

NÁVRH ROZPOČTU NA ROKY 2016 - 2018

Ukazovateľ	S	S	P	OS	N	N	N
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
<i>Príjmy</i>							
Bežné príjmy	479 127,63	514 282,81	468 340,00	611 080,35	644 696,28	642 371,28	642 371,28
Kapitálové príjmy	43 244,00	43 831,00	8 600,00	167 667,59	50 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie - príjmy	0,00	0,00	0,00	216 158,00	0,00	0,00	0,00
Príjmy celkom	522 371,63	558 113,81	476 940,00	994 905,94	694 696,28	642 371,28	642 371,28
<i>Výdavky</i>							
Bežné výdavky	450 540,49	484 146,75	419 562,00	551 681,36	563 674,35	562 515,35	562 515,35
Kapitálové výdavky	45 776,14	40 203,61	44 500,00	428 176,31	42 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie - výdavky	0,00	9 958,20	12 878,00	11 678,20	41 294,57	5 257,17	5 257,17
Výdavky celkom	496 316,63	534 308,56	476 940,00	991 535,87	646 968,92	567 772,52	566 772,52
Výsledok hospodárenia bež. rozpočtu	28 587,14	30 136,06	35 900,00	59 398,99	81 021,93	79 855,93	79 855,93
Výsledok hospodárenia kap. rozpočtu	-2 532,14	3 627,39	-35 900,00	-260 508,72	8 000,00	0,00	0,00
Výsledok finančných operácií	0,00	-9 958,20	0,00	204 479,80	-41 294,57	-5 257,17	-5 257,17
Celkový výsledok rozpočtu obce	26 055,00	23 805,25	0,00	3 370,07	47 727,36	74 598,76	74 598,76

223	001		na recyklačný fond	633,00	0,00	800,00	206,00	206,00	206,00	206,00
223	001		Poplatky a platby za predaj výr., tov., služ	3 648,80	3 309,23	1 000,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
223	001		Relácie v miestnom rozhlase	386,00	936,00	1 200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
223	001		Poplatok za opatrovanie	991,80	991,80	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
223	001		Nájomné bytovka ŠFRB	0,00	0,00	0,00	2 463,00	9 852,00	9 852,00	9 852,00
223	001		Voda bytovka ŠFRB	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
223	002		Poplatky za materskú školu	450,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	002		Poplatky za školský klub	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	003		Poplatky a platby za stravné	10 079,19	3 314,05	5 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
229	005		Poplatky a platby za znečist' ovzdušia	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkom				18 900,91	12 207,75	12 800,00	14 069,00	21 458,00	21 458,00	21 458,00
Úrok z vkladov										
242			Úroky z vkladov	32,06	38,22	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Celkom				32,06	38,22	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Iné nedaňové príjmy										
292	008		Príjmy z výťažkov z lotérií	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkom				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRANTY A TRANSFÉRY										
Tuzemské bežné granty a transfery										
312	001		na základnú školu	121 446,40	154 267,06	120 000,00	225 752,00	225 752,00	225 752,00	225 752,00
312	001		transfer na voľby	1 120,00	1 745,78	0,00	598,57	0,00	0,00	0,00
312	001		Tuz. bež. transfery zo štátneho rozpočtu	3 807,53	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
312	001		Transfery na životné prostredie	137,14	123,33	200,00	122,65	122,65	122,65	122,65
312	001		Transfery na stav. úrad a PK	898,71	56,85	1 000,00	1 274,89	1 274,89	1 274,89	1 274,89
312	001		Transfery na matriku	1 807,10	1 832,87	2 000,00	1 864,69	1 864,69	1 864,69	1 864,69
312	001		Tuz. transfery zo ŠR REGOB	431,31	434,28	420,00	432,30	432,30	432,30	432,30
Celkom				129 648,19	158 460,17	123 620,00	233 545,10	229 446,53	229 446,53	229 446,53
A) Bežné príjmy spolu				439 408,42	479 127,63	468 340,00	611 080,35	644 696,28	642 371,28	642 371,28

Návrh kapitálových príjmov obce Hájske na rok 2016 - 2018

Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet						
		S rok 2013	S rok 2014	P rok 2015	OS rok 2015	N rok 2016	N rok 2017	N rok 2018
		(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)
Príjmy verejnej správy								
	Predaj pozemkov	43 244,00	43 831,00	8 600,00	9 897,59	50 000,00	0,00	0,00
	Dotácia z MDRRaV	0,00	0,00	0,00	98 770,00	0,00	0,00	0,00
	Dotácia z ministerstva	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotácia od vlády	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
	SLSP	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	Predaj majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkom		0,00	43 831,00	8 600,00	167 667,59	50 000,00	0,00	0,00
Kapitálové príjmy spolu:		0,00	43 831,00	8 600,00	167 667,59	50 000,00	0,00	0,00

Návrh finančných operácií obce Hájske na rok 2016 - 2018

Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet						
		S rok 2013	S rok 2014	P rok 2015	OS rok 2015	N rok 2016	N rok 2017	N rok 2018
		(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)
Príjmy verejnej správy								
	ŠFRB	0,00	0,00	0,00	183 440,00	0,00	0,00	0,00
	Bank. úver IBV	0,00	0,00	0,00	32 718,00	0,00	0,00	0,00
Celkom		0,00	0,00	0,00	216 158,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie spolu:		0,00	0,00	0,00	216 158,00	0,00	0,00	0,00

Návrh bežných výdavkov obce Hájske na rok 2016 - 2018

Pr.	PP.	Pj	Zdr.	pol.	podpol.	Ukazovateľ	Rozpočet							
							S	S	P	OS	N	N	N	
							rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	
							(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	
01						Obec - Výdavky verejnej správy								
01	2		41	611		Mzdy	70 826,78	102 659,15	69 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	
01	2		41	621		poistné do VŠZP								
01	2		41	621		poistné do ostatných ZP								
01	2		41	625	001	poistné do soc. poisťovne - nemoc. p								
01	2		41	625	002	poistné do soc. poisťovne - starobné	49 934,70	35 094,98	35 997,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	
01	2		41	625	003	úrazové poistenie								
01	2		41	625	004	invalidné poistenie								
01	2		41	625	005	poistenie v nezamestnanosti								
01	2		41	625	007	poistenie do rezervného fondu								
01	1	1	41	632	001	Elektrická energia OcÚ								
01	1	1	41	632	001	Elektrická energia starý OcÚ	10 161,64	10 189,71	11 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
01	1	1	41	632	001	Elektrická energia Mladý Háj								
01	1	1	41	632	001	Plyn OcÚ	8 275,63	8 293,06	10 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
01	1	1	41	632	002	Vodné, stočné - OcÚ								
01	1	1	41	632	002	Voda - starý OcÚ	664,58	622,87	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
01	1	1	41	632	002	Voda - Pošta								
01	1	1	41	632	003	Telefón, poštovné, internet	5 134,93	4 903,54	5 000,00	3 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
01	1	1	41	633	002	Výpočtová technika	549,99	0,00	0,00	440,00	500,00	500,00	500,00	
01	1	3	41	633	006	Kancelárske potreby a materiál	5 713,99	4 586,39	5 500,00	5 000,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	
01	1	3	41	633	006	Čistiace a hygienické potreby								
01	1	3	41	633	009	knihy, noviny, časopisy, zbierky zák	2 108,28	1 937,42	1 200,00	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
01	1	3	41	633	010	Pracovné odevy, obuv a pracovné po	383,81	0,00	0,00	340,00	340,00	340,00	340,00	
01	1	3	41	633	013	Sofvér a licencie	216,53	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
01	3	1	41	633	015	Kosačky, pily - palivo, opravy	2 011,14	2 002,41	3 500,00	1 200,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	

01	1	3	41	633	016	Reprezentačné	566,12	912,56	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
01	1		41	633	004	Prevádzkové stroje,príst.a zar.	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
01	1	2	41	634	001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvap	4 786,42	4 635,78	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
01	1	2	41	634	002	Servis a údržba dopravných prostried	1 858,84	1 813,20	3 000,00	2 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
01	1	2	41	634	003	Poistenie vozidiel	1 393,70	1 362,47	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
01	1	2	41	634	005	Karty, známky, poplatky	50,00	50,00	50,00	190,00	310,00	250,00	250,00
01	3	1	41	635	002	Údržba výpočtovej techniky	1 844,92	2 714,66	1 000,00	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
01	3	1	41	635	004	Údržba prevádz. strojov	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
01	3	2	41	635	006	Údržba budov	866,84	0,00	500,00	800,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
01	1	7	41	637	001	Školenia, kurzy, semináre	1 749,45	1 654,32	1 500,00	500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
01	4	1	41	637	003	Propagácia, reklama, inzercia	7 774,26	3 641,68	1 500,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
01	4	1	41	637	004	Všeobecné služby							
01	4	6	41	637	005	poplatky na stavebný úrad	923,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	4	2	41	637	011	Rezerva - územný plán	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	2	1	41	637	014	Stravovanie	430,50	0,00	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
01	1	5	41	637	015	Poistenie za majetok obce	650,00	655,47	700,00	1 000,00	700,00	700,00	700,00
01	2	1	41	637	016	Povinný prídel do soc. fondu	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
01	1	1	41	637	023	Kolkové známky	16,00	0,00	100,00	500,00	100,00	100,00	100,00
01	2	2	41	637	026	Odmeny pre poslancov (zástupca)	0,00	0,00	0,00	5 900,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
01	2		41	637	027	Dohody	0,00	0,00	2 500,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
01	4	5	41	637	031	Pokuty a penále	20,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
01	2		41	642	012	Odstupné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	70	1	41	651	002	Splácanie úrokov banke	9 958,20	0,00	0,00	500,00	1 000,00	0,00	0,00
	70	1	41	651	004	Splácanie úrokov ŠFRB	0,00	0,00	0,00	650,08	1 823,07	1 823,07	1 823,07
01	70	2	41	653	001	Ďalšie platby pri úvere	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00	0,00
01	70	5	41	653	002	Provízie	69,31	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Celkom							188 939,89	187 729,67	159 147,00	175 080,08	183 773,07	182 613,07	182 613,07
01	4					Finančná a rozpočtová oblasť							
01	4	2	41	637	005	Špeciálne služby	0,00	0,00	0,00	1 700,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
01	4	3	41	637	012	Poplatky a odvody	896,29	903,75	1 000,00	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00

Celkom						896,29	903,75	1 000,00	2 200,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
02	1					<i>Nakladanie s odpadmi</i>						
02	1		41	637	004	Nákup vriec na separovaný odpad						
02	1		41	637	004	Nákup KUKA nádob	23 954,39	19 541,26	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
02	1		41	637	004	Odvoz odpadu						
Celkom						23 954,39	19 541,26	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
03	1					<i>Verejné odvetlenie</i>						
03	1		41	632	001	Verejné osvetlenie - el. energia	11 326,14	15 843,67	14 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
03	1		41	635	006	Údržba verejného osvetlenia	3 658,48		3 000,00	2 000,00	0,00	0,00
03	1		41	637	027	Odmeny zamest. mimo prac. pomer	0,00		400,00	280,00	280,00	280,00
Celkom						14 984,62	15 843,67	17 400,00	12 280,00	10 280,00	10 280,00	10 280,00
08	30					<i>Vysielacie a vydavateľské služby</i>						
08	30		41	633	006	CD do miestneho rozhlasu	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00
08	30		41	635	006	Údržba miestneho rozhlasu	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00
08	30		41	637	004	Vydávanie obecných novín	0,00	0,00	1 500,00	395,00	1 500,00	1 500,00
08	30		41	637	012	Poplatky a odvody	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00
08	30		41	637	035	Koncesionárske poplatky	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00	230,00
Celkom						0,00	0,00	1 500,00	1 285,00	2 390,00	2 390,00	2 390,00
08	40					<i>Dom smútku</i>						
08	40		41	632	001	Elektrická energia	238,14	258,76	400,00	300,00	400,00	400,00
08	40		41	635	006	Údržba - dom smútku	2 358,01	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08	40		41	642	006	Všeobecné služby	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
08	40		41	642	006	Bežné transfery na člen. príspevky	0,00	0,00	0,00	840,00	840,00	840,00
08	40		41	632	002	Vodné a stočné	208,47	264,38	250,00	200,00	250,00	250,00
Celkom						2 804,62	523,14	850,00	2 040,00	2 190,00	2 190,00	2 190,00
05	1					<i>Materská škola</i>						
09	11	1	41	632	003	Telekomunikačné služby	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
09	11	1	41	633	006	Všeobecný materiál MŠ	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
09	11	1	41	633	009	Knihy MŠ	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00
09	11		41	642	002	Bežné transfery na materskú školu	72 731,56	83 353,32	75 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00

Celkom						72 731,56	83 353,32	75 000,00	80 450,00	80 450,00	80 450,00	80 450,00
05	2					Základná škola						
05	2	2	111	633	006	Normatívny príspevok ZŠ	124 362,12	154 267,06	120 000,00	225 752,00	225 752,00	225 752,00
				633	001	Interiérové vybavenie	0,00	0,00	0,00	1 099,00	1 099,00	1 000,00
05	2	2	41	633	009	Knihy do ZŠ	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
05	2	2	41	636	001	Nájomné za pozemok ZŠ	365,00	0,00	365,00	730,28	730,28	730,28
Celkom						124 727,12	154 267,06	120 365,00	227 981,28	227 981,28	227 882,28	227 882,28
09	60	1				Školská jedáleň						
09	60	1	41	633	006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
09	60	1	41	633	004	Zariadenia	0,00	0,00	0,00	2 013,60	200,00	200,00
Celkom						0,00	0,00	0,00	2 213,60	400,00	400,00	400,00
06	1					Kultúrny dom						
06	1	1	41	632	002	Voda - kultúrny dom	536,17	473,82	300,00	200,00	300,00	300,00
06	1	1	41	632	001	Elektrická energia - kultúrny dom	1 743,21	1 703,65	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
06	1	1	41	632	001	Plyn - kultúrny dom	1 698,58	1 044,82	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
06	1	2	41	633	006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	800,00	300,00	800,00	800,00
06	1	2	41	635	006	Údržba - kultúrny dom	79,45	72,67	600,00	150,00	600,00	600,00
Celkom						4 057,41	3 294,96	4 700,00	3 650,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00
06	2					Ostatné kultúrne podujatia						
06	2		41	637	002	Ostatné kultúrne podujatia	4 447,53	3 932,14	3 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
06	2		41	642	002	Pre slovenskú jednotu dôchodcov	700,00	1 400,00	1 400,00	1 600,00	1 400,00	1 400,00
06	2		41	642	002	Spevácka skupina Hájčanka	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	2		41	642	002	FS Kepeždanka (vrátane detí)	700,00	700,00	700,00	700,00	1 700,00	1 700,00
06	2		41	642	002	Poľovnícke združenie JARČ	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
06	2		41	642	002	Záhradkári	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
Celkom						7 247,53	6 732,14	5 800,00	8 000,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00
06	3					Knižnica						
06	3		41	633	009	Knihy do knižnice	0,00	108,34	500,00	500,00	500,00	500,00
06	3		41	637	027	Odmeny zam. mimo prac. pomer	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Celkom						100,00	208,34	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

09	1		41	635	005	Údržba, materiál - hasiči	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	200,00	200,00
Celkom							411,21	276,00	400,00	300,00	400,00	500,00	500,00
<i>Bežné výdavky celkom</i>							450 540,49	484 146,75	432 440,00	551 681,36	566 464,35	562 515,35	562 515,35

Návrh kapitálových výdavkov obce Hájske na rok 2016 - 2018

Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet							
		S	S	P	OS	N	N	N	
		rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	
		(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	
Výdavky verejnej správy									
	Nájomné byty - stavebná pripravenosť	0,00	13 976,41	35 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Nájomné byty zo ŠFRB	0,00	0,00	0,00	282 180,00	0,00	0,00	0,00	
	Ulica Nová - cesta	28 543,00	18 593,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Rekonštrukcia Domu smútku	13 703,14	1 673,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Rekonštrukcia KD	0,00	0,00	9 500,00	497,00	10 000,00	0,00	0,00	
	Rekonštrukcia pamätnej izby	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Stred obce	0,00	5 960,35	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	
	Rekonštrukcia zastávky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Nákup pozemkov	0,00	0,00	0,00	32 718,00	18 000,00	0,00	0,00	
	Nákup pozemkov-vodáreň	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	
	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	0,00	0,00	0,00	9 428,88	0,00	0,00	0,00	
	Multifunkčné ihrisko	0,00	0,00	0,00	57 787,98	0,00	0,00	0,00	
	Cesty MH	0,00	0,00	0,00	7 813,86	0,00	0,00	0,00	
	Prípravná dokumentácia	0,00	0,00	0,00	4 727,60	0,00	0,00	0,00	
	Nákup kosačky	0,00	0,00	0,00	3 722,99	0,00	0,00	0,00	
	Územný plán	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Kamerový systém	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	
Celkom		45 776,14	40 203,61	44 500,00	428 176,31	42 000,00	0,00	0,00	
Kapitálové výdavky spolu:		45 776,14	40 203,61	44 500,00	428 176,31	42 000,00	0,00	0,00	

Návrh finančných operácií obce Hájske na rok 2016 - 2018

Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet							
		S	S	P	OS	N	N	N	
		rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	
		(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	
Výdavky verejnej správy									

1	70	821	004	Finančné operácie	0,00	9 958,20	0,00	9 958,20	3 319,40	0,00	0,00
1	70	821	007	Splácanie istiny ŠFRB	0,00	0,00	0,00	1 720,00	5 257,17	5 257,17	5 257,17
1	70	513	001	Splácanie istiny - úver na pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00	32 718,00	0,00	0,00
Celkom					0,00	9 958,20	0,00	11 678,20	41 294,57	5 257,17	5 257,17
Finančné operácie spolu:					0,00	9 958,20	0,00	11 678,20	41 294,57	5 257,17	5 257,17