

Návrh rozpočtu na roky 2015 - 2017

PRÍJMOVÁ ČASŤ

Zdroj	Druh príjmov	Skutočné plnenie za rok 2012	plnenie za rok 2013	Rozpočet 2014	Skutočnosť za rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017
110	Dane z príjmov a KM	223 936,07	259 345,17	274 000,00	271 807,12	296 979,00	298 500,00	299 498,00
120	Dane z majetku	101 944,72	129 124,47	119 659,00	104 562,03	107 922,00	103 385,00	105 190,00
130	Dane za tovary a služby	33 591,65	33 962,07	51 673,00	27 041,43	47 889,00	45 165,00	47 285,00
210	Príjmy z podnikania a z vlastn.majetku	3 088,99	2 506,45	2 974,00	1 752,47	2 374,00	2 824,00	2 874,00
220	Admin. poplatky a iné popl. a platby	7 420,86	6 417,34	8 240,00	7 302,48	7 420,00	6 570,00	7 975,00
240	Úroky z tuzemských vkladov	67,03	31,28	80,00	26,55	45,00	80,00	80,00
290	Iné nedaňové príjmy	1 069,32	8 767,28	2 659,00	2 438,58	2 462,00	0,00	0,00
310	Tuzemské bežné granty a transfery	322 715,03	292 949,21	329 928,00	315 071,99	274 656,00	249 445,00	250 440,00
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	693 833,67	733 103,27	789 213,00	730 002,65	739 747,00	705 969,00	713 342,00
230	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	3 000,00	5 000,00
320	KAPITÁLOVÉ GRANTY A TRANSFERY	213 661,48	247 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	213 661,48	247 428,00	0,00	0,00	5 000,00	3 000,00	5 000,00
410	Zo splátok návratných fin.výpomocí	1 891,95	1 079,82	1 500,00	295,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
450	Z ostatných finančných operácií	2,10	35 884,60	60 437,00	436,50	90 548,00	5 230,00	10 035,00
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	1 894,05	36 964,42	61 937,00	731,50	92 048,00	6 730,00	11 535,00

	Bežné príjmy	693 833,67	733 103,27	789 213,00	730 002,65	739 747,00	705 969,00	713 342,00
	Kapitálové príjmy	213 661,48	247 428,00	0,00	0,00	5 000,00	3 000,00	5 000,00
	Príjmové finančné operácie	1 894,05	36 964,42	61 937,00	731,50	92 048,00	6 730,00	11 535,00
	VLASTNÉ PRÍJMY ZŠsMŠ	1 791,77	8 418,31	1 600,00	2 707,14	6 420,00	3 200,00	2 980,00
	PRÍJMY CELKOM	911 180,97	1 025 914,00	852 750,00	733 441,29	843 215,00	718 899,00	732 857,00

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Zdroj	Druh výdavkov	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Rozpočet 2014	Skutočnosť za rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017
0.1.1.1.6	Správa obecného úradu	187 194,58	155 322,79	186 790,00	179 800,71	0,00	0,00	0,00
610	Mzdy, platy a ostatné os. vyrovnania	71 108,04	68 748,38	69 087,00	69 023,95	0,00	0,00	0,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	24 698,95	24 197,53	26 256,00	23 989,74	0,00	0,00	0,00
630	Tovary a služby	86 916,67	57 519,78	87 894,00	83 306,51	0,00	0,00	0,00
640	Bežné transfery	4 470,92	4 857,10	3 553,00	3 480,51	0,00	0,00	0,00
01.1.1.0.	Výkonné a zákonodarné orgány					217 621,00	205 385,00	208 302,00
610	Mzdy, platy a ostatné os. vyrovnania	0,00	0,00	0,00	0,00	93 925,00	81 350,00	82 650,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0,00	0,00	35 320,00	31 081,00	31 468,00
630	Tovary a služby	0,00	0,00	0,00	0,00	83 896,00	89 019,00	90 234,00
640	Bežné transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	3 491,00	3 535,00	3 550,00
650	Splácanie úrokov v tuzemsku	0,00	0,00	0,00	0,00	989,00	400,00	400,00
01.1.2.0.	Finančné a rozpočtové záležitosti	704,07	761,52	843,00	842,48	850,00	900,00	950,00
630	Tovary a služby	704,07	761,52	843,00	842,48	850,00	900,00	950,00
1.6.0.0.	Vš.ver.slужby inde neklasifikované	823,73	1 233,95	2 811,00	2 803,26	640,00	0,00	0,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	4,37	111,64	303,00	298,83	54,00	0,00	0,00
630	Tovary a služby	819,36	1 122,31	2 508,00	2 504,43	586,00	0,00	0,00
01.7.0.0.	Transakcie verejného dlhu	4 549,25	4 362,37	4 270,00	4 233,45	4 082,00	4 100,00	4 100,00
650	Splácanie úrokov v tuzemsku	4 549,25	4 362,37	4 270,00	4 233,45	4 082,00	4 100,00	4 100,00
01.8.0.0.	Transfery všeobecnej povahy	1 300,00	1 270,11	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
640	Bežné transfery	1 300,00	1 270,11	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
03.2.0.0.	Ochrana pred požiarmi	500,30	790,46	974,00	785,90	1 825,00	2 335,00	2 415,00
630	Tovary a služby	469,70	790,46	939,00	785,90	1 790,00	2 300,00	2 380,00
640	Bežné transfery	30,60	0,00	35,00	0,00	35,00	35,00	35,00
04.4.3.0.	Výstavba	180,00	18 054,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	Tovary a služby	180,00	18 054,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.5.1.0.	Cestná doprava	0,00	1 048,63	988,00	927,89	700,00	3 800,00	10 860,00
630	Tovary a služby	0,00	1 048,63	988,00	927,89	700,00	3 800,00	10 860,00
04.6.0.0.	Komunikácia	0,00	286,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	Tovary a služby	0,00	286,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.0.0.	Nakladanie s odpadmi	32 307,69	23 578,15	29 400,00	28 298,14	29 300,00	30 450,00	30 720,00
630	Tovary a služby	32 307,69	23 578,15	29 400,00	28 298,14	29 300,00	30 450,00	30 720,00

05.2.0.0.	Nakladanie s odpadovými vodami	2 642,85	1 585,71	2 115,00	2 114,28	2 115,00	2 115,00	2 115,00
630	Tovary a služby	2 642,85	1 585,71	2 115,00	2 114,28	2 115,00	2 115,00	2 115,00
06.2.0.0.	Rozvoj obcí	9 013,06	33 754,60	45 546,00	44 540,12	20 304,00	0,00	0,00
610	Mzdy, platy a ostatné os. vyrovnania	3 236,59	17 714,73	20 352,00	21 053,27	6 082,00	0,00	0,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 136,48	6 130,63	8 907,00	8 417,68	2 471,00	0,00	0,00
630	Tovary a služby	4 639,99	9 909,24	16 287,00	15 069,17	11 751,00	0,00	0,00
06.4.0.0.	Verejné osvetlenie	4 235,60	6 425,18	7 927,00	7 839,82	9 450,00	9 566,00	10 000,00
630	Tovary a služby	4 235,60	6 425,18	7 927,00	7 839,82	9 450,00	9 566,00	10 000,00
08.1.0.0.	Rekreačné a športové služby	11 516,36	8 239,09	6 640,00	6 513,35	9 048,00	9 400,00	9 430,00
630	Tovary a služby	3 587,37	2 661,84	2 440,00	2 313,35	5 548,00	5 900,00	5 930,00
640	Bežné transfery	7 928,99	5 577,25	4 200,00	4 200,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
08.2.0.0.	Kultúrne služby	1 965,00	1 600,00	2 830,00	2 830,00	25 152,00	24 760,00	26 137,00
610	Mzdy, platy a ostatné os. vyrovnania	0,00	0,00	0,00	0,00	2 349,00	2 730,00	2 730,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	990,00	990,00
630	Tovary a služby	0,00	0,00	0,00	0,00	19 143,00	18 210,00	19 587,00
640	Bežné transfery	1 965,00	1 600,00	2 830,00	2 830,00	2 830,00	2 830,00	2 830,00
08.2.0.3	Klubové a špeciálne kult.zariadenia	3 072,63	4 014,26	3 717,00	3 656,07	0,00	0,00	0,00
630	Tovary a služby	3 072,63	4 014,26	3 717,00	3 656,07	0,00	0,00	0,00
08.2.0.5	Knižnice	10 321,44	9 498,27	5 134,00	4 876,22	0,00	0,00	0,00
610	Mzdy, platy a ostatné os. vyrovnania	3 835,04	2 559,60	2 564,00	2 559,60	0,00	0,00	0,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 329,29	893,76	916,00	893,76	0,00	0,00	0,00
630	Tovary a služby	5 157,11	6 044,91	1 654,00	1 422,86	0,00	0,00	0,00
08.2.0.9	Ostatné kult.slужby	7 995,61	7 948,37	8 787,00	8 410,14	0,00	0,00	0,00
630	Tovary a služby	7 995,61	7 948,37	8 787,00	8 410,14	0,00	0,00	0,00
08.3.0.0.	Vysielacie a vydavateľské služby	331,52	111,63	285,00	179,55	285,00	485,00	435,00
630	Tovary a služby	331,52	111,63	285,00	179,55	285,00	485,00	435,00
08.4.0.0.	Náboženské a iné spoločenské služby	5 230,30	5 548,87	9 409,00	9 385,33	9 094,00	9 050,00	8 620,00
630	Tovary a služby	530,30	798,87	1 409,00	1 385,33	3 094,00	2 550,00	2 120,00
640	Bežné transfery	4 700,00	4 750,00	8 000,00	8 000,00	6 000,00	6 500,00	6 500,00
09.1.1.1.	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	7 134,28	4 610,95	4 317,00	4 315,70	5 880,00	5 700,00	5 750,00
630	Tovary a služby	4 665,28	1 043,59	1 176,00	1 175,54	5 880,00	5 700,00	5 750,00
640	Bežné transfery	2 469,00	3 567,36	3 141,00	3 140,16	0,00	0,00	0,00
09.1.2.1.	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	54 880,88	51 763,12	18 943,00	18 595,56	40 412,00	20 600,00	20 700,00
630	Tovary a služby	38 900,88	36 253,12	3 483,00	3 278,56	40 412,00	20 600,00	20 700,00

640	Bežné transfery	15 980,00	15 510,00	15 460,00	15 317,00	0,00	0,00	0,00
10.2.0.0.	Staroba	0,00	36,00	60,00	48,00	0,00	0,00	0,00
630	Tovary a služby	0,00	36,00	60,00	48,00	0,00	0,00	0,00
10.4.0.5.	Rodina a deti	2 429,55	2 535,96	2 500,00	2 137,38	0,00	0,00	0,00
630	Tovary a služby	2 429,55	2 535,96	2 500,00	2 137,38	0,00	0,00	0,00
10.4.0.0.	Rodina a deti	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 700,00	1 700,00
630	Tovary a služby	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 700,00	1 700,00
10.7.0.0.	Sociálna pomoc občanom v HN	100,00	785,00	1 100,00	1 070,00	1 500,00	1 000,00	1 000,00
640	Bežné transfery	100,00	785,00	1 100,00	1 070,00	1 500,00	1 000,00	1 000,00
	BEŽNÉ VÝDAVKY	348 428,70	345 166,51	346 686,00	335 503,35	381 058,00	332 646,00	344 534,00
0.1.1.1.6	SPRÁVA OBECNÉHO ÚRADU	3 708,00	6 874,14	3 101,00	3 100,40	0,00	0,00	0,00
710	Obstaranie kapitálových aktív	3 708,00	6 874,14	3 101,00	3 100,40	0,00	0,00	0,00
01.1.1.0.	Výdavky verejnej správy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Obstaranie kapitálových aktív	0,00	0,00	0,00	0,00			
04.4.3.0.	Výstavba	168 064,72	275 899,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Obstaranie kapitálových aktív	168 064,72	275 899,49	0,00	0,00			
05.2.0.0.	Nakladanie s odpadovými vodami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	20 000,00
710	Obstaranie kapitálových aktív	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	20 000,00
06.1.0.0.	Rozvoj bývania	0,00	0,00	0,00	0,00	21 700,00	4 000,00	0,00
710	Obstaranie kapitálových aktív	0,00	0,00	0,00	0,00	21 700,00	4 000,00	0,00
08.2.0.0.	Ostatné kultúrne služby vrátane KD710	0,00	0,00	0,00	0,00	106 820,00	14 000,00	21 000,00
710	Obstaranie kapitálových aktív	0,00	0,00	0,00	0,00	106 820,00	14 000,00	21 000,00
08.2.0.9.	Ostatné kultúrne služby	1 434,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Obstaranie kapitálových aktív	1 434,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.4.0.0.	Náboženské a iné služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
710	Obstaranie kapitálových aktív	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie	54 000,00	32 125,74	17 191,00	17 190,83	0,00	10 000,00	18 000,00
710	Obstaranie kapitálových aktív	54 000,00	32 125,74	17 191,00	17 190,83	0,00	10 000,00	18 000,00
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	227 207,53	314 899,37	20 292,00	20 291,23	128 520,00	58 000,00	59 000,00
01.1.1.0.	Výdavky verejnej správy	0,00	0,00	0,00	0,00	6 773,00	6 773,00	6 773,00
820	Splácanie istín	0,00	0,00	0,00	0,00	6 773,00	6 773,00	6 773,00
06.1.0.0.	Rozvoj bývania	2 984,71	3 171,59	3 500,00	3 300,51	3 453,00	3 500,00	3 600,00
820	Splácanie istín	2 984,71	3 171,59	3 500,00	3 300,51	3 453,00	3 500,00	3 600,00
10.7.0.0.	Sociálna pomoc občanom v HN	1 050,00	590,00	560,00	560,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
810	Úvery,pôž.a návr.fin.výpomoci	1 050,00	590,00	560,00	560,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00

FINANČNÉ OPERÁCIE	4 034,71	3 761,59	4 060,00	3 860,51	11 726,00	11 773,00	11 873,00
BEŽNÉ VÝDAVKY	348 428,70	345 166,51	346 686,00	335 503,35	381 058,00	332 646,00	344 534,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	227 207,53	314 899,37	20 292,00	20 291,23	128 520,00	58 000,00	59 000,00
FINANČNÉ OPERÁCIE	4 034,71	3 761,59	4 060,00	3 860,51	11 726,00	11 773,00	11 873,00
VÝDAVKY ZŠsMŠ - originálne komp.	67 655,12	87 921,95	89 389,00	88 968,49	93 554,00	91 100,00	91 200,00
VÝDAVKY ZŠsMŠ - prenesené komp.	217 215,58	234 927,51	256 601,00	245 563,66	224 357,00	220 380,00	221 250,00
VÝDAVKY PRÍSPEVKOVEJ ORGANIZÁCIE	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	5 000,00	5 000,00
VÝDAVKY CELKOM	864 541,64	986 676,93	717 028,00	694 187,24	843 215,00	718 899,00	732 857,00

Vyvesené: 12.03.2015

Zvesené:

Pavol Gášpár
starosta obce