

## Obec Slepčany

### Návrh rozpočtu obce Slepčany na roky 2018-2020

Návrh rozpočtu obce Slepčany na roky 2018-2020 je zostavený ako viacročný rozpočet v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä so zákonom č. 523/20014 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých predpisov, zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadením vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy, Ústavným zákonom č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti a opatrením MF SR z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších dodatkov.

Návrh rozpočtu na rok 2018 je zostavený ako prebytkový.

**Bežný rozpočet** je zostavený ako prebytkový; **kapitálový rozpočet** je zostavený ako schodkový; **finančné operácie** budú použité na vyrovnanie schodku rozpočtu príjmov a výdavkov.

Schodok príjmov a výdavkov je z dôvodu, že v roku 2018 plánujeme kupovať bytovku ktorej cena je stanovená na cca 526 547,30 €. Tento nákup by mal pokryť úver zo ŠFRB v sume 315 928,38 € a dotácia MVAR SR vo výške 210 618,92 €. Cena technickej vybavenosti k bytovke je plánovaná na sumu 52 554,57 € - z toho predpokladáme dotáciu vo výške 36 780 € a zvyšok plánujeme pokryť úverom. Tiež plánujeme opravu Mlynskej ulice v sume cca 27 000 € a rekonštrukciu Kultúrneho domu v sume cca 100 000 €. Tieto výdavky plánujeme uhradiť z dotácií a 5% týchto výdavkov uhradíme z rozpočtu obce.

Celková cena technickej vybavenosti k bytovke je 47 060 €. Túto sumu plánujeme pokryť dotáciou z MVAR SR vo výške 32 942 € a dotáciou z banky vo výške 14 500 €.

Zároveň v rozpočte predpokladám aj 4 splátky nového úveru zo ŠFRB vo výške 3 200 €.

#### I. Návrh rozpočtu príjmov

	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Očakávaná Skutočnosť 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
Bežný rozpočet	345 575,02	357 552,26	342 931,95	347 989,51	<b>337 733,76</b>	337 733,76	337 733,76
Kapitálový rozpočet	28 327,12	187,00	1,00	1,00	<b>368 048,92</b>	0,00	0,00

##### 1. Bežné príjmy:

Bežné príjmy rozpočtu – vlastné príjmy, sú tvorené daňovými a nedaňovými príjmami. Ostatné príjmy sú tvorené transfermi na prenesený výkon štátnej správy, grantami a dotáciami.

	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Očakávaná Skutočnosť 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
Daňové príjmy	238 564,03	263 690,59	267 137,76	267 037,76	268 703,76	268 703,76	268 703,76
Nedaňové príjmy	25 507,89	28 356,81	24 937,44	25 447,44	25 370,00	25 370,00	25 370,00
Granty a transfery	81 503,10	65 504,86	50 856,75	55 504,31	43 600,00	43 660,00	43 660,00

##### 1.1. Daňové príjmy

Daňové príjmy tvoria najstabilnejšiu a najvýznamnejšiu zložku rozpočtu.

	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Očakávaná Skutočnosť 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
Daň z príjmu a kap. majetku	184 809,64	202 963,22	208 404,00	208 404,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00
Daň z majetku	30 233,78	34 295,99	32 846,31	32 846,31	32 846,31	32 846,31	32 846,31
Dane za tovary a služby	23 520,61	26 431,38	25 887,45	25 787,45	25 857,45	25 857,45	25 857,45

a) Daň z príjmov a kapitálového majetku

Najpodstatnejšou časťou bežných príjmov je výnos dane z príjmov fyzických osôb, tzv. podielová daň. V Návrhu rozpočtu sú rozpočtované podielové dane v zmysle prognózy Ministerstva financií SR.

b) Daň z majetku

Je tvorená daňou z nehnuteľnosti – daň z pozemkov, daň zo stavieb, daň z bytov a nebytových priestorov

	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Očakávaná Skutočnosť 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
Daň z pozemkov	23 870,42	27 093,58	25 800,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00
Daň zo stavieb	6 319,55	7 156,10	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Daň z bytov a nebyt. pr.	43,81	46,31	46,31	46,31	46,31	46,31	46,31

Rozpočet daní z nehnuteľností v návrhu rozpočtu vychádza zo skutočného plnenia rozpočtu z predchádzajúceho roka a z predpokladaného plnenia k 31.12.2017

c) Dane za tovary a služby

Patria sem dane za špecifické služby – miestne dane a poplatky podľa zákona o miestnych poplatkoch, ako aj VZN obce

	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Očakávaná Skutočnosť 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
Daň za psa	464,00	624,00	580,00	580,00	600,00	600,00	600,00
Za užívanie verej. pr.	274,00	755,00	650,00	550,00	600,00	600,00	600,00
Za komunálny odpad	10 625,16	12 894,93	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00
Za jadrové zariadenia	12 157,45	12 157,45	12 157,45	12 157,45	12 157,45	12 157,45	12 157,45

Rozpočet týchto daní a poplatkov v návrhu rozpočtu vychádza zo skutočného plnenia rozpočtu v predchádzajúcom roku a predpokladaného plnenia k 31.12.2017

## 1.2. Nedaňové príjmy

Sú tvorené príjmami z podnikania a vlastníctva majetku, z administratívnych poplatkov a platieb, z úrokov a z iných nedaňových príjmov.

	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Očakávaná Skutočnosť 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
Z vlastníct. majetku	16 413,83	18 016,42	17 810,00	18 210,00	18 210,00	18 210,00	18 210,00
Administrat. poplatky	9 036,04	8 759,20	7 057,44	7 157,44	7 160,00	7 160,00	7 160,00
Úroky	0,39	0,08	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Iné príjmy	57,63	1 581,11	60,00	80,00	0,00	0,00	0,00

a) Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku

Príjmy z podnikania nemáme. Príjmy z vlastníctva majetku tvoria príjmy z prenájmu pozemkov, budov, bytov, nebytových priestorov, z prenajatých strojov a zariadení

	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Očakávaná Skutočnosť 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
Z prenaj. pozemkov	635,25	1 907,96	1 200,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
Z prenájmu bytov	14 468,48	14 849,64	15 360,00	15 360,00	15 360,00	15 360,00	15 360,00
Z prenaj. priestorov	1 210,10	1 258,82	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00

Návrh rozpočtu príjmov z vlastníctva majetku vychádza zo skutočného plnenia rozpočtu za rok 2016 a predpokladané plnenia rozpočtu k 31.12.2017

b) Administratívne a iné poplatky

Administratívne poplatky sú príjmy zo správnych poplatkov, ktoré sú vyberané v zmysle platných právnych predpisov – správne poplatky za overovanie listín, za vydanie rybárskych lístkov, správne poplatky v zmysle stavebného zákona. Ďalej sú to správne poplatky za prevádzku výherných hracích prístrojov, ktoré prevádzkuje právnická právnická osoba, ktorá tieto prístroje umiestnila a prevádzkuje v zmysle zákona o hazardných hrách. V návrhu rozpočtu na rok 2018 a ďalšie roky tento správny poplatok nerozpočtujeme, pretože prevádzku výherných hracích prístrojov v obci rušia. Rozpočtujeme aj príjmy vyhlasovanie v MR, príjmy za donášku obedov, poplatky za ŠKD a MŠ.

	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Očakávaná Skutočnosť 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
Správne poplatky	4 643,52	4 387,50	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Za porušenie predpisov	100,00	97,80	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Za predaj tovarov a služieb	1 725,72	1 846,54	2 747,44	2 747,44	2 750,00	2 750,00	2 750,00
Za MŠ a ŠKD	1 215,00	1 063,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Za donášku obedov	1 351,80	1 364,36	1 100,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00

### c) Úroky

Sú to príjmy z finančných účtov vedených v banke

	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Očakávaná Skutočnosť 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
úroky	0,39	0,08	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00

V návrhu rozpočtu už úroky nerozpočtujeme, pretože príjem z úrokov k 31.12.2017 nie je žiadny.

### d) Iné príjmy

Tu rozpočtujeme príjmy z vratiek a z odvodu hazardných hier.

	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Očakávaná Skutočnosť 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
Z vratiek	0,00	1 515,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z odvod z hazard. hier	57,63	66,03	60,00	80,00	0,00	0,00	0,00

V návrhu rozpočtu na rok 2018 tieto príjmy nerozpočtujeme, pretože prevádzka výherných automatov v roku 2018 má byť zrušená a vratky nepredpokladáme žiadne.

## 1.3. Granty a transfery

Granty sú dobrovoľné príspevky na bežné alebo kapitálové účely, za ktoré ich darca nezíska žiadnu protihodnotu. Medzi transfery patria všetky prijaté transfery zo štátneho rozpočtu, na úhradu preneseného výkonu štátnej správy, z rozpočtu obce, z rozpočtu VÚC, ako aj od ostatných subjektov verejnej správy.

	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Očakávaná Skutočnosť 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
Zo štátneho rozpočtu	73 619,89	54 132,80	40 456,75	45 104,31	41 660,00	41 660,00	41 660,00
Z rozpočtu obce	2 583,21	3 111,00	4 000,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Z rozpočtu VÚC	300,00	400,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Z rozpočtu DPO hasiči	0,00	2 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Grant- nadácia PONTIS	0,00	2 800,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
Refundácia - zo ŠR	5 000,00	3 061,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Transfery zo štátneho rozpočtu sú rozpočtované vo výške 41 660 € pretože počet žiakov a predškolákov sa v septembri 2017 zmenil a tým sa zmení aj výška transferu zo ŠR. Sú to prostriedky pre ZŠ, pre predškolákov a na vzdelávacie poukazy. Ostatné transfery a granty budú do rozpočtu zahrnuté jeho zmenou v súlade s §14 ods.1 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Z rozpočtu obce predpokladáme nižší príjem za réžiu, pretože obedy pre dôchodcov nevaríme v školskej jedálni, z dôvodu nepostačujúcej kapacity kuchyne pre tak veľký počet stravníkov. Ostatné príjmy nerozpočtujeme.

## 2. Kapitálové príjmy

Na rok 2018 uvažujeme v návrhu rozpočtu s kapitálovými príjmami vo výške 368 048,92 € - sú to kapitálové dotácie zo ŠFRB na odkúpenie bytovky a tiež dotácie zo ŠR + ES na rekonštrukciu Mlynskej ulice a Kultúrneho domu . Z príjmami z predaja majetku neuvažujeme.

	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Očakávaná Skutočnosť 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
Z predaja pozemkov	1 020,00	187,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Zo ŠR a rozpočtu ES	27 307,12	0,00	0,00	0,00	120 650,00	0,00	0,00
Zo ŠFRB -bytovka	0,00	0,00	0,00	0,00	210 618,92	0,00	0,00
Zo ŠFRB – tech.vyb.	0,00	0,00	0,00	0,00	36 780,00	0,00	0,00

## II. Návrh rozpočtu výdavkov

	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Očakávaná Skutočnosť 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
Bežné výdavky	320 303,79	317 022,14	318 955,96	322 481,72	<b>305 730,40</b>	303 750,40	303 750,40
Kapitálové výdavky	97 427,96	2 160,00	2770,66	2 770,66	<b>701 327,30</b>	0,00	0,00

### 1. Bežné výdavky

Bežné výdavky sú rozpočtované v zmysle zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie.

#### 01 VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY

##### 01.1 Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy

##### 01.1.1 Správa, prevádzka zákonodarných a výkonných orgánov obce – starosta, obecné zastupiteľstvo, kontrola a obecný úrad

OcÚ	Kód zdroja	položka	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
	41	611	24 707,11	25562,23	28 000,00	28 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	41	614	0,00	1941,00	200,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	41	620	9 282,85	10 637,44	9 980,00	9 980,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00
	41	631	10,40	3,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	41	620	5 229,17	6 008,43	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00
	41	633	5887,47	6 375,84	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	111	633	351,61	360,34	370,50	370,50	350,00	350,00	350,00
	71	633	0,00	2 800,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
	41	634	365,66	354,14	416,14	416,14	250,00	250,00	250,00
	41	635	701,87	146,00	600,00	600,00	200,00	200,00	200,00
	41	636	548,82	662,13	723,86	723,86	723,86	723,86	723,86
	111	637	0,00	961,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	637	10 736,78	9 012,88	10 630,00	14 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	41	640	497,00	1 498,00	596,00	596,00	500,00	500,00	500,00
	41	651	5 312,13	4 660,67	6000,00	6 000,00	5 000,00	4 000,00	4 000,00
starosta	41	611	23 362,65	22 831,54	24 000,00	24 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
	41	620	8 510,35	8 647,19	8 868,00	8 868,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
	41	637	0,00	199,01	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
kontrola	41	611	1 244,66	1 232,68	1 300,00	1 300,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
	41	620	412,17	298,05	420,00	420,00	430,00	430,00	430,00
	41	637	11,44	12,05	73,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	41	642	15,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
audit	41	637	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
členské	41	642	2 286,83	1 039,07	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
poslanci	41	620	372,07	326,69	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
	41	637	1 483,79	1293,87	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
školenia	41	637	0,00	277,00	300,00	150,00	300,00	300,00	300,00

Rozpočet na rok 2018 je zostavený podľa predpokladaného plnenia k 31.12.2017. Rátame s navýšením miezd a odvodov z dôvodu predpokladanej úpravy mzdových tabuliek v roku 2018.

## 01.6.0 všeobecné verejné služby inde neklasifikované – voľby

Voľby nerozpočtujeme, vždy len upravíme rozpočet podľa skutočnosti.

voľby	Kód zdroja	položka	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
	111	620	47,72	24,55	0,00	20,83	0,00	0,00	0,00
	111	632	55,00	55,60	0,00	57,80	0,00	0,00	0,00
	111	633	92,35	186,23	0,00	60,33	0,00	0,00	0,00
	111	634	66,85	16,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	111	637	332,80	611,41	0,00	341,60	0,00	0,00	0,00

## 02 OBRANA

### 02.2.0 – CO – skladník materiálu CO

CO	Kód zdroja	položka	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
	41	620	15,47	17,82	17,82	20,97	20,97	20,97	20,97
	111	637	48,00	55,25	55,25	60,00	60,00	60,00	60,00

Odmenu skladníka sme rozpočtovali podľa plnenia k 31.12.2017

## 03 VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ

### 03.2.0 Ochrana pred požiarimi – DHZ

DHZ	Kód zdroja	položka	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
	41	632	422,60	1774,36	1510,00	1 300,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
	41	633	521,07	905,81	800,00	800,00	980,00	0,00	0,00
	41	634	114,75	183,21	190,86	190,86	190,86	190,86	190,86
	41	637	68,46	20,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
	71	633	0,00	1373,00	2890,00	2890,00	0,00	0,00	0,00
	71	637	0,00	627,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00

Do rozpočtu sme zahrnuli energie, poistenie majetku a predpokladané revízie podľa plnenia k 31.12.2017.

Na základe žiadosti DHZ Slepčany sme pre rok 2018 rozpočtovali výdavky na materiál a na reprezentačné účely.

## 04 EKONOMICKÁ OBLASŤ

### 04.1.2 – Všeobecná pracovná oblasť

VPO	Kód zdroja	položka	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
	41	611	8 024,39	8 490,63	9 300,00	9 300,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	41	614	0,00	669,50	700,00	800,00	1000,00	1000,00	1000,00
	41	620	3 366,74	3 728,14	3 200,00	3 200,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
	41	633	2 511,93	5 105,23	2 900,00	2 900,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
	41	635	183,44	318,96	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	41	637	843,14	749,04	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Rozpočet na rok 2018 je zostavený podľa predpokladaného plnenia k 31.12.2017. Rátame s navýšením miezd a odvodov z dôvodu predpokladanej úpravy mzdových tabuliek v roku 2018.

## 05 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

### 05.1.0 Nakladanie s odpadmi – vývoz a uloženie odpadov na skládke odpadu

odpady	Kód zdroja	položka	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
vývoz	41	637	18 359,66	20 646,28	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
uloženie	41	637	1 836,70	2 060,42	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Separ.	41	637	957,22	557,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozpočet na rok 2018 je plánovaný podľa skutočného stavu k 31.12.2017. Za zber separovaného odpadu neplatíme žiadne poplatky, naopak za zhodnotenie odpadu nám firma ENVI-PAK zaplatila v roku 40,50 €.

## 06 BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

### 06.1.0 Rozvoj bývania – bytové domy

Byt.domy	Kód zdroja	položka	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
	41	632	325,93	297,77	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
	41	633	19,50	53,81	50,00	56,00	50,00	50,00	50,00
	41	637	5 479,18	552,90	5000,00	4 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00

### 06.2.0 Rozvoj obcí – Dom Služieb, stará škola č.112

rozvoj	Kód zdroja	položka	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
D.SI.	41	632	541,43	971,82	900,00	1 050,00	900,00	900,00	900,00
	41	633	0,00	21,42	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	41	637	159,50	0,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Č.112	41	632	4 652,17	4 151,47	4 520,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
	41	633	40,05	506,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	637	0,00	2 295,00	100,00	50,00	100,00	100,00	100,00

### 06.4.0 Verejné osvetlenie

VO	Kód zdroja	položka	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
	41	632	6 254,55	4 284,11	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	41	635	3 920,33	717,40	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00

Rozpočet na rok 2018 je plánovaný podľa skutočného stavu v roku 2016 a predpokladaného stavu k 31.12.2017.

## 07 ZDRAVOTNÍCTVO – nepoužívame v našom rozpočte

## 08 REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO

### 08.1.0 Rekreačné a športové služby

šport	Kód zdroja	položka	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
	41	632	530,04	470,38	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	41	633	984,44	1 791,06	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	71	633	300,00	400,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00

V rozpočte sú zahrnuté výdavky na Slepčiansku 15-tku a na elektrinu v kabínach TJ.

### 08.2.0 Kultúrne služby – KD, knižnica, kronika, krúžok tanca a spevu

VPO	Kód zdroja	položka	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
KD	41	632	2 435,98	2 803,32	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	41	633	960,99	1 723,24	2 400,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	41	637	159,50	1 355,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
knižnica	41	620	171,76	179,34	347,70	347,70	350,00	350,00	350,00
+ tanec	41	633	62,92	63,11	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	41	637	516,24	480,00	1000,00	1000,00	1000,00	1 000,00	1 000,00
kronikárka	41	620	71,49	71,50	71,50	71,50	73,00	73,00	73,00
	41	637	220,00	220,00	220,00	220,00	250,00	250,00	250,00

### 08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby

cintorín	Kód zdroja	položka	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
	41	620	0,00	0,00	50,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	41	632	458,37	480,38	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	41	633	635,68	357,86	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	41	635	0,00	0,00	100,00	0,00	50,00	50,00	50,00
	41	637	159,50	79,86	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

### 08.6.0 Rekreačia, kultúra inde neklasifikované -DH

	Kód zdroja	položka	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
dychovka	41	633	169,50	706,90	850,00	850,00	600,00	600,00	600,00
	41	635	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00
guláš	41	633	0,00	0,00	1000,00	945,46	1000,00	1000,00	1000,00

Rozpočet je plánovaný podľa skutočného stavu v roku 2016 a predpokladaného stavu k 31.12.2017. Na základe požiadavky DH sme do rozpočtu zahrnuli výdavky na nákup mixpultu a opravu nástrojov.

## 09 VZDELÁVANIE

### 09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou – MŠ

MŠ	Kód zdroja	položka	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
	111	632	0,00	925,11	1000,00	1 000,00	600,00	600,00	600,00
	111	633	380,00	302,05	300,00	300,00	200,00	200,00	200,00
	111	637	0,00	182,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	611	15 866,41	17 988,49	16 660,00	17 400,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
	41	612	1 566,20	3 199,65	1 440,00	1 440,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	41	614	725,00	50,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	41	620	6 714,51	8 279,90	6 400,00	6 500,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00
	41	632	4 176,36	4 368,01	3 000,00	3 200,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00
	41	633	620,16	498,71	550,00	500,00	300,00	300,00	300,00
	41	634	101,71	101,71	101,71	101,71	101,71	101,71	101,71
	41	637	2 738,36	507,35	1 200,00	1 200	500,00	500,00	500,00
	41	642	349,17	2 106,19	0,00	37,64	0,00	0,00	0,00
	72j	633	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	72j	637	0,00	0,00	60,00	30,60	100,00	100,00	100,00

### 09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou – ZŠ 1.-4. roč.

ZŠ	Kód zdroja	položka	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
	111	611	25 939,74	27 386,93	26 330,00	26 330,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00
	111	612	3 468,91	3 381,92	4 100,00	4 100,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
	111	614	608,00	600,00	300,00	800,00	300,00	300,00	300,00
	111	620	10 306,31	6 386,23	9 537,50	9 537,50	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	111	631	0,00	0,00	76,92	76,92	50,00	50,00	50,00
	111	632	5 924,81	1 778,13	6 200,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
	111	633	1 352,53	144,79	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	111	635	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	111	637	27 463,40	2 225,00	1 250,46	1 100,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
	111	642	120,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	131	637	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	41	612	0,00	639,46	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
	41	620	0,00	5 146,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	632	0,00	6 229,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	633	0,00	949,34	0,00	371,40	0,00	0,00	0,00
	41	637	7,00	994,32	649,54	649,54	0,00	0,00	0,00

### 09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne – ŠKD

ŠKD	Kód zdroja	položka	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
	111	611	1 596,50	1 500,00	2 360,00	2 360,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
	111	614	250,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	111	633	128,00	52,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	41	611	7 258,45	7 283,93	6 600,00	6 600,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00
	41	612	63,16	50,79	80,00	80,00	50,00	50,00	50,00
	41	620	3 002,83	3 188,57	2 823,00	2 823,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00
	41	633	334,27	256,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72j	633	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	41	637	62,77	70,72	85,00	70,00	70,00	70,00	70,00

### 09.6.0 Vedľajšie služby v školstve – školská jedáleň

ŠJ	Kód zdroja	položka	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
	41	611	13 085,80	12 675,21	14 000,00	13 900,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	41	614	0,00	400,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	41	620	4 290,44	4 868,61	4 600,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00
	41	631	12,00	10,70	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	41	633	804,49	1 636,24	929,34	800,00	800,00	800,00	800,00
	41	637	305,48	549,48	500,00	500,00	530,00	530,00	530,00

Rozpočet na vzdelanie je rozpočtovaný podľa skutočnosti za rok 2016, predpokladaného stavu k 31.12.2017 a tiež s predpokladom navýšenia miezd pre zamestnancov( kuchárka, vedúca ŠJ, upratovačky) od 1.1.2018.

## 10 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

### 10.2.0 Staroba – donáška obedov, donáška liekov, jubilanti

donáška	Kód zdroja	položka	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
	41	611	4 889,47	4 880,06	5 200,00	5 000,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00
	41	614	0,00	50,00	0,00	30,00	100,00	100,00	100,00
	41	620	1 771,28	1 747,96	1 860,00	1 860,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
	41	631	22,75	21,45	9,70	9,70	0,00	0,00	0,00
	41	633	58,84	84,63	142,16	142,16	100,00	100,00	100,00
	41	637	287,57	237,94	200,00	110,00	150,00	150,00	150,00
jubilanti	41	633	885,85	818,93	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00

Rozpočet je plánovaný podľa predpokladaného stavu k 31.12.2017 a podľa skutočnosti za rok 2016.

## 2. Kapitálové výdavky

	Kód zdroja	položka	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
	41	712	30 524,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bytovka nová	41	712	0,00	0,00	0,00	0,00	315 928,38	0,00	0,00
Bytovka nová	111	712	0,00	0,00	0,00	0,00	210 618,92	0,00	0,00
Tech.vybavenosť	41	712	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00
Tech.vybavenisť	111	712	0,00	0,00	0,00	0,00	36 780,00	0,00	0,00
	41	713	0,00	0,00	2 770,66	2 770,66	0,00	0,00	0,00
	41	716	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	717	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mlynská ulica	41	717	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00
Mlynská ulica	111	717	0,00	0,00	0,00	0,00	25 650,00	0,00	0,00
Kultúrny dom	41	717	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
Kultúrny dom	111	717	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00
	11GH	713	24 570,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	711	3 875,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	717	17 788,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	717	10 888,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	111	717	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## III. Návrh finančných operácií

Súčasťou návrhu rozpočtu sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Z dôvodu nákupu bytovky, rekonštrukcie Mlynskej ulice a Kultúrneho domu plánujeme vziať úver zo ŠFRB vo výške 315 928,38 € a úver z Prima banky Slovensko a.s. vo výške 22 400 €. Ostatné príjmy sú z rozpočtu obce.

Finančné operácie	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
príjmy	84 349,13	17 696,68	62 931,92	62 931,92	348 828,38	10 500,00	10 500,00
výdavky	40 478,88	35 038,46	42 000,00	70 000,00	38 200,00	40 000,00	40 000,00

### 1. Príjmové finančné operácie

	Kód zdroja	položka	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
	41	453	9 030,02	13 896,80	19 190,36	19 190,36	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	41	454	2 219,29	2 188,10	2 371,33	2 371,33	3 500,00	3 500,00	3 500,00
	71	453	0,00	1 611,78	966,83	966,83	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	52	513	38 699,82	0,00	40 403,43	40 403,43	0,00	0,00	0,00
Úver Mlyn. ulica	52	513	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00
Úver kult.dom	52	513	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
Úver bytovka	52	513	0,00	0,00	0,00	0,00	315 928,38	0,00	0,00
Úver tech.vybavenosť	52	513	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00
Krátkodob. úver	71	514	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## 2. Výdavkové finančné operácie

	Kód zdroja	položka	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
krátkodobý	41	821	0,00	12 400,00	22 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
ŠFRB staré	41	821	9 079,57	9 167,95	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
ŠFRB - nový	41	821	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	10 000,00	10 000,00
Úver Prima starý	41	821	31 399,31	13 470,51	10 000,00	60 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Úver Prima nový	41	821	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00

## IV. SUMÁR

	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Očakávaná Skutočnosť 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
Bežný rozpočet príjmy	345 575,02	357 552,26	342 931,95	347 989,51	<b>337 733,76</b>	337 733,76	337 733,76
Kapitálový rozpočet príjmy	28 327,12	187,00	1,00	1,00	<b>368 048,92</b>	0,00	0,00
Príjmové finančné operácie	84 349,13	17 696,68	62 931,92	62 931,92	<b>348 828,38</b>	10 500,00	10 500,00
Celkom rozpočet príjmov	458 251,27	375 435,94	405 864,87	410 922,43	<b>1 049 273,06</b>	348 233,76	348 233,76

	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Očakávaná Skutočnosť 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
Bežný rozpočet výdavky	320 303,79	317 022,14	318 955,96	322 481,72	<b>305 730,40</b>	303 750,40	303 750,40
Kapitálový rozpočet výdavky	97 427,96	2 160,00	2 770,66	2 770,66	<b>701 327,30</b>	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	40 478,88	35 038,46	42 000,00	70 000,00	<b>38 200,00</b>	40 000,00	40 000,00
Celkom rozpočet výdavkov	458 210,63	354 220,60	363 726,62	395 252,38	<b>1 045 257,70</b>	343 750,40	343 750,40

## V. ZÁVER

Návrh rozpočtu bol zostavený v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými predpismi obce Slepčany. Obsahuje príjmy aj výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k právnickým osobám a fyzickým osobám- podnikateľom pôsobiacim na území obce a k obyvateľom obce, vyplývajúce zo zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, zo všeobecne záväzných nariadení obce, ako aj zo zmlúv. V návrhu rozpočtu sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia - návrh rozpočtu je predložený na schválenie na úrovni rozpočtových položiek ekonomickej rozpočtovej klasifikácie. V návrhu rozpočtu výdavkov sa uplatňuje funkčná klasifikácia.

Vypracovala: Ing. Anna Koprdová  
Vyvesené: 22.11.2017

Schválil: Ing. Ján Határ