

# Návrh rozpočtu na roky 2014,2015,2016

Mar-16

Bežné príjmy	2011S	2012S	2013P €	2013OS	2014 €	2015 €	2016 €
<b>Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku</b>	<b>540577</b>	<b>502520</b>	<b>477980</b>	<b>577748</b>	<b>590,386</b>	<b>590900</b>	<b>591800</b>
111003 Výnos dane z príjmov	399,224	402,841	350500	450129	461,800	461800	462000
121001 DZN - z pozemkov	97097	88950	86000	83985	84,000	84400	85000
121002 DZN - zo stavieb	43811	42435	41000	43148	44,100	44200	44300
121003 DZN - z bytov	445	431	480	486	486	500	500
<b>Daňové príjmy - dane za špecifické služby</b>	<b>31831</b>	<b>49458</b>	<b>43600</b>	<b>44153</b>	<b>45,625</b>	<b>45710</b>	<b>45590</b>
133001 Za psa		1861		1962	1,975	2020	1900
133006 za ubytovanie		25					
133012 Za užívanie verejného priestranstva			300	33	40	30	30
133013 Za komunálny odpad	22015	28969	28500	27949	29,400	29450	29450
133014 Za umiestnenie jadrového zariadenia	9816	18603	14800	14209	14,210	14210	14210
<b>Nedaňové príjmy - z podnik. a vlast.majetku</b>	<b>61575</b>	<b>63534</b>	<b>11580</b>	<b>7154</b>	<b>7,120</b>	<b>7280</b>	<b>7350</b>
212002 Z prenajatých pozemkov	116	427	430	420	450	480	480
212003 Z prenaj.budov, priestor.a objektov	59764	63024	11000	6700	6,500	6600	6670
212004 Z prenaj.stroj.,prístroj.,zar.,tech.a nár.	1695	83	150	34	170	200	200
<b>Nedaňové príjmy - administr.p poplatky a iné</b>	<b>17786</b>	<b>39494</b>	<b>23690</b>	<b>19639</b>	<b>22,280</b>	<b>24340</b>	<b>25340</b>
221004 Ostatné poplatky		1197	1500	1610	1,800	1890	1890
223001 Za predaj výrobkov,tovarov a služieb	5837	25968	10100	7100	9,600	9550	9550
229001 Za vypúšťanie odpadových vôd	10522	11433	11200	9800	10,000	12000	13000
229005 Za znečisťovanie ovzdušia	1427	896	890	1129	880	900	900
<b>Úroky z úverov,pôžičiek,návr.fin.výp. a vkladov</b>	<b>84</b>	<b>95</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
243 Úroky z účtov finančného hospod.	84	95	100	50	50	50	50
<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>2780</b>	<b>3795</b>	<b>2700</b>	<b>3004</b>	<b>2,500</b>	<b>1800</b>	<b>1800</b>
292008 Odvody z hazardných hier	2780	2739	2700	1965	2,500	1800	1800
292017 Vratky	471	1056		1039			
292019 Z refundácie							
<b>Tuzemské bežné granty a transféry</b>	<b>307697</b>	<b>346371</b>	<b>324072</b>	<b>373761</b>	<b>372,265</b>	<b>383422</b>	<b>383040</b>
312001 1 Transféry v rámci VS - školstvo-kšu	274110	333516	305000	337121	334,000	350700	350700
312001 1 Transféry v rámci VS - školske potr.					400	400	400
312001 1 Transféry v rámci VS - stravné					1,000	900	800

312001 1	Transfery v rámci VS - dopravne				12313	14,800	14850	14850
312001 1	Transfery v rámci VS - MŠ					3,050	3100	3100
312001 1	Transfery v rámci VS - vzdel.poukazy					6,000	4500	4500
312001 1	Transfery v rámci VS - szp					200	150	150
312001	transfery v rámci VS-pozemné komun					115	120	120
312001 2	Transfery v rámci VS - STU a CK	4915	4711	1980	1980	1,940	1990	1990
312001 3	Transfery v rámci VS - matrika	3778	3784	3587	2587	3,850	3890	3500
312001 4	Transfery v rámci VS - hmot.núdzza		135	2050	5570	6,000	2000	2000
312001 5	Transfery v rámci VS - register obyv.		701	710	516	690	700	700
312001 6	Transfery v rámci VS - aktiv.činnosť	3505	27406	10500	13455			
312001 7	Transfery v rámci VS - životné prostr.	242	230	245	219	220	230	230
<b>Bežné príjmy spolu:</b>		<b>962817</b>	<b>1061515</b>	<b>883722</b>	<b>1025509</b>	<b>1,040,226</b>	<b>1053502</b>	<b>1054970</b>

<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>2011S</b>	<b>2012S</b>	<b>2013P</b>	<b>2013OS</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
			€		€	€	€
<b>Kapitálové príjmy</b>							
231 Príjem z predaja kapitálových aktív	17366	2540		2500	3,000	2000	2000
322001 kapit.transfery	327609	210657	1402482	22092			
322002 Kanalizácia				37256	2,333,628	1555753	0
<b>Kapitálové príjmy spolu:</b>	<b>344975</b>	<b>213197</b>	<b>1402482</b>	<b>85999</b>	<b>2,336,628</b>	<b>1557753</b>	<b>2000</b>

<b>Príjmové finančné operácie</b>			<b>2013</b>		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
			€		€	€	€
<b>Príjmy z ostatných finančných operácií</b>							
454001 Prevod prostriedkov z RF					40000	10000	10000
513002 Dlhodobé bankové úvery	814556						
<b>Príjmové finančné operácie spolu:</b>	<b>814556</b>				<b>40000</b>	<b>10000</b>	<b>10000</b>

<b>Bežné príjmy</b>	<b>962817</b>	<b>1061515</b>	<b>883722</b>	<b>1025509</b>	<b>1,040,226</b>	<b>1053502</b>	<b>1054970</b>
<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>344975</b>	<b>213197</b>	<b>1402482</b>	<b>85999</b>	<b>2,336,628</b>	<b>1557753</b>	<b>2000</b>
<b>Príjmové finančné operácie</b>	<b>814556</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40,000</b>	<b>10000</b>	<b>10000</b>
<b>Vlastné príjmy RO s práv. subjektivitou</b>					<b>9,000</b>	<b>10000</b>	<b>10000</b>

<b>Rozpočtové příjmy spolu</b>	<b>2122348</b>	<b>1274712</b>	<b>2286204</b>	<b>1111508</b>	<b>3,425,854</b>	<b>2631255</b>	<b>1076970</b>
--------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------	----------------	----------------

## Návrh rozpočtu na roky 2013-2016

Bežné výdavky	2011S	2012S	2013P	2013OS	2014P	2015P	2016P
				€	€	€	€
01116 Výdavky verejnej správy	226958	256230	205610	218702	250717	252415	254560
610 Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. os. vyr.	81982	103377		91865	103510	109820	112084
611 Tarifný plat, osob. plat, zákl. plat	80825	98232	80000	89665	90250	91620	91884
612 Príplatky			15000		10000	15000	15000
614 Odmeny	1157	5145	3430	2200	3260	3200	5200
620 Poistné a príspevok do poisťovní	30439	35828	35443	40061	37477	38577	38577
621 Poistné do VŠZP	4449	7473	7400	7520	8633	10280	10280
623 Poistné do ostatných zdrav. poisť.	3372	3287	2440	2936	3318	3202	3202
625001 Na nemocenské poistenie	833	1103	1330	1614	1263	1200	1200
625002 Na starobné poistenie	12257	15164	13300	15372	13840	14000	14000
625003 Na úrazové poistenie	607	913	760	985	722	686	686
625004 Na invalidné poistenie	2403	3129	2850	3285	2707	2572	2572
625005 Na poistenie v nezamestnanosti	756	1008	950	1127	902	850	850
625007 Na poistenie do rezervného FS	4156	4815	4513	5237	4287	4072	4072
627 Príspevok do dopl. dôch. poisťovní	1606	1813	1900	1985	1805	1715	1715
630 Tovary a služby	22895	80071	62427	83093	103030	108594	100297
631 Cestovné náhrady	11409	63	100	30	95	90	90
631001 Tuzemské	11409	63	100	30	95	90	90
632 Energie, voda a komunikácie	11486	14967	24017	13060	21383	23313	23413
632001 1 Elektrická energia	1675	6809	7740	6800	10630	9985	9985
632001 2 Plyn	2909	2483	10677	1860	5433	8275	8275
632002 Vodné, stočné	1632	1458	1500	449	1425	1353	1353
632003 Poštovné služby a telek. služ.	5268	4217	4100	3951	3895	3700	3800
633 Materiál	23934	16539	8600	20632	28490	27806	28495
633001 Interiérové vybavenie		511	200		210	200	190
633004 Prev. stroje, prístr., zar., tech. a nár.		467	600	1475	1000	1285	1295
633006 1 Všeobecný materiál - kanc. mater.	1147	1943	1850	860	1000	1140	1200
633006 2 Všeobecný materiál - ost. materiál	20962	9562	3400	14805	23000	22000	22500
633009 Knihy, časopisy, noviny ...	237	1247	950	1317	700	1665	1670
633010 Pracovné odevy, obuv a prac. pom.	112	121	100	235	100	76	90

633011	Potraviny		90					
633013	Softwér			200	250	500	190	170
633016	Reprezentačné	1476	2598	1300	1690	1980	1250	1380
634	Dopravné	11632	12100	5400	6389	7130	8246	5459
634001	Palivo,mazivá,oleje, špec. kvap.	6268	3881	3500	2569	3750	5080	3180
634002	Servis,údržba,opravy ...	409						
634003	Poistenie	4955	7960	1800	3670	3200	3090	2190
634005	Karty,známky		759	100	150	180	76	89
635	Rutinná a štandardná údržba	3416	3564	2750	150	2330	2118	1939
635002	Výpočtovej techniky	1563	456	480	150	430	409	411
635003	Telekomunikačnej techniky			50		150	47	51
635004	Prevádz.strojov, prístr.,zar.tech ...	460	2101	900		700	665	678
635006	Budov, objektov alebo ich častí	1393	1007	1320		1050	997	799
637	Služby	48455	32901	21560	42832	43602	47021	47021
637001	Školenia,kurzy,semin.porady....		148	500	359	300	285	250
637004	Všeobecné služby	25013	14863	12500	18450	20200	29690	20290
637004 1	Všeobecné služby							9000
637005	Špeciálne služby	10042	5941		8878	9000	10000	9000
637014	Stravovanie	999	3832	3010	8420	5950	2802	2910
637015	Poistné	2090	355	100	1075	2100	2076	2089
637016	Prídela do sociálneho fondu	36	1135	950	840	902	857	924
637026	Odmeny a príspevky - poslancom	1501	2160	1500	1600	1800	76	86
637027	Odmeny zamest.mimoprac.pomeru	7767	4467	3000	3210	3350	1235	1352
640	Bežné transféry	4205	4910	6010	3683	6700	5424	3602
<b>Bežné výdavky</b>		<b>2011S</b>	<b>2012S</b>	<b>2013P</b>	<b>2013OS</b>	<b>2014P</b>	<b>2015P</b>	<b>2016P</b>
					€	€	€	€
641001	Na stavebný úrad	<b>4205</b>	<b>4910</b>	<b>3010</b>	<b>2633</b>	<b>3850</b>	<b>2717</b>	<b>2801</b>
642001	Čôenské peíspevky			3000	1050	2850	2707	801
0112	Finančná a rozpočtová oblasť	17267	29755	8940	18053	22522	28068	49122
637	Služby							8200
637012	Poplatky a odvody	17267	10745	7940	3621	7543	7166	8200
651	Splácanie úrokov v tuzemsku					14979	20902	40922
651002	Bankám		19010	1000	14432	14979	20902	40922
0133	Iné všeobecné služby /matrika/	3201	3500	3585	3062	3548	3343	3183

610	Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. os. vyr.	2621	3159	2370	2955	2247	2247	2046
611	Tarifný plat, osob. plat, zákl. plat	2621	3159	2350	2955	2232	2232	2032
612	Príplatky					15	15	14
614	Odmeny		300	20				
620	Poistné a príspevok do poisťovní	21	69	1036		982	933	938
621	Poistné do VSZP	12	69	235		223	212	202
625001	Na nemocenské poistenie			33		31	29	32
625002	Na starobné poistenie			329		312	296	286
625003	Na úrazové poistenie	9		19		18	17	20
625004	Na invalidné poistenie			71		67	64	68
625005	Na poistenie v nezamestnanosti			237		225	214	220
625007	Na poistenie do rezervného FS			112		106	101	110
633	Materiál	47		50		50	47	57
633006	Všeobecný materiál	47		50		50	47	57
633018	Softwér a licencie							
637	Služby	512	272	129	107	269	116	142
637001	Školenia, kurzy, semin. porady....	24	173	29	107	170	26	52
637027	odmeny mimo prac. pomeru	488	99	100		99	90	90
0320	Ochrana pred požiarimi			15	733	15	14	14
642	Transféry jedn. a nezis. PO							
642001	Dotácia požiarnikom			15	733	15	14	14
0411	Všeobecná ekon. a obch. oblasť						0	
635	Rutinná a štandardná údržba							
635006	Budov, objektov alebo ich častí							
0451	Cestná doprava	90962	19222	4850	10122	15467	14796	34465
633	Materiál	2879	891	1300	1120	1855	1812	6852
633006	Všeobecný materiál	2879	891	1300	1120	1855	1812	6852
635	Rutinná a štandardná údržba	88083	18331	3550	9002	13612	3039	3613
635010	Komunikačná infraštruktúra				4920	3100	1677	1687
635006	Ciest	9105	550	350	150	1380	1362	11386
637007	Všeobecné služby	4309	5607		3932	9132	9945	9540
637005	Špeciálne služby	74669	12174	3200				5000
0510	Nakladanie s odpadmi	53523	45904	23600	46636	49460	60298	51920
611	Tarifný plat			800	10770	1033	1038	1030
633	Materiál	3736	5923	350	2060	1100	2000	2500

633006	Všeobecný materiál	3736	5923	350	2060	1100	2000	2500
634	palivá,mazivá		14053	4350	5620	14132	13925	23755
634001	Palivá,mazivá		14053	4350	5620	14132	13925	23755
635	Rutinná a štandardná údržba	35939				10000	20000	5000
635004	Prevádz.strojov, prístr.,zar.tech ...	35939				10000	20000	5000
635006	Verejných priestorov							
637	Služby	13848	25928	18100	28186	23195	23335	19635
637004 1	Všeobecné služby - odvoz odpadu	7712	14837	10100	17603	12595	13115	10520
637004 2	Všeobecné služby- skládka odp.	6136	11091	8000	10583	10600	10220	9115
0520	Nakladanie s odpad. vodami	2783	4601	3305	22743	44900	44061	50794
632	Energie, voda a komunikácie		26	620	45	600	561	6524
632001	Elektrická energia			500		500	451	5415
632002	Vodné, stočné		26	120	45	100	110	1109
635	Rutinná a štandardná údržba	2783	4575	2685	22698	22000	21700	22570
635004	Opravy a údržba prev.str.,prístr...	2783	2889	1885	1750	22000	21700	22570
637004	Všeobecné služby		1686	800	20948	22300	21800	21700
0640	Verejné osvetlenie	18656	11409	9930	20638	19443	18961	18822
632	Energie, voda a komunikácie	15545	9264	8230	16475	17818	17427	17468
632001	Elektrická energia	15545	9264	8230	16475	17818	17427	17468

Bežné výdavky		2011S	2012S	2013P	2013OS	2014P	2015P	2016P
					€	€	€	€
635	Rutinná a štandardná údržba	3111	2145	1700	4163	1625	1534	1354
635004	Prev.strojov,prístr.zar.....	3111	2145	1700	4163	1625	1534	1354
0721	Zdravotné stredisko	2467	2661	1630	3450	5559	4472	14240
632001	Energie		2661	1430	3450	3359	2292	2090
635	Rutinná a štandardná údržba	2467				2200	2180	12150
635006	Budov,objektov alebo ich častí	2467		200		2200	2180	12150
0810	Rekreačné a športové služby	11924	17380	11116	16374	9191	8933	8985
632001	Energie	2046	2834	2483	720	800	965	950
632002	Vodné,stočné	1310	15	15	145	200	190	185
633006	Všeobecný materiál	2649	3702	258	250	250	233	250
637004	Všeobecné služby			2580	1619	2450	2328	2300
637027	Odmeny mimo prac.pomeru		1291	1010	4050	960	912	850

642001	Občianskému združeniu	5919	9538	4770	9590	4531	4305	4450
0820	Kultúrny dom	7405	8670	6970	6057	16531	6490	15945
632	Energie,voda a komunikácie	5842	4556	3310	5424	3144	2986	2915
632001 1	Elektrická energia	2195	1139	1070	2450	1016	965	895
632001 2	Plyn	3541	2870	1760	2678	1672	1588	1600
632002	Vodné, stočné	106	547	480	296	456	433	420
633	Materiál	790	2303	2060	50	1957	1860	1680
633006	Všeobecný materiál	790	2303	2060	50	1957	1860	1680
635	Rutinná a štandardná údržba					10230	200	10150
635006	Opravy a údržba					10230	200	10150
637	Služby	773	1811	1600	583	1200	1444	1200
637004	Všeobecné služby	773	1811	1600	583	1200	1444	1200
0830	Vysielacie a vyd.sl. - noviny		1154	600	475	1570	1542	1530
637	Služby		1154	600	475	1570	1542	1530
637004	Všeobecné služby		1154	600	475	1570	1542	1530
0840	Domy smútku		69	50	982	1780	1802	1770
632	Energie, voda a komunikácie		69	50	86	210	260	250
632001	Elektrická energia					120	150	130
632002	Vodné, stočné		69	50	86	90	110	120
635	Rutinná a štandardná údržba			600	896	1570	1542	1520
635006	Budov,objektov alebo ich častí			600	896	1570	1542	1520
10202	Opatrovateľská služba	3582	2406	1800	2276	2152	2041	1705
610	Mzdy,platy,sl.príjmy a ost.os.vyr.	581						
611	Tarifný plat	581						
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3001	2406		2276	2152	2041	1705
621	Poistné do VŠZP	32			120	115	110	115
625001	Na nemocenské poistenie	5			20	15	14	13
625002	Na starobné poistenie	324			220	180	150	130
625003	Na úrazové poistenie	25	18		15	12	15	13
625004	Na invalidné poistenie				41	40	38	35
625005	Na poistenie v nezamestnanosti				15	10	15	10
625007	Na pistenie do rezervného FS	15			74	70	74	65
637027	Odmeny mimo prac.pomeru	2600	2388	1800	1771	1710	1625	1324
10203	Prís.p. neštát.subjektom-staroba	1792	1000	500	945	1475	1451	1415
642	Transféry jednotl.a nezis.PO	1792	1000	500	945	1475	1451	1415



642001	OZ - klub dôchodcov	1792	1000	500	945	1475	1451	1415
642014	Dôchodcom na stravu							
06.1.0	rozvoj bývania	16091	27274	0	0	34800	41700	55700
632001	Energie	16091	14631			29500	37500	31500
637004	Služby	3576	6599			4100	3000	13000
633006	Materiál	0	6044			1200	1200	11200
0620	Ektivačná činnosť	33511	126479	11252	17894	32329	31139	36800
611	Tarifný plat	23634	118858	8350	12500	22885	28344	30340
621	Poistné VŠZP	2466	1374	532	1571	2188	749	1520
625	Odvody do soc.poist.	5579	5838	2070	3276	1966	1866	3980
633006	Všeobecný materiál	1185	409	300	547	590	180	960
633015	palivá,mazivá-kosačka	647	409	300	547	590	180	960
Bežné výdavky spolu:		494496	429415	453657	524567	511459	521526	600970

Kapitálové výdavky		2011S	2012S	2013P	2013OS	2014P	2015P	2016P
					€	€	€	€
0443	Správa ciest	110347		11000	6000	800	1800	1980
717001	Realizácia nových stavieb			11000	6000	800	1800	1980
0510	Prípravná a projektová dokum.				17040			
716	Prípravná a projektová dokum.				6400			
717002	Rekonštrukcia a modern.				10640			
01116	Správa				17566	3000	1000	300
717001	Zberný dvor			17000	11833	1000	500	300
718004	Prevádzkových prístrojov a zar.				2415			
711001	Predaj pozemkov				3318	2000	500	
0520	Kanalizácia			10000		2358628	1580753	
717001	Realizácia nových stavieb	94058		10000		2333628	1555753	
717002	Rekonštrukcia a modernizácia					25000	24000	
0721	Zdravotné stredisko				2000	5000		
717002	Rekonštrukcia a modern.				2000	5000		
0912	Základné školstvo							
713001	Interierové vybavenie	1841						
0840	Domy smútku				21528	25000		

717002 Rekonštrukcia a modernizácia				21528	25000	0	0
Kapitálové výdavky spolu:	206246	2377182	21500	1025509	2392428	1582553	2280

Výdavkové finančné operácie	2011S	2012S	2013P	2013OS	2014P	2015P	2016P
				€	€	€	€
0170 Transakcie verejného dlhu	850368	160000	92000	113400	102000	102000	95000
821007 Z ostatných úverov	814708	160000	92000				
821004 Splácanie istiny	35660			113400	102000	102000	95000
Výdavkové finančné operácie spolu:	850368	160000	92000	113400	102000	102000	95000

Sumarizácia	2011S	2012S	2013P	2013OS	2014P	2015P	2016P
				€	€	€	€
Bežné výdavky	571161	815920	453657	524567	511459	521526	600970
Kapitálové výdavky	206246	2377182	21500	1025509	2392428	1582553	2280
Výdavkové finančné operácie	850368	160000	92000	113400	102000	102000	95000
Výdavky RO s právnou subjektivitou *		447700	430065	500942	528767	511970	454000
<b>Rozpočtové výdavky spolu:</b>	<b>1627775</b>	<b>3800802</b>	<b>997222</b>	<b>2164418</b>	<b>3534744</b>	<b>2718049</b>	<b>1152250</b>

Bežné príjmy	962817	931968	883722	1025509	###	1033502	1054970
Kapitálové príjmy	344975	2421134	1402482	85999	###	1557753	20000
Príjmové finančné operácie	814556	10000	0	0	40,000	10000	10000
<i>Rozpočtové príjmy spolu:</i>	<i>2122348</i>	<i>3353102</i>					
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou*							
<b>Rozpočtové príjmy spolu:</b>	<b>2122348</b>	<b>3353102</b>	<b>2286204</b>	<b>1111508</b>	<b>###</b>	<b>2611295</b>	<b>1076970</b>
<b>Hospodárenie celkom:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	

*							
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou				9000	9,000	10000	10000
Výdavky RO s právnou subjektivitou			430065	500942	528767	511976	454000
Z toho:							

Prenesené kompetencie		337700	320815	329450	359450	360120	334000
Originálne kompetencie		110000	110451	129400	149317	151856	115000
Kapitálové výdavky				42092	20000	10000	5000