komunálny odpad	27 588	26537	30 000	25 100	<b>30 000</b>	36000	37000
<b>200</b>		<b>Nedaňové príjmy</b>							
	212	Príjmy z prenájmu	64 981	61502	65 000	65 000	<b>65 000</b>	67000	67000
	221	Správne poplatky	7 460	7649	5 800	7 800	<b>7 000</b>	7000	7000
	222	Pokuty a penále	110	140	0	0	<b>0</b>	0	0
	223	Poplatky za služby	27 389	20110	21 000	19 300	<b>19 000</b>	2500	2500
	223	Za stravné	2 163	1623	2 500	2 500	<b>2 500</b>	2500	2500
	223	Za prebyt. Hnut. Majetok	334	209	250	550	<b>300</b>	300	300
	242	Bankové úroky	344	399	400	400	<b>400</b>	400	400
	292	Náhrady poistného	0	810	206	206	<b>0</b>	0	0
	292	Odvody z hier Synot Tip	140	89	461	400	<b>300</b>	300	300
	292	Z dobropisov	3 641	3064	4 275	4 275	<b>0</b>	0	0
	292	Od príspevkovej organ.	3 617	3779	3 700	3 700	<b>4 000</b>	4000	4000
	292	Iné príjmy	0	132	338	800	<b>0</b>	0	0
<b>311</b>	311	<b>Granty</b>	0	200	300	300	<b>0</b>	0	0
312		<b>Transfery:</b>							
		Matrika	2 817	2869	2 870	2 870	<b>2 900</b>	2900	2900
		Školstvo	362 191	382271	392 646	392 646	<b>401 560</b>	402058	402558
		Evidencia obyvateľov	783	779	780	780	<b>780</b>	780	780

		r.2013	r.2014	r.2015	r.2015	r.2016	r.2017	r.2018
		Stavebný poriadok	2 208	2197	2 200	2 200	2 200	2200
		Doprava a komunikácie	125	102	102	102	100	100
		Životné prostredie	249	221	222	222	220	220
		Dávky v hmotnej núdzi	12 454	12041	12 500	12 500	12 600	12600
		ŠR - mimor. Dotácia/cesty/	4 112	0	0	0	0	0
		PPA-vráтка DPH	0	4495	0	2 980	0	0
		Zo ŠR - voľby	1 200	5635	1 280	1 280	2 000	2000
		Zo ŠR, EÚ- rek. ZŠ s MŠ	18 824	0	0	0	0	0
		projekt MRK ZŠ	20 960	27178	29 327	29 327	0	0
		Zo ŠR - 5' % zvýš. Platov ZŠ	5 669	0	0	0	0	0
		Správa katastra - za ROEP	913	0	0	0	0	0
		FSR- projekt róm.komunita	12 967	7651	0	0	0	0
		Transfer pre DHZ	0	0	0	0	2000	2000
		ÚPSVaR -podpora zam.	923	872	20 907	32 464	9 500	10000
		<b>Bežný príjem spolu</b>	<b>1155756</b>	<b>1166798</b>	<b>1 247 160</b>	<b>1 262 138</b>	<b>1 225 660</b>	<b>1219208</b>
<b>230,32</b>		<b>Kapitálový príjem</b>						
	322	Zo ŠR, EÚ - rekonštrukcia ZŠ s MŠ	293 247	0	0	0	0	0
	233	Predaj kapit. Majetku - LVS	3 567	0	0	0	1 133	1133
	322	Predaj pozemkov	295	659	130	0	0	0
	322	Viacúčelové ihrisko/MAS/	0	29965	0	0	0	0
	322	Zo ŠR chodník MC	0	0	14 000	14 000	0	0
	322	Asfaltovanie MK /MAS/	0	0	19 876	19 876	0	0
		<b>Kapitálový príjem spolu</b>	<b>297 109</b>	<b>30624</b>	<b>34 006</b>	<b>33 876</b>	<b>1 133</b>	<b>1133</b>
<b>400</b>		<b>Finančné operácie</b>						
	453	Nevýčerp. Transfer ZŠ s MŠ	11 594	753	323	323	0	0
	454	Prevod z RF Chodník MC	0	0	0	0	14 000	0
	454	Prevod z rezervného fondu	0	0	0	0	200 000	0
	411	MAS - vrátená fin. výpomoc	650	0	0	0	0	0
		<b>Finančné operácie spolu</b>	<b>12 244</b>	<b>753</b>	<b>323</b>	<b>323</b>	<b>214 000</b>	<b>0</b>
<b>Príjmy RO</b>		Vlastné príjmy ZŠ s MŠ	4 757	4794	4 800	5 000	4 832	4832
		<b>Príjmy celkom</b>	<b>1 469 866</b>	<b>1202969</b>	<b>1 286 289</b>	<b>1 301 337</b>	<b>1 445 625</b>	<b>1225173</b>

## Výdavková časť

Bežné výdavky	Ekon. klasif.	Názov	Skutočnosť rok 2013	Skutočnosť rok 2014	Rozpočet rok 2015 po zmenách	Očakávaná skutočnosť rok 2015	Rozpočet r. 2016 návrh	Rozpočet r. 2017 návrh	Rozpočet r. 2018 návrh
		<b>Obec</b>							
	611	Tarifné platy	54 945	47 484	64 000	64 000	<b>65 000</b>	66000	67000
	612	osobný príplatok	4 903	4 952	6 100	6 100	<b>6 900</b>	7000	7000
	614	odmeny	919	2 133	5 000	5 000	<b>5 000</b>	5000	5000
	620	Poistné a príspevok od poisťovní	23 282	21 823	28 500	28 500	<b>29 200</b>	29640	30020
		<b>Tovary a služby:</b>							
	631	Cestovné náhrady	144	21	1 870	1 870	<b>2 000</b>	2000	2000
	632	Energie, komunikácie:					<b>32 700</b>	32800	32800
		Elekt. Energia, plyn, voda	22 398	26 817	32 000	30 000	28 000		
		Poštovné, telefón, internet	4 462	4 545	4 400	4 500	4 700		
	633	<b>Materiál:</b>					<b>15 350</b>	12050	9050
		Inter. vybavenie IC	0	0	1 500	1 500	0		
		Orient. tab. miest. cint.	0	0	1 600	1 700	0		
		Softvér	0	0	251	600	1 000		
		Interiérové vybavenie OÚ	0	199	450	450	500		
		Stroje, prístroje, zariadenia	0	151	1 180	1 180	1 400		
		Všeobecný materiál	3 457	5 271	11 274	9 000	7 000		
		Odborná literatúra	820	866	1 090	1 050	1 000		
		Pracovné odevy	32	58	65	65	50		
		Výpočtová technika	354	967	3 500	650	3 000		
		reprezentačné	866	1 322	1 300	1 300	1 400		
	634	<b>Dopravné:</b>					<b>2 115</b>	2515	2515
		PHM- služob. mot. voz.	701	990	800	800	800		
		Údržba, opravy- FABIA	762	553	975	700	600		
		Poistenie zmluvné, havar.	1 104	628	630	630	630		
		Prepravné	450	0	0	0	0		
		Dialničná známka, park. popl.	50	52	75	75	85		

		r.2013	r.2014	r.2015	r. 2015	r.2016	r.2017	r.2018
	<b>635 Údržba majetku:</b>					<b>29 800</b>	21500	21500
	Výpočtovej techniky	36	0	0	0	0		
	Strojov, prístrojov, zariadení	0	0	320	320	300		
	Budov, káblovej TV, pc sieti	4 952	22 964	25 530	21 000	25 000		
	Vyčistenie kanála za starým ihriskom	0	0	1 500	1 500	3 000		
	OÚ - maľovanie	0	675	0	0	0		
	Softvéru - aktualizácie	880	478	1 400	1 750	1 500		
	<b>637 Služby:</b>					<b>56 819</b>	57480	57490
	Propagácia, reklama	1 332	1 120	1 700	1 700	1 700		
	Všeob.služby,odbor.prehl.	5 397	2 570	3 200	3 000	5 000		
	Važecké noviny	5 398	5 925	5 850	5 850	6 000		
	Porad. Pomoc, GO plány	1 546	776	1 000	1 000	1 000		
	Právne služby	1 973	1 427	3 800	4 800	7 600		
	Polohopis, Výškopis	1 650	0	840	840	0		
	Dane a poplatky	2 802	367	900	900	800		
	stravovanie	5 889	4 819	7 400	7 400	7 500		
	prídela do sociál.fondu	563	534	700	700	769		
	kolkové známky	187	264	100	100	100		
	poistenie majektu	4 657	3 538	5000	5 000	4 000		
	verejné obstarávanie	0	0	5000	5 000	5 000		
	príprava na čerpanie EÚ projektov	500	587	13 800	13 800	5 000		
	vývoz BIO odpadu	0	0	1 985	2 500	3 000		
	odstráň.násl.povodne	0	0	7 736	7 736	0		
	odmeny poslancom OZ	1 741	11 453	2 500	2 500	2 500		
	poistné z odmien posl.	556	3 549	850	850	850		
	Dohody, poistné	1 830	1 399	2 000	2 000	4 000		
	Voľby- výdavky ŠR	1 200	5 635	1 280	1 280	2 000		
	Pokuta	0	200	900	900	0		



		r. 2013	r.2014	r.2015	r.2015	r.2016	r.2017	r.2018
	<b>635</b> Údržba miest. Komunik.	6 457	0	30 000	30 000	<b>25 000</b>	10000	10000
	<b>635</b> Vianočná výzdoba VO	90	251	250	250	<b>250</b>	250	250
	<b>Šport</b>							
	637 Letné a zimné šport. hry	253	0	350	350	<b>0</b>	0	0
	642 Príspevok ŠK Kriváň	2 000	7 000	13 000	13 000	<b>15 500</b>	15000	15000
	<b>Knižnica</b>							
	633 Knihy do knižnice	305	299	300	300	<b>400</b>	400	400
	<b>Kultúra</b>							
	632 MKS - prevádzk. Náklady	2 589	2 098	2 550	2550	<b>2500</b>	2500	2500
	<b>637 Kultúrne podujatia</b>	<b>2 452</b>	<b>4 142</b>	<b>3 400</b>	<b>3 250</b>	<b>7 450</b>	7500	7500
	<b>641-642 Príspevky:</b>							
	<i>MO Matice slovenskej</i>	139	254	250	250	<b>400</b>	400	400
	<i>FS Stráne</i>	481	599	600	600	<b>600</b>	600	600
	<i>Múzeum J. Kováč</i>	100	100	100	100	<b>350</b>	350	350
	<i>FS Važec- hudba</i>	238	267	500	500	<b>0</b>	0	0
	<i>FS Važec- doprava</i>	260	0	1000	0	<b>0</b>	0	0
	<i>Propag. kultúry - rezerva</i>	0	0	800	800	<b>2500</b>	0	0
	Kultúra - Galéria J. Hálu	1 000	1 127	1 500	1 500	<b>1 500</b>	1500	1500
	Jubilanti	406	342	450	450	<b>450</b>	500	500
	ZPOZ- odmeny členom	661	593	650	650	<b>650</b>	700	700
	<b>Spoločenské služby</b>					<b>2 000</b>	2000	2000
	630 Dom smútku	942	956	1 000	1 000	1 000		
	635 DS údržba	0	0	2 050	2 200	1 000		
	<b>642 Členské príspevky</b>	<b>1 221</b>	<b>1 943</b>	<b>2 050</b>	<b>2 050</b>	<b>2 050</b>	2050	2050
	637 Školenie zamestnancov	225	322	1 300	1 300	<b>1 300</b>	1000	1000
	<b>642 Transfer pre DCVČ</b>	<b>3 355</b>	<b>3 105</b>	<b>3 190</b>	<b>3 190</b>	<b>2 380</b>	2500	2600
	Rezerva na záujmové aktivity detí z toho : <i>DCVČ biliard.plátno 280</i> <i>Mládež - futb. stôl 450</i>	400	1 052	1 450	1 000	<b>1 730</b>	1500	1500
	642 Transfer ECAV	0	0	1 600	1 600	<b>0</b>	0	0

		r. 2013	r.2014	r.2015	r.2015	r.2016	r.2017	r.2018
	<b>Sociálna oblasť</b>	0	289	10 000	1 300	<b>10 000</b>	15000	15000
610								
620	Opatrovateľská služba	2 525	0	0	0	<b>0</b>	0	0
	<b>642 Podpora sociálnych programov:</b>							
	Rezerva	0	100	100	0	<b>0</b>	0	0
	<i>MO Jednota dôchodcov</i>	260	300	300	300	<b>1000</b>	1000	1000
	<i>MO SČK</i>	250	300	300	300	<b>350</b>	350	350
610	<b>Fond sociál. Rozvoja -</b>							
620	<b>Zlepšenie život. Situácie</b>							
630	<b>rómskej komunity</b>	16 884	0	0	0	<b>0</b>	0	0
630	Hmotná núdza - strava	3 744	3 701	3 000	3 000	<b>3 200</b>	3200	3200
	<b>Základná škola s MŠ</b>							
	Prenesené kompetencie	396 222	410 471	424 596	423 773	<b>403 160</b>	403658	404158
	Originálne kompetencie	124 143	126 863	141 000	141 000	<b>152 330</b>	153380	154430
	<b>Bežné výdavky spolu</b>	869 662	892 344	1 074 489	1 054 108	<b>1 027 434</b>	1008043	1007253

	<b>Kapitálové výdavky</b>	r.2013	r.2014	r.2015	r.2015	r.2016	r.2017	r.2018
711	vrátka za pozemok	0	0	99,91	100	<b>0</b>		
711	prístup. cesta k ČOV	0	0	0	0	<b>2500</b>		
711	GEO portál-rozšírenie	0	0	2 500	2 500	<b>1000</b>		
713	dopravné značenie	0	0	7 000	7 400	<b>0</b>		
713	smerové tabule	0	0	10 000	15 000	<b>0</b>		
714	nákup 9-miest. automobilu	0	0	0	0	<b>12 000</b>		
716	PD odvod. Kanál ul. Školská	0	0	1 000	0	<b>0</b>		
716	PD DS prístrešok	0	0	600	600	<b>0</b>		
716	Svetelno-techn. štúdia VO	0	0	3 000	3 000	<b>0</b>		
716	Energ. audit	0	0	3 300	3 300	<b>0</b>		
716	Výzva na zníž. energ. náročnosti z op.programu KŽP	0	0	21 500	0	<b>0</b>		
717	viacúčelové ihrisko	41 263	1 463	0	0	<b>0</b>		

		r.2013	r.2014	r.2015	r.2015	r.2016	r.2017	r.2018
711	MK Pastierske - proj.dokum.	0	3 011	1 000	1 000	60 000	80000	80000
717	budova č.749 . parkov.plocha	35 890	0	0	0	1 000		
717	Futbalové ihrisko	1 577	0	0	0	0		
717	Rekonštr. starej MŠ	0	8 890	0	0	0		
717	Asfaltovanie MK	0	46 157	0	0	0		
717	Rekonštr. ZŠ s MŠ	23 400	0	0	0	0		
717	Chodník Stankov breh	0	0	10 000	0	10 000		
717	Chodník k ZŠ s MŠ	600	34 314	0	0	0		
717	Staničky separov. Zberu	40	7 601	0	0	0		
717	Detské ihrisko ZŠ	0	7 993	0	0	0		
717	Kamerový systém ZŠ	0	1 971	0	0	0		
717	Vodovod Pastierske	0	180	6 620	6620	0		
717	Rekonštrukcia Konzum	0	33 349	0	0	30 000		
717	Vodojem starý od LVS	0	1 010	0	0	0		
716	Znižov. energet. náročnosti verejných budov	0	0	0	0	36 000		
716	Územ. Plán- zmena č. 1	495	0	0	0	0		
716	PD zateplenie ZŠ	0	990	0	0	0		
716	PD zateplenie KOZNUM	0	400	1 200	1 400	0		
716	PD zateplenie OÚ	0	950	0	0	0		
717	Zdravotné stredisko	0	0	0	0	100 000	80000	0
717	Chodník k jaskyni	0	0	0	0	50 955		
717	Odvod. Kanál ul. Školská - DS	0	0	0	0	20 000		
717	Ul. Široká -odvod. žľab od Birutovej dolinky	0	0	0	0	10 000		
717	Dom smútku prístrešok	0	0	0	0	16 487		
717	Výstavba chodníka na MC- ŠR	0	0	14000	0	14 000		
717	Výstavba chodníka vlast. Zdroj	0	0	0	0	16 000		
717	Rezerva na invest. Akcie	0	0	88 138,09	0	0	29130	112920
	<b>Kapitálové výdavky spolu</b>	103 265	148279	169 958	40 920	379 942	189130	192920



	<b>Finančné operácie výdavkové</b>	<b>r.2013</b>	<b>r.2014</b>	<b>r.2015</b>	<b>r.2015</b>	<b>r.2016</b>	<b>r.2017</b>	<b>r.2018</b>
821	Splácanie istiny SBERBANK	13 842	13 842	13 842	13 842	<b>10 249</b>	0	0
821	Splácanie istiny SLSP	289 136	0	0	0	<b>0</b>	0	0
821	Splácanie istiny ŠFRB	27 140	27 801	28 000	28 000	<b>28 000</b>	28000	28000
	<b>Finančné operácie spolu</b>	<b>330 118</b>	<b>41643</b>	<b>41 842</b>	<b>41 842</b>	<b>38 249</b>	28000	28000

**REKAPITULÁCIA**

	Skutočné plnenie rok 2013	Skutočné plnenie rok 2014	Rozpočet po zmenách rok 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet rok 2016 návrh	Rozpočet rok 2017 návrh	Rozpočet rok 2018 návrh
<b>Bežné príjmy</b>	1 155 756	1 166 798	1 247 160	1 262 138	<b>1225660</b>	1219208	1222208
<b>Bežné príjmy RO</b>	4 757	4 794	4800	5000	<b>4832</b>	4832	4832
<b>Kapitálové príjmy</b>	297 109	30 624	34 006	33 876	<b>1133</b>	1133	1133
<b>Finančné príjmy</b>	12 244	753	323	323	<b>214000</b>	0	0
<b>Príjmy spolu</b>	1 469 866	1 202 969	1 286 289	1 301 337	<b>1445625</b>	1225173	1228173
<b>Bežné výdavky</b>	869 662	892 344	1 074 489	1 054 108	<b>1027434</b>	1008043	1007253
<b>Kapitálové výdavky</b>	103 265	148 279	169 958	40 920	<b>379942</b>	189130	192920
<b>Finančné výdavky</b>	330 118	41 643	41 842	41 842	<b>38249</b>	28000	28000
<b>Výdavky spolu</b>	1 303 045	1 082 266	1 286 289	1 136 870	<b>1445625</b>	1225173	1228173

Návrh rozpočtu vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 30.11.2015

Rozpočet obce schválený na zasadnutí OZ dňa 17. 12. 2015