

Finančný rozpočet na roky 2013-2015

Príjmová časť

Položka	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Bežné príjmy				Kapitálové príjmy				Fin.oper. 513	Rozpočet 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
				100	200	310	spolu	230	320	330	spolu				
Výnos dane z príjmu pouk US.	138 203	160 059	160 454	180 919			180 919					180 919	180 000	181 000	
Daň z nehnuteľností: pozemky	24 140	24 222	24 970	25 331			25 331					25 331	25 500	25 500	
stavby	3 608	3 369	3 548	4 286			4 286					4 286	4 500	4 500	
Daň za psa	853	835	1 143	1 200			1 200					1 200	1 200	1 200	
Daň za nevýh.hracie prístř.	91	135	132	140			140					140	140	140	
Poplatok za komunálny odpad	9 408	9 709	13 007	11 200			11 200					11 200	11 000	10 000	
Z prenajatých pozemkov	2 162	2 395	2 923		2 000		2 000					2 000	2 000	2 000	
Z pren.budov.,stroj.,a zariadení	3 582	5 338	5 274		5 000		5 000					5 000	4 000	4 000	
Z pren.stroj.,prístř.,a zariadení	535	705	81		200		200					200	200	200	
Ostatné poplatky	5 884	6 615	5 280		5 000		5 000					5 000	5 000	5 000	
Za predaj tovarov s služieb	4 875	3 890	3 202		3 000		3 000					3 000	3 000	3 000	
Za MŠ					500		500					500	400	400	
Za ŠKD	1 002	1 018	956		500		500					500	500	500	
Z predaja majetku		800			1 050		1 050					1 050			
Za stravné	8 457	8 192	3 672		3 500		3 500					3 500	3 500	3 500	
Z náhrad poisť.plnenia	8	1 770	337		4 200		4 200					4 200			
Z vkladov finančného hosp.	30	24	13		20		20					20	20	20	
Voľby NR SR, do OS, referendum	2 050		867												
Prostriedky pre COO	133	133	133			133	133					133	133	133	
Matrika	1 735	1 790	1 792			1 807	1 807					1 807	1 800	1 800	
Register obyvateľov	282	280	346			276	276					276	280	280	
Cestná doprava a pozemné kom.	44	45				43	43					43	43	43	
Stavebné konanie	596	788				731	731					731	730	730	
Na životné prostredie	98	97	90			82	82					82	82	82	
Zo ŠR VPS	10 508														
Protipovodňová aktivita		13 506	18 353												
Dobrovoľnícka služba			23			150	150					150			
Úprava toku Kvetňanky			750												
Na paragraf 32			762												
ZMOS - prísť.pri povodni	700														
Dávky v HMN - stravné	3 906	4 017	4 888			4 000	4 000					4 000			
Osobitný príjemca RD	1 382	1 167	888			400	400					400			
Školské pomôcky	714	780	764			800	800					800			
Transfér na šport		300	230												
Predškolská výchova	862	1 387	1 378			1 200	1 200					1 200			
Základná škola	191 185	180 222	193 025			189 541	189 541					189 541	190 000	190 000	
Reg.centř.zóny - bežné výdavky (11S1)			3 276												
Reg.centř.zóny - bežné výdavky (11S2)			385												
Spolu bežný rozpočet	417 033	433 587	452 940	223 076	24 970	199 164	447 209					447 209	434 028	434 028	

Položka	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Bežné príjmy				Kapitálové príjmy				Fin.oper. 1	Rozpočet 2013	Návrh 2014	Návrh 2015	
				100	200	310	spolu	230	320	330	spolu					
Z predaja pozemkov	1	17														
Zo št.rozp.Fasáda zateplenie ZŠ s MŠ	82 000															
Rek.strechy a vým. Okien a dverí	286 713	55 365														
Na rek.soc.zariad. ZŠ s MŠ			24 000													
Regenerácia centr.zóny obce Čaka (11S1)		185 045	194 227													
Regenerácia centr.zóny obce Čaka (11S2)			22 850													
Zábradlie ku chodníku CZO POD 2012			2 954													
Z LEADER Plocha pred DS (11K1)			8 865						17 600		17 600		17 600			
Z LEADER Plocha pred DS (11K2)			2 216						4 400		4 400		4 400			
Zapojenie do rozp.prostr.m.r.											24 000		24 000			
Spolu kapitálový rozpočet	368 714	240 427	255 112						22 000		22 000	24 000	46 000			
Mimorozp.zdroje z ŠJ z réžie			6 046													
Bankové úvery krátkodobé	289 794	55 405	30 000								30 000		30 000			
Bankové úvery dlhodobé	15 090	29 916														
Spolu Finančné operácie príjmové	304 884	85 321	36 046								30 000		30 000			
SPOLU PRÍJMY ROZPOČTU	1 090 631	759 334	744 098				447 209				22 000	54 000	523 209	434 028	434 028	

Finančný rozpočet na roky 2013-2015

Výdavková časť

Položka	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Fin.oper.	Rozpočet	Návrh	Návrh
	2010	2011	2012	610	620	630	640	650	spolu	710	720	spolu	821	2013	2014	2015
Poslanci OcZ - odmeny + odvody	0	0	510		560	1 040			1 600					1 600	1 600	1 600
Funkčné platy	54 269	44 597	44 869	41 130					41 130					41 130	42 989	44 000
Zákonné odvody	18 314	15 853	16 196		14 329				14 329					14 329	15 030	15 800
Cestovné náhrady	65					1 000			1 000					1 000		
Energie			50													
Vodné,stočné			6													
Poštové a telekomunikačné poplatky	3 090	2 436	2 439			2 500			2 500					2 500	3 000	3 000
Interiérové vybavenie	1 460	46	164												1 000	
Výpočtová technika	785		1 646			500			500					500		1 000
Stroje,prístr.zariadenia	0	0	449			1 500			1 500					1 500	1 500	1 500
Všeobecný materiál	1 181	1 004	1 570			1 600			1 600					1 600	2 000	2 000
Knihy,noviny a časopisy	740	724	463			1 000			1 000					1 000	1 000	1 000
Softwér, licencie	419	1 006	523			1 000			1 000					1 000	2 000	2 000
Palivá ako zdroj energie	1 405	912	903			1 000			1 000					1 000	1 500	1 500
Reprezentačné	4 087	1 625	1 964			1 500			1 500					1 500	1 500	1 500
Palivá, mazivá, oleje	2 509	1 393	1 565			1 300			1 300					1 300	1 500	1 500
Karty, známky, poplatky	74	297	16			200			200					200	200	200
Opravy a údržba	502		2			100			100					100	100	100
Poistenie	510	320	564			600			600					600	400	400
Prev.strojov, prístr. a zariad.	416					500			500					500	1 000	1 000
Školenia, kurzy, semináre, porady	0		153			150			150					150	1 300	1 300
Všeobecné služby	11 378	2 572	1 889			2 000			2 000					2 000	2 500	2 000
Špeciálne služby	0		1 912			2 500			2 500					2 500	2 500	2 000
Stravovanie	4 069	5 775	6 256			6 000			6 000					6 000	6 000	5 500
Telekomunikačná technika	619															
Poistné	1 375	1 158	296			1 300			1 300					1 300	1 350	1 350
Príděl do soc. fondu	401	501	508			510			510					510	600	600
Odmeny mimo prac. pomeru	577	944	560			300			300					300	500	500
Finančné zúčtovanie			51													
Ostatným subjektom verejnej správy	1 374		131				300		300					300	500	500
Na členské príspevky	727	457	611				700		700					700	700	700
Správa obce 01.1.1.6	117 846	81 620	86 266	41 130	14 889	28 100	1 000		85 119					85 119	92 269	92 550
Poplatky a odvody banke	1 345	929	732			800			800					800	800	800
Finančná a rozpočtová oblasť 01.1.2	1 345	929	732			800			800					800	800	800
Matrika	1 797	1 952	1 792				1 807		1 807					1 807	1 800	1 800
Register obyvateľov	282	400	346				276		276					276	280	280
COO	133	133	133				133		133					133	133	133
Iné všeobecné služby 01.3.3	2 212	2 485	2 271				2 216		2 216					2 216	2 213	2 213
Úroky z úverov	4 792	4 257	4 040					3 800	3 800					3 800	3 500	3 200
Transakcie verejných dlhu 01.7.0	4 792	4 257	4 040					3 800	3 800					3 800	3 500	3 200
Všeobecné služby	9 673	10 450	8 178			9 000			9 000					9 000	9 000	9 000
Nakladanie s odpadmi 05.1.0	9 673	10 450	8 178			9 000			9 000					9 000	9 000	9 000

Položka	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Fin.oper.	Rozpočet	Návrh	Návrh
	2010	2011	2012	610	620	630	640	650	spolu	710	720	spolu	821	2013	2014	2015
Palivo ako zdroj energie		150				160			160					160		
Všeobecný materiál	309					100			100					100		
Všeobecné služby	2 637	17				140			140					140		
Rozvoj bývania 06.1.0	2 946	167	0			400			400					400	500	500

Funkčné platy	19 350	27 379	26 352	13 440					13 440					13 440	13 500	13 500
Zákonné odvody	6 301	9 494	9 755		4 705				4 705					4 705	4 720	4 720
Stravovanie	2 592	3 125	2 280													
Prac.oдевy, obuv a pr.pom.	348	203	33			200			200					200	100	100
Poštové a telekomunikačné služby	799	333	359			500			500					500	500	500
Všeobecný materiál	668	559	612			700			700					700	700	700
Karty, známky, poplatky	13	232	15													
Palivá, oleje, mazivá	2 077	2 319	1 625			1 700			1 700					1 700	2 000	2 000
Poistenie	95	75	53			60			60					60	60	60
Prev.strojov, servis, opravy a údržba	270	1 322	812			800			800					800	1 000	1 000
Všeobecné služby	4 043	397	579			600			600					600	1 076	1 095
Konkurzy a súťaže		2 086	0													
Špeciálne služby	1 199	6 708	7 131			2 500			2 500					2 500		
Rozvoj obcí 06.2.0	37 755	54 232	49 606	13 440	4 705	7 060			25 205					25 205	23 656	23 675

Vodné, stočné	2 948	231	31			50			50					50	50	50
Zásobovanie vodou 06.3.0	2 948	231	31			50			50					50	50	50

Verejné osvetlenie 06.4.0	11 138	11 189	8 238			9 000			9 000					9 000	9 000	9 000
----------------------------------	---------------	---------------	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--	--	--------------	--------------	--------------

Rekreačné a športové služby 08.1.0	1 548	927	1 054			1 500			1 500					1 500	1 500	1 500
---	--------------	------------	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--	--	--------------	--------------	--------------

Kultúrne služby 08.2.0	11 775	9 643	11 302			12 000			12 000					12 000	9 000	9 000
-------------------------------	---------------	--------------	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	--	--	---------------	--------------	--------------

Staroba - stravovanie dôchodcov 10.2.0	2 008	1 938	1 509			1 500			1 500					1 500	1 500	1 500
---	--------------	--------------	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--	--	--------------	--------------	--------------

Školstvo - originálne kompetencie	51 501	64 187	65 508			74 632			74 632					74 632	76 000	76 000
Služby v školstve 09.6.1						7 780			7 780					7 780	8 000	8 000
Predškolská výchova 09.1.1	24 497	32 246	30 717			32 252			32 252					32 252	32 500	32 500
Školský klub detí 09.5.0.1	7 218	9 099	8 325			8 600			8 600					8 600	9 000	9 000
Školské stravovanie 09.6.0.1	19 786	22 842	26 466			26 000			26 000					26 000	26 500	26 500

Školstvo - prenesené kompetencie	191 185	179 606	194 596			189 541			189 541					189 541	190 000	190 000
Základná škola 09.1.2	191 185	179 606	194 596			189 541			189 541					189 541	190 000	190 000

Ostatné transféry PK						1 006			1 006					1 006		
----------------------	--	--	--	--	--	-------	--	--	-------	--	--	--	--	-------	--	--

Poskytnuté na dávky v HMN (zdroj 111)	5 237	5 493	6 593			6 400			6 400					6 400		
Poskytnuté na dávky v HMN 10.4.0	5 237	5 493	6 593			6 400			6 400					6 400		

Príspevok FS Čakanka	1 000	300	0													
-----------------------------	--------------	------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

BEŽNÉ VÝDAVKY ROZP.OBCE	454 909	427 654	439 924	54 570	19 594	69 410	274 795	3 800	422 169					422 169	418 988	418 988
--------------------------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	----------------	--------------	----------------	--	--	--	--	----------------	----------------	----------------

Rekonštr.ZŠ s MŠ okná, dvere, strecha	301 803	58 769														
Rekonštr.ZŠ s MŠ Fasáda, zateplenie		82 000														
Rekonštr.ZŠ s MŠ Soc.zariadenia										24 000	24 000		24 000			
Reg. centrálnej zóny 11S1		158 204	194 227													
Reg. centrálnej zóny 11S2		18 612	22 850													
Reg. centrálnej zóny 041		10 099	12 921													
Reg. centrálnej zóny POD 2012 Zábradlie			2 944													
Reg.centrálnej zóny Zábradlie vl.zdroj			153													
Projekt LEADER			13 297						22 000		22 000		22 000			
Obecný úrad - rek.telek.a sieť.rozvodov	1 400															
Náľup osobného mot.vozidla 714001									8 000		8 000		8 000			
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	303 203	327 684	246 392						30 000	24 000	54 000		54 000			

Splátky úveru KÚ	286 713	55 405	30 000										30 000	30 000		
Splátky úveru DÚ	7 385		10 931										4 188	4 188	4 188	4 188
Splátky úveru DÚ 062													6 352	6 352	6 352	6 352
Splátky úveru DÚ 912													4 500	4 500	4 500	4 500
Mimorozp.zdroje ŠJ na výdavky			6 261													
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	294 098	55 405	40 931										45 040	45 040	15 040	15 040

CELKOM VÝDAVKY ROZPOČTU	1 052 210	810 743	727 247	55 020	19 797	68 410	274 795	3 800	422 169	30 000	24 000	54 000	45 040	521 209	434 028	434 028
--------------------------------	------------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	----------------	--------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------	----------------

Vyvesené: 18.2.2013

Zvesené: 8. 3. 2013

Schválené: 26. 3. 2013

Peter Blaškovič, v.r.
starosta obce