

NAVRH ROZPOČTU OBCE TOPOĽCIANKY NA ROKY 2014 - 2016

schválený OZ dňa: 18. 2. 2014

Bežné príjmy		skutoč. 2011	skutoč. 2012	upr.rozp.2013	skutoč. 2013	N R 2014	N R 2015	NR 2016
		v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku		504 010	516 268	572 183	568 009	595 134	580 000	600 000
111 003	Výnos dane z príjmov poukázany ÚS	504 010	516 268	572 183	568 009	595 134	580 000	600 000
121	Daň z nehnuteľností	63 189	83 564	91 315	86 284	91 315	91 925	91 925
121 001	Daň z pozemkov	28 479	28 739	34 390	31 972	34 390	35 000	35 000
121 002	Daň zo stavieb	34 187	54 190	56 250	53 639	56 250	56 250	56 250
121 003	Daň z bytov	523	635	675	673	675	675	675
Daňové príjmy - dane za špecifické služby		59 247	88 943	76 716	77 336	76 166	75 166	75 166
133 001	Za psa	1 727	3 317	2 400	2 551	2 400	2 400	2 400
133004	Daň za predajné automaty	100	100	100	100	100	100	100
133 006	Za ubytovanie	2 850	4 400	3 000	4 562	3 000	2 000	2 000
133 012	Za užívanie verejného priestranstva	2 047	1 917	2 400	2 493	2 000	2 000	2 000
133 013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	45 582	54 057	52 870	51 539	52 870	52 870	52 870
133014	Daň za jadrové zariadenia - Dotácia Mochovce	6 716	24 876	15 796	15 796	15 796	15 796	15 796
160	Sankcie v daňovom konaní	225	276	150	295			
Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku		55 721	53 508	52 250	54 746	51 550	51 448	51 450
212 002	Z prenajatých pozemkov,budov,...	55 721	53 508	52 250	54 746	51 550	51 448	51 450
Nedaňové príjmy - administr. popl. a iné poplatky a platby		85 482	74 265	72 100	75 501	71 100	76 600	71 100
221	Administratívne poplatky	13 600	12 451	12 000	15 513	13 000	13 500	13 000
223 001	Služby	52 331	45 270	45 000	45 511	45 000	45 000	45 000
223 002	Školné a zápisné, rodičovský príspevok, MŠ	1 290	1 320	1 400	1 422	1 300	1 300	1 300
223 003	Stravné	17 476	13 949	12 400	11 763	11 000	16 000	11 000
229 005	Znečisťovanie ovzdušia	785	1 275	1 300	1 292	800	800	800

Nedaňové príjmy - úroky z tuzem. úverov, pôž., návrat. fin. výp.,		110	88	100	85	85	100	85
240	Úroky z tuzem. úverov, pôžičiek, návrat. finanč. výp.,							
242000	Úroky	110	88	100	85	85	100	85
Iné nedaňové príjmy		104 398	5 987	80 920	81 186	10 541	741	741
292 008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	510	708	500	503	500	500	500
292 012	z dobropisov	4 895	1 950	5 464	5 639	9 800		
292 019	Z refundácie - eurofondy	98 483	0	72 115	72 115			
292	refundácia: CO, vratky, náhrady poistného plnenia a iné	510	3 329	2 841	2 929	241	241	241
Tuzemské bežné granty a transfery		590 248	476 384	473 371	477 371	439 176	404 300	436 450
311	Granty	17 616	1 600	1 010	1 010			
312 012	Transfery v rámci VS - zo štát. rozp. -prenesené komp.	521 646	449 518	454 621	467 347	434 676	402 300	434 950
312 001	Trans. v rámci VS - zo ŠR- Aktiv. čin., Hmot.núdzza	50 951	25 231	15 505	4 677	1 500	2 000	1 500
312007	Transfer z rozpočtu obce	35	35	2 235	3 837	3000		
312008	dotácia z rozpočtu VÚC				500			
Bežné príjmy spolu:		1 462 405	1 299 007	1 418 955	1 420 518	1 335 067	1 280 280	1 326 917
Kapitálové príjmy		501	700	92 486	92 615	61 000		
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	501	400	73 786	73 787	61 000		
233 001	Z predaja pozemkov	0	300	18 700	18 828			
Tuzemské kapitálové granty a transfery		554 707	564 621	7 000	7 000			
322	Granty							
322 001	Zo štátneho rozpočtu	554 707	564 621	7 000	7 000			
322 002	Zo štátneho fondu							
Kapitálové príjmy spolu:		555 208	565 321	99 486	99 615	61 000	0	0
Príjmové finančné operácie		96142	92 319	56 887	56 887	78 952		
Príjmy z ostatných finančných operácií								
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	465	526	577	577	625		

453	Prevod ostatných FP z predchádzajúcich rokov	95677	91 793	56 310	56 310	78 327		
Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci		64801	80 000	80 000	80 000			
513 002	Bankové úvery dlhodobé	64801	80 000	80 000	80 000			
514 002	Ostatné úvery, pôžičky a návrat. fin. výpomoci dlhodobé							
Príjmové finančné operácie		160943	172 319	136 887	136 887	78 952	0	0
Bežné príjmy		1 462 405	1 299 007	1 418 955	1 420 518	1 335 067	1 280 280	1 326 917
Kapitálové príjmy		555 208	565321	99 486	99 615	61 000	0	0
Príjmové finančné operácie		160943	172 319	136 887	136 887	78 952	0	0
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou		12147	12473	12 802	12 800	5 000	10 000	5000
Rozpočtové príjmy spolu		2 190 703	2 049 120	1 668 130	1 669 820	1 480 019	1 290 280	1 331 917

Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach berie na vedomie: návrhy rozpočtov na roky 2015 a 2016

Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 Z. z.

§ 9 Viacročný rozpočet:

1) Viacročný rozpočet je strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky obce alebo VÚC, v ktorom sú v rámci ich pôsobnosti vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov vrátane programov obce alebo programov VÚC najmenej na tri rozpočtové roky.

Viacročný rozpočet tvoria:

- rozpočet obce alebo rozpočet VÚC na príslušný rozpočtový rok,
- rozpočet obce alebo rozpočet VÚC na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku,
- rozpočet obce alebo rozp. VÚC na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa písm. b)

2) Viacročný rozpočet sa zostavuje v rovnakom členení, v akom sa zostavuje rozpočet obce alebo rozpočet VÚC (§10 ods.3)

3) Príjmy a výdavky rozpočtov uvedených v odseku 1 písm. b) a c) nie sú záväzné.

N Á V R H R O Z P O Č T U N A R O K Y 2 0 1 4 - 2 0 1 6
schválený OZ dňa: 18. 2 . 2014

Bežné výdavky		skutoč. 2011	skutoč. 2012	upr.rozp.2013	skutoč. 2013	N R 2014	N R 2015	NR 2016
		v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
01.1.1.6 Výdavky verejnej správy		499 326	373 874	384 726	353 984	389 425	381 774	389 125
	610	Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	163 506	151 306	159 250	153 873	170 000	170 000
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	59 257	55 894	62 480	57 525	66 375	66 375
	630	Tovary a služby						
z toho	631	Cestovné náhrady	140	156	200	118	200	200
	632	Energie, voda a komunikácie	47 439	44 682	47 500	46 534	42 950	43 000
	633	Materiál	16 057	14 040	21 896	21 863	16 100	15 900
	634	Dopravné	5 780	6 574	7 850	7 399	8 050	8 150
	635	Rutinná a štandardná údržba	7 158	15 136	8 900	5 540	10 900	9 900
	636	Nájomné za nájom	49	966	1 050	844	850	1 050
	637	Služby	195 169	80 980	70 850	56 231	68 850	69 400
	640	Transfery	4 771	4 140	4 750	4 057	5 150	5 150
01.1.1.6 zdroj 111 REGOB		939	937	913	913	908	900	900
01.1.1.6 zdroj 111 Stavebný poriadok, pozemné komunikácie								
01.1.1.6 zdroj 111 KÚŽP		324	307	290	290	258	300	250
01.1.1.6 zdroj 111 CO		241	241	241	241	241	241	241
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť		1 628	1 405	1 800	1 339	1 400	2 000	1 500
	637 012	Poplatky a odvody - banke	1 628	1 405	1 800	1 339	2000	1 500
01.3.3 Iné všeobecné služby /matrika/		4 772	4 779	4 838	4 838	4 818	4 800	4 800
01.6.0 Sčítanie obyvateľstva, voľby do NRSR		2 849	1 657	1 939	1 939			

01.7.0 Transakcie verejného dlhu			17 232	22 495	22 400	21 043	22 400	20 000	22 500
	650	Splácanie úrokov v tuzemsku a ostat.platby	17 232	22 495	22 400	21 043	22 400	20 000	22 500
03.2.0 Ochrana pred požiarimi			8 401	9 548	7 800	6 103	8 000	8 000	8 000
	632	Energie, voda a komunikácie	2 929	2 964	1 700	1 456	2 500	2 600	2 500
	633	Materiál	2 335	2 693	1 490	1 107	1 500	1 500	1 500
	634	Dopravné	2 473	2 718	3 700	2 922	3 500	3 400	3 500
	637	Služby	664	1 173	910	618	500	500	500
04.1.2 Všeobecno-pracovná oblasť - aktivačná činnosť			33 731	27 620	4 651	4 641	5 000	1 000	1 000
04.5.1 Cestná doprava			13 539	676	10 511	5 864	6 000	7 000	7 000
	633	Materiál	2 488	418	2 000	1 654	1 000	1 000	1 000
	637	Služby	11 051	258	8 511	4 210	5 000	6 000	6 000
05.1.0 Nakladanie s odpadmi			71 371	62 633	64 750	62 125	66 365	70 000	68 700
	633	Materiál		308	400	308	100	0	200
	634	Dopravné	11 640	11 991	11 000	11 166	11 000	12 500	12 500
	635	Rutinná a štandardná údržba	4 596	1 263	4 500	4 002	6 000	5 500	6 000
	637	Služby	55 135	49 379	48 850	46 649	49 265	52 000	50 000
06.4.0 Verejné osvetlenie			11 522	19 195	19 900	10 551	20 500	20 000	20 500
	632	Energie	11 474	18 137	9 500	5 370	13 000	16 000	15 000
	633	Materiál	0	721	6 000	1 719	4 000	3 000	2 000
	634	Dopravné: Avia-plošina	0	0	2 000	898	2 500	0	2 500
	635	Rutinná a štandardná údržba	48	337	2 400	2 564	1 000	1 000	1 000
08.1.0 Rekreačné a športové služby			5 024	10 239	9 535	8 866	12 500	9 500	9 500
	637	Služby							
	637	Služby	424	413	535	444	500	500	500
	640	Bežné transfery (dotácie)	4 600	9 826	9 000	8 422	12 000	9 000	9 000

08.2.0.3 Klubové a špeciál. kultúr.zariadenia - DKS			13 345	14 339	14 910	14 195	14 570	12 850	15 300
631	Cestovné náhrady	2 344	2 651	2 500	2 493	1 500	2 500	2 500	
632	Energie, voda a komunikácie	411	309	400	238	300	400	300	
633	Materiál	4 800	8 006	5 900	5 575	8 070	7 200	8 600	
634	Dopravné	100	38	200	84	100	200	100	
635	Rutinná a štandardná údržba	374	168	200	160	200	200	200	
637	Služby	5 316	3 167	5 710	5 645	4 400	2 350	3 600	
08.2.0.5 Knižnica			1 360	1 255	1 500	1 499	1 000	1 000	1 000
633	Materiál								
633 009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, ...	1 360	1 255	1 500	1 499	1 000	1 000	1 000	
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby - Miestny rozhlas			10 943	48	550	442	600	550	600
630	Tovary a služby	10 943	48	550	442	600	550	600	
08.4.0 Nábožen. a iné spoloč. služby						0	0	3 000	
642 007	Dotácia				0	0	3 000	0	
09.1.1.1 Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou - MŠ			152 607	144 946	165 510	162 303	142 720	156 800	144 020
610	Mzdy, platy,...	84 257	83 676	93 506	91 853	81 500	89 000	81 500	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	30 121	30 167	33 640	33 038	29 350	32 000	29 350	
631	cestovné náhrady	43	15	50	18	50	50	50	
632	Energie, voda a komunikácie	22 671	15 335	22 600	21 907	18 600	17 700	18 600	
633	Materiál	4 077	3 775	9 475	9 379	7 050	3 900	8 450	
635	Rutinná a štandardná údržba	271	351	4 152	4 157	4 200	3 300	4 200	
637	Služby	5 908	6 627	1 487	1 450	1 420	6 050	1 320	
640	Bežné transfery	5 259	5 000	600	501	550	4 800	550	
09.1.2. Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou - SpŠÚ			12 712	12 624	16 229	15 132	12 850	14 000	12 850
610	Mzdy, platy,...	9 179	9 120	8 753	8 753	8 100	8 900	8 100	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 834	2 825	3 232	3 232	2 830	2 700	2 830	
630	Tovary a služby	699	679	582	582	870	400	870	
640	Transfery			1 662	1 662	200		200	

	640	Transfery: Centrum voľného času			2 000	903	850	2 000	850
09.1.2. Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou - ZŠ			395 327	414 359	428 365	427 630	413 317	380 000	412 692
	610	Mzdy, platy,...	230 415	242 045	258 381	258 271	248 908	240 830	248 908
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	80 922	84 403	90 916	90 916	86 994	84 150	86 994
	630	Tovary a služby	67 206	71 674	60 166	60 166	73 790	55 020	73 790
	640	Bežné transfery	16 784	16 237	18 902	18 277	3 625		3 000
09.6.01 Základné vzdelávanie - Školská jedáleň, ŠKD			44 347	48 873	56 963	56 963	70 500	57 181	70 500
	610	Mzdy, platy,...	25 879	25 624	28 970	28 970	32 605	28 811	32 605
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 160	8 979	10 122	10 122	11 395	10 070	11 395
	630	Tovary a služby	9 153	14 092	17 680	17 680	26 000	18 000	26 000
	640	Bežné transfery	155	178	191	191	500	300	500
09.6.01 Predškolská výchova - Školská jedáleň pri materskej škole					4 700	2 738	31 400		31 400
	610	Mzdy, platy,...					20 000		20 000
	620	Poistné a príspevok do poisťovní					7 200		7 200
	630	Tovary a služby : strava			4 700	2 738	3 900		3 900
	640	Bežné transfery: PN					300		300
10.2.0.2 Ďalšie sociálne služby - starším občanom, opatrovatelky			51 845	54 202	61 965	59 429	60 515	62 815	60 765
	610	Mzdy, platy,...							
	611	Tarifný plat, osob. plat, základný plat	26 593	30 473	35 430	34 696	36 000	35 000	36 000
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 442	10 555	12 170	12 264	13 000	12 600	13 000
	630	Tovary a služby	10 433	9 272	9 165	8 369	8 315	10 015	8 565
	640	Bežné transfery	5 377	3 902	5 200	4 100	3 200	5 200	3 200
10.4.0.3 Ďalšie sociálne služby - rodina a deti			280	320	300	120	300	500	500
	642	Bežné transfery							
	642 014	Jednotlivcovi - individuálne príspevky	280	320	300	120	300	500	500
10.7.0 642026 Sociálna pomoc : žiaci v hmotnej núdzi - strava			1 679	2 277	2 183	1776	1 500	2 000	1 500

BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			1 355 344	1 228 849	1 287 469	1 224 964	1 287 087	1 216 211	1 285 143
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY									
01.1.1.6	700	Investičné akcie	680 713	699 188	183 189	182 624	113 264	0	0
	713 004	umývačľa riadu					1 830		
Základná škola - kapitálové výdavky									
	700								
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			680 713	699 188	183 189	182 624	115 094	0	0
Výdavkové finančné operácie									
01.7.0 Transakcie verejného dlhu									
	821 005	Splácanie tuzem. istiny z bank. úverov dlh. - PRIMA	50 314	50 314	138 093	136 028	61 742	57 811	30 353
	821 007	Splácanie tuz. lst. z bank. úverov dlh. - ŠFRB	15 620	15 777	15 936	15 936	16 096	16 258	16 421
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE			65 934	66 091	154 029	151 964	77 838	74 069	46 774
Sumarizácia									
Bežné výdavky spolu			1 355 344	1 228 849	1 287 469	1 224 964	1 287 087	1 216 211	1 285 143
Kapitálové výdavky spolu			680 713	699 188	183 189	182 624	115 094	0	0
Výdavkové finančné operácie			65 934	66 091	154 029	151 964	77 838	74 069	46 774
Rozpočtové výdavky spolu			2 101 991	1 994 128	1 624 687	1 559 552	1 480 019	1 290 280	1 331 917
Bežné príjmy			1 462 405	1 299 007	1 418 955	1 420 518	1 335 067	1 280 280	1 326 917
Kapitálové príjmy			555 208	565 321	99 486	99 615	61 000	0	0
Príjmové finančné operácie			160 943	172 319	136 887	136 887	78 952	0	0
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou			12 147	12 473	12 802	12 800	5 000	10 000	5 000
Rozpočtové príjmy spolu			2 190 703	2 049 120	1 668 130	1 669 820	1 480 019	1 290 280	1 331 917
Hospodárenie celkom			88 712	54 992	43 443	110 268	0	0	0

Zverejnené na pripomienkovanie: 3. 2. 2014

Schválené OZ: 18. 2. 2014