

OBEC HERVARTOV - Hervartov 84, 086 22 Kľušov

**R O Z P O Č E T Obce HERVARTOV na rok 2016
podrobný**

PRIJMY

BEŽNÝ ROZPOČET			Výhľad na roky:		
			v Eur		
			r. 2016	r. 2017	r. 2018
100 Daňové príjmy					
111003	41	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	125 904,00	125 904,00	125 904,00
121001	41	Daň z pozemkov	7 500,00	7 500,00	7 500,00
121002	41	Daň zo stavieb	1 800,00	1 800,00	1 800,00
133001	41	Daň za psa	500,00	500,00	500,00
133013	41	Za uloženie TDO	4 400,00	4 400,00	4 400,00
			140 104,00	140 104,00	140 104,00
200 Nedaňové príjmy					
212003	41	Z prenájmu - za KSB (Potrav.,Poh. Šk.byť.)	9 382,00	9 935,00	9 935,00
221004	41	Ost. príjmy /pohľadávky/	0,00	0,00	0,00
223001	41	Za predaj výrobkov, služieb (salonik,sála,			
		všetky správne popl.a relácie v MR,cintor.popl.	4 000,00	7 600,00	9 400,00
242	41	Z vkladov	15,00	15,00	15,00
223002	41	Zápisné v MŠ	250,00	250,00	250,00
292012	41	Z dobropisov	1 500,00	1 500,00	1 500,00
292019	11T1	Z refundácii (Nezamestnanosť) 12/2015	1 227,00	1 227,00	1 227,00
292019	11T2	Z refundácii (Nezamestnanosť) 12/2015	217,00	217,00	217,00
292019	111	Z refundácii (Nezamestnanosť)-dobrov.činnosť	553,00		
292019	111	(Nezamestnanosť)			
			17 144,00	20 744,00	22 544,00
300 Granty a transfery					
312001-10	111	Decentralizačná dotácia - prenesený výkon	150,00	150,00	150,00
312001	111 7	Na predškôľakov	500,00	500,00	500,00
312001	111 94 VP	Za vzdelávacie poukazy			
312001	111 32 SZP	Zo SR - na žiakov zo soc. znevýhod. prostr.			
312001	111	Nezamestnanosť 80 %	0,00	0,00	0,00
312001	11T1	Nezamestnanosť	13 251,00	13 251,00	13 251,00
312001	11T2	Nezamestnanosť	2 339,00	2 339,00	2 339,00
312001	111 1	Vytváranie nových pracovných miest 95 % (za povod.)			
312001	111 2	Vytváranie nových pracovných miest 5 % z proj. (za povod.)			
312001-9	111	Základná škola - mzdy a odvody	20 393,00	20 393,00	20 393,00
312001-91	111	Základná škola - tovary a služby	10 000,00	10 000,00	10 000,00
312001-3SHN	111	Strava - hmotná núdza			
312001-93	111	Školské potreby - hmotná núdza			
			46 633,00	46 633,00	46 633,00

Príjmy spolu:			211 832,00	207 481,00	209 281,00
z toho:		vlastné príjmy	29 900,00	33 500,00	35 300,00
		podielové dane	125 904,00	125 904,00	125 904,00
		dotácia zo SR za projekt PL-SR	7 398,00	0,00	0,00
		príjmy z UPSVaR	17 587,00	17 034,00	17 034,00
		školsťvo	30 893,00	30 893,00	30 893,00
		decentr.dotácie	150,00	150,00	150,00

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

			v Eur		
			r. 2016	r. 2017	r. 2018
Kapitálové príjmy					
453	11U1	Protipov. ochr.valal.pot.ob.Herv.-Kapit.SR	0,00	0,00	0,00
322001	11U2	Protipov. ochr.valal.pot.ob.Herv.-Kapit.SR	0,00	0,00	0,00
322001	111	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	0,00	0,00	0,00
Príjmy KR spolu:			0,00	0,00	0,00

FINANČNÉ OPERÁCIE

		Príjmové finančné operácie	r. 2016	r. 2017	r. 2018
	01.1.1.6	Výdavky verejnej služby			
453	131S	Cezhraničná spolupráca – PL-SR – SR 10%	7 398,00		
	09 1 2 1	Základná škola			
453	131S	Výmena okien a oprava podláh – bež.v. - SR	20 000,00		
453	131S	Havárie ZS – zateplenie stropu -kapit.v. - SR	17 000,00		
Prijmy FO spolu:			44 398,00	0,00	0,00

VÝDAVKY - r. 2016

v EUR

BEŽNÝ ROZPOČET :

	01 1 1	Vedenie obce	r. 2016	r. 2017	r. 2018
611	41	Základný plat	1 816,00	1 816,00	1 816,00
621	41	Zdravotné poistenie	182,00	182,00	182,00
625001	41	Nemocenské poistenie	6,00	6,00	6,00
625002	41	Starobné poistenie	254,00	254,00	254,00
625003	41	Urazové poistenie	15,00	15,00	15,00
625004	41	Invalidné poistenie	54,00	54,00	54,00
625005	41	Poistenie v nezamestnanosti	4,00	4,00	4,00
625007	41	Rezervný fond	86,00	86,00	86,00
637016	41	Prídely do sociálneho fondu	18,00	18,00	18,00
	01 1 1 6	Výdavky verejnej správy			
611	41	Základný plat	28 000,00	28 000,00	28 000,00
621	41	Zdravotné poistenie	2 800,00	2 800,00	2 800,00
625001	41	Nemocenské poistenie	392,00	392,00	392,00
625002	41	Starobné poistenie	3 920,00	3 920,00	3 920,00
625003	41	Urazové poistenie	224,00	224,00	224,00
625004	41	Invalidné poistenie	840,00	840,00	840,00
625005	41	Poistenie v nezamestnanosti	280,00	280,00	280,00
625007	41	Rezervný fond	1 330,00	1 330,00	1 330,00
631001	41	Vedľajšie výdavky /cestovné/	250,00	250,00	250,00
631002	41	Cestovné-zahraničné	100,00	100,00	100,00
632001	41	Energie - elektrina	2 000,00	2 000,00	2 000,00
632001	41	- plyn	2 500,00	2 500,00	2 500,00
632002	41	Vodné, stočné	600,00	600,00	600,00
632003	41	Poštovné, telefónne a internetové služby	1 600,00	1 600,00	1 600,00
632004	41	Komunikačná infraštruktúra - net	200,00	1 200,00	200,00
633001	41	Interiérové vybavenie	500,00	500,00	500,00
633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje			
		tech. náradie,kanc.stroje,elektrospotr.a i.	500,00	500,00	500,00
633006	41	Všeob.mater.-kanc.potr.,čist.,hyg.,dez.pros.	2 000,00	2 000,00	2 000,00
633006	111	Všeob.mater. - decentral. dotácia	150,00	150,00	150,00
633009	41	Knihy, noviny, časopisy	200,00	200,00	200,00
633016	41	Reprezentačné výdavky	1 000,00	1 000,00	1 000,00
633018	41	Licencie	100,00	100,00	100,00
634001	41	PHM - benzín, nafta (obec.auto, traktor)			
634001	41	PHM - benzín, nafta- 1 N	600,00	600,00	600,00
634001	41	PHM - benzín, nafta – 1 TRA	50,00	50,00	50,00
634001	41	PHM - benzín, nafta - 2B	150,00	150,00	150,00
634001	41	PHM - benzín, nafta – 3 PLY	500,00	500,00	500,00
634002	41	Servis, opravy, údržba (doprava)	1 500,00	1 500,00	1 500,00
634003	41	Povinné zmluv.poist. a havar. poist. mot.voz.	750,00	750,00	750,00
634005	41	Karty, známky, poplatky	100,00	100,00	100,00
635002	41	Údržba výpočtovej techniky	100,00	100,00	100,00
635004	41	Údržba prevádz.stroj. -kanc.,elektr.,prac.nár.	300,00	300,00	300,00
635006	41	Údržba budov a objektov	500,00	500,00	500,00
637001	41	Skolenia, kurzy, porady	250,00	250,00	250,00
637002	41	Konkurzy a súťaže	100,00	100,00	100,00
637003	41	Propagácia a reklama	300,00	300,00	300,00
637004	41	Všeob.slужby /upratov.,čistenie,tlač.slуж.../	1 200,00	1 200,00	1 200,00
637004-1	41	Služby spoločnej úradovne	2 883,00	2 883,00	2 883,00
637005	41	Špeciálne služby /spracov. proj. štúdií/	1 000,00	1 000,00	1 000,00

637012	41	Poplatky odvod.	100,00	100,00	100,00
637014	41	Stravovanie	300,00	300,00	300,00
637015	41	Poistenie hnut.a nehnut.majetku	500,00	500,00	500,00
637016	41	Prídel do sociálneho fondu	280,00	280,00	280,00
637023	41	Kolkové známky	200,00	200,00	200,00
637027	41	Odmeny zamestn.mimoprac.pomeru	700,00	700,00	700,00
637031	41	Pokuty a penále	50,00	50,00	50,00
637032	41	Mylné platby	0,00	0,00	0,00
641001	41 CVC	Príspevkovej organizácii	300,00	300,00	300,00
642006	41	Na členské príspevky	900,00	900,00	900,00
	01 1 2	Finančná a rozpočtová oblasť			
637005	41	Audítorské služby	600,00	600,00	600,00
637012	41	Poplatky bankám - z bežných účtov	1 200,00	1 200,00	1 200,00
	01 7 0	Transakcie verejného dlhu			
651002	41	Platby úrokov bankám	4 000,00	4 000,00	4 000,00
653001	41	Manipulačné poplatky	300,00	300,00	300,00
	03 2 0	Ochrana pred požiarmi			
632001	41	Elektrická energia	300,00	300,00	300,00
633006	41	Všeobecný materiál	300,00	300,00	300,00
634001	41	PHM - benzín, nafta, oleje	100,00	100,00	100,00
635004	41	Udržba hasiacich prístrojov	300,00	300,00	300,00
637002	41	Konkurzy a súťaže	200,00	200,00	200,00
642006	41	Na členské príspevky	30,00	30,00	30,00
	04 5 1	Cestná doprava			
633015	41	Palivá ako zdroj energie	100,00	100,00	100,00
635006	41	Udržba MK, zimná údržba	100,00	100,00	100,00
	05 1 0	Nakladanie s odpadmi			
633006	41	Všeobecný materiál	150,00	150,00	150,00
633015	41	Palivo, mazivá, oleje, špec. kvapaliny- benzín	100,00	100,00	100,00
634001	41	Palivo, mazivá, oleje, špec. kvapaliny-nafta	250,00	250,00	250,00
637004	41	Zber,preprava,zneškod.TDO,čist.verej.pries.	4 400,00	4 400,00	4 400,00
637012	41	Poplatky	10,00	10,00	10,00
	05 3 0	Znižovanie znečisťovania			
633006	41	Všeobecný materiál	150,00	150,00	150,00
637002	41	Všeobecné služby	50,00	50,00	50,00
	05 4 0	Ochrana prírody a krajiny			
633006	41	Všeobecný materiál	100,00	100,00	100,00
634001	41	PHM – benzín	100,00	100,00	100,00
634001	41	PHM – nafta	100,00	100,00	100,00
637004	41	Všeobecné služby	50,00	50,00	50,00
637015	41	Poistné protipov.ochrany pov.valal.potoka	3 685,00	3 685,00	3 685,00
	06 2 0	Rozvoj obcí			
634001	41	PHM - benzín	80,00	80,00	80,00
634001	41	PHM – nafta	80,00	80,00	80,00
	06 4 0	Verejné osvetlenie			
632001	41	Elektrická energia	2 000,00	2 000,00	2 000,00
633006	41	Všeobecný materiál	250,00	250,00	250,00
635006	41	Udržba VO	50,00	50,00	50,00
637004	41	Všeobecné služby	50,00	50,00	50,00
637005	41	Špeciálne služby	50,00	50,00	50,00
637027	41	Dohody o vykonaných prácach	100,00	100,00	100,00
	08 1 0	Rekreačné a športové služby			
631001	41	Tuzemské	300,00	300,00	300,00
633001	41	Interiérové vybavenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00
633006	41	Všeobecný materiál	2 200,00	2 200,00	2 200,00
634001	41	PHM - benzín	50,00	50,00	50,00
634001	41	PHM – nafta	100,00	100,00	100,00
634002	41	Servis, opravy, údržba a výdavky s tým spoj.	50,00	50,00	50,00
637002	41	Rekreačné a športové služby-šport.poduj.	300,00	300,00	300,00
642001	41	Transfér na podporu športovej činnosti	800,00	800,00	800,00
	08 2 0	Kultúrne služby			
633006	41	Všeobecný materiál	1 500,00	1 500,00	1 500,00
635006	41	Udržba budov, priestorov KSB	600,00	1 000,00	600,00
637002	41	Kultúrne podujatia	2 500,00	2 500,00	2 500,00

637003	41	Propagácia a reklama	300,00	300,00	300,00
	08 2 0 5	Knižnice			
633006	41	Všeobecný materiál	70,00	70,00	70,00
633009	41	Nákup kníh pre knižnicu	50,00	50,00	50,00
	08 3 0	Vysielacie služby			
633006	41	Všeobecný materiál	70,00	70,00	70,00
635006	41	Udržba MR	100,00	100,00	100,00
637012	41	Konces.popl., poplatky SOZA	100,00	100,00	100,00
637035	41	Dane	100,00	100,00	100,00
	08 4 0	Náboženské a iné spoločenské služby			
632001	41	Elektrická energia	350,00	350,00	350,00
633006	41	Všeobecný materiál	100,00	100,00	100,00
635006	41	Udržba cintorína	300,00	300,00	300,00
	09 1 1 1	Materská škola			
611	41	Tarifný plat	12 800,00	12 800,00	12 800,00
621	41	Zdravotné poistenie	1 280,00	1 280,00	1 280,00
625001	41	Nemocenské poistenie	179,00	179,00	179,00
625002	41	Starobné poistenie	1 792,00	1 792,00	1 792,00
625003	41	Urazové poistenie	103,00	103,00	103,00
625004	41	Invalidné poistenie	384,00	384,00	384,00
625005	41	Poistenie v nezamestnanosti	128,00	128,00	128,00
625007	41	Rezervný fond	608,00	608,00	608,00
632001	41	Energie - elektrina	700,00	700,00	700,00
632001-1	41	- tuhé palivo	300,00	300,00	300,00
632002	41	Vodné, stočné	150,00	150,00	150,00
633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	100,00	100,00	100,00
633006	111	Všeobecný materiál na predškôľakov	500,00	500,00	500,00
633006	41	Všeobecný materiál	600,00	600,00	600,00
633009	41	Knihy, časopisy, noviny	100,00	100,00	100,00
635006	41	Udržba MS	300,00	300,00	3 300,00
637016	41	Prídel do sociálneho fondu	128,00	128,00	128,00
	09 1 2 1	Základná škola			
611	111	Tarifný plat	14 800,00	14 800,00	14 800,00
621	111	Zdravotné poistenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00
625001	111	Nemocenské poistenie	225,00	225,00	225,00
625002	111	Starobné poistenie	2 240,00	2 240,00	2 240,00
625003	111	Urazové poistenie	128,00	128,00	128,00
625004	111	Invalidné poistenie	480,00	480,00	480,00
625005	111	Poistenie v nezamestnanosti	160,00	160,00	160,00
625007	111	Rezervný fond	760,00	760,00	760,00
631001	111	Cestovné	50,00	50,00	50,00
632001	111	Energie - elektrina	1 512,00	1 512,00	1 512,00
632001	41	Energie - elektrina			
632001-1	41	- plyn			
632001-1	111	- plyn	2 500,00	2 500,00	2 500,00
632002	111	Vodné, stočné	250,00	250,00	250,00
632003	111	Telefónne a poštové služby, internet	200,00	200,00	200,00
633001	111	Interiérové vybavenie	500,00	500,00	500,00
633006	111 94	Všeob.materiál - vzdelávacie poukazy			
633006	111	Všeobecný materiál	1 000,00	1 000,00	1 000,00
633009	111	Učebné pomôcky	100,00	100,00	100,00
633009	111 32 SZP	Učebné pomôcky pre SZP			
633009	111	Knihy, noviny, časopisy	100,00	100,00	100,00
635001	111	Udržba interiérového vybavenia	300,00	300,00	300,00
635006	111	Udržba ZS	1 740,00	1 740,00	1 740,00
635006	131S	Výmena okien a oprava podláh – bež.v. - SR	20 000,00		
637004	111	Všeobecné služby	250,00	250,00	250,00
637005	111	Špeciálne služby	50,00	50,00	50,00
637015	111	Poistné	100,00	100,00	100,00
637016	111	Prídel do sociálneho fondu	148,00	148,00	148,00
637027	111	Odmeny zamestn.mimoprac.pomeru	1 200,00	1 200,00	1 200,00
	09 6 0 1	Školské stravovanie - SJ			
611	41	Tarifný plat	5 800,00	5 800,00	5 800,00
621	41	Zdravotné poistenie	580,00	580,00	580,00

625001	41	Nemocenské poistenie	81,00	81,00	81,00
625002	41	Starobné poistenie	812,00	812,00	812,00
625003	41	Urazové poistenie	46,00	46,00	46,00
625004	41	Invalidné poistenie	174,00	174,00	174,00
625005	41	Poistenie v nezamestnanosti	58,00	58,00	58,00
625007	41	Rezervný fond	276,00	276,00	276,00
632001	41	Energie - elektrina	800,00	800,00	800,00
632001-1	41	- plyn. bomby	110,00	110,00	110,00
632002	41	Vodné, stočné	60,00	60,00	60,00
633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	200,00	200,00	200,00
633006	41	Všeobecný materiál	350,00	350,00	350,00
633010	41	Pracovné odevy	50,00	50,00	50,00
635006	41	Udržba SJ	300,00	300,00	300,00
637004	41	Všeobecné služby	100,00	100,00	100,00
637016	41	Prídel do sociálneho fondu	58,00	58,00	58,00
	10 2 0 2	Sociálne služby			
637002	41	Posedenie s dôchodcami a klub. dôch.	500,00	500,00	500,00
	10 5 0 0	Nezamestnanosť			
611	41	Tarifný plat /5 %/	12 960,00	12 960,00	12 960,00
621	41	Zdravotné poistenie	1 296,00	1 296,00	1 296,00
625001	41	Nemocenské poistenie	181,00	181,00	181,00
625002	41	Starobné poistenie	1 814,00	1 814,00	1 814,00
625003	41	Urazové poistenie	104,00	104,00	104,00
625004	41	Invalidné poistenie	389,00	389,00	389,00
625005	41	Poistenie v nezamestnanosti	130,00	130,00	130,00
625007	41	Rezervný fond	616,00	616,00	616,00
637016	41	Prídel do sociálneho fondu	130,00	130,00	130,00
611	11T1	Tarifný plat /85 %/	9 819,00	9 819,00	9 819,00
621	11T1	Zdravotné poistenie	982,00	982,00	982,00
625001	11T1	Nemocenské poistenie	137,00	137,00	137,00
625002	11T1	Starobné poistenie	1 375,00	1 375,00	1 375,00
625003	11T1	Urazové poistenie	79,00	79,00	79,00
625004	11T1	Invalidné poistenie	295,00	295,00	295,00
625005	11T1	Poistenie v nezamestnanosti	98,00	98,00	98,00
625007	11T1	Rezervný fond	466,00	466,00	466,00
611	11T2	Tarifný plat /15 %/	1 733,00	1 733,00	1 733,00
621	11T2	Zdravotné poistenie	173,00	173,00	173,00
625001	11T2	Nemocenské poistenie	24,00	24,00	24,00
625002	11T2	Starobné poistenie	243,00	243,00	243,00
625003	11T2	Urazové poistenie	14,00	14,00	14,00
625004	11T2	Invalidné poistenie	52,00	52,00	52,00
625005	11T2	Poistenie v nezamestnanosti	17,00	17,00	17,00
625007	11T2	Rezervný fond	83,00	83,00	83,00
611	111	Tarifný plat /80 %/			
621	111	Zdravotné poistenie			
625001	111	Nemocenské poistenie			
625002	111	Starobné poistenie			
625003	111	Urazové poistenie			
625004	111	Invalidné poistenie			
625005	111	Poistenie v nezamestnanosti			
625007	111	Rezervný fond			
	10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci			
633009	111	Učebné pomôcky			
637014	111	Stravovanie			
Výdavky BR spolu:			210119,00	191519,00	193119,00

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

			r. 2016	r. 2017	r. 2018
	01 1 1 6	Výdavky verejnej správy			
717002	41	Rekonštr. a nadstavba KSB – navyše práce	1 200,00	1 200,00	1 200,00
	06 4 0	Verejné osvetlenie			
717002	111	Rekonštrukcia verejného osvetlenia			
717002	41	Rekonštrukcia verejného osvetlenia			

	09 1 2 1	Základná škola			
717002	41	Rekonštrukcia a modernizácia soc.zariadenia	600,00	800,00	1 000,00
717002	131S	Havárie ZS – zateplenie stropu -kapit.v. - SR	17 000,00		
Výdavky KR spolu:			18 800,00	2 000,00	2 200,00

FINANČNÉ OPERÁCIE

			r. 2016	r. 2017	r. 2018
	01.1.1.6	Obce			
821006	131S	Z ost.úverov,pôžičiek a návratných	7 398,00		
821007	41	Z ost.úverov,pôžičiek a návratných	1 200,00	1 200,00	1 200,00
	01.7.0.	Transakcie verejného dluhu			
	111	Z bankových úverov krátkodobých – preklenov.		2 000,00	2 000,00
821005	41	Z bankových úverov dlhodobých	5 122,00	5 122,00	5 122,00
821006	41	Z ost.úverov,pôžičiek a návratných	5 640,00	5 640,00	5 640,00
Výdavky FO spolu:			19 360,00	13 962,00	13 962,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

r. 2016	Prijmy	Výdavky	rozdiel
Bežný r.	155804,00	143486,00	12318,00
Bežný z dot.	48077,00	66633,00	-18556,00
Kapitálový r.	0,00	1800,00	-1800,00
Kapit. z dot.	0,00	17000,00	-17000,00
Finančné op.	0,00	11962,00	-11962,00
Finan.z dot.	44398,00	7398,00	37000,00
Spolu	248279,00	248279,00	0,00

r. 2017	Prijmy	Výdavky	rozdiel
Bežný r.	159404,00	147086,00	12318,00
Bežný z dot.	48077,00	46633,00	1444,00
Kapitálový r.	0,00	1800,00	-1800,00
Finančné op.	0,00	11962,00	-11962,00
Spolu	207481,00	207481,00	0,00

r. 2018	Prijmy	Výdavky	rozdiel
Bežný r.	161204,00	148886,00	12318,00
Bežný z dot.	48077,00	46633,00	1444,00
Kapitálový r.	0,00	1800,00	-1800,00
Finančné op.	0,00	11962,00	-11962,00
Spolu	209281,00	209281,00	0,00