

NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU 2017 - 2019

Kód zdroj a	Položka	Bežné príjmy	€	€	€	€	€	€	
			Skutočnosť 2014	skutočnosť 2015	Rozpočet na rok 2016	Očakávaná skutočnosť na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019
		Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku	153 426,77	146 600,00	150 658,00	151 845,42	150 658,00	150 658,00	150 658,00
41	111 003	podielové dane fyzické osoby	138 422,50	138 000,00	138 000,00	138 000,00	138 000,00	138 000,00	138 000,00
41	121 001	daň z pozemkov	11 690,13	5 500,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00
41	121 002	daň zo stavieb	3 314,14	3 100,00	2 458,00	3 645,42	2 458,00	2 458,00	2 458,00
		Dane za špecifické služby	9 566,83	12 710,00	8 920,00	10 511,64	10 600,00	10 600,00	10 600,00
41	133 001	za psa	490,00	710,00	400,00	887,00	400,00	400,00	400,00
41	133 012	za užívanie verejného priestranstva	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	133 013	za kom.odpady a dr.st.od. TKO	9 076,83	12 000,00	8 500,00	9 624,64	10 200,00	10 200,00	10 200,00
		Príjmy z vlastníctva majetku	1 877,96	1 430,00	1 500,00	4 413,08	1 500,00	1 500,00	1 500,00
41	211 004	Iné príjmy z podnikania	0,00	0,00	0,00	44,16	0,00	0,00	0,00
41	212 003	z prenájmu budov KD,DS	1 877,96	1 430,00	1 500,00	2 773,17	1 500,00	1 500,00	1 500,00
41	212 004	z prenájmu stroj.,prístř.,zar.	0,00	0,00	0,00	1 595,75	0,00	0,00	0,00
		Administratívne poplatky a iné poplatky	3 933,56	4 200,00	3 850,00	10 763,40	3 850,00	3 850,00	3 850,00
41	221 004	ostatné poplatky	912,72	1 000,00	1 000,00	7 600,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
41	222 003	za porušenie predpisov	20,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	223 001	za predaj výř.,tov.a služieb	1 048,00	1 000,00	1 000,00	1 606,30	1 000,00	1 000,00	1 000,00
41	223 002	za jasle, MŠ, šk.klub detí	754,84	500,00	650,00	500,50	650,00	650,00	650,00

41	223 003	za stravné	1 198,00	1 100,00	1 100,00	1 056,60	1 100,00	1 100,00	1 100,00
41	229 002	za odber podzemnej vody	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00

	Úroky		2 344,39	878,30	930,00	1 377,70	930,00	930,00	930,00
41	242 000	z vkladov	11,01	20,00	20,00	176,71	20,00	20,00	20,00
41	292 012	z dobropisov	2 333,38	662,10	760,00	1 200,99	760,00	760,00	760,00
41	292 017	vratky	114,33	196,20	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00
	Granty a transfery		31 077,63	5 448,25	4 840,00	19 826,33	8 993,60	4 840,00	4 840,00
111	311 000	granty	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	312 001	zo štátneho rozpočtu	3 747,10	640,00	640,00	923,20	640,00	640,00	640,00
41	312 007	z rozpočtu obce	2 639,85	4 000,00	4 000,00	3 714,30	4 000,00	4 000,00	4 000,00
11H	312 008	Z rozpočtu VUC		200,00	200,00	700,00	200,00	200,00	200,00
111	312 012	zo štátneho rozpočtu	24 690,68	608,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1AC1	312 012	zo štátneho rozpočtu	0,00	0,0	0,00	12 315,29	3 530,56	0,00	0,00
1AC2	312 012	zo štátneho rozpočtu	0,00	0,00	0,00	724,36	207,68	0,00	0,00
41	312 012	zo štátneho rozpočtu	0,00	0,00	0,00	1 449,18	415,44	0,00	0,00
41	314 000	trans.sub,nezar.vo VS v.,	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bežné príjmy spolu:		202 227,14	171 266,55	170 698,00	198 737,57	176 531,60	172 378,00	172 378,00

	Kapitálové príjmy		16 484,41	222 374,63	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
43	233 001	z predaja pozemkov	2 984,41	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	322 001	zo štátneho rozpočtu	13 500,00	93 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
45	322 002	zo štátneho účel.fondu	0,00	128 574,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Príjmy z finančných operácií		92 575,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1319	453 000	zostat.prost.z predch.rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	454 001	finančné operácie	92 575,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Bežné príjmy		202 227,14	171 266,55	170 698,00	198 737,57	176 531,60	172 378,00	172 378,00
	Kapitálové príjmy		16 484,41	222 374,63	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
	Príjmy z finančných operácií		92 575,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočtové príjmy spolu		311 286,81	393 641,18	170 698,00	212 237,57	176 531,60	172 378,00	172 378,00

V Lovciach

vyvesené dňa

zvesené dňa

vypracovala: Martina Zimmermanová

Bc. František Richter

starosta obce

NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU 2017 - 2019

výdavky

Kód zdroj a	Položka	Bežné výdavky	€	€	€	Očakávaná skutočnosť	€	€	€
			Skutočnosť na rok 2014	Skutočnosť na rok 2015	Rozpočet na rok 2016		na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018
	01.1.1.6	Výdavky verejnej správy	140 474,13	82 886,44	81 256,00	85 793,00	81 256,00	81 256,00	81 256,00
41	610	Mzdy, platy, služobné výdavky, os.vyrovnaní	27 404,95	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00
46	610	Mzdy, platy, služobné výdavky, os.vyrovnaní	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	620	Poistné a príspevok do poisťovní	12 309,48	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
46	620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	631	Cestovné náhrady	224,23	250,00	350,00	55,00	350,00	350,00	350,00
41	632	Energie, voda a komunikácie	4 264,90	5 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
46	632	Energie, voda a komunikácie	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	632	Energie, voda a komunikácie	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	633	Materiál	17 271,82	7 150,00	5 000,00	8 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
111	633	Materiál	203,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	633	Materiál	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	634	Dopravné	2 257,33	3 000,00	3 000,00	2 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
46	634	Dopravné	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	634	Dopravné	33,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	635	Rutinná a štandardná údržba	6 292,51	600,00	1 350,00	850,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00
41	637	Služby	32 070,17	8 000,00	8 356,00	12 858,00	8 356,00	8 356,00	8 356,00
46	637	Služby	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	637	Služby	0,00	186,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	641	Rozpočtovej organizácií	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
111	642	Jednotlivci	91,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	642	Občian.združ.,nadácií, nein.f	0,00	0,00	300,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť	1 175,71	329,48	350,00	435,00	350,00	350,00	350,00
41	632	Energie, voda a komunikácie	22,20	28,75	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
41	637	Služby	1 175,71	329,48	350,00	405,00	350,00	350,00	350,00
	01.6.0.	Všeobec.verej.sluzby	3 323,17	226,91	0,00	708,17	0,00	0,00	0,00

111	611	Tarifný plat	311,97	0,00	0,00	466,20	0,00	0,00	0,00
111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	118,72	11,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	631	Cestovné náhrady	68,83	23,60	0,00	23,05	0,00	0,00	0,00
111	632	Energie, voda a komunikácie	195,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00
111	633	Materiál	123,00	73,38	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
111	634	Palivo, mazivá oleje	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	635	Budov, objek.al.ic	10,00	0,00	0,00	25,78	0,00	0,00	0,00
111	637	Služby	2 460,65	117,99	0,00	177,64	0,00	0,00	0,00
	02.2.0. Civilná ochrana		26,40	26,40	26,40	27,42	26,40	26,40	26,40
111	637	Služby	26,40	24,60	24,60	27,42	27,42	27,42	27,42
	03.2.0. Požiarna ochrana		1 989,53	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
111	633	Materiál	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	635	Budov, objek.al.ic	1 989,53	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
111	635	Budov, objek.al.ic	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.1.2 Všeobecná praconá oblasť		0,00	0,00	0,00	15 049,42	0,00	0,00	0,00
1AC1	610	Tarifný plat	0,00	0,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00
1AC2	610	Tarifný plat	0,00	0,00	0,00	70,14	0,00	0,00	0,00
41	610	Tarifný plat	0,00	0,00	0,00	3 928,00	0,00	0,00	0,00
1AC1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00
1AC2	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
41	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00
41	631	Cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00	71,28	0,00	0,00	0,00
41	632	Pracovné odevy, obuv	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
	04.5.1. Cestná doprava		0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
41	644	Doplatok za spoje	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	05.1.0. Odvoz, likvidácia TKO		9 813,57	10 000,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00
41	633	Materiál	589,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	637	Všeobecné služby	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	637	Všeobecné služby	9 813,57	10 000,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00
	06.2.0. Rozvoj obcí, cintorína		985,18	4 169,00	1 250,00	6 762,20	1 650,00	1 650,00	1 650,00
41	632	Energie, voda a komunikácie	158,36	550,00	300,00	1 073,71	300,00	300,00	300,00
41	633	Materiál	826,82	1 750,00	200,00	3 558,30	200,00	200,00	200,00
41	634	Palivo, mazivá oleje		80,00	100,00	1 009,17	500,00	500,00	500,00
41	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	150,00	408,11	150,00	150,00	150,00
41	637	Služby	542,40	1 789,00	500,00	712,91	500,00	500,00	500,00
	06.4.0. Verejné osvetlenie		3 218,44	6 258,50	9 100,00	4 881,70	9 100,00	9 100,00	9 100,00
41	632	Energie, voda a komunikácie	970,84	5 000,00	5 000,00	4 881,70	5 000,00	5 000,00	5 000,00
46	632	Energie, voda a komunikácie	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	633	Služby	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
46	635	Rutinná a štandardná údržba	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	635	Rutinná a štandardná údržba	647,60	348,50	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
41	637	Služby	1 928,00	910,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00

41	642	Jednotlivci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bežné výdavky spolu:			273 944,92	165 550,03	149 942,40	174 212,18	152 845,22	152 345,22	152 345,22
Kapitálové výdavky									
01.1.1.6 Výdavky verejnej správy			19 896,20	166 123,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	713	Špec.str.prístr.zariadenia	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	716	Príprav.a proj.dokumentácia	5 571,20	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1319	717	Realizácia nových stavieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	717	Realizácia nových stavieb	19 896,20	8 404,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	717	Realizácia nových stavieb	0,00	128 574,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	717	Realizácia nových stavieb	13 500,00	18 844,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	718	Prev.strojov,prís,zariad.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.6.0 Verej.poriad.a bezp.			0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
41	716 000	Príprava a projektová dokumentácia	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
04.7.3 Cestovný ruch			0,00	0,00	0,00	1 640,40	0,00	0,00	0,00
41	716 000	Príprava a projektová dokumentácia	0,00	0,00	0,00	1 640,40	0,00	0,00	0,00
06.2.0 Prozvoj obci			0,00	0,00	0,00	1 910,00	0,00	0,00	0,00
111	716 000	Príprava a projektová dokumentácia	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
41	716 000	Príprava a projektová dokumentácia	0,00	0,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00
08.1.0 Rekreačné a šport.služby			0,00	0,00	18 464,00	19 311,71	0,00	0,00	0,00
41	717 001	Realizácia nových stavieb	0,00	0,00	18 464,00	19 311,71	0,00	0,00	0,00
08.2.0Kulúrne služby			0,00	0,00	0,00	26 011,25	0,00	0,00	0,00
111	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	0,00	0,00	25 254,44	0,00	0,00	0,00
41	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	0,00	0,00	756,81	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky spolu:			19 896,20	166 123,62	18 464,00	49 233,36	0,00	0,00	0,00

Sumarizácia

			€	€	€		€	€	€
			Skutočnosť	skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
			2014	2015	na rok	skutočnosť	na rok	na rok	na rok
					2016	na rok 2016	2017	2018	2019
		Spolu	184 832,00	393 641,18	170 698,00	212 237,57	176 531,60	172 378,00	172 378,00
		Bežné príjmy	184 832,00	171 266,55	170 698,00	198 737,57	176 531,60	172 378,00	172 378,00
		Kapitálové príjmy	0,00	222 374,63	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
		Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Spolu	184 765,00	331 100,05	149 942,40	223 445,54	152 845,22	152 345,22	152 345,22
		Bežné výdavky	179 765,00	164 976,43	149 942,40	174 212,18	152 845,22	152 345,22	152 345,22
		Kapitálové výdavky	5 000,00	166 123,62	0,00	49 233,36	0,00	0,00	0,00
		Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

V Lovciach

vyvesené dňa

zvesené dňa

vypracovala: Martina Zimmermanová

o. František Richt

starosta obce