

ROZPOČET OBCE TVAROŽNÁ NA ROKY 2015-2017

	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017
Bežné príjmy	248 734,00	243 134,00	265 736,00	275 969,00	259 543,00	253 196,00	249 507,00
Kapitálové príjmy	112 623,00	46 019,00	206 508,00	261 650,00	627 348,00	86 638,00	0,00
Finančné príjmy	49 404,00	49 294,00	124 680,00	179 632,00	32 344,00	100 939,00	0,00
Príjmy spolu	410 761,00	338 447,00	596 924,00	717 251,00	919 235,00	440 773,00	249 507,00
Bežné výdavky	262 395,00	231 510,00	247 736,00	260 313,00	243 543,00	238 196,00	234 507,00
Kapitálové výdavky	145 978,00	56 620,00	194 663,00	235 511,00	546 908,00	100 939,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	45 547,00	154 525,00	205 921,00	128 784,00	101 638,00	15 000,00
Výdavky spolu	408 373,00	333 677,00	596 924,00	701 745,00	919 235,00	440 773,00	249 507,00
Hospodárenie obce	2 388,00	4 770,00	0,00	15 506,00	0,00	0,00	0,00

Názov	Skupina ekon. klasif.	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017
BEŽNÉ PRÍJMY								
Výnos dane z príjmov	11	143 419	152 138	175 000	178 955	171 543	170 000	165 000
Daň z nehnuteľnosti	12	7 647	6 259	11 800	11 800	12 000	11 000	11 000
Miestne poplatky	13	7 332	8 081	7 550	7 550	7 556	7 900	8 120
Príjmy z prenájmu	21	470	996	659	659	660	719	769
Administratívne popl.	22	16 605	15 990	14 590	16 090	16 320	13 514	13 672
Úroky z vkladov	24	12	13	11	11	7	12	15
Iné nedaňové príjmy	29	47	3 191	0	1 830	0	0	0
Bežné granty	31	73 202	56 466	56 126	59 074	51 457	50 051	50 931
BEZNE PRIJMY SPOLU:		248 734	243 134	265 736	275 969	259 543	253 196	249 507

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY								
Z predaja pozemkov	23	506	472	0	0	500	0	0
Kapitálové granty	32	112 117	45 547	206 508	261 650	62 684	86 638	0
KAPITÁLOVÉ PRIJMY SPOLU:		112 623	46 019	206 508	261 650	62 734	86 638	0

FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMOVÉ								
Zostat. finanč.operácií	45	17 829	13 126	0	1320	0	0	0
Dlhodobý úver	51	31 575	36 168	124 680	178 312	32 344	100 939	0
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		49 404	49 294	124 680	179 632	32 344	100 939	0

PRÍJMY SPOLU:		410 761	338 447	596 924	717 251	919 235	440 773	249 507
----------------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Nová funkčná klasifik.	Pôvodná funkčná klasifik.	Skupina ekon. klasif.	Názov	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017
BĚŽNÉ VÝDAVKY										
01.1.1.6	01.1.1.6	610	Mzdy	38 303	38 755	38 400	38 400	31 000	32 000	32 000
		620	Poistné	14 786	15 419	14 800	14 800	12 030	12 500	12 500
		630	Tovary a služ.	17 851	18 489	21 569	23 239	22 089	18 644	20 485
		640	Transfery	301	743	400	400	400	400	400
Obec		SPOLU:		71 241	73 406	75 169	76 839	65 519	63 544	65 385

01.1.2	01.1.2.	630	Tovary a služ.	1 653	1 192	1 400	1 400	2 000	1 400	1 400
Finančná oblasť		SPOLU:		1 653	1 192	1 400	1 400	2 000	1 400	1 400

01.6.0	01.6.0.	610	Mzdy	0	50	0	0	0	0	0
		620	Poistné	56	67	0	0	0	0	0
		630	Tovary a služ.	770	508	0	0	0	0	0
Voľby		SPOLU:		826	625	0	0	0	0	0

01.7.0	01.7.0	650	Splác. Úrokov	2 255	3 279	2 700	2 700	5 000	2 500	2 200
Transak.verej.dlhu		SPOLU:		2 255	3 279	2 700	2 700	5 000	2 500	2 200

02.2.0	02.2.0	620	Poistné	47	0	0	0	0	0	0
Civilná ochrana		SPOLU:		47	0	0	0	0	0	0

03.2.0	03.2.0	630	Tovary a služ.	17 552	3 322	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Ochrana pred požiarimi		SPOLU:		17 552	3 322	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000

Nová funkčná klasifik.	Pôvodná funkčná klasifik.	Skupina ekon. klasif.	Názov	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017
04.5.1	04.5.1	630	Tovary a služ.	0	0	0	0	4 000	0	0
Cestná doprava		SPOLU:		0	0	0	0	4 000	0	0

04.6.0	04.6.0	630	Tovary a služ.	0	1 242	0	4 044	0	0	0
Komunikácie		SPOLU:		0	1 242	0	4 044	0	0	0

05.1.0	05.1.0	630	Tovary a služ.	11 943	11 519	12 000	12 000	12 300	12 500	12 500
Nakladanie s odpadmi		SPOLU:		11 943	11 519	12 000	12 000	12 300	12 500	12 500

05.2.0	05.2.0	610	Mzdy	4 821	4 844	5 200	5 200	9 220	9 300	9 300
		620	Poistné	1 205	1 208	1 500	1 500	2 976	3 000	3 000
		630	Tovary a služ.	12 745	9 815	12 000	12 000	10 090	12 500	13 000
Naklad. S odpad.vodami		SPOLU:		18 771	15 867	18 700	18 700	22 286	24 800	25 300

05.4.0	05.4.0	610	Mzdy	15 666	0	0	0	0	0	0
		620	Poistné	5 472	0	0	0	0	0	0
		630	Tovary a služ.	17 183	0	0	0	0	0	0
Ochrana prírody		SPOLU:		38 321	0	0	0	0	0	0

05.6.0	05.6.0	630	Tovary a služ.	428	428	430	430	430	430	430
Ochrana ŽP		SPOLU:		428	428	430	430	430	430	430

06.2.0	06.2.0	630	Tovary a služ.	494	173	180	180	180	180	190
Rozvoj obcí		SPOLU:		494	173	180	180	180	180	190

Nová funkčná klasifik.	Pôvodná funkčná klasifik.	Skupina ekon. klasif.	Názov	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017
06.3.0	06.3.0	630	Tovary a služ.	480	190	0	0	0	0	0
Zásobovanie vodou		SPOLU:		480	190	0	0	0	0	0

06.4.0	06.4.0	630	Tovary a služ.	5 792	6 069	5 600	5 600	5 500	5 700	5 700
Verejné osvetlenie		SPOLU:		5 792	6 069	5 600	5 600	5 500	5 700	5 700

08.2.0	08.2.0.5	620	Poistné	1	18	0	0	125	125	125
		630	Tovary a služ.	955	907	1 032	1 032	1 035	1 032	1 032
Knižnica		SPOLU:		956	925	1 032	1 032	1 160	1 157	1 157

09.1.1.1	09.1.1.1.1	610	Mzdy	21 218	23 646	32 900	32 900	29 196	31 075	27 925
		620	Poistné	7 908	8 839	11 980	11 980	10 254	10 810	9 670
		630	Tovary a služ.	7 796	13 943	10 620	10 110	5 641	9 000	8 000
		640	Transfery	0	115	0	0		0	0
Materská škola		SPOLU:		36 922	46 543	55 500	54 990	45 091	50 885	45 595

09.1.2.1	09.1.2.1.1	610	Mzdy	23 264	28 202	30 000	30 674	30 520	31 000	31 500
		620	Poistné	8 654	11 049	11 000	11 000	10 666	11 300	11 350
		630	Tovary a služby	9 442	14 018	13 632	13 310	16 425	11 000	10 000
		640	Transfery	0	106	0	7 021	0	0	0
Základná škola		SPOLU:		41 360	53 375	54 632	62 005	57 611	53 300	52 850

09.5.0.2	09.5.0.2	640	Transfery	0	289	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
CVČ		SPOLU:		0	289	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300

Nová funkčná klasifik.	Pôvodná funkčná klasifik.	Skupina ekon. klasif.	Názov	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017
09.6.0.1	09.6.0.1	610	Mzdy	4 692	5 053	5 400	5 400	7 200	7 200	7 200
		620	Poistné	1 751	2 246	1 900	1 900	3 066	3 000	3 000
		630	Tovary a služ.	3 184	4 731	4 893	4 893	4 500	3 300	3 300
Školská jedáleň		SPOLU:		9 627	12 030	12 193	12 193	14 766	13 500	13 500

10.4.0	10.7.0.1	630	Tovary a služ.	1 163	666	3 900	3 900	3 400	4 000	4 000
		640	Transfery	0	370	0	0	0	0	0
Dávky sociál.pomoci		SPOLU:		1 163	1 036	3 900	3 900	3 400	4 000	4 000

10.7.0	10.7.0.3	610	Mzdy	1 714	0	0	0	0	0	0
		600	Poistné	599	0	0	0	0	0	0
		630	Tovary a služ.	180	0	0	0	0	0	0
		640	Transfery	71	0	0	0	0	0	0
Terénna sociál. práca		SPOLU:		2 564	0	0	0	0	0	0
BEŽNÉ VÝDAVKY		SPOLU:		262 395	231 510	247 736	260 313	243 543	238 196	234 507

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

01.1.1.6	01.1.1.6	710	Kapit. aktíva	0	4 210	88 862	117 818			0
Obec		SPOLU:		0	4 210	88 862	117 818	0	0	0

03.2.0	03.2.0	710	Kapit. aktíva	144 555	36 168					
Ochrana pred požiarimi		SPOLU:		144 555	36 168	0	0	0	0	0

Nová funkčná klasifik.	Pôvodná funkčná klasifik.	Skupina ekon. klasif.	Názov	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017
04.5.1	04.5.1	710	Kapit. aktíva	0	8 950	32 135	38 563	0	100 939	
Cestná doprava		SPOLU:		0	8 950	32 135	38 563	0	100 939	0

05.2.0	05.2.0	710	Kapit. aktíva	0	0	73 666	73 666	0	0	0
Naklad. s odpad vodami		SPOLU:		0	0	73 666	73 666	0	0	0

05.6.0	05.6.0	710	Kapit. aktíva	0	0	0	0			0
Ochrana život.prostr.		SPOLU:		0	0	0	0	0	0	0

06.2.0	06.2.0	710	Kapit. aktíva	0	0	0	0	540 067		0
Rozvoj obcí		SPOLU:		0	0	0	0	540 067	0	0

06.3.0	06.3.0	710	Kapit. aktíva	923	2 427	0	4 064	1 500	0	0
Zásobovanie vodou		SPOLU:		923	2 427	0	4 064	1 500	0	0

06.4.0	06.4.0	710	Kapit. aktíva	500	4 865	0	0			0
Verejné osvetlenie		SPOLU:		500	4 865	0	0	0	0	0

08.3.0	06.4.0	710	Kapit. aktíva	0	0	0	22 294	5 341		0
Rekonštrukcia rozhlasu		SPOLU:		0	0	0	22 294	5 341	0	0

09.1.1.1	09.1.1.1	710	Kapit. aktíva	0	0	0	1 400	0	0	0
Materská škola		SPOLU:		0	0	0	1 400	0	0	0
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:				145 978	56 620	194 663	235 511	546 908	100 939	0

Nová funkčná klasifik.	Pôvodná funkčná klasifik.	Skupina ekon. klasif.	Názov	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017
FINANČNÉ OPERÁCIE										
01.7.0	01.7.0	820	Splacanie istín	0	45 547	154 525	205 921	128 784	101 638	15 000
Transakcia verej. dlhu				0	45 547	154 525	205 921	128 784	101 638	15 000
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:				0	45 547	154 525	205 921	128 784	101 638	15 000

VÝDAVKY SPOLU:	408 373	333 677	596 924	701 745	919 235	440 773	249 507
-----------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

V Tvarožnej, dňa 28.11.2014

Ing. Dagmar Mathiová
starostka obce

Návrh vyvesený: 28.11.2014
Rozpočet schválený: 15.12.2014
Rozpočet vyvesený: 16.12.2014
Účinnosť: 1.1.2015