Nerogramový rozpočet obce Nižné Nemecké na roky 2016-2018

Hlavným cieľom zostavenia rozpočtu v obci Nižné Nemecké, je snaha o maximalizovanie transparentnosti pri nakladaní s verejnými zdrojmi obce a prezentovanie zámerov a vybraných cieľov samosprávy, ktoré sú základom pre tvorbu rozpočtu a rozdeľovanie verejných zdrojov.

Vypracovanie tohoto rozpočtu pre roky 2016-2018 však súčasne znamená len začiatok procesu. Obec v každom z nasledujúcich rokov sa bude snažiť prezentovať nielen výdavky, ktoré súvisia s činnosťou a životom obce, ale aj ciele, ktoré chce napĺňať a súčasne s nimi aj zámery, ktoré najlepším spôsobom umožnia identifikovať čo obec v danom roku plánuje realizovať a ako chce zlepšovať služby pre obyvateľov obce.

Rozpočet obce Nižné Nemecké na rok 2016 je schválený ako vyrovnaný, t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami /vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií/ je vyrovnaný.

Rozpočet obce Nižné Nemecké na rok 2016 je zostavený ako rozpočet t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými vstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových aktivít.

PRÍJMY

Bežné príjmy

				Prognóza		Návrh rozpočtu	
Daňové príjmy – dane z príjmov,dane z majetku/predp.čerp.r.2015/€ do 30.11.2015/				**2016/€**	**2017/€**	**2018/€**	
111003	41		Výnos dane pouk.územnej samosp.	47926	51 952	52 052	52 152
121001	41		Daň z pozemkov FO, PO	10100	10 250	10 250	10 250
121002	41		Daň zo stavieb FO (+ daň z bytov)	2100	2 100	2 100	2 100
Medzisúčet				**60 126**	**64 302**	**64 402**	**64 502**

Daňové príjmy za špecifické služby

133001	41		Daň za psa	170	200	200	200
133013	41		Za komunálny odpad	2100	2 100	2 100	2 100
Medzisúčet				**2 270**	**2 300**	**2 300**	**2 300**

Nedaňové príjmy – príjmy z prenájmu (z podnikania z vl. majetku)

212002	41		Z prenajatých pozemnkov	25	25	25	25
212003	41		Z prenajatých budov	400	400	400	400
Medzisúčet				**425**	**425**	**425**	**425**

Nedaňové príjmy – administratívne poplatky a iné platby

223001	41		Príjem-za predaj výrobkov,tovarov a služieb	500	500	500	500
223003	41		Príjem - poplatok za stravné	504	510	510	510
242	41		Úroky z vkladov	4	4	4	4
292012	41		Z dobropisov	462	0	0	0
Medzisúčet				**1 470**	**1 014**	**1 014**	**1 014**

Tuzemské bežné granty a transfery

312001	111		Dot.z recykl.fondu na KO	15	15	15	15
312001	111		Zo štát.rozpočtu (dotácia voľby)	495	1000	1000	1000
312001	111		Zo štát.rozpočtu (dot.na CO)	54	54	54	54
312001	111		Zo štát.rozpočtu (dot.na evid.obyv.)	107	107	107	107
312001	111		Zo štát.rozpočtu (dávka osob.príjemcu)	260	260	260	260
312001	1161		Zo štát.rozpočtu (dot.na aktivač.ESF)	995	0	0	0
312001	1162		Zo štát.rozpočtu (dot.na aktivač.SR)	175	0	0	0
Medzisúčet				**2 101**	**1 436**	**1 436**	**1 436**

Rozpočtové bežné príjmy:		**66 392**	**69 477**	**69 577**	**69 677**

Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy

230			Kapitálové príjmy	0	0	0	0

Tuzemské kapitálové granty a transfery

320				0			
Medzisúčet				**0**	**0**	**0**	**0**

Príjmové finančné operácie

	454001	46	čerpanie z rezervného fondu obce	2199	0	0	0
	513002	52	dlhodobé tuzemské úvery	0			
Medzisúčet				**2 199**	**0**	**0**	**0**

Rozpočtové kapitálové príjmy+príjmové finančné operácie	**2 199**	**0**	**0**	**0**

Príjmy celkom	**68 591**	**69 477**	**69 577**	**69 677**

Prehľad výdavkov na rok 2016 a roky 2017 a 2018

V Ý D A V K Y

Rozpočet v €

Bežné výdavky

01 VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY

01.1 Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

				(r. 2015/€)	2016/€	2017/€	2018/€
0.1.1.	611	41	Platy	28236	29 000	30 000	31 000
0.1.1.	614	41	Odmeny	1000	1000	1000	1000
0.1.1.	621	41	Poistné do VZP	595	615	635	650
0.1.1.	623	41	Poistné do ostatých ZP	1807	1 830	1 850	1 870
0.1.1.	625001	41	Nemocenské poistenie	333	345	350	355
0.1.1.	625002	41	Starobné poistenie	3363	3 400	3 440	3 480
0.1.1.	625003	41	Úrazové poistenie	215	220	225	230
0.1.1.	625004	41	Invalidné poistenie	720	730	740	750
0.1.1.	625005	41	Poistenie v nezamestnanosti	217	225	232	240
0.1.1.	625007	41	Poistenie do Rezervného fondu	1140	1 155	1 170	1 185
0.1.1.	631001	41	Cestovné	200	200	200	200
0.1.1.	632001	41	EE, plyn	3634	3 650	3 700	3 750
0.1.1.	632002	41	Vodné, stočné	130	150	150	150
0.1.1.	632003	111	Poštovné, internet, telefón	18	18	18	18
0.1.1.	632003	41	Poštovné, internet, telefón	660	660	660	660
0.1.1.	633001	41	Interiérové vybavenie	0	0	0	0
0.1.1.	633002	41	Výpočtová technika	369	200	200	200
0.1.1.	633004	41	Prevádzkové stroje a zariadenia	0	0	0	0
0.1.1.	633006	41	Všeobecný materiál	2737	2 000	2 000	2 000
0.1.1.	633006	111	Všeobecný materiál	89	89	89	89
0.1.1.	633009	41	Knihy, noviny, časopisy	18	20	20	20
0.1.1.	633010	41	Prac. odevy, obuv, prac. pomôcky	75	100	100	100
0.1.1.	633013	41	Softvér	158	200	200	200
0.1.1.	633015	41	Palivo ako zdroj energie	644	500	500	500
0.1.1.	633016	41	Reprezentačné	500	500	500	500

0.1.1.	634001	41	Obec PHM	0	100	100	100
0.1.1.	634002	41	Servis,údržba,opravy	185	200	200	200
0.1.1.	634003	41	Poistné (auto)	110	110	110	110
0.1.1.	637003	41	Školenia, kurzy, semináre	150	150	150	150
0.1.1.	637003	41	Propagácia a reklama	100	100	100	100
0.1.1.	637004	41	Všeobecné služby (LEKOS a i...)	3050	3000	2000	1000
0.1.1.	637005	41	Špeciálné služby	480	480	480	480
0.1.1.	637012	41	Poplatky a odvody	180	200	200	200
0.1.1.	637014	41	Stravné zamestnancov	1480	1 500	1 500	1 500
0.1.1.	637015	41	Poistenie majetku	252	252	252	252
0.1.1.	637016	41	Prídel do SF	80	232	232	232
0.1.1.	637023	41	Kolky	0	24	24	24
0.1.1.	637026	41	Odmena poslancov	250	250	250	250
0.1.1.	637027	41	Odmena na zákl.dohod.o vykon.prác	0	0	0	0
0.1.1.	637031	41	pokuty a penále	9	0	0	0
0.1.1.	642002	41	Nezis.organiz.,kt.posk.vš.prosp.sl.SOZA,RTVS,..	148	150	150	150
0.1.1.	642002	41	Člen.prísp. (ZMOS,Mikroreg.,SRZO,MASK)	165	200	200	200
Medzisúčet				**53 497**	**53 755**	**53 927**	**54 095**

01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti

0.1.1.2	637012	41	Poplatky banke	207	220	220	220
Medzisúčet				**207**	**220**	**220**	**220**

Súčet za 0.1.1				**53 704**	**53 975**	**54 147**	**54 315**

01.6 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované

01.6.0 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované

0.1.6.0	611	111	Platy	269	600	600	600
0.1.6.0	621	111	Poistné do VZP	15	30	30	30
0.1.6.0	623	111	Poistné do ostatých ZP	12	30	30	30
0.1.6.0	625001	111	Nemocenské poistenie	1	2	2	2
0.1.6.0	625002	111	Starobné poistenie	15	30	30	30
0.1.6.0	625003	111	Úrazové poistenie	1	2	2	2
0.1.6.0	625004	111	Invalidné poistenie	2	4	4	4
0.1.6.0	625005	111	Poistenie v nezamestnanosti	1	2	2	2
0.1.6.0	625007	111	Poistenie do Rezervného fondu	5	10	10	10
0.1.6.0	631001	111	Cestovné /zamestnanci	64	100	100	100
0.1.6.0	633006	111	Všeobecný materiál	0	20	20	20
0.1.6.0	633015	111	Palivo ako zdroj energie	23	30	30	30
0.1.6.0	633016	111	Reprezentačné	22	30	30	30
0.1.6.0	634004	111	Prepravné a nájom dopr.prostriedkov	0	0	0	0
0.1.6.0	637007	111	Cestovné náhrady/členovia komisií	65	110	110	110
Medzisúčet				**495**	**1000**	**1000**	**1000**

Súčet za 0.1.6				**495**	**1 000**	**1 000**	**1 000**

01.7 Transakcie verejného dlhu

01.7.0 Transakcie verejného dlhu

0.1.7.0	651002	41	Splácanie úrokov dlhodob.bank.úveru	1045	1 050	1 050	1 050
0.1.7.0	653001	41	Poplatky banke manipulačné	0	0	0	0
Medzisúčet				**1045**	**1050**	**1050**	**1050**

Súčet za 0.1.7				**1 045**	**1 050**	**1 050**	**1 050**

Súčet za 01: VSEOBECNE VEREJNE SLUZBY				**55 244**	**56 025**	**56 197**	**56 365**

02 OBRANA

02.2 Civilná obrana

02.2.0 Civilná obrana

				(r. 2015/€)	2016/€	2017/€	2018/€
0.2.2.0	637027	111	Odmena na zákl.dohod.o vykon.prác	54	54	54	54
Medzisúčet				**54**	**54**	**54**	**54**
Súčet za 0.2.2				**54**	**54**	**54**	**54**
Súčet za 02: OBRANA				**54**	**54**	**54**	**54**

05 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

05.1 Nakladanie s odpadovými vodami

05.1.0 Nakladanie s odpadovými vodami

				(r. 2015/€)	2016/€	2017/€	2018/€
0.5.1.0	637004	111	Príspevok z recyklačného fondu	15	15	15	15
0.5.1.0	637004	41	Všeobecné služby za vývoz odpadu	2950	3 000	3 000	3 000
Medzisúčet				**2965**	**3015**	**3015**	**3015**
Súčet za 0.5.1				**2 965**	**3 015**	**3 015**	**3 015**
Súčet za 05: OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA				**2 965**	**3 015**	**3 015**	**3 015**

06 BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

06.4 Verejné osvetlenie

06.4.0 Verejné osvetlenie

				(r. 2015/€)	2016/€	2017/€	2018/€
0.6.4.0	633006	41	Všeobecný materiál	0	0	0	0
0.6.4.0	635006	41	Údržba budov, priestorov a objektov	0	0	0	0
Medzisúčet				**0**	**0**	**0**	**0**
Súčet za 0.6.4				**0**	**0**	**0**	**0**
Súčet za 06:BYVANIE A OBCIANSKA VYBAVENOST				**0**	**0**	**0**	**0**

08 REKREACIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO

08.2 Kultúrne služby

08.2.0 Kultúrne služby

				(r. 2015/€)	2016/€	2017/€	2018/€
0.8.2.0	633016	41	Reprezentačné (kulturno-spoloč. akcie)	500	500	500	500
Medzisúčet				**500**	**500**	**500**	**500**
Súčet za 0.8.2				**500**	**500**	**500**	**500**
Súčet za 08:BYVANIE A OBCIANSKA VYBAVENOST				**500**	**500**	**500**	**500**

08.4 Náboženské a iné spoločenské služby

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby

				(r. 2015/€)	2016/€	2017/€	2018/€
0.8.4.0	633001	41	Interiérové vybavenie	960	500	500	500
0.8.4.0	633006	41	Všeobecný materiál	245	3000	3000	3000
0.8.4.0	633015	41	Palivo ako zdroj energie	0	200	200	200
Medzisúčet				**1205**	**3700**	**3700**	**3700**
Súčet za 0.8.2				**1 205**	**3 700**	**3 700**	**3 700**
Súčet za 08:BYVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOST				**1 205**	**3 700**	**3 700**	**3 700**

10 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

10.7 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

				(r. 2015/€)	2016/€	2017/€	2018/€
10.7.2.	642015	41	Jednotlivcom	260	260	260	260
Medzisúčet				**260**	**260**	**260**	**260**
Súčet za 0.8.2				**260**	**260**	**260**	**260**
Súčet za 10: SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE				**260**	**260**	**260**	**260**
Rozpočtové bežné výdavky				**60 228**	**63 554**	**63 726**	**63 894**

Kapitálové výdavky

	716		Dotácia na....	0	0	0	0
Medzisúčet				**0**	**0**	**0**	**0**

Výdavkové Finančné operácie

0.1.7.0	821005	46	Splátka istiny úveru	2199	2323	2251	2183
0.1.7.0	821005	41	Splátka istiny úveru	6164	3600	3600	3600
Medzisúčet				**8 363**	**5 923**	**5 851**	**5 783**
Rozpočtové kapitálové výdavky + výdavk.finan.operácie				**8 363**	**5 923**	**5 851**	**5 783**
Výdavky celkom				**68 591**	**69 477**	**69 577**	**69 677**

Návrh rozpočtu vyložený na obecnej tabuli obce na pripomienkovanie od 01.12.2015 do 15.12.2015.
Návrh rozpočtu obce na rok 2016 a na roky 2017 a 2018 bol prejednaný na zasadnutí Obecného zastupiteľstva dňa 16.12.2015 uznesením č. 5.8/2015.

Rekapitulácia rozpočtu

Názov položky		2016 rozpočet	2017 rozpočet	2018 rozpočet
Príjmy bežného rozpočtu	**66 392**	**69 477**	**69 577**	**69 677**
Výdavky bežného rozpočtu	**60 228**	**63 554**	**63 726**	**63 894**
Bežný rozpočet (rozdiel prebytok/schodok)	**6 164**	**5 923**	**5 851**	**5 783**
Príjmy kapitálového rozpočtu	**0**	**0**	**0**	**0**
Výdavky kapitálového rozpočtu	**0**	**0**	**0**	**0**
Kapitálový rozpočet (rozdiel prebytok/schodok)	**0**	**0**	**0**	**0**
Príjmové finančné operácie	**2 199**	**0**	**0**	**0**
Výdavkové finančné operácie	**8 363**	**5 923**	**5 851**	**5 783**
Rozdiel finančných operácií	**-6 164**	**-5 923**	**-5 851**	**-5 783**
CELKOVÝ STAV ROZPOČTU		prebytkový	prebytkový	prebytkový

Príjmy celkom	**68 591**	**69 477**	**69 577**	**69 677**
Výdavky celkom	**68 591**	**69 477**	**69 577**	**69 677**
Plánovaný výsledok hospodárenia	**0**	**0**	**0**	**0**