



**ROZPOČET
OBCE VRBOVCE
ROK 2015 – 2017
Návrh**

Vrbovce 20. 11. 2014

Rozpočet obce Vrbovce

na rok 2015 a viacročný rozpočet na roky 2016-2017

Finančné hospodárenie obce Vrbovce sa bude v roku 2015 riadiť schváleným rozpočtom obce.

Návrh rozpočtu obce Vrbovce na rok 2015-2017 sa predkladá v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákon ukladá povinnosť zostaviť viacročný rozpočet na 3 roky. Návrh rozpočtu obce Vrbovce na rok 2015 je zostavený ako prebytkový a po schválení je záväzný.

Návrh rozpočtu je rozčlenený na:

- Príjmy v členení na daňové, nedaňové, granty a transfery
- Výdavky v programovom členení na : bežné a kapitálové
- Finančné operácie : príjmové a výdavkové.

Návrh rozpočtu je spracovaný podľa platnej rozpočtovej klasifikácie.

Pri zostavovaní rozpočtu obce Vrbovce na roky 2015-2017 bolo prioritou dosiahnuť tak vytvorený rozpočet , aby zabezpečil podmienky funkčnosti obce a obecných organizácií pri zabezpečovaní samosprávnych a verejnoprospešných úloh, splniť záväzky obce.

Finančné vzťahy k rozpočtu obce sa v nasledujúcich rokoch budú realizovať predovšetkým prostredníctvom vlastných daňových a nedaňových príjmov. Prostredníctvom dotácií zo štátneho rozpočtu z príslušných kapitol sa financujú kompetencie preneseného výkonu štátnej správy

Príjmová časť rozpočtu je navrhnutá tak, že finančné objemy uvádzané v jednotlivých ukazovateľoch sú podľa nášho názoru reálne dosiahnuteľné.

Verejné financie sa musia zameriavať najmä na dosahované výsledky. Podstatný nemôže byť len objem použitých zdrojov, ale najmä efekty, výsledky, ktoré tieto zdroje dokážu priniesť.

Finančné vzťahy - štátny rozpočet

Výnos dane z príjmov fyzických osôb (DPFO) poukázaný územnej samospráve predstavuje najvýznamnejšiu príjmovú položku, ktorá ovplyvňuje celkové hospodárenie našej obce. Z výnosov daní územnej samosprávy musí obec okrem bežných výdavkov zabezpečiť financovanie svojich originálnych kompetencií vrátane všetkých kompetencií presunutých a presúvaných z orgánov štátnej správy na obec. Návrh je postavený na základe vývoja v roku 2014

Rozpočet na nasledujúci rok 2015 je záväzný. Rozpočty na roky 2016-2017 majú orientačný charakter. Pri tvorbe rozpočtu sme vychádzali z doterajšej skutočnosti a predpokladaných príjmov a výdavkov.

NÁVRH_ ROZPOČET PRÍJMOV NA ROKY 2015 - 2017

Bežné príjmy	Skutočné plnenie rok 2012	Skutočné plnenie rok 2013	rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť rok 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku	345 983	350 501	355 000	415 000	405 000	410 000	410 000
111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	290 150	317 686	310 000	360 000	360 000	365 000	365 000
121 Daň z nehnuteľností	55 833	32 815	45 000	55 000	45 000	45 000	45 000
Daňové príjmy - dane za špecifické služby	21 421	20 527	20 000	19 800	20 000	20 000	20 000
133 012 Za užívanie verejného priestranstva	1443	1161	1000	800	1000	1000	1000
133 013 Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	19 978	19 366	19000	19000	19000	19000	19000
Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	17 189	8 544	7 672	7 683	7 683	7 683	7 683
212 002 Z prenajatých pozemkov - nájom PZ Vrbovce	162	162	161	162	162	162	162
212 002 Z prenajatých pozemkov / nájom od Orange/	591	613	600	620	620	620	620
212003 Z prenajatých budov, objektov, priestorov - Skalická	2538	2538	2540	2540	2540	2540	2540
212003 Z prenajatých budov, objektov, priestorov- Garaj	178	178	179	179	179	179	179
212003 Z prenajatých budov ,objektov Babincová	817	817	817	817	817	817	817
212003 Z prenajatých budov, objektov, priestorov- Sl. Telekomunikácie-vrbovce	541	530	530	528	528	528	528
212003 Z prenajatých budov, objektov, priestorov - riad.pôšt	512	1715	1058	1050	1050	1050	1050
212003 Z prenajatých budov, objektov, priestorov- Sl.telekomunikácie - šance	50	50	50	50	50	50	50
212003 Z prenajatých budov, objektov, priestorov- urbár	113	113	120	120	120	120	120
212003 Z prenajatých budov, objektov, priestorov-Majerová č.p. 165	1066	0	0	0	0	0	0
212003 Z prenajatých budov ,objektov , priestorov- Kavický č.p. 166	726	726	792	792	792	792	792
212003 Z prenajatých budov, objektov, priestorov-Petráková-kaderníctvo	450	750	600	600	600	600	600
212003 Z prenajatých budov, objektov, priestorov-lvánek č.p. 743	225	225	225	225	225	225	225
212003 Z prenajatých budov, objektov, priestorov-Zelenák -Sance	1200	0	0	0	0	0	0
212003 Z prenajatých budov, objektov, priestorov- Hyka Metal	8000	0	0	0	0	0	0
212 003 Z prenajatých budov, objektov, priestorov-ukončené nájomné zmluvy (Sadloňová, Pekník, Sukupová, Žedník, DNT,	20	127	0	0	0	0	0
Nedaňové príjmy - administratívne poplatky a iné poplatky a platby	14 493	8 345	22 045	22 550	10 500	10 500	10 500
221 Administratívne poplatky/overovanie, SHR,vyrub drevin,/	2404	1451	2500	2500	2500	2500	2500
223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb /relácie v MR, kopirovanie,cinrorinske, drevo CD, ROEP ,iné	12038	6709	19500	20000	8000	8000	8000
222 pokuty	51	185	45	50			
Nedaňové príjmy - úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návr. fin. výpomoci, vkladov	67	88	60	60	60	60	60
240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomoci, vkladov	67	88	60	60	60	60	60
Iné nedaňové príjmy	3 545	4 690	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
292 012 Príjmy z dobropisov- vnútropodniková fa medzi hlavnou a vedľ.činnosťou	3 545	4 690	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Tuzemské bežné granty a transfery	292 921	293 271	265 090	261 103	266 520	274 920	274 920
311 tuzemský dar	2 583	190	500	1 000			
312 001 Transfer detí v hmotnej núdzi-stravné, školské potreby	1 500	5 666	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
312 012 Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu matrika	1 792	1 807	1 790	1 830	1 830	1 830	1 830

312 012	Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu školstvo	241 910	245 399	243 750	249 040	258 800	269 800	269 800
312 012	Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu stavebne	1 412	1 437	1 400	1 442	1 400	1 400	1 400
312 012	Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu ZP	164	162	180	145	180	180	180
312 001	transfer-úrad práce -2RP	16 578	0	0	0	0	0	0
312 001	dotácia ROEP	5 399	0	0	0	0	0	0
312 012	Transfer - pobyt občanov	501	510	510	511	510	510	510
312001	voľb, referendum	737	600	2500	2335	0	0	0
312002	dotácia - bežný výdavok sep.zber	0	0	0	0	0	0	0
312012	dotácia - miestne komunikácie	0	15178	0	0	0	0	0
312001	separovaný zber	0	19950	0	0	0	0	0
312001	úrad práce	2925	2372	3300	3600	2600	0	0
312001	Revitalizácia centrálnej časti - vratka DPH			9960		0		
312001	projek na bežkách	17420	0	0	0	0	0	0
Bežné príjmy spolu:		695 619	685 966	673 867	730 196	713 763	727 163	727 163

Kapitálové príjmy	Skutočné plnenie rok 2012	Skutočné plnenie rok 2013	Rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť rok 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
	. EUR	. EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Kapitálové príjmy	64 078	72 802	101 800	76 032	10 000	0	0
231	Prijem z predaja kapitálových aktív	42 500		31 000	3 300	5 000	
233 001	Z predaja pozemkov	4 409	868	5 000	6 978	5 000	0
322 002	Prijem - separovaný zber	0	71 934	0	0	0	0
322 001	Projekt na bežkách	17 169	0	0	0		
322 001	Revitalizácia centrálnej časti obce- pôdoh.platobná agentúra		0	65 800	65 754	0	
Kapitálové príjmy spolu:	64 078	72 802	101 800	76 032	10 000	0	0

Prijmové finančné operácie	Skutočné plnenie rok 2012	Skutočné plnenie rok 2013	Rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť rok 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Prijmy z ostatných finančných operácií	41 438	162 651	67 487	62 702	50 000	20 000	20 000
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov- škola, obec, 2RP	12 360	8 484	12 702	12 702	5 000	0
454 001	Prevod prostriedkov z RF obce- zostatok na účte	29 078	77 807	54 785	50 000	45 000	20 000
513 001	úver -revitalizácia centr. Časti + DPH	0	76 360		0		
514 001	pôžička slovácky bežecký klub	0	0				
Prijmové finančné operácie	41 438	162 651	67 487	62 702	50 000	20 000	20 000
Bežné príjmy	695 619	685 966	673 867	730 196	713 763	727 163	727 163
Kapitálové príjmy	64 078	72 802	101 800	76 032	10 000	0	0
Prijmové finančné operácie	41 438	162 651	67 487	62 702	50 000	20 000	20 000
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou (ZŠsMŠ)	9 019	7 722	6 000	6 500	7 000	7 000	7 000
Rozpočtové príjmy spolu	810 154	929 141	849 154	875 430	780 763	754 163	754 163

NÁVRH_ ROZPOČET VÝDAVKOV NA ROKY 2015 - 2017

Bežné výdavky	Skutočné plnenie rok 2012	Skutočné plnenie rok 2013	Rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť rok 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
01.1.1 Výdavky verejnej správy	193 670	247 017	235 750	231 575	238 321	232 750	232 750
610 Mzdy	72 521	73 199	77 500	77 500	85 900	85 900	85 900
611 Tarifný plat, osob. plat, základný plat	59 926	63 999	64 200	64 200	64 200	64 200	64 200
612 Príplatky	12 595	9 200	13 300	13 300	21 700	21 700	21 700
614 odmeny							
620 Poistné a príspevok do poisťovní	25 723	30 553	32 850	31 500	32 921	32 850	32 850
621 Poistné VZP	7 236	8 232	8 500	7 900	8 500	8 500	8 500
625 001 Na nemocenské poistenie	883	1 085	1 800	1 250	1 800	1 800	1 800
625 002 Na starobné poistenie	9 970	12 236	13 500	13 500	13 571	13 500	13 500
625 003 Na úrazové poistenie	621	710	700	700	700	700	700
625 004 Na invalidné poistenie	2 034	2 479	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
625 005 Na poistenie v nezamestnanosti	653	770	850	850	850	850	850
625 007 Poistné RFS	3 310	4 169	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
627 poisťovní	1 016	872	1 000	800	1 000	1 000	1 000
630 Tovary a služby	87 814	133 852	115 400	110 075	109 500	104 000	104 000
<i>z toho</i> 631 Cestovné náhrady	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
632 Energie, poštové služby	23 695	22 559	21 800	20 950	21 800	21 800	21 800
632 001 Energie el.energia	10 855	8 305	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500
632 001 1 Energie plyn	8 848	11 269	10 500	9 500	10 500	10 500	10 500
632 003 Poštové služby	3 992	2 985	2 800	2 950	2 800	2 800	2 800
	0	0	0	0	0	0	0
633 Materiál	9 919	39 348	19 650	14 800	22 150	19 650	19 650
633 001 Interierové vybavenie	0	0	0	0	2 500	0	0
633 002 Výpočtová technika	1 616	0	0	0	0	0	0
633015 palivo - kosačka, krovínorez	287	279	500	350	500	500	500
633 006 Všeobecný materiál	4 660	35 990	15 000	11 000	15 000	15 000	15 000
633 009 Knihy, publikácie, zbierky	573	444	500	500	500	500	500
633 010 prac.odev., Ochr.prostriedky	498	267	500	150	500	500	500
633 013 Softvér a licencie	314	314	350	0	350	350	350
633 016 Repr.-(občerstvenie OZ, výr.schôdze)	1 971	2 054	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800
634 Dopravné	11 522	24 292	15 650	16 150	16 050	16 050	16 050
634 001 Palivo, mazivá, oleje,	3595	7604	5800	5800	5800	5800	5800
634 002 Servis a údržba DP	3116	11902	5000	5000	5000	5000	5000
634 005 známky, poplatky	558	817	550	750	550	550	550
634 004 Prepravné a nájom DP	1106	932	1100	1000	1100	1100	1100
634 003 Poistenie zákonné, havarijné	3147	3037	3200	3600	3600	3600	3600

Bežné výdavky	Skutočné plnenie rok 2012	Skutočné plnenie rok 2013	Rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť rok 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
635 Rutinná a štandardná údržba	14 538	12 338	17 900	17 735	15 900	12 900	12 900
635001 Interiérového vybavenia	0	0	0	0	0	0	0
635 002 Výpočtovej techniky	168	169	500	700	500	500	500
635006 údržba vrbovčanskej izby	0	5487	5000	5000	3000	3000	3000
635 006 Budov, objektov alebo ich častí	14042	6388	12000	12000	12000	12000	12000
635 004 Prevádzkových strojov, prístrojov	328	294	400	35	400	400	400
636 prenájom pozemkov	184	1 389	200	190	200	200	200
637 Služby	27 956	33 926	40 200	40 250	33 400	33 400	33 400
637 001 Školenia, kurzy, semináre, porady	677	598	700	680	700	700	700
637 003 Propagácia	435	242	250	250	250	250	250
637 002 Konkurzy,súťaže	0	0	0	0	0	0	0
637 004 všeo.služb /dod. Organizácie/	4 025	7 306	15 000	15 000	8 000	8 000	8 000
637 005 špeciálne služby /audit, znal.posudky	4504	6765	6500	6500	6500	6500	6500
637 012 Poplatky a odvody	2 437	988	2 000	1 300	2 000	2 000	2 000
637 014 Stravovanie	2367	3095	2000	3200	3000	3000	3000
637 015 Poistné majetku OčÚ	1 248	1 258	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
637 023 Kolkové známky	607	414	300	160	300	300	300
637 016 Pridel do sociálneho fondu	750	555	650	560	650	650	650
637 026 Odmeny -vrb.izba,kron.red.rada	613	0	800	800	800	800	800
637 027 Dohody o vykonaní práce, prac.činnosti	6 694	9 700	6 800	8 100	7 000	7 000	7 000
651 úroky-šibénky, náместie, mech.metla	3 599	3 005	4 000	2 500	3 000	3 000	3 000
	0	0	0	0	0	0	0
642 transtef TJ	1 000	1 000	1 000	1 200	1 000	1 000	1 000
642 Čl.príspevky, dar vrbice	5 812	6 313	5 000	7 400	5 000	5 000	5 000
644 Transfer OS,s.r.o	800	2100	4000	3900	4000	4000	4000
01.3.3 Iné všeobecné služby /matrika/	1 792	1 806	1 790	1 835	1 835	1 835	1 835
610 Mzdy	746	747	740	740	740	740	740
620 Poistné a príspevok do poisťovní	261	260	260	260	260	260	260
632 Energie, voda a komunikácie	607	560	460	455	460	460	460
633 Materiál	71	132	130	180	175	175	175
635 Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0	0	0	0
637013 naturálne mzdy	99	99	100	100	100	100	100
637 001 Školenia,	8	8	100	100	100	100	100
01.6.0 Voľby, referendum	738	600	2 500	2 335	0	0	0
03.2.0 Ochrana pred požiarmi	1 541	2 210	3 500	2 750	2 100	2 100	2 100
632 Energie - el.energia	921	654	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
633 Materiál	420	854	500	400	500	500	500
634 Dopravné	90	674	500	150	500	500	500
637 služby	110	28	1500	1200	100	100	100

Bežné výdavky	Skutočné plnenie rok 2012	Skutočné plnenie rok 2013	Rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť rok 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
04.5.1 Cestná doprava	1 532	13 951	8 250	3 300	8 250	8 250	8 250
633 Materiál	1 204	6 716	4 000	1 800	4 000	4 000	4 000
637 DoVP	0	4 985		0			
635 Rutinná a štandardná údržba	328	2 222	4 000	1 500	4 000	4 000	4 000
634 cestná doprava -palivo	0	28	250	0	250	250	250
04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť - UP	0	2 371	3 300	3 600	2 600	0	0
611 mzdy pracovníci UP	0	1767	2500	2500	1916	0	0
620 odvody UP	0	604	800	1100	684	0	0
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	19 756	19 557	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000
611 mzda	1 715	772	1 700	1 200	1 700	1 700	1 700
620 odvody	599	270	350	350	350	350	350
634 palivo	6 683	5 498	5 000	6 450	5 000	5 000	5 000
637 odvoz kontajnerov	2141	2203	2800	1000	2800	2800	2800
637 poplatok za uloženie odpadu	8 618	10 814	9 150	10 000	9 150	9 150	9 150
05.4.0 Ochrana prírody a krajiny - ZRP	31 255	0	0	0	0	0	0
611 5% spolufinancovanie obce-úrad vlády	0	0	0	0	0	0	0
611 mzdy - pracovníci úrad práce	14 838	0	0	0	0	0	0
620 odvody - pracovníci úrad práce	5 320	0	0	0	0	0	0
611 mzdy- vodný majster- úrad vlády	0	0	0	0	0	0	0
633 všeobecný materiál - úrad vlády	2 068	0	0		0	0	0
633 ochranné prac.prostriedky - úrad práce	434	0	0	0	0	0	0
634 phm, oleje - úrad vlády	63	0	0	0	0	0	0
637 dod.služby, stravné, školenie odborný garant	8 532	0	0	0	0	0	0
06.4.0 Verejné osvetlenie	9 643	9 750	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
632 Energie-el.energia	8 364	9 072	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
635 Rutinná a štandardná údržba	954	678	800	600	800	800	800
633 všeobecný materiál	325	0	200	400	200	200	200
07.2.1 Zdravotníctvo	19 907	11 120	19 500	20 340	8 330	8 330	8 330
632 Energie	7 916	7 683	7 800	7 600	7 800	7 800	7 800
632 001 Energie- el.energia	2713	1338	1800	1700	1800	1800	1800
632 001 energie - plyn	5203	6345	6000	5900	6000	6000	6000
635 Rutinná a štandardná údržba	11 776	3 404	11 500	12 500	330	330	330
635 006 Budov, objektov alebo ich častí	11 776	3 404	11 500	12 500	330	330	330
633 Všeobecný materiál	215	33	200	240	200	200	200
08.1.0 Športová činnosť-výdavky osláv 60 výročí OFK	2 583	0	0	0	0	0	0
08.2.0 Knižnice	313	327	380	328	380	380	380
632 el.energia-bývalá budova knižnice	0	0	0	0	0	0	0
633 nákup kníh	313	327	330	328	330	330	330

Bežné výdavky	Skutočné plnenie rok 2012	Skutočné plnenie rok 2013	Rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť rok 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
635 údržba budovy	0	0	0	0	0	0	0
633 vseob.material	0	0	50	0	50	50	50
08.2.0 Ostatné kultúrne služby	2 433	2 731	5 000	2 395	4 000	4 000	4 000
637 002 Materiál /deň detí, mikuláš, matky,dochod	986	1 637	2 000	1 300	2 000	2 000	2 000
637002 Materiál - vrbovčiansky jarmak	1 447	1 094	3 000	1 095	2 000	2 000	2 000
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby	1 176	2 184	2 247	1 997	2 247	2 247	2 247
635 údržba MR	0	505	600	350	600	600	600
637 tlač ob.novín	1 128	1 631	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
637 poplatky SoZA	48	48	47	47	47	47	47
08.4.0 Náboženske a ine služby - dom smútku	323	401	1 300	400	1 300	1 300	1 300
632 Energie- el.energia	323	401	300	400	300	300	300
635 Rutinná a štandardná údržba-dom smútku,c	0	0	1000	0	1000	1000	1000
09.1.1 .1 Údržba MŠ	11 844	2 380	0	8 380	0	0	0
10 .7.0 Sociálne zabezpečenie	2 041	1 374	2 500	1 500	1 500	1 500	1 500
10.7.0.1 642 Transfery-dochodci	2 041	1 374	2 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Bežné výdavky spolu:	300 547	317 779	315 017	306 135	297 263	291 692	291 692
Kapitálové výdavky	Skutočné plnenie rok 2012	Skutočné plnenie rok 2013	Rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť rok 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
01.1.1 Výdavky verejnej správy	4 843	197 023	52 310	27 134	48 300	0	0
714 001 Splátka osobného vozidla Citroen	1 341	0	0	0	0	0	0
714 002 nákup autobusa	0	0	3 800	3 800	0	0	0
711 001 nákup pozemkov	1 472	672	6 100	6 044	9 000	0	0
714 004 nosič kontajnerov-sep.zber+kontajnere	0	77 455	0	0			
714 003 nákup mechanickej metly	0	0	2 700	2 700	0	0	0
713004 nákup chlad.zariadenia DS	2 030	0	0	0	0	0	0
714 004 nákup traktorového sypača	0	0	4 710	4 710	0	0	0
712001 nákup budovy-vrb.izba	0	33 000	0	0		0	0
717002 rek.a mod. Chodník-horný koniec	0	0	0	6 280			
717 001 revitalizácia centrálnej časti	0	85 896	0	0			
717 001 bytovka-technické vybavenie	0	0	0	0	9 300		
717 001 rekonštrukcia - dom smútku+ PD	0	0	35 000	3 600	30 000	0	0

Bežné výdavky	Skutočné plnenie rok 2012	Skutočné plnenie rok 2013	Rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť rok 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
Kapitálové výdavky spolu:	4 843	197 023	52 310	27 134	48 300	0	0
Výdavky škola							
Prenesené kompetencie	232 168	240 620	245 696	249 040	260 000	271 000	271 000
Originálne kompetencie	102 600	109 767	118 704	120 184	125 200	125 200	125 200
z toho materská škola	55 690	64 096	68 060	69 900	72 900	72 900	72 900
školská jedáleň	29 814	29 818	33 410	33 410	34 600	34 600	34 600
školský klub	17 096	15 853	17 234	16 874	17 700	17 700	17 700
Výdavky škola	334 768	350 387	364 400	369 224	385 200	396 200	396 200

Výdavkové finančné operácie	Skutočné plnenie rok 2012	Skutočné plnenie rok 2013	Rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť rok 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
821005 splátka úveru- nákup šibénky	29 078	29 078	29 100	29 100	29 076	28 814	0
823004 splátka slov.beže.kluu-pôžička	34 700	0	0	0	0	0	0
821004 splátka úveru revit. námestia + DPH	0	0	76 360	76 360	0	0	0
Výdavkové finančné operácie	63 778	29 078	105 460	105 460	29 076	28 814	0

Sumarizácia	Skutočné plnenie rok 2012	Skutočné plnenie rok 2013	Rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť rok 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
Bežné výdavky spolu	300 547	317 779	315 017	306 135	297 263	291 692	291 692
Kapitálové výdavky spolu	4 843	197 023	52 310	27 134	48 300	0	0
Výdavky školy	334 768	350 387	364 400	369 224	385 200	396 200	396 200
Výdavkové finančné operácie	63 778	29 078	105 460	105 460	29 076	28 814	0
Rozpočtové výdavky spolu	703 936	894 267	837 187	807 953	759 839	716 706	687 892
Bežné príjmy	695 619	685 966	673 867	730 196	713 763	727 163	727 163
Kapitálové príjmy	64 078	72 802	101 800	76 032	10 000	0	0
Príjmové finančné operácie	41 438	162 651	67 487	62 702	50 000	20 000	20 000
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou/ZŠst	9 019	7 722	6 000	6 500	7 000	7 000	7 000

Bežné výdavky	Skutočné plnenie rok 2012	Skutočné plnenie rok 2013	Rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť rok 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
Rozpočtové príjmy spolu	810 154	929 141	849 154	875 430	780 763	754 163	754 163
<i>Hospodárenie celkom s fin. operáciami</i>	106 218	34 874	11 967	67 477	20 924	37 457	66 271
<i>Hospodárenie bez fin. operácií</i>	128 558	-98 699	49 940	110 235	0	46 271	46 271