NÁVRH

ROZPOČET PRÍJMOV NA ROKY 2014 - 2016

	Pol.	Podpol.	Popis	2014	2015	2016
			Bežné príjmy			
			Daňové príjmy- z príjmov, z			
	111	003	Výnos dane poukáz. územnej	340 000	340 000	340 000
01	121	001	Daň z nehnuteľností-z pozemkov FO	3 200	3 200	3 200
01	121	002	Daň z nehnuteľností-zo stavieb FO	7 000	7 000	7 000
02	121	001	Daň z nehnuteľností-z pozemkov PO	81 100	81 100	81 100
02	121	002	Daň z nehnuteľností-zo stavieb PO	62 600	62 600	62 600
03	121	001	Daň orná pôda	1 200	1 200	1 200
			Daňové príjmy-dane za špecif.			
	133	001	Daň za psa	800	800	800
	133	012	Daň za užív. verej. priestranstva	400	400	400
	133	013	Daň za zber,prepravu a znešk. odpadu	14 000	15 400	17 000
	133	014	Daň za umiestnenie jadrového	45 360	45 360	45 360
	134	001	Daň za dobývací priestor	3 000	3 000	3 000
			Daňové príjmy SPOLU	**558 660**	**560 060**	**561 660**
			Nedaňové príjmy-z podnikania,			
	211	003	Dividendy	0	0	0
	212	002	Príjmy z prenajatých pozemkov	0	0	0
01	212	003	nájom spp	900	900	900
01	212	003	nájom budovy ZS	900	900	900
02	212	003	Nájom byty zdravotné stredisko	1 000	1 000	1 000
03	212	003	Nájom budovy - Kvetinárstvo	1 200	1 200	1 200
04	212	003	Nájom budovy - Kaderníctvo	800	800	800
05	212	003	Nájom budovy - Lekáreň	600	600	600
06	212	003	KD nájom, poplatky	2 100	2 100	2 100
07	212	003	Nájom byty 9 b.j. č.d. 9	10 370	10 370	10 370
08	212	003	Nájom byty 9 b.j. č.d.432	10 370	10 370	10 370
11	212	003	Nájom byty 8 b.j. č.435	10 600	10 600	10 600
09	212	003	Nájom byty 8 b.j. č.436	13 640	13 640	13 640
10	212	003	Nájom byty 8 b.j.č.437	13 670	13 670	13 670
12	212	003	Nájom - Kozmetika	200	200	200
13	212	003	Nájom - Masážny salón	250	250	250
26	223	01	Cintorínske poplatky-za hrob,dom	170	170	170
01	221	004	Správne poplatky FO (01)	2 500	2 500	2 500
02	221	004	Správne poplatky PO (02)	1 000	1 000	1 000
01	223	001	ZS - Poplatky za plyn	2 500	2 500	2 500
02	223	001	Poplatky za MR	800	800	800
03	223	001	ZS - poplatky za el. energiu	1 000	1 000	1 000
04	223	001	ZS - popl. za vodu, stočné	700	700	700
05	223	001	Kvetinárstvo voda, stočné	150	150	150
06	223	001	Kvetinárstvo - popl. za plyn	700	700	700
07	223	001	Kaderníctvo -voda, stočné	350	350	350
08	223	001	Kaderníctvo - popl. za plyn	400	400	400
09	223	001	Lekáreň - voda, stočné	40	40	40
10	223	001	Lekáreň - popl. za plyn	1 100	1 100	1 100
11	223	001	ZS byt voda, stočné	210	210	210
12	223	001	NB č. 9 - el. en.	550	550	550
13	223	001	NB č. 9 - voda	1 600	1 600	1 600
14	223	001	NB č. 432 - el. en.	320	320	320
15	223	001	NB 432 - voda	2 000	2 000	2 000
16	223	001	NB 435 - el. en.	100	100	100
17	223	001	NB 435 - voda	1 500	1 500	1 500
18	223	001	NB 436 - voda	1 500	1 500	1 500
19	223	001	NB 436 - el. en.	100	100	100
20	223	001	NB 437 - el. en.	100	100	100
21	223	001	NB 437 - voda	1 810	1 810	1 810
22	223	001	Kozmetika - voda, stočné	80	80	80
23	223	001	Ambulancia masáže - popl. plyn	400	400	400
24	223	001	Ambulanica masáže - popl. el.	120	120	120
25	223	001	Ambulancia masáže-voda, stočné	120	120	120
27	223	001	Posilňovňa	3 000	3 000	3 000
28	223	001	Tenisové kurty	1 500	1 500	1 500
	223	003	Stravné zamestnanci	350	350	350
	223	001	Poplatky za verejnú súťaž	100	100	100
01	223	003	Stravné dôchodci	4 400	4 400	4 400
	243		Úroky z účtov finančného	500	500	
	292	008	príjmy z lotérii	450	450	450
	292	027	socialny fond	300	300	300
			Nedaňové príjmy SPOLU	**99 120**	**99 120**	**98 620**
			Tuzemské bežné transfery			
	311		Recyklačný fond	1 500	1 500	1 500
01	312	001	Dotácia TJ	4 000	1 000	1 000
02	312	001	Transfery obciam - výstavba	1 500	1 500	1 500
03	312	001	Transfery obciam -matrika	1 800	1 800	1 800
	312	012	Transfery obciam-školstvo	320 000	320 000	320 000
05	312	001	Transfery obciam - životné prostredie	200	200	200
06	312	001	Transfery obciam - hlásenie pobytu	500	500	500
08	312	001	Dotácia CO	100	100	100
01	312	001	Transfery z N ÚP - chrán diel	4 000	500	0
02	312	001	Transfer ŠR - chránn dielňa	600	100	0
			Transfery SPOLU	**334 200**	**327 200**	**326 600**
			BEŽNÝ ROZPOČET SPOLU	**991 980**	**986 380**	**986 880**
	233	001	predaj pozemkov	0	150 000	50 000
	322		**KAPITÁLOVÝ ROZPOČET**	**0**	**150 000**	**50 000**
			Finančné operácie			
	312	001	**Dotácia NDS**	254 000	164 000	74 000
			Prevod prostriedkov z rezervného	200 000		0
			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	**454 000**	**164 000**	**74 000**
			ROZPOČTOVANÉ PRÍJMY	**1 445 980**	**1 300 380**	**1 110 880**
			Vlastné príjmy RO s právnou subj.	5 800	5 800	5 800
			PRÍJMY SPOLU	**1 451 780**	**1 306 180**	**1 116 680**

REKAPITULÁCIA PRÍJMOV

	2 013		2 013
Bežné príjmy	**991 980**	**986 380**	**986 880**
Kapitálové príjmy	**0**	**150 000**	**50 000**
Príjmové finančné operácie	**454 000**	**164 000**	**74 000**
Rozpočtované PRÍJMY OBCE	**1 445 980**	**1 300 380**	**1 110 880**
Vlastné príjmy RO s práv.	5 800	5 800	5 800
PRÍJMY SPOLU	**1 451 780**	**1 306 180**	**1 116 680**

OBEC * TRAKOVICE *

Schválené Uznesením obecného zastupiteľstva č xx /2013 zo dňa xx. 12.2013

vyvesené : 25.11.2013

zvesené.

Návrh

ROZPOČET VÝDAVKOV NA ROKY 2014 - 2016

					2014	2015	2016
1.1	611			OcÚ – tarif. plat	60 000	60 000	60 000
1.1	612	001		Osobný príplatok	16 000	16 000	16 000
1.1	614			Odmeny,	5 000	5 000	5 000
1.1	637	027		dohody	10 000	10 000	10 000
1.1	621			Všeobecná zdravotná	29 000	29 000	29 000
1.1	623			poisťovňa Dôvera			
1.1	625	001		nemocenské poistenie			
1.1	625	002		starobné poistenie			
1.1	625	003		úrazové poistenie			
1.1	625	004		invalidné poistenie			
1.1	625	005		poistenie v nezamestnanosti			
1.1	625	007		poistenie do rezervného fondu			
1.1	627			Poistenie DDS	500	500	500
1.1	631	001		Cestovné výdavky – tuzemské	1 700	1 700	1 700
1.1	634	002		služobné auto, material	4 000	4 000	4 000
1.1	632	001		OcÚ-el.energia	2 000	2 000	2 000
1.1	632	001	02	OcÚ - Plyn	2 500	2 500	2 500
1.1	632	002		Vodné, stočné	200	200	200
1.1	632	003		Telefón, fax, internet (01)	1 500	1 500	1 500
1.1	632	003	02	Koncesionársky poplatok (02)	100	100	100
1.1	632	003	03	Poštové služby, kuriérska služba	1 000	1 000	1 000
1.1	633	001		Interiérové vybavenie	2 500	2 500	2 500
1.1	633	006		Kancelárske potreby a materiál	2 500	2 500	2 500
1.1	633	006	02	Čistiace a hygienické potreby	400	400	400
1.1	633	006	03	Tlačivá a tlačiarenské služby	200	200	200
1.1	633	009		Knihy, noviny časopisy	1 000	1 000	1 000
1.1	637	004	04	Rozmnožovacie a plánografické	500	500	500
1.1	637	014		Stravovanie zamestnanci	4 000	4 000	4 000
1.1	633	002		Nákup výpočtovej techniky	500	500	500
1.1	633	013		Nákup softwéru	200	200	200
1.1	633	006	04	Kvety, vence (04)	300	300	300
1.1	635	001		Údržba interiérového vybavenia	200	200	200
1.1	635	002		Štandardná údržba výpočtovej	500	500	500
1.1	635	005		Revízie a kontroly zariadení	800	800	800
1.1	635	006		Údržba administratívnych	500	500	500
1.1	633	016		Reprezentačné výdavky	1 000	1 000	1 000
1.1	636	001		Nájom pozemky	1 000	1 000	1 000
1.1	636	002		Kopírka	1 700	1 700	1 700
1.1	637	002		Súťažné podklady	200	200	200
1.1	637	004		Poplatky SOZA	30	30	30
1.1	637	011		Štúdie, expertízy,	7 200	7 200	7 200
1.1	637	015		Poistné budov, majetku	2 000	2 000	2 000
1.1	637	016		Prídel do sociálneho fondu	300	300	300
1.1	637	012		Správne, miestne poplatky	500	500	500
1.1	637	005		Advokátske, komerčné a právne	500	500	500
1.1	637	012		Poplatky banke	1 000	1 000	1 000
1.1	637	001		Školenia, kurzy, semináre	1 700	1 700	1 700
1.1	637	027		Odmena kronikárovi	200	200	200
1.1	637	026		odmeny a príspevky			
1.1				**Manažment**	**164 930**	**164 930**	**164 930**
1.2	**642**	**006**		**Príspevky ZMOS, R-ZMOS,**	**700**	**700**	**700**
1.3	**637**	**003**		**Propagácia a reklama (01)**	**300**	**300**	**300**
1.4	**611**			**tarifný plat - kontrolorka**	**700**	**700**	**700**
1,5	**637**	**005**		**Auditorské služby (02)**	**900**	**900**	**900**
1,6	**637**	**026**		**Odmena poslancom OZ**	**3 000**	**3 000**	**3 000**
10.1	632	002		Byty ZS - voda	200	200	200
10.1	635	006		Byty ZS - údržba	300	300	300
10.1	632	002	07	8 b.j. č. 437 - voda	1 600	1 600	1 600
10.1	632	001	03	9b.j. pri ZŠ - el. energia	600	600	600
10.1	632	002	03	9b.j. pri ZŠ - voda	1 100	1 100	1 100
10.1	632	001	04	9b.j. MŠ el. energia	400	400	400
10.1	632	002	04	9b.j. MŠ voda,stočné	1 200	1 200	1 200
10.1	632	001	05	8b.j. č. 435 - el.energia	200	200	200
10.1	632	002	05	8 bj. Č. 435 - voda	1 200	1 200	1 200
10.1	632	001	06	8 b.j. č. 436 - el.energia	200	200	200
10.1	632	002	06	8b.j. č. 436 - voda	1 700	1 700	1 700
10.1	632	001	07	8 b.j. č. 437 - el.en.	150	150	150
10.1				**správa bytov**	**8 850**	**8 850**	**8 850**
10.2	651	002		Splátka úrokov z úveru	18 124	18 124	18 124
10.2	821	005		Splátky dlhodobého úveru –	27 916	27 916	27 916
10.II				**Štatny fond rozvoja býv**	**46 040**	**46 040**	**46 040**
10.3	711	001		Dolinky - nákup pozemkov	0	36 000	10 000
10.3	637	005		Dolinky - geodet.práce, inžinier,	500	500	500
10.3	635	006		Dolinky- oplotenie+real	3 500		
10.3	716			Dolinky projekt dokumen		5 000	
10.3	717	001		Dolinky realizácia			100 000
10.3				**IBV Dolinky**	**4 000**	**41 500**	**110 500**
11.1	611			Chránená dielňa mzda	3 900	500	0
11.1	623			poistné VšZP	1 200	100	0
11.1	625				0	0	0
11.1				**Chránená dielňa**	**5 100**	**600**	**0**
11.2	**637**	**014**		**Stravovanie dôchodcov**	**5 000**	**5 000**	**5 000**
11.3	642	026	7	Sociálny príspevok	1 000	1 000	1 000
11.3	642	026	9	Príspevok pri živelných	300	300	300
11.3	637	006		davka soc zabezpeč rodinné	110	110	110
11.3				**Pomoc občanom**	**1 410**	**1 410**	**1 410**
2.1	611			Matrika-mzda+odvody+materiál	1 700	1 700	1 700
2.1	641	001		Bežný transfer príspev. org.	2 000	2 000	2 000
2.1	633	006		REGOP material	500	500	500
2.1	641	001		Spoloč urad	1 400	1 400	1 400
2.1	641	009		Spoloč urad CO	150	150	150
2.1	642	002		Spoloč urad stavebný	100	100	100

2.1	642	003		Spoloč urad živ prost	150	150	150
2.1				**Administratívne služby**	**6 000**	**6 000**	**6 000**
2.5	632	001		Dom smútku – el. energia	300	300	300
2.5	632	002		DSm.-voda	200	200	200
2.5	717	001		Údržba Domu smútku	30 000	0	0
2.5	717	001		Výstavba osvetlenia	10 000	0	0
2.5	633	006		Dom smútku -	1 000	1 000	1 000
2.5	635	006		Údržba cintorína a domu	3 000	3 000	3 000
2.5				**Dom smútku+cintorín**	**44 500**	**4 500**	**4 500**
2.2	633	006		MR – CD platne	40	40	40
2.2	635	004		MR – údržba	500	500	500
2.2					540	540	540
2.2	633	009		Trakovicke novinky	2 000	2 000	2 000
2.2				**Obecné media**	**2 540**	**2 540**	**2 540**
2.3	632	001		ZS – el. energia	1 500	1 500	1 500
2.3	632	002	01	ZS – plyn	4 000	4 000	4 000
2.3	632	002		ZS – voda	900	900	900
2.3	633	006		ZS - materiál	500	500	500
2.3	635	001		ZS – údržba	1 000	1 000	1 000
2.3	717	001		Zdravotné stredisko	0	0	50 000
2.3				**Zdravotné stredisko**	**7 900**	**7 900**	**57 900**
2.4	632	001		Dom služieb – plyn	2 400	2 400	2 400
2.4	632	002		DSl. – voda	400	400	400
2.4	635	006		DSl. – údržba	500	500	500
2.4				**Dom služieb**	**3 300**	**3 300**	**3 300**
3.1	637	027		PO-údržba budovy-dohoda	400	400	400
3.1	633	004		PO-hasiace prístroje	200	200	200
3.1	633	009		PO-dokumentácia, publikácie	0	0	0
3.1	634	001		PO-benzín	90	90	90
3.1	637	004		PO-výkon požiar., bezpečnost.	500	500	500
3.1				**Požiarna ochrana**	**1 190**	**1 190**	**1 190**
4.1	637	004		Uloženie a likvidácia odpadu	30 000	30 000	30 000
4.1	717	001		Zberný dvor - realizácia	10 000		
4.1				**Zber a odvoz odpadu**	**40 000**	**30 000**	**30 000**
4.2	635	006		Kanalizácia -údržba	700	700	700
4.2	717	001		Kanalizácia III etapa	150 000		
4.2	717	001		Kanalizácia II etapa	0	195 000	0
4.2	717	001		Kanalizácia I etapa	40 000		
4.2				**Kanalizácia**	**190 700**	**195 700**	**700**
5.1	**637**	**005**		**Monitoring a udržba rekul.**	**700**	**700**	**700**
5.2	635	006		MK-posypový materiál	200	200	200
5.2	635	006		Údržba MK a ciest	1 000	1 000	1 000
5.2	633	006		Dopravné značky	1 500	1 500	1 600
5.2	717	002		Chodník Kopanice	20 000		
5.2	717	002		Chodník Hl cesta	45 000	79 500	67 400
5.2				**Komunikácie**	**67 700**	**82 200**	**70 200**
6.1	717	002		Rekonštrukcia MŠ	30 000		
6.1	717	001		Ihrisko ZŠ	10 000	10 000	
6.1	635	006		údržba ZŠ . Plot	3 000	3 000	3 000
6.1	642	002		CVČ	13 000	13 000	13 000
6.1				**ZŠ s MŠ**	**56 000**	**26 000**	**16 000**
6.2	637	002		ZŠ športové podujatia	300	300	300
6.2	633	009		ZŠ - knihy, materiál	300	300	300
6.2				**voľnočasové aktivity**	**600**	**600**	**600**
7.1	632	001		TJ – el. energia	1 000	1 000	1 000
7.1	632	001	01	TJ – plyn	2 000	2 000	2 000
7.1	632	002		TJ – voda	700	700	700
7.1	633	006		TJ - materiál+ oprava	5 500	2 000	1 500
7.1	711	001		Rekonštrukcia TJ IV etapa	20 000		
7.1	711	001		TJ - nákup pozemkov	2 500	2 500	2 500
7.1	642	001		TJ – príspevok	3 000	3 000	3 000
7.1	637	004		TJ doprava športovcov	4 000	4 000	4 000
7.1	637	002		TJ – športové podujatia	1 300	1 300	1 300
7.1	717	001		Kurty osvetlenie	5 000		
7.1				**Športové kluby**	**45 000**	**16 500**	**16 000**
8.1	632	001		KD – el. energia	1 500	1 500	1 500
8.1	632	001	01	KD – plyn	4 000	4 000	4 000
8.1	632	002		KD – voda, stočné	600	600	600
8.1	633	001		KD-vybavenie interiérových	4 000	4 000	4 000
8.1	633	006		KD – materiál, náhradné	1 000	1 000	1 000
8.1	635	004		KD-servisné práce	500	500	500
8.1	635	006		KD – údržba	2 000	2 400	2 000
8.1	637	004		KD - čistenie, pranie	200	200	200
8.1				**Kultúrny dom**	**13 800**	**14 200**	**13 800**
8.2	**633**	**009**		**Knižnica-knihy, noviny,**	**400**	**400**	**400**
8.3	634	004		Prenájom doprav. prostriedkov	700	700	700
8.3	637	002		KD – kultúrne podujatia	3 000	3 000	3 000
8.3				**Kultúrne podujatia**	**3 700**	**3 700**	**3 700**
8.4	**642**	**002**		**Dotacie z rozpočtu obce**	**13 000**	**13 000**	**13 000**
9.1	632	001		VO – el. energia	9 000	9 000	9 000
9.1	635	006		VO – údržba	700	700	700
9.1	717	001		Rekonštrukcia VO vlastné	0	0	0
9.1				**Verejné osvetlenie**	**9 700**	**9 700**	**9 700**
9.2	633	006		Verej. zeleň – tráva, sadenice,	60 000	60 000	50 000
9.2	635	006		Údržba verejnej zelene	30 000	30 000	24 000
9.2	635	006	01	Dotácia NDS	164 000	74 000	0
9.2				**Verejná zeleň**	**254 000**	**164 000**	**74 000**
				Výdavky rozpočtované spolu	**1 001 660**	**856 060**	**666 560**
					372 500	**328 000**	**229 900**

spolu výdavky

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV

			2014	2015	2016
Bežné výdavky			601 244	500 144	408 744
Kapitálové výdavky			372 500	328 000	229 900
Finančné operácie			27 916	27 916	27 916
			1 001 660	856 060	666 560

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV

	2014	2015	2016
Bežné výdavky	601 244	500 144	408 744
Kapitálové výdavky	372 500	328 000	229 900
Finančné operácie	27 916	27 916	27 916
Rozpočtované VÝDAVKY SPOLU	1 001 660	856 060	666 560
Prenesené kompetencie základná škola	320 000	320 000	320 000
Originálne kompetencie základná škola	124 320	124 320	124 320
Vlastné zdroje základná škola	5 800	5 800	5 800
Nerozpočtované VÝDAVKY RO SPOLU:	**450 120**	**450 120**	**450 120**
VÝDAVKY SPOLU	1 451 780	1 306 180	1 116 680

Schválené Uznesením obecného zastupiteľstva č xx /2013 zo dňa xx.12.2013

vyvesené : 25.11.2013
zvesené.

OBEC TRAKOVICE