

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCURANY NA ROKY 2016 – 2018

Bežné príjmy			skutočnosť'	skutočnosť'	rozpočet	očakávaná	rozpočet	rozpočet	rozpočet
zdroj	pol. podp.	Názov	2013	2014	2015	skutočnosť'	2016	2017	2018
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku			81 602	89 959	95 800	96 600	101 600	97 900	97 900
	111	Výnos dane z príjmov	60 547	68 973	75 000	75 000	80 000	76 000	76 000
	121	Daň z nehnuteľností	21 055	20 986	20 800	21 600	21 600	21 900	21 900
Daňové príjmy - dane za špecifické služby			9 783	10 294	11 250	11 230	13 700	13 910	13 910
	133	Daňové príjmy	9 783	10 294	11 250	11 230	13 700	13 910	13 910
Nedaňové príjmy			88 958	89 653	92 068	91 268	93 250	92 068	92 068
	212	Nedaňové príjmy	88 958	89 653	92 068	91 268	93 250	92 068	92 068
Nedaňové príjmy - admin.a iné poplatky			2 334	2 301	2 918	2 816	2 705	3 235	3 235
	221	Administratívne poplatky	706	373	1 000	1 000	800	900	900
	223	Poplatky a platby z predaja služieb	1 628	1 837	1 818	1 716	1 805	2 235	2 235
Nedaňové príjmy - úroky z úverov,pôžičiek...			29	57	100	100	50	50	50
	242	Úroky z vkladov	29	57	100	100	50	50	50
Iné nedaňové príjmy			452	87	400	400	300	400	400
	292	Iné príjmy	452	87	400	400	300	400	400
Tuzemské bežné granty a transfery			1 564	3 235	1 490	1 610	2 777	1 780	1 780
	311	Granty	250	300	790	490	547	500	500
	312	Transfery v rámci verejnej správy	1 314	2 935	700	1 120	2 230	1 280	1 280
Bežné príjmy spolu:			184 722	195 586	204 026	204 024	214 382	209 343	209 343
Kapitálové príjmy									
			skutočnosť'	skutočnosť'	rozpočet	očakávaná	rozpočet	rozpočet	rozpočet
			2013	2014	2015	skutočnosť'	2016	2017	2018
Kapitálové príjmy			0	1 025	4 100	1 425	4 100	0	0
	233	Príjem z predaja pozemkov	0	1 025	4 100	1 425	4 100	0	0
	231	Príjem z predaja kapitálových aktív	0	0	0	0	0	0	0
Tuzemské kapitálové granty a transfery			0	0	6 180	6 180	100 000	7 000	7 000
	322	Transfery v rámci verejnej správy	0	0	6 180	6 180	100 000	7 000	7 000
Kapitálové príjmy spolu:			0	1 025	10 280	7 605	104 100	7 000	7 000

Prijmové finančné operácie			skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná	rozpočet	rozpočet	rozpočet
			2013	2014	2015	skutočnosť	2016	2017	2018
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Prijmy z ostatných finančných operácií			0	0	26 194	0	75 518	38 617	38 617
454	Prevod prostriedkov z peňaž. fondov		0	0	26 194	0	75 518	38 617	38 617
Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci			0	0	0	0	0	0	0
514	Ostatné úvery		0	0	0	0	0	0	0
Prijmové finančné operácie			0	0	26 194	0	75 518	38 617	38 617

Bežné príjmy			184 722	195 586	204 026	204 024	214 382	209 343	209 343
Kapitálové príjmy			0	1 025	10 280	7 605	104 100	7 000	7 000
Prijmové finančné operácie			0	0	26 194	0	75 518	38 617	38 617
Rozpočtové príjmy spolu			184 722	196 611	240 500	211 629	394 000	254 960	254 960

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCURANY NA ROKY 2016 – 2018

Bežné výdavky			skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná	rozpočet	rozpočet	rozpočet
zdroj	pol. podp.	Názov	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
01.1.1. Výdavky verejnej správy			65 199	75 780	91 314	84 189	97 284	98 784	98 784
	610	Mzdy, platy	28 806	32 596	35 500	35 500	37 000	38 000	38 000
	611	Tarifný, osobný, základný plat	28 806	32 596	35 500	35 500	37 000	38 000	38 000
	620	Poistné do poisťovní	11 115	12 236	13 500	13 500	14 500	15 000	15 000
	621	Zdravotné poistenie	2 466	2 808	2 900	2 970	3 100	3 300	3 300
	623	Zdravotné poistenie	588	663	770	700	800	850	850
	625	Sociálne poistenie	7 621	8 284	9 290	9 290	10 000	10 200	10 200
	627	Doplňkové poistenie	440	481	540	540	600	650	650
	630	Tovary a služby - spolu	23 711	29 613	39 824	33 739	43 984	44 284	44 284
	631	Cestovné náhrady	184	184	1 000	185	1 000	1 000	1 000
	632	Energie, voda a komunikácie	8 170	9 900	11 200	11 000	11 300	12 800	12 800
	633	Materiál	3 199	6 023	6 740	4 080	8 750	6 750	6 750
	635	Rutinná a štandardná údržba	497	0	1 000	0	1 000	1 000	1 000
	637	Služby	11 661	13 506	19 884	18 474	21 934	22 734	22 734
	641	Príspevkov na spoločný úrad	567	1 335	1 500	1 450	1 800	1 500	1 500
	644	Transfery jednotlivcom a PO	1 000	0	990	0			
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť			13 456	13 108	13 420	13 400	12 200	12 200	12 200
	637	Služby	178	175	420	400	200	200	200
	651	Splácanie úrokov	13 278	12 933	13 000	13 000	12 000	12 000	12 000
02.2.0 Civilná obrana			41	0	0	0	0	0	0
	637	Služby	41	0	0	0	0	0	0
03.2.0 Ochrana pred požiarmi			1 367	1 198	1 790	1 718	1 300	1 300	1 300
	631	Cestovné	0	390	299	299	300	300	300
	633	Materiál	1 353	634	1 261	1 259	800	800	800
	637	Služby	14	174	230	160	200	200	200
05.1.0 Nakladanie s odpadmi			10 622	10 897	12 900	12 500	15 200	12 900	12 900
	633	Materiál	487	240	400	0	400	400	400
	637	Služby	10 135	10 657	12 500	12 500	14 800	12 500	12 500
06.4.0 Verejné osvetlenie			0	0	100	0	500	100	100
	635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	100	0	500	100	100
08.2.0.5 Knížnica			0	0	0	0	0	0	0
08.2.0. Kultúrna činnosť			12 379	3 114	6 900	3 400	6 300	6 300	6 300

633	Materiál	3 220	0	1 100	0	500	500	500
637	Služby	9 159	3 114	5 800	3 400	5 800	5 800	5 800
10.2.0.2 Sociálne zabezpečenie		200	188	2 000	300	2 000	2 000	2 000
637	Služby	200	188	1 000	300	1 000	1 000	1 000
642	Transfery jednotlivcom	0	0	1 000	0	1 000	1 000	1 000
Bežné výdavky spolu:		103 264	104 285	128 424	115 507	134 784	133 584	133 584
Kapitálové výdavky								
		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		2013	2014	2015	skutočnosť	2016	2017	2018
01.1.1 Výdavky verejnej správy		3 910	300	3 550	2 834	1 000	1 000	1 000
711	Nákup pozemkov	3 910	300	1 000	300	1 000	1 000	1 000
713	Špeciálne stroje	0	0	2 550	2 534	0	0	0
06.1.0. Rozvoj obcí		14 002	4 242	63 526	8 090	213 216	75 376	75 376
716	Prípravná a projektová dok.	0	0	2 200	0	5 000	2 000	2 000
717	Realizácia stavieb	14 002	4 242	61 326	8 090	208 216	73 376	73 376
Kapitálové výdavky spolu:		17 912	4 542	67 076	10 924	214 216	76 376	76 376
Výdavkové finančné operácie								
		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		2013	2014	2015	skutočnosť	2016	2017	2018
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť		43 936	44 281	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
821	Splácanie úverov	43 936	44 281	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
Výdavkové finančné operácie		43 936	44 281	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
Sumarizácia								
		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávaná	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		2013	2014	2015	skutočnosť	2016	2017	2018
Bežné výdavky spolu		103 264	104 285	128 424	115 507	134 784	133 584	133 584
Kapitálové výdavky spolu		17 912	4 542	67 076	10 924	214 216	76 376	76 376
Výdavkové finančné operácie		43 936	44 281	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
Rozpočtové výdavky spolu		165 112	153 108	240 500	171 431	394 000	254 960	254 960
		0	0	0	0	0	0	0
Bežné príjmy		184 722	195 586	204 026	204 024	214 382	209 343	209 343
Kapitálové príjmy		0	1 025	10 280	7 605	104 100	7 000	7 000
Príjmové finančné operácie		0	0	26 194	0	75 518	38 617	38 617
Rozpočtové príjmy spolu		184 722	196 611	240 500	211 629	394 000	254 960	254 960
Rozdiel príjmov a výdavkov		19 610	43 503	0	40 198	0	0	0

Spracoval: Eva Špetková

Schválil: Ing. Vojtech Čičmanec