

Rozpočet na roky 2014 - 2016

	Skutoč. 2011	Skutoč. 2012	Rozpočet 2013	Očak. sk. 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
Príjmy obec	421 570	633 471	635 932	623 388	653 100	652 100	652 100
Príjmy kapitálové obec	3 282	2 959	179 030	2 470	900 000		
Príjmy Základná škola	180 183		368	368	360	360	360
Finančné operácie			46 500	18 000	120 000		
Príjmy spolu:	605 035	636 430	861 830	644 226	1 673 460	652 460	652 460

	Skutoč. 2011	Skutoč. 2012	Rozpočet 2013	Očak. sk. 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
Výdavky bežné obec	331 231	328 570	354 070	348 559	375 390	396 530	396 530
Výdavky kapitálové obec	35 167	28 961	307 760	94 000	1 092 310	48 170	48 170
Výdavky Základná škola	180 183	202 845	200 000	201 800	205 760	207 760	207 760
Výdavky spolu:	546 581	560 376	861 830	644 359	1 673 460	652 460	652 460

Príjmy	Skutoč. 2011	Skutoč. 2012	Rozpočet 2013	Očak. sk. 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
111003 podielové dane	228 963	239 363	245 000	263 000	250 000	250 000	250 000
121000 daň z nehnuteľností	70 342	80 038	78 500	78 580	74 000	74 000	74 000
121002 daň zo stavieb		550					
121003 daň z bytov		4 547					
133001 daň za psa	559	259	560	600	560	560	560
133003 daň za nevýherné prístroje	4 565	12 739	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
133006 daň za ubytovanie	483	85 879	500	300	300	300	300
133013 poplatok za komunálny odpad	11 137	4 560	12 000	15 000	14 500	14 500	14 500
133014 daň za jadrové zariadenia	85 879	12 089	85 800	85 879	85 800	85 800	85 800
212002 prenájom pozemkov (EMO a PD)	4 456	1 677	4 000	7 500	7 500	7 500	7 500
212003 z prenajatých budov, priestorov	13 438	513	12 000	9 000	10 000	10 000	10 000
221004 správne poplatky	1 576	1 024	1 500	5 500	4 000	4 000	4 000
223001 poplatky za relácie, foto, fax	616	641	500	600	500	500	500
223002 poplatky za MŠ, ŠKD	830	2 959	632	1 200	1 200	1 200	1 200
223004 prebytočný materiál	930	906	400	1 200	400	400	400
231000 z predaja bytov (4byt., kapitálové)	2 959	450	3 000	2 470	2 000	2 000	2 000
233000 z predaja nehnuteľností	323	1 951					
243000 úroky	191	429	150	650	500	500	500

292000 refundácie, dobropis	5 313	185 855	400	800	1 200	1 200	1 200
spolu	432 560	636 430	449 442	476 779	456 960	456 960	456 960
dotácie							
312001 2 životné prostredie	145	139	150	139	130	130	130
312001 3 stavebný úrad	1 187	1 199	880	1 152	1 100	1 100	1 100
312001 4 civilná obrana	241	241	240	240	240	240	240
312001 5 doprava	68	68	70	1 364	70	70	70
312001 7 evidencia obyvateľstva	421	425	400	409	400	400	400
312001 8 ZŠ dopravné				204	200	200	200
312001 9 ZŠ normatív	156 345	174 566	178 300	172 890	176 300	178 300	178 300
312001 10 ZŠ a MŠ hmotná núdza	1 910	2 183	1 650	2 295	2 200	2 200	2 200
312001 11 5% pedagóg. a nepedagóg. zam.				2 733			
312001 12 ZŠ vzdelávacie poukazy				2 479	2 500	2 500	2 500
312001 13 matrika	2 784	2 788	2 700	2 800	2 700	2 700	2 700
312001 14 ZŠ SZP				1 200	1 200	1 200	1 200
312001 620 VPP, 08209 knižnica	5 993		2 760	2 730	2 000	2 000	2 000
312001 100 voľby				1 800	5 000	2 000	2 000
312001 911 1 rok pred školou	1 795	2 359	2 340	2 340	2 100	2 100	2 100
312001 dotácie	1 586	1 564		230			
322001 dotácie zo ŠR		323	176 030		900 000		
Spolu dotácie	172 475	185 855	365 520	195 005	1 093 140	195 140	195 140
Finančné operácie 454001 rezerva			46 500	18 000	120 000		
Príjmy celkom	605 035	636 430	861 462	643 858	1 673 100	652 100	652 100

Výdavky	Skutoč.2011	Skutoč.2012	Rozpočet 2013	Očak.sk. 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
<i>I.program</i>							
1.1 Manžment 01116							
630 reprezentačné výdavky	428	906	1 000	770	1 000	1 000	1 000
1.2 Kontrola 0112							
610 mzdy	2 842	2 890	2 950	2 950	3 200	3 200	3 200
620 odvody	1 018	1 034	1 050	1 050	1 100	1 100	1 100
1.3 Audítor 0112 630	850	900	900	900	1 300	1 300	1 300
1.4 Členstvá 01116							
Spoločný OcÚ, RVC, Tekov, Moch. región 640	2 466	4 023	4 000	4 400	4 500	4 500	4 500
Spolu: I.program	7 604	9 753	9 900	10 070	11 100	11 100	11 100

2.program

2.2 Miestny rozhlas 0830							
630 koncesionársky poplatok RTVS	237	229	260	271	300	300	300
630 oprava a údržba	428	257	400	250	400	400	400
2.3 Pamätná kniha obce 0840		50	50		50	50	50
Spolu: 2.program	665	536	710	521	750	750	750

3.program

3.2 Zasadnutia orgánov obce 01116							
630 odmeny poslancom a komisiám	2 530	1 909	3 000	2 200	3 000	3 000	3 000
3.4.1 Výpočtová technika 01116							
630 oprava, údržba, nákup VT	327	537	1 000	1 500	1 000	1 000	1 000
630 softvér (Remek, Ives ...)	1 133	1 556	1 200	2 200	1 400	1 400	1 400
3.4.2 Poistné 01116							
630 poistné	3 134	866	1 500	1 550	1 500	1 500	1 500
3.5 Vzdelávanie zamestnancov 01116							
630 školenia, kurzy, porady	793	1 222	700	700	700	700	700
3.7 Poštovné a telekom. služby 01116							
630 telefóny	1 737	1 189	2 000	1 150	1 500	1 500	1 500
Spolu: 3.program	9 654	7 279	9 400	9 300	9 100	9 100	9 100

4.program

4.1 Matrika 0133							
610 mzdy (dotácia z MF)	2 020	2 020	2 000	2 040	2 000	2 000	2 000
620 odvody (dotácia z MF)	710	689	750	670	750	750	750
630 všeobecný materiál a služby	178	113	200	190	200	200	200
4.4 Cintoríny 0840							
630 energia	774	990	1 000	1 100	1 000	1 000	1 000
630 voda	112	346	200	100	200	200	200
630 všeobecný materiál	10	168	100	100	100	100	100
630 oprava a údržba budov, kytice	52	125	400	900	400	400	400
717 kapitálové výdavky							
Spolu: 4.program	3 856	4 451	4 650	5 100	4 650	4 650	4 650

5.program

5.1 Civilná ochrana 0220							
630 odmeny za sklad CO (refund. MF)	772	241	240	252	270	270	270
5.2 Bezpečnosť 0320							

630 PO a BOZP	1 060	1 240	1 200	800	1 100	1 100	1 100
5.3.1 Verejné osvetlenie 0640							
630 energia	14 363	17 433	18 000	15 500	18 000	18 000	18 000
5.3.2 Oprava a údržba VO 0640 630	3 322	3 097	3 000	3 000	3 100	3 100	3 100
Spolu: 5.program	19 517	22 011	22 440	19 552	22 470	22 470	22 470

6.program

6.1 Odvoz odpadu TKO 0510							
630 SITA	20 094	19 451	22 000	20 010	22 000	22 000	22 000
630 refundácia vývozu žumpy	2 262	2 135	2 000	2 600	2 500	2 500	2 500
630 všeobecný materiál a služby		1 996	600	2 200	1 400	1 400	1 400
6.3 640 separovaný zber (TATIAR)	1 602	1 967	1 600	3 000	2 400	2 400	2 400
Spolu: 6.program	22 356	25 549	26 200	27 810	28 300	28 300	28 300

7. program

7.1 Údržba komunikácií 0451 630	2 717	3 732	2 500	2 000	2 500	2 500	2 500
7.3 Verejná zeleň 0620 všeob. mat., služby	4 619	11 725	4 500	5 000	4 500	4 500	4 500
7.5 Mzda a odvody VPP 0620 610, 620,	6 458	479					
7.6 Sezónni pracovníci (kosci) 0620							
610 mzdy	15 521	20 087	17 000	15 500	17 000	17 000	17 000
620 odvody	5 385		6 000	5 200	6 000	6 000	6 000
Spolu: 7.program	34 700	36 023	30 000	27 700	30 000	30 000	30 000

8.program

8.1 Materská škola 09111							
610 mzdy	28 985	32 066	39 900	36 000	44 000	44 000	44 000
620 odvody	9 901	11 441	13 500	12 250	15 300	15 300	15 300
630 energia	5 354	6 154	6 900	6 450	6 900	6 900	6 900
630 voda	72	248	250	300	300	300	300
632 poštovné a telekomunikačné služby	400	380	420	360	400	400	400
633 všeobecný materiál	104	1 354	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
637 všeobecné služby	690	759	900	890	700	700	700
633 knihy, časopisy, noviny, učebnice	257	1 375	250				
635 inter. vybavenie, oprava budovy	2 970	2 017	1 000	2 000	1 000	1 000	1 000
717 kapitálový výdavok (zateplenie MŠ)							
Jedáleň pri MŠ 09601							
610 mzdy ŠJ	7 398	6 755	7 400	7 100	8 960	8 960	8 960

620 odvody	2 587	2 443	2 700	2 566	3 100	3 100	3 100
630 všeobecný materiál, služby	411	604	600	2 200	600	600	600
1070 630 strava hmotná núdza (ÚPSVaR)	351	252	290	100	300	300	300
8.2.1 Základná škola 09121							
640 dotácia z rozpočtu obce (projekty)	6 339	1 588	2 000	500	1 000	1 000	1 000
710 rekonštrukcia ZŠ			222 530				
8.2.2 ŠJ a ŠKD 09601	1 869	857		860	1 000	1 000	1 000
8.3 Dotácia 1 rok pred školskou doch.zo ŠR	1 795	2 359	2 300	2 340	2 100	2 100	2 100
8.4 Dotácia CVC z rozpočtu obce				50	300	300	300
Spolu: 8.program	69 483	70 652	302 940	75 916	87 960	87 960	87 960

9.program

9.1 Futbal 0810							
630 energia a voda	402	2 475	2 600	1 300	2 000	2 000	2 000
630 všeobecný materiál		2 131	1 500	1 700	1 500	1 500	1 500
640 dohoda (pranie dresov, polievanie)	820	1 048	2 500	1 500	1 800	1 800	1 800
634 preprava futbalistov	1 785	7 206	1 700	3 000	2 500	2 500	2 500
637 všeobecné služby	1 717	2 095	1 000	900	1 000	1 000	1 000
641 dotácia OFK	6 323	1 123	7 000	7 000	6 000	6 000	6 000
717 kapitálový výdavok	6 002	16 078					
9.2 Kultúrny dom 08209		2 012					
630 energia a voda	2 849	1 105	2 300	2 000	2 300	2 300	2 300
630 všeobecný materiál a služby	781	606	1 000	2 160	1 000	1 000	1 000
637 podpora podujatí	1 839	3 032	2 000	2 000			
717 kapitálové výdavky		3 425					
9.3 Knižnica							
610 mzdy, odchodné	4 549	1 321	2 100	2 200	1 600		
620 odvody	1 549	328	760	1 000	500		
637 dohoda knižnica, upratovanie	360	1 280		40			
632 energia a voda (Rohožnica)	455	942	700	1 200	1 000	1 000	1 000
633 knihy a všeobecný materiál	253	189	200	30	200		
717 kapitálové výdavky							
9.4 Telocvičňa	1 537	1 202	800	1 600	800	800	800
9.5 Podpora podujatí					5 500	5 500	5 500
Spolu: 9.program	31 221	31 521	26 160	27 630	27 700	25 400	25 400

10.program

10.1 Opatrovateľská a sociál. služba10202							
610 mzdy	4 777	4 647	7 500	7 500	6 600	6 600	6 600
620 odvody	1 831	1 717	2 800	2 800	400	400	400
630 všeobecné služby							
642 dotácia jednotlivcovi	208	1 223	250	1 500	500	500	500
10.2 Dôchodcovia 1070							
640 vianočné poukazy	3 260	4 390	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
630 posekanie	1 506	618	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
10.3 Príspevok na prípojky k novost. 0620	3 982	2 177	2 200	2 640	3 500	3 500	3 500
10.4 Príspevok novorodencom					1 500	1 500	1 500
Spolu: 10.program	15 564	14 772	17 750	19 440	17 500	17 500	17 500

11.program

Správa 01116							
610 mzdy	60 360	58 017	66 800	66 800	66 800	66 800	66 800
620 odvody	21 432	20 189	23 500	23 500	23 500	23 500	23 500
640 odchodné, odstupné	11 558				700	800	
632 energie	12 053	10 466	17 000	12 100	17 000	17 000	17 000
632 voda	280	428	300	500	400	400	400
632 poštovné, poplatky banke	1 679	1 389	1 600	1 900	2 000	2 000	2 000
633 všeobecný materiál, knihy, publik.	2 312	2 779	2 400	2 350	2 400	2 400	2 400
633 interiérové vybavenie		231					
634 Fabia (benzín, údržba, poisťné)	2 369	2 190	2 400	2 100	2 400	2 400	2 400
634 preprava občanov	208	286	350	250	1 000	1 000	1 000
635 oprava výpočtovej techniky	212	102	500	200	500	500	500
635 oprava budov	427	508	1 000	500	1 000	1 000	1 000
637 všeobecné služby (revízie, opravy..)	2 784	2 317	2 500	1 600	2 500	2 500	2 500
637 štúdie, posudky a expertízy	567	485	1 600	400	1 000	1 000	1 000
637 stravovanie	2 775	1 745	3 000	2 320	3 000	3 000	3 000
637 dohody (PC, voľby..)	2 308	1 626	2 000	2 200	7 000	4 000	4 000
637 pokuty a penále (za nezamest. ZŤP)	879	914				1 000	1 000
642 dotácia Matici Slovenskej	410	916	1 500	800			
717 kapitálové výdavky	29 165	26 861	25 230	94 000	71 970	48 170	48 970
Spolu: 11.program	151 778	131 450	151 680	211 520	203 170	177 470	177 470

12.program

Rozvoj bývania 01116		3 534	60 000	8 000	1 025 000	30 000	30 000
Spolu: 12.program		3 534	60 000	8 000	1 025 000	30 000	30 000
Spolu výdavky OcÚ	366 398	357 531	661 830	442 559	1 467 700	444 700	444 700

Výdavky Základná škola zo ŠR	158 505	176 530	174 500	177 500	180 560	182 560	182 560
Výdavky Základná škola z rozpočtu obce	21 678	26 315	25 500	22 300	23 000	23 000	23 000
Strava hmnotná núdza (refund. z UPSVaR)				2 000	2 200	2 200	2 200
Spolu výdavky ZŠ	180 183	202 845	200 000	201 800	205 760	207 760	207 760

SPOLU VYDAVKY OcÚ a ZS	546 581	560 376	861 830	644 359	1 673 460	652 460	652 460
-------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------	----------------	----------------

Schválené uznesením OZ č. 194/18/2013 zo dňa 12.12.2013