

Obec Slovenský Grob - Rozpočet na roky 2015-2017

údaje sú v €

	PRÍJMY		skutočnosť		Rozpočet 2014	očakávaná		Rozpočet			
	2012	2013	2012	2013		2014	2015	2016	2017		
111	Daň z príjmov fyzických osôb	429961,33	468269,27	470000	529622	530000	532000	532000	532000		
121	Daň z nehnuteľnosti	68498,55	74587,95	67000	71000	70000	70000	70000	70000		
133	Dane za špecifické služby	60514,88	69223,75	65000	73000	72000	72000	72000	73000		
	Daňové príjmy spolu	558974,76	612080,97	602000	673622	672000	674000	674000	675000		
211	dividendy BVS	5473,18	5134,83			0					
212	Príjmy z vlastníctva - nájomné	39670,39	33175,62	31500	31500	31500	31500	31500	31700		
212.223	Vlastné príjmy ZŠ	20674,46	22144,69	21000	34482	25100	21800	21800	21800		
221	Správne poplatky	5707,50	9981,50	8000	9500	8000	8000	8000	8000		
222	Pokuty a penále	820,00	100,00								
223	Platby za služby a tovary	19482,46	16815,02	22000	25500	22000	22500	22500	22500		
242	Úroky z vkladov	94,23	865,12	300	300	300	500	500	400		
292	Ostatné príjmy	388,61	13883,22	600	3536	1000	1000	1000	1000		
	Nedaňové príjmy spolu	92310,83	102100,00	83400	104818	87900	85300	85300	85400		
311	Granty bežné		1521,00		12000						
312	Transfery zo ŠR - školstvo	273916,00	334779,00	313331	357387	335000	338000	338000	340000		
312	Transfery zo ŠR - prenesený výkon	6302,99	9344,43	8000	8000	8000	8000	8000	8000		
312	Transfery zo ŠR - voľby/sčítanie ľudu	1157,53	1748,42	6000	6000	0	2000	2000	2000		
312	Transfery MK, BSK			0	16500	0	0	0	0		
	Granty a transfery spolu	281376,52	347392,85	327331	399887	343000	348000	348000	350000		
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	932662,11	1061573,82	1012731	1178327	1102900	1107300	1110400	1110400		
230	Príjem z predaja nehnuteľnosti	3437,20	389907,95		2178						
321	Granty kapitálové	16293,20	6982,80		150000						
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	19730,40	396890,75	0	152178	0	0	0	0		
450	Z ostatných finančných operácií - RF	24260,00	19925,28	42000	119063						
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	24260,00	19925,28	42000	119063	0	0	0	0		
	PRÍJMY SPOLU:	976652,51	1478389,85	1 054 731	1 449 568	1 102 900	1 107 300	1 110 400	1 110 400		

Rozpočet na roky 2015 - 2017 VÝDAVKY

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia		Bežné výdavky						
		Skutočnosť 2012	skutočnosť 2013	rozpočet 2014	očakávaná skutočnosť 2014	rozpočet 2015	rozpočet 2016	rozpočet 2017
1.	PLANOVANIE, MANAŽMENT							
	A KONTROLA	136618,85	141340,48	191400	226100	192000	188000	186800
1.	01.1.1.6 Manažment obce	127175,2	132207,39	173400	185600	178600	174600	173600
	01.1.1	65337,71	71780,51	95000	95000	100000	98000	98000
	620 - odvody z miezd	21908,42	25983,43	33000	33000	36000	36000	36000
	630 - tovary a služby	31188,04	32464	45000	45000	42000	40000	39000
	640 - náhrada PN, odsťupné, odchodné	268,37	0	300	12300	300	300	300
	01.7.0	650 - splátky úrokov z úverov, poplatky	8472,66	1979,45	100	300	300	300
1.	01.1.1.6 Členstvo v združeníach miest a obcí	541,04	987,39	800	1200	1200	1200	1000
	01.1.1	640 - dotácie, príspevky	541,04	987,39	800	1200	1200	1000
1.	01.1.1.6 Správa a údržba majetku obce	6966,09	6498,45	9700	9700	9700	9700	9800
	01.1.1.6	630 - energie, tovary a služby	6488,17	5845,21	8400	8400	8400	8500
	03.2.0	630 - tovary a služby PO	477,92	653,24	1300	1300	1300	1300
1.	01.1.1.6 Propagácia a prezentácia obce	1936,52	1647,25	7500	29600	2500	2500	2400
	01.1.1.6	630 - tovary a služby	1248,02	1008,68	1500	1500	1500	1500
	08.3.0	620 - odvody z miezd a dohôd mimo PP	0	156,57	200	200	200	200
	08.3.0	630 - tovary a služby	688,5	482	800	800	800	700
	01.1.1.6	630 - oslavy 800 rokov obce		0	5000	0	0	0
2.	SLUŽBY OBČANOM	25147,69	21078,07	35691	35783	29895	31095	31900
2.	01.3.3 Matrika	2787,95	2817,55	2818	2869	2870	2870	2850
	610 - mzdy, príplatky	1548,4	1517	1518	1569	1570	1570	1550
	620 - odvody z miezd	503,82	500,32	500	500	500	500	600
	630 - tovary a služby	735,73	800,23	800	800	800	800	700
2.	01.1.1.6 Register obyvateľov	697,95	723,36	723	764	765	765	750
	01.1.1	610 - mzdy,	678,95	723,36	623	764	765	750
	630 - tovary a služby	19	0	100	0	0	0	0
2.	01.6.0 Stavebný úrad, školský úrad	17932,15	12957,11	22000	22000	22160	22160	23100
	630 - tovary a služby	2195,6	2154,65	2000	2154	2160	2160	2100
	01.1.1.6	640 - dotácie, príspevky	15736,55	10802,46	20000	19846	20000	21000

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia		Bežné výdavky								
		Skutočnosť 2012	skutočnosť 2013	rozpočet 2014	očakávaná skutočnosť 2014	rozpočet 2015	rozpočet 2016	rozpočet 2017		
2.	4.	08.4.0	Cintorín a dom smútku	2428,21	2777,73	3800	3800	3800	3000	2800
			630 - energie, tovary a služby	2428,21	2777,73	3800	3800	3800	3000	2800
2.	5.	04.7.3	Miestny rozhlas	143,9	53,9	350	350	300	300	400
			630 - tovary a služby	143,9	53,9	350	350	300	300	400
2.	6.	01.6.0	Voľby/sčítanie ľudu	1157,53	1748,42	6000	6000	0	2000	2000
			610 - mzdy	174,42	200	1000	1000	0	200	200
			620 - odvody z miezd	64,06	176,41	500	500	0	300	300
			630 - tovary a služby	919,05	1372,01	4500	4500	0	1500	1500
3.			ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	55968,25	61527,77	63000	71000	71000	72000	70000
3.	1.	05.1.0	Nakladanie s odpadom	54829,52	60862,56	63000	71000	71000	72000	70000
			630 - poplatky a služby	54829,52	60862,56	63000	71000	71000	72000	70000
3.	2.	05.2.0	Odpadové vody	1138,73	665,21	0	0	0	0	0
			630 - energia	1138,73	665,21	0	0	0	0	0
4.			KOMUNIKÁCIE	4292,95	4164,39	7000	7500	7500	6000	6000
4.	1.	04.5.1	Miestne komunikácie	686,88	3496,09	6800	6800	6800	6000	6000
			630 - tovary a služby	686,88	3496,09	6800	6800	6800	6000	6000
4.	2.	04.5.1	Autobus	3606,07	668,3	200	700	700	0	0
			620 - odvody z miezd	4,44	0	0	0	0	0	0
			630 - tovary a služby	3601,63	668,3	200	700	700	0	0
5.			VZDELÁVANIE	486890	553735	540068	602075	582068	600700	593200
5.	1.	09.1.1.1	Materská škola	123741	131328	137768	146236	147129	153300	152300
			610 - mzdy, príplatky, odmeny	78950	80500	85000	86700	94000	96000	98000
			620 - odvody z miezd	27606	30005	32849	33632	36149	37000	36000
			630 - tovary a služby	17185	20823	19919	25904	16680	20000	18000
			640 - príspevky, náhrada PN					300	300	300
5.	2.	09.1.2.1	Základná škola	269719	324652	298340	347595	320548	325500	323500
			610 - mzdy, príplak, odmeny	166228	188428	192339	204239	207761	210000	210000
			620 - odvody z miezd	57847	66217	66962	69135	72187	75000	73000
			630 - tovary a služby	45644	70007	39039	74221	40000	40000	40000
			640 - príspevky, náhrada PN					600	500	500

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia		Bežné výdavky									
		Skutočnosť 2012	skutočnosť 2013	rozpočet 2014	očakávaná skutočnosť 2014	rozpočet 2015	rozpočet 2016	rozpočet 2017			
5.	3.	09.5.0.1	Školský klub detí	22717	25336	27976	29534	32691	36700	34200	
		09.5.0	610 - mzdy, príplatky, odmeny	14141	16099	17099	18099	19224	21000	20000	
			620 - odvody z miezd	5007	6369	7542	8100	7767	9000	8500	
			630 - tovary a služby	3569	2868	3335	3335	5500	6500	5500	
			640 - príspevky, náhrada PN					200	200	200	
5.	4.	09.6.0.1	Školská jedáleň	70713	72419	75984	78710	81700	85200	83200	
		09.6.0.8	610 - mzdy, príplatky, odmeny	37455	38040	40050	41650	44500	46000	45000	
			620 - odvody z miezd	12900	13989	15450	16111	16000	18000	17000	
			630 - tovary a služby	20358	20390	20484	20949	21000	21000	21000	
			640 - príspevky, náhrada PN					200	200	200	
6.			ŠPORT A VOLNÝ ČAS	18443,74	20390,58	24300	24300	24350	24200	24100	
6.	1.	08.1.0	Prevádzka štadióna	12443,74	14037,78	15900	15900	15950	15800	15800	
			610 - mzdy, príplatky	2572,5	4122,4	4500	4600	4700	4800	4800	
			620 - odvody z miezd	802,25	1275,73	1400	1450	1450	1500	1500	
			630 - tovary a služby	9068,99	8639,65	10000	9850	9800	9500	9500	
6.	2.	08.1.0	Dotácia športovým oddielom	6000	6000	8000	8000	8000	8000	8000	
			640 - dotácie, príspevky	6000	6000	8000	8000	8000	8000	8000	
6.	3.	08.1.0	Minihriško	0	352,8	400	400	400	400	300	
			630 - tovary a služby	0	352,8	400	400	400	400	300	
7.			KULTÚRA	44532,97	38780,68	61500	61500	60800	60800	49650	
7.	1.	08.2.0.9	Dom kultúry	44432,97	38780,68	60900	60900	60200	60200	49100	
		08.6.0	610 - mzdy, príplatky, odmeny	9052,8	9158,5	9500	9600	9700	9700	9600	
			620 - odvody z miezd	3163,66	3200,61	3400	3450	3500	3500	3500	
			630 - energie, tovary a služby	32216,51	26421,57	48000	47850	47000	47000	36000	
7.	2.	01.1.1.6	Podpora organizácií a združení v obci	100	0	300	300	300	300	300	
		01.1.1	640 - dotácie, príspevky	100	0	300	300	300	300	300	
7.	3.	08.2.0.3	Obecné centrum v DK	0	0	300	300	300	300	250	
		08.6.0	630 - tovary a služby	0	0	300	300	300	300	250	
8.			PROSTREDIE PRE ŽIVOT	45355,79	52326,94	62300	62300	62500	62650	62450	
8.	1.	06.2.0	Verejná zeleň	17409,92	17264,65	20900	20900	21000	21150	22050	

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia		Bežné výdavky						
		Skutočnosť 2012	skutočnosť 2013	rozpočet 2014	očakávaná skutočnosť 2014	rozpočet 2015	rozpočet 2016	rozpočet 2017
	610 - mzdy, príplatky, odmeny	8783	8885,5	9500	9600	9700	9800	9600
	620 - odvody z miezd	3069,27	3105,08	3400	3450	3500	3550	3450
	630 - energie, tovary a služby	5557,65	5274,07	8000	7850	7800	7800	9000
8.	2. 06.2.0 Verejné osvetlenie	27945,87	35062,29	41100	41100	41100	41100	40200
	620 - odvody z dohôd mimo PP		70,75	100	100	100	100	200
	630 - energie, tovary a služby	27945,87	34991,54	41000	41000	41000	41000	40000
8.	3. 08.1.0 Detiské ihrisko	0	0	300	300	400	400	200
	630 - energie, tovary a služby	0	0	300	300	400	400	200
9.	SOCIALNE SLUŽBY	22152,52	20749,99	25850	21350	25800	26500	26900
9.	1. 10.2.0.1 Opatrovateľská služba a rozvoz obedov	18425,32	16905,17	21200	16700	20700	21300	21900
	610 - mzdy, príplatky, odmeny	11774,89	10674,41	13500	10000	13000	13500	14000
	620 - odvody z miezd	4034,39	3648,55	4500	3500	4500	4500	4700
	630 - tovary a služby	2616,04	2582,21	3200	3200	3200	3300	3200
9.	2. 10.2.0.1 Starostlivosť o seniorov	1291,8	1297,88	1500	1500	1600	1700	1700
	640 - príspevky	1291,8	1297,88	1500	1500	1600	1700	1700
9.	3. 01.6.0 Aktivačné práce	0	0	0	0	0	0	0
9.	4. 10.2.0.1 Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	1245,4	1531,94	1950	1950	2200	2200	2100
	630 - tovary a služby	66,4	66,4	150	150	200	200	100
	640 - príspevky	1179	1465,54	1800	1800	2000	2000	2000
9.	5. 10.4.0.3 Starostlivosť o deti	1190	1015	1200	1200	1300	1300	1200
	640 - príspevky	1190	1015	1200	1200	1300	1300	1200
	Bežné výdavky spolu	839402,8	914093,9	10111109	1111908	1055913	1071945	1051000

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia		Kapitálové výdavky						
		Skutočnosť 2012	skutočnosť 2013	rozpočet 2014	očakávaná skutočnosť 2014	rozpočet 2015	rozpočet 2016	rozpočet 2017
1.	1. 01.1.1.6 710- nákup pozemkov, rekonštrukcia oú	265,00	1371,00	15000,00	27000,00	15000,00		
4.	1. 04.5.1. 710- rekonštrukcia miestnych komunikácií	27254,92	5700,22	7000,00	8000,00			
3.	1. 05.2.0. 710- výstavba kanalizácie		193382,61	10000,00	234063,00	15000,00		

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia		Bežné výdavky											
		Skutočnosť 2012	skutočnosť 2013	rozpočet 2014	očakávaná skutočnosť 2014	rozpočet 2015	rozpočet 2016	rozpočet 2017					
5.	4.	09.6.0.1	710- plynofikácia, rozvody kúrenia ŠJ		14793,68								
9.	1.	10.2.0.1	710- nákup automobilu opatrov. služba			10000,00	0,00						
5.	2.	09.1.2.1	710- PD zatepl. a výmena okien telocvična				1320,00						
5.	4.	09.6.0.1	710- PD zatepl. a výmena okien pavilón ŠJ				1560,00						
			Kapitálové výdavky spolu	27519,92	215247,51	42000,00	271943,00	30000,00	0	0			
			REKAPITULÁCIA PRÍJMY	skutočnosť 2012	skutočnosť 2013	rozpočet 2014	očakávaná skutočnosť 2014	rozpočet 2015	rozpočet 2016	rozpočet 2017			
			bežné	932662	1061574	1012731	1178327	1102900	1107300	1110400			
			kapitálové	19730	396891	0	152178	0		0			
			fin. operácie-rezer.fond	24260	19925	42000	119063	0		0			
			PRÍJMY:	976652	1478390	1054731	1449568	1102900	1107300	1110400			
			REKAPITULÁCIA VÝDAVKY	skutočnosť 2012	skutočnosť 2013	rozpočet 2014	očakávaná skutočnosť 2014	rozpočet 2015	rozpočet 2016	rozpočet 2017			
			bežné	839402,9	914094	1011109	1111908	1055913	1074945	1051000			
			kapitálové	27519,92	215248	42000	271943	30000					
			fin. operácie/splátka úveru	40000	178913	0	0	0		0			
			VÝDAVKY:	906922,8	1308255	1053109	1383851	1085913	1071945	1051000			
			ROZDIEL: PREBYTOK	69730	170655	1622	65717	16987	35355	59400			

Vypracovala : Ing. Balážová
dňa 24.10.2014

Zverejnené: 24.10.2014

Schválené na zasadnutí OZ dňa 11.11.2014