

**Finančný rozpočet 2016 - rozpočtové opatrenie č.3 a predpokladané plnenie príjmov do 31.12.2016**

**Bežné príjmy**

<b>Názov účtu</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Rozpočtové opatrenie č.3</b>	<b>Predpokladané plnenie do 31.12.2016</b>
Podielové dane	453607,00	504000,00	504000,00
Daň z pozemkov	63606,00	65000,00	65000,00
Daň zo stavieb	11700,00	13000,00	13000,00
Daň z bytov	200,00	200,00	200,00
Daň za psa	1300,00	1300,00	1300,00
Daň za výherné hracie automaty	22,00	80,00	80,00
Daň za užívanie verejného priestranstva	200,00	300,00	300,00
Daň za komunálny odpad	35000,00	35000,00	35000,00
Prenájom Perďochová	900,00	900,00	900,00
Prenájom KD	1450,00	1450,00	1450,00
Nájom PS	0	2,00	2,00
Správne poplatky	3300,00	3300,00	3300,00
Pokuty od občanov	30,00	55,00	55,00
Vodné	50000,00	50000,00	50000,00
Smetné nádoby	300,00	500,00	500,00
Poplatky za MR	300,00	500,00	500,00
Cintorínsky poplatok	500,00	500,00	500,00
Žumpy	6433,00	9000,00	9000,00
Obrusy	288,00	400,00	400,00
Poplatky za elektrinu	1600,00	500,00	500,00
Poplatky za xerox	20,00	20,00	20,00
Súpisné čísla	10,00	40,00	40,00
Štítky za psov	4,00	14,00	14,00
Vodovodné prípojky	376,92	550,00	550,00
Kanalizačné šachty	1800,00	0	0
Napojenie na kanalizáciu	199,16	200,00	200,00
Stočné	10000,00	15000,00	15000,00
Poplatky za vlečku	0	24,00	24,00
Napojenie na vodu	248,94	166,00	166,00
Požičovné za inventár	0	30,00	30,00
Kniha 900 výročie	100,00	45,00	45,00
Rozbitý riad	26,04	26,04	26,04
Úroky	21,00	60,00	60,00
Poplatky za stravné	7500,00	8000,00	8000,00
Dotácia životné prostredie-PHM traktor	180,00	182,00	182,00

Krajský školský úrad - Materská škola	3092,00	2062,00	2062,00
Lyžiarsky kurz	2100,00	2100,00	2100,00
Škola v prírode	2000,00	1100,00	1100,00
Transféry v školstve	305229,00	305229,00	305229,00
Školské potreby	33,20	50,00	50,00
Vzdelávacie preukazy	1730,00	1730,00	1730,00
Registrácia obyvateľov	697,91	697,91	697,91
Matrika	1865,00	1898,82	1898,82
Sociálne znevýhodnené deti	73,00	73,00	73,00
Dotácia učebnice	693,00	733,00	733,00
Transféry na stravu	203,00	236,00	236,00
Skladník CO	106,00	106,00	106,00
Parlamentné voľby	1246,08	853,55	853,55
Dotácia VUC	0	750,00	750,00
Vlastné príjmy zš s mš	10000,00	10000,00	10000,00
<b>Bežné príjmy spolu:</b>	<b>980290,25</b>	<b>1037963,32</b>	<b>1037963,32</b>

#### Kapitálové príjmy

Názov účtu	Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č.3	Predpokladané plnenie výdavkov k 31.12.2016	Poznámka
Predaj pozemkov	6016,34	21016,34	21016,34	
Rekonštrukcia VOS	238000,00	238000,00	238000,00	Refundácia nákladov
<b>Spolu:</b>	<b>244016,34</b>	<b>259016,34</b>	<b>259016,34</b>	

#### Finančné príjmové operácie

Názov účtu	Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č.3	Predpokladané plnenie výdavkov k 31.12.2016	Poznámka
Použitie prostriedkov z minulého roku	53843,82	58469,06	58469,06	
<b>Spolu:</b>	<b>53843,82</b>	<b>58469,06</b>	<b>58469,06</b>	

**Predpokladané plnenie výdavkov**

Názov účtu	Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č.3	Predpokladané plnenie výdavkov k 31.12.2016	Poznámka
<b>Program 1</b>	<b>29539,80</b>	<b>35942,19</b>	<b>35942,19</b>	
Reprezentačné	2000,00	2000,00	2000,00	
Spoločný školský úrad	12959,80	16290,99	16290,99	<b>3331,19</b> rozdelenie medzi obce
Členstvo obce v samosprávnych orgnizáciach	3580,00	3580,00	3580,00	
Plat kontrolórky	1980,00	3055,00	3055,00	
Odmeny		297,00	297,00	
Všzp	190,00	335,20	335,20	
Nemocenské	30,00	46,92	46,92	
Starobné	260,00	469,28	469,28	
Úrazové	13,00	26,81	26,81	
Invalídne	5,00	100,56	100,56	
Nezamestnanecké	2,00	31,87	31,87	
Rezervný fond	90,00	198,56	198,56	
Audit	1430,00	1400,00	1400,00	
Poplatky a odvody banke	1000,00	1000,00	1000,00	
Zrážková daň	0	10,00	10,00	
Splácanie úrokov	6000,00	7100,00	7100,00	
<b>2- Marketing</b>	<b>2250,00</b>	<b>2900,00</b>	<b>2900,00</b>	
Miestny rozhlas	0	400,00	400,00	
Tlač novín	200,00	1200,00	1200,00	
Odmena kronikára	300,00	300,00	300,00	
Webová stránka	1750,00	1000,00	1000,00	
<b>3- Služby obyvateľstvu</b>	<b>3202,90</b>	<b>3817,09</b>	<b>3817,09</b>	
Register obyvateľov	697,90	697,91	697,91	
Matrika mzdy	1865,00	1668,82	1668,82	
Matrika školenie		222,00	222,00	
Združenie matrikárov	0,00	8,00	8,00	
Elektrina dom smútku	260,00	260,00	260,00	
Špeciálne zariadenia	0,00	528,36	528,36	<b>Chladiarenské zariadenie dom smútku</b>
Všeobecný materiál cintorín	200,00	250,00	250,00	

Dotácia životné prostredie-PHM	180,00	182,00	182,00	
<b>4-Bezpečnosť</b>	<b>7135,78</b>	<b>7900,00</b>	<b>7900,00</b>	
Protipožiarna ochrana	300,00	300,00	300,00	
CO-všeobecné služby	250,00	250,00	250,00	
Skladník CO	300,00	300,00	300,00	
Všeobecný materiál VOS	35,78	250,00	250,00	
Oprava VOS	250,00	2000,00	2000,00	
Elektrina VOS	6000,00	4500,00	4500,00	
Špeciálne služby VOS	0,00	300,00	300,00	<b>Monitorovacia správa</b>
<b>5-Odpadové hospodárstvo</b>	<b>61046,21</b>	<b>59025,00</b>	<b>59025,00</b>	
Odpadové nádoby	700,00	700,00	700,00	
Smetné	36300,00	38000,00	38000,00	
Všeobecné služby	0,00	325,00	325,00	<b>Zberový dvor</b>
Elektrina ČOV	12000,00	7000,00	7000,00	
Všeobecný materiál ČOV	1000,00	1000,00	1000,00	
Všeobecné služby ČOV a kanalizácia	4046,21	5000,00	5000,00	
Prevádzka kanalizácie	7000,00	7000,00	7000,00	
<b>6-Miestne komunikácie</b>	<b>13000,00</b>	<b>18000,00</b>	<b>18000,00</b>	
Materiál na miestne komunikácie	5300,00	7300,00	7300,00	
Oprava miestnych komunikácií	7700,00	10700,00	10700,00	
<b>7-Vzdelávanie</b>	<b>505975,72</b>	<b>516847,89</b>	<b>516847,89</b>	
Všeobecný materiál	1020,00	7500,00	7500,00	
Údržba budov	38336,69	38336,69	38336,69	
Všeobecné služby	1107,83	3000,00	3000,00	
Emisný posudok	204,00	204,00	204,00	
Dotácie	2500,00	5000,00	5000,00	
Základná škola s materskou školou	462807,20	462807,20	462807,20	
<b>8-Šport</b>	<b>7500,00</b>	<b>7719,00</b>	<b>7719,00</b>	
Stolný tenis	238,24	238,24	238,24	
FC 31 Jarok	7261,76	7480,76	7480,76	
<b>9-Kultúra</b>	<b>10350,00</b>	<b>10350,00</b>	<b>10350,00</b>	
Knižnica	350,00	350,00	350,00	

Kultúra dotácie	7500, 00	7500,00	7500,00	
Centrá voľného času	2500,00	2500,00	2500,00	
<b>10-Životné prostredie</b>	<b>77300,00</b>	<b>87700,00</b>	<b>87700,00</b>	
Materiál na údržbu kosačky	0,00	500,00	500,00	
Materiál na údržbu verejných priestranstiev	0,00	1600,00	1600,00	
Všeobecný materiál traktor	1000,00	1000,00	1000,00	
PHM traktor	4000,00	4000,00	4000,00	
PHM kosačka	0,00	1200,00	1200,00	
Údržba traktora	1200,00	1200,00	1200,00	
Údržba verejného priestranstva	2200,00	7000,00	7000,00	
Dotácia životné prostredie	2500,00	2500,00	2500,00	
Poistné leasing traktor	300,00	400,00	400,00	
DPH leasing traktor	3000,00	2000,00	2000,00	
Úrok	800,00	1000,00	1000,00	
Vodné	49000,00	52000,00	52000,00	
Vodomery	4400,00	1000,00	1000,00	
Všeobecné služby	0,00	6800,00	6800,00	<b>Kolaudácia vodovodu a zameranie</b>
Prevádzka vodovodu	6900,00	4500,00	4500,00	
Rozbor vody	2000,00	1000,00	1000,00	
<b>11</b>	<b>14500,00</b>	<b>11600,00</b>	<b>11600,00</b>	
Narodenie detí	1900,00	1900,00	1900,00	
Jubilanti-vecné dary	500,00	750,00	750,00	
Stravovanie dôchodci	7100,00	7100,00	7100,00	
Dotácia	2500,00	750,00	750,00	
Jubilea	700,00	700,00	700,00	
Dávky v hmotnej núdzi	+1800,00	400,00	400,00	
<b>12-Obecný úrad</b>	<b>200650,00</b>	<b>262947,55</b>	<b>262947,55</b>	
Plat ocu	79020,00	90000,00	90000,00	
Osobný príplatok	14000,00	20000,00	20000,00	
Odmeny	12000,00	15000,00	15000,00	
Zdravotná poisťovňa	11500,00	13000,00	13000,00	
Nemocenské poistenie	1600,00	1800,00	1800,00	
Starobné poistenie	14100,00	19000,00	19000,00	
Úrazové poistenie	950,00	1200,00	1200,00	
Invalídne poistenie	3450,00	4500,00	4500,00	
Nezamestnanecké poistenie	1140,00	1500,00	1500,00	
Rezervný fond	5500,00	5600,00	5600,00	
Doplnkové sporenie	1000,00	1200,00	1200,00	
Cestovné	60,00	300,00	300,00	
Plyn DOS	40,00	52,00	52,00	

Plyn ocu	6000,00	8000,00	8000,00	
Plyn FC 31 Jarok	700,00	1200,00	1200,00	
Plyn požiarna zbrojnica	100,00	100,00	100,00	
Elektrina stará MŠ	10,00	80,00	80,00	
Plyn Sitárov dom	40,00	52,00	52,00	
Elektrina FC 31 Jarok	300,00	550,00	550,00	
Elektrina ocu	2000,00	2500,00	2500,00	
Elektrina kurty	40,00	50,00	50,00	
Elektrina Sitárov dom	700,00	600,00	600,00	
Elektrina požiarna zbrojnica	70,00	70,00	70,00	
Telefón ocu	3000,00	3200,00	3200,00	
Všeobecný materiál	6010,00	24000,00	24000,00	
Knihy, časopisy	1400,00	800,00	800,00	
Pracovné odevy a obuv	400,00	200,00	200,00	
PHM auto	3100,00	3100,00	3100,00	
Oprava auta	1200,00	1200,00	1200,00	
Údržba budovy KD	1000,00	3000,00	3000,00	
Údržba programov	1500,00	0,00	0,00	
Školenia	1100,00	1300,00	1300,00	
Všeobecné služby	6000,00	11000,00	11000,00	
Špeciálne služby	6000,00	8000,00	8000,00	
Posudky	130,00	130,00	130,00	
Poplatky a odvody	90,00	110,00	110,00	
Stravovanie	6500,00	6500,00	6500,00	
Poistné	2000,00	2000,00	2000,00	
Prídel do sociálneho fondu	600,00	900,00	900,00	
Dohody o vykonaní práce	3700,00	10000,00	10000,00	
Poplatky RTVS	600,00	300,00	300,00	
Parlamentné voľby	2000,00	853,55	853,55	

### Kapitálové výdavky

Názov účtu	Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č.3	Predpokladané plnenie do 31.12.2016	Poznámky
Splašková kanalizácia	15000,00	0,00	0,00	
Škola - prevádzkové stroje	2700,00	2700,00	2700,00	
Dotácia Nadstavba zš s mš	40000,00	40000,00	40000,00	Vrátenie dotácie
<b>Spolu</b>	<b>57700,00</b>	<b>42700,00</b>	<b>42700,00</b>	

## Výdavkové finančné operácie

Názov účtu	Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č.3	Predpokladané plnenie do 31.12.2016
Úvery a leasing	288000,00	288000,00	288000,00
<b>Spolu:</b>	<b>288000,00</b>	<b>288000,00</b>	<b>288000,00</b>

## Rekapitulácia

Príjmy	Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č.3	Predpokladané plnenie k 31.12.2016
Bežné príjmy	980290,25	1037963,32	1037963,32
Kapitálové príjmy	244016,34	259016,34	259016,34
Finančné operácie	53843,82	58469,06	58469,06
<b>Spolu</b>	<b>1278150,41</b>	<b>1355448,72</b>	<b>1355448,72</b>

Výdavky	Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie č.3	Predpokladané plnenie k 31.12.2016
Bežné výdavky	932450,41	1024748,72	1024748,72
Kapitálové výdavky	57700,00	42700,00	42700,00
Finančné operácie	288000,00	288000,00	288000,00
<b>Spolu</b>	<b>1278150,41</b>	<b>1355448,72</b>	<b>1355448,72</b>

### Úprava rozpočtu - rozpočtové opatrenie č.3

Dôvodom na úpravu rozpočtu bolo v príjmovej časti - predpokladané navýšenie rozpočtu podielových daní, deklarované ministerstvom financií na čiastku 504000,00 Eur a navýšenie ostatných rozpočtovaných príjmov podľa skutočného plnenia. Rozpočtované bežné príjmy sa zo sumy 980290,25 Eur upravujú na sumu 1037963,32 Eur.

Rozpočtované kapitálové príjmy ostávajú nezmenené vo výške 259016,34.

Rozpočtované príjmové finančné operácie sa upravujú zo sumy 53843,82 Eur na sumu 58469,06 Eur.

#### Čo sa týka výdavkov

úprava rozpočtu je v programe 1 spoločný školský úrad, kde sa dôsledku zániku spoločného školského úradu rozdelili finančné prostriedky medzi jednotlivé zainteresované obce vo výške 3331,19 Eur.

V programe 2 je zvýšenie rozpočtovanej položky tlač novín na sumu 1200 Eur.

V programe 3 je navýšenie rozpočtovaných prostriedkov v položke špeciálne zariadenia - týka sa chladiarenského zariadenia v dome smútku suma 528,36 Eur.

V programe 4 je úprava rozpočtovaných prostriedkov na položke všeobecný materiál na verejné osvetlenie na sumu 250 Eur, úprava položky elektrina verejného osvetlenia na sumu 4500,00 Eur a zapracovanie položky monitorovacia správa projektu rekonštrukcia verejného osvetlenia vo výške 300,00 Eur.

V programe 5 je zapracovanie položky projekt zberový dvor vo výške 325,00 Eur, úprava položky elektrina čističky odpadových vôd vo výške 7000,00 Eur a úprava položky všeobecné služby čističky a sumu 5000,00 Eur.

Program 6 - je navýšený oproti minulej úprave rozpočtu o 5000,00 Eur. Dôvodom navýšenia je údržba miestnych komunikácií. Celková rozpočtovaná suma programu 6 je 18000,00 Eur.

Program 7- Vzdelávanie - je navýšený na položke všeobecný materiál na sumu 7500,00 Eur.

Program 10 - je úprava rozpočtovaných výdavkov na kosačku, údržbu verejných priestranstiev, vodného a zapracovanie rozpočtovaných výdavkov na položku kolaudáciu vodovodu a jeho zameranie. Úprava rozpočtu je na sumu 87700,00 Eur.

Program 11 - úprava rozpočtovaných výdavkov na základe skutočného plnenia, úprava rozpočtu z 14500,00 Eur na 11600,00 Eur.

**Program 12 - Obecný úrad**

**Zreálnenie položiek mzdy a odvody vzhľadom na počet pracovníkov, úprava položky všeobecný materiál, všeobecné služby a dohody o vykonaní práce. Celková úprava program 12 na sumu 262947,55 Eur.**