

OBEC OLEJNÍKOV, OBECNÝ ÚRAD, 082 57 LUTINA

NÁVRH ROZPOČTU OBCE

Ekonomické kategorie	Skutočnost r. 2013	Skutočnost r. 2014	Předpokladaná skutočnost r. 2015	Rozpočet r. 2016	Rozpočet r. 2017	Rozpočet r. 2018
100 Daňové příjmy	77 735	82 045	96 940	99 050	99 050	99 050
200 Nedaňové příjmy	416	381	468	518	518	518
300 Granty a transfery	59 598	26 876	357 922	66 726	54 626	54 626
322 Kapitálové granty a transfery			8 000			
400 Příjmy z transakcí s finančními aktívy a pasívy	-	-	-	-	-	-
500 Přijaté úvěry, půjčky a návratné finančné výpomoci	-	-	-	-	-	-
600 Bežné výdavky	137 749	109 302	455 330	166 294	154 194	154 194
700 Kapitálové výdavky	-	-	-	8 000	-	-
800 Výdavky z transakcí s finančními aktívy a pasívy	-	-	-	-	-	-

OBEC OLEJNÍKOV, OBECNÝ ÚRAD OLEJNÍKOV, 082 57 LUTINA

BEŽNÝ ROZPOČET - NÁVRH

Bežné príjmy

Rozpočt. klasifikácia	Názov položky rozpočtu	Skutočnosť r. 2013	Skutočnosť r. 2014	Predpokl. skutočnosť r. 2015	Rozpočet r. 2016	Rozpočet r. 2017	Rozpočet r. 2018
221 111003 41	Výnos dane pouk. územnej samospráve	55 000	59 000	72 100	74 000	74 000	74 000
221 121001 41	Daň z pozemkov	17 700	17 700	19 500	19 500	19 500	19 500
221 121002 41	Daň zo stavieb	2 860	3 000	3 150	3 150	3 150	3 150
221 133013 41	Poplatok za odvoz komunálneho odpadu	2 000	2 165	2 000	2 200	2 200	2 200
221 133001 41	Daň za psa	175	180	190	200	200	200
221 221004 41	Ostatné poplatky	386	313	400	450	450	450
221 242 41	Úroky soc. fond	6	6	6	6	6	6
221 242 41	Úroky ZBÚ	12	16	16	16	16	16
221 242 41	Úroky osobitný príjemca	12	16	16	16	16	16
221 292012 41	Príjem z dobropisov	-	30	30	30	30	30
221 312001 111	Dotácia osobitný príjemca	2 100	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300
221 312001 111	Tuzemské BT, MOS, AČ	43 382	664	1600	1 000	1 000	1 000
221 312001 111	KÚC DaPK, cestná doprava	20	19	19	19	19	19

221 312001 111	KÚŽP	45	56	56	56	56	56	56
221 312001 111	REGOB – Evidencia obyv.	135	130	130	130	130	130	130
221 312001 111	Záškoláci	4 100	6 560	26 000	25 000	25 500	25 500	25 500
221 312001 111	Terénna sociálna práca, KC	9 816	17 147	17 147	25 621	25 621	25 621	25 621
221 312001 111	BT – Povodne			302 775				
221 311 71	Tuzemské bežné granty – DAR			7 895	12 600			
S p o l u		137 749	109 302	447 330	166 294	154 194	154 194	154 194

Bežné výdavky	Název položky	Skutočnosť r.2013	Skutočnosť r. 2014	Predpokladaná skutočnosť r.2015	Rozpočet r.2016	Rozpočet r.2017	Rozpočet r.2018
221 0111 611 41	Tarifný plat, zákl. plat	29 600	29 500	34 500	36 500	36 500	36 500
221 0111 612 41	Osobný príplatok	500	500	500	500	500	500
221 0111 621 41	Poistné VŠZP	3 020	3 000	3 450	3 650	3 650	3 650
221 0111 625001 41	Nemocenské zamestnávateľ	365	420	448	475	475	475
221 0111 625002 41	Starobne zamestnávateľ	3 680	4 200	4 830	5 110	5 110	5 110
221 0111 625003 41	Úrazové zamestnávateľ	204	240	276	292	292	292
221 0111 625004 41	Invalidné zamestnávateľ	795	900	1 035	1 095	1 095	1 095
221 0111 625005 41	Nezamestnanosť zamestnávateľ	226	300	345	365	365	365
221 0111 625007 41	Rezervný fond zamestnávateľ	706	825	1 638	1 733	1 733	1 733
221 0111 642012 41	Transfery na odstupné			8 000			
221 01116 631001 41	Cestovné výdavky	1 780	3 200	500	500	500	500
221 0111 632003 41	Poplatok rozhlas	20	20	20	20	20	20
221 0111 632003 41	Poštovné	360	110	250	250	250	250

221 0111 632003 41	Telefón, internet	840	650	650	650	650	650	650	650
221 0111 635009 41	Údržba softvéru		400	440	512	512	512	512	512
221 0111 633004 41	Náradie nákup, elektrospotrebiče, stroje, prístroje	294	400	400	1 000	400	400	400	400
221 0111 633006 41	Papier	156	200	200	200	200	200	200	200
221 0111 633006 41	Kancelárske potreby	125	200	250	250	250	250	250	250
221 0111 633006 41	Čistiace potreby	280	300	300	300	300	300	300	300
221 0111 633006 41	Tlačivá	150	45	70	80	80	80	80	80
221 0111 633006 41	Ostatný materiál	4 170	4 700	2 500	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700
221 0111 633015 41	PHM kosenie	431	250	600	650	650	650	650	650
221 0111 633016 41	Reprezentačné výdavky	390	370	200	150	150	150	150	150
221 0111 634001 41	Pohonné hmoty, oleje	562	250	1 200	1 300	1 250	1 250	1 250	1 250
221 0111 634002 41	Servis, údržba obec. auto	950	1 300	1 000	500	500	500	500	500
221 0111 634003 41	Poistenie vozidla	150	151	70	70	70	70	70	70
221 0111 637015 41	Poistenie budov	150	150	300	300	300	300	300	300
221 0111 635002 41	Údržba výpočtovej techniky	54	208	100	100	100	100	100	100
221 0111 636001 41	Nájomné za nájom pozemkov	803	700	800	800	800	800	800	800

221 0111 637001 41	Školenia, porady	170	245	395	595	470	470
221 0111 637005 41	Projekty, audit, vypracovanie UPO, stavebný dozor	3 800	4 768	10 617	12 000	12 000	12 000
221 0111 633006 111	Použitie dotácie REGOB	120	120	130	140	140	140
221 0510 637004 111	Všeobecné služby ÚPSVaR	200	700	400	400	400	400
221 0111 637016 41	Povinný prídel SF	190	118	118	118	118	118
221 0111 637026 41	Odmeny poslancov OcZ	980	1 000	1 150	1 150	1 150	1 150
221 0111 637027 41	Dohody o vykonaní práce	1 125	2 000	400	200	200	200
221 0111 637004 41	Všeobecné služby		900	1 050	1 850	1 850	1 850
221 0111 642006 41	PNV členský príspevok	120	110	72	72	72	72
221 0111 642006 41	ZOHT, RVC príspevky	383	510	548	1 048	1 148	1 148
221 0112 637012 41	Poplatky banke	482	509	509	509	509	509
221 0320 633015 41	Palivá DPZ	-	120	400	500	500	500
221 0435 632001 41	Elektrická energia	5 977	5 900	5 900	6 900	5 900	5 900
221 0443 641006 111	Spoločný úrad stavebný poriadok	181	182	650	650	650	650
221 0443 641006 111	Spoločný úrad sociálne služby	100	100	400	500	400	400
221 0510 637004 41	Odvoz komunálneho odpadu	3 943	4 200	4 300	4 016	4 626	4 626

221 0620 611 111	Základný plat VPP	600	664	1 364			
221 0620 621 111	ZP Union	84	93	116			
221 0620 625001 111	Nemocenské	8	9	17			
221 0620 625002 111	Starobné	84	93	108			
221 0620 625003 111	Úrazové	4	5	10			
221 0620 625004 111	Invalidné	18	20	35			
221 0620 625005 111	Nezamestnanosť	6	7	12			
221 0620 625006 111	Rezervný fond	29	31	55			
221 0640 635006 41	Údržba verejného osvetlenia				536		
221 0810 637002 41	Kultúrne a šport. podujatia	563	1 030	1 000	1 000	1 000	1 000
221 0830 635006 41	Údržba MR		500	2 257	800	500	500
221 1070 611 111	Tarifný plat -		1 700				
221 1070 621 111	Poistné VŠZP		238				
221 1070 625001 111	Nemocenské zamestnávateľ		24				
221 1070 625002 111	Starobné		238				

221 1070 625003 111	Úrazové	14							
221 1070 625004 111	Invalidní	61							
221 1070 625005 111	Nezaměstnanost'	24							
221 1070 625007 111	Rezervní fond	91							
221 1070 637027 111	Dohody o vykonání práce, osobitný příjemce	1 700	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300
221 1070 611 111	Tarifní plat – TSP	13 521	15 161	15 161	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000
221 1070 621 111	Zdravotné poistenie	1 562	1 562	1 562	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900
221 1070 625001 111	Nemocenské	360	197	197	247	247	247	247	247
221 1070 625002 111	Starobné	2 319	2 123	2 123	2 660	2 660	2 660	2 660	2 660
221 1070 625003 111	Úrazové	103	121	121	151	152	152	152	152
221 1070 625004 111	Invalidní	773	455	455	570	570	570	570	570
221 1070 625005 111	Nezaměstnanost'	257	151	151	190	190	190	190	190
221 1070 625007 111	Rezervní fond	612	720	720	902	902	902	902	902
221 1070 642026 111	Záškoláci, RP		26 000	26 000	25 000	25 000	25 000	25 000	27 500
221 1070 611 71	Tarifní plat - KC				8 000	8 000	8 000	8 000	
221 1070 621 71	Poistné VŠZP				800	800	800	800	

221 1070 625001 71	Poistné do SP nemocenské					104			
221 1070 625002 71	Poistné do SP starobné					1 120			
221 1070 625003 71	Poistné do SP úrazové					64			
221 1070 625004 71	Poistné do SP invalidné					240			
221 1070 625005 71	Poistné do SP v nezam.					80			
221 1070 625007 71	Poistné do SP rezervný fond					380			
221 1070 637014 71	Stravovanie					500			
221 1070 633006 71	Všeobecný materiál					1 312			
221 0620 633004 111	Pracovné náradie	294	882	882		1 228	1 228		1 228
221 0620 633010 111	Pracovné odevy, OOP					700	700		700
221 0111 637014 41	Nákup stravných lístkov	3 500	4 400	3 000		3 800	3 800		3 800
221 0111 641009 41	Zaujímavé vzdelávanie detí CVČ		3 000	2 348		2 010	2 010		2 010
221 0540 611 111	Tarifný plat	34 006							
221 0540 621 111	Postné do VSZP	1 601							
221 0540 623 111	Poistné do ostatných ZP	2 216							
221 0540 625001 111	Poistné na nemocenské	1 054							

221 0540 625002 111	Poistné na starobné	3 603					
221 0540 625003 111	Poistné na úrazové poistenie	1 003					
221 0540 625004 111	Poistné na invalidné poistenie	978					
221 0540 625005 111	Poistné v nezamestnanosti	702					
221 0540 625007 111	Poistenie do RF	2 070					
221 0540 637004 111	Všeobecné služby	3 876	280 630				
221 0540 633006 111	Všeobecný materiál	3 106	22 145				
221 0540 633004 111	Prac. náradie						
221 0540 633010 111	Prac. odevy, OOP						
221 0540 634004 111	Prepravné						
221 0540 633015 111	Palivá ako zdroj energie						
221 0540 637005 111	Špeciálne služby						
221 0540 637014 111	Stravovanie						
221 0540 637027 111	Odmeny pracovníkov mimoprac. pomeru						
221 0540 631001 111	Cestovné výdavky						

221 0540 611 11T1	Tarifný plat								
221 0540 621 11T1	Poistné VŠZP								
221 0540 623 11T1	Poistné do ostatných ZP								
221 0540 625001 11T1	Poistné na nemoc, poistenie								
221 0540 625002 11T1	Poistné na starobné poistenie								
221 0540 625003 11T1	Poistné na ÚP								
221 0540 625004 11T1	Poistné na IP								
221 0540 625005 11T1	Poistné v nezamestnanosti								
221 0540 625007 11T1	Poistné RF								
221 0320 637004 111	Všeobecné služby								
Spolu		137 749	109 302	455 330	166 294	154 194	154 194		154 194

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET – NÁVRH

Kapitálové príjmy	Názov položky	Skutočnosť r. 2015	Rozpočet r. 2016
221 322 111	Kapitál. granty a transfery	8 000	
Kapitálové výdavky			
221 0830 718004 111	Rekonštrukcia a modernizácia strojov a zariadení		8 000