

ROZPOČET NA ROKY 2015- 2017

PRÍJMOVÁ ČASŤ

Položka	Popis	Skutočnosť r.2012	Skutočnosť r.2013	Rozpočet	Predp.pln.	Návrh		
						Rozpočet r.2015	Rozpočet r.2016	Rozpočet r.2017
BEŽNÉ PRÍJMY								
111	Daň z príjmov fyzických osôb	235 455,27	257 482,17	245 000	269 045	260 000	270 113	268 000
121	Daň z nehnuteľností	12 495,70	12 750,61	12 700	12 879	12 950	12 950	12 950
133	Dane za špecifické služby	18 613,34	18 918,75	18 960	20 026	19 409	19 459	19 459
212	Príjmy z vlastníctva	2 188,89	1 956,84	2 231	2 146	2 021	1 021	2 021
221	Administratívne poplatky	1 036,00	2 287,00	2 000	3 000	2 500	2 500	2 500
222	Pokuty a penále	0,00	10,00	70	80	0	0	0
223	Platby, služby, poplatky	6 490,78	7 149,94	6 405	11 715	10 520	9 910	9 910
242	Z vkladov	57,35	8,89	70	10	10	10	10
291	Iné nedaňové príjmy	154,98	54,00	75	10 054	0	0	0
292	Ostatné príjmy	1 770,58	3 268,80	40 150	5 050	5 500	5 200	5 200
312	Transfery v rámci VS	87 564,86	92 569,62	102 944	98 036	64 060	55 694	58 141
	BEŽNÝ ROZPOČET	365 827,75	396 456,62	430 605	432 041	376 970	376 857	378 191
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY								
231	Príjem z pred.kapit. aktív	0,00	0,00	0	0	0	0	0
233	Príjem z predaja poz. a nehm. aktív	0,00	0,00	100	508	500	100	100
320	Kapitálové transfery zo ŠR	0,00	0,00	15 000	0	0	0	0
	KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	0,00	0,00	15 100	508	500	100	100
FINANČNÉ OPERÁCIE								
453	Zostatok prostr.predch.rokov	1 776,52	0,00	0	11 221	0	0	0
454	Prevod prostr. z peňaž.fondov	0,00	23 529,55	0	22 593	45 583	0	0
	FINANČNÉ OPERÁCIE	1 776,52	23 529,55	0	33 814	45 583	0	0
	PRÍJMY OBCE SPOLU	367 604,27	419 986,17	445 705	466 363	423 053	376 957	378 291

PRIJMY RO - ZŠ s MŠ							
BEŽNÉ PRÍJMY ZŠ s MŠ	8 500,00		8 300	12 000	0	0	0
BEŽNÉ PRÍJMY za konsolidovaný celok	374 327,75	396 456,62	438 905	444 041	376 970	376 857	378 191
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY za konsolidovaný celok	0,00	0,00	15 100	508	500	100	100
FINANČNÉ OPERÁCIE za konsolidovaný celok	1 776,52	23 529,55	0	33 814	45 583	0	0
PRÍJMY konsolidovaného celku spolu	376 104,27	419 986,17	454 005	478 363	423 053	376 957	378 291

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

BEŽNÉ VÝDAVKY					Návrh				
OSTP	Položka	Popis	Skutočnosť r.2012	Skutočnosť r.2013	Rozpočet r.2014	Predpokl.pln. r.2014	Rozpočet r.2015	Rozpočet r.2016	Rozpočet r.2017
01.1.1.6 Výdavky obce (funkčná klasifikácia platí do 31.12.2014)									
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány (od 01.01.2015)									
	610-615	Mzdy, platy, príplatky, ostatné osobné vyrovnania	47 879,85	49 887,61	67 000	76 178	60 800	65 000	65 000
	621-625	Povinné poistenie	14 901,22	16 260,49	23 147	27 409	16 671	22 432	22 432
	627	Poistné do DDS	0,00	0,00	0	500	1 000	700	700
	631	Cestovné náhrady	504,11	769,37	750	1 200	800	800	800
	632	Energie, voda a komunikácie	7 388,87	6 860,63	8 700	7 150	7 250	8 250	8 250
	633	Materiál	7 782,65	12 164,36	11 430	10 230	9 550	8 400	8 950
	634	Dopravné	2 231,55	1 839,98	1 600	320	1 750	1 750	2 250
	635	Rutinná a štandardná údržba	894,31	797,24	5 750	7 100	3 950	950	950
	636	Nájomné za nájom	0,00	0,00	0	13	15	15	15
	637	Služby	5 955,08	7 592,37	9 444	11 266	14 036	12 938	12 938
	641	Transfery v rámci verejnej správy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	642	Transfery jednotlivcom a neziskovým práv.osobám	2 977,33	3 354,85	3 000	3 105	2 500	3 000	3 000
01.1.1.6		Výdavky obce	87 537,64	96 172,05	126 371	144 471			
01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány					118 322	124 235	125 285
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť (do 31.12.2014)									
01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti (od 01.01.2015)									
	611-615	Mzdy, platy, odmeny, ostatné vyrovnania	1 234,80	1 431,31	1 500	1 350	2 400	2 500	2 500
	621-625	Odvody do zdr a soc.poisťovne	890,80	1 413,14	2 152	1 647	599	874	874
	631	Cestovné náhrady tuzemské	4,00	168,12	350	250	200	200	200
	633	Materiálové vybavenie	0,00	3,90	100	100	50	50	50
	637	Služby	3 239,08	6 641,26	12 169	5 312	1 930	2 031	2 031
	642	Transfery jednotlivcom a neziskovým práv.osobám	20,00	0,00	50	0	0	50	50
01.1.2		Finančná a rozpočtová oblasť	5 388,68	9 657,73	16 321	8 659			
01.1.2		Finančné a rozpočtové záležitosti					5 179	5 705	5 705
01.6.0 Všeobecné verejné služby (transfery zo ŠR na REGOP, voľby, referendum)									
	611-615	Mzdy, platy, odmeny, ostatné vyrovnania	150,50	910,14	400,00	300,00	296	300	300
	621-625	Odvody do zdr. a soc. poisťovní	103,00		384	498	103	554	135

	631	Cestovné náhrady	3,30	0,00	5	70	0	20	20
	632	Energie,,voda,komunikácie	51,00	2,20	75	500	0	125	125
	633	Materiálové vybavenie	112,53	26,06	150	572	0	280	0
	634	Dopravné	10,00	0,00	15	100	0	30	30
	635	Rotinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0	300	0	100	100
	637	Služby	755,92	98,20	800	3 068	0	1 600	300
		Všeobecná verejná správa	1 186,25	1 036,60	1 829	5 408	399	3 009	1 010

02.2.0 Civilná ochrana

	621-625	Odvody do zdr.a soc.poist'ovní	0,37	10,55	30	12	17	18	17
	637	Služby	46,90	54,00	85	54	50	50	50
		Civilná ochrana	47,27	64,55	115	66	67	68	67

03.2.0 Ochrana pred požiarmi

	621-625	Odvody do zdrav. a soc.poist'ovní	1,20	52,08	0	0	0	0	0
	632	Energie,voda,komunikácie	1 534	1 698	1 900	300	1 500	1 500	1 500
	633	Materiál	0,00	27,24	600	0	600	400	600
	634	Dopravné	363,17	205,03	710	161	0	411	261
	635	Rutinná a štandardná údržba	528,44	0,00	300,00	156,00	600	100	100
	637	Služby	359,00	420,00	350	260	2 760	810	810
		Ochrana pred požiarmi	2 785,74	2 402,80	3 860	877	5 460	3 221	3 271

04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť (znižovanie nezamestnanosti)

	611-615	Mzdy,platy,odmeny,ostatné vyrovnania	0,00	0,00	0	2 010	9 100	10 000	10 000
	621-625	Odvody do zdrav. a soc.poist'ovní	0,00	0,00	0	701	3 180	3 944	4 032
	633	Materiálové vybavenie	0,00	0,00	0	200	550	300	300
	637	Služby	0,00	0,00	0	324	537	500	500
		Všeobecná pracovná pohotovosť	0,00	0,00	0	3 235	13 367	14 744	14 832

04.5.1.3 Správa a údržba ciest (do 31.12.2014)

04.5.1 Cestná doprava (od 01.01.2015)

	621-625	Odvody do zdravot. a soc.poist'ovní	8,82	10,65	420	322	350	350	350
	633	Materiál	222,68	117,55	250	250	2 000	250	250
	634	Dopravné	713,59	1 323,42	1 030	995	1 350	1 150	1 400
	635	Rutinná a štandardná údržba	754,00	532,50	1 050	50	2 550	1 050	1 050
	637	Služby	1 421,04	539,97	1 200	2 000	1 000	1 000	1 000

		Správa a údržba ciest	3 120,13	2 524,09	3 950	3 617			
		Cestná doprava					7 250	3 800	4 050

05.1.0 Nakladanie s odpadmi

	621-625	Odvody do zdr. a soc. poisťovní	6,77	351,33	350	390	350	350	350
	633	Materiál	497,54	803,50	600	600	600	700	700
	634	Dopravné	0,00	57,40	200	200	200	200	200
	637	Služby	20 433,26	21 105,29	26 000	21 500	21 000	21 000	21 000
		Nakladanie s odpadmi	20 937,57	22 317,52	27 150	22 690	22 150	22 250	22 250

05.6.0 Ochrana životného prostredia (prenesená kompetencia)

	611-615	Mzdy, platy, odmeny, ostatné vyrovnania	102,50	100,50	100	85	85	100	100
	621-625	Odvody do zdr. a soc. poisťovní	33,18	30,03	35	30	30	35	35
		Ochrana životného prostredia	135,68	130,53	135	115	115	135	135

06.2.0 Rozvoj obcí

	611-615	Mzdy, platy, odmeny, ostatné vyrovnania	0,00		0	0	0	0	0
	621-625	Odvody do zdr. a soc. poisťovní	10,35	491,98	454	674	524	454	454
	633	Materiál	255,24	647,99	480	1 200	1 530	830	380
	634	Dopravné	252,63	475,45	300	750	700	300	300
	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	18,00	100	200	100	100	100
	637	Služby	2 056,94	2 299,99	1 820	4 700	2 017	1 800	1 800
		Rozvoj obcí	2 575,16	3 933,41	3 154	7 524	4 871	3 484	3 034

06.4.0 Verejné osvetlenie

	621-625	Odvody do zdravotnej a soc. poisť.	1,76	15,00	87	228	210	140	140
	632	Energie, voda	4 152,82	4 852,72	5 500	5 500	5 000	5 000	5 000
	633	Materiál	523,73	964,81	500	300	500	500	500
	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	2 136,46	0	200	2 000	0	0
	637	Služby	316,00	280,00	250	650	600	400	400
		Verejné osvetlenie	4 994,31	8 248,99	6 337	6 878	8 310	6 040	6 040

08.1.0 Rekreačné a športové služby

	621-625	Odvody do zdravotnej a soc. poisť.	2,04	57,01	71	175	35	56	56
	632	Energie, voda	311,49	1 055,81	750	1 550	1 450	1 450	1 450
	633	Materiál	628,58	997,36	575	100	625	125	125
	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	637	Služby	255,25	209,30	200	500	100	160	160
	642	Transfery nezisk. Organizáciám	4 300,00	4 300,00	4 800	4 800	4 900	3 200	3 200

		Rekreačné a športové služby	5 497,36	6 619,48	6 396	7 125	7 110	4 991	4 991
--	--	------------------------------------	-----------------	-----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

08.2.0 Kultúrne služby									
	621-625	Odvody do zdravotnej a soc.poist'.	1,00	0,00	203	71	350	350	350
	631	Cestovné náhrady	0,00		15	15	15	15	15
	633	Materiál	338,80	68,69	250	250	250	200	200
	637	Služby	3 890,74	2 461,30	3 800	2 500	3 500	3 000	3 000
		Kultúrne služby	4 230,54	2 529,99	4 268	2 836	4 115	3 565	3 565

08.2.0.5 Knižnice (od 01.01.2015 zniká, stáva sa súčasťou 08.2.0)									
	621-625	Odvody do zdravotnej a soc.poist'.	1,76	175,80	245	176	0		
	633	Materiál	266,03	1 271,42	220	220	0		
	637	Služby	220,00	908,80	700	500	0		
		Knižnica	487,79	2 356,02	1 165	896	0		

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby									
	633	Materiál	29,60	47,78	20	35	50	50	50
	635	Rutinná a štandardná údržba	745,66	1 245,16	1 000	1 300	1 200	1 200	1 200
	637	Služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		Vysielacie a vydavateľské služby	775,26	1 292,94	1 020	1 335	1 250	1 250	1 250

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby									
	621-625	Odvody do zdravotnej a soc.poist'.	0,96	7,80	53	41	70	70	70
	632	Energie,voda	431,99	330,79	600	600	600	650	700
	633	Materiál	111,78	3,27	50	50	350	50	50
	635	Rutinná a štandardná údržba	402,22	505,04	200	300	900	0	0
	637	Služby	120,00	124,90	150	210	200	200	200
		Náboženské a iné spoločenské služby	1 066,95	971,80	1 053	1 201	2 120	970	1 020

09.1.1.1 Predškolská výchova (platí do 31.12.2014)									
09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie (platí od 01.01.2015)									
	633	Materiál	30	0	0	0	0	0	0
	635	Rutinná a štandardná údržba	9 179,59	1 126,49	0	0	0	0	0
	637	Služby	1 352,36	0,00	0	0	0	0	0
		Predškolská výchova	10 561,95	1 126,49	0,00	0,00	0	0	0

09.1.2.1 Základné vzdelávanie (platí do 31.12.2014)									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (platí od 01.01.2015)									
	621-625	Odvody do poisťovní	0,00	67,78	0	12	0	0	0
	633	Materiál	2 099,38	2 428,84	340	470	0	0	0
	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0	14 000	0	0	0
	637	Služby	1 090,00	365,74	0	276	0	0	0
		Predškolská výchova	3 189,38	2 862,36	340	14 758	0	0	0

09.1.1.1	Predškolská výchova - MŠ (originálne kompetencie)								
		MŠ OK spolu	64 216,00	69 525,00	70 360	72 840	68 040	70 000	70 000
	Predškolská výchova - MŠ (prenesené kompetencie)								
		MŠ PK spolu	1 677,00	4 366,00	2 000	2 200	2 200	2 000	2 000
		Predškolská výchova MŠ (OK+PK)	65 893,00	73 891,00	72 360	75 040	70 240	72 000	72 000

09.1.2.1	Základné vzdelanie ZŠ (prenesené kompetencie)								
		Základné vzdelávanie (prenesené kompetencie)	82 266,00	79 964,00	78 856	70 994	45 000	52 537	54 972
09.1.2.1	Základné vzdelanie ZŠ (dofinancovanie z obce)								
		Základné vzdelávanie (dofinancovanie z obce)	0,00	0,00		7 247	15 000	2 000	1 000
		Základne vzdelávanie spolu:	82 266,00	79 964,00	78 856	78 241	60 000	54 537	55 972

09.5.0	Školské zariadenia - ŠKD								
		ŠKD OK spolu	9 490,00	9 478,00	7 600	9 305	9 000	9 500	9 500

09.6.0.1	Školské zariadenia - Školská jedáleň (originálne kompetencie)								
	Školské zariadenie - ŠJ pri MŠ								
		ŠJ MŠ OK spolu	28 786,00	38 156,00	28 050	28 988	14 700	15 000	15 000
09.6.0.2	Školské zariadenia - Školská jedáleň (originálne kompetencie)								
	Školské zariadenie - školská jedáleň pri ZŠ								
		ŠJ ZŠ OK spolu	0,00	0,00	0	0	7 000	7 500	7 500
		ŠJ spolu				28 988	21 700	22 500	22 500
		ZŠ s MŠ spolu	186 435,00	201 489,00	186 866	191 574	160 940	158 537	159 972

10.2.0.2 Dalšie sociálne služby - staroba (platí do 31.12.2014)									
10.2.0 Staroba (platí od 01.01.2015)									
	610-615	Mzdy, platy, príplatky, ostatné osobné vyrovnania	1 667,35	2 080,88	5 375	2 300	5 000	5 000	5 000
	621-625	Odvody do zdr.a soc. poisťovní	508	615,49	1 879	1 033	1 852	6 748	6 748
	637	Služby	232,73	32,45	117	229	413	113	113
	642	Transfery	150,00	500,00	550	550	550	300	300
		Staroba	2 408,02	2 728,82	7 371	3 562	7 265	11 860	11 860

10.4.0 Rodina a deti									
	642	Transfery	399,72	198,84	700	1 125	1 265	1 570	1 580
		Transfery jednotlivci a nezisk. PO	399,72	198,84	700	1 125	1 265	1 570	1 580

10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi									
		Sociálna pomoc občanom	1 171,17	1 436,51	1 800	1 800	500	500	500
		OBEC	158 496,57	168 611,52	213 335	238 177	209 113	211 396	210 444
		RO (ZŠ s MŠ)	186 435,00	201 489,00	186 866	191 574	160 940	158 537	159 972
		SPOLU:	344 931,57	370 100,52	400 201	429 751	370 053	369 933	370 416

KAPITALOVÉ VYDAVKY									
01.1.1.6	711 001	Nákup pozemkov	0,00	514,50	20 000	1 500	10 000		
03.2.0	717 002	Oprava strechy		3 529,55	0	0			
05.1.0	713 004	Zakúpenie vlečky, v r.2013 sneh. fréza		1 936,80	6 000	0		0	0
06.2.0	717 001	Dažďová kanalizácia (v r.2012 pri p. Cvičalovi, v r.2014 Latin)	21 506,57	0,00	0	3 000	10 000		
04.1.5.3	717 001	Výbudovanie chodníka vedľa št. cesty		33 736,63	0	0			
06.2.0	717 001	Altánok		212,00	0				
01.1.1.6	717 001	Nádvorie a vstup		3 133,98	0	11 500			
01.1.1.6	714 001	Nákup automobilu			0	0	10 000		
09.1.2.1	717 001	Multifunkčné ihrisko			0	21 500			
01.1.1	717 001	Projektové dokumentácie					10 000		
01.1.1	717 002	Rekonštrukcia pošty					5 000		
		Územný plán obce					8 000		
		OBEC	21 506,57	43 063,46	26 000	37 500	53 000	0	0
		RO (ZŠ s MŠ)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		SPOLU	21 506,57	43 063,46	26 000	37 500	53 000	0	0

REKAPITULÁCIA

BEŽNÉ PRÍJMY OBCE	365 827,75	396 456,62	430 605	432 041	376 970	376 857	378 191
BEŽNÉ PRÍJMY ZŠ s MŠ	8 500,00	0,00	8 300	12 000	0	0	0
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	374 327,75	396 456,62	438 905	444 041	376 970	376 857	378 191
BEŽNÉ VÝDAVKY OBCE	158 496,57	168 611,52	213 335	238 177	209 113	211 396	210 444
BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ S MŠ	186 435,00	201 489,00	186 866	191 574	160 940	158 537	159 972
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	344 931,57	370 100,52	400 201	429 751	370 053	369 933	370 416
ROZDIEL BEŽNÉHO ROZPOČTU	29 396,18	26 356,10	38 704	14 290	6 917	6 924	7 776
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	0,00	0,00	15 100	508	500	100	100
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	21 506,57	43 063,46	26 000	37 500	53 000	0	0
ROZDIEL KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU	-21 506,57	-43 063,46	-10 900	-36 992	-52 500	100	100
FINANČNÉ PRÍJMOVÉ OPERÁCIE	1 776,52	23 529,55	0	33 814	45 583	0	0
FINANČNÉ VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE					0	0	0
ROZDIEL FINANČNÉHO ROZPOČTU					45 583	0	0
BEŽNÉ VÝDAVKY spolu s KAPITÁLOVÝMI	366 438,14	413 163,98	239 335	467 251	423 053	369 933	370 416
HOSPODÁRENIE CELKOM	9 666,13	6 822,19	27 804	10 604	0	7 024	7 876

Návrh rozpočtu vystavený dňa: 28.11.2014

Pripomienky k návrhu rozpočtu: do 08.12.2014

Návrh rozpočtu zložený dňa: 15.12.2014

Rozpočet vystavený dňa: 17.12.2014

Rozpočet zložený dňa: 01.01.2015

Účinnosť dňa: 01.01.2015

Schválené uznesením OZ v Liešťanoch dňa 16.12.2015 uzn. č. 130/14