

ROZPOČET obce Lipová na rok 2018

str. 1

	2014	2015	2016	2017	2017 OS	2018	2019	2020
	(skutočnosť)	(skutočnosť)	(skutočnosť)	návrh	(oč.skutočnosť)	(návrh)	(návrh)	(návrh)
Názov položky	v Eur	v Eur	v Eur	v Eur	v Eur	v Eur	v Eur	v Eur
Bežné príjmy - kód zdroja 41	401 056	447 424	479 235	468 757	509 572	510 556	493 100	493 100
Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku - spolu	332 626	387 291	422 235	400 760	444 151	447 361	434 000	434 000
110 Dane z príjmov a kapitálového majetku	280 811	332 241	368 124	346 510	393 111	393 111	393 000	393 000
120 Dane z majetku	51 815	55 050	54 111	54 250	51 040	54 250	41 000	41 000
Daňové príjmy - dane za špecifické služby - spolu	21 637	20 560	21 837	21 100	19 120	21 100	21 100	21 100
130 Dane za tovary a služby	21 637	20 560	21 837	21 100	19 120	21 100	21 100	21 100
Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku - spolu	27 523	28 286	27 173	39 537	37 875	30 845	30 000	30 000
210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	27 523	28 286	27 173	39 537	37 875	30 845	30 000	30 000
Nedaňové príjmy - administratívne poplatky a iné poplatky a platby - spolu	14 790	7 546	7 981	7 350	7 058	10 250	7 000	7 000
220 Adminisstratívne poplatky a iné poplatky a platby	14 790	7 546	7 981	7 350	7 058	10 250	7 000	7 000
Nedaňové príjmy - úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrh. fin. výpomocí, vkladov - spolu	9	11	9	10	0	0	0	0
240 Úroky z tuzemských úverov, vkladov, finančných výpomocí	9	11	9	10	0	0	0	0
Iné nedaňové príjmy	4 471	3 730	0	0	1 368	1 000	1000	1000
290 Iné nedaňové príjmy	4 471	3 730	0	0	1 368	1 000	1000	1000
Kód zdroja 111 - ESF + regióny + VÚC	151 012	182 708	154 228	148 238	223 341	243 022	235 000	235 000
Tuzemské bežné granty a transfery - kód zdroja 111 - ŠR	151 012	181 794	154 228	148 238	178 044	191 434	198 700	198 700
310 Tuzemské bežné granty a transfery	151 012	181 794	154 228	148 238	178 044	191 434	198 700	198 700
Kód zdroja 11T + 1AC /ESF + ŠR/			30 605		40 493	47 588	34 300	34 300
310 Tuzemské bežné granty a transfery			30 605		40 493	47 588	34 300	34 300
Kód zdroja 11H /dotácie VÚC - Cedroň/	0	914	2 500	0	4 804	4 000	2 000	2 000
310 Tuzemské bežné granty a transfery	0	914	2 500	0	4 804	4 000	2 000	2 000
Kód zdroja 71	3 200	0	0	0	0	0	0	0
310 Tuzemské bežné granty a transfery	3 200	0	0	0	0	0	0	0
Iné zdroje - 45	0	0	4 042	0	0	0	0	0
310 Tuzemské bežné granty a transfery	0	0	4 042	0	0	0	0	0

REKAPITULÁCIA								
Bežné príjmy obec	423 872	488 467	526 452	468 757	573 397	568 792	536 100	536 100
Bežné príjmy ZŠ	131 396	141 665	144 158	148 238	159 516	184 786	192 000	192 000
Bežné príjmy ZŠ - vlastné			22 944	0	10 000			
Bežné príjmy spolu	555 268	630 132	693 554	616 995	742 913	753 578	728 100	728 100
230 Kapitálové príjmy obce	0	0	0	153	153	0	0	0
Kapitálové príjmy spolu	0	0	0	153	153	0	0	0
450 Príjmy z ostatných finančných operácií	14 322	6 172	55 586	6 275	57 425	61 371		
510 Turzemske úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci					95 820			
Príjmové finančné operácie spolu	14 322	6 172	55 586	6 275	152 420	61 371	0	0
REKAPITULÁCIA								
Bežné príjmy	555 268	630 132	693 554	616 995	742 913	753 578	728 100	728 100
Kapitálové príjmy	0	0	0	153	153	0	0	0
Príjmové finančné operácie	14 322	6 172	55 586	6 275	152 420	61 371	0	0
Rozpočtové príjmy spolu	569 590	636 304	749 140	623 423	895 486	814 949	728 100	728 100

	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	(skutočnosť)	(skutočnosť)	(skutočnosť)	návrh	(oč.skutočnosť)	(návrh)	(návrh)	(návrh)
Názov položky	v Eur	v Eur	v Eur	v Eur	v Eur	v Eur	v Eur	v Eur
Bežné výdavky	489 415	566 824	600 030	581 923	654 687	707 043	686 610	692 094
Kód zdroja - 41								
01.1.1. Výdavky verejnej správy - spolu , z toho	124 489	139 925	144 527	160 095	155 978	183 522	171 150	168 734
610 Mzdy, platy, dohody - spolu	68 772	68 800	78 231	81 000	81 000	94 090	87 000	92 500
620 Zdravotné a sociálne poistenie	24 914	26 374	26 249	28 400	28 400	32 932	30 450	32 375
630 Tovary a služby	30 803	44 751	40 047	50 695	46 578	56 500	53 700	43 859
02.2.0 Civilná ochrana	0	0	45	500	130	300	300	300
630 Tovary a služby	0	0	45	500	130	300	300	300
03.2.0 Ochrana pred požiarmi - spolu	0	1 027	533	1 000	350	1 000	1 000	1 000
630 Tovary a služby	0	1 027	533	1 000	350	1 000	1 000	1 000
04.4.3 Výstavba - spoločný stavebný úrad	1 036	545	1 037	1 500	1 052	1 300	1 300	1 300
630 Tovary a služby	1 036	545	1 037	1 500	1 052	1 300	1 300	1 300
04.5.1 Cestná doprava - spolu	1 931	1 970	3 560	6 200	3 900	3 700	4 000	4 000
630 Tovary a služby	361	299	1 774	4 300	2 100	1 800	2 100	2 100
640 Transfery organizáciám	1 570	1 671	1 786	1 900	1 800	1 900	1 900	1 900
05.1.0 Nakladanie s odpadmi - spolu	31 024	35 399	32 111	34 300	41 422	35 500	40 000	40 000
630 Tovary a služby	31 024	35 399	32 111	34 300	41 422	35 500	40 000	40 000
06.1.0 Rozvoj bývania - bytovky	5 820	6 547	5 939	7 220	6 134	7 900	8 500	8 500
630 Tovary a služby	2 165	2 989	2 509	3 220	2 814	4 000	2 000	2 000
650 Splácanie úrokov úveru MS	3 655	3 558	3 430	4 000	3 320	3 500	3 500	3 500
650 Splácanie úrokov úveru - O						400	3 000	3 000
06.2.0 Rozvoj obce	12 667	9 663	17 770	15 400	13 130	16 900	18 000	18 000
610 Mzdy, platy	2 594	2 945	3 790	6 148	4 074	5 926	5 926	5 926
620 Poistné a príspevky do poisťovní	908	1 031	1 327	2 152	1 426	2 074	2 074	2 074
630 Tovary a služby	9 165	5 687	12 653	7 100	7 630	8 900	10 000	10 000
06.4.0 Verejné osvetlenie - spolu	7 679	9 706	14 022	12 000	0	0	9 000	9 000
630 Tovary a služby	7 679	9 706	14 022	12 000	11 600	9 000	8 130	8 130
650 Splácanie úrokov z úverov, pôžičiek	0	0	0	0	360	870	870	870

	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	(skutočnosť)	(skutočnosť)	(skutočnosť)	návrh	(oč.skutočnosť)	(návrh)	(návrh)	(návrh)
Názov položky	v Eur	v Eur	v Eur	v Eur	v Eur	v Eur	v Eur	v Eur
08.1.0 Rekreačné a športové služby - spolu	7 731	17 675	13 841	12 700	11 232	14 000	12 000	12 000
630 Tovary a služby	1 166	7 075	4 091	3 700	2 232	4 000	2 000	2 000
640 Transfery organizáciám	6 565	10 600	9 750	9 000	9 000	10 000	10 000	10 000
08.2.0.5 Knižnice - knihy a nové regále do knižnice	498	393	1 532	500	500	1 000	500	500
630 Tovary a služby	498	393	1 532	500	500	1 000	500	500
08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby vrátane kult. domov - spolu	29 513	15 202	9 077	20 600	16 400	18 300	15 000	15 000
630 Tovary a služby	29 513	15 202	9 077	20 600	16 400	18 300	15 000	15 000
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby - spolu	343	0	550	2 150	2 050	2 150	2 150	2 150
630 Tovary a služby	343	0	550	2 150	2 050	2 150	2 150	2 150
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby - spolu	6 906	15 165	7 792	18 750	23 208	20 350	10 000	10 000
630 Tovary a služby	1 215	8 665	2 727	14 750	15 624	13 700	3 350	3 350
640 Transfery organizáciám	5 691	6 500	5 065	4 000	7 584	6 650	6 650	6 650
09.1.1.1 Predškolská výchova spolu	64 230	75 424	71 473	81 700	71 900	81 971	91 400	97 300
mzdy a odvody spolu	47 570	53 885	57 230	67 000	57 800	67 971	73 400	79 300
610 mzdy	35 019	39 953	42 825	49 600	43 100	50 348	54 370	58 740
620 zdravotné poistenie a sociálne poistenie spolu	12 551	13 932	14 405	17 400	14 700	17 623	19 030	20 560
630 Tovary a služby spolu	16 609	21 539	14 243	14 700	14 100	14 000	18 000	18 000
640 Transfery organizáciám a jednotlivcom	51	0	0	0	0	0	0	0
09.6.0.1 Školské stravovanie - spolu	16 512	22 571	25 208	25 120	21 075	25 358	26 410	28 410
mzdové náklady spolu	15 471	17 125	22 038	22 620	20 100	23 058	24 900	26 900
610 Mzdy	11 583	12 535	16 238	17 140	16 500	17 080	18 440	19 925
620 Zdravotné a sociálne poistenie spolu	3 888	4 590	5 800	5 480	3 600	5 978	6 460	6 975
630 Tovary a služby školskej jedálne	1 041	5 446	3 170	2 500	0	0	1 510	1 510
10 Sociálne zabezpečenie - spolu	600	1 844	4 114	5 450	7 700	8 400	8 400	8 400
640 Transfery organizáciám a jednotlivcom	600	1 844	4 114	5 450	7 700	8 400	8 400	8 400

	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	(skutočnosť)	(skutočnosť)	(skutočnosť)	návrh	(oč.skutočnosť)	(návrh)	(návrh)	(návrh)
Názov položky	v Eur	v Eur	v Eur	v Eur	v Eur	v Eur	v Eur	v Eur
Kapitálové výdavky								
710 obstarávanie kapitálových aktív /majetku/	25 833	0	49 158	25 500	154 413	80 000	5 484	0
Kapitálové výdavky spolu:	25 833	0	49 158	25 500	154 413	80 000	5 484	0
Výdavkové finančné operácie	13 351	13 449	13 576	16 000	16 500	27 906	36 006	36 006
820 Rozvoj bývania - splátky dlhodobého úveru MS	13 351	13 449	13 576	13 300	13 500	13 230	13 230	13 230
820 Splátky úveru bytu O			0	2 700	0	2 700	10 800	10 800
820 úver verejné osvetlenie					3 000	11 976	11 976	11 976
Obec - Výdavky kod zdroja 111 -ŠR, ESF-	19 938	41 043	42 807		53 825	58 236	43 000	43 000
zdroj 111 - ŠR			9 702		8 528	6 648		
610 Mzdové náklady			3 759					
620 Odvodové náklady			1 142					
630 Tovary a služby			4 801		8 528	6 648		
zdroj 11 H - VÚC + Cedroň			2 500		4 804	4 000		
630 Tovary a služby			2 500		4 804	4 000		
zdroj 11 T - opatrovatel'ky			4 056		12 168	4 056		
610 Mzdové náklady			3 439		9 126	3 004		
620 Odvodové náklady			617		3 042	1 052		
zdroj 1AC - mzdy a odvody VPP			26 549		28 325	43 532		
610 Mzdové náklady			20 328		21 243	32 245		
620 Odvodové náklady			6 221		7 082	11 287		
Kód zdroja 71								
Iné zdroje	3 200							
630 Všeobecný materiál + rutijná oprava	3 200							
Kód zdroja 46 - využitie rezervného fondu	0	5 502	5 500	0	3 900	0	0	0
630 Tovary a služby	0	5 502	5 500	0	0	0	0	0
Kód zdroja 46 - prostriedky z minulosti	0	670	1 340	0	825	0	0	0
630 Tovary a služby	0	670	1 340	0	825	0	0	0

	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	(skutočnosť)	(skutočnosť)	(skutočnosť)	návrh	(oč.skutočnosť)	(návrh)	(návrh)	(návrh)
Názov položky	v Eur	v Eur	v Eur	v Eur	v Eur	v Eur	v Eur	v Eur
Kód zdroja 45 - projekt obnova dediny	0	0	4 042	0	0	0	0	0
630 Tovary a služby	0	0	4 042	0	0	0	0	0
09.1.2.1 Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou - spolu	155 294	166 488	193 210	176 738	208 016	217 286	224 500	224 500
dofinancovanie školy	14 438	17 023	26 108	23 500	33 500	20 000		
Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	131 591	141 665	160 729	148 238	169 516	184 786		
Školský klub detí - spolu	9 265	7 800	6 373	5 000	5 000	12 500		
Výdavky	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017 N	Rok 2015 OS	Rok 2016 N	Rok 2017 N	Rok 2018 N
Bežné výdavky spolu	489 415	566 824	600 030	581 923	654 687	707 043	686 610	692 094
Kapitálové výdavky spolu	25 833	0	49 158	25 500	154 413	80 000	5 484	0
Finančné operácie	13 351	13 449	13 576	16 000	16 500	27 906	36 006	36 006
Rozpočtové výdavky spolu	528 599	580 273	662 764	623 423	825 600	814 949	728 100	728 100

	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	(skutočnosť)	(skutočnosť)	(skutočnosť)	návrh	(oč.skutočnosť)	(návrh)	(návrh)	(návrh)
Názov položky	v Eur	v Eur	v Eur	v Eur	v Eur	v Eur	v Eur	v Eur
SUMARIZÁCIA								
Bežné príjmy obec	423 872	488 467	526 452	468 757	573 397	568 792	536 100	536 100
Bežné príjmy ZŠ - štát	131 396	141 665	144 158	148 238	159 516	184 786	198 700	192 000
Bežné príjmy ZŠ	2 519	4 562	22 944	0	10 000	0		
Kapitálové príjmy			0	153	153	0		
Príjmové finančné operácie	14 322	6 172	55 586	6 275	152 420	61 371		
Rozpočtové príjmy spolu	572 109	640 868	749 140	623 423	895 486	814 949	734 800	728 100
Bežné výdavky obec	334 121	400 336	406 820	405 185	446 671	489 757	462 110	467 594
Bežné výdavky ZŠ	155 294	166 488	193 210	176 738	208 016	217 286	224 500	224 500
Kapitálové výdavky	25 833	0	49 158	25 500	154 413	80 000	5 484	0
Výdavkové finančné operácie	13 351	13 449	13 576	16 000	16 500	27 906	36 006	36 006
Rozpočtové výdavky spolu	528 599	580 273	662 764	623 423	825 600	814 949	728 100	728 100
Príjmy - výdavky /rozdiel/	43 510	60 595	86 376	0	69 886	0	6 700	0

Lipová, november 2017

Mgr. Tatiana Ölvecká
starostka obce

Rozpočet obce Lipová na rok 2018 bol schválený : OZ dňa 13.12. 2017 uznesením č. 254/2017

Rozpočet rokov 2019 - 2020 má len informatívny charakter - nie je záväzný.

Návrh rozpočtu obce Lipová na rok 2018 bol zverejnený dňa : 27.11. 2017