

Rozpočet na roky 2015 - 2017

Príjmová časť

Bežné príjmy

Položka	Popis	skutočnosť r. 2012	skutočnosť r. 2013	predpokl.pln. r. 2014	Návrh		
					Rozpočet r. 2015	Rozpočet r. 2016	Rozpočet r. 2017
100	Daňové príjmy	297746	340851	336200	366070	372420	372420
111 003	Výnos dane z príjmov	241804	282282	280000	309000	315000	315000
121 001	Daň z pozemkov	33755	33693	33000	32190	32200	32200
121 002	Daň zo stavieb	6914	6517	6000	5400	5400	5400
133 001	Daň za psa	549	696	600	620	620	620
133 012	Daň za užívanie VP	1001	855	600	700	1000	1000
133 013	Poplatok za TKO	13723	16808	16000	18160	18200	18200
200	Nedaňové príjmy	40912	38071	40089	37765	37265	37265
212 003	Nájom za nebyt. Priestory	995	995	995	1000	1000	1000
212 003	Nájomné za byty	18909	18080	18000	19000	19000	19000
212 003	Nájomné za KD	1179	695	1000	1000	1100	1100
212 003	Nájomné za ZS	504	267	365	365	365	365
212 003	Nájomné ŠportKlub	2298	2930	1200	1500	0	0
221 004	Administratívne poplatky	1602	2054	1700	2000	2150	2150
222 003	Pokuty, penále a iné sankcie	33	30	750	200	200	200
223 001	Za predaj výrobkov, tov. a služieb	8123	3196	6500	4000	4500	4500
223 002	Školné	895	1140	1100	1200	1200	1200
242 000	Úroky z vkladov	10	2	5	50	50	50
292 008	Výťažky z lotérií	3064	6066	3050	3200	3300	3300
292 017	Vratky	2437	1602	4200	3000	3100	3100
292 017	Refundácia - Pošta energie	863	1014	1224	1250	1300	1300

Položka	Popis	skutočnosť r. 2012	skutočnosť r. 2013	predpokl.pln. r. 2014	Návrh		
					Rozpočet r. 2015	Rozpočet r. 2016	Rozpočet r. 2017
300	Granty a transfery	355432	332438	340186	342450	351770	351770
312 001	Transfery zo ŠR - školstvo	292409	303188	313000	323000	330000	330000
312 001	Vzdelávacie poukazy	4861	4820	4823	4300	4500	4500
312 001	Dopravné	10166	8877	9000	9000	9000	9000
312 001	Na SZP	867	667	888	770	800	800
312 001	Matrika	1792	1807	1800	1850	1900	1900
312 001	REGOB	455	444	440	500	550	550
312 001	Životné prostredie	149	141	125	130	120	120
312 001	Predškolská príprava	1618	1292	2170	1500	1500	1500
312 001	Dotácia na šport	0	450	440	500	500	500
312 001	Dotácia na kultúru	0	500	700	700	700	700
312 001	Školské potreby	349	332	100	200	200	200
312 001	DvHN	1056	1963	2000	2000	2000	2000
312 001	Iné dotácie	41710	7957	4700			
Bežné príjmy spolu		694090	711360	716475	746285	761455	761455

Kapitálové príjmy

Položka	Popis	skutočnosť r. 2012	skutočnosť r. 2013	predpokl.pln. r. 2014	Návrh		
					Rozpočet r. 2015	Rozpočet r. 2016	Rozpočet r. 2017
	Dotácia na zateplenie TV a ŠJ				183175		
	Revitalizácia VP	107247	37714				
Kapitálové príjmy		107247	37714	0	183175	0	0

Prijmové finančné operácie

Položka	Popis	skutočnosť r. 2012	skutočnosť r. 2013	predpokl.pln. r. 2014	Návrh		
					Rozpočet r. 2015	Rozpočet r. 2016	Rozpočet r. 2017
	Úver na ŠJ + FA OPEN DOOR	111000					
	Úver investičný (MŠ, DS, chodník)			55000			
	Prijmové finančné operácie	111000	0	55000	0	0	0

Výdavková časť

Bežné výdavky

Položka	Popis	skutočnosť r. 2012	skutočnosť r. 2013	predpokl.pln. r. 2014	Návrh		
					Rozpočet r. 2015	Rozpočet r. 2016	Rozpočet r. 2017
1	Výdavky verejnej správy -OU	166225	169267	171245	166 580	172370	172370
	Mzdy, platy, ostat. osob. vyrovn.	54927	56209	56000	60000	65000	65000
	Poistné a príspevky do poisťovní	19653	20512	19000	20400	22100	22100
	Cestovné tuzemské	916	362	500	600	700	700
	Energie, voda, komunikácie	8737	9164	10000	10000	12000	12000
	Materiál	12229	26758	27000	25000	17500	17500
	Dopravné	1996	4241	2500	2000	2500	2500
	Rutinná štandardná údržba	2090	2559	2500	3000	3000	3000
	Služby	44020	26039	27000	18000	16500	16500
	Matrika	1792	1807	1800	1850	1900	1900
	REGOB	455	444	440	500	550	550
	Životné prostredie	149	141	125	130	120	120
	Transf. v rámci VS - stavebný úrad	607	572	1000	1100	1000	1000
	Transfery jednotliv. a organizáciám	6800	7250	11380	12000	13500	13500
	Splácanie úrokov bankám	3130	4464	4000	3500	4000	4000
	Zamestnanci mimo prac. pomeru	6064	5632	5000	5000	6500	6500
	Odmeny zástupca a poslanci	2660	3113	3000	3500	5500	5500
2	Obrana	187	187	81	90	90	90

	Civilná ochrana	187	187	81	90	90	90
4	Rutinná štandardná údržba ciest	900	2700	0	0	0	0
	Rutinná štandardná údržba ciest	900	2700	0	0	0	0
5	Ochrana životného prostredia	64848	42828	31000	32000	28500	28500
	Nakladanie s odpadmi	57996	35788	27000	27000	23500	23500
	ČOV	6852	7040	4000	5000	5000	5000
6	Bývanie a obč. vybavenosť	11063	10178	16600	12900	5200	5200
	Rozvoj bývania - BJ	6244	5522	5400	5100	5200	5200
	Energie, voda - bytovky	1686	1647	1600	1500	1600	1600
	Úroky ŠFRB	4558	3875	3800	3600	3600	3600

Položka	Popis	skutočnosť r. 2012	skutočnosť r. 2013	predpokl.pln. r. 2014	Návrh		
					Rozpočet r. 2015	Rozpočet r. 2016	Rozpočet r. 2017
	Verejné osvetlenie	4183	4020	10500	7000	6500	6500
	Energie	4183	4020	10500	7000	6500	6500
	Dom smútku	636	636	700	800	850	850
	Energie	636	636	700	800	850	850
7	Zdravotníctvo	1846	2467	1470	1500	2050	2050
	Zdravotné stredisko	1846	2467	1470	1500	2050	2050
	Energie a materiál	1846	2467	1470	1500	2050	2050
8	Kultúra	12128	10560	9750	9700	11100	11100
	Kultúrny dom	10943	9053	8200	8200	9100	9100
	Energie	10943	9053	8200	8200	9100	9100
	Športklub	1185	1507	1550	1500	2000	2000
	Energie, voda	1185	1508	1550	1500	2000	2000
9	Vzdelávanie	79438	96537	108670	109360	116700	116700
	Materská škola	53319	55053	62070	61460	67600	67600
	Mzdy, platy, ostat. osob. vyrovn.	30228	31310	38000	39000	40000	40000
	Poistné a príspevky do poisťovní	10515	12755	12900	13360	14000	14000
	Prevádzka (materiál, služby)	1709	1138	1000	1000	5000	5000
	Predškolská výchova	1700	1700	2170	1500	1500	1500
	Energie, voda, komunikácie	9167	8150	8000	6600	7100	7100

	Školská jedáleň	26119	34484	39500	40400	41600	41600
	Mzdy, platy, ostat. osob. vyrovn.	18127	20960	22500	23000	23000	23000
	Poistné a príspevky do poisťovní	5927	6908	7650	8000	8000	8000
	Dávky v hmotnej núdzi - transfer	1505	1262	1700	1700	2000	2000
	Energie, voda, komunikácie	526	5240	7300	7300	8100	8100
	Prevádzka (materiál, služby)	34	114	350	400	500	500
	Školský klub detí	7000	7000	7100	7500	7500	7500
	Mzdy, odvody	7000	7000	7100	7500	7500	7500
10	Sociálne zabezpečenie(dôchodci)	9894	4359		2300		
Bežné výdavky splu		345629	336383	338816	334 430	336010	336010

Kapitálové výdavky

Položka	Popis	skutočnosť r. 2012	skutočnosť r. 2013	predpokl.pln. r. 2014	Návrh		
					Rozpočet r. 2015	Rozpočet r. 2016	Rozpočet r. 2017
	Projekt. Dokumentácie	0	0	0	14000		
	Zateplenie TV a ŠJ	0	0	0	192816		
	UPD,Revit.VP,UPD, Rek. ŠJ,chodník)	214737	5407	55000	0		
Kapitálové výdavky		214737	5407	55000	206816		

Výdavkové finančné operácie

Položka	Popis	skutočnosť r. 2012	skutočnosť r. 2013	predpokl.pln. r. 2014	Návrh		
					Rozpočet r. 2015	Rozpočet r. 2016	Rozpočet r. 2017
821 005	Úver kuchyňa + FA OPEN + ŠJ	4200	16800	16800	16800	16800	16800
821 005	Bank. úver terminovaný	18144	18144	0	0	0	0
821 005	Infra. úver z VUB banky	8368	8368	8368	8400	8400	8400
821 005	ŠFRB	13288	13421	13400	13200	13200	13200
821 005	Úver investičný(MŠ,chodník,DS)	0	0	7860	7860	7860	7860
824 000	Leasing OA	2940	2940	1715	0	0	0
821 000	Preklenovací úver	10000	14085	0	0	0	0
Výdavkové finančné operácie		56940	73758	48143	46260	46260	46260

SUMARIZÁCIA	Rozpočet 2015
Bežné príjmy splu	746285
Kapitálové príjmy spolu	183175
príjmové finančné operácie	0
Príjmy RO	900
Rozpočtové príjmy obce	930360
Bežné výdavky spolu	334430
Kapitálové výdavky spolu	206816
Výdavkové finančné operácie	46260
Výdavky RO	342570
Rozpočtové výdavky obce	930076

Bežné P obce + bežné P ZŠ a RO = 747185€

Bežné V obce + bežné V ZŠ a RO = 677000€

Bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový vo výške 70185 €

Kapitálový rozpočet

Príjmy 183175€

Výdavky 206816€

Schodok 23641€

Celkový rozpočet je prebytkový vo výške 284 €

Finančné operácie nie sú súčasťou bežných P a V rozpočtu obce.

Vypracovala: Katarína Vaneková, účtovníčka

Ing. Jozef Čunderlík
starosta obce

Vyvesené dňa: 26.11.2014

Zvesené dňa: 15.12.2014

Schválené OZ dňa: 15.12.2014

Uznesením č. 18/2014