

**Návrh**  
**rozpočtu obce Belín**  
**na rok 2018**  
**2019 a 2020**

**V Belíne dňa 14. 11. 2017**

# ROZPOČET NA ROKY 2018 – 2020 OBEC BELÍN

Bežné príjmy	Skutočné plnenie za rok 2015 v €	Skutočné plnenie za rok 2016 v €	Rozpočet za rok 2017 v €	Očakávaná skut. za rok 2017 v €	Rozpočet za rok 2018 v €	Rozpočet za rok 2019 v €	Rozpočet za rok 2020 v €
<b>Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku</b>							
111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	25 000,00	34 200,77	32 200,00	35 566,00	35 566,00	37 000,00	37 000,00
121 001 Daň z pozemkov	3 700,00	3 916,23	3 960,00	3 600,00	4 096,00	4 096,00	4 096,00
121 002 Daň zo stavieb	240,00	219,14	320,00	200,00	320,00	320,00	320,00
<b>Daňové príjmy - dane za špecifické služby</b>							
133 001 Daň za psa	112,00	54,00	120,00	70,00	100,00	120,00	120,00
133 012 Daň za užívanie verejného priestranstva							
133 013 poplatok za zber a vývoz TKO	2 100,00	1 218,00	1 900,00	1 200,00	1 424,00	1 900,00	1 900,00
<b>Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>							
212 003 príjem z prenajatých budov	720,00	879,76	900,00	880,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
212 004 príjem z prenajatých strojov							
<b>Nedaňové príjmy - administratívne poplatky a iné poplatky a platby</b>							
221 004 Správne poplatky	170,00	75,92	150,00	120,00	150,00	150,00	150,00
223 001 Poplatky-Cintorínsky kosenie,MR	100,00	380,80	20,00	10,00	10,00	20,00	20,00
223 003 režijné náklady za stravné	430,00	146,55	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>Nedaňové príjmy - úroky z tuz.úverov, pôžičiek, náv. fin. výpomocí, vkladov</b>							
243 Úroky z tuz.úverov, pozíciok, navrátných fin.výpomocí, vkladov							
<b>Iné nedaňové príjmy</b>							
291 001 vrátené prostriedky							
292 019 Príjmy z refundácie AC KZ 111							
292 017 ost.príjmy-vratky sse	817,86			87,48	80,00	100,00	120,00
292 027 ost. Príjmy	452,19			372,56	300,00	300,00	300,00
292 027 ostatné príjmy – povodie Slanej				273,60	250,00	250,00	250,00
<b>Tuzemské bežné granty a transfery</b>							
312 012 Transfery v rámci VS - zo SR aktivačná činnosť	202,20	99,90	130,00	86,10		130,00	130,00
223 003 Poplatky a platby za stravné lístky	65,00	65,01		102,82	100,00	65,00	65,00
312 001 Transfery zo SR – REGOB	10,00	8,51		8,38	8,00	8,00	8,00
312 012 Transfery zo SR - cestná doprava		1 070,16		712,00	800,00	14,00	14,00
312 012 Transfery zo SR – živoľne prostredie	18,00	14,28		18,13	18,00	9,00	9,00
312 012 Transfery zo SR – MV		9,00		1 400,00	1 000,00	100,00	100,00
312 001 Transfer na prenesený výkon zo ŠR		28,00	100,00	9,00	9,00	28,00	28,00
312 012 Transfery zo SR – recyklačný fond		922,66		141,12	150	150,00	150,00
312 012 Transfery zo SR – rodinné prídavky		4138,74	3 200,00	2000,00		0,00	0,00
312 001 3 Transfery zo SR- refundácia mzdy							
<b>Bežné príjmy spolu:</b>	<b>32 665,00</b>	<b>48 919,68</b>	<b>43 200,00</b>	<b>65 057,19</b>	<b>45 581,00</b>	<b>45 969,00</b>	<b>45 989,00</b>
<b>Kapitálové príjmy</b>							
322 001 Dotácia zo ŠR MK od PPA							
233 001 Príjem z predaja pozemkov		244,80					
231 001							
231 002							
<b>Tuzemské kapitálové granty a transfery</b>							
<b>Kapitálové príjmy spolu:</b>		244,80					

Príjmové finančné operácie									
Príjmy z ostatných finančných operácií									
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov								
454 001	Prevod prostriedkov z rezervného fondu obce								
454 002	Prevod prostriedkov z ostatných fondov obce								
Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci									
513 001	Bankové úvery krátkodobé								
514 002	Ostatné úvery, pôžičky a návratné fin. výpom. Dlhodo								
Príjmové finančné operácie									
<b>Bežné príjmy</b>									
<b>Kapitálové príjmy</b>		32 665,00	48 919,68	43 200,00	65 057,19	45 581,00	45 969,00	45 989,00	
<b>Príjmové finančné operácie</b>			244,80						
<b>Prenesený výkon ZŠ</b>									
<b>Rozpočtové príjmy spolu</b>									
<b>CELKOVÉ PRÍJMY SPOLU</b>		<b>32 665,00</b>	<b>49 164,48</b>	<b>43 200,00</b>	<b>65 057,19</b>	<b>45 581,00</b>	<b>45 969,00</b>	<b>45 989,00</b>	

# ROZPOČET NA ROKY 2018 – 2020 OBEC BELÍN

Prog. Podb. Projekt

Bežné výdavky		Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Rozpočet za rok 2017	Očakávaná skut. za rok 2017	Rozpočet za rok 2018	Rozpočet za rok 2019	Rozpočet za rok 2020
		€	€	€	€	€	€	€
<b>01.1.1 Výdavky verejnej správy</b>								
<b>610</b>	<b>Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.os.vyrovnania</b>	12000,00						
611	Tarifný plat, osob. plat, základný plat		8422,14	11000,00	12500,00	13500,00	14000,00	14500,00
611	Tarif plat zo ŠR		2428,00	2500,00	14500,00	0,00	0,00	0,00
612	Priplatky							
614	Odmeny							
<b>620</b>	<b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>	4200,00			4500,00			
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne		554,73	630,00	1130,00	1350,00	630,00	630,00
621	Poistné do ZP zo ŠR		280,00	360,00	1430,00	373,00	360,00	360,00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní		126,05	100,00	800,00	90,00	100,00	100,00
625 001	Na nemocenské poistenie		136,98	200,00	200,00	230,00	200,00	200,00
625 002	Na starobné poistenie		1370,00	1700,00	2060,00	2100,00	1700,00	1700,00
625 003	Na úrazové poistenie		78,23	110,00	125,00	130,00	110,00	110,00
625 004	Na invalidné poistenie		293,49	400,00	440,00	450,00	400,00	400,00
625 005	Na poistenie v nezamestnanosti		97,79	130,00	145,00	150,00	130,00	130,00
625 007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity		464,79	600,00	695,00	720,00	600,00	600,00
625 001	Na nemocenské poistenie zo ŠR		29,40	40,00	214,00		40,00	40,00
625 002	Na starobné poistenie zo ŠR		294,00	360,00	2095,00		360,00	360,00
625 003	Na úrazové poistenie zo ŠR		16,80	25,00	124,00		25,00	25,00
625 004	Na invalidné poistenie zo ŠR		63,00	80,00	452,00		80,00	80,00
625 005	Na poistenie v nezamestnanosti zo ŠR		21,00	30,00	154,00		30,00	30,00
625 007	Na poistenie do rezervného fondu so. Zo ŠR		99,75	120,00	709,00		120,00	120,00
627	Príspevok do doplnk.doch.poisťovní							
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>							
<b>631</b>	<b>Cestovné náhrady</b>							
631 001	Tuzemské zo ŠR							
631 001	Cestovné náhrady	500,00	515,29	700,00	580,00	700,00	700,00	700,00
632 001	Elektrická energia, para, plyn zo ŠR							
632 001	Elektrická energia	3200,00	3643,00	3700,00	3500,00	3700,00	3700,00	3700,00
632 002	Voda							
632 003	Poštovné služby, telekom.slужby zo ŠR		9,00		5,00			
632 005	Telekom. služby					700,00		
632 003	Poštovné služby	750,00	801,59	800,00	800,00	100,00	800,00	800,00
632 004	Internet		1,00					

Bežné výdavky	Materiál	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Rozpočet za rok 2017	Očakávaná skut. za rok 2017	Rozpočet za rok 2018	Rozpočet za rok 2019	Rozpočet za rok 2020
633								
633001	Interierové vybavenie		1678,00	1000,00	120,00	100,00	100,00	100,00
633002	Výpočtová technika zo ŠR							
633002	Výpočtovej techniky							
633003	telekomunik. technika	500,00			0,00	100,00	100,00	100,00
633004	Prevádzkové stroje, prístroje							
633006	Všeobecný materiál zo ŠR – Regob	65,00	65,01		102,82	100,00	100,00	100,00
633006	Všeobecný materiál- min vnútra		22,79		1418,00	1018,00	1018,00	1018,00
633006	Všeobecný materiál zo ŠR – CdaPK	10,00			0,00			
633006	Všeobecný materiál	1000,00	3452,02	2500,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00
633006	Všeobecný materiál AČ		354,30		0,00			
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč.pom. ....	150,00	101,50	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
633015	Palivo ako zdroj energie	500,00	280,27	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
633016	Reprezentatívne zo ŠR							
633016	Reprezentatívne	400,00	536,25	500,00	600,00	700,00	700,00	700,00
633018	Licencie		256,02	300,00	164,00	300,00	300,00	300,00
633019	Komunikačná infraštruktúra	300,00	131,76	50,00	50,00		50,00	50,00
634	<b>Dopravné</b>							
635	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>							
635003	Údržba telekomunikačnej techniky					100,00	100,00	100,00
635006	Údržba budov	1500,00	1446,62	2000,00	2200,00	2500,00	2500,00	2500,00
635002	Údržba výpočtovej techniky							
635009	Údržba softvéru	150,00	81,00	200,00	150,00	200,00	200,00	200,00
635010	Údržba komunikačnej infraštruktúry							
636	<b>Nájomné za nájom</b>							
636001	Budov, objektov alebo ich častí							
637	<b>Služby</b>							
637001	školenia	200,00	313,00	500,00	80,00	500,00	500,00	500,00
637004	Všeobecné služby		901,82	700,00	971,00	1000,00	1000,00	1000,00
637005	špeciálne služby	700,00	3033,81	1700,00	2500,00	2000,00	2000,00	2000,00
637014	Stravovanie	1000,00	1032,55	1615,00	1500,00	1100,00	1100,00	1100,00
637006	rodičné prídavky zo ŠR		70,56		141,00	150,00	150,00	150,00
637006	rodičné prídavky KZ 131C predchádzajúci rok							
637015	Poistné	200,00	267,09	200,00	178,00	200,00	200,00	200,00
637016	Pridel do SF	30,00	61,29	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
637018	Vrátenie prínov z min. Rokov ŠR							
637026	Odmeny a príspevky – poslanci	200,00	195,69	200,00	217,43	300,00	300,00	300,00
637027	Odmeny zamest. minopropracovného pomeru	150,00	576,56	500,00		200,00	200,00	200,00
637031	Pokuty a penále	100,00		100,00		100,00	100,00	100,00
641009	Transfer preneseny vykon zo ŠR- REG Školstvo							

Běžné výdavky	Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Rozpočet za rok 2017	Očakávaná skut. za rok 2017	Rozpočet za rok 2018	Rozpočet za rok 2019	Rozpočet za rok 2020
642								
642 001	OZ a nadáciám							
642 006	Členské príspevky ZMOS ZMOG	130,00	288,01	100,00	58,80	100,00	100,00	100,00
642 012	Odstupné			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642 015	Bežné transfery na nemocenské dávky PN							
<b>01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť</b>								
637 012	Poplatky a odvody	210,00	513,28	350,00	150,00	150,00	150,00	150,00
<b>01.3.2 Sčítanie obyvateľstva</b>								
610	Mzdy, platy, si, príjmy a osobné vyr.							
620	Poistné a príspevok do poisťovní							
632	Energie, voda a komunikácie							
633	Materiál							
635	Rutinná a štandardná údržba							
637	Služby							
637 001	Skolenia, kurzy, semináre, porady, konferencie							
637 027	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru							
642 006	Bežné transfery na členské príspevky							
<b>1.6. Voľby</b>								
611	Tarifný plat voľby		50,00		50,00	50,00		
614	Odmena voľby					300,00		
621	VŠ ZP		7,84		10,00	2,50		
623	Ostatné ZP							
625 001	Nemocenské		1,49		0,79	1,90		
625 002	Starobné		14,90		7,91	10,00		
625 003	Poistné na úrazové poistenie		0,85		0,45	0,60		
625 004	Invalídne poisť.		3,24		1,69	2,00		
625 005	Poistenie v nezamestnanosti		1,06		0,56	2,00		
625 007	Poistenie do rezervného fondu		5,07		2,68			
631 001	Cestovné výdavky		6,88		0,00	35,00		
632 001	Energia		30,00		30,00	35,00		
632 003	Poštovné a telekom. služby		5,00		5,00	5,00		
633 006	Všeobecný materiál		25,62		60,00	80,00		
633 016	Občerstvenie- reprezentácie		30,00		18,00	35,00		
634 004	Prepravné		5,68		6,00	6,00		
635 006	Úprava miestnosti		28,25		101,00			
637 004	Všeobecné služby		50,00			80,00		
637 007	cestovné OVK		12,80		3,00	10,00		
637 014	Stravovanie		141,40		92,00	145,00		
637 026	Odmeny a príspevky		435,12		322,00			

			Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Rozpočet za rok 2017	Očakávaná skut. za rok 2017	Rozpočet za rok 2018	Rozpočet za rok 2019	Rozpočet za rok 2020
<b>Bežné výdavky</b>									
	637 027	Odmeny pom. prac. sílám							
	637 037	Vratky	6,80						
<b>01.7.0 Transakcie verejného dlhu</b>									
	651	Spĺšťanie úrokov v tuzemsku							
	651 004	Úrok z úveru							
<b>02.2.0 Civilná obrana</b>									
	637	Služby							
	637 026	Odmeny a príspevky							
<b>03.2.0 Ochrana pred požiarmi</b>			500,00						
	644 002			500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
<b>04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť - aktivač.čín.</b>									
	610	Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.os. vyrovnania							
	620	Poistné a príspevok do poisťovní							
	631 001	Cestovné náhrady							
	633 006	Všeobecný materiál							
	637 015	Poistné							
<b>04.2.1.3 Veterinárna oblasť</b>									
<b>04.5.1 Cestná doprava</b>			300,00						
	633	Materiál							
	633 006	Všeobecný materiál – zo ŠR	8,51			8,38			
	635	Rutinná a štandardná údržba							
	635 006	Budov, objektov alebo ich častí							
	635 006	Údržba ciest			500,00		500,00	500,00	500,00
	635 006	Údržba ciest – sponzorské							
	635 006	Údržby ciest zo ŠR							
	635 006	PHM odhrňanie snehu							
	633 015				200,00	241,77	200,00	200,00	200,00
<b>05.4.0 Ochrana životného prostredia</b>			20,00						
	633	Materiál							
	633015	Palivo ako zdroj energie – zo ŠR							
	633006	Všeobecný materiál ŽP zo ŠR	14,28						
<b>05.1.0 Nakladanie s odpadmi</b>									
	637	Služby							
	637 004	Odvoz a uloženie TKO- vývoz kesonu	2800,00	2199,56	2500,00	2500,00	3000,00	2500,00	2500,00
	637004 1	Recyklačný fond zo ŠR							
<b>06.2.0 Aktivačná činnosť</b>									
	611	mzdy							
<b>06.4.0 Verejné osvetlenie</b>			300,00						

		Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Rozpočet za rok 2017	Očakávaná skut. za rok 2017	Rozpočet za rok 2018	Rozpočet za rok 2019	Rozpočet za rok 2020
<b>Bežné výdavky</b>								
635 004								
<b>06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované</b>			284,73	500,00		500,00	500,00	500,00
637	Služby							
<b>08.2.0.3 Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov</b>								
<b>08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby</b>		300,00						
633 006	Materiál							
635	Rutinná a štandardná údržba							
637	Služby							
637 001	Školenia, kurzy, semináre, porady, symp.							
637 005	Špeciálne služby							
637 004	Prevádzkovanie pohrebiska		80,00			120,00	120,00	120,00
<b>08.3.0 Miestny rozhlas</b>		300,00						
635 003	údržba			500,00		500,00	500,00	500,00
637 003	propagácia		38,50	100,00	20,00	100,00	100,00	100,00
633 006	všeobecný materiál-miestny rozhlas			500,00		500,00	500,00	500,00
<b>09.1.1.1 Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou</b>								
<b>09.1.2.1 Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou</b>								
<b>09.5.0.1 Zariadenia pre záujmové vzdelávanie</b>								
<b>09.6.0.1 Školská jedáleň</b>								
<b>10 Sociálne zabezpečenie</b>								
<b>Bežné výdavky spolu:</b>		<b>32665,00</b>	<b>39093,26</b>	<b>42200,00</b>	<b>65040,28</b>	<b>45581,00</b>	<b>44123,00</b>	<b>44623,00</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>								
<b>01.1.1 Výdavky verejnej správy</b>								
711 001	Nákup pozemkov		244,80	1000,00				
713 003	Stavebné úpravy fond							
713 002	Nákup výpočtovej techniky							
717 001	Realizácia nových stavieb							
716	Pripr. a proj. dokumentácia autobus zast.							
<b>04.1.1 Všeobecná ekonomická a obchodná oblasť</b>								
714 004	XXXXXXXXXX							
<b>04.1.2 Všeobecno-pracovná oblasť</b>								
721 006	XXXXXXXXXX							
<b>04.5.1.3 Správa a údržba ciest</b>								
717 002	Rekonštrukcia a modernizácia XXXXXXXX							
<b>04.7.3 Cestovný ruch</b>								
719 200	Ostatné kapitálové výdavky XXXXXXXXXX							



Bežné výdavky			Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Rozpočet za rok 2017	Očakávaná skut. za rok 2017	Rozpočet za rok 2018	Rozpočet za rok 2019	Rozpočet za rok 2020
<b>05.1.0 Nakladanie s odpadmi</b>									
716		Realizácia nových stavieb XXXXXXXXX							
<b>05.2.0 Nakladanie s odpad.vodami</b>									
<b>05.3.0 Znižovanie znečistenia</b>									
717 001		Realizácia nových stavieb XXXXXXXXX							
<b>05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná</b>									
717 001		Realizácia nových stavieb XXXXXXXXX							
<b>06.1.0 Rozvoj bývania</b>									
717 001		soc.bly-vlast.prostr.							
717 001									
<b>06.2.0 Rozvoj obcí</b>									
717 001		Realizácia nových stavieb XXXXXXXXX							
717 001		Realizácia nových stavieb XXXXXXXXX							
717 001		Realizácia nových stavieb XXXXXXXXX							
<b>08.2.0.3 Ošetrovacie služby vrátane kultúrnych domov</b>									
716		Prípravná a projektová dokumentácia							
717 003		Stavebné úpravy KD							
<b>08.4.0 Dom smútku</b>									
716		Projektová dokumentácia							
717 001		Realizácia nových stavieb							
<b>09.1.2.1 Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou</b>									
713 004		náradia							
717 001		Realizácia nových stavieb XXXXXXXXX							
717 001		Realizácia nových stavieb XXXXXXXXX							
717 002		Rekonštrukcia a modernizácia XXXXXXXXX							
717 002		Rekonštrukcia a modernizácia XXXXXXXXX							
<b>Kapitálové výdavky spolu:</b>				244,80	1000,00				
<b>Výdavkové finančné operácie</b>									
<b>01.7.0 Transakcie verejného dlhu</b>									
818		Úvery finančným inštitúciám							
811 002		Spoločná úvera - sociálne býti							
821 005		Spoločná tuz. istiny z bank. úverov dlh.							
821 005		Spoločná tuz. istiny z bank. úverov dlh.							
821 007		Spoloč. tuzemskej istiny z oslathých úverov							
<b>Výdavkové finančné operácie</b>					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Rozpočet za rok 2017	Očakávaná skut. za rok 2017	Rozpočet za rok 2018	Rozpočet za rok 2019	Rozpočet za rok 2020
<b>Bežné výdavky</b>							
<b>Sumarizácia</b>							
Bežné výdavky spolu	32665,00	39093,26	42200,00	65040,28	45581,00	42700,00	43200,00
Kapitálové výdavky spolu		244,80	1000,00			1000,00	1000,00
Výdavkové finančné operácie							
<b>Rozpočtové výdavky spolu</b>	<b>32665,00</b>	<b>39338,06</b>	<b>43200,00</b>	<b>65040,28</b>	<b>45581,00</b>	<b>43700,00</b>	<b>44200,00</b>
Bežné príjmy							
Kapitálové príjmy	32665,00	48919,68	43 200,00	65057,19	45581,00	44000,00	45000,00
Príjmové finančné operácie		244,80					
<b>Rozpočtové príjmy spolu</b>	<b>32665,00</b>	<b>49164,48</b>	<b>43 200,00</b>	<b>65057,19</b>	<b>45581,00</b>	<b>44000,00</b>	<b>45000,00</b>
<b>Hospodárenie celkom</b>	<b>0,00</b>	<b>9826,42</b>	<b>0,00</b>	<b>16,91</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>800,00</b>