

Navrhovaný rozpočet - výdavky - 2018

			Rozpočet	Skutočnosť
Správa obce	Mzdy,odvody,dohody,energie,všeob.mat.,stav.projekty, rekonštrukcia obecného domu		153 912	
Požiarna ochrana	Palivo, poistenie, súťaže, údržba has.prístrojov,oslava výročia		650	
Cestná doprava	Poistenie, palivo, servis a opravy, náhr.diely, údržba ciest,chodníkov a rigólov		71 000	
Odpad. hospodár. nakl. s odpadmi	Tuhý domový odpad, likvid.kontajner, odpad.nádoby,		31 000	
Verejná zeleň	benzín do pily,kosačky		3 000	
Rozvoj obce	Všeob.mat.,betonárske práce, prepravné		29 500	
Verejné osvetlenie	Verejné osvetlenie Údržba +el.energia,materiál		14 500	
Zdravotné stredisko	Údržba, energie, voda		3 870	
Kultúra a dotácie	Karička, kult.podujatia, služby, účastnícke poplatky		4 600	
Miestny rozhlas a Obecné noviny	údržba MR a tlač Obecných novín		1 300	
Cintorín, Dom nádeje, márnica	energia, čist.prostriedky, poistenie, rev.chlad.zariadenia		5 710	
Materská škola	mzdy,energie,všeob.mat.,údržba soc. zar.,oplotenie dvora		75 130	
Školský klub detí	mzdy,odvody, materiál,kanc.potreby		13 920	
Školská jedáleň pri MŠ	mzdy,odvody, režijné náklady		26 840	
Klub dôchodcov	prepravné, jubilanti, reprezentačné		1 000	
Základná škola	mzdy,odvody,energie,inter.vybavenie, materiál, údržba, opravy,vzdel.pouk.dopr.		116 052	
Bežné výdavky:			551 984	
Kapitálové výdavky			112 000	
Mlyn	Rekonštrukcia strechy		50 000	
	Kúpa podielov		5 000	
Kúpa nehnuteľností	kúpa pozemkov, budov, dom služieb		16 000	
Cestná doprava	rekonštrukcia ulice Dr. Hoffmanna		30 000	
	rekonštrukcia Agátová ulica		11 000	
Špec. stroje			0	
Finančné operácie			74 000	
KANALIZÁCIA	splátka úveru TB		15 000	
	splátka úveru VÚB		45 000	
Presun z RF	Kúpa nehnuteľností		10 000	
ZŠ - zostatok dotácie	nevyčerpaná dotácia z r. 2017		4 000	
Výdavky celkom			737 984	

311	GRANT - DPO SR			2 000,00				
311	GRANT CARMEUSE pre MŠ			500,00				
311	GRANT - Karpatská nadácia		2 008,00					
312 001	OÚ -odbor školstva - dotácia pre ZŠ	148 224,00	141 845,00	136 152,00	136 152,00	116 000,00	120 000,00	125 000,00
312 001	OÚ odbor školstva - vzdelávacie poukazy	2 000,00	1 860,00	1 699,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
312 001	OÚ odbor školstva – dopravné /žiaci zo Sokoľa-4.roč./	195,00	82,00	94,00	90,00	40,00	90,00	90,00
312 001	OÚ odbor školstva– transfer MŠ – predškôláci	1 628,00	1 736,00	1 899,00	1 736,00	1 744,00	1 740,00	1 740,00
312 001	OÚ odbor školstva - deti zo znevýhod.prostredia	700,00	1 095,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312 001	ÚPSVaR-deti v HN-školské potreby ZŠ,MŠ	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312 001	ÚPSVaR-deti v HN- strava ZŠ,MŠ		1 300,00					
312 001	ÚPSVaR - transfer-aktivačné práce		8 000,00					
312 001	MV SR Okresný úrad – transfer REGOP – EO	400,00	400,00	400,00	400,00	440,00	440,00	440,00
312 001	MV SR Okresný úrad – transfer – vojnové hroby	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
312 001	Transfer pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312 001	Transfer - recyklačný fond	200,00	200,00	22 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312 001	OÚ odbor školstva-prís.p. na učebnice		418,00	63,00				
312 001	OÚ -transfer-VOEBY-EP,prezident, Kom.voľby		473,00					
	Bežné príjmy + transfery spolu	505 172,00	516 945,00	559 591,00	545 918,00	551 984,00	567 160,00	578 360,00
	Kapitálové príjmy	0,00	923,00	1 800,00	360 763,00	2 000,00	0,00	0,00
233001	Príjem z predaja pozemkov	0,00	923,00	1 800,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
312 001	Transfer kamerový systém				4 000,00	0,00		
	Plnenie zmluvy o budúcej zmluvy - fin. vyrovnanie s DPH- kanalizácia				354 763,00	0,00		
513 002	Čerpanie úveru -kanalizácia					0,00		
	Finančné operácie	32 980,00	132 980,00	10 000,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00
454 001	presun z rezervného fondu- kúpa nehnuteľností	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
454 001	finančné vyrovnanie kanalizácia - Družstevná	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00
454001	Presun z RÚ -rek.VO Hrubečská	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454 001	presun z RF – výkup pozemkov na Zberný dvor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454 001	presun z RF- kúpa stavby od ŽSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	ZŠ-nevyčerpaná dotácia z minulého roka	15 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
513002	príjem z úveru-výstavba kanalizácie-vecné bremená	17 980,00	17 980,00	0	0	0	0	0
513 002	Príjem úveru-Tatrabanka-vecné bremená		100 000,00					
	Bežné príjmy + kap.príjmy + fin.operácie spolu	538 152,00	650 848,00	571 391,00	906 681,00	737 984,00	567 160,00	578 360,00

Návrh rozpočtu obce Kostol'any nad Hornádóm na rok 2018 (predpoklad na roky 2019 a 2020)

PRÍJMY

Účet	Názov účtu	Rozpočet 2015	Rozpočet 2015-Zmena	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
100	Daňové príjmy	323 850,00	323 850,00	350 050,00	389 200,00	416 800,00	427 300,00	433 300,00
111003	Podielové dane	266 991,00	266 991,00	293 191,00	331 171,00	360 000,00	370 000,00	375 000,00
121 001	Daň z pozemkov	11 457,00	11 457,00	11 457,00	11 457,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00
121 002	Daň zo stavieb	18 872,00	18 872,00	18 872,00	18 872,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
121 003	Daň z bytov	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
133 001	Daň za psa	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
133 003	Daň za hracie prístroje/spr.popl./	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
133 012	Daň za užívanie verejného priestranstva	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
133 013	Za zber, prepravu a zneškodňovanie kom.odpadov	23 230,00	23 230,00	23 230,00	24 400,00	24 500,00	25 000,00	26 000,00
	Dane a poplatky /chaty+rod.domy/ nedoplatky z min.rokov							
	Chemika -daň z nehnut./2003,2004,2005,2006/							
200	Nedaňové príjmy	27 965,00	33 468,00	43 435,00	16 630,00	15 250,00	15 880,00	16 080,00
212 003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov /aj Kollár/	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
221 004	Správne poplatky/stavebné,overovanie,ryb.lístky/	1 550,00	2 550,00	2 500,00	2 500,00	2 600,00	2 500,00	2 500,00
222 003	Pokuty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223 001	Cint.poplatky a platby – ročné	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
223 001	Cintorínsky poplatok za miesto	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
223 001	Cint.popl.-nájom hrobových miest		500,00	1 000,00	1 000,00	470,00	1 000,00	1 000,00
223 001	Relácie v MR, známky pre psa, služby ZS, orien. a súp.č.	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
223 001	Fakturované práce-kanalizácia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223 002	Poplatky za Materskú školu	920,00	1 920,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
223 002	Poplatky za Školský klub detí	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	1 600,00	1 800,00	2 000,00
223 003	Za stravné-zamestnanci za SL, réžia za ZŠ	2 060,00	2 560,00	2 300,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
229 001	Poplatky za vypúšťanie odpad.vôd /kanalizácia/	14 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223 001	Servis. Popl.-prip.kanal.-elektr.energia		16 000,00			0,00		
243	Úroky z účtov fin.hospodárenia	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
292 008	Výťažky z lotérie-stávkové kancelárie	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
292 019	Refundácia-poistenie AVIA-PO	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222 019	Refundácia-dopr.značka-poišťovňa		503,00					
300	Granty a transfery	153 357,00	159 627,00	166 106,00	140 088,00	119 934,00	123 980,00	128 980,00