

Rozpočet na rok 2017 a výhľad na roky 2018 a 2019

Bežné príjmy v €	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Predpoklad	Návrh	Návrh	Návrh
	plnenie	plnenie	schválený		rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu
	2 014	2 015	2016	k 12/2016	2017	2018	2019
Daňové príjmy	893 928	1 027 522	1 084 220	1 082 220	1 146 720	1 201 050	1 258 102
111 003 Výnosy dane z príjmov	835 066	967 638	1 024 220	1 024 220	1 086 720	1 141 050	1 198 102
121 Daň z nehnuteľnosti	58 862	59 884	60 000	58 000	60 000	60 000	60 000
Daňové príjmy za špecifické služby	61 489	62 085	61 600	67 800	68 600	69 605	69 610
133 001 Za psa	752	793	800	800	800	820	820
133 006 Za ubytovanie	2 355	873	1 800	700	1 000	1 985	1 990
133 012 Za užívanie verej. priestr.	5 580	8 766	7 000	6 800	6 800	6 800	6 800
133 013 Za komunálne odpady	52 802	51 653	52 000	59 500	60 000	60 000	60 000
Nedaňové príjmy- príjmy z vlastníctva	76 651	79 719	62 900	62 900	63 000	66 400	66 400
212 002 Zprenajatých pozemkov	1 295	829	1 000	1 200	1 000	1 100	1 100
212 003 Z prenajatých budov	43 693	46 109	28 000	27 800	28 000	30 800	30 800
212 003 Z prenajatých bytov	31 663	32 781	33 900	33 900	34 000	34 500	34 500
Nedaň. príjmy- administratívne a iné popl.	41 780	13 842	11 850	17 800	12 450	11 150	11 400
221 Administratívne poplatky	9 768	6 577	9 500	6 800	7 000	8 400	8 400
222 Pokuty za porušenie predpisov	60	2 110	50	0	0	50	0
223 001 Predaj tovarov a služieb	31 952	5 155	2 300	11 000	5 450	2 700	3 000
Iné nedaňové príjmy	24 657	2 376	200	4 300	1 300	420	1 000
242 Úroky z vkladov	704	596	0	400	300	200	200
291 Vratky, vlastné príjmy ZŠ	21 008	216	0	1 288	500	0	500
292 Z výťažkov z lotérií, dobropisy, SF	2 945	1 564	200	2 612	500	220	300
Tuzemské bežné transfery	851 698	842 881	818 095	853 967	837 252	847 642	887 136
312 012 Transfer na nenorm.výdavky	705 933	736 447	755 270	720 690	760 690	770 000	808 500
312 012 Transfer na vzdel.poukazy	11 884	12 414	12 400	12 958	12 958	13 700	13 800
312 012 Transfer na odchodné	1 171	2 362	0	0	0	0	0
312 012 Transfer na predšk. výchovu	7 270	8 735	8 735	8 626	8 620	9 600	9 700

312 012 Transfer na matriku	3 905	4 001	4 200	4 103	4 300	4 400	4 450
312 012 Transfer na reg.obyv	1 092	1 100	1 100	1 100	1 260	1 300	1 350
312 012 Transfer na stavebný úrad	3 079	3 244	3 300	3 300	3 400	3 500	3 550
312 012 Transfer na cestnú dopravu	143	0	0	144	144	145	148
312 012 Transfer na život.prostredie	310	312	320	311	400	400	400
312 012 Transfer na znevýhod.prostr.	2 118	1 307	1 480	654	654	650	650
312 012 Transfer na asistenta učiteľa	5 200	8 190	8 190	11 360	11 360	11 360	12 000
312 012 Transfer na nákup učebníc	0	1 727	0	2 383	2 380	2 400	2 400
312012 Transfer na lyžiarsky kurz	0	0	0	7 050	6 900	7 000	7 000
312 012 Transfer na školu v prírode	0	0	0	5 800	0	3 000	3 000
312 001 Dotácia na register adries	0	0	0	36	36	37	38
312 001 Dotácia ŠR knižnica	2 947	0	0	0	0	0	0
312 001 Dotácia na kultúru	3 000	0	0	0	0	0	0
312 001 Transfer na hmotnú núdzu	4 902	2 468	0	2 000	0	0	0
312 001 Dotácia na aktiv.činnosť §52, 50j	0	633	3 000	6 500	3 500	500	500
312 001 Transfer na voľby	5 922	1 040	3 000	1 452	1 000	2 000	2 000
312 001 Dotácia Hasičský zbor	0	0	0	2 000	2 000	0	0
312 001 Dotácia snehy	4 934	17 900	0	0	0	0	0
312 008 Dotácia na rekonštrukciu kuchyne MKS	59 001	268	0	0	0	0	0
312 008 Dotácia na cyklotrasu	23 525	0	0	0	0	0	0
312 001 Dotácia šatne	0	30 000	0	0	0	0	0
312 001 Transfer na aktiv. práce	0	9 217	14 500	60 000	15 000	15 000	15 000
312 001 Transfer na aktiv. práce	5 362	1 516	2 600	3 500	2 650	2 650	2 650
Bežné príjmy:	1 950 203	2 028 425	2 038 865	2 088 987	2 129 322	2 196 267	2 293 648
Kapitálové príjmy v €	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Predpoklad	Návrh	Návrh	Návrh
	2 014	2 015	2016	k 12/2016	2017	2018	2019
321 Tuzemské kapitálové granty	14 000	0	0	0	0	0	0
322 Dotácia na Zberný dvor	100 000	0	0	0	0	0	0
322 Transfer - Cyklotrasa. Územný plán	157 669	157 878	0	0	0	0	0
322 Transfer - Verejné osvetlenie 85 %	0	0	222 374	222 000	0	0	0
322 Transfer zo ŠR Verejné osvetlenie 15%	0	0	39 243	39 000	0	0	0
322 Transfer - šatne	0	0	0	40 000	0	0	0

322 Transfer- Telocvičňa	0	0	0	165 000	0	0	0
322 Transfer - Dom smútku	0	0	0	9 000	0	0	0
322 Spolufinancovanie prístavby učební	0	0	0	40 000	0	0	0
231 Príjem z predaja kapitálových aktív	0	511	0	0	0	0	0
233 Príjem z predaja pozemkov	0	316	0	0	0	0	0
322 Enviroment. fond - skládka	0	0	0	70 000	0	0	0
322 Výstavba kanalizácie a ČOV	0	0	0		8 333 500	0	0
Kapitálové príjmy:	271 669	158 705	261 617	585 000	8 333 500	0	0

Finančné operácie v €	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Predpoklad	Návrh	Návrh	Návrh
	2 014	2 015	2 016	k 12/2016	2017	2 018	2019
453 Zostatok prostr. z min. rokov-strecha,okná	12 700	0	0	18 370	0	0	0
453 Zostatok prostr. z min. rokov, ZŠ -učebne	0	0	0	0	40 000	0	0
453 Zostatok prostr. z min. rokov, cintorín	0	0	0	0	9 000	0	0
453 Zostatok prostr. ZŠ z r. 2015-šatne	0	0	0	30 000	0	0	0
453 Zostaok z minulých rokov - Telocvičňa	0	0	0	0	165 000	0	0
411 Splátka pôžičky	1	192	0	0	0	0	0
454 Prevod prostr. z rezervného fondu	160 000	0	0	77 206	200 000	0	0
454 Prevod prostr. z fondu opráv 2015	0	0	0	4 113	0	0	0
513 Čerpanie úveru					466 470	0	0
Finančné operácie:	172 701	192	0	129 689	880 470	0	0

Bežné výdavky v €	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Predpoklad	Návrh	Návrh	Návrh
	plnenie	plnenie	schválený	k 12/2016	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu
	2 014	2 015	2016		2017	2018	2019
01 110 Obecný úrad	261 630	249 590	307 360	275 200	357 120	337 450	353 522
610 Mzdy platy	97 361	81 840	104 900	90 000	110 100	115 600	120 380
610 Mzdy platy-kontrolór	6 651	6 491	9 000	8 600	12 000	13 000	14 650
620 Odvody SP a ZP	39 127	37 121	32 000	32 000	40 100	41 500	43 575
620 Odvody - kontrolór	2 269	2 150	3 600	3 600	4 500	4 600	4 380
631 Cestovné	2 855	1 111	5 000	3 000	5 000	5 500	5 500
632 Energie ,voda a komunikácie	7 777	8 256	23 000	13 000	20 000	25 500	26 700
633 Materiál	17 461	24 575	30 500	30 500	20 500	25 000	26 250

634	Dopravné	9 593	7 276	10 800	8 000	11 340	12 000	12 600
635	Rutinná a štandardná údržba	25 023	10 061	26 260	26 000	66 230	25 000	26 250
636	Nájomné	700	35	0	2 500	2 500	2 500	2 625
637	Odmeny poslanci, komisie, dohody	8 510	6 437	7 500	7 500	7 800	8 250	8 662
637	Ostatné služby	38 572	33 901	35 500	35 500	43 050	44 000	46 200
642	Členské príspevky, nem. dávky, odstupné	5 731	30 336	19 300	15 000	14 000	15 000	15 750
01 110	OcÚ - register obyvateľstva	1 092	1 100	10 000	4 100	1 260	1300	1320
01 120	Fin. a rozpočtová oblasť	919	822	900	900	1 450	2 000	2000
01 330	Matrika - vlastné zdroje + dotácia	18 122	25 293	17 200	17 200	17 900	18 500	19 425
01 600	Voľby	6 399	1 140	3 000	1 400	1 000	2 000	2 000
01 700	Transakcia verejného dlhu	6 367	5 633	5 200	5 200	5 900	9 000	9450
02 2 2	Civilná ochrana	241	0	240	495	240	250	250
03200	Ochrana pred požiarimi - dotácia	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0
03 200	Ochrana pre požiarimi	3 857	4 760	4 000	3 000	3 500	3 700	3 885
04 120	Medzinárodná cyklotrasa	7 557	790	0	300	3 000	0	0
04 210	Pozemkové úpravy ROEP	7 798	10 691	10 200	8 900	5 000	0	0
04 220	Poľovnícke združenie	0	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000
04 430	Stavebníctvo, stav. úrad	15 696	28 836	27 320	23 620	23 800	26 500	27 825
04 510	Cestná doprava	14 523	111 129	221 750	80 000	100 000	100 000	105 000
05 100	Nakladanie s odpadmi	94 123	73 855	52 000	101 900	95 000	100 000	100 000
05 300	Znižovanie znečistenia /popl. ovzdušie/	105	169	170	140	170	170	175
05 400	Ochrana ŽP	544	5 110	320	630	1 000	1 000	1 000
05 600	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	190	0	0	0	0	0	0
06 100	Rozvoj bývania	1 310	3 603	5 000	9 113	5 240	5 500	5500
06 200	Rozvoj obce a údržba - VPP	19 965	21 998	28 400	95 000	29 650	29 000	30 450
06 300	Pitná voda	15 309	11 927	12 000	12 000	12 600	15 230	15 990
06 400	Verejné osvetlenie	31 140	32 409	38 200	34 600	34 000	30 000	31 500
07 210	Zdravotníctvo	53 545	3 562	4 000	4 000	4 500	5 000	5 250
08 100	Telovýchova a šport	20 192	52 070	22 500	25 500	23 600	24 000	25 200
	<i>TJ Oravská Lesná</i>	<i>20 000</i>	<i>46 000</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>18 000</i>	<i>18 000</i>	<i>18 000</i>
08 200	Kultúrne služby spolu	123 694	63 347	67 400	70 000	80 200	85 200	89 460
<i>08 200</i>	<i>Správa domu kultúry</i>	<i>75 308</i>	<i>48 270</i>	<i>43 800</i>	<i>46 400</i>	<i>45 000</i>	<i>48 200</i>	<i>50 610</i>
<i>08 205</i>	<i>Knižnica</i>	<i>14 724</i>	<i>7 449</i>	<i>9 100</i>	<i>9 100</i>	<i>9 500</i>	<i>10 000</i>	<i>10 500</i>

08 209 Ostatné kultúrne služby	33 662	7 628	14 500	14 500	25 700	27 000	28 350
08 300 Vysielacie služby - miest. Rozhlas	780	80	17 700	500	18 000	1 870	2 000
08 400 Dom smútku a cintorín, kostol, Erko	20 505	8 351	12 200	10 000	10 000	10 000	10 500
09 110 Školstvo - MŠ	257	106	0	17 200	1 250	1 500	2 000
09 121 Školstvo - ZŠ	1 188	0	0	1 000	1 000	1 000	1 200
10 200 Opatrovateľská služba	24 870	14 749	30 300	20 000	20 000	20 000	21 000
10 400 Jubilanti, deti, dôchodcovia	21 628	14 929	25 000	20 000	22 500	22 500	23 625
10 700 Sociálna pomoc v hmotnej núdzi	700	0	0	0	0	0	0
Bežné výdavky: Trieda 600	775 154	744 949	922 340	844 898	881 880	853 670	890 527

Kapitálové výdavky v €	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Predpoklad	Návrh	Návrh	Návrh
	2 014	2 015	2 016	k 12/2016	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu
	2 014	2 015	2 016	k 12/2016	2 017	2 018	2 019
01 110 Obecný úrad	18 113	2 902	0	3 544	10 000	0	0
01 110 Obecný úrad - nákup pozemkov, úz.plán	0	20 322	0	15 435	15 000	0	0
04 110 Všeobecná ekonom. oblasť	16 597	0	0	0	0	0	0
04 120 Cyklotrasa	309 374	0	0	0	0	0	0
04 510 Projektová dokumentácia chodník	0	0	0	0	20 000	0	0
04 510 Miestne komunikácie, chodníky	175 990	276	0	4 700	61 745	100 000	0
05 100 Odpadové hospodárstvo	114 413	0	161 617	50 000	65 000	12 887	50 000
05 400 Protipovodňové opatrenia	0	5 868	60 000	0	0	60 000	0
06 200 Rozvoj obce	0	0	91 042	0	0	0	220 271
06 300 Vodovod	0	1 601	16 000	22 670	60 000	0	0
06 400 Rekonštrukcia Verejného osvetlenia	0	266 663	0	90 000	60 000	30 000	0
08 200 Projekt. Dokumentácia kultúrne služby	1 300	0	0	0	0	0	0
08 400 Cintorín - chodník, dom smútku	0	6 583	20 000	20 000	12 000	0	0
09 121 Školstvo - ZŠ , telocvičňa	0	0	0	12 000	320 000	0	0
09 121 Školstvo - ZŠ šatne	0	0	0	90 050	0	0	0
09 121 Školstvo - ZŠ šatne - z minulých rokov	0	0	0	30 000	0	0	0
09 111 MŠ-projekt. Dokumentácia	1 188	0	0	0	0	0	0
09 111 Materská škôlka	0	0	0	0	0	48 000	0
05 300 Enviromentálny fond - čierna skládka	0	0	0	73 500	0	0	0
05 100 Kanalizácia	0	0	0	0	8 333 500	0	0

05 100 Kanalizácia spolufinancovanie	0	0	0	0	438 605	0	0
09 121 Školstvo - ZŠ telocvičňa - projekt	0	0	0	10 000	0	0	0
09 121 Školstvo - ZŠ rekonštrukcia strechy	0	0	0	0	0	0	0
09 121 Školstvo - ZŠ šatne a podlahy z rezrv. fondu	0	0	0	61 745	0	0	0
Kapitálové výdavky spolu: Trieda 700	636 975	304 215	348 659	483 644	9 395 850	250 887	270 271

Finančné operácie v €	Rozpočet 2 014	Rozpočet 2 015	Rozpočet 2016	Predpoklad k 12/2016	Návrh rozpočtu	Návrh 2018	Návrh 2019
821 Splácanie istiny úverov	23 473	21 970	27 408	24 000	24 000	36 000	37 800
814 Vklad do Les. vod. spol., podiel na maj. TJ	0	6 641	0	0	0	0	0
Výdavkové finančné operácie spolu:	23 473	28 611	27 408	24 000	24 000	36 000	37 800

Sumarizácia v €	Rozpočet 2 014	Rozpočet 2 015	Rozpočet 2016	Predpoklad k 12/2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
Bežné rozpočtové príjmy	1 950 203	2 028 425	2 038 865	2 088 987	2 129 322	2 196 267	2 293 648
Vlastné príjmy ZŠ s MŠ	0	24 099	0	21 000	0	0	0
Kapitálové príjmy	271 669	158 705	261 617	585 000	8 333 500	0	0
Príjmové finančné operácie	172 701	192	0	129 689	880 470	0	0
Rozpočtové príjmy spolu:	2 394 573	2 211 421	2 300 482	2 824 676	11 343 292	2 196 267	2 293 648
Bežné rozpočtové výdavky	775 154	744 949	922 340	844 898	881 880	853 670	890 527
Dotácie RO - prenesené kompetencie	734 218	770 644	777 340	762 895	794 942	808 110	847 350
Originálne kompetencie	179 918	216 000	216 000	216 000	238 000	238 000	238 000
Pre 5 ročné deti MŠ	7 270	8 735	8 735	8 626	8 620	9 600	9 700
Výdavky RO - vlastné príjmy	21 098	0	0	21 000	0	0	0
Kapitálové výdavky	636 975	304 215	348 659	483 644	9 395 850	250 887	270 271
Výdavkové finančné operácie	23 473	28 611	27 408	24 000	24 000	36 000	37 800
Rozpočtové výdyvky spolu:	2 378 106	2 073 154	2 300 482	2 361 063	11 343 292	2 196 267	2 293 648

Schválené uznesením OZ č. 64/2016 dňa 4. 11. 2016