

Schválený rozpočet na r. 2014-2016

PRÍJMY ROZPOČTU		2011	2012	Rozpočet 2013	Predpoklad skutočnosti na rok 2013	2014	2015	2016
BEŽNÉ PRÍJMY DAŇOVÉ								
Daňové príjmy		58 111	60 417	60 550	62 476	64 199	64 478	64 199
111 003	podielové dane fyzické osoby/FO/	53 298	54 224	54 400	56 326	58 049	58 328	58 049
	DzN celkom	4 813	6 193	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150
121 001	DzN pozemky	3 383	4 172	4 050	4 050	4 050	4 050	4 050
121 002	DzN stavby	1 430	2 021	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
Dane za špecifické služby		401	605	636	540	580	580	580
133 001	za psa	242	298	290	274	290	290	290
133 003	za nevýherné hracie automaty	0	40	40	40	40	40	40
133 012	za užívanie verejného priestranstva	159	267	306	226	250	250	250
Príjmy z vlastníctva majetku		50	502	100	292	160	160	160
212 002	z prenájmu pozemkov - hrobové miesta	50	366	50	232	100	100	100
212 003 - 1	z prenájmu budov - sála KD	0	80	50	60	60	60	60
212 003 - 2	z prenájmu budov - pivnica OcU	0	56	0	0	0	0	0
Administratívne		451	549	210	422	300	300	310
221 004	správne poplatky	451	508	210	422	300	300	310
222 003	Pokuty a penále	0	41	0	0	0	0	0
Predaj služieb		11 096	12 501	11 739	12 628	12 550	12 650	12 650
223 001	xerox, požičanie stolov, stoličiek	384	50	40	40	40	40	40
223 001 - 1	vodné	4 816	5 715	5 039	5 978	5 900	6 000	6 000
223 001 - 3	hlásenie v rozhlase, výveska	0	189	160	110	110	110	110
223 001 - 4	zber a vývoz komunálneho odpadu	5 450	6 122	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
223 003	poplatky za stravné	446	425	500	500	500	500	500
Predaj prebytočného hnuiteľného majetku		50	0	0	956	0	0	0
223004 - 2	Predaj majetku obce	50	0	0	956	0	0	0
Úroky		3	4	4	4	4	4	4
243	úroky z vkladov	3	4	4	4	4	4	4
Iné nedaňové príjmy		947	3 234	2 000	3 108	1 600	1 200	1 200
292 006	z náhrad poistného plnenia	0	308	0	0	0	0	0
292 012	dobropisy	0	270	400	1 232	400	0	0

292 017	vrátené prostriedky od obce (SpSU)	0	247	0	0	0	0	0
292 019	príjmy z refundácie COOP Jednota, pohostin.	947	2 409	1 600	1 876	1 200	1 200	1 200
Granty a transfery		1 068	1 714	2 235	6 183	3 143	594	594
Transfery - kód zdroja 11T1 - UPSVaR		0	156	1 361	1 874	1 938	0	0
312 001 - 6	Transfer ESF EU	0	156	1 361	1 874	1 938	0	0
Transfery - kód zdroja 11T2 - UPSVaR		0	28	242	331	342	0	0
312 001 - 6	Transfer ESF ŠR	0	28	242	331	342	0	0
Transfery - kód zdroja 111		1 068	1 530	632	3 978	863	594	594
312 001	Transfer - výpadok PD	0	0	0	0	0	0	0
312001-9	preplatenie DPH od PPA	0	0	0	2 141	0	0	0
312 001	oprava cest.infraštr. - výtlky	0	0	0	303	0	0	0
312 001	Voľby a referendum	433	924	0	567	0	0	0
312 001	UPSVaR KZ 111 rod.prídavky	0	0	0	277	277	0	0
312 001 - 1	UPSVaR KZ111	0	0	0	0	0	0	0
312 012 - 2	Stavebný úrad + CDPK	437	412	412	399	386	390	390
312 012 - 22	Cestná doprava a poz.komun.	0	0	24	23	22	23	23
312 012 - 3	Dotácia - životné prostredie	51	48	48	45	42	43	43
312 012 - 6	register obyvateľov	147	146	148	142	136	138	138
312 012	mzdy zamestnancov školstva	0	0	0	81	0	0	0
Bežné príjmy spolu:		72 177	79 526	77 474	86 609	82 536	79 966	79 697
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY								
322 001	Projekt - ŠR kód zdr.11K2	0	0	2 855	2 855	0	0	0
322 001	Projekt EU kód zdr.11K1	0	0	11 419	11 419	0	0	0
Kapitálové príjmy spolu:		0	0	14 274	14 274	0	0	0
PRÍJMY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ								
454 001	z rezervného fondu obce	330	4 500	0	5 500	0	0	0
513 002	dlhodobý úver - projekt	0	540	0	0	0	0	0
513002 -2	dlhodobý prekleňovací úver-zateplenie	0	13 825	0	0	0	0	0
513002-3	dlhodobý úver - zateplenie	0	4 668	0	0	0	0	0
Príjmy z finančných operácií		330	23 533	0	5 500	0	0	0

	2 011	2 012	2 013	2 013	2 014	2 015	2 016
Kapitálové príjmy	0	0	14 274	14 274	0	0	0
Bežné príjmy	72 177	79 526	77 474	86 609	82 536	79 966	79 697
Príjmy z finančných operácií	330	23 533	0	5 500	0	0	0
Rozpočtové príjmy spolu	72 507	103 059	91 748	106 383	82 536	79 966	79 697

VÝDAVKY ROZPOČTU			2011	2012	Rozpočet rok 2013	Predpoklad skutočnosti na rok 2013	2014	2015	2016
BEŽNÉ VÝDAVKY									
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania			21 131	21 944	21 474	22 086	23 526	25 772	23 988
01.1.1.6	611	Tarifný plat, osob.plat, - starosta, kontrolorka, pracovníci 4x	20 777	21 603	21 474	21 474	22 890	25 772	23 988
	611	Tarifný plat, osob.plat, - pracovník UPSVaR KZ 11T1, 11T2	0	51	0	612	636	0	0
	611	Tarifný plat, osob.plat, - prenes.výk.štát.správy KZ 111	49	290	0	0	0	0	0
	614	Odmeny	305	0	0	0	0	0	0
620 Poistné a príspevok do poisťovní			6 331	6 422	7 862	7 862	8 348	9 366	8 854
	62	Odvody do SP a ZP - starosta, kontrolorka, pracovníci 4x	6 305	6 234	5 934	5 934	6 358	9 017	8 505
	62	Odvody do SP a ZP - DoVP(lek.,oc.posudok, kronika, Matejovič)	0	0	325	325	346	349	349
	62	Odvody do SP a ZP - pracovník UPSVaR	0	101	1 603	1 603	1 644	0	0
	62	Odvody do SP a ZP kz111	26	87	0	0	0	0	0
630 Tovary a služby			1 001	691	700	550	700	700	700
	631001	cestovné	1 001	691	700	550	700	700	700
632 Energie, voda a komunikácie			9 924	9 042	9 830	11 633	8 984	8 742	8 742
	632001	plyn	4 447	4 664	4 600	4 600	3 600	3 500	3 500
06.4.0	632001	elektrina	4 847	3 459	4 500	6 171	4 500	4 500	4 500
08.3.0	632003	poštové služby a telekomunik. Služby (SOZA, konces.popl.)	111	110	110	112	112	112	112
01.1.1.6	632003	telefon	189	185	200	200	200	200	200
	632003-1	poštovné (listy, doporuč.zásielky)	200	456	300	350	420	430	430
	632003-2	internet	130	167	120	200	152	0	0
	632004	komunikač.infraštruktúra (router)	0	1	0	0	0	0	0
633 Materiál			3 507	1 880	3 330	4 508	8 335	1 286	1 382
01.1.1.6	633001	Interiérové vybavenie (stôl, podlaha,...)	0	0	0	749	1 000	0	0
06.3.0	633004	čerpadlo - vodovod	720	0	0	0	0	0	0
01.1.1.6	633006	materiál, náhrad.diely, náradie	473	196	270	410	980	100	200
08.2.0.9	633006	materiál - šport.a kult.podujatia	183	263	300	0	0	0	0
08.4.0	633006	materiál - cintorín	341	0	1 200	2 240	5 344	0	0
06.3.0	633006	materiál - vodovod	409	627	700	300	300	300	350
01.1.1.6	633006-1	vybavenie prevádz.priestorov	52	167	100	50	0	100	100
01.1.1.6	633006-5	papier, obálky	54	85	100	100	100	100	100
01.1.1.6	633006-6	tlačivá, tlačiarenské služby	35	34	40	40	40	40	40
01.1.1.6	633006-7	čistiace a hygienické potreby	10	16	30	30	30	30	35

01.1.1.6	633006-9	kancelárske potreby vrátane tonerov	357	219	265	265	275	270	270
03.2.0	633007	špec.materiál - hasiace prístroje	22	0	0	0	0	0	0
01.1.1.6	633009	knihy, periodiká, odbor.literatúra	142	94	120	120	120	120	125
01.1.1.6	633010	pracovné odevy, obuv. Ochranné pomôcky	0	0	5	5	20	0	30
01.1.1.6	633011	potraviny - voda pre robotníka	3	6	0	4	6	6	7
01.1.1.6	633013	Softvér a licencie - antivírus, vssr	626	76	100	52	0	100	0
01.1.1.6	633015	Palivá ako zdroj energie - benzín kosačka	80	97	100	115	120	120	125
01.1.1.6	633016	Reprezentačné	0	0	0	28	0	0	0
634 Dopravné			0	35	276	276	276	276	276
01.1.1.6	634001	palivo - nafta potravinová pomoc	0	35	0	0	0	0	0
03.2.0	634002	STK, emisná kontrola - Avia	0	0	80	80	80	80	80
03.2.0	634003	povinné zmluvné poistenie - Avia	0	0	196	196	196	196	196
635 Rutinná a štandardná údržba			7 279	10 735	7 970	7 245	7 130	6 158	7 238
01.1.1.6	635001	servis plynového kotla	42	0	50	0	50	50	50
01.1.1.6	635002	údržba výpočtovej techniky	137	27	50	50	50	50	50
01.1.1.6	635004	údržba techniky - tlačiareň, kosačka	18	0	0	23	0	0	0
03.2.0	635004	údržba hasiacich prístrojov	0	80	80	80	80	80	80
05.1.0	635004	oprava VOK-u	16	0	0	0	0	0	0
06.3.0	635004	údržba a opravy vodovodu	887	2 043	1 000	500	500	500	550
06.3.0	635004-3	rozbory vody	399	1 506	600	600	1 510	600	1 510
06.3.0	635004-4	odborný dozor vodovod	2 713	3 134	3 100	3 100	3 200	3 200	3 300
06.4.0	635004	údržba verej.osvetlenia	77	57	100	209	100	100	100
08.3.0	635006	údržba miestneho rozhlasu	0	0	500	550	0	0	0
08.4.0	635006	úprava cintorína	302	0	0	0	0	0	0
04.5.1	635006	odhŕňanie snehu	48	183	200	500	400	400	400
04.4.1	635006-2	asfaltovnie chodníkov, oprava výtlkov	2 100	2 625	1 050	393	0	0	0
01.1.1.6	635006-1	údržba budov(vývoz fekálií, revízie komína, plyn.zariad....)	540	729	800	800	800	800	820
01.1.1.6	635009	údržba softvéru - aktualizácia programov	0	351	440	440	440	378	378
636 Nájomné			12	0	0	0	0	0	0
01.1.1.6	636003	nájom vybračnej dosky - úprava parkoviska pri cintoríne	12	0	0	0	0	0	0
637 Služby			12 785	13 296	14 202	13 984	15 307	15 349	15 499
09.5.0	637001	školenia, kurzy, semimáre, pracovné porady	528	420	400	590	500	500	600
08.2.0.9	637002	konkurzy a súťaže - šport.a kult.podujatia	98	33	0	390	400	400	450
01.1.1.6	637003	propagácia, reklama - údržba web stránky	36	36	36	36	36	36	36
01.1.1.6	637004	zhotov.pečiatok,kľúčov, čistenie obrusov,rozmnožovanie	22	100	50	50	50	50	50
03.2.0	637004	požiarna ochrana - preventívár	20	0	0	0	0	0	0

05.1.0	637004	nakladanie s odpadmi	9 428	8 911	9 200	9 200	9 100	9 100	9 100
01.1.2	637005	špeciálne služby- auditor	0	0	600	0	1 500	1 500	1 500
01.1.1.6	637005	špeciálne služby- právnik	740	0	0	0	0	0	0
08.4.0	637005	špeciálne služby - zameranie parcely na cintoríne	0	350	0	0	0	0	0
06.3.0	637005	geometric.plán, príprava na vyvlastnenie - vodovod	0	1 733	500	0	0	0	0
01.1.2	637012	bankové poplatky	141	159	170	200	200	200	200
01.1.1.6	637012	kolky	16	2	0	0	0	0	0
01.1.1.6	637012-1	fix.poplatok - stravenky	20	22	20	25	25	27	27
06.3.0	637012	kolky - vodovod	150	0	0	0	0	0	0
01.1.1.6	637014	stravovanie	1 126	1 199	1 280	1 386	1 380	1 400	1 400
01.1.1.6	637015	poistné - budova OcU	368	235	236	236	236	236	236
01.1.1.6	637016	prídely do sociálneho fondu	92	96	100	106	180	200	200
01.1.1.6	637027	odmeny mimo prac.pomeru - DoVP (kronika, čerpačka, soc.služ.)	0	0	1 610	1 765	1 700	1 700	1 700
641 Transfery v rámci verejnej správy			80	0	0	81	0	0	0
09.1.2	641006	transfer ZŠ	80	0	0	0	0	0	0
01.1.1.6	641009	transfer mestu TN - mzdy zamestnancov školstva	0	0	0	81	0	0	0
642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám			1 620	708	310	759	659	382	382
03.2.0	642002	Transfer DHZ	269	272	0	0	0	0	0
01.1.1.6	642006	členské príspevky(MAS, RZ VV, ZMOS, RZMOSP, SpSU)	1 351	301	310	482	382	382	382
01.7.0	642019	Transfer na prídavok na dieťa	0	135	0	277	277	0	0
651 Splácanie úrokov			1 522	1 970	2 582	1 752	1 290	1 190	1 190
01.7.0	651002	Splácanie úrokov - vodovod	415	388	432	133	0	0	0
01.7.0	651002-2	splácanie úrokov - em.ážio, poplatok za úver (odkúp.budovy)	1 107	1 582	1 400	1 200	1 200	1 100	1 100
01.7.0.	651002-3	splácanie úrokov úveru - rekonštrukcia budovy VZ	0	0	240	240	90	90	90
01.7.0	651002-4	splácanie úrokov úveru - rekonštrukcia prekleň.úver	0	0	510	179	0	0	0
Voľby, referendá, sčít.obyv.			433	766	0	567	0	0	0
01.6.0	62	poistné do SP a ZP	0	8	0	50	0	0	0
01.6.0	631001	cestovné	0	2	0	0	0	0	0
01.6.0	632001	energie - plyn	0	39	0	38	0	0	0
01.6.0	632003	poštovné + hovorné	0	10	0	8	0	0	0
01.6.0	633006	všeobec. Materiál	0	11	0	2	0	0	0
01.6.0	633016	Reprezentačné	0	25	0	25	0	0	0
01.6.0	634004	prepravné	0	7	0	7	0	0	0
01.6.0	635006	údržba budov	0	6	0	19	0	0	0
01.6.0	637004	všeobec. Služby - čistenie obrusov	0	13	0	3	0	0	0
01.6.0	637014	stravovanie	0	111	0	70	0	0	0

01.6.0	637026	odmeny členovia OVK, zapisovateľ	0	0	0	277	0	0	0
01.6.0	637027	odmeny pracov.mimoprac.pomeru, sčítací komisár	433	534	0	68	0	0	0
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU			65 625	67 489	68 536	71 303	74 555	69 221	68 251
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY									
711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív			292	0	0	0	0	0	0
01.1.1.6	711001	nákup pozemkov	292	0	0	0	0	0	0
712 Nákup objektov, budov alebo ich častí			4 500	5 500	5 500	5 500	2 115	5 229	0
01.1.1.6	712001	odkúpenie budovy OcU	4 170	1 000	5 500	0	2 115	5 229	0
01.1.1.6	712001	odkúpenie budovy OcU z RF	330	4 500	0	5 500	0	0	0
716 Prípravná a projektová dokumentácia			0	0	0	0	350	0	0
08.4.0	716	prípravná a projektová dokumentácia- dom smútku	0	0	0	0	350	0	0
717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia			0	18 492	0	0	0	0	0
01.1.1.6	717002	rekonštrukcia a modernizácia - zateplenie budovy OcU	0	18 492	0	0	0	0	0
723 Transfery nefinančným subjektom			0	0	0	0	5 000	5 000	5 000
01.1.1.6	723001	Transfer PO založenej obcou - RVS VV	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU			4 792	23 992	5 500	5 500	7 465	10 229	5 000
VÝDAVKY FINANČNÝCH OPERÁCIÍ									
820 Splácanie istín			1 100	5 000	17 712	22 803	516	516	6 446
01.7.0	821005	splácanie istiny (vodovod, odkúp.budovy OcU, rekonštrukcia)	1 100	5 000	17 712	22 803	516	516	6 446
VÝDAVKY FINANČNÝCH OPERÁCIÍ SPOLU			1 100	5 000	17 712	22 803	516	516	6 446

kapitálové výdavky	4 792	23 992	5 500	5 500	7 465	10 229	5 000
bežné výdavky	65 625	67 489	68 536	71 303	74 555	69 221	68 251
finančné operácie	1 100	5 000	17 712	22 803	516	516	6 446
rozpočtové výdavky spolu	71 517	96 481	91 748	99 606	82 536	79 966	79 697

SUMÁR	2011	2012	Rozpočet na rok 2013	Predpoklad skutočnosti na rok 2013	2014	2015	2016
	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Predpoklad	Návrh	Návrh	Návrh
Príjmy celkom	72 507	103 059	91 748	106 383	82 536	79 966	79 697
Výdavky celkom	71 517	96 481	91 748	99 606	82 536	79 966	79 697
Hospodárenie obce	990	6 578	0	6 777	0	0	0
Bežné príjmy	72 177	79 526	77 474	86 609	82 536	79 966	79 697
Bežné výdavky	65 625	67 489	68 536	71 303	74 555	69 221	68 251
Bežné hospodárenie	6 552	12 037	8 938	15 306	7 981	10 745	11 446
Kapitálové príjmy	0	0	14 274	14 274	0	0	0
Kapitálové výdavky	4 792	23 992	5 500	5 500	7 465	10 229	5 000
Kapitálové hospodárenie	-4 792	-23 992	8 774	8 774	-7 465	-10 229	-5 000
Príjmové finančné operácie	330	23 533	0	5 500	0	0	0
Výdavkové finančné operácie	1 100	5 000	17 712	22 803	516	516	6 446
Hospodárenie z finančných operácií	-770	18 533	-17 712	-17 303	-516	-516	-6 446

Zverejnený: 16.12.2013

Zvesený:

Ivan Čulen, starosta obce