

Návrh rozpočtu

30.11.2016

Sídlo: Vítazstva 791/41
97241 Koš

za rok 2017, časť príjmy

Analytické členenie		S1	S2S3	ZDROJ	Text	Skutočnosť rozpočet 2014	Skutočnosť rozpočet 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
FNC	POL											
=====	111003	=====	=====	=====	Súčet za Výnos dane z príjmov pouká.	339 798,24	380 408,66	390 000	391 737	392 000	393 000	394 000
=====	121001	=====	=====	=====	Súčet za Z pozemkov	32 701,23	31 646,99	33 000	33 406	33 500	33 600	33 600
=====	121002	=====	=====	=====	Súčet za Zo stavieb	27 158,38	27 930,35	48 000	45 300	45 000	48 000	48 000
=====	121003	=====	=====	=====	Súčet za Z bytov a nebytových priestor	671,37	674,42	700	800	800	800	800
=====	133001	=====	=====	=====	Súčet za Za psa	1 287,36	1 320,41	1 250	1 250	1 100	1 300	1 300
=====	133006	=====	=====	=====	Súčet za Za ubytovanie	75,70	0,00	130	130	50	50	50
=====	133013	=====	=====	=====	Súčet za Za komunálne odpady a dro	18 769,91	19 243,16	19 170	22 870	24 500	24 500	24 500
=====	134001	=====	=====	=====	Súčet za Z úhrad za dobyvací priestor	5 607,71	5 607,71	5 608	5 608	5 608	5 608	5 608
=====	211003	=====	=====	=====	Súčet za Dividendy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
=====	212002	=====	=====	=====	Súčet za Z prenájatých pozemkov	419,64	290,10	555	800	770	790	790
=====	212003	=====	=====	=====	Súčet za Z prenájatých budov, priesto	246 896,59	244 511,90	249 411	264 406	266 677	268 177	268 177
=====	221004	=====	=====	=====	Súčet za Ostatné poplatky	1 034,00	3 248,77	1 700	51 700	1 700	1 700	1 700
=====	222003	=====	=====	=====	Súčet za Za porušenie predpisov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
=====	223001	=====	=====	=====	Súčet za Za predaj výrobkov, tovarov	18 097,36	17 529,59	19 338	19 292	21 330	19 310	19 310
=====	229005	=====	=====	=====	Súčet za Za znečistenie ovzdušia	87,48	66,00	150	250	250	250	250
=====	231	=====	=====	=====	Súčet za Príjem z predaja kapitálovýc	200,00	0,00	0	0	0	0	0
=====	233001	=====	=====	=====	Súčet za Z predaja pozemkov	1 528,10	1 614,00	185 000	0	200 000	0	0
=====	239200	=====	=====	=====	Súčet za Ostatné	0,00	0,00	0	4 830	7 000	0	0
=====	243	=====	=====	=====	Súčet za Z účtov finančného hospodá	827,73	935,69	900	900	0	0	0
=====	292006	=====	=====	=====	Súčet za Z náhrad z poisťného plnení	273,00	4 542,08	0	0	0	0	0
=====	292017	=====	=====	=====	Súčet za Z vratiek	4 975,59	8 746,49	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300
=====	292027	=====	=====	=====	Súčet za Iné	66,00	0,00	0	0	0	0	0
=====	312001	=====	=====	=====	Súčet za Zo štátneho rozpočtu	658,60	6 873,20	3 730	10 218	5 990	6 000	6 000
=====	312012	=====	=====	=====	Súčet za Zo štátneho rozpočtu na úhr.	373 777,62	395 038,62	358 924	401 169	402 860	403 180	403 180
=====	442	=====	=====	=====	Súčet za Zo zmlúv uzatvorených v bež	0,00	0,00	0	1 000	0	0	0
=====	453	=====	=====	=====	Súčet za Prostriedky z predchádzajú	2 831,85	15 056,94	0	18 285	0	0	0
=====	454001	=====	=====	=====	Súčet za Z rezervného fondu obce a r	44 137,84	11 419,79	140 000	316 983	115 000	0	0
=====	454002	=====	=====	=====	Súčet za Z ostatných fondov obce a z	43 324,55	166 498,77	55 000	150 000	43 000	23 000	23 000
=====	456002	=====	=====	=====	Súčet za Iné príjmové finančné operác	0,00	0,00	0	0	0	0	0
=====	514001	=====	=====	=====	Súčet za Krátkodobé	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Návrh rozpočtu

30.11.2016

za rok 2017, část příjmy

Analytické členění		S1 S2S3 ZDROJ Text		Celkový účet		Z toho:			
FNC	POL	====	====	====	====				
Skutočnost rozpočet 2014	Skutočnost rozpočet 2015	Schwálený rozpočet 2016	Očekávaná skutočnost 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019			
1 165 205,85	1 343 203,64	1 519 866	1 748 234	1 574 435	1 236 565	1 237 565			
1 073 183,51	1 148 614,14	1 139 866	1 257 136	1 209 435	1 213 565	1 214 565	Bežné příjmy		
1 728,10	1 614,00	185 000	4 830	207 000	0	0	Kapitálové příjmy		
90 294,24	192 975,50	195 000	486 268	158 000	23 000	23 000	Finanční operácie		

Návrh rozpočtu

Sídlo: Vítazstva 791/41
97241 Koš

za rok 2017, časť výdavky

Analytické členenie		S1	S2S3	ZDROJ	Text	Skutočnosť rozpočet 2014	Skutočnosť rozpočet 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
FNC	POL											
=====	611	=====	=====	=====	Súčet za Tarifný plat, osobný plat, zák	58 312,60	88 165,56	79 180	88 540	94 100	91 500	91 500
=====	612001	=====	=====	=====	Súčet za Osobný príplatok	18 213,80	20 171,45	23 000	23 000	25 000	25 000	25 000
=====	614	=====	=====	=====	Súčet za Odmeny	5 731,46	4 167,97	8 000	8 000	9 000	9 000	9 000
=====	616	=====	=====	=====	Súčet za Doplatok k platu a ďalší plat	0,00	0,00	0	0	0	0	0
=====	621	=====	=====	=====	Súčet za Poistné do Všeobecnej zdravot	6 755,77	9 086,46	10 865	11 165	12 550	12 550	12 550
=====	623	=====	=====	=====	Súčet za Poistné do ostatných zdravot	2 678,40	2 722,09	3 165	3 715	3 290	3 150	3 150
=====	625001	=====	=====	=====	Súčet za Na nemocenské poistenie	1 157,10	1 571,06	1 605	1 738	1 872	1 792	1 792
=====	625002	=====	=====	=====	Súčet za Na starobné poistenie	13 543,49	17 859,21	15 309	16 661	17 960	17 570	17 570
=====	625003	=====	=====	=====	Súčet za Na úrazové poistenie	1 076,47	1 021,81	899	977	1 049	1 024	1 024
=====	625004	=====	=====	=====	Súčet za Na invalidné poistenie	2 829,54	3 083,40	3 320	3 629	3 870	3 790	3 790
=====	625005	=====	=====	=====	Súčet za Na poistenie v nezamestnan	827,29	895,97	1 124	1 221	1 308	1 280	1 280
=====	625006	=====	=====	=====	Súčet za Na garančné poistenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
=====	625007	=====	=====	=====	Súčet za Na poistenie do rezervného f	4 326,76	6 058,33	5 203	5 676	6 183	6 043	6 043
=====	627	=====	=====	=====	Súčet za Príspevok do doplnkových d	478,08	478,08	620	620	550	550	550
=====	631001	=====	=====	=====	Súčet za Tuzemské	0,00	359,72	300	300	300	300	300
=====	632001	=====	=====	=====	Súčet za Energie	42 377,70	24 425,17	52 900	42 899	52 600	52 600	52 600
=====	632002	=====	=====	=====	Súčet za Vodné, stočné	19 219,56	21 838,69	24 170	35 120	35 170	35 170	35 170
=====	632003	=====	=====	=====	Súčet za Poštové služby a telekomuni	4 606,29	4 037,12	5 000	5 000	5 650	5 650	5 650
=====	633003	=====	=====	=====	Súčet za Telekomunikačná technika	4,70	0,00	50	50	50	50	50
=====	633004	=====	=====	=====	Súčet za Prevádzkové stroje, prístroje	1 105,10	1 693,58	2 700	5 000	13 000	13 000	13 000
=====	633005	=====	=====	=====	Súčet za Špeciálne stroje, prístroje, z	0,00	0,00	100	100	100	100	100
=====	633006	=====	=====	=====	Súčet za Všeobecný materiál	8 628,85	10 385,13	8 600	10 370	8 090	8 090	8 090
=====	633009	=====	=====	=====	Súčet za Knihy, časopisy, noviny, učel	687,39	912,64	500	1 000	1 000	1 000	1 000
=====	633010	=====	=====	=====	Súčet za Pracovné odevy, obuv a prac	547,07	1 061,98	800	800	800	800	800
=====	633013	=====	=====	=====	Súčet za Softvér	2 712,07	397,60	3 420	2 598	700	700	700
=====	633016	=====	=====	=====	Súčet za Reprezentačné	12 850,54	10 283,09	13 140	12 741	21 620	13 620	13 620
=====	634001	=====	=====	=====	Súčet za Palivo, mazivá, oleje, špeciál	1 694,22	3 948,29	5 243	5 245	4 735	4 735	4 735
=====	634002	=====	=====	=====	Súčet za Servis, údržba, opravy a výdi	2 521,11	425,28	1 300	1 300	1 800	1 800	1 800
=====	634003	=====	=====	=====	Súčet za Poistenie	382,01	117,00	200	350	700	700	700
=====	634004	=====	=====	=====	Súčet za Prepravné a nájom dopravný	2 755,22	3 573,89	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
=====	634005	=====	=====	=====	Súčet za Karty, známky, poplatky	32,00	0,00	200	200	200	200	200
=====	635002	=====	=====	=====	Súčet za Výpočtovej techniky	1 607,22	2 661,26	2 600	3 200	3 300	3 300	3 300
=====	635004	=====	=====	=====	Súčet za Prevádzkových strojov, príst	689,60	528,04	2 930	7 870	7 870	7 870	7 870
=====	635006	=====	=====	=====	Súčet za Budov, objektov alebo ich ča	29 253,38	17 825,14	39 900	50 025	41 100	41 100	41 100

Návrh rozpočtu

30.11.2016

Sídlo: Víťazstva 791/41
97241 Koš

za rok 2017, časť výdavky

Analytické členenie		S1	S2S3	ZDROJ	Text	Skutočnosť rozpočet 2014	Skutočnosť rozpočet 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
FNC	POL											
=====	636001	=====	=====	=====	Súčet za Budov, objektov alebo ich ča	0,00	0,00	0	3 000	0	0	0
=====	637001	=====	=====	=====	Súčet za Školenia, kurzy, semináre, pr	1 138,00	738,00	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
=====	637002	=====	=====	=====	Súčet za Konkurzy a súťaže	6 353,56	5 498,24	6 250	6 750	6 900	6 900	6 900
=====	637003	=====	=====	=====	Súčet za Propagácia, reklama a inzerc	1 297,31	1 678,90	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
=====	637004	=====	=====	=====	Súčet za Všeobecné služby	33 566,40	26 269,33	41 640	34 325	33 900	33 900	33 900
=====	637005	=====	=====	=====	Súčet za Špeciálne služby	7 055,35	4 448,68	5 900	5 900	6 000	6 000	6 000
=====	637006	=====	=====	=====	Súčet za Náhrady	0,00	0,00	100	100	100	100	100
=====	637012	=====	=====	=====	Súčet za Poplatky a odvody	1 327,35	1 359,26	1 640	12 512	1 940	1 940	1 940
=====	637013	=====	=====	=====	Súčet za Naturálne mzdy	391,40	545,68	700	700	700	700	700
=====	637014	=====	=====	=====	Súčet za Stravovanie	15 325,25	18 064,99	17 240	19 240	18 200	18 200	18 200
=====	637015	=====	=====	=====	Súčet za Poistné	5 302,82	5 506,56	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
=====	637016	=====	=====	=====	Súčet za Prídely do sociálneho fondu	781,49	1 040,35	1 200	1 500	1 500	1 500	1 500
=====	637023	=====	=====	=====	Súčet za Kolkové známky	272,00	350,00	380	380	380	380	380
=====	637026	=====	=====	=====	Súčet za Odmeny a príspevky	10 230,18	9 529,30	14 500	14 722	11 000	11 000	11 000
=====	637027	=====	=====	=====	Súčet za Odmeny zamestnancov mim.	6 498,88	5 941,80	7 700	7 700	8 400	8 400	8 400
=====	637029	=====	=====	=====	Súčet za Mianka a škody	0,00	0,00	0	0	0	0	0
=====	637031	=====	=====	=====	Súčet za Pokuty a penále	0,00	705,28	0	0	0	0	0
=====	641012	=====	=====	=====	Súčet za Ostatným subjektom verejne	1 096,47	1 443,22	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
=====	642002	=====	=====	=====	Súčet za Neziskovej organizácii posky	854,06	1 002,72	7 150	7 450	7 550	7 550	7 550
=====	642005	=====	=====	=====	Súčet za Súkromnej škole	20 754,97	23 301,96	22 000	28 300	28 300	28 300	28 300
=====	642013	=====	=====	=====	Súčet za Na odchodné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
=====	642014	=====	=====	=====	Súčet za Jednotlivcovi	300,00	700,00	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
=====	642015	=====	=====	=====	Súčet za Na nemocenské dávky	0,00	319,57	700	700	900	900	900
=====	651003	=====	=====	=====	Súčet za Subjektu verejnej správy	29 096,81	28 860,03	30 720	30 920	30 920	30 920	30 920
=====	711001	=====	=====	=====	Súčet za Pozemkov	9 295,50	11 419,79	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
=====	711003	=====	=====	=====	Súčet za Softvéru	0,00	0,00	0	0	0	0	0
=====	713001	=====	=====	=====	Súčet za Interiérového vybavenia	0,00	0,00	5 000	5 000	0	0	0
=====	713004	=====	=====	=====	Súčet za Prevádzkových strojov, príst	3 598,83	2 923,20	0	0	0	0	0
=====	713006	=====	=====	=====	Súčet za Komunikačnej infraštruktúry	0,00	0,00	0	0	0	0	0
=====	714001	=====	=====	=====	Súčet za Osobných automobilov	0,00	120,00	0	0	0	0	0
=====	716	=====	=====	=====	Súčet za Pripravná a projektová dokui	13 496,00	2 796,00	10 000	10 000	12 000	12 000	12 000
=====	717001	=====	=====	=====	Súčet za Realizácia nových stavieb	52 956,97	107 000,00	191 000	326 013	217 000	217 000	217 000
=====	717002	=====	=====	=====	Súčet za Rekonštrukcie a modernizác	6 150,00	21 996,56	1 000	74 700	13 000	13 000	13 000
=====	717003	=====	=====	=====	Súčet za Prístavby, nadstavby, stavebi	0,00	0,00	0	4 800	0	0	0

Návrh rozpočtu

30.11.2016

za rok 2017, časť výdavky

Analytické členenie		S1	S2S3	ZDROJ	Text	Skutočnosť rozpočet 2014	Skutočnosť rozpočet 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
FNC	POL											
=====	719	===	===	=====	Súčet za Ostatné kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
=====	719001	===	===	=====	Súčet za Na združené prostriedky na i	0,00	0,00	50 000	0	50 000	0	0
=====	819002	===	===	=====	Súčet za Ostatné výdavkové finančné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
=====	821007	===	===	=====	Súčet za Z ostatných úverov, pôžičiek	87 101,71	87 343,07	89 470	90 800	90 800	90 800	90 800
=====	=====	===	===	=====	Celkový súčet	561 846,10	630 657,50	886 933	1 100 922	981 307	627 824	627 824
					Z toho:							
					Bežné výdavky	389 247,09	397 058,88	490 463	539 609	548 507	537 024	537 024
					Kapitálové výdavky	85 497,30	146 255,55	307 000	470 513	342 000	0	0
					Finančné operácie	87 101,71	87 343,07	89 470	90 800	90 800	90 800	90 800