

Návrh rozpočtu na roky 2015-2017

Príjmy obce:

	2012	2013	2014	Predpok.2014	2015	2016	2017
Bežné príjmy	734 419	762 917	786 860	801 465	862 600	862 500	882 500
Kapitálové príjmy	120 561	4 130	102 800	26 206	85 000	0	0
Príjmy spolu	854 980	767 047	889 660	827 671	947 600	862 500	882 500
Finančné operácie	81 760	47 799	413 912	440 702	49 097	0	0
Rozpočtované príjmy spolu	936 740	814 846	1 303 572	1 268 373	996 697	862 500	882 500

Výdavky obce:

	2012	2013	2014	Predpok.2014	2015	2016	2017
Bežné výdavky:	663 920	737 259	760 676	779 366	841 037	815 037	808 977
1. Všeobecné verejné služby	116 815	124 133	138 505	156 563	156 140	155 140	154 140
2.Obrana	187	187	187	187	187	187	187
4 Ekonomická oblasť	424	12 365	4 500	3 500	3 000	10 000	4 500
5.Ochrana životného prostr.	42 929	48 936	49 960	50 912	53 684	47 684	47 684
6. Bývanie a občianska vybavenosť	33 829	37 470	43 201	44 600	39 398	39 398	39 398
7. Zdravotníctvo	2 123	4 155	2 300	2 300	0	0	0
8. Kultúra, šport a náboženstvo	52 513	79 369	61 500	73 500	65 300	59 300	59 300
9.Vzdelávanie	394 424	407 420	429 310	413 267	464 750	464 750	464 750
10.Sociálne zabezpečenie	20 676	23 224	31 213	34 537	58 578	38 578	39 018
Kapitálové výdavky:	98 817	36 595	501 896	448 007	114 660	0	0
1. Všeobecné verejné služby	12 716	0	0	0	0	0	0
5.Ochrana životného prostr.	0	0	84 000	0	84 000	0	0
6. Bývanie a občianska vybavenosť	72 144	28 159	417 896	448 007	30 660	0	0
7. Zdravotníctvo							
8. Kultúra, šport a náboženstvo	2 385	3 487	0	0	0	0	0
9.Vzdelávanie	11 572	4 949	0	0	0	0	0
Výdavky spolu	762 737	773 854	1 262 572	1 227 373	955 697	815 037	808 977
Finančné operácie:	23 095	40 992	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000
Rozpočtované výdavky spol	785 832	814 846	1 303 572	1 268 373	996 697	856 037	849 977

	2012	2013	2014	Predpok.2014	2015	2016	2017
Výsledok hospodárenia *	92 243	-6 807	-372 912	-399 702	-8 097	47 463	73 523

* Výsledok hospodárenia sa vykazuje očistený od finančných operácií - v zmysle zákona 583/2004 § 10 od:

Bežne príjmy:		ROK 2012	ROK 2013	ROK 2014	Predp.2014	ROK 2015	ROK 2016	ROK 2017
110	Daňové príjmy	310 268	338 006	357 825	357 825	378 000	400 000	420 000
	Výnos dane z príjmov	310 268	338 006	357 825	357 825	378 000	400 000	420 000
120	Daň z majetku	43 391	45 346	45 240	45 240	45 240	45 240	45 240
	Daň z nehnuteľností - pozemkov	33 900	35 479	35 480	35 480	35 480	35 480	35 480
	Daň z nehnuteľností - stavieb	9 398	9 769	9 660	9 660	9 660	9 660	9 660
	Daň z nehnuteľností - bytov	93	98	100	100	100	100	100
130	Domáce dane za tovary a služby	20 550	22 676	20 540	20 540	20 540	20 540	20 540
	Daň za psa	800	772	800	800	800	800	800
	Daň za ubytovanie	31	0	70	70	70	70	70
	Daň za užívanie verej.priestranstva	1 502	1 319	1 330	1 330	1 330	1 330	1 330
	Daň za komunálne odpady	18 217	20 585	18 340	18 340	18 340	18 340	18 340
210	Príjmy z vlastníctva	10 875	10 355	9 560	9 560	19 160	19 160	19 160
	Z prenajatých pozemkov	2 780	2 392	1 560	1 560	1 560	1 560	1 560
	Z prenajatých budov a zariadení	8 095	7 963	8 000	8 000	17 600	17 600	17 600
220	Administr.p poplatky a iné poplat.a pla	20 157	20 904	17 580	18 620	18 580	18 580	18 580
	Správne poplatky	4770	5 657	5 000	6 000	6 000	6 000	6 000
	Pokuty a penále za porušenie predpisov	192	0	0	50	0	0	0
	Za predaj výrobkov tovarov a služieb	959	1 642	900	900	900	900	900
	Za služby domu smútku	194	195	430	200	430	430	430
	ČOV - stočné	6746	7 551	4 480	4 480	4 480	4 480	4 480
	Za opatrovateľskú službu	0	0	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
	Za energie ZDR	3333	2 381	1 490	1 780	1 490	1 490	1 490
	Za energie TJ	3146	2 634	2 000	1 810	2 000	2 000	2 000
	Platby za MŠ	598	663	650	800	650	650	650
	Platby za školský klub	219	181	230	200	230	230	230
240	Úroky z tuzemských úverov a vkladov	241	363	200	300	200	200	200
290	Nedaňové a ostatné príjmy	4 380	4 024	434	1 661	434	434	434
	Príjmy z výťažkov lotérií a iných hier	237	231	250	270	250	250	250
	Príjmy z refundácie	387	198	184	194	184	184	184
	Príjmy z dobropisov	3756	3 595	0	1 197	0	0	0

310	Transfery na rôznej úrovni	324 557	321 243	335 481	347 719	380 446	358 346	358 346
	Za matričnú činnosť	1792	1 807	1 800	1 833	1 840	1 840	1 840
	Na základnú školu	287617	298 452	320 500	312 656	345 000	345 000	345 000
	Na materskú školu	1781	5 040	1 663	1 682	1 682	1 682	1 682
	Na životné prostredie	214	204	230	182	182	182	182
	Na register obyvateľstva	655	643	660	642	642	642	642
	Na VPP	6754	1 404	1 100	3 000	3 000	3 000	3 000
	Na sociálne dávky	5789	6 013	5 600	6 800	6 000	6 000	6 000
	dotácia na podporu v nezamestnanosti	14250	1 428	1 428	6 700	1 600	0	0
	Dotácia externý manažment ZŠ	3190	0	0	0	0	0	0
	Dotácia externý manažment CZ	1655	0	0	0	0	0	0
	dotácia, voľby,	400	2 058	2 000	5 700	0	0	0
	dotácia /údržba ciest , KD/	0	2 704	0	5 000	0	0	0
	dotácia /VUC - kultúra, šport/	0	1 050	0	900	0	0	0
	dotácia terénna sociálna práca	0	0	0	2 124	20 000	0	0
	Dar na prevádzku telocvične	460	440	500	500	500	0	0

Kapitálové príjmy:	ROK 2012	ROK 2013	ROK 2014	prava 12.201	ROK 2015	ROK 2016	ROK 2017
---------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------------	-----------------	-----------------	-----------------

320	Kapitálové príjmy:	117 561	0	102 800	24 585	85 000	0	0
	Dotácia - rekonštrukcia ZŠ	89 733	0	0	0	0	0	0
	Dotácia - centrálna zóna	21 822	0	0	0	0	0	0
	Dotácia - kanalizácia	0	0	80 000	0	80 000	0	0
	Dotácia - detské ihrisko MŠ	4 199	0	0	0	0	0	0
	Dotácia - prekrytie dažďového jarku /pri k	0	0	22 800	22 685		0	0
	dotácia kamerový systém /ZŠ , obec/	1 807	0	0	0	5 000	0	0
	dotácia VUC cyklotur.odpočívadlo	0	0	0	1 900	0	0	0

230	Príjem z predaja majetku	3 000	4 130	0	1 621	0	0	0
------------	---------------------------------	--------------	--------------	----------	--------------	----------	----------	----------

Finančné operácie:	ROK 2012	ROK 2013	ROK 2014	prava 12.201	ROK 2015	ROK 2016	ROK 2017
---------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------------	-----------------	-----------------	-----------------

	Finančné operácie	81 760	47 799	413 912	440 702	49 097	0	0
454	Prevod z rezervného fondu	0	34 227	79 566	106 356	49 097	0	0
513	Úver na centrálnu zónu	0	0	0	0	0	0	0
514	Úver na výstavbu polyfunkčnej budovy	62 081	13 572	334 346	334 346	0	0	0
	stravné obecná kuchyňa	12 539	0	0	0	0	0	0
	stravné Šj	7 140	0	0	0	0	0	0

Bežné výdavky:		ROK 2012	ROK 2013	ROK 2014	predpokl.2014	ROK 2015	ROK 2016	ROK 2017
01.	Všeobecné verejné služby	116815	124133	138505	156563	156140	155140	154140
01.1.1	Výdavky verejnej služby	113 360	120 275	134 705	149 030	154 307	153 307	152 307
610	Mzdy	66 457	68 005	79 284	79 251	85 000	85 000	85 000
620	Odvody	23 503	26 192	28 668	28 668	30 307	30 307	30 307
630	Tovary a služby /energia, audit,os.aut., rej	21 739	24 586	25 033	39 111	27 000	27 000	27 000
640	Bežné transfery /členské ZMOS,Termál,sta	1 661	1 492	1 720	2 000	2 000	2 000	2 000
650	splácanie úroku	0	0	0	0	10 000	9 000	8 000
01.1.3	Iné všeobecné služby	1 800	1 800	1 800	1 833	1 833	1 833	1 833
610	Mzda matrika	1 100	1 100	1 100	1 133	1 133	1 133	1 133
620	Odvody matrika	380	380	380	380	380	380	380
630	Energie a všeobecný materiál	320	320	320	320	320	320	320
01.6	Voľby	1 655	2 058	2 000	5 700	0	0	0
630	Tovary a služby	1 655	2 058	2 000	5 700	0	0	0
02	Obrana	187	187	187	187	187	187	187
02.2	Civilná ochrana	187	187	187	187	187	187	187
630	Tovary a služby	187	187	187	187	187	187	187
04.	Ekonomická oblasť	424	12365	4500	3500	3000	10000	4500
04.5.1	Cestná doprava	424	12 365	4 500	3 500	3 000	10 000	4 500
630	Oprava a údržba komunikácií	424	12 365	4 500	3 500	3 000	10 000	4 500
05	Ochrana životného prostredia	42929	48936	49960	50912	53684	47684	47684

08.2.0	Kultúrne služby	19 559	37 647	27 600	39 600	25 500	25 500	25 500
610	Mzdy	0	0	1500	0	0	0	0
620	Odvody	0	0	600	600	0	0	0
630	Tovary a služby /energia, údržba, živ.jubile	13 339	29 347	16 500	30 000	16 500	16 500	16 500
640	Bežné transfery / obč..združeniam/	6 220	8 300	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	274	71	200	200	200	200	200
630	tovary a služby / údržba rozhlas./	274	71	200	200	200	200	200
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	1 338	2 359	1 600	1 600	7 600	1 600	1 600
630	Tovary a služby	1338	2 359	1 600	1 600	7 600	1 600	1 600
09	Vzdelávanie	394424	407420	429310	413267	464750	464750	464750
09.11	Predškolská výchova	64 983	68 274	72 350	64 382	78 300	78 300	78 300
610	Mzdy	31 932	32 271	38 000	34 000	40 000	40 000	40 000
620	Odvody	11 188	11 411	13 300	11 900	14 000	14 000	14 000
630	Tovary a služby	21 863	24 265	20 650	18 182	24 000	24 000	24 000
640	Bežné transfery	0	327	400	300	300	300	300
09.12	Základné vzdelávanie	298 785	306 785	320 500	316 405	345 000	345 000	345 000
610	Mzdy	175 160	185 101	198 000	188 400	208 000	208 000	208 000
620	Odvody	60 732	66 201	69 300	65 900	73 000	73 000	73 000
630	Tovary a služby	61 272	51 403	53 200	57 756	63 400	63 400	63 400
640	Bežné transfery	1 621	4 080	0	600	600	600	600
630	tovary a služby zdroj z obce	0	0	0	3 749	0	0	0
09.60	Služby v škole - školská jedáleň	21 500	22 008	25 480	21 600	29 100	29 100	29 100
610	Mzdy	12 798	14 165	15 100	13 700	15 000	15 000	15 000
620	Odvody	4 501	4 983	5 300	4 800	5 300	5 300	5 300
630	Tovary a služby	4 201	2 860	4 780	3 000	8 500	8 500	8 500
640	Bežné transfery	0	0	300	100	300	300	300

09.60	Služby v škole školský klub detí	9 156	10 353	10 980	10 880	12 350	12 350	12 350
610	Mzdy	6 374	7 290	7 600	7 600	8 500	8 500	8 500
620	Odvody	2 234	2 561	2 660	2 660	3 000	3 000	3 000
630	Tovary a služby	548	502	620	620	700	700	700
640	Bežné transfery	0	0	100	0	150	150	150

10	Sociálne zabezpečenie	20 676	23 224	31 213	34 537	58 578	38 578	39 018
-----------	------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

10.20	Staroba - obecná kuchyňa	14 794	15 730	17 760	17 760	23 725	23 725	24 165
610	Mzdy	9850	10 149	12 000	12 000	15 980	15 980	15 980
620	Odvody	4058	4 126	4 200	4 200	6 185	6 185	6 185
630	Tovary a služby	886	1 455	1 560	1 560	1 560	1 560	2 000

10.20	Staroba - opatrovateľská služba	16	558	6953	6953	6953	6953	6953
610	Mzdy	0	368	4 780	4 780	4 780	4 780	4 780
620	Odvody	0	128	1 673	1 673	1 673	1 673	1 673
630	Tovary a služby	16	62	500	500	500	500	500

10.50	Nezamestnanosť	0	0	0	0	1000	1000	1000
610	Mzdy	0	0	0	0	0	0	0
620	Odvody	0	0	0	0	0	0	0
630	Tovary a služby	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000

10.70	Sociálna pomoc	5 866	6 936	6 500	9 824	26 900	6 900	6 900
610	Mzdy	0	0	0	1 500	14 000	0	0
620	Odvody	0	0	0	524	5 000	0	0
630	Tovary a služby	0	0	0	100	1 000	0	0
640	Príspevky /vlastné zdroje/	100	900	900	900	900	900	900
640	Sociálne dávky /deti ZŠ dotácie/	5766	6036	5600	6800	6000	6000	6000

Kapitálové výdavky:		ROK 2012	ROK 2013	ROK 2014	Uprav.2014	ROK 2015	ROK 2016	ROK 2017
01.	Všeobecné verejné služby	12 716	0	0	0	0	0	0
710	Nákup os.automobil	12 716	0	0	0	0	0	0
05	Ochrana životného prostredia	0	0	84 000	0	84 000	0	0
710	Výstavba kanalizácie	0	0	84 000	0	84 000	0	0
06	Bývanie a občianska vybavenosť	72 144	28 159	417 896	448 007	30 660	0	0
710	vianočná výzdoba obce	0	2 672	2 600	1 661	0	0	0
710	projektová dokumentácia polyfunkčný obj	7 441	0	0	0	0	0	0
710	rekonštrukcia VO	2 020	0	0	0	0	0	0
710	Realizácia centrálnej zóny	0	0	0	0	0	0	0
710	Polyfunkčná budova	62 683	13 572	391 296	415 296	0	0	0
710	výstavby priekop	0	9 755	0	3 000	0	0	0
710	nákup nákladného auta	0	2 160	0	0	0	0	0
710	výstavba odpočívadla cyklot.0	0	0	0	2 000	0	0	0
710	prekrytie jarku - lávka	0	0	24 000	26 050	8 000	0	0
710	autobusové zástavky	0	0	0	0	8000	0	0
710	kamerový systém obec	0	0	0	0	8000	0	0
710	nákup pozemkov	0	0	0	0	6660	0	0
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	2385	3487	0	0	0	0	0
710	nákup kapitálových aktív	2 385	3 487	0	0	0	0	0
09	Vzdelávanie	11 572	4 949	0	0	0	0	0
710	detské ihrisko, plot MŠ	11 572	4 949	0	0	0	0	0
Finančné operácie		ROK 2012	ROK 2013	ROK 2014	Uprav.2014	ROK 2015	ROK 2016	ROK 2017
Splátka úveru		23095	40 992	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000

356618

155453



0

