

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCURANY NA ROKY 2015 – 2017

Bežné príjmy			skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná	rozpočet	rozpočet	rozpočet
zdroj	pol. podp.	Názov	2012	2013	2014	skutočnosť	2015	2016	2017
Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku			75 834	81 602	88 406	88 857	88 600	89 950	91 000
41	111003	Výnos dane z príjmov	56 418	60 547	67 506	68 176	68 000	69 000	70 000
41	121	Daň z nehnuteľností	19 416	21 055	20 900	20 681	20 600	20 950	21 000
41	121 001	DzN FO pozemky	7 467	8 405	8 600	8 537	8 400	8 400	8 400
41	121 002	DzN FO stavby	11 949	12 650	12 300	12 144	12 200	12 550	12 600
Daňové príjmy - dane za špecifické služby			9 051	9 783	10 400	10 391	10 360	11 120	11 150
41	133001	Za psa	445	487	500	475	480	520	550
41	133003	Za nevýherné hracie prístroje	240	200	240	200	200	240	240
41	133006	Za ubytovanie	38	30	100	100	60	60	60
41	133012	Za užívanie verejného priestranstva	210	31	60	16	20	300	300
41	133013	Za komunálne odpady	8 118	9 035	9 500	9 600	9 600	10 000	10 000
Nedaňové príjmy			68 566	88 958	91 900	92 011	92 068	92 068	92 068
41	212002	Prenájom pozemkov	262	267	200	305	318	318	318
41	212003 3	Sala KD	142	154	200	210	250	250	250
41	212003	Z prenájmu bytov	68 162	88 537	91 500	91 496	91 500	91 500	91 500
Nedaňové príjmy - admin.a iné poplatky			1 734	2 334	3 101	2 487	2 318	2 885	2 935
41	221004	Správne poplatky	299	706	700	400	400	700	700
41	223	Poplatky a platby z predaja služieb	1 435	1 628	2 310	1 996	1 818	2 085	2 135
41	222 003	Za porušenie predpisov			90	210	200	200	200
41	223001 1	Za rozhlasové relácie	183	410	500	360	350	550	600
41	223001 2	Príspevok na cintorín	746	760	780	730	720	800	800
41	223001 3	Za kopírovanie	6	1	10	1	4	5	5
41	223001 5	Za separovanie	260	137	150	121	152	150	150
42	223001 6	Za služby DS	0	0	100	0	100	100	100
41	223001 7	Za hrobové miesta	240	120	180	90	180	180	180
41	223 004	Za prebytočný hnuťelný majetok		200	500	484	112	100	100
41	229 005	Za znečisťovanie ovzdušia			91	91	100	100	100
Nedaňové príjmy - úroky z tuzem.úverov,pôžičiek,návr.fin.v			49	29	50	55	50	50	50
41	242	Úroky z vkladov	49	29	50	55	50	50	50
Iné nedaňové príjmy			46	452	100	345	200	200	200
41	292006	Z náhrad poistného plnenia		452		250	100	100	100
41	292 027	Iné príjmy	46	0	100	95	100	100	100

Tuzemské bežné granty a transfery			10 706	3 064	5 286	980	3 000	1 730	1 780
111	311	Grant		250	300	300	300	500	500
11S2	312001	Zo ŠR - cezhraničná spol. z EÚ	878	0	1 310	0			
111	312001 1	Transfery - stavebné	218	213	233	233	240	250	270
111	312001 2	Transfery - vyvlastňovanie	218	213	233	233	240	250	270
111	312001 4	Transfery - životné prostredie	51	48	60	48	50	50	50
111	312001 5	Transfery - evidencia obyvateľstva	154	151	150	166	170	180	190
111	312001 6	Zo št. rozpočtu	724	135	0	0	0	500	500
111	312001 7	Zo ŠR		554	3 000	0	0		
46	312 008	Z rozpočtu VÚC	1 000	1 500	0	0			
11S1	312 001	Prostriedky EÚ - CS	7 463	0		0	2 000		
Bežné príjmy spolu:			165 986	186 222	199 243	195 126	196 596	198 003	199 183
Kapitálové príjmy						očakávaná			
			skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Kapitálové príjmy			0	0	1 483	1 425	500	0	0
43	233 001	Z predaja pozemkov			1 483	1 425	500		
43	231	Príjem z predaja kapitálových aktív							
Tuzemské kapitálové granty a transfery			376 096	0	0	0	3 000	7 000	7 000
Kapitálové príjmy spolu:			376 096	0	1 483	1 425	3 500	7 000	7 000

Príjmové finančné operácie						očakávaná			
			skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Príjmy z ostatných finančných operácií			19 053	0	35 234	0	40 404	41 197	43 217
41	454 001	Prevod prostriedkov z rezerv. Fondu	11 679	0	11 679	0	18 174	12 000	13 017
41	454 002	Prevod prostriedkov z min. roku	7 374	0	23 555	0	22 230	29 197	30 200
Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci			272 057	0	0	0	0	0	0
52	514002 1	Úver zo ŠFRB - výstavba bytov II.etapa.	272 057	0		0			
Príjmové finančné operácie			291 110	0	35 234	0	40 404	41 197	43 217
Bežné príjmy			165 986	186 222	199 243	195 126	196 596	198 003	199 183
Kapitálové príjmy			376 096	0	1 483	1 425	3 500	7 000	7 000
Príjmové finančné operácie			291 110	0	35 234	0	40 404	41 197	43 217
Rozpočtové príjmy spolu			833 192	186 222	235 960	196 551	240 500	246 200	249 400

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCURANY NA ROKY 2015 – 2017

Bežné výdavky			skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná	rozpočet	rozpočet	rozpočet
zdroj	pol. podp.	Názov	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	01.1.1.6	Výdavky verejnej správy	58 680	65 199	88 315	77 886	89 824	93 084	97 184
41	610	Mzdy, platy	27 763	28 806	37 500	32 000	35 500	36 000	37 000
41	620	Poistné do poisťovní	10 280	11 115	14 625	12 000	13 500	14 000	14 500
41	630	Tovary a služby - spolu	19 476	23 711	34 640	32 436	39 324	41 584	44 184
41	631	Cestovné náhrady	28	184	680	185	1 000	1 000	1 000
41	632	Energie, voda a komunikácie	6 186	8 170	9 050	9 783	11 200	11 300	12 800
41	633	Materiál	1 437	3 199	6 273	6 661	6 240	6 650	6 750
41	635	Rutinná a štandardná údržba	84	497	600	573	1 000	1 000	1 000
41	637	Služby	11 741	11 661	18 037	15 234	19 884	21 634	22 634
41	641	Príspevok na spoločný úrad	1 161	567	1 550	1 450	1 500	1 500	1 500
41	644	Transfery jednotlivcom a PO		1 000	0	0			
	01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	166	13 456	13 200	13 200	13 200	12 200	12 200
	02.2.0	Civilná obrana	32	41	0	0	0	0	0
41	637 027	Odmeny a príspevky	32	41	0	0	0	0	0
	03.2.0	Ochrana pred požiarmi	54	1 367	1 200	1 198	1 300	1 300	1 300
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	9 874	10 622	12 400	12 640	12 900	12 900	12 900
41	633006	Materiál	487	487	400	240	400	400	400
41	637 004	Všeobecné služby	9 387	10 135	12 000	12 400	12 500	12 500	12 500
	06.4.0	Verejné osvetlenie	0	0	100	0	100	100	100
41	635	Rutinná a štandardná údržba		0	100	0	100	100	100
	08.2.0.5	Knižnica	0	0	100	0	100	100	100
41	08.2.0.9	Kultúrna činnosť	8 255	12 379	6 570	3 715	6 800	6 300	6 300
41	10.2.0.2	Sociálne zabezpečenie	188	200	2 000	300	2 000	2 000	2 000
Bežné výdavky spolu:			77 249	103 264	123 885	108 939	126 224	127 984	132 084
Kapitálové výdavky			skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná	rozpočet	rozpočet	rozpočet
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
41	01.1.1	Výdavky verejnej správy	1 760	3 910	1 000	300	1 000	4 000	5 000
41	711 001	Nákup pozemkov	1 760	3 910	1 000	300	1 000	4 000	5 000
	06.1.0.	Rozvoj obcí	692 694	14 002	66 075	3 670	68 276	68 216	65 316
Kapitálové výdavky spolu:			694 454	17 912	67 075	3 970	69 276	72 216	70 316

Výdavkové finančné operácie			skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná	rozpočet	rozpočet	rozpočet
			2012	2013	2014	skutočnosť	2015	2016	2017
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	42 102	43 936	45 000	45 000	45 000	46 000	47 000
41	821007	Splátky úveru	42 102	43 936	45 000	45 000	45 000	46 000	47 000
Výdavkové finančné operácie			42 102	43 936	45 000	45 000	45 000	46 000	47 000
Sumarizácia			skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná	rozpočet	rozpočet	rozpočet
			2012	2013	2014	skutočnosť	2015	2016	2017
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Bežné výdavky spolu			77 249	103 264	123 885	108 939	126 224	127 984	132 084
Kapitálové výdavky spolu			694 454	17 912	67 075	3 970	69 276	72 216	70 316
Výdavkové finančné operácie			42 102	43 936	45 000	45 000	45 000	46 000	47 000
Rozpočtové výdavky spolu			813 805	165 112	235 960	157 909	240 500	246 200	249 400
			0	0	0	0	0	0	0
Bežné príjmy			165 986	186 222	199 243	195 126	196 596	198 003	199 183
Kapitálové príjmy			376 096	0	1 483	1 425	3 500	7 000	7 000
Príjmové finančné operácie			291 110	0	35 234	0	40 404	41 197	43 217
Rozpočtové príjmy spolu			833 192	186 222	235 960	196 551	240 500	246 200	249 400
Rozdiel príjmov a výdavkov			19 387	21 110	0	38 642	0	0	0

Spracoval: Eva Špetková

Schválil: Ing. Vojtech Čičmanec

Vyvesené na úradnej tabuli: 26.11.2014

