

Rozpočtové opatrenie č. 5/2015
Aktualizácia rozpočtu k 11.12.2015

príjmy

Bežné príjmy		rok 2015	po poslednej aktualizácii v €	aktualizácia
Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku			362 500	402 500
111 003	Výnos dane z príjmov poukázany územnej samospráve		329 000	369 000
121 001	Daň z nehnuteľností-pozemky		15 000	15 000
121 002	Daň z nehnuteľností-stavby		18 000	18 000
121 003	Daň z nehnuteľností-byty		500	500
Daňové príjmy - dane za špecifické služby			17 840	17 140
133 001	Za psa		1 340	1 340
133 006	Za ubytovanie		1 500	800
133 012	Za užívanie verejného priestranstva		800	800
133 013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady		14 200	14 200
Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku			69 280	66 080
212 002	Z prenajatých pozemkov		1 030	580
212 003	Z prenajatých budov, priestorov, objektov		68 000	65 000
212 004	Z prenájmu strojov a zariadení		250	500
Nedaňové príjmy - administratívne poplatky a iné poplatky a platby			36 800	36 400
221004	Ostatné poplatky		4 000	4 000
222003	Za porušenie predpisov		100	200
223 001	Za predaj výrobkov a služieb		31 000	31 000
223 002	Za MŠ		1 200	700
223 004	Za prebytočný hnuťelný majetok		500	500
Nedaň. príjmy - úroky z tuzem. úverov, pôžičiek, návr. fin. výpomocí, vkladov			30	30
242	Úroky z vkladov		30	30
Iné nedaňové príjmy			14 230	14 530
292 006	Z náhrad poistného plnenia		0	300
292 019	Z refundácie		1 150	1 150
292 012	Z dopropisov		11 250	11 250
292 017	Vratky		1 830	1 830
Tuzemské bežné granty a transfery			524 985	478 800
312 001	Zo štátneho rozpočtu-okrem preneseného		90 360	101 800
312012	Zo štátneho rozpočtu- prenesené		434 625	376 000
312 008	Z rozpočtu VÚC		0	1 000
BEŽNÉ PRÍJMY OBCE SPOLU			1 025 665	1 015 480
223001	Z predaja výrobkov a služieb		9 760	9 950
223002	Za ŠKD		400	400
212003	Z prenajatých budov, priestorov, objektov- telocvičňa ZŠ		100	200
212003	Z prenajatých budov, priestorov, objektov- jedáleň ZŠ		700	300
292012	Z dopropisov		8 370	8 370
BEŽNÉ PRÍJMY ZŠ SPOLU			19 330	19 220
Kapitálové príjmy				
231	Príjem z predaja kapitálových aktív		100	100
233 001	Príjem z predaja pozemkov		1 300	1 300
322 001	Dotácia štátny rozpočet		253 200	248 000
322 002	Dotácia z účelového fondu		0	0
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU			254 600	249 400

Prijmové finančné operácie				
454 001	Prostriedky z RF obce		9 000	28 000
454 002	Prostriedky ostatných fondov obce		0	0
453	Zostatok prostriedkov z predch.rokov - ZŠ , dotácie		40 000	40 620
PRIJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU			49 000	68 620
Bežné príjmy obec			1 025 665	1 015 480
Bežné príjmy ZŠ			19 330	19 220
Kapitálové príjmy			254 600	249 400
Prijmové finančné operácie			49 000	68 620
Rozpočtové príjmy spolu			1 348 595	1 352 720

Rozpočtové opatrenie č. 5/2015
Aktualizácia rozpočtu k 11.12.2015

N Á V R H

výdavky

			výdavky	
Bežné výdavky			po poslednej aktualizácii	návrh aktualizácie
			€	€
01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány			132 490	136 340
	610	Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	75 230	75 730
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	22 980	26 670
	630	Tovary a služby	34 280	33 940
z toho	631	Cestovné náhrady	100	100
	632	Energie, voda a komunikácie	7 640	7 400
	633	Materiál	5 700	3 500
	634	Dopravné	2 530	2 530
	635	Rutinná a štandardná údržba	4 450	4 450
	636	Nájomné za prenájom	260	260
	637	Služby	13 600	15 700
01.1.2 Finančná a rozpočtové záležitosti			2 540	2 740
	610,62	Mzdy a odvody	840	940
	637	Služby	1 700	1 800
01.3.3 Iné všeobecné služby /matrika/			10 720	11 640
	610	Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	7 145	7 850
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 850	3 080
	631	Cestovné	60	80
	632	Energie, voda a komunikácie	100	100
	633	Materiál	440	440
	635	Rutinná a štandardná údržba	30	30
	637	Služby	50	50
	642	Transfery jednotlivcom	45	10
01.6.0 Všeobecné verejné služby			646	646
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	48	48
	631	Cestovné	16	16
	633	Materiál	90	90
	637	Služby	487	487
	632	Energia, voda a komunikácie	5	5
01.7.0 Transakcie verejného dlhu			1 800	1 800
	651	Splácanie úrokov v tuzemsku	1 800	1 800
03.2.0 Ochrana pred požiarmi			7 000	7 000
	632	Energie, voda a komunikácie	200	200
	634	Dopravné	1 500	1 500
	642	Transfery jednotlivcom a nezis.práv.osob	5 000	5 000
	637	Služby	300	300
03.6.0 Verejný poriadok a bezpečnosť			15 470	15 640
	610	Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	9 500	9 900
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 240	2 980
	633	Materiál	430	430

	637	Služby	2 300	2 330
04.1.2 Všeobecno-pracovná oblasť ostatné			30 490	30 560
	610	Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania	14 200	14 200
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 800	3 800
	632	Energie, voda a komunikácia	100	180
	633	Materiál	9 600	9 600
	634	Dopravné	960	500
	635	Rutinná a štandardná údržba	150	200
	636	Za prenájom	600	880
	637	Služby	1 080	1 200
04.1.2 Všeob.-pracovná oblasť - tvorba kom. aktivít			52 650	53 250
	610	Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania	26 800	26 800
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	11 850	11 850
	633	Materiál	10 600	11 200
	637	Služby	3 400	3 400
0.4.5.1 Cestná doprava			13 020	1 320
	635	Rutinná a štandardná údržba	12 000	200
	633	Materiál	600	700
	634	Dopravné	400	400
	637	Služby	20	20
05.1.0 Nakladanie s odpadmi			26 350	24 280
	610	Mzdy, platy a ost. vyrovnania	4 000	3 700
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 000	1 300
	633	Materiál	1 300	1 730
	634	Dopravné	2 030	1 500
	636	Nájomné za prenájom	250	280
	637	Služby	16 770	15 770
05.2.0 Nakladanie s odpad.vodami			28 200	26 870
	610	Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania	8 630	8 400
	620	Poisné a príspevok do poisťovní	2 670	3 370
	632	Energie, voda a komunikácie	10 200	10 200
	633	Materiál	1 320	1 320
	635	Rutinná a štandardná údržba	1 100	300
	637	Služby	4 280	3 280
06.4.0 Verejné osvetlenie			9 100	9 460
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	260	200
	632	Energie, voda a komunikácie	7 000	7 500
	633	Materiál	820	500
	637	Služby	1 020	1 260
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť			38 270	42 610
	610	Mzdy	9 630	9 100
	620	Poisné a príspevok do poisťovní	2 370	3 630
	632	Energie, voda a komunikácie	21 600	23 500
	633	Materiál	2 870	3 600
	634	Dopravné	160	200
	635	Rutinná a štandardná údržba	740	900
	637	Služby	900	1 680

0.8.1.0. Rekreačné a športové služby			14 560	15 330
632	Energie, voda a komunikácie		1 930	1 930
620	Poistné a príspevok do poisťovní		50	80
633	Materiál		1 540	2 450
634	Dopravné		200	30
635	Rutinná a štandardná údržba		30	30
637	Služby		210	210
642	Transfery jednotlivcom a nezis.práv.osobám		10 600	10 600
0.8.2.0 Kultúrne služby			36 310	36 440
610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania		6 040	7 920
620	Poistné a príspevok do poisťovní		1 950	3 030
632	Energie, voda a komunikácie		18 800	16 000
633	Materiál		3 880	3 900
634	Dopravné		150	150
635	Rutinná a štandardná údržba		2 140	140
637	Služby		3 350	5 300
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby			1 310	1 310
635	Rutinná a štandardná údržba		1 260	1 260
637	Služby		50	50
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby			4 875	6 350
620	Poistné a príspevok do poisťovní		50	80
633	Materiál		700	600
632	Energie, voda a komunikácie		1 600	1 750
634	Dopravné		0	0
635	Rutinná a štandardná údržba		0	0
637	Služby		300	450
641	Transfery v rámci VS		120	120
642	Transfery jednotlivcom a nez.PO		2 105	3 350
0.9.1.1.1 Predprim. vzdelávanie s bežnou starost.			54 790	80 940
610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania		29 190	44 100
620	Poistné a príspevok do poisťovní		9 500	15 940
632	Energie, voda a komunikácie		1800	3600
633	Materiál		9000	10000
634	Dopravné		200	200
635	Rutinná a štandardná údržba		100	100
637	Služby		4800	6600
631	Cestovné		200	200
642	Transfery jednotlivcom		0	200
0.9.1.1.1 Predprim. vzdelávanie s bežnou starost. - asistent			18 100	18 100
610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania		13 080	13 080
620	Poistné a príspevok do poisťovní		4 580	4 580
631	Cestovné		60	60
637	Služby		100	100
642	Transfery jednotlivcom		280	280

09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou			180980	161259
610	Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania		112 440	100 950
620	Poistné a príspevok do poisťovní		39 500	35 058
631	Cestovné		240	260
632	Energie, voda a komunikácie		17 320	11 975
633	Materiál		7 070	7 926
634	Dopravné		110	110
635	Rutinná a štandardná údržba		450	230
636	Nájomné		0	20
637	Služby		3 500	4 100
640	Bežné transfery		350	630
09.2.1.1 Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob. s bež.staroslív.			128 380	144 785
610	Mzdy a ost. osobné vyrovnania		76 090	91 025
620	Poistné a príspevok do poisťovní		26 740	31 681
631	Cestovné		210	230
632	Energie, voda a komunikácie		15 350	9 920
633	Materiál		6 080	7 309
634	Dopravné		90	90
635	Rutinná a štandardná údržba		400	400
636	Nájomné		0	10
637	Služby		3 100	3 650
640	Bežné trasfery		320	470
0.9.6.0.1 Vedľajšie služby poskytované v rámci predprim.vzdeláv.			10 790	10 850
610	Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania		5 420	5 630
620	Poistné a príspevok do poisťovní		1 910	1 995
631	Cestovné		25	10
632	Energie, voda a komunikácie		2 215	1 705
633	Materiál		750	900
635	Rutinná a štandardná údržba		50	150
637	Služby		420	420
640	Bežné transfery		0	40
0.9.6.0.2 Vedľajšie služby poskytované v rámci prim.vzdeláv.			16 820	16 865
610	Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania		8 460	8 786
620	Poistné a príspevok do poisťovní		2 980	3 114
631	Cestovné		40	10
632	Energie, voda a komunikácie		3 440	2 930
633	Materiál		1 180	1 170
635	Rutinná a štandardná údržba		70	100
637	Služby		650	695
640	Bežné transfery		0	60
0.9.6.0.3 Vedľajšie služby poskyt. v rámci nižšieho sekund.vzdeláv.			15 530	15 565
610	Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania		7 820	8 125
620	Poistné a príspevok do poisťovní		2 750	2 875
631	Cestovné		35	10
632	Energie, voda a komunikácie		3 175	2 700
633	Materiál		1 090	1 060
635	Rutinná a štandardná údržba		60	100
640	Bežné transfery		0	55
637	Služby		600	640

0.9.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne		21 730	22 225
610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	14010	14868
620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 920	5 217
632	Energie, voda a komunikácie	1 960	1 550
633	Materiál	400	250
637	Služby	440	340
09.8.0. Vzdelávanie inde neklasifikované		170	170
637	Služby	170	170
1.0.2.0. Staroba		10 200	10 335
610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	6 930	7 400
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 270	2 335
637	Služby	1 000	600
1.0.4.0 Rodina a deti		48 660	51 120
633	Materiál	8 230	8 780
637	Služby	430	540
642	Transfery jednotlivcom	40 000	41 800
1.0.7.0 Sociálna pomoc obc. v hmot.núdzi pracovna		1 010	1 320
610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	10	10
632	Energie, voda a komunikácie	700	700
633	Materiál	210	550
635	Rutinná a štand.údržba	50	20
637	Služby	40	40
1.0.7.0 Sociálna pomoc obc.hmot.núdzi - kom.centrum		57 920	59 920
631	Cestovné	20	20
632	Energie, voda a komunikácie	2 000	2 000
633	Materiál /činnosť+vybavenie	30 620	31 500
637	Služby	7 800	4 300
610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	12 770	16 100
620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 710	6 000
1.0.9.0 Sociálne zabezpeč.ind. nedef. TSP		29 115	28 765
610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	23 080	23 080
620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 600	4 600
631	Cestovné	155	95
632	Energie, voda a komunikácie	60	60
633	Materiál	370	430
637	Služby	750	400
642	Transfery jednot. a nez PO	100	100
Bežné výdavky spolu:		1 019 996	1 045 805

Kapitálové výdavky			po poslednej	aktualizácia
04.5.1. Správa a údržba ciest			290	14 110
716	Prípravná a projektová dokumentácia		290	290
717	Real.stavieb a techn.zhodnotenie		0	13 820
0.3.6.0 Verejný poriadok a bezpečnosť			5 700	5 700
713	Telekomunikačná technika		5 700	5 700
0.5.1.0 Nakladanie s odpadmi			0	235
716	Prípravná a projektová dokumentácia		0	235
0.5.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami			480	480
716	Prípravná a projektová dokumentácia		480	480
0.6.6.0 Bývanie a obč. vybavenosť			500	500
716	Prípravná a proj.dokumentácia		500	500
0.9.1.1. Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou			186 200	176 960
717	Real.stavieb a techn.zhodnotenie		186 200	176 960
0.9.6.0.1 Vedľajšie služby poskyt.v rámci predprim.vzdel			900	950
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení		900	950
0.9.6.0.2 Vedľajšie služby poskyt.v rámci primárneho.vzdel			1 400	1 470
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení		1 400	1 470
0.9.6.0.3 Vedľajšie služby poskyt.v rámci nižšie.sek.vzdel			1 300	1 360
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení		1 300	1 360
1.0.7.0 Sociálna pomôcť obč.v hmot.núdzi - komunitné centrum			70 900	68 400
717	Real. stavieb a techn. zhodnotenie		70 900	68 400
Kapitálové výdavky spolu:			267 670	270 165
Výdavkové finančné operácie			po poslednej aktualizácii	aktualizácia
01.7.0 Transakcie verejného dlhu				
821 005	Splácanie tuzem. istiny z bankov. úverov		7 500	9 000
Výdavkové finančné operácie			7 500	9 000
Sumarizácia			po poslednej aktualizácii	aktualizácia
Bežné výdavky spolu			1 019 996	1 045 805
Kapitálové výdavky spolu			267 670	270 165
Výdavkové finančné operácie			7 500	9 000
Rozpočtové výdavky spolu			1 295 166	1 324 970
Bežné príjmy			1 025 665	1 015 480
Kapitálové príjmy			254 600	249 400
Príjmové finančné operácie			49 000	68 620
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou			19 330	19 220
Rozpočtové príjmy spolu			1 348 595	1 352 720