

Návrh rozpočtu obce Ružindol na roky 2018- 2020

Výdavky obce - bežné	2015 Skutočnosť	2016 Skutočnosť	2017 Upravený rozpočet	2017 Očakávaná skutočnosť	2018	2019	2020
	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
01.1.1. Výdavky verejnej správy	195 641,84	200 137,99	190 310,13	187 590,13	191 916,25	198 143,59	203 385,85
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	95 378,70	104 474,01	98 715,62	98 715,62	102 000,00	106 000,00	110 000,00
620 Poistné a príspevok do poisťovní	34 130,21	36 133,70	34 200,00	34 200,00	35 649,00	37 000,00	38 400,00
630 Tovary a služby	59 885,39	51 808,37	50 558,40	47 838,40	47 261,25	48 132,59	47 929,85
z toho: 631 Cestovné náhrady	1 576,70	1 704,15	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
632 Energie, voda a komunikácie	11 905,33	10 929,83	11 800,00	10 000,00	10 000,00	10 050,00	10 200,00
633 Materiál	15 269,31	14 827,59	10 779,40	10 779,40	10 861,25	11 382,59	11 429,85
634 Dopravné	11 916,45	7 803,26	10 419,00	10 419,00	10 000,00	10 050,00	10 000,00
635 Rutinná a štandardná údržba	399,24	541,72	800,00	100,00	800,00	1 000,00	600,00
636 Nájomné za nájom	621,12	766,42	500,00	280,00	300,00	300,00	300,00
637 Služby	18 197,24	15 235,40	14 460,00	14 460,00	13 500,00	13 550,00	13 600,00
641 Transfery -SOU, MK, ŽP,	4 372,23	3 633,57	4 786,11	4 786,11	4 806,00	4 811,00	4 856,00
642 Transfery - členské príspevky, OZ, PN a iné	1 875,31	4 088,34	2 050,00	2 050,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
01.1.2. Finančné a rozpočtové záležitosti	8 146,11	6 929,16	4 904,00	4 904,00	5 000,00	5 020,00	5 020,00
637 Služby	8 146,11	6 929,16	4 904,00	4 904,00	5 000,00	5 020,00	5 020,00
01.6.0. Voľby a referendum	495,84	537,28	431,36	431,36	0,00	0,00	0,00
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	112,40						
620 Poistné a príspevok do poisťovní	52,01		25,21	25,21			
632 Energie, voda a komunikácie	5,00	35,25	25,00	25,00			
633 Materiál	58,33	125,85	17,35	17,35			
634 Dopravné	10,00	10,00	10,00	10,00			
637 Služby	258,10	366,18	353,80	353,80			
01.7.0. Transakcie verejného dlhu	2 807,52	4 946,63	6 000,00	5 100,00	4 600,00	3 800,00	2 000,00
650 Splácanie úrokov z úverov, lízing	2 807,52	4 946,63	6 000,00	5 100,00	4 600,00	3 800,00	2 000,00
01.3.3. Všeobecné služby /matrika/	1 864,69	1 898,82	1 932,48	1 932,48	1 965,00	1 970,00	1 990,00
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	927,00	800,00	939,23	939,23	1 050,00	1 052,00	1 055,00
620 Poistné a príspevok do poisťovní	271,32	260,04	365,00	365,00	365,00	366,00	358,00
631 Cestovné náhrady		170,54	32,25	32,25	50,00	50,00	50,00
632 Energie, voda a komunikácie	204,87	155,39	30,00	30,00	100,00	100,00	100,00
633 Materiál	361,92	107,27	100,42	100,42	100,42	102,42	127,42
637 Služby	99,58	405,58	465,58	465,58	299,58	299,58	299,58
03.2.0. Ochrana pred požiarmi	1 412,57	1 302,48	1 500,00	1 300,00	1 400,00	1 400,00	1 420,00
637 Služby	1 412,57	1 302,48	1 500,00	1 300,00	1 400,00	1 400,00	1 420,00
04.5.1. Cestná doprava	445,73	370,03	1 120,00	1 120,00	8 000,00	1 000,00	1 000,00
633 Materiál	445,73	294,11	1 000,00	1 000,00	3 000,00	1 000,00	1 000,00
635 Rutinná a štandardná údržba /oprava výtlkov/					5 000,00		
636 Nájomné za nájom		75,92					
637 Služby			120,00	120,00			
05.1.0. Nakladanie s odpadmi	41 393,61	44 815,49	48 636,00	45 636,00	46 824,00	47 556,00	47 934,00
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 300,00	6 765,00	7 000,00	7 000,00	7 280,00	7 600,00	7 880,00
620 Poistné a príspevok do poisťovní	1 261,40	2 334,34	2 446,00	2 446,00	2 544,00	2 656,00	2 754,00
633 Materiál	2 374,52	3 346,65	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 050,00	4 000,00
634 Dopravné	2 401,39	2 194,22	3 100,00	3 100,00	3 000,00	3 150,00	3 150,00
635 Rutinná a štandardná údržba							
637 Služby	31 056,30	30 175,28	32 000,00	29 000,00	30 000,00	30 100,00	30 150,00
642 BT - PN			90,00	90,00			
05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami	22,84	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
633 Materiál							
635 Rutinná a štandardná údržba	22,84		100,00		100,00		
637 Služby							
06.2.0. Rozvoj obce	32 712,41	38 036,10	62 091,00	62 241,00	64 611,00	66 141,00	68 531,00
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	15 714,18	18 295,86	38 000,00	38 000,00	39 520,00	41 000,00	42 740,00
620 Poistné a príspevok do poisťovní	4 415,11	5 493,26	12 750,00	12 750,00	13 800,00	14 300,00	14 900,00
633 Materiál	6 739,91	7 344,59	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 550,00	9 600,00

634	Dopravné			41,00	41,00	41,00	41,00	41,00
635	Rutinná a štandardná údržba	1 415,47	5 032,48	1 000,00	1 000,00	1 500,00	1 000,00	1 000,00
636	Nájomné za nájom		265,44	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
637	Služby	4 427,74	1 604,47					
642	BT - PN			600,00	700,00			
06.3.0.	Zásobovanie vodou	112,08	180,12	200,00	200,00	200,00	180,00	182,00
632	Vodné, stočné	112,08	180,12	200,00	200,00	200,00	180,00	182,00
06.4.0.	Verejné osvetlenie	18 858,58	9 586,62	10 000,00	7 500,00	7 800,00	8 100,00	17 100,00
632	Energie	11 017,11	7 698,94	8 000,00	6 000,00	5 800,00	6 000,00	6 000,00
635	Rutinná a štandardná údržba	2 319,37	347,52	1 000,00	500,00	1 000,00	1 050,00	1 000,00
637	Služby	5 522,10	1 540,16	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 050,00	10 100,00
07.2.1.	Všeobecná zdravotná služba /preventívne prehliadky/	39,00	25,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
637	Služby	39,00	25,00	50,00		50,00	50,00	50,00
08.1.0.	Rekreačné a športové služby	70 189,96	14 841,27	16 500,00	13 200,00	21 440,00	14 960,00	18 440,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	629,04	1 048,20	1 250,00	1 600,00	2 700,00	1 800,00	2 700,00
632	Energie	0,00		500,00		500,00	500,00	500,00
633	Materiál	12 282,65	3 280,13	3 550,00	1 200,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00
635	Rutinná a štandardná údržba	50 478,27	2 065,94	1 500,00	700,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00
637	Služby	1 800,00	3 447,00	5 200,00	5 200,00	7 740,00	5 160,00	7 740,00
642	Transfer Ružindolský Mariášový klub			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
642	Transfer TJ Družstevník Ružindol	5 000,00	5 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
08.2.0.	Kultúrne služby	15 783,36	16 277,19	19 000,00	15 000,00	15 000,00	14 550,00	14 700,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	605,05	319,36	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
630	Tovary a služby	15 178,31	15 957,83	18 500,00	14 500,00	14 500,00	14 050,00	14 200,00
z toho:	633 Materiál	6 394,71	4 493,19	8 343,00	4 578,00	5 000,00	5 050,00	5 000,00
	635 Rutinná a štandardná údržba	32,16	4 355,05	500,00		1 000,00	500,00	700,00
	637 Služby	7 251,44	4 683,11	4 776,00	4 776,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6xx	Výdavky Rošindolčané	1 500,00	1 023,48	1 000,00	1 265,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6xx	Výdavky JDS		993,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6xx	Výdavky KS		410,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6xx	Výdavky - Záhradkári			1 881,00	1 881,00	500,00	500,00	500,00
08.3.0.	Vysielacie a vydavateľské služby	0,00	781,75	1 650,00	500,00	2 100,00	350,00	550,00
633	Materiál		3,65	100,00		100,00	50,00	50,00
635	Rutinná a štandardná údržba		778,10	1 500,00	500,00	2 000,00	300,00	500,00
637	Služby			50,00				
08.4.0.	Náboženské a iné spoločenské služby	939,58	3 808,54	13 880,00	13 800,00	4 500,00	2 605,00	2 500,00
632	Energie	389,45	460,00	500,00	500,00	500,00	505,00	500,00
633	Materiál	420,13	238,54	3 480,00	3 600,00	3 000,00	1 050,00	1 000,00
635	Rutinná a štandardná údržba	130,00	2 690,00	9 900,00	9 700,00	1 000,00	1 050,00	1 000,00
637	Služby		420,00					
09.	Vzdelávanie	557 411,83	652 788,32	648 733,00	631 433,94	699 290,00	721 042,00	751 542,00
630	Tovary a služby	23 310,40	58 153,00	21 965,00	4 665,94	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	Transfer Prenesené kompetencie	351 772,96	375 163,17	391 207,00	391 207,00	396 000,00	410 000,00	430 000,00
	Transfer nenormatívne príspevky (LVVK. ŠvP, dopravné...)			15 561,00	15 561,00			
	Transfer Originálne kompetencie + vlastné príjmy	182 328,47	219 472,15	220 000,00	220 000,00	233 290,00	239 042,00	249 042,00
633011	Potraviny ŠJ					60 000,00	62 000,00	62 500,00
10.	Staroba		135,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	637 Služby		135,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM		948 277,55	997 397,79	1 026 756,61	992 038,91	1 074 946,25	1 087 017,59	1 136 494,85

Výdavky obce - kapitálové		2015 Skutočnosť	2016 Skutočnosť	2017 Upravený	2017 Očakávaná skutočnosť	2018	2019	2020
		v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
01.1.1.	Výdavky verejnej správy	14 084,13	2 721,70	4 043,80	4 043,80	0,00	0,00	6 800,00
711	Zmena UPN obce /Molnár/, nákup pozemku Bachratý		2 721,70	1,00	1,00			
713	Nákup strojov, techniky a náradia	1 550,00						6 800,00
714	Nákup dopravných prostriedkov /autobus/	1 200,00						
716	Projektová dokumentácia (Vstup vinna pivnica, zastavovacia štúdia Záhumenská)	800,00		2 100,00	2 100,00			
717	Rekonštrukcia majetku obce	10 534,13		1 942,80	1 942,80			
04.5.1.	Cestná doprava	0,00	143 032,79	8 933,08	8 933,08	6 182,00	26 182,00	34 166,80
713	Merače rýchlosti			3 580,00	3 580,00			
717	Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov		143 032,79	5 353,08	5 353,08	6 182,00	26 182,00	34 166,80

05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	0,00	0,00	4 490,00	4 490,00	0,00	0,00	0,00
	714 Hákový kontajnerový nosič 1. splátka			4 490,00	4 490,00			
06.2.0.	Rozvoj obce	87 199,27	33 561,28	135 994,77	135 994,77	5 580,00	0,00	0,00
	713 Nákup strojov, techniky a náradia	1 291,47	5 616,90	11 460,00	11 460,00			
	714 Nákup komun. Traktor Holder X30			114 980,00	114 980,00			
	717002 Rekonštrukcia VP, detských ihrísk, vstup pivnica, zavlažovanie VP	72 522,05	27 944,38	9 554,77	9 554,77	5 580,00		
	717003 Prekládka plynovodu /Schiffer/	13 385,75						
06.3.0.	Zásobovanie vodou	0,00	878,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	717 Napojenie na kanalizáciu a vodovod zadná časť 142		878,38					
06.4.0.	Verejné osvetlenie	252 543,95	12 871,55	5 000,00	5 000,00	0,00	7 000,00	0,00
	717 VO Záhumenská II, rekonštrukcia VO	252 543,95	12 871,55	5 000,00	5 000,00		7 000,00	
08.1.0.	Rekreačné a športové služby	1 649,56	66 171,89	1 280,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00
	713 Nákup strojov, techniky a náradia (ozvučenie)			1 280,00	1 280,00			
	717 Rekonštrukcia šatní. v telocvični	1 649,56	66 171,89					
08.2.0.	Kultúrne služby	0,00	3 428,10	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00
	713 Nákup vybavenie kuchyne KD /chladničky + elektrická pec/		3 428,10	2 600,00	2 600,00			
08.4.0.	Náboženské a iné spoločenské služby	0,00	101 062,40	57 051,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	717 Modernizácia cintorína a DS + parkovisko		101 062,40	57 051,00	50 000,00			
09.	Vzdelávanie	4 471,62	0,00	0,00	0,00	12 300,00	22 000,00	0,00
	717 Rekonštrukcia a modernizácia v školstve, šk. autobus	4 471,62				12 300,00	22 000,00	
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM		359 948,53	363 728,09	219 392,65	207 851,65	24 062,00	55 182,00	40 966,80

Výdavky obce - finančné operácie	2015 Skutočnosť	2016 Skutočnosť	2017 Upravený	2017 Očakávaná skutočnosť	2018	2019	2020
	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
01.1.1. Výdavky verejnej správy	75 936,00	312 603,06	88 873,20	88 873,20	90 498,05	73 771,21	70 122,65
821 Splácanie tuzemskej istiny (bank, úvery a dodáv. úvery)	75 936,00	312 603,06	88 873,20	88 873,20	90 498,05	73 771,21	70 122,65
FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM	75 936,00	312 603,06	88 873,20	88 873,20	90 498,05	73 771,21	70 122,65

Sumarizácia	2015 S	2016 S	2017 UR	2017 OS	2018	2019	2020
	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné výdavky	948 277,55	997 397,79	1 026 756,61	992 038,91	1 074 946,25	1 087 017,59	1 136 494,85
Kapitálové výdavky	359 948,53	363 728,09	219 392,65	207 851,65	24 062,00	55 182,00	40 966,80
Finančné operácie	75 936,00	312 603,06	88 873,20	88 873,20	90 498,05	73 771,21	70 122,65
Rozpočtové výdavky spolu	1 384 162,08	1 673 728,94	1 335 022,46	1 288 763,76	1 189 506,30	1 215 970,80	1 247 584,30
Bežné príjmy	1 031 654,99	1 071 602,51	1 104 681,81	1 100 839,14	1 099 216,30	1 126 928,80	1 158 042,30
Kapitálové príjmy	21 853,00	292 182,12	109 231,00	109 231,00	0,00	0,00	0,00
Príjmy ZŠ s MŠ Ružindol (RO s právnou subjektivitou)	38 068,51	44 013,10	25 000,00	33 540,00	90 290,00	89 042,00	89 542,00
Príjmové operácie	347 720,41	350 302,90	96 109,65	101 703,62	0,00	0,00	0,00
Rozpočtové príjmy spolu	1 439 296,91	1 758 100,63	1 335 022,46	1 345 313,76	1 189 506,30	1 215 970,80	1 247 584,30
Hospodárenie celkom	55 134,83	84 371,69	0,00	56 550,00	0,00	0,00	0,00

S - skutočnosť

UR - upravený rozpočet

OS - očakávaná skutočnosť do konca roka

Návrh rozpočtu zverejnený na internetovej stránke a úradnej tabuli obce Ružindol dňa: 13.11.2017

Rozpočet zverejnený na internetovej stránke a úradnej tabuli obce Ružindol dňa: 08.12.2017

Rozpočet obce schválený obecným zastupiteľstvom dňa: 04.12.2017 Uznesením OZ č.: 64/2017