

## OBEC HOSTOVCE - NÁVRH: ROZPOČET 2017 a výhledový Rozpočet 2018-2019

Návrh zo dňa 05.05.2017	S 2013	S 2014	S 2015	S 2016	R 2016	R 2017	R 2018	R 2019
	Bežné príjmy	206 525	240 358	226 995	252 398	240 623	251 864	253 364
Bežné výdavky	193 480	234 316	202 027	225 216	232 173	249 880	230 230	229 730
<b>Bežný rozpočet</b>	<b>13 045</b>	<b>6 041</b>	<b>24 968</b>	<b>27 183</b>	<b>8 450</b>	<b>1 984</b>	<b>23 134</b>	<b>25 134</b>
Kapitálové príjmy	130	0	218 855	13	176 200	200	200	200
Kapitálové výdavky	0	82 079	249 199	4 213	180 600	7 000	0	0
<b>Kapitálový rozpočet</b>	<b>130</b>	<b>-82 079</b>	<b>-30 344</b>	<b>-4 200</b>	<b>-4 400</b>	<b>-6 800</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>SPOLU Bežný a Kapitálový rozpočet</b>	<b>13 175</b>	<b>-76 038</b>	<b>-5 376</b>	<b>22 983</b>	<b>4 050</b>	<b>-4 816</b>	<b>23 334</b>	<b>25 334</b>
Finančné operácie príjmové	3 161	86 946	44 725	0	0	7 000	0	0
Finančné operácie výdavkové	4 780	4 780	27 791	11 000	4 000	2 000	23 000	25 000
<b>Výsledok Finančných operácií</b>	<b>-1 619</b>	<b>82 166</b>	<b>16 933</b>	<b>-11 000</b>	<b>-4 000</b>	<b>5 000</b>	<b>-23 000</b>	<b>-25 000</b>
<b>CELKOVÝ VÝSLEDOK</b>	<b>11 556</b>	<b>6 128</b>	<b>11 558</b>	<b>11 983</b>	<b>50</b>	<b>184</b>	<b>334</b>	<b>334</b>

### Východiskové údaje:

Označenie stĺpcov: S = Skutočnosť

R = Rozpočet

### Rozpočet 2017:

príjmy: Výnos z dane z príjmov odhadujeme vyšší oproti roku 2016 o cca 12tis. EUR  
Tento navyše výnos kryje niektoré výpadky na strane príjmov ako aj zvýšené výdavky

výdavky: **Očakávame významný nárast na Ochranu životného prostredia**

- najmä zvýšené náklady na manipuláciu s odpadom (odstraňovanie čiernych skládok, údržbu ev. kúpu nových kontajnerov na odpad)
- enormne zvýšené náklady na údržbu/rekonštrukciu časti kanalizačného potrubia v dĺžke 120 m - stoka A1,

### Kapitálové výdavky na občiansku vybavenosť

- výdavky na geodetické zameranie a prípravu projektovej dokumentácie na vodovodnú sieť v obci

ZVEREJNENÉ: 5.5.2017

ZVESENÉ:

V Hostovciach 5.5.2017

Spracoval: Peter Belica, starosta

## OBEC HOŠŤOVCE - NÁVRH: ROZPOČET 2017 a výhľadový Rozpočet 2018-2019

Návrh zo dňa 05.05.2017		S 2013	S 2014	S 2015	S 2016	R 2016	R 2017	R 2018	R 2019
<b>PRÍJMOVÁ ČASŤ</b>		209 816	327 304	490 575	252 411	416 823	259 064	253 564	255 064
Bežné príjmy		206 525	240 358	226 995	252 398	240 623	251 864	253 364	254 864
111	Daň z príjmov fyzickej osoby	136 514	145 510	157 214	172 523	162 030	184 400	185 900	187 400
121	Daň z nehnuteľností	18 552	19 739	18 872	20 462	19 300	20 320	20 320	20 320
133	Dane za špecifické služby	20 899	22 078	20 942	21 818	21 494	21 844	21 844	21 844
133001	Za psa	592	821	672	744	700	750	750	750
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpad	10 531	11 499	10 518	11 330	11 000	11 300	11 300	11 300
133014	Za jadrové zariadenia	9 744	9 744	9 744	9 744	9 744	9 744	9 744	9 744
133012	Za užívanie verejného priestranstva	32	14	8		50	50	50	50
212	Príjmy z vlastníctva	3 669	3 495	9 184	3 682	3 500	3 600	3 600	3 600
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	3 567	3 392	9 184	3 682	3 500	3 600	3 600	3 600
212002	Z prenajatých pozemkov	103	103						
221	Administratívne poplatky	1 847	1 415	927	1 730	950	1 200	1 200	1 200
222	Pokuty, penále a iné sankcie	11	45	10	30	20	20	20	20
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja	8 734	9 428	8 906	8 514	8 950	8 900	8 900	8 900
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	7 572	8 158	8 264	8 130	8 300	8 300	8 300	8 300
223002	Za školy a školské zariadenia	436	484	436	384	450	400	400	400
223003	Za stravné	726	786	206		200	200	200	200
242	Z vkladov	1	6	2	7	10	10	10	10
292	Ostatné príjmy	2 007	2 823	3 830	4 971	3 919	2 500	2 500	2 500
292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier		817	1 519	1 522	1 500	1 500	1 500	1 500
292012	Z dobropisov	2 007	1 810	2 310	2 031	2 100	1 000	1 000	1 000
292027	Iné				0	450	0	0	0
292017	Z vratiek				1 418	-131	0	0	0
292019	Z refundácie		196						
311	Granty	5 750	17 445		3 000	14 760	3 690	3 690	3 690
312	Tuzemské bežné Transfery v rámci verejnej správy	8 543	18 374	7 108	15 662	5 690	5 380	5 380	5 380
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu	2 787	10 612	2 274	3 938	880	880	880	880
312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov prene	5 137	4 118	4 821	4 344	4 810	4 500	4 500	4 500

## OBEC HOŠŤOVCE - NÁVRH: ROZPOČET 2017 a výhľadový Rozpočet 2018-2019

Návrh zo dňa 05.05.2017		S 2013	S 2014	S 2015	S 2016	R 2016	R 2017	R 2018	R 2019
312	312007 Z rozpočtu obce	69	44	13					
	312008 Z rozpočtu vyššieho územného celku	550	700						
	312011 Od ostatných subjektov verejnej správy		2 900						
	312002 Zo štátneho účelového fondu				7 381				
<b>Kapitálové príjmy</b>		<b>130</b>	<b>0</b>	<b>218 855</b>	<b>13</b>	<b>176 200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	233 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	130		202	13	200	200	200	200
	322 Tuzemské kapitálové Transfery v rámci verejnej správy		0	218 653		176 000			
	322002 Zo štátneho účelového fondu			199 860		98 000			
	322001 Zo štátneho rozpočtu		0	18 793		78 000			
<b>Finančné operácie príjmové</b>		<b>3 161</b>	<b>86 946</b>	<b>44 725</b>			<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	1 861	5 000						
	454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov	1 301	1 946	6 128			7 000	0	0
	513 Bankové úvery		80 000	38 597					
	513002 Dlhodobé		80 000	14 005					
	513001 Krátkodobé			24 591					

## OBEC HOSTOVCE - NÁVRH: ROZPOČET 2017 a výhledový Rozpočet 2018-2019

Návrh zo dňa 05.05.2017		S 2013	S 2014	S 2015	S 2016	R 2016	R 2017	R 2018	R 2019
<b>VÝDAVKOVÁ ČASŤ</b>		<b>198 260</b>	<b>321 176</b>	<b>479 018</b>	<b>240 429</b>	<b>416 773</b>	<b>258 880</b>	<b>253 230</b>	<b>254 730</b>
Bežné výdavky		193 480	234 316	202 027	225 216	232 173	249 880	230 230	229 730
01. Všeobecné verejné služby		97 646	95 858	106 912	100 829	101 481	101 481	100 081	101 481
01.1.1. Výdavky verejnej správy		92 349	87 871	99 114	93 302	93 484	93 484	92 084	93 484
01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť		1 235	2 418	1 157	958	1 200	1 200	1 200	1 200
01.3.3. Iné všeobecné služby /matrika/		2 818	2 869	2 933	2 916	3 000	3 000	3 000	3 000
01.6.0. Voľby		969	2 576	640	795	697	697	697	697
01.7.0. Transakcie verejného dlhu		275	124	3 069	2 858	3 100	3 100	3 100	3 100
04. Ekonomická oblasť		5 262	2 488	1 290	18 812	20 481	9 322	9 322	9 322
04.1.2. Všeobecno-pracovná oblasť - aktivač.čin.		256	1 257	505	11 163	15 481	4 322	4 322	4 322
04.5.1. Cestná doprava		5 006	1 231	786	7 648	5 000	5 000	5 000	5 000
05. Ochrana životného prostredia		27 444	38 668	30 818	32 538	38 110	62 460	44 210	43 810
05.1.0. Nakladanie s odpadmi		13 622	16 013	10 075	12 191	10 750	14 250	14 250	14 250
05.2.0. Nakladanie s odpad.vodami		13 822	22 656	20 743	20 347	27 360	48 210	29 960	29 560
06. Bývanie a občianska vybavenosť		3 212	8 831	3 492	10 241	7 950	9 550	9 550	9 550
06.2.0. Rozvoj obcí			6 307	765	7 384	4 900	4 900	4 900	4 900
06.4.0. Verejné osvetlenie		3 212	2 524	2 728	2 857	3 050	4 650	4 650	4 650
08. Rekreačia, kultúra a náboženstvo		16 307	38 621	10 685	10 425	11 895	13 395	13 395	13 395
08.1.0. Rekreačné a športové služby		13 533	4 412	4 230	3 568	3 650	3 650	3 650	3 650
08.2.0. Ost. kul. služby vr. KD		2 031	30 422	6 106	6 373	6 480	6 480	6 480	6 480
08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby		743	3 786	350	484	1 765	3 265	3 265	3 265
09. Vzdelávanie		43 358	49 836	48 828	50 435	50 472	50 472	50 472	50 472
09.1.1.1 Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou		28 677	33 623	34 694	34 833	35 607	35 607	35 607	35 607
09.1.2.1 Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou			1 310						
09.6.0.1 Školská jedáleň		14 681	14 903	14 134	15 602	14 865	14 865	14 865	14 865
10. Sociálne zabezpečenie		251	15		1 935	1 784	3 200	3 200	1 700

## OBEC HOSTOVCE - NÁVRH: ROZPOČET 2017 a výhledový Rozpočet 2018-2019

Návrh zo dňa 05.05.2017		S 2013	S 2014	S 2015	S 2016	R 2016	R 2017	R 2018	R 2019
10.7.0.(1) Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi		251	15		1 935	1 784	3 200	3 200	1 700
<b>Kapitálové výdavky</b>			<b>82 079</b>	<b>249 199</b>	<b>4 213</b>	<b>180 600</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01. Všeobecné verejné služby				22 551	960				
01.1.1. Výdavky verejnej správy				22 551	960				
04. Ekonomická oblasť			82 079	14 005					
04.5.1. Cestná doprava			82 079	14 005					
05. Ochrana životného prostredia					1 300	177 200			
05.1.0. Nakladanie s odpadmi					950	103 200			
05.2.0. Nakladanie s odpad.vodami					350	74 000			
06. Bývanie a občianska vybavenosť					1 953	3 400	7 000	0	0
06.2.0. Rozvoj obcí					1 953	3 400	0	0	0
06.3.0. Zásobovanie vodou							7 000	0	0
08. Rekreačia, kultúra a náboženstvo				212 643					
08.2.0. Ost. kul. služby vr. KD				212 643					
<b>Finančné operácie výdavkové</b>		<b>4 780</b>	<b>4 780</b>	<b>27 791</b>	<b>11 000</b>	<b>4 000</b>	<b>2 000</b>	<b>23 000</b>	<b>25 000</b>
01. Všeobecné verejné služby				26 597	11 000	4 000	2 000	23 000	25 000
01.1.1. Výdavky verejnej správy				26 597	11 000	4 000	2 000	23 000	25 000
05. Ochrana životného prostredia		4 780	4 780	1 195		0	0	0	0
05.2.0. Nakladanie s odpad.vodami		4 780	4 780	1 195		0	0	0	0
06. Bývanie a občianska vybavenosť									
06.2.0. Rozvoj obcí									