
Obec Sulín

Rozpočet obce Sulín na roky 2017 - 2019

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Tabuľkovú časť
4. Stanovisko kontrolóra

Spracovateľ:

Helena Malastová

Štefan Romaňák
starosta obce

Viacročný rozpočet Obce Sulín bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Sulíne dňa 10.12.2016, uznesením č. 124.

N á v r h r o z p o č t u - p o d r o b n ý v ý p i s P R Í J Í M Y

Vyvesený: 25.11.2016

Zvesený: 9.12.2016

Strana č. 1

Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie			Skutočné plnenie		Rozpočet roku 2016				Návrh rozpočtu		
Zdroj	Podžoba	Stredisko	Popis ekonomickej klasifikácie	2014	2015	Schvánený	Upravený	Očakávaná skut.	2017	2018	2019
41	R	111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej s	50 903,94	51 357,22	55 852,-	58 385,-	62 000,-	62 000,-	65 000,-	68 000,-
			111 *** DAN Z PRÍJMOV FYZICKÝCH OSOB	50 903,94	51 357,22	55 852,-	58 385,-	62 000,-	62 000,-	65 000,-	68 000,-
41	R	121001	FO	1 221,67	1 164,83	1 200,-	1 200,-	1 200,-	1 200,-	1 200,-	1 200,-
41	R	121001	PO	4 990,82	4 258,36	4 500,-	4 500,-	4 500,-	4 500,-	4 500,-	4 500,-
41	R	121002	FO	1 981,08	1 968,88	2 000,-	2 000,-	2 000,-	2 000,-	2 000,-	2 000,-
41	R	121002	PO	1 338,21	1 351,94	1 500,-	1 500,-	1 500,-	1 500,-	1 500,-	1 500,-
41	R	121003	FO	178,20	178,-	180,-	180,-	180,-	180,-	180,-	180,-
			121 *** DAN Z NEHNUTEĽNOSTÍ	9 709,98	8 922,01	9 380,-	9 380,-	9 380,-	9 380,-	9 380,-	9 380,-
41	R	133001	PES	138,60	119,35	150,-	150,-	150,-	150,-	150,-	150,-
41	R	133006									
41	R	133012	Dan za ubytovanie								
41	R	133012	Dan za užívanie verejného priestranstva	3 722,79	3 518,05	3 500,-	3 500,-	3 500,-	3 700,-	3 700,-	4 000,-
41	R	133013	TKO	3 861,39	3 637,40	3 650,-	3 650,-	3 650,-	3 850,-	3 850,-	4 150,-
			133 *** DANE ZA ŠPECIFICKÉ SLUŽBY								
41	R	139	INÉ DANE ZA TOVARY A SLUŽBY								
			139 *** INÉ DANE ZA TOVARY A SLUŽBY								
41	R	212002	Príjmy z prenájatých pozemkov	558,50	502,-	620,-	620,-	620,-	670,-	670,-	700,-
41	R	212003	Príjmy z prenájatých budov, priestorov a	1 380,15	2 763,38	2 400,-	2 400,-	2 400,-	2 400,-	2 400,-	2 500,-
41	R	212003	BYT	240,-	291,49	240,-	240,-	240,-	240,-	240,-	240,-
41	R	212003	CH								
41	R	212003	H	49,74	41,45	100,-	100,-	100,-	100,-	100,-	100,-
			212 *** PRÍJMY Z VLASTNÍCTVA	2 228,39	3 598,32	3 360,-	3 360,-	3 360,-	3 410,-	3 410,-	3 540,-
41	R	221004	Ostatné poplatky	294,70	190,50	200,-	200,-	200,-	200,-	200,-	200,-
			221 *** ADMINISTRATÍVNE POPLATKY	294,70	190,50	200,-	200,-	200,-	200,-	200,-	200,-
41	R	222003	Za porušenie predpisov	50,-	35,-						
			222 *** POKUTY, PENÁLE A INÉ SANKCIE	50,-	35,-						
41	R	223001	Poplatky a platby za predaj výrobkov, to	18,80	11,14	100,-	100,-	100,-	100,-	100,-	100,-
41	R	223001	MR	106,-	80,-	100,-	100,-	100,-	150,-	150,-	150,-
41	R	223004	Poplatky a platby za predaj výrobkov, to		450,-						
			223 *** POPL.A PLATBY Z NEPRIEMYSĽ. A NÁHODNÉHO	124,80	541,14	200,-	200,-	200,-	250,-	250,-	250,-
41	R	242	UROKY Z VKLADOV	1,18	0,24						
			242 *** Z VKLADOV	1,18	0,24						
41	R	291003	Vratene prostriedky od ostatných nezisko								
			291 *** VRÁTENÉ NEOPRÁVNENE POUŽITÉ ALEBO ZADRŽA								
41	R	292006	Príjmy z náhrad z poisťovného plnenia								
41	R	292012	Príjmy z dotácií	1 993,48			490,-	490,-			
41	R	292017	Vratky				375,-	375,-			
41	R	292027	Iné								
41	R	292027	Iné	94,03							

Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie					Skutočné plnenie		Rozpočet roku 2016			Návrh rozpočtu (v eurách)			
Zdroj	T	Podľa	Stredisko	Základka	Popis ekonomickej klasifikácie	2014	2015	Schvávený	Upravený	Očakávaná skut.	2017	2018	2019
292 *** OSTATNÉ PRÍJMY						2 087,51							
71	R	311			GRANTY		300,-						
71	M	311	PŠ		GRANTY								
72	M	311	PŠ		GRANTY								
311 *** GRANTY							300,-		21 740,-	21 740,-			
111	R	312001	DPO		Zo št. rozpočtu okrem transf. na úhradu ná				2 000,-	2 000,-	400,-		
111	R	312001	DS		Zo štátneho rozpočtu okrem pren. výkonu	162,36	29,88		200,-				
111	R	312001	EO		Zo štátneho rozpočtu								
111	R	312001	ESF		Zo štátneho rozpočtu								
111	R	312001	MK		Zo štátneho rozpočtu				9 000,-	9 000,-			
111	R	312001	MOS		Zo štátneho rozpočtu okrem pren. výkonu	163,20	170,85		149,-	149,-			
111	R	312001	NR		Zo štátneho rozpočtu				709,-	709,-			
111	R	312001	OP		Zo štátneho rozpočtu	23,52							
111	R	312001	OU		Zo štátneho rozpočtu	8 000,-							
111	R	312001	PND		Zo štátneho rozpočtu								
111	R	312001	PŠ		Zo štátneho rozpočtu								
111	R	312001	REF		Zo štátneho rozpočtu		640,-						
111	R	312001	RP		Zo štátneho rozpočtu								
111	R	312001	S		Zo štátneho rozpočtu	631,90							
111	R	312001	VEP		Zo štátneho rozpočtu	538,21							
111	R	312001	VK		Zo štátneho rozpočtu	30,36			35,-	35,-			
111	R	312001	VOJ		Zo štátneho rozpočtu	603,86							
111	R	312001	VP1		Zo štátneho rozpočtu	526,32							
111	R	312001	VP2		Zo štátneho rozpočtu								
111	R	312001	VUC		Zo štátneho rozpočtu								
111	R	312001	ZP		Zo štátneho rozpočtu	95 622,87							
111	R	312001	ZS		Zo štátneho rozpočtu								
1152	R	312001			Zo št. rozpočtu okrem transf. na úhradu ná								
1152	R	312001	PL SR		Zo štátneho rozpočtu								
1161	R	312001	50J		Zo štátneho rozpočtu								
1161	R	312001	DS		Zo štátneho rozpočtu								
1161	R	312001	MOS		Zo štátneho rozpočtu	278,88							
1162	R	312001	50J		Zo štátneho rozpočtu								
1162	R	312001	DS		Zo štátneho rozpočtu								
1162	R	312001	MOS		Zo štátneho rozpočtu	49,21							
1152	R	312001	PL SR		Zo št. rozpočtu okrem transf. na úhradu ná								
1171	R	312001	54		Zo štátneho rozpočtu		6 159,-	2 634,-	2 634,-	2 634,-			
1171	R	312001	MOS		Zo št. rozpočtu okrem transf. na úhradu ná		231,53	4 413,-					
1172	R	312001	54		Zo štátneho rozpočtu		1 086,91	779,-					
1172	R	312001	MOS		Zo št. rozpočtu okrem transf. na úhradu ná		40,86						
1361	R	312001	50J		Zo štátneho rozpočtu								

Schválený: 10.12.2016

Vývesený: 25.11.2016

Strana č. 4

Účinnosť: 01.01.2017

Zvesený: 9.12.2016

Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie					Skutočné plnenie		Rozpočet roku 2016			Návrh rozpočtu (v eurách)			
Zdroj	T	Podžba	Stredisko	Zákazka	Popis ekonomickej klasifikácie	2014	2015	Schvávený	Upravený	Očakávaná skut.	2017	2018	2019
					3 Časť II. Finančné operácie	7 300,-	357 628,20		3 800,-	3 800,-			
					CELKOM PRÍJMY	183 791,68	436 106,68	414 539,-	465 741,-	469 156,-	81 145,-	82 250,-	85 680,-

Počet	Výdavky podľa		Skutočné plnenie		Rozpočet roku 2016			Návrh rozpočtu		
	Klasifikácie funkčnej ekonom.	Popis ekonomickej klasifikácie	2014	2015	Schvánený	Upravený	Očakávaná skut.	2017	2018	2019
2	0111	611 TARIF, OS., ZÁKL., FUNKČ., HODNOST, PLAT, PLAT VRÁT. ICH N	22 164,92	21 132,41	23 365,-	23 410,-	25 110,-	26 110,-	28 105,-	29 105,-
1	0111	612 PRÍPLATKY	793,29	760,05	960,-	960,-	960,-	1 000,-	1 000,-	1 000,-
2	0111	621 POISTNÉ DO VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISTOVNE	2 348,46	1 908,52	1 706,-	1 710,-	1 710,-	1 861,-	2 010,-	2 100,-
12	0111	625 POISTNÉ DO SOCIÁLNEJ POISTOVNE	5 889,40	5 672,54	6 387,-	6 398,-	6 398,-	6 875,-	7 300,-	7 506,-
1	0111	631 CESTOVNÉ NÁHRADY	88,55	165,27	200,-	200,-	200,-	200,-	200,-	200,-
4	0111	632 ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE	2 374,34	2 055,21	2 310,-	2 600,-	2 600,-	2 702,-	3 110,-	3 310,-
13	0111	633 MATERIÁL	1 129,96	752,68	1 132,-	2 001,-	2 001,-	2 998,-	2 560,-	3 560,-
4	0111	634 DOPRAVNÉ	1 074,96	1 438,70	1 700,-	2 410,-	2 410,-	2 200,-	2 400,-	2 400,-
3	0111	635 RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA	272,44	378,40	300,-	350,-	350,-	400,-	400,-	400,-
10	0111	637 SLUŽBY	2 341,68	2 627,39	2 850,-	3 556,-	3 581,-	3 360,-	3 515,-	3 515,-
2	0111	642 TRANSFERY JEDNOTLIVCOM A NEZISKOVÝM PRÁVNICKÝM OSOBÁ	191,27	3 844,46	240,-	340,-	340,-	840,-	900,-	900,-
54	0111	Výkoné a zákonodarné orgány	38 669,27	40 735,63	41 150,-	43 935,-	45 660,-	48 546,-	51 500,-	53 996,-
1	0112	611 TARIF, OS., ZÁKL., FUNKČ., HODNOST, PLAT, PLAT VRÁT. ICH N	1 141,92	1 090,35	1 200,-	1 200,-	1 200,-	1 300,-	1 400,-	1 500,-
1	0112	621 POISTNÉ DO VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISTOVNE	114,17	109,01	120,-	120,-	120,-	130,-	140,-	150,-
6	0112	625 POISTNÉ DO SOCIÁLNEJ POISTOVNE	280,89	271,79	300,-	300,-	300,-	325,-	349,-	372,-
3	0112	637 SLUŽBY	631,58	1 232,98	1 013,-	1 613,-	1 613,-	833,-	914,-	915,-
11	0112	Finančné a rozpočtové záležitosti	2 168,56	2 704,13	2 633,-	3 233,-	3 233,-	2 588,-	2 803,-	2 937,-
6	0160	614 ODMENY	200,-	50,-		50,-	50,-			
6	0160	621 POISTNÉ DO VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISTOVNE	136,95	24,39		5,-	5,-			
36	0160	625 POISTNÉ DO SOCIÁLNEJ POISTOVNE	56,87	15,79		15,-	15,-			
6	0160	631 CESTOVNÉ NÁHRADY	37,70	9,80		14,-	14,-			
12	0160	632 ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE	86,91	48,08		53,-	53,-			
12	0160	633 MATERIÁL	193,35	82,36		76,-	76,-			
8	0160	634 DOPRAVNÉ	50,49	29,45		29,-	29,-			
17	0160	637 SLUŽBY	1 538,02	267,55		467,-	467,-			
103	0160	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	2 300,29	527,42		709,-	709,-			
4	0320	633 MATERIÁL	495,81	121,26	100,-	2 000,-	2 000,-	200,-	200,-	200,-
4	0320	634 DOPRAVNÉ	392,82	208,77	660,-	460,-	460,-	560,-	700,-	800,-
3	0320	637 SLUŽBY	90,-	180,-	100,-	380,-	380,-	100,-	100,-	100,-
11	0320	Ochrana pred požiarom	978,63	510,03	860,-	2 840,-	2 840,-	860,-	1 000,-	1 100,-
2	0451	633 MATERIÁL		94,66	200,-	100,-	100,-	200,-	300,-	300,-
3	0451	635 RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA	144,-	408,-	805,-	14 325,-	14 525,-	2 000,-	2 500,-	3 000,-
11	0451	637 SLUŽBY		27 500,27	895,-	1 285,-	1 285,-	995,-	995,-	995,-

Výdavky podľa		Skutočné plnenie		Rozpočet roku 2016				Návrh rozpočtu		
		2014	2015	Schvávený	Upravený	Očakávaná skut.	2017	2018	2019	
Počet	Klasifikácie funkčnej ekonom.	Popis ekonomickej klasifikácie								(v eurách)
4	0451	651	SPLÁCANIE ÚROKOV V TUZEMSKU							
20	0451	Cestná doprava	144,-	29 404,97	7 900,-	18 053,-	18 253,-	3 195,-	3 795,-	4 295,-
1	0510	633	MATERIÁL							
2	0510	637	SLUŽBY	4 960,60	4 498,72	5 000,-	5 000,-	5 200,-	5 200,-	5 300,-
3	0510	Nakladanie s odpadmi	4 960,60	4 823,51	5 400,-	5 330,-	5 400,-	5 600,-	5 700,-	5 800,-
1	0560	637	SLUŽBY			33,-	33,-	35,-		
1	0560	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná				33,-	33,-	35,-		
5	0620	611	TARIF, OS, ZÁKL, FUNKČ, HODNOST, PLAT, PLAT VRÁT. ICH N	5 567,64	4 050,-	11 343,-	11 343,-	1 450,-		
5	0620	621	POISTNÉ DO VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISTOVNE		499,76	405,-	1 135,-	1 135,-		
30	0620	625	POISTNÉ DO SOCIÁLNEJ POISTOVNE		1 388,96	1 011,-	2 824,-	2 824,-		
1	0620	632	ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE	790,47	1 240,95	1 200,-	1 100,-	1 200,-	1 200,-	1 200,-
32	0620	633	MATERIÁL	15 765,57	2 042,99	1 050,-	1 866,-	1 866,-	1 740,-	1 260,-
1	0620	635	RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA	181,-	355,10	100,-	150,-	300,-	250,-	250,-
1	0620	636	NAJOMNÉ ZA NAJOM	57,48		20,-	20,-	20,-	20,-	20,-
11	0620	637	SLUŽBY	83 953,18	950,46	589,-	3 076,-	3 076,-	1 000,-	500,-
1	0620	642	TRANSFERY JEDNOTLIVCOM A NEZISKOVÝM PRÁVNICKÝM OSOBA				250,-	250,-		
87	0620	Rozvoj obcí	100 747,70	12 045,86	8 425,-	21 764,-	21 914,-	5 660,-	3 230,-	3 230,-
1	0630	621	POISTNÉ DO VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISTOVNE		4,50	18,-	18,-	24,-	24,-	24,-
4	0630	625	POISTNÉ DO SOCIÁLNEJ POISTOVNE			42,-	42,-	56,-	56,-	56,-
2	0630	633	MATERIÁL	313,50	141,01	200,-	600,-	1 000,-	600,-	600,-
3	0630	637	SLUŽBY	530,68	503,96	700,-	900,-	940,-	1 040,-	1 040,-
10	0630	Zásobovanie vodou	844,18	649,47	960,-	1 560,-	1 600,-	2 020,-	1 720,-	1 720,-
1	0640	621	POISTNÉ DO VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISTOVNE	50,-	62,50	60,-	60,-	60,-	60,-	60,-
4	0640	625	POISTNÉ DO SOCIÁLNEJ POISTOVNE	112,44	168,79	140,-	140,-	140,-	140,-	140,-
1	0640	632	ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE	1 157,42	1 370,26	1 300,-	1 200,-	1 200,-	1 200,-	1 200,-
1	0640	633	MATERIÁL	279,44	380,40	400,-	200,-	400,-	500,-	500,-
1	0640	637	SLUŽBY	500,-	625,-	600,-	600,-	600,-	600,-	600,-
8	0640	Verejné osvetlenie	2 099,30	2 606,95	2 500,-	2 200,-	2 400,-	2 500,-	2 500,-	2 500,-
1	0810	632	ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE	176,-	240,62	240,-	240,-	240,-	400,-	400,-
1	0810	633	MATERIÁL	261,19		200,-	200,-	100,-	500,-	500,-
2	0810	637	SLUŽBY	83,92	47,43	200,-		200,-	200,-	200,-
4	0810	Rekreačné a športové služby	521,11	288,05	640,-	440,-	440,-	540,-	1 100,-	1 100,-

Výdavky podľa		Skutočné plnenie		Rozpočet roku 2016				Návrh rozpočtu		
		2014	2015	Schvánený	Upravený	Očakávaná skut.	2017	2018	2019	
Počet	Klasifikácie funkčnej ekonom.	Popis ekonomickej klasifikácie							(v eurách)	
1	0820	621 POISTNÉ DO VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE	15,-		15,-	15,-	15,-	15,-	15,-	
4	0820	625 POISTNÉ DO SOCIÁLNEJ POISŤOVNE	33,82		35,-	35,-	36,-	37,-	37,-	
1	0820	632 ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE	633,42	1 420,82	1 200,-	1 100,-	1 200,-	1 200,-	1 200,-	
10	0820	633 MATERIÁL	1 699,93	709,51	1 500,-	1 268,-	2 068,-	1 000,-	1 600,-	
1	0820	635 RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA	364,54							
4	0820	637 SLUŽBY	299,-	118,85	250,-	3 750,-	3 750,-	250,-	250,-	
21	0820	Kultúrne služby	3 045,71	2 249,18	3 000,-	6 168,-	7 068,-	2 501,-	2 502,-	
1	0840	632 ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE	182,-	648,52	500,-	350,-	350,-	400,-	400,-	
3	0840	633 MATERIÁL	354,84	1 908,82	300,-	135,-	135,-	700,-	500,-	
1	0840	636 NÁJOMNÉ ZA NÁJOM		16,22						
1	0840	637 SLUŽBY		103,65						
6	0840	Náboženské a iné spoločenské služby	536,84	2 677,21	800,-	485,-	485,-	1 100,-	900,-	
1	0950	642 TRANSFERY JEDNOTLIVCOM A NEZISKOVÝM PRÁVNICKÝM OSOBA	616,-							
1	0950	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	616,-							
2	0980	641 TRANSFERY V RÁMCI VEREJNEJ SPRÁVY			400,-	500,-	500,-	500,-	500,-	
2	0980	Vzdelávanie inde neklasifikované			400,-	500,-	500,-	500,-	500,-	
8	1020	633 MATERIÁL	782,75		500,-	606,-	736,-	500,-	500,-	
3	1020	637 SLUŽBY	26,56			14,-	14,-			
11	1020	Staroba	809,31		500,-	620,-	750,-	500,-	500,-	
1	1040	637 SLUŽBY	23,52							
1	1040	Rodina a deti	23,52							
1	1070	642 TRANSFERY JEDNOTLIVCOM A NEZISKOVÝM PRÁVNICKÝM OSOBA		200,-						
1	1070	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi		200,-						
355	1	Časť I. Bežný rozpočet	158 465,02	99 422,41	75 168,-	107 870,-	111 285,-	76 145,-	77 750,-	
1	0320	714 NÁKUP DOPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV VŠETKYCH DRUHOV		1,-						
1	0320	Ochrana pred požiarmi		1,-						
3	0451	717 REALIZÁCIA STAVIEB A ICH TECHNICKEHO ZHODNOTENIA		327 974,96						
3	0451	Cestná doprava		327 974,96						
1	0620	711 NÁKUP POZEMKOV A NEHMOTNÝCH AKTÍV	365,75							
1	0620	716 PRÍPRAVNÁ A PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA	2 497,61							
2	0620	Rozvoj obcí	2 863,36							

Výdavky podľa		Skutočné plnenie		Rozpočet roku 2016				Návrh rozpočtu		
				Schvánený	Upravený	Očakávané skut.	2017	2018	2019	
Počet	Klasifikácie funkčnej ekonom. klasifikácie	2014	2015							(v eurách)
3	0820 717 REALIZÁCIA STAVIEB A ICH TECHNICKÉHO ZHODNOTENIA	20 117,14		1 000,-	4 100,-	4 100,-	5 000,-	4 500,-	4 000,-	
3	0820 Kultúrne služby	20 117,14		1 000,-	4 100,-	4 100,-	5 000,-	4 500,-	4 000,-	
9	2 Časť I. Kapitálový rozpočet	22 980,50	327 975,96	1 000,-	4 100,-	4 100,-	5 000,-	4 500,-	4 000,-	
2	0170 821 SPLÁCANIE TUZEMSKÉJ ISTINY		444,-	1 776,-	17 176,-	17 176,-				
2	0170 Transakcie verejného dlhu		444,-	1 776,-	17 176,-	17 176,-				
2	0451 821 SPLÁCANIE TUZEMSKÉJ ISTINY			336 595,-	336 595,-	336 595,-				
2	0451 Cestná doprava			336 595,-	336 595,-	336 595,-				
4	3 Časť II. Finančné operácie		444,-	338 371,-	353 771,-	353 771,-				
	CELKOM V Ý D A V K Y	181 445,52	427 842,37	414 539,-	465 741,-	469 156,-	81 145,-	82 250,-	85 680,-	