



OBEC BRACOVCE , okr. Michalovce

ROZPOČET OBCE NA ROK 2018

Návrh rozpočtu obce na rok 2018 *zverejnený* dňa : **21.11.2017**

Rozpočet obce na rok 2018 *schválený* OZ dňa : **11.12.2017** uznesením číslo: **60 / 2017**

*Vypracovala : Eva Hrabovská
účtovníčka obce*

**Predkladá : PhDr. Ivana Kolesnáčová
starostka obce**

Príjmy podľa ekonomickej kvalifikácie		Rozpočet 2017			Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	
Položka	Popis ekonomickej kvalifikácie	2015	216	schválený	očakávaná skutočnosť	2018	2019	2020
111003	Podielové dane obce							
111	Daň z príjmov fyzických osôb	267 467,48	301 799,40	284 154,00	345 729,11	339 239,00	339 239,00	339 239,00
121001	Daň z pozemkov							
121002	Daň zo stavieb							
121	Daň z nehnuteľnosti	17 460,16	17 291,61	17 299,77	17 343,84	17 413,42	17 413,42	17 413,42
133001	Daň za psa							
133003	Daň za nevýh. hracie prístroje							
133012	Prenájom verejného priestranst.							
133013	Poplatok za odpad							
133	Dane za špecifické služby	679,94	5 909,76	5 760,00	7 455,12	6 680,00	6 680,00	6 680,00
212002	Z prenajatých pozemkov							
212003	Prenájom priest.na ihr.							
212003	Prenájom DS							
212003	Prenájom KD							
212003	Nájomné pošta							
	Spojstav							
212003	ZUŠ							
212	Príjmy z vlastníctva	3 791,10	3 511,08	3 457,60	5 439,60	3 507,60	3 507,60	3 507,60
221004	Správne poplatky							
221005	Licencia-výherný automat							
221	Administratívne poplatky	1 439,00	2 368,50	3 350,00	1 279,00	1 109,00	1 109,00	1 109,00
222003	Pokuty a penále							
222	Pokuty, penále a iné sankcie	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223001	Hrobové miesto							
223001	Poplatok za MR							
223001	Dotácia prieskum územia-nafta							
223001	Poplatok za odpad							
223001	Poplatky za opatrovat.službu							

223003 Poplatky za stravné lístky							
223004 Poplatky a platby za prebyt.maj.							
223 Popl.a platby z nepr. a náh.príj	10 882,97	5 834,95	5 515,57	6 607,37	9 726,88	9 726,88	9 726,88
242 Úroky z vkladov							
242 Úroky z vkladov							
242 Z vkladov	21,41	131,80	42,00	14,94	42,00	42,00	42,00
292012 Príjmy z dobropisov							
292017 Návratná finančná výpomoc							
292027 Sponzorské dary							
292 Ostatné príjmy	6 728,15	1 036,93	4 000,00	2 278,81	0,00	0,00	0,00
311 Dotácia z recyklačného fondu							
311 Dotácia z recyklačného fondu							
311 Sponzorské dary							
311 Sponzorské dary							
311 Granty	312,00	1 031,00	750,00	2 720,00	1 220,00	1 220,00	1 220,00
312001 KSK							
312001 Dotácia MOPS							
312001 Dotácia na Sanáciu skládok							
312001 Dotácia na aktivačné práce							
312001 Dotácia na skladníka CO							
312001 Dotácia na stravu v hmot.núdzi							
312001 Dotácia na školské potreby							
312001 Dotácia na rekonšt.telocvične							
312001 Dotácia na voľby							
312001 Dotácia na prax v ZŠ							
312001 Osobitý príjemca							
312001 Refundácia nákl.-DNZ -EÚaŠR							
312012 Dotácia na matriku							
312012 Dotácia - register obyvateľov							
312012 Dotácia ZŠ - cez Okr.úrad Košice							
312012 Dotácia na životné prostredie							
312012 ZŠ-MPC							

312012 ZŠ-MPC							
312 Transfery v rámci verej.správy	567 544,57	546 635,87	435 669,00	554 181,95	530 414,85	529 845,92	529 845,92
	876 382,78	885 550,90	759 997,94	943 049,74	909 352,75	908 783,82	908 783,82

322001 Prevencia kriminality							
322001 Rekonštrukcia telocvične							
322001 Rek. a mod.MŠ-proj.dokumentác							
322001 Rek.a mod.MŠ-práce							
322 Kapitálové granty a transfery	45 000,00	39 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
	45 000,00	39 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00

453 KMŠ-Nevyčerpané fin.prostr. Z r.2015							
453 Nevýčerpané fin.prost.ZŠ z m.r.telocvična							
453 Nevýčerpané fin.prost.ZŠ z m.r.					35 000,00		
454001 Prevod prostriedko z RF							
400 Finančné operácie	81 606,96	143 744,75	50 000,00	70 364,61	35 000,00	0,00	0,00
	81 606,96	143 744,75	50 000,00	70 364,61	35 000,00	0,00	0,00
	1 002 989,74	1 068 295,65	809 997,94	1 042 414,35	944 352,75	908 783,82	908 783,82
	18 655,32	37 646,02	10 250,00	23 079,74	32 300,00	32 300,00	32 300,00
	<u>1 021 645,06</u>	<u>1 105 941,67</u>	<u>820 247,94</u>	<u>1 065 494,09</u>	<u>976 652,75</u>	<u>941 083,82</u>	<u>941 083,82</u>

klasifikácia	2015	2016	Rozpočet 2017		Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
			schválený	očakávaná skutočnosť			
funkčná ekonomick Popis ekonomickej klasifikácie							
0111 611-4 <i>Obec-základný plat, príplatky,odmeny</i>							
0111 61xx <i>Obec-základný plat, príplatky,odmeny</i>	58 853,73	58 372,22	70 251,60	65 148,02	74 061,66	74 061,66	74 061,66
0111 621; 623 <i>Poistné do ZP a SP .</i>							
0111 62xx <i>Odvody do poisťovni</i>	17 683,81	19 514,37	24 555,80	23 900,68	25 984,55	25 984,55	25 984,55
0111 631001 <i>Cestovné</i>							
0111 631 <i>Cestovné</i>	2 290,43	1 849,99	2 000,00	2 499,29	2 030,00	2 030,00	2 030,00
0111 632001 <i>plyn-elektrika-register obyv.</i>							
0111 632001 <i>DP elektrina</i>							
0111 632001 <i>DP plyn</i>							
0111 632001 <i>DS elektrina</i>							
0111 632001 <i>Fontana elektrina</i>							
0111 632001 <i>OU a KD elektrina</i>							
0111 632001 <i>Kamery-elektrina</i>							
0111 632001 <i>OU plyn</i>							
0111 632002 <i>voda</i>							
0111 632003 <i>poštovné</i>							
0111 632004 <i>Telefón,poštovné za SL....</i>							
0111 632 <i>Energie, telefón, voda</i>	22 679,61	22 850,73	36 150,37	24 673,13	36 516,55	36 516,55	36 516,55
0111 633001 <i>MŠ-rekonš.a mod.-inter.vyb.-dotacia</i>							
0111 633001 <i>MŠ-rekonš.a mod.-inter.vyb.-spoluúčasť</i>							
0111 633001 <i>Interiérové vybavenie kancelárií OcU</i>							
0111 633002 <i>Výpočtová technika</i>							
0111 633004 <i>Nákup strojov, prístrojov....</i>							
0111 633006 <i>Životné prostredie ,REGOB- materiál</i>							
0111 633006 <i>Telocvičňa-vybavenie-dotácia</i>							
0111 633006 <i>Chodníky-materiál</i>							
0111 633006 <i>DP-materiál</i>							
0111 633006 <i>DS-materiál</i>							
0111 633006 <i>Všeobecný materiál</i>							
0111 633006 <i>Nadácia SPP</i>							
0111 633009 <i>Knihy, časopisy, noviny</i>							
0111 633010 <i>Pracovné odevy, pracovné pomôcky</i>							
0111 633013 <i>Softver a licencie</i>							

0111 633016	Reprezentačné								
0111	633	Materiál	6 168,81	15 319,67	11 131,19	29 108,51	12 628,50	12 628,50	12 628,50
0111 634001	Pohonné hmoty- DP								
0111 634001	Pohonné hmoty- OÚ								
0111 634002	Servis, údržba, opravy (doprava)								
0111 634003	Zmluvné a havarijné poistenie								
0111 634005	Poplatky								
0111	634	Dopravné	1 564,30	1 745,39	2 260,00	2 639,16	2 555,00	2 555,00	2 555,00
0111 635002	Údržba výpočtovej techniky								
0111 635003	Údržba telefónov								
0111 635004	Údržba prev.strojov, elektrospotreb.								
0111 635006	MŠ-podlaha								
0111 635006	Údržba budov, priestorov,objektov								
0111 635009	Softvér - update-údržba (aktualizácia)								
0111	635	Rutinná a štandardná údržba	5 618,42	7 564,28	18 764,46	13 240,69	23 264,58	23 264,58	23 264,58
0111 637001	Školenia, kurzy, porady (aj ubytovanie								
0111 637003	Propagácia, reklamy(aj webstránka)								
0111 637004	Všeobecné služby								
0111 637004	DEUS-poplatok (služby a počítače)								
0111 637005	Geometrické plány								
0111 637005	Špeciálne služby								
0111 637011	štúdie,expertízy...								
0111 637012	Poplatky a odvody								
0111 637014	Stravovanie								
0111 637015	Poistné budov a viacúčelové .ihrisko								
0111 637016	Povinný prídel do SF								
0111 637026	Odmeny poslancom; komisie,								
0111 637027	Odmenny -DoVP, audit								
0111 637036	Rreprezentačné-catering.								
0111 637037	Kapacity MŠ-vráтка nevyč.dotácie								
0111	637	Služby	14 167,33	18 306,98	13 600,00	24 857,53	15 560,40	15 560,40	15 560,40
0111 641006	Členské - Poondavie								
0111 641006	Členské - RVC								
0111 641006	Členské - Region.združenie Zemplín								
0111 641006	SOCÚ Trhovište-príspevky								
0111	641	Transfery v rámci verejnej správy	1 059,70	363,62	987,50	0,00	431,00	431,00	431,00
0111 642001	Bracovčatá - o.z.								

0111	642001	OZ-Slov.zväz chvatel'ov							
0111	642001	Jednota dôchodcov Bracovce							
0111	642001	Centrum voľného času Michalovce							
0111	642001	MAS Poondavie - členský príspevok							
0111	642001	Členské.RVC							
0111	642001	Členské RZ							
0111	642006	Členské ZMOS							
0111	642013	Odchodné							
0111	642026	Čerpanie SF							
0111	642026	Jednorázová sociálna výpomoc							
0111	642	Transfery neziskovým org.	815,75	1 940,04	2 750,00	5 244,05	3 681,50	3 681,50	3 681,50
0111	Výkonné a zákonodarné orgány		130 901,89	147 827,29	182 450,92	191 311,06	196 713,74	196 713,74	196 713,74
0112	611	Hlavná kontrolórka - mzda							
0112	621	Hlavná kontrolórka - ZP a SP							
0112	642014	Hlavná kontrolórka -SF							
0112	61x;62x	Hlavná kontrolórka - spolu	1 192,95	2 004,48	1 952,73	2 009,68	2 009,68	2 009,68	2 009,68
0112	637012	Poplatky a odvody							
0112	637012	Poplatky a odvody							
0112	637035	Daň z úrokov vyberaná zrážkou							
0112	637	Služby	538,70	453,57	856,24	452,91	945,39	945,39	945,39
0112	Finančné a rozpočtové záležitosti		1 731,65	2 458,05	2 808,97	2 462,59	2 955,07	2 955,07	2 955,07
0133	611	Matrika-základný plat							
0133	623	Matrika-odvody do ZP a SP							
0133	631001	Matrika-cestovné							
0133	632001	Matrika-elektř.energia, plyn, voda							
0133	632003	Matrika-poštovné, telefón							
0133	633006	Matrika-všeobecný materiál							
0133	633009	Matrika-knihy,časopisy,noviny							
0133	633010	Matrika-pracovné odevy							
0133	637001	Matrika-školenie, kurzy,semináre;							
0133	Matrika-iné všeobecné služby		2 932,74	3 001,00	3 001,00	3 068,31	3 068,31	3 068,31	3 068,31
0160	611	Voľby-pomocné pracovné sily							
0160	62xx	Voľby-ZP a SP							
0160	63xx	Voľby-stravovanie zamestnancov obce							
0160	Voľby-všeobecné verejné služby inde neklasifikované		640,00	1 137,60		712,45	568,93	0,00	0,00
0170	651002	Splátka úrokov z úveru							
0170	Transakcie verejného dlhu		834,81	363,92	500,00	33,26	0,00	0,00	0,00
0220	637027	Civilná obrana-odmeny skladníka							

0220 Civilná obrana	187,20	192,77	187,00	210,00	187,00	187,00	187,00
0320 633006 PO-materiál							
0320 637001 PO-školenia							
0320 637004 PO-ost.sluzby(pečiatka)							
0320 633010 PO-uniformy							
0320 637027 PO-odmena požiar.technika							
0320 642001 PO - členské							
0320 Ochrana pred požiarimi	100,00	451,52	400,00	514,97	858,00	858,00	858,00
0510 633006 Materiál-vrecia, harmonogramy							
0510 637004 Zber a uloženie TDO							
0510 637004 Zber a uloženie TDO z recyk.fondu							
0510 637004 Likvidácia-sanácia skládok							
0510 Nakladanie odpadmi	40 671,03	74 193,10	7 180,00	7 041,20	7 180,00	7 180,00	7 180,00
0560 632001 Životné prostredie-plyn							
0560 633006 Všeobecný materiál							
0560 633015 Oleje a benzín do kosačiek, do pítky							
0560 634002 Servis kosačiek, píl,							
0560 635006 Údržba ciest, chodníkov, zelene							
0560 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 095,92	1 342,66	3 501,00	1 327,26	4 024,00	4 024,00	4 024,00
0620 61xx AP-základný plat							
0620 62xx AP-odvody ZP a SP							
0620 633 AP-materiál							
0620 637 AP-sluzby							
0620 61xx DNZ zákl.plat - vlastné fin.prostr.							
0620 61xx DNZ zákl.plat - refundácia EÚ a ŠR							
0620 62xx DNZ-odvody ZP a SP -vlast.fin.pros.							
0620 62xx DNZ-odvody ZP a SP -ref. EÚ a ŠR							
0620 633004 DNZ-materiál-vlastné fin.prostriedky							
0620 633004 DNZ-materiál-refundácia EÚ a ŠR							
0620 637014 DNZ-stravovanie							
0620 637016 DNZ- prídel do sociálneho fondu							
0620 AKTIVAČNÉ PRÁCE a DNZ spolu :	24 188,39	30 386,04	10 736,60	15 837,54	17 035,71	17 035,71	17 035,71
0640 632001 VO-elektrická energia							
0640 633006 VO-materiál							
0640 635006 VO-údržba							
0640 637004 VO-všeobecné služby							
0640 Verejné osvetlenie	4 020,07	6 051,72	5 915,75	3 316,37	6 158,55	6 158,55	6 158,55
0810 62xx TJ-DoVP- odvody							

0810 632001 TJ-elekt.energia							
0810 632001 TJ-plyn							
0810 633006 Všeobecný materiál-viac.úč.ihr.							
0810 633006 Všeobecný materiál - TJ							
0810 635006 TJ-údržba telových.zariadení(ihr; viacúč							
0810 637002 Športové súťaže							
0810 637027 DoVP - správca ihriska							
0810 642001 TJ-príspevok pre TJ							
0810 642001 STOLNÝ TENIS-príspevok							
0810 Rekreačné a športové služby	4 595,24	6 756,41	8 800,00	12 032,05	11 909,37	11 909,37	11 909,37
0820 632002 KD-voda							
0820 633006 KD-materiál							
0820 633006 Knižnica-materiál							
0820 635004 KD-oprava chladiar.zariadení							
0820 635006 KD-údržba							
0820 637002 Oslavy obce-dotácia KSK							
0820 637002 Kultúrne podujatia							
0820 Kultúrne služby	4 735,00	5 868,72	15 400,00	32 272,40	8 400,00	8 400,00	8 400,00
0830 635006 Údržba MR							
0830 637012 STV-konces. poplatok STV;SOZA							
0830 Vysielacie vydavateľské služby	567,53	1 763,68	773,06	364,18	614,58	614,58	614,58
0911 635006 ŠJ-údržby a opravy							
09111 Predškolslá výchova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09211 635006 Údržba budov ZŠ							
09211 Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0950 61x Mzdy-refundácia							
0950 61x Mzdy - náklady obce							
0950 62xx Odvody-refundácia							
0950 62xx Odvody-náklady obce							
0950 633 ošatenie							
0950 Verejný poriadok -MOPS				2 375,63	37 479,22	37 479,22	37 479,22
1012 611 OS-základný plat							
1012 62xx OS-odvody do ZP a sociál. poisťovne							
1012 637016 OS-povinný prídel do SF							
1012 Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	3 219,32	2 394,16	2 361,00	3 972,11	7 131,27	7 131,27	7 131,27
1070 633001 Osobitný príjemca-nákup potravín obcou							
1070 637037 Vrátka nevyč.dot. HN strava,šk.pomôcky							
1070 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej	1 071,00	2 383,18		1 637,22		0,00	0,00

Bežný rozpočet OÚ - s p o l u :		221 491,79	286 571,82	244 015,30	278 488,60	304 283,75	303 714,82	303 714,82
0111	716 MŠ-rek. a moder.-projek.dokum.-dotácia							
0111	716 MŠ-rek. a moder.-projek.dokum.-spoluúč.							
0111	716 Projektová dokumentácia							
0111	71xx Odkúpenie kompostoviska							
0111	713002 Prevencia kriminality-spoluúčasť-výp-tech							
0111	713003 Prevencia kriminality-dotácia							
0111	713003 Prevencia kriminality-spoluúčasť-kamery							
0111	713003 Nákup rozhlasovej ústredne							
0111	717002 MŠ-rekonštr. a moderniz...-dotácia							
0111	771002 MŠ-rekonštr. a moderniz...spoluúč.							
0111	717002 Rekonšt.,moderniz.-telocv.kotolňa,okna							
0111	717002 Rekonštrukcia telocvične-spoluúčasť							
0111	717002 Chodníky v obci							
0111	713004 ŠJ-nákup DKP							
0111	717002 Rekonštrukcia,modernizácie-šatne TJ							
0111	717002 Rekonštrukcia,modernizácia-ŠJ							
0111	717 Modernizácia učebne ZŠ							
0111	717 Rekonštrukcia DP na has.zbrojnicu							
0111	717 Nákup auta							
0111	718003 Optika v obci							
0111	717 Realizácia nových stavieb							
0111	Výkonné a zákonodarné orgány	49 263,06	114 467,28	60 000,00	92 949,67	42 500,00		
Kapitálový rozpočet OÚ - s p o l u :		49 263,06	114 467,28	60 000,00	92 949,67	42 500,00	0,00	0,00
0170	821005 Splátka úveru-Stav. úpravy ZŠ	14 040,00	14 040,00	4 480,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie OÚ - s p o l u :		14 040,00	14 040,00	4 480,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00
Výdavky OÚ - s p o l u :		284 794,85	415 079,10	308 495,30	375 918,27	346 783,75	303 714,82	303 714,82
Výdavky ZŠsMŠ - s p o l u :(BV+KV)		587 959,00	601 941,07	511 752,64	577 700,53	629 869,00	629 869,00	629 869,00
VÝDAVKY za OBEC - s p o l u :		872 753,85	1 017 020,17	820 247,94	953 618,80	976 652,75	933 583,82	933 583,82

ROZPOČET OBCE - vrátane rozpočtových organizácií v jej pôsobnosti**Obec: BRACOVCE**

(v eurách)	Schválený rozpočet 2018
Príjmy spolu	976 653
z toho:	
· daňové príjmy	363 332
· nedaňové príjmy	46 685
· granty a transfery	531 635
· kapitálové príjmy	0
· príjmové finančné operácie	35 000
Výdavky spolu	976 653
z toho:	
· bežné výdavky	934 153
· kapitálové výdavky	42 500
· výdavkové finančné operácie	0
Celkový prebytok/schodok	0
vylúčenie finančných operácií	-35 000
z toho:	
· vylúčenie príjmových FO	-35 000
· vylúčenie výdavkov FO	0
Prebytok/schodok po vylúč. FO	-35 000