

OBEC HORNÁ STREDA

Viacročný rozpočet 2016-2021

(vzatý na vedomie na obecnom zastupiteľstve dňa 20.3.2019 prijatím Uznesenia č. 4/2019)

Časť I. Príjmy a výdavky rozpočtu verejnej správy

| BEŽNÝ ROZPOČET | | | | | | | |
|--|------------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Príjmy | | | | | | | |
| Názov | Skutočné plnenie za rok 2016 | Skutočné plnenie za rok 2017 | Rozpočet schválený 2018 | Očakávaná skutočnosť za rok 2018 | Rozpočet na rok 2019 | Rozpočet na rok 2020 | Rozpočet na rok 2021 |
| Transfery v rámci verejnej správy | 260 613,97 | 276 668,57 | 273 000,00 | 281 560,00 | 317 830,00 | 279 500,00 | 279 500,00 |
| Daň z príjmov fyzickej osoby | 390 904,63 | 420 670,84 | 410 000,00 | 460 000,00 | 528 600,00 | 450 000,00 | 450 000,00 |
| Daň z nehnuteľností | 138 427,49 | 149 036,67 | 170 500,00 | 170 500,00 | 170 500,00 | 170 500,00 | 170 500,00 |
| Dane za špecifické služby | 52 352,42 | 55 631,85 | 63 000,00 | 63 300,00 | 63 000,00 | 63 000,00 | 63 000,00 |
| Príjmy z vlastníctva | 83 190,40 | 83 377,97 | 82 650,00 | 82 150,00 | 83 950,00 | 83 950,00 | 83 950,00 |
| Administratívne poplatky | 2 839,00 | 1 940,90 | 5 500,00 | 4 010,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Pokuty, penále a iné sankcie | 76,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb | 6 795,26 | 1 871,05 | 3 000,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 |
| Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby | 1 689,33 | 1 599,67 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| Úroky z účtov finančného hospodárenia | 15,38 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatné príjmy | 29 800,02 | 31 166,07 | 44 100,00 | 33 336,00 | 38 150,00 | 38 150,00 | 38 150,00 |
| Granty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu OBEC | 966 703,90 | 1 021 963,59 | 1 053 270,00 | 1 102 123,00 | 1 210 930,00 | 1 094 000,00 | 1 094 000,00 |
| Spolu ZŠ | 41 473,16 | 46 094,51 | 44 000,00 | 45 474,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 44 000,00 |
| Spolu | 1 008 177,06 | 1 068 058,10 | 1 097 270,00 | 1 147 597,00 | 1 254 930,00 | 1 138 000,00 | 1 138 000,00 |

Časť I. Príjmy a výdavky rozpočtu subjektu verejnej správy

| BEŽNÝ ROZPOČET | | | | | | | |
|--|------------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Výdavky | | | | | | | |
| Názov | Skutočné plnenie za rok 2016 | Skutočné plnenie za rok 2017 | Rozpočet schválený 2018 | Očakávaná skutočnosť za rok 2018 | Rozpočet na rok 2019 | Rozpočet na rok 2020 | Rozpočet na rok 2021 |
| Výkonné a zákonodarné orgány | | | | | | | |
| Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 90 570,55 | 95 100,47 | 95 300,00 | 104 550,00 | 95 300,00 | 106 600,00 | 106 600,00 |
| Poistné a príspevok do poisťovní | 38 547,35 | 40 325,88 | 39 100,00 | 44 850,00 | 39 100,00 | 43 400,00 | 43 400,00 |
| Cestovné | 0,00 | 23,84 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Energie, voda a komunikácie | 22 295,09 | 18 850,85 | 20 500,00 | 20 570,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 |
| Materiál | 13 996,61 | 16 429,85 | 15 565,00 | 18 850,00 | 14 950,00 | 14 950,00 | 14 950,00 |
| Dopravné | 1 606,91 | 2 542,30 | 2 500,00 | 2 440,00 | 2 450,00 | 2 450,00 | 2 450,00 |
| Rutinná a štandardná údržba | 15 942,53 | 4 131,90 | 8 500,00 | 13 100,00 | 8 550,00 | 8 550,00 | 8 550,00 |
| Služby | 26 764,18 | 22 966,00 | 34 865,00 | 33 960,00 | 28 500,00 | 24 500,00 | 24 500,00 |
| Transfery v rámci verejnej správy | 126,82 | 100,10 | 0,00 | 600,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Iné všeobecné služby | | | | | | | |
| Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 910,36 | 859,90 | 950,00 | 1 050,00 | 1 050,00 | 1 050,00 | 1 050,00 |
| Poistné a príspevok do poisťovní | 318,10 | 295,94 | 320,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 |
| Energie, voda a komunikácie | 796,65 | 796,92 | 580,00 | 580,00 | 580,00 | 580,00 | 580,00 |
| Finančné a rozpočtové záležitosti | | | | | | | |
| Služby | 3 022,48 | 3 527,72 | 3 500,00 | 3 600,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| Všeobecné verejné služby | | | | | | | |
| Poistné a príspevok do poisťovní | 19,02 | 2,95 | | | | | |
| Služby | 694,98 | 498,50 | | | | | |
| Civilná obrana | | | | | | | |
| Služby | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Ochrana pred požiarmi | | | | | | | |
| Rutinná a štandardná údržba | | 282,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| služby | 620,00 | 467,30 | 420,00 | 1 100,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 |
| Transfery v rámci verejnej správy | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| Transakcie verejného dlhu | | | | | | | |
| Splácanie úrokov v tuzemsku | 14 152,92 | 13 606,45 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| Výstavba | | | | | | | |
| Služby | | | | 3 400,00 | | | |
| Cestná doprava | | | | | | | |
| materiál | | 240,82 | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| prepravné a nájom dopravných prostriedkov | 1 749,60 | | | | | | |
| Rutinná a štandardná údržba | 5 429,40 | 2 007,38 | 5 000,00 | 8 000,00 | 10 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Nakladanie s odpadmi | | | | | | | |
| Služby | 60 665,98 | 57 115,38 | 55 500,00 | 59 600,00 | 59 260,00 | 59 260,00 | 59 260,00 |
| Nakladanie s odpadovými vodami | | | | | | | |
| Služby | 13 793,60 | 16 720,80 | 15 000,00 | 27 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 |
| Ochrana životného prostredia | | | | | | | |
| Transfery v rámci verejnej správy | 910,24 | 1 110,24 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| Rozvoj obcí | | | | | | | |
| Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | | 93,61 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 |
| Poistné a príspevok do poisťovní | | 32,68 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| Služby | 412,68 | 167,52 | 470,00 | 3 300,00 | 1 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Zásobovanie vodou | | | | | | | |
| Energie, voda a komunikácie | 327,34 | 249,80 | 500,00 | 300,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Materiál | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Doprava | | | | 700,00 | | | |
| Rutinná a štandardná údržba | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Verejné osvetlenie | | | | | | | |
| Energie, voda a komunikácie | 9 373,56 | 6 865,91 | 11 000,00 | 8 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Materiál | 14 791,06 | 7 896,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Rutinná a štandardná údržba | 2 720,88 | 2 371,08 | 2 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované | | | | | | | |
| Energie, voda a komunikácie | 2 626,04 | 1 510,58 | 2 500,00 | 1 650,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| Materiál | 2 386,12 | 2 298,86 | 1 500,00 | 1 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| Rutinná a štandardná údržba | 252,00 | 265,80 | 0,00 | 1 000,00 | 2 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Nájom | 1 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zdravotníctvo inde neklasifikované | | | | | | | |
| Služby | 181,57 | 187,93 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| Rekreačné a športové služby | | | | | | | |
| Energie, voda a komunikácie | 7 727,77 | 17 778,36 | 13 000,00 | 7 100,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| Materiál | 191,26 | 3 946,78 | 1 500,00 | 5 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| Dopravné | 0,00 | 52,32 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rutinná a štandardná údržba | 744,00 | 52,80 | 2 000,00 | 2 000,00 | 4 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Služby | 4 800,96 | 14 084,52 | 4 200,00 | 7 700,00 | 6 200,00 | 6 200,00 | 6 200,00 |
| Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám | 14 100,00 | 12 000,00 | 14 000,00 | 15 000,00 | 14 700,00 | 14 700,00 | 14 700,00 |

| | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kultúrne služby | | | | | | | |
| Energie, voda a komunikácie | 922,40 | 2 837,41 | 3 300,00 | 4 100,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| Materiál | 7 214,17 | 12 186,84 | 3 500,00 | 3 800,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| prepravné a nájom dopravných prostriedkov | 0,00 | 727,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rutinná a štandardná údržba | 8 476,91 | 3 733,86 | 2 000,00 | 3 170,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Nájom | 999,00 | 1 697,54 | 1 500,00 | 2 700,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| Služby | 15 767,11 | 15 319,97 | 17 500,00 | 17 700,00 | 14 000,00 | 16 900,00 | 16 900,00 |
| Trasfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Vysielacie a vydavateľské služby | | | | | | | |
| Rutinná a štandardná údržba | 99,70 | 58,90 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Služby | | | | 60,00 | | | |
| Náboženské a iné spoločenské služby | | | | | | | |
| Materiál | | | | 100,00 | | | |
| Rutinná a štandardná údržba | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 100,00 | 5 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Trasfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám | 1 387,55 | 2 085,88 | 2 000,00 | 2 506,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Vzdelávanie | | | | | | | |
| Služby | 2 103,00 | 3 096,00 | 3 000,00 | 2 500,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Staroba | | | | | | | |
| Služby | 1 820,24 | 237,28 | 1 000,00 | 300,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Trasfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám | 4 060,24 | 2 225,09 | 4 000,00 | 1 300,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Spolu OBEC | 418 473,93 | 412 584,47 | 418 670,00 | 456 146,00 | 421 350,00 | 425 850,00 | 425 850,00 |
| ZŠ s MŠ | 448 940,30 | 495 315,71 | 475 600,00 | 519 910,00 | 509 150,00 | 509 150,00 | 509 150,00 |
| Spolu OBEC+ZŠ s MŠ | 867 414,23 | 907 900,18 | 894 270,00 | 976 056,00 | 930 500,00 | 935 000,00 | 935 000,00 |

Časť I. Príjmy a výdavky rozpočtu subjektu verejnej správy

| KAPITÁLOVÝ ROZPOČET | | | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Príjmy | | | | | | | |
| Názov | Skutočné plnenie za rok 2016 | Skutočné plnenie za rok 2017 | Rozpočet schválený 2018 | Očakávaná skutočnosť za rok 2018 | Rozpočet na rok 2019 | Rozpočet na rok 2020 | Rozpočet na rok 2021 |
| Transfery v rámci verejnej správy | 204 320,00 | 77 605,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Príjem z predaja pozemkov | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Príjem z predaja kapitálových aktí | 9,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu Obec | 205 289,37 | 77 605,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Časť I. Príjmy a výdavky rozpočtu subjektu verejnej správy

| KAPITÁLOVÝ ROZPOČET | | | | | | | |
|--|------------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Výdavky | | | | | | | |
| Názov | Skutočné plnenie za rok 2016 | Skutočné plnenie za rok 2017 | Rozpočet schválený 2018 | Očakávaná skutočnosť za rok 2018 | Rozpočet na rok 2019 | Rozpočet na rok 2020 | Rozpočet na rok 2021 |
| Obec | | | | | | | |
| Nákup pozemkov a nehmotných aktív | 0,00 | 1,00 | 80 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení | 2 690,00 | 0,00 | 0,00 | 9 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prípravná a projektová dokumentácia | 2 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cestná doprava | | | | | | | |
| Realizácia stavieb | 4 228,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nakladanie s odpadovými vodami | | | | | | | |
| Prípravná a projektová dokumentácia | 25 562,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rozvoj obcí | | | | | | | |
| Realizácia stavieb -zdroje zo ŠFRB | 441 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Realizácia stavieb -zdroje ŠR | 204 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zásobovanie vodou | | | | | | | |
| Realizácia stavieb | 23 503,54 | 4 476,95 | 180 000,00 | 134 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 |
| Náboženské a iné spoločenské služby | | | | | | | |
| Realizácia nových stavieb | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu obec | 704 385,12 | 4 477,95 | 260 000,00 | 170 960,00 | 10 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 |
| Spolu ZŠ | 0,00 | 77 605,00 | 0,00 | 51 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu Obec + ZŠ | 704 385,12 | 82 082,95 | 260 000,00 | 221 960,00 | 90 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 |

Časť II. Finančné operácie a pohyby na mimorozpočtových účtoch subjektu verejnej správy

| Príjmy | | | | | | | |
|--|------------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Názov | Skutočné plnenie za rok 2016 | Skutočné plnenie za rok 2017 | Rozpočet schválený 2018 | Očakávaná skutočnosť za rok 2018 | Rozpočet na rok 2019 | Rozpočet na rok 2020 | Rozpočet na rok 2021 |
| Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov | 10 783,53 | 7 550,00 | 0,00 | 15 187,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Iné príjmové finančné operácie-zábezpeky od 1.1.2016 | 970,14 | 0,00 | 0,00 | 94 247,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci | 441 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu obec | 453 273,67 | 7 550,00 | 0,00 | 109 435,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Časť II. Finančné operácie a pohyby na mimorozpočtových účtoch subjektu verejnej správy

| Výdavky | | | | | | | |
|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Názov | Skutočné plnenie za rok 2016 | Skutočné plnenie za rok 2017 | Rozpočet schválený 2018 | Očakávaná skutočnosť za rok 2018 | Rozpočet na rok 2019 | Rozpočet na rok 2020 | Rozpočet na rok 2021 |
| Transakcie verejného dlhu | | | | | | | |
| Splácanie tuzemskej istiny | 42 626,29 | 43 172,75 | 43 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 |
| Ostatné výdavkové -vrátené zábezpeky | | 0,00 | 0,00 | 90 970,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Spolu obec | 42 626,29 | 43 172,75 | 43 000,00 | 133 970,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 |
| spolu ZŠ | | | | | | | |
| Spolu obec + ZŠ | 42626,29 | 43 172,75 | 43 000,00 | 133 970,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 |

Rekapitulácia viacročného rozpočtu (2016-2021)

| | Skutočné plnenie za rok 2016 | Skutočné plnenie za rok 2017 | Rozpočet schválený 2018 | Očakávaná skutočnosť za rok 2018 | Rozpočet na rok 2019 | Rozpočet na rok 2020 | Rozpočet na rok 2021 |
|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Príjmy rozpočtu | | | | | | | |
| Bežný | 978 680,71 | 1 036 653,31 | 1 097 270,00 | 1 147 597,00 | 1 254 930,00 | 1 138 000,00 | 1 138 000,00 |
| z toho obec | 966 703,90 | 1 021 963,59 | 1 053 270,00 | 1 102 123,00 | 1 210 930,00 | 1 094 000,00 | 1 094 000,00 |
| ZŠ sMŠ | 11 976,81 | 14 689,72 | 44 000,00 | 45 474,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 44 000,00 |
| Kapitálový | 205 289,37 | 77 605,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie | 452 303,53 | 7 550,00 | 0,00 | 109 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 1 636 273,61 | 1 121 808,31 | 1 197 270,00 | 1 267 033,00 | 1 254 830,00 | 1 138 000,00 | 1 138 000,00 |
| Výdavky rozpočtu | | | | | | | |
| Bežný | 867 414,23 | 907 900,18 | 894 270,00 | 976 056,00 | 930 500,00 | 935 000,00 | 935 000,00 |
| z toho obec | 418 473,93 | 412 584,47 | 418 670,00 | 456 146,00 | 421 350,00 | 425 850,00 | 425 850,00 |
| ZŠ s MŠ | 448 940,30 | 495 315,71 | 475 600,00 | 519 910,00 | 509 150,00 | 509 150,00 | 509 150,00 |
| Kapitálový | 704 385,12 | 82 082,95 | 260 000,00 | 221 960,00 | 10 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 |
| z toho obec | | 4 477,95 | | 170 960,00 | 10 000,00 | | |
| ZŠ s MŠ | | 77 605,00 | | 51 000,00 | 0,00 | | |
| Finančné operácie | 42 626,29 | 43 172,75 | 43 000,00 | 133 970,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 |
| Spolu | 1 614 425,64 | 1 033 155,88 | 1 197 270,00 | 1 331 986,00 | 983 500,00 | 1 138 000,00 | 1 138 000,00 |