

Finančný rozpočet 2013 a návrh rozpočtu na roky 2014, 2015, 2016

PRÍJMY

Druh	Trieda ekonomickej klasifikácie	Názov	Čerpanie 2011	Čerpanie 2012	Schválený 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
1		1-bežný rozpočet							
	1	Daňové príjmy							
		Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	268 810.63	266 843.71	268 000.00	277 129.53	290 000.00	295 000.00	304 488.00
		Z pozemkov	36 328.93	31 496.64	34 200.00	34 850.00	35 000.00	35 000.00	35 000.00
		Zo stavieb	28 433.06	35 299.72	42 500.00	42 500.00	42 600.00	42 600.00	42 600.00
		Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	122,14	134,1	200	150	200	200	200
		Za psa	760,55	776,18	800	710	800	800	800
		Za nevýherné hracie prístroje	0	0	50	50	50	50	50
		Daň za ubytovanie	1 650.66	1 197.57	1 100.00	500	800	800	800
		Daň za užívanie verejného priestranstva	659,46	366,25	450	450	470	470	470
		Daň za zber, prepravu a zneškodňovanie TKO	20 271.89	24 387.15	26 000.00	29 400.00	29 000.00	29 000.00	29 000.00
		Daň za zber, prepravu a zneškodňovanieTKO-firmy	6 644.70	7 354.68	7 000.00	5 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00
		Daň za umiestnenie jadrového zariadenia	12 769.51	12 769.51	12 800.00	12 800.00	12 800.00	12 800.00	12 800.00
	*1	Daňové príjmy	376 451.53	380 625.51	393 100.00	403 539.53	417 720.00	422 720.00	432 208.00
	2	Nedaňové príjmy							
		Z prenajatých pozemkov	4 233.06	3 731.13	2 900.00	2 900.00	3 370.00	3 370.00	3 370.00
		Z prenajatých budov - KS	2 682.70	2 178.60	2 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
		Z prenajatých priestor, obj.(telocv, ten.ihr, hud) ZŠ	1 536.30	1 297.60	1 500.00	1 200.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
		Z prenajatých budov(kaviar, kader., byty, dom smút..)	11 145.00	11 069.90	12 000.00	12 000.00	11 500.00	11 500.00	11 500.00
		Z prenajatých budov, priestorov a objek-KS 900.výr	0	0	0	650	0	0	0
		Ostatné - správne poplatky-osvedč.výrub..(NIE MR!)	3 257.66	2 982.16	3 000.00	4 500.00	4 500.00	4 500.00	4 500.00
		Ostatné - správne poplatky-návrhy-kolaudačné rozh.	0	9 129.50	600	400	400	400	400
		Ostatné - správne popl.(výherné automJunAG, An, Tip)	800	1 609.84	1 507.00	1 757.00	1 760.00	1 760.00	1 760.00
		Ostatné - spolufinancovanie kanaliz. Záhradková	0	2 100.00	0	1 400.00	0	0	0
		Za porušenie predpisov-pokuty	76	120	0	0	0	0	0
		Za predaj výrobkov, služ.separ-Ladisco, Bomat, Envipa	803,16	602,3	692	1 792.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00
		Za pred.výr.tov.služ.(svadby, turnaj, zábava)-KS	290	722	500	500	500	500	500
		Za predaj výrobkov, tov.a služieb - ubyt.opatroZOS	16 298.61	26 150.98	33 500.00	30 500.00	30 500.00	30 500.00	30 500.00
		Za predaj výrobkov, tovarov a služieb-OS	1 168.85	1 251.05	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
		Za predaj výrobkov, tovar.a služ.-vývoz fekálií	0	11 088.62	10 000.00	11 500.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00
		Za predaj výrobkov, tovar.a služ.- hrob.miesta	0	598,5	800	800	700	700	700

Druh	Trieda ekonomickej klasifikácie	Názov	Cerpanie 2011	Cerpanie 2012	Schválený 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
		Za predaj výrobkov, tovar a služ.-miestny rozhlasMR	0	523,5	550	550	600	600	600
		Za predaj výrobkov, tovar a sl- 900.výr.-vstupenky	0	0	0	3 811,00	0	0	0
		Za predaj výrobkov, tovar a služ.-900.výr. -DVD	0	0	0	400	100	0	0
		Za pred.výr.tov.služ.(členské príspej.)-kniž.	47	34,3	35	35	30	30	30
		Za predaj výrobkov, tovarov a služ.-Folklórne sláv	3 244,79	2 471,84	3 000,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
		Za predaj výrobkov, tovarov a služieb-HOBBY	8 748,39	9 086,02	9 500,00	7 500,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
		Za predaj výrobkov, tovarov a služieb-bufet900.výr	0	0	0	145	0	0	0
		Z vkladov-ZOS	0	0	10	10	10	10	10
		Z vkladov -Ocu	68,74	76,86	70	70	70	70	70
		Z náhrad z poistného plnenia	0	507,05	0	0	0	0	0
		Z dobropisov - EE, plyn -OCU, KS, ZŠ, MŠ, ZOS	0	2912,11	0	0	0	0	0
		Z refundácie - EE - OCU	4 360,09	2 018,32	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		Z refundácie - EE - KS	1 796,41	408,73	350	350	250	250	250
		Z refundácie - plyn - OCU	0	3 351,48	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
		Z refundácie - plyn - KS	0	1 178,85	1 100,00	1 100,00	700	700	700
		Z refundácie - vodné - OCU	0	301,29	350	350	350	350	350
		Z refundácie - vodné - KS	0	44,19	40	40	40	40	40
		Z refundácie - ostatné - OCU	0	115	50	50	50	50	50
		Z refundácie - inventár - KS	0	137,66	130	130	50	50	50
		Z refundácie - ostatné - KS	0	279,1	250	250	250	250	250
		Z refundácie - vodné ZŠ (Horanská...)	0	142,76	160	60	100	100	100
		Za jasle, mater. školy a škol. družiny - školné MŠ	2 319,25	2 348,50	3 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
		Za jasle, mater. školy a škol. družiny - školnéŠKD	912	928	1 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		Za stravné - ZOS	20 177,46	27 450,77	30 100,00	27 700,00	27 700,00	27 700,00	27 700,00
		Za stravné - ŠJ (aj Vrbové)	0	2 768,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		Za predaj výrobkov, tovarov a služieb-Recykl.fond	1 340,00	1 653,00	1 700,00	1 700,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	*2	Nedaňové príjmy	85 305,47	134 388,89	138 594,00	140 560,00	127 930,00	127 330,00	127 330,00
		Zo štátneho rozpočtu krem transf.PK-predškoláci MŠ	2 404,00	2 572,00	2 600,00	3 050,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		Zo štátneho rozpočtu krem transf.PK-ŠKDvzdel.pouk.	1 350,00	1 531,00	1 550,00	1 750,00	1 762,00	1 762,00	1 762,00
		Zo štátneho rozpočtu krem transfPK-na skladníka CO	0	0	150	150	150	150	150
		Zo štátneho rozpoč.PK-zvýš.platov5%-origin.kompet.	185,21	20	0	3 696,00	0	0	0
		Zo štátneho rozpoč.okremPK- ZŠ-cez STvzáz na tenis	60	264	0	0	0	0	0
		Zo štátneho rozpočtu okrem transferuPK-MK	51 253,64	0	0	3 295,73	0	0	0
		Zo štátneho rozpočtu okrem transferuPK-RP	158,04	377,74	300	22,54	0	0	0

Druh	Trieda ekonomickej klasifikácie	Názov	Cerpanie 2011	Cerpanie 2012	Schválený 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
		Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov-ZOS	0	0	53 760.00	53 760.00	53 760.00	53 760.00	53 760.00
		Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov-ZŠ	0	0	92 000.00	104 086.00	109 687.00	110 000.00	115 000.00
		Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákl.-hlás-REGOB	0	0	500	466,95	480	480	480
		Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov-matrika	0	0	2 800.00	2 817.55	2 850.00	2 850.00	2 850.00
		Z rozpočtu vyššieho územného celku VÚC-ŽF-FS-KS	0	0	0	3 000.00	0	0	0
		Zo štátneho rozpoč.okremPK(ÚPSVaR- 85% ESF Galba	1 553,20	3 035,95	523	1 570,56	3 111,00	3 186,00	3 186,00
		Zo štátneho rozpoč.okremPK(ÚPSVaR- 15% ŠR Galbav	910,4	535,72	93	277,14	563	563	563
		Grant -fin. dar-ŠJ Plantex-šťavy	232,41	390,8	500	500	500	500	500
		Grant -fin. dar-TAVOS stôl tenisový	0	0	0	300	0	0	0
		Grant -fin. dar-ZOS	200	0	0	0	0	0	0
	*3	Granty a transfery	60 203,90	10 048,64	154 776,00	179 242,47	175 863,00	176 251,00	181 251,00
	*1	1-bežný rozpočet	828111,68	695891,55	686 470,00	723 342,00	721 513,00	726 301,00	740 789,00
	2	2-kapitálový rozpočet							
		Z predaja pozemkov	3 887,24	6 389,70	0	0	0	0	0
		Zo ŠR a EÚ MK Veterná	366097,43						
	*2	2-kapitálový rozpočet	369984,67	6 389,70	0	0	0	0	0
	3	3-finančné operácie							
		Zostatok prostr.predch.rokaŠR-ZOS,VÚC-amfiteáterKS	1954,88	592,58	5 000,00	5 000,00	0	0	0
		Prekľňovací úver krátkodobý MK Veterná	16347,98						
		Z rezervného fondu obce	0	0	11 557,00	15 683,00	0	0	0
	*3	3-finančné operácie	18302,86	592,58	16 557,00	20 683,00	0	0	0
		SPOLU PRÍJMY	1216399,21	702873,83	703 027,00	744 025,00	721 513,00	726 301,00	740 789,00