

Obec Dolná Poruba, 914 43 Dolná Poruba

Návrh rozpočtu na roky 2015 – 2017 v EURACH bez programovej štruktúry

Bežné príjmy	2012 S	2013 S	2014 R	2014 OS	2015 N	2016 N	2017 N
Daňové príjmy- dane z príjmov a majetku							
111003 Výnos dane z príjmov poukáz. Samospr.	160 868	177812	182600	186989	192 644	192 644	192 644
121001 Daň z nehnuteľnosti							
- z pozemkov	10 825	10702	10965	10942	10965	10965	10965
- zo stavieb	6 969	6922	7051	7074	7075	7080	7080
Daňové príjmy- dane za špecifické služby							
133001 Za psa	824	839	830	830	840	840	840
133013 Za zber, prepravu a znešk.kom. odpady	13 031	12897	13123	12813	12815	12815	12815
Nedaňové príjmy - príjmy z vlast. majetku							
212002 Z prenajatých pozemkov	488	420	382	260	280	270	270
212003 Z prenajatých budov - KD, bytovka,DS	6 355	5927	5885	5247	5250	5270	5270
212004 Z prenajatých strojov, prítrojov,zariad. VOK	423	10244	230	350	350	360	360
222003 Pokuty a penále	40	10		110			
Administratívne a iné poplatky a platby							
221004 Administratívne popl.-Správne	454	1191	720	750	750	760	760
Poplatky a platby z nepriem. a náhod. predaja a služieb							
223001 Za predaj tovarov a služieb-(MR, xerox. cint.popl.,odpad. nádoby,opatr. Služba)	994	703	655	630	640	645	645
292012 Príjmy z dobropisov	1 476	545	544	729	620	630	630
292027 Iné príjmy	1 040	441	394	248	250	255	255
292017 Príjmy z vratiek	455	0					
292006 Z náhrad z poistného plnenia		253		449			
292019 Príjmy z refundácie	704	551	580	80	80	80	80
Úroky z vkladov							
240 Z účtov finanč. hospodárenia BU	24	46	21	28	28	25	25
Tuzemské bežné grandy a transfery							
312001 Na stavebnú činnosť	775	750	750	746	750	750	750
Na životné prostredie	91	85	85	85	85	85	85
Cestnú dopravu a pozem. Komunikácie	44	43	43	35	40	40	40
Na vojnové hroby	9	10	9	10	10	10	10
Hlásenie občanov REGOP	275	266	275	274	275	275	275
z UPSVaR	13 090	8313	9650	5347	2340	2460	2460

Bežné príjmy	2012 S	2013 S	2014 R	2014 OS	2015 N	2016 N	2017 N
Na voľby	952	518	1800	2658	0	0	0
314 Pôžička z Pálenice	0		0	0	0	0	0
311 Granty na MŠ	117		0	0	0	0	0
Dotácia na opravu Miestneho rozhlasu	0	5000	5000	0	0	0	0
Dotácia na revitalizáciu krajiny – Úrad vlády SR	0		0	0	0	0	0
Dotácia na opravu vodovod. Potrubia ZŠ	0		0	0	0	0	0
Na ROEP	0		0	0	0	0	0
Pre deti v hmotnej núdzi	0	214	171	0	0	0	0
Na opravu cestnej infraštruktúry		1242	1242	0	0	0	0
Vlastné príjmy ZŠ		11682					
Platy nepedagogických zamestnancom	0	2378	1190	0	0	0	0
Decentr. dotácia štátu na školstvo-prenes komp.	157 793	155 145	151 145	143 490	122 235	122 235	122 235
Bežné príjmy spolu:	378 116	415219	395340	380174	358322	358494	358494
Príjmové finančné operácie							
Dotácia z MF na vykrytie výpadku výnosu dane z príjmov	0	0	0		0	0	
453 Zostatok prostriedkov z predch. rokov	2 716	25790	5300	24738	8900	6300	6300
454001 Prevod prostriedkov z rezerv. fondu	4 339	7973	7768	4401	4401	5030	5860
Bankové úvery na projekty podané na PPA		98174	80000	72421	0	0	0
Príjmové finančné operácie spolu:	7055	131937	93068	101560	13301	11330	12160
Kapitálové príjmy							
Kapitálové príjmy	830	101080	81812	134114	78076	0	0
Rekapitulácia:							
Bežné príjmy	378 116	415219	395340	380174	358322	358494	358494
Príjmové finančné operácie	7055	131937	93068	101560	13301	11330	12160
Kapitálové príjmy z PPA	830	101080	81812	134114	78076	0	0
Rozpočtové príjmy spolu:	386 001	648236	570220	615848	449699	369824	370654

Bežné výdavky	2012 S	2013 S	2014 R	2014 OS	2015 N	2016 N	2017 N
01.1.1.6. Výdavky verejnej správy - obce	78383	88739	77755	94892	90244	90141	90141
610 Mzdy, platy, ostatné osob. vyrovnania	43257	43806	43240	52735	52735	54523	54523
620 Poistné a príspevky do poisťovní	15697	16107	15134	19514	19514	21320	21320
631 Cestovné	112	93	100	98	98	100	100
632 Energie, palivá, voda	2841	5254	5210	3420	3420	3420	3420
633 Materiál	1868	3816	1692	2203	5219	1560	1560
634001 Palivá, oleje, mazivá, údržba Felícia	513	0	0	0	0	0	0
634003 Poistenie motor. vozidiel	816	816	816	816	816	816	816
634005 Karty, známky, poplatky	606	663	663	649	649	649	649
635 Rutinná a štandardná údržba	693	3777	350	7979	350	310	310
637 Služby	8350	11604	8097	4212	4212	4212	4212
637026 Odmeny a príspevky poslancov OZ	2174	2729	2453	3231	3231	3231	3231
637027 Odmeny na dohody	415	74	0	35	0	0	0
633 Softvér a licencie	1041	0	0	0	0	0	0
01.1.2.: Finančná a rozpočtová oblasť	308	707	418	252	252	286	286
637 Poplatky, odvody	308	707	418	252	252	286	286
01.6.0. Všeobecné verejné služby – voľby	952	518	1800	2658	0	1000	0
01.7.0. Poplatky a odvody za poskytnutie úverov	0	2453	1223	1553	0	0	0
637 012 Poplatky za poskyt. Úveru	0	901	356	203	0	0	0
651002 Úroky z úverov	0	1552	867	1350	0	0	0
0.3.2.0. Ochrana pred požiarmi	449	560	494	368	368	494	494
633 Všeobecný materiál	0	24	25	24	24	30	30
634 Dopravné + poistenie vozidla	195	195	195	195	195	195	195
635 Rutinná a štandardná údržba	230	199	130	149	149	149	149
637 Služby	24	142	144	0	0	120	120

Bežné výdavky	2012 S	2013 S	2014 R	2014 OS	2015 N	2016 N	2017 N
0.6.4.0 Verejné osvetlenie	8808	9249	8875	10341	10370	20070	22070
632 Elektrická energia	8412	8460	8395	10140	10140	9840	9840
633 Materiál	169	254	140	93	120	10110	12110
637 Služby	227	535	340	108	110	120	120
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	13890	15043	14927	14927	14927	14830	14830
637 Zber,preprava a zneškod. odpadov	13890	15043	14927	14927	14927	14830	14830
04.5.1 Cestná doprava	1661	4397	2000	8093	5430	2000	5600
635 Rutinná a štand. Údržba ciest a komun.	1661	3274	2000	7585	5430	2000	5600
633006 Všeobecný materiál na údržbu MK		1123		508			
06.2.0. Rozvoj obce	15494	12748	9892	8135	7950	6388	6388
610,620 Tarifné platy, odvody (zamest. z UPSVaR)	12821	11120	9650	6220	6220	4860	4860
634,635 Palivá a servis	323	182	95	232	232	93	93
637 Všeobecné služby	1734	1337	35	1330	1330	1337	1337
633 Materiál	616	109	112	353	168	98	98
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť	755	528	652	549	549	590	11635
632 Energie, palivá, voda	661	488	582	480	480	500	500
633 Materiál	75	40	30	29	29	50	50
635 Rutinná a štandardná údržba	19	0	40	40	40	40	11085
05.6.0 Transfer na Spol. stavebný úrad	1064	954	1037	1162	1162	1162	1162
08.1.0 Rekreačné a športové služby	3908	3135	4400	4429	3500	3500	3500
642 Bežné transfery nezisk.org.- TJ	3908	3135	3400	4429	3500	3500	3500
635 Rutinná a štandardná údržba (oplatenie futbal. ihriska)			1000				
08.2.0.9 Kultúra a kultúrne služby	16134	15809	13666	19095	18986	19314	19314
610 Mzdy,platy,ostatné osob. vyrovnania	8419	8569	8126	11119	11119	11675	11675
620 Poistné a príspevky do poisťovní	3130	3242	2840	3836	3836	4028	4028
632 Energie, palivá, voda	2263	1815	1640	2252	2200	1860	1860
633 Materiál	620	585	80	237	180	100	100
635 Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0	0	0	0
637 Služby, súťaže	1539	1598	880	1651	1651	1651	1651
637027 Odmeny na dohody	163	0	100	0	0	0	0

Bežné výdavky	2012 S	2013 S	2014 R	2014 OS	2015 N	2016 N	2017 N
08.2.0.5 Knižnica	0	11	20	0	0	20	20
633 Knihy, časopisy	0	11	20	0	0	20	20
08.3.0 Vysielacia a vydavateľ. služby	14	48	5150	5161	67	70	70
635 Rutinná a štandardná údržba, MR	0	0	5000	5161	20	20	20
637 Služby	14	48	150	0	47	50	50
08.4.0 Náboženské a cintorínske služby	1669	1460	1635	1252	1436	1163	1163
632 Energie, voda (cintorín a DS)	638	561	510	618	618	605	605
633 Materiál	75	109	80	156	150	50	50
635 Rutinná a štandardná údržba	751	0	520	0	190	30	30
642 Bežné transfery a členské príspevky	205	790	525	478	478	478	478
09.5.0 Vzdelávanie zamestnancov	676	630	635	1070	1070	950	1070
637 Vzdelávanie zamestnan.obce	676	630	635	1070	1070	950	1070
10.2.0.2. Sociálne služby	183	100	36	29	29	29	29
610 - 620 Mzdy a odvody- posúdkový lekár	10	39	36	29	29	29	29
642 Bežný transfer pre Doričku, Čupana	173	61	0		0	0	0
10.7.0 Sociálna pomoc občanov v HN	0	255	171	0	0	0	0
10.4.05. Náhrady rodinné prídavky	0	0	0	0	0	0	0
09.1.1.1. Predškolská výchova	28758	24046	28379	28570	28252	28252	28252
09.5.0.1. Školský klub detí	8716	10627	10904	10904	9754	9754	9754
09.6.0.1. Školské stravovanie	14421	17585	19712	19802	18861	18861	18861
09.1.2.1. Základné vzdelanie (originálne kompet.)		0	10000	18387	20000	0	0
09.1.2.1.Základné vzdelanie/ pren.kompet./	163 250	172 192	151 145	143 490	122 235	122 235	122 235
09.1.2.1. 635 Úprava schodov ZŠ	2 362	0	0	0	0	0	0
09.6.0.1. Úprava schodov do školskej jedálne		0	1 200	0	1 200	0	0
Bežné výdavky na ZŠ		3 809	1 500	1 799	1 680	17 385	1 620
Medzisúčet bežných výdavkov:	361855	385603	367 626	396918	358322	358494	358494

	2012 S	2013 S	2014 R	2014 OS	2015 N	2016 N	2017 N
Finančné operácie							
Bankové úvery (projekty na PPA)		98174	80000	72421	0	0	0
pôžička Pálenica	0	0	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky	4339	126967	95686	122947	72421	0	0
717 002 Rekonštrukcia a modernizácia - rozšírenie VO		0	0	0	0	0	0
716 Prípravné a projektové dokumentácie na projekty		4416	0	0	0	0	0
717002 Rekonštrukcia a modernizácia budov - projekty		122551	78313	117292	60703	0	0
717 Oprava strechy na KD (DPH)		0	3870	0	3870	0	0
717 Verejné detské ihrisko (DPH)		0	3941	0	3941	0	0
717 Rekonštrukcia MK Milošová (DPH)	0	0	5655	5655	0	0	0
717 Verejné priestranstvo pred OcÚ (DPH)		0	3907	0	3907	0	0
Rekapitulácia:							
Bežné výdavky	361855	385603	367626	396918	358322	358494	358494
Finančné operácie	0	98174	80000	72421	0	0	0
Kapitálové výdavky	4339	126967	95686	122947	72421	0	0
Rozpočtové výdavky spolu:	366194	610744	543312	592286	430743	358494	358494

Vysvetlivky: 2012 S – znamená skutočné čerpanie za rok 2012,
2013 S – skutočné čerpanie za rok 2013, 2014 R – schválený rozpočet na rok 2014,
2014 OS – znamená očakávaná skutočnosť čerpania rozpočtu za rok 2014,
a roky 2015 N, 2016 N, 2017 N – znamenajú návrh rozpočtu na uvedené roky.

V Dolnej Porube, 15.10.2014

Vypracovali : Vániová Zuzana, Anna Ďurovcová

Za správnosť zodpovedá starosta obce:

JUDr. Miroslav Kopčan

Kontroloval: Ďurovcová Anna - hlavný kontrolór

Rozpočet na roky 2015-2017 bol zostavený a predložený na schválenie Obecným zastupiteľstvom bez programovej štruktúry.

Zverejnený: 15.10.2014

Predložený na schválenie : 30.10.2014

REKAPITULÁCIA návrhu rozpočtu na rok 2015:

BEŽNÝ ROZPOČET:

PRÍJMY: 358 322 VÝDAVKY: 358 322 PREBYTOK: 0

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET:

PRÍJMY: 78 076 VÝDAVKY: 72 421 PREBYTOK: + 5 655

FINANČNÉ OPERÁCIE:

PRÍJMY: 13 301 VÝDAVKY: 0 PREBYTOK: + 13 301

