

ROZPOČET OBCE TVAROŽNÁ NA ROKY 2016-2018

	Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018
Bežné príjmy	243 134,00	305 407,00	259 543,00	297 227,00	287 243,00	266 055,00	272 755,00
Kapitálové príjmy	46 019,00	66 931,00	627 348,00	570 385,00	380 240,00	0,00	0,00
Finančné príjmy	49 294,00	168 697,00	32 344,00	58 527,00	0,00	0,00	0,00
Príjmy spolu	338 447,00	541 035,00	919 235,00	926 139,00	667 483,00	266 055,00	272 755,00
Bežné výdavky	231 510,00	269 455,00	243 543,00	267 684,00	252 582,00	254 555,00	261 255,00
Kapitálové výdavky	56 620,00	172 645,00	546 908,00	532 830,00	402 966,00	2 000,00	2 000,00
Finančné výdavky	45 547,00	83 830,00	128 784,00	123 332,00	11 935,00	9 500,00	9 500,00
Výdavky spolu	333 677,00	525 930,00	919 235,00	923 846,00	667 483,00	266 055,00	272 755,00
Hospodárenie obce	4 770,00	15 105,00	0,00	2 293,00	0,00	0,00	0,00

Názov	Skupina ekon. klasif.	Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018
BEŽNÉ PRÍJMY								
Výnos dane z príjmov	11	152 138	185 213	171 543	193 000	198 380	180 000	185 000
Daň z nehnuteľnosti	12	6 259	10 320	12 000	11 800	12 000	12 000	12 500
Miestne poplatky	13	8 081	8 054	7 556	7 580	7 556	8 300	8 500
Príjmy z prenájmu	21	996	513	660	700	700	750	750
Administratívne popl.	22	15 990	17 847	16 320	14 035	16 000	14 000	14 000
Úroky z vkladov	24	13	8	7	5	5	5	5
Iné nedaňové príjmy	29	3 191	7 592	0	2 647	2 000	0	0
Bežné granty	31	56 466	75 860	51 457	67 460	50 602	51 000	52 000
BEZNE PRIJMY SPOLU:		243 134	305 407	259 543	297 227	287 243	266 055	272 755

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY								
Z predaja pozemkov	23	472	1 103	500	0	500	0	0
Kapitálové granty	32	45 547	65 828	62 684	57 038	37 974	0	0
KAPITALOVÉ PRIJMY SPOLU:		46 019	66 931	627 348	570 385	380 240	0	0

FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMOVÉ								
Z ostat. finanč. operácií	45	13 126	1 516	0	5 486	0	0	0
Dlhodobý úver	51	36 168	167 181	32 344	53 041	0	0	0
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		49 294	168 697	32 344	58 527	0	0	0

PRÍJMY SPOLU:		338 447	541 035	919 235	926 139	667 483	266 055	272 755
----------------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Nová funkčná klasifik.	Pôvodná funkčná klasifik.	Skupina ekon. klasif.	Názov	Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018
BĚŽNÉ VÝDAVKY										
01.1.1.6	01.1.1.6	610	Mzdy	38 755	35 921	31 000	31 820	32 000	32 500	33 000
		620	Poistné	15 419	15 830	12 030	12 651	11 200	12 700	12 800
		630	Tovary a služ.	18 489	41 451	22 089	22 755	23 234	22 000	23 228
		640	Transfery	743	1 319	400	8 400	500	400	400
Obec		SPOLU:		73 406	94 521	65 519	75 626	66 934	67 600	69 428

01.1.2	01.1.2.6	630	Tovary a služ.	1 192	1 912	2 000	1 800	1 800	1 600	1 600
Finančná oblasť		SPOLU:		1 192	1 912	2 000	1 800	1 800	1 600	1 600

01.6.0	01.6.0.	610	Mzdy	50	200	0	50	0	0	0
		620	Poistné	67	293	0	44	0	0	0
		630	Tovary a služ.	508	2 395	0	546	0	0	0
Voľby		SPOLU:		625	2 888	0	640	0	0	0

01.7.0	01.7.0	650	Splác. Úrokov	3 279	3 370	5 000	4 500	3 700	3 000	2 500
Transak.verej.dlhu		SPOLU:		3 279	3 370	5 000	4 500	3 700	3 000	2 500

02.2.0	02.2.0	620	Poistné	0	0	0	0	0	0	0
Civilná ochrana		SPOLU:		0						

03.2.0	03.2.0	630	Tovary a služ.	3 322	2 693	3 000	5 200	3 000	3 000	3 000
Ochrana pred požiarimi		SPOLU:		3 322	2 693	3 000	5 200	3 000	3 000	3 000

Nová funkčná klasifik.	Pôvodná funkčná klasifik.	Skupina ekon. klasif.	Názov	Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018
04.4.3	04.4.3	630	Tovary a služ.	0	0	0	7 226	0	0	0
Výstavba		SPOLU:		0	0	0	7 226	0	0	0

04.5.1	04.5.1	630	Tovary a služ.	0	0	4 000	300	500	0	0
Cestná doprava		SPOLU:		0	0	4 000	300	500	0	0

04.6.0	04.6.0	630	Tovary a služ.	1 242	0	0	600	0	0	0
Komunikácie		SPOLU:		1 242	0	0	600	0	0	0

05.1.0	05.1.0	630	Tovary a služ.	11 519	12 596	12 300	15 000	12 300	15 000	15 000
Nakladanie s odpadmi		SPOLU:		11 519	12 596	12 300	15 000	12 300	15 000	15 000

05.2.0	05.2.0	610	Mzdy	4 844	8 982	9 220	9 100	9 600	9 300	9 400
		620	Poistné	1 208	1 553	2 976	2 690	2 760	3 000	3 100
		630	Tovary a služ.	9 815	8 782	10 090	10 450	10 640	13 000	13 000
		640	Bežné transf.		14					
Naklad. S odpad.vodami		SPOLU:		15 867	19 331	22 286	22 240	23 000	25 300	25 500

05.4.0	05.4.0	610	Mzdy	0	0	0	0	0	0	0
		620	Poistné	0	0	0	0	0	0	0
		630	Tovary a služ.	0	0	0	0	0	0	0
Ochrana prírody		SPOLU:		0						

05.6.0	05.6.0	630	Tovary a služ.	428	428	430	428	430	430	430
Ochrana ŽP		SPOLU:		428	428	430	428	430	430	430

Nová funkčná klasifik.	Pôvodná funkčná klasifik.	Skupina ekon. klasif.	Názov	Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018
06.2.0	06.2.0	630	Tovary a služ.	173	152	180	446	200	190	200
Rozvoj obcí		SPOLU:		173	152	180	446	200	190	200

06.3.0	06.3.0	630	Tovary a služ.	190	0	0	1 527	0	0	0
Zásobovanie vodou		SPOLU:		190	0	0	1 527	0	0	0

06.4.0	06.4.0	630	Tovary a služ.	6 069	5 207	5 500	6 739	6 700	6 800	7 000
Verejné osvetlenie		SPOLU:		6 069	5 207	5 500	6 739	6 700	6 800	7 000

08.2.0	08.2.0.5	620	Poistné	18	115	125	132	130	130	132
		630	Tovary a služ.	907	1 213	1 035	1 095	1 100	1 100	1 100
Knižnica		SPOLU:		925	1 328	1 160	1 227	1 230	1 230	1 232

08.3.0	08.3.0	630	Tovary a služ.	0	0	0	810	50	50	50
Vysielacie služby		SPOLU:		0	0	0	810	50	50	50

08.4.0	08.4.0	630	Tovary a služ.	0	0	0	315	315	315	315
Cintorín		SPOLU:		0	0	0	315	315	315	315

09.1.1.1	09.1.1.1.1	610	Mzdy	23 646	31 609	29 196	35 412	35 000	35 400	36 000
		620	Poistné	8 839	11 586	10 254	12 678	12 230	12 300	12 600
		630	Tovary a služ.	13 943	6 966	5 641	6 510	4 555	8 000	7 500
		640	Transfery	115	330	0	150	0	0	0
Materská škola		SPOLU:		46 543	50 491	45 091	54 750	51 785	55 700	56 100

Nová funkčná klasifik.	Pôvodná funkčná klasifik.	Skupina ekon. klasif.	Názov	Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018
09.1.2.1	09.1.2.1	610	Mzdy	28 202	26 604	30 520	30 295	30 346	32 000	33 000
		620	Poistné	11 049	11 117	10 666	11 152	10 605	11 200	11 500
		630	Tovary a služ.	14 018	15 729	16 425	7 800	7 480	8 000	9 000
		640	Transfery	106	7 413	0	66	0	0	0
Základná škola				53 375	60 863	57 611	49 313	48 431	51 200	53 500

09.5.0		620	Poistné	0	0	0	930	1 000	1 000	1 500
		630	Tovary a služ.	0	0	0	2 960	7 368	3 000	3 500
Školský klub				0	0	0	3 890	8 368	4 000	5 000

09.6.0.2	09.6.0.2	640	Transfery	289	0	1 300	0	6 721	1 300	1 300
CVČ				289	0	1 300	0	6 721	1 300	1 300

09.6.0.1	09.6.0.1	610	Mzdy	5 053	5 469	7 200	6 486	7 200	7 000	7 500
		620	Poistné	2 246	2 468	3 066	1 900	2 518	2 500	2 600
		630	Tovary a služ.	4 731	4 277	4 500	4 890	4 000	5 000	5 000
		640	Bežné transf.	0	15	0	70	0	0	0
Školská jedáleň				12 030	12 229	14 766	13 346	13 718	14 500	15 100

10.*	10.7.0.1	630	Tovary a služ.	666	412	3 400	1 761	3 400	3 340	4 000
		640	Transfery	370	1 034	0	0	0	0	0
Dávky sociál.pomoci				1 036	1 446	3 400	1 761	3 400	3 340	4 000

BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:				231 510	269 455	243 543	267 684	252 582	254 555	261 255
-----------------------------	--	--	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Nová funkčná klasifik.	Pôvodná funkčná klasifik.	Skupina ekon. klasif.	Názov	Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY										
01.1.1.6	01.1.1.6	710	Kapit. aktíva	4 210	128 618	0	0	0	0	0
Obec	SPOLU:			4 210	128 618	0	0	0	0	0

03.2.0	03.2.0	710	Kapit. aktíva	36 168	0	0	0	0	0	0
Ochrana pred požiarmi	SPOLU:			36 168	0	0	0	0	0	0

04.4.3		710	Kapit. aktíva	0	0	0	530 283	0	0	0
Výstavba	SPOLU:			0	0	0	530 283	0	0	0

04.5.1	04.5.1	710	Kapit. aktíva	8 950	38 563	0	0	179 740	0	0
Cestná doprava	SPOLU:			8 950	38 563	0	0	179 740	0	0

05.2.0	05.2.0	710	Kapit. aktíva	0	0	0	0	0	0	0
Naklad. s odpad vodami	SPOLU:			0						

05.6.0	05.6.0	710	Kapit. aktíva	0	0	0	0	0	0	0
Ochrana život.prostr.	SPOLU:			0						

06.2.0	06.2.0	710	Kapit. aktíva	0	0	540 067	0	0	0	0
Rozvoj obcí	SPOLU:			0	0	540 067	0	0	0	0

06.3.0	06.3.0	710	Kapit. aktíva	2 427	4 064	1 500	1 500	1 500	2 000	2 000
Zásobovanie vodou	SPOLU:			2 427	4 064	1 500	1 500	1 500	2 000	2 000

Nová funkčná klasifik.	Pôvodná funkčná klasifik.	Skupina ekon. klasif.	Názov	Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018
06.4.0	06.4.0	710	Kapit. aktíva	4 865	0	0	1 047	0	0	0
Verejné osvetlenie		SPOLU:		4 865	0	0	1 047	0	0	0

08.3.0	06.4.0	710	Kapit. aktíva	0	0	5 341	5 348	0	0	0
Rekonštrukcia rozhlasu		SPOLU:		0	0	5 341	5 348	0	0	0

09.1.1.1	09.1.1.1.1	710	Kapit. aktíva	0	1 400	0	0	5 265	0	0
Materská škola		SPOLU:		0	1 400	0	0	5 265	0	0

09.1.2.1	09.1.2.1.1	710	Kapit. aktíva	0	0	0	0	216 461	0	0
Základná škola		SPOLU:		0	0	0	0	216 461	0	0
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:				56 620	172 645	546 908	532 830	402 966	2 000	2 000

FINANČNÉ OPERÁCIE

01.7.0	01.7.0	820	Splacanie istín	45 547	83 830	128 784	123 332	11 935	9 500	9 500
Transakcia verej. dlhu		SPOLU:		45 547	83 830	128 784	123 332	11 935	9 500	9 500
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:				45 547	83 830	128 784	123 332	11 935	9 500	9 500

VÝDAVKY SPOLU:				333 677	525 930	919 235	923 846	667 483	266 055	272 755
-----------------------	--	--	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

V Tvarožnej, dňa 10.12.2015

Ing. Dagmar Mathiová
starostka obce

Návrh vyvesený:	24.11.2015
Rozpočet schválený:	9.12.2015
Rozpočet vyvesený:	11.12.2015
Účinnosť:	1.1.2016