

ROZPOČET OBCE ŠALOV 2015-2016-2017

PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU		skutočnosť'	skutočnosť'	schválený	očakávané pl.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Daňové príjmy		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
111003	Výnos dane z príjmov-DÚ	85092	87324	89400	89400	90000	92000	93000
121001	Daň z pozemkov	19124	20146	30000	27500	30000	30000	30000
121002	Daň zo stavieb	2118	1004	2500	2500	2500	2500	2500
133001	Daň za psa	156	215	400	350	400	400	400
133012	Daň za užívanie verejných priestranstiev	0	0	40	20	10	40	40
133013	Za komunálne odpady	1483	2607	4100	3080	4100	4100	4100
		107973	111296	126440	122850	127010	129040	130040
Nedaňové príjmy								
212002	Z prenajatých pozemkov	1455	1455	2000	2000	3000	2000	2000
212003	Z prenajatých budov	131	630	1600	1440	1600	1600	1600
221004	Správne poplatky	207	717	1100	400	800	800	800
222003	Pokuty	40	0	200	50	200	200	200
223001	Dom smútku, poplatky za MR,tovary a služby	1961	1941	4400	4400	2000	1800	1800
223003	Príjmy za stravné	2022	1973	2100	1800	2200	2200	2200
242000	Úroky z vkladov	7	1	20	2	10	10	10
		5823	6717	11420	10092	9810	8610	8610
Tuzemské bežné granty a transfery								
312001 7	Dotácia na aktivačnú činnosť	0	556	0	0	0	0	0
312001 9	Osobitný príjemca - rodinné prídavku	4710	4075	4000	4000	3000	3000	3000
312001 10	Dotácia na stravovanie detí v HN	5086	3078	3400	3400	3500	3500	3500
312001 12	Dotácia na terénnu sociálnu prácu	12099	16870	18770	18770	18984	0	0
312001 14	Dotácia na školské potreba pre deti v HN	963	681	570	570	600	700	700
312001 16	Dotácia na skladníka CO	80	80	80	60	60	60	60
312001 29	Dotácia VÚC - kultúra	200	0	0	0	0	0	0
312001 30	Dotácia VÚC - šport	200	0	0	0	0	0	0
312001 40	Voľby	0	1120	0	0	0	0	0
312001	Úhrn	23338	26460	26820	26800	26144	7260	7260

Tuzemské bežné granty a transfery		skutočnosť	skutočnosť	schválený	očakávané pl.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
312012 2	Dotácia na základné vzdelávanie	47658	37062	37062	28813	29000	32000	33000
312012 8	Dotácia na matričnú činnosť	1792	1807	1800	1800	1850	1870	1890
312012 13	Register obyvateľov	129	126	124	124	130	130	130
312012 19	Dotácia na vzdelávacie poukazy	771	586	550	400	550	600	650
312012 23	Príspevok na výchovu a vzdelávanie v MŠ	837	535	640	500	500	500	500
312012 27	Dotácia na cestnú infraštruktúru	0	994	0	0	0	0	0
312012 29	Dotácia na zvýšení platu v školstve	0	1453	0	0	0	0	0
312012 34	Dotácia na deti zo soc. znevýh. prostr.	2700	2067	2300	1500	1500	1700	1900
		53887	44630	42476	33137	33530	36800	38070
322001 40	Zo štátneho rozpočtu-rekonštrukcia OcÚ	0	0	9978	0	9978	0	0
322001 41	Zo štátneho rozpočtu-rekonštrukcia VP	0	0	9842	0	9842	0	0
332001 40	Zo štátneho rozpočtu-rekonštrukcia OcÚ	0	0	39910	0	39910	0	0
332001 41	Zo štátneho rozpočtu-rekonštrukcia VP	0	0	39366	0	39366	0	0
	Zo štátneho rozpočtu	0	0	99096	0	99096	0	0
513001 40	Bankové úvery krátkodobé	0	0	49888	0	17528	0	0
513001 41	Bankové úvery krátkodobé	0	0	49208	0	0	0	0
513002 40	Bankové úvery dlhodobé	0	0	9978	0	0	0	0
513002 41	Bankové úvery dlhodobé	0	0	9841	0	0	0	0
	Bankové úvery krátkodobé a dlhodobé	0	0	118915	0	17528	0	0
453000	Zostatok prostr. z predch.rokov	0	0	15232	15232	0	0	0

Rekapitulácia bežné a kapitálové príjmy

Druh príjmov	skutočnosť'	skutočnosť'	schválený	očakávané			
			rozpočet	plnenie	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
DAŇOVÉ PRÍJMY	107973	111296	126440	122850	127010	129040	130040
NEDAŇOVÉ PRÍJMY	5823	6717	11420	10092	9810	8610	8610
BEŽNÉ GRANTY A TRANSFERY	23338	26460	26820	26800	26144	7260	7260
BEŽNÉ GRANTY A TRANSFERY	53887	44630	42476	33137	33530	36800	38070
BEŽNÝ ROZPOČET	191021	189103	207156	192879	196494	181710	183980
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	0	0	99096	0	99096	0	0
BANKOVÉ ÚVERY	0	0	118915	118915	0	0	0
ZOSTATOK PROSTR.Z PREDCH. ROKOV	0	0	15232	15232	0	0	0
FINANČNÉ OPERÁCIE	0	0	134147	134147	17528	0	0
BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	191021	189103	440399	324528	313118	181710	183980

BEŽNÉ VÝDAVKY									
Funkčná klasifikácia/ organizácia	položka	Druh výdavku	skutočnosť 2012	skutočnosť 2013	schválený rozpočet 2014	očakávané plnenie 2014	rozpočet 2015	rozpočet 2016	rozpočet 2017
01 1 1 6 /1/	610	Tarifný plat, príplatky	35543	39596	38757	36700	42000	44000	44000
01 1 1 6 /1/	620	Odvody do poisťných fondov	12480	13907	14351	13000	14000	16000	16000
01 1 1 6 /1/	631	Cestovné náhrady	3384	2649	3000	2500	3300	3300	3300
01 1 1 6 /1/	632	Energia	2584	1850	2750	2750	2000	2000	2000
01 1 1 6 /1/	632	Poštové a telekomunikačné služby	3493	4870	3500	3400	3500	3500	3500
01 1 1 6 /1/	633	Prevád. stroje, náradia,výpočt.technika	709	1994	0	0	1000	1000	1000
01 1 1 6 /1/	633	Všeobecný materiál,pracovná odev	3072	2643	2600	2600	3000	3000	3000
01 1 1 6 /1/	633	Knihy, časopisy, noviny	1248	1150	700	700	500	500	500
01 1 1 6 /1/	633	Potraviny - pitná voda	130	181	200	200	200	200	200
01 1 1 6 /1/	633	Softvér a licencie	564	652	600	590	600	600	600
01 1 1 6 /1/	633	Palivo ako zdroj energie	805	1110	1200	1100	1000	1000	1000
01 1 1 6 /1/	633	Reprezentačné výdavky	294	77	150	120	200	200	200
01 1 1 6 /1/	635	Údržba, oprava výpočtovej techniky	87	283	150	100	200	200	200
01 1 1 6 /1/	635	Údržba, budov, miest.komunikácie	765	1755	500	450	600	600	600
01 1 1 6 /1/	637	Školenia,m semináre porady	90	160	200	200	300	300	300
01 1 1 6 /1/	637	Všeobecné a špeciálne služby	2260	2144	2620	2550	2500	2500	2500
01 1 1 6 /1/	637	Poistenie majetku	576	616	600	580	600	600	600
01 1 1 6 /1/	637	Prídely do sociálneho fondu	287	0	0	0	300	300	300
01 1 1 6 /1/	637	Odmeny mimo pracovný pomer,CO	1034	1041	1080	1080	1080	1080	1080
01 1 1 6 /1/	637	Stravovanie zamestnancov	1522	2021	2000	2000	1200	1200	1200
01 1 1 6 /1/	642	Členské príspevky	332	221	300	300	300	300	300
01 1 1 6 /1/	642	Sociálna výpomoc -pohreby a iné	1076	1163	400	400	0	0	0
01 1 2 /1/	637	Poplatky banke za vedenie účtu	669	672	1600	1600	600	600	600
05 1 0 /1/	637	Odvoz a uloženie odpadu	4116	4263	4100	4100	4100	4100	4100
06 4 0 /1/	632	Energia verejné osvetlenie	3418	3729	4200	4000	4000	4000	4000
06 4 0 /1/	635	Údržba verejného osvetlenia	1422	0	2000	2000	1000	1000	1000
08 2 0 /1/	632	Energia KD	808	997	1090	1000	1000	1000	1000
08 2 0 /1/	635	Údržba, oprava budov KD	0	160	100	100	1000	1000	1000
		Správa obecného úradu	82768	89904	88748	84120	90080	94080	94080

Funkčná klasifikácia/ organizácia	položka	Druh výdavku	skutočnosť	skutočnosť	schválený	očakávané	rozpočet	rozpočet	rozpočet
			2012	2013	rozpočet 2014	plnenie 2014	2015	2016	2017
01 1 1 6 /7/	633	Prevádzkové stroje, náradia	292	160	0	0	0	0	0
01 1 1 6 /7/	633	Všeobecný materiál	0	0	0	0	0	0	0
01 1 1 6 /7/	637	Poistenie	39	0	0	0	0	0	0
01 1 1 6 /7/	633	Pracovná odev	41	24	0	0	0	0	0
		Aktivačná činnosť	372	184	0	0	0	0	0
01 1 1 6 /40/	637	Špeciálne služby projekt. Manaž.	0	0	3990	3990	3990	0	0
01 1 1 6 /40/	637	Špeciálne služby projekt. Manaž.	0	0	798	798	798	0	0
01 1 1 6 /41/	637	Špeciálne služby projekt. Manaž.	0	0	3936	3936	3936	0	0
01 1 1 6 /41/	637	Špeciálne služby projekt. Manaž.	0	0	787	787	787	0	0
		Manažment projekt	0	0	9511	9511	9511	0	0
		Správa obecného úradu	83140	90088	98259	94631	99591	94080	94080
09 1 1 1 /3/	611	Tarifný plat, príplatky	6762	7581	7620	7600	8000	8000	8000
09 1 1 1 /3/	620	Odvody do poisťovních fondov	2450	2661	2680	2600	3000	3500	3500
09 1 1 1 /3/	632	Energia, poštové a TF služby	522	1140	1000	1000	500	1000	1000
09 1 1 1 /3/	633	Všeobecný materiál	178	37	453	400	200	500	500
09 1 1 1 /3/	633	Knihy, časopisy, učebné pomôcky	0	100	250	100	200	500	500
09 1 1 1 /3/	635	Údržba budov	0	0	432	300	0	200	200
09 1 1 1 /3/	637	Všeobecné služby	0	203	275	275	0	300	300
09 1 1 1 /3/	637	Prídely do sociálneho fondu	58	0	0	0	80	80	80
		Predškolská výchova	9970	11722	12710	12275	11980	14080	14080
09 1 1 1 /23/	610	Príplatky za výchovu a vzdel. v MŠ	251	188	370	350	300	300	300
09 1 1 1 /23/	633	Všeobecný materiál	219	61	0	0	50	100	100
09 1 1 1 /23/	633	Učebné pomôcky- MŠ	0	0	250	200	0	0	0
09 1 1 1 /23/	131D633	Učebné pomôcky- MŠ	330	372	152	152	50	200	200
		Predškolská výchova	800	621	772	702	400	600	600
09 6 0 1 /4/	611	Tarifný plat, príplatky	6514	7526	8560	8500	8000	8000	8000
09 6 0 1 /4/	620	Odvody do poisťovních fondov	2275	2630	2995	2900	3500	3500	3500
09 6 0 1 /4/	632	Energia	939	1335	1500	1500	1300	1300	1300
09 6 0 1 /4/	633	Prevádzkové stroje, zariadenia	60	172	0	0	200	200	200
		Školská jedáleň pri MŠ	9788	11663	13055	12900	13000	13000	13000

Funkčná klasifikácia/ organizácia	položka	Druh výdavku	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávané plnenie	rozpočet	rozpočet	rozpočet
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			9788	11663	13055	12900	13000	13000	13000
09 6 0 1 /4/	633	Všeobecný materiál, prac.odev	462	235	200	200	200	200	200
09 6 0 1 /4/	633	Potraviny - pitná voda	348	297	250	220	400	400	400
09 6 0 1 /4/	635	Údržba prevádzkových stroje, zariadenia	0	192	0	0	150	150	150
09 6 0 1 /4/	637	Prídela do sociálneho fondu	58	0	0	0	80	80	80
		Školská jedáleň pri MŠ	10656	12387	13505	13320	13830	13830	13830
09 1 2 1 /2/	611	Tarifný plat, príplatky	28562	24293	19825	19000	19000	20000	20000
09 1 2 1 /2/	620	Odvody do poisťovních fondov	9366	8041	6880	6500	6500	7000	7000
09 1 2 1 /2/	632	Energia	2180	1019	2000	1000	1000	1000	1000
09 1 2 1 /2/	632	Poštové a telekomunikačné služby	796	101	518	150	150	200	200
09 1 2 1 /2/	633	Interiérové vybavenie	0	0	1295	100	0	100	100
09 1 2 1 /2/	633	Výpočtová technika	468	0	0	0	0	0	0
09 1 2 1 /2/	633	Prevádzkové príst. zariadenia	639	0	0	0	0	0	0
09 1 2 1 /2/	633	Všeobecný materiál	1880	88	500	200	600	300	300
09 1 2 1 /2/	633	Knihy, časopisy, učebné pomôcky	1948	42	84	84	0	150	150
09 1 2 1 /2/	633	Pracovná odev	144	0	0	0	0	0	0
09 1 2 1 /2/	633	Palivo ako zdroj energie-PHM	196	0	0	0	0	0	0
09 1 2 1 /2/	635	Údržba výpočtovej techniky	220	125	200	100	100	150	150
09 1 2 1 /2/	635	Údržba budov	2258	0	2000	174	600	0	0
09 1 2 1 /2/	637	Všeobecné služby	1059	314	500	300	500	350	350
09 1 2 1 /2/	637	Prídela do sociálneho fondu	252	0	0	0	150	180	180
		Základné vzdelávanie	49968	34023	33802	27608	28600	29430	29430
09 1 2 1 /2/	131D/611	Tarifný plat, príplatky	0	0	1607	1607	0	0	0
09 1 2 1 /2/	620	Odvody do poisťovních fondov	0	0	533	533	0	0	0
09 1 2 1 /2 /	632	Energia	0	0	792	792	0	0	0
09 1 2 1 /2 /	632	Poštové a telekomunikačné služby	0	0	116	116	0	0	0
09 1 2 1 /2/	633	Všeobecný materiál	0	0	212	212	0	0	0
		Základné vzdelanie zdroj 131D	0	0	3260	3260	0	0	0

klasifikácia/ organizácia	položka	Druh výdavku	2012	skutočnosť 2013	schválený rozpočet 2014	očakávané plnenie 2014	rozpočet 2015	rozpočet 2016	rozpočet 2017
09 1 2 1 /2/	131C/611	Tarifný plat, príplatky	0	2461	0	0	0	0	0
09 1 2 1 /2/	620	Odvody do poisťných fondov	0	810	0	0	0	0	0
09 1 2 1 /2 /	632	Energia	0	0	0	0	0	0	0
09 1 2 1 /2 /	632	Poštové a telekomunikačné služby	0	0	0	0	0	0	0
09 1 2 1 /2/	633	Všeobecný materiál	0	22	0	0	0	0	0
		Základné vzdelanie zdroj 131C	0	3293	0	0	0	0	0
09 1 2 1 /34/	612	Príplatky za výchovu a vzdelávanie	322	291	360	300	300	300	300
09 1 2 1 /34/	131C/612	Príplatky za výchovu a vzdelávanie	0	30	0	0	0	0	0
09 1 2 1 /34/	632	Energia, internet	374	252	300	300	0	0	0
09 1 2 1 /34/	131C/632	internet	0	36	0	0	0	0	0
09 1 2 1 /34/	633	Všeobecný materiál	1048	688	437	400	1000	1000	1000
09 1 2 1 /34/	131C/633	Všeobecný materiál	0	159	0	0	0	0	0
09 1 2 1 /34/	633	Knihy, časopisy, učebné pomôcky	684	233	537	500	1200	1400	1400
09 1 2 1 /34/	131D/633	Knihy, časopisy, učebné pomôcky	0	0	603	603	0	0	0
09 1 2 1 /34/	131C/635	Údržba výpočtovej techniky	0	46	0	0	0	0	0
	633	Základné vzdelávanie-soc. znevýh.	2428	1735	2237	2103	2500	2700	2700
09 1 2 1 /19/	131C/632	Energia	0	209	0	0	0	0	0
09 1 2 1 /19/	131C/632	Poštové a telekomunikačné služby	0	72	0	0	0	0	0
09 1 2 1 /19/	131C/633	Všeobecný materiál	0	111	0	0	0	0	0
09 1 2 1 /19/	111/633	Knihy, časopisy, učebné pomôcky	0	0	145	145	0	0	200
09 1 2 1 /19/	131C/633	Knihy, časopisy, učebné pomôcky	262	123	181	181	0	0	0
09 1 2 1 /19/	131C/635	Údržba výpočtovej techniky	0	61	0	0	0	0	0
09 1 2 1 /19/	637/131D	Odmeny mimo pracovný pomer	60	0	300	300	600	600	400
09 1 2 1 /19/	620/131D	Odvody do poisťných fondov	0	0	105	105	0	0	0
		Základné vzdelávanie	322	576	731	731	600	600	600
09 5 0 1 /5/	611	Tarifný plat, príplatky	2925	5537	7020	7000	7500	8000	8000
09 5 0 1 /5/	620	Odvody do poisťných fondov	1009	1935	2461	2400	2900	3450	3450
09 5 0 1 /5/	633	Všeobecný materiál	0	0	171	150	400	500	500
09 5 0 1 /5/	637	Prídel do sociálneho fondu	24	0	0	0	50	50	50
		Školský klub detí	3958	7472	9652	9550	10850	12000	12000

Funkčná klasifikácia/ organizácia	položka	Druh výdavku	skutočnosť 2012	skutočnosť 2013	schválený rozpočet 2014	očakávané plnenie 2014	rozpočet 2015	rozpočet 2016	rozpočet 2017
01 3 3 /8/	610	Tarifný plat	758	818	800	800	800	800	800
01 3 3 /8/	620	Odvody do poisťných fondov	266	286	281	281	281	281	281
01 3 3 /8/	632	Poštové a telekomunikačné služby	257	314	150	150	350	350	350
01 3 3 /8/	633	Všeobecný materiál	361	365	389	389	330	330	330
01 3 3 /8/	633	Interiérové vybavenie	0	0	0	0	0	0	0
01 3 3 /8/	635	Údržba výpočtovej techniky	70	24	180	180	39	39	39
01 3 3 /8/	637	Školenia, porady, semináre	0	0	0	0	0	0	0
		Matričná činnosť	1712	1807	1800	1800	1800	1800	1800
01 3 3 /13/	633	Všeobecný materiál	128	126	124	124	130	130	130
		Register obyvateľov	128	126	124	124	130	130	130
10 7 0 3 /12/	611	Tarifný plat	10924	12425	13900	13900	13200	0	0
10 7 0 3 /12/	620	Odvody do poisťných fondov	3818	4339	4833	4833	5448	0	0
10 7 0 3 /12/	631	Cestovné	115	0	0	0	0	0	0
10 7 0 3 /12/	632	Poštové a telekomunikačné služby	292	0	284	284	336	0	0
10 7 0 3 /12/	637	Odmeny mimo pracovný pomer	465	0	0	0	0	0	0
		Terénna sociálna práca	15614	16764	19017	19017	18984	0	0
10 7 0 /10/	637	Stravovanie detí v hmotnej núdzi	4583	2707	3400	3100	3100	3200	3200
10 7 0 /14/	633	Školské potreby pre deti v hmot. núdz	963	631	570	570	600	600	600
10 7 0 /9/	642	Rodinné prídavky - osobitný príjemca	4710	4041	4000	4000	3000	3000	3000
		Dotácie a štátne dávky	10256	7379	7970	7670	6700	6800	6800

Funkčná klasifikácia/	organizácia	Druh výdavku	skutočnosť	skutočnosť	schválený	očakávané	rozpočet	rozpočet	rozpočet
			2012	2013	rozpočet 2014	plnenie 2014	2015	2016	2017
01 1 1 6	1	Správa obecného úradu	82768	89904	98259	93631	99591	94080	94080
01 1 1 6	7	Aktivačná činnosť	372	184	0	0	0	0	0
09 1 1 1	3	Predškolská výchova	9970	11722	12710	12275	11980	14080	14080
09 1 1 1	23	Predškolská výchova 111+131D	800	621	772	702	400	600	600
09 6 0 1	4	Školská jedáleň pri MŠ	10656	12387	13505	13320	13830	13830	13830
09 1 2 1	2	Základné vzdelávanie	49968	34023	33802	27608	28600	29430	29430
09 1 2 1	131D/2	Základné vzdelávanie	0	3293	3260	3260	0	0	0
09 1 2 1	34	Základné vzdelávanie 111+131D	2428	1735	2237	2103	2500	2700	2700
09 1 2 1	19	Základné vzdelávanie 111+131D	322	576	731	731	600	600	600
09 5 0 1	5	Školský klub detí	3958	7472	9652	9550	10850	12000	12000
01 3 3	8	Matričná činnosť	1712	1807	1800	1800	1800	1800	1800
01 3 3	13	Register obyvateľov	128	126	124	124	130	130	130
10 7 0 3	12	Terénna sociálna práca	15614	16764	19017	19017	18984	0	0
10 7 0	9,10,14	Dotácie a štátne dávky	10256	7379	7970	7670	6700	6800	6800
Bežné výdavky rozpočtu celkom			188952	187993	203839	191791	195965	176050	176050

	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Bežné príjmy rozpočtu	191021	198103	207156	192879	196494	181710	181710
Bežné výdavky rozpočtu	-188952	-187993	-203839	-191791	-195965	-176050	-176050
	2069	10110	3317	1088	529	5660	5660

Kapitálové výdavky

Funkčná klasifikácia/ organizácia	položka	Druh výdavku	skutočnosť 2012	skutočnosť 2013	schválený rozpočet 2014	očekávané plnenie 2014	rozpočet 2015	rozpočet 2016	rozpočet 2017
01 1 1 6	717	Rekonštrukcia OcÚ	0	0	45898	45898	0	0	0
	717	Rekonštrukcia OcÚ	0	0	9180	9180	0	0	0
	717	Rekonštrukcia VP	0	0	45272	45272	17528	0	0
	717	Rekonštrukcia VP	0	0	9054	9054	0	0	0
		Kapitálové výdavky celkom	0	0	109404	109404	17528	0	0
Finančné operácie									
01 1 1 6	821	Bankový úver krátkodobý	0	0	39910		39910	0	0
	821	Bankový úver krátkodobý	0	0	9978		9978	0	0
	821	Bankový úver dlhodobý	0	0	500	500	0	0	0
	821	Bankový úver krátkodobý	0	0	39366		39366	0	0
	821	Bankový úver krátkodobý	0	0	9842		9842	0	0
	821	Bankový úver dlhodobý	0	0	500	500	0	0	0
		Finančné operácie celkom	0	0	100096	1000	99096	0	0

V Šalove 26.11.2014

Vypracovala: Alžbeta Čerbová
účtovníčka obce