

Rozpočet obce Diviacka Nová Ves na roky 2015 -2017

Bežné príjmy										
Položka	Pod-položka	Názov	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Návrh rozpočtu 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
312	001	Tuzemské bežné transfery zo ŠR	92585	180121	152534	150000	129500	128300	128800	128200
111	003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	303170	303367	330766	310000	339000	336000	336000	336000
121	001	Daň z pozemkov	16729	20544	20276	20000	20000	20000	20000	20000
121	002	Daň zo stavieb	20492	27555	28684	28100	28000	28100	28100	28100
121	003	Daň z bytov	0	33	39	40	50	40	40	40
133	001	Daň za psa	1676	1759	1665	1800	1660	1800	1800	1800
133	003	Daň za nevýherné hracie prístroje	64	62	0	0	0	0	0	0
133	004	Daň za predajné automaty	0	0	35	60	40	60	60	60
133	012	Daň za užívanie verejného priestranstva	960	1392	876	1000	950	1000	1000	1000
133	013	Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	19903	26187	30012	25000	26280	25000	25000	25000
134	001	Daň z úhrad za dobývací priestor	56	56	56	56	56	56	56	56
212	003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	21237	48052	62947	55000	60000	67200	55000	55000
221	004	Ostatné administratívne poplatky	9606	3459	2997	3000	3286	3000	3000	3000
222	003	Pokuty, penále a iné sankcie za porušenie predpisov	10	0	37	0	25	30	30	30
223	001	Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	7378	6701	4891	5500	3850	5500	5500	5500
223	004	Poplatky a platby za prebytočný hnut. Majetok	0	200	0	0	0	0	0	0
243		Úroky z tuzemských účtov finančného hospodárenia	16	65	19	50	45	50	50	50
292	006	Príjmy z náhrad poistného plnenia	0	0	4214	0	891	0	0	0
292	008	Príjmy z odvodov z hazard. hier a iných podobných hier	222	152	2473	2500	2400	2500	2500	2500
292	012	Príjmy z dobropisov	148	0	5536	0	7562	0	0	0
292	017	Príjmy z vratiek	0	0	48	0	0	0	0	0
292	027	Iné	0	6815	6849	0	182	0	0	0
	019	Príjmy z refundácie	0	0	111	0	0	500	500	500
			494252	626520	655065	602106	623777	619136	606936	606336

Bežné príjmy ZŠ s MŠ

Položka	Podpo-ložka	Názov	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Návrh rozpočtu 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
200		Z nepriem.a náhod. predaja služieb (poplatky MŠ, ŠKD,ŠJ)	9961	6016	6619	8000	8000	8000	8000	8000
			9961	6016	6619	8000	8681	8000	8000	8000

BEŽNÉ VÝDAVKY OBCE

Bežný rozpočet

Odd.	Skup	Tr.	Položka	Název	Skutoč. 2011	Skutoč. 2012	Skutoč. 2013	Rozpočet 2014	Očakávaná skutoč. 2014	Návrh rozpočtu 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
Výkonné a zákonodarné orgány												
01	1	1	610	Tarifný plat, osobný plat, služob. vyrovnania, náhr.	61157	62393	68950	70000	72000	73500	73500	73500
01	1	1	620	Poistné do poisťovní	22187	23428	25005	26203	26550	35263	35263	35263
01	1	1	631	Cestovné náhrady - tuzemské	1453	2087	1973	2000	2000	2200	2200	2200
01	1	1	632	Energie, voda, poštovné	18873	26081	20186	20000	18200	25000	25000	25000
01	1	1	633	Materiál, stroje a zar., softvér, repre	6279	5402	10625	10000	10580	10300	10300	10300
01	1	1	634	PHM, servis, poistenie, karty, známky	915	130	233	1500	850	1500	1500	1500
01	1	1	635	Údržba strojov, techniky, budov	2774	77286	44467	40000	28000	25532	33000	33000
01	1	1	637	Školenia, reklama, všeob. služby, poistné, kolky	15157	18473	14256	18000	17890	18235	18235	18235
01	1	1	637	Odmeny a príspevky	5144	0	5111	6000	5950	7000	7000	7000
01	1	1	641	006 Transfery v rámci VS rozpočtovej organizácii	3484	3484	3501	4000	3509	4000	4000	4000
01	1	1	642	006 Transfery na členské príspevky	676	1043	857	1000	750	1000	1000	1000
01	1	1	642	012 Transfery na odstupné	0	3110	0	0	1687	0	0	0
Finančná a rozpočt.oblasť, audit												
01	1	2	637	005 Špeciálne služby	60	1700	1000	1300	1250	1300	1300	1300
01	1	2	637	012 Poplatky a odvody	816	1105	1103	1200	1050	1200	1200	1200
Výdavky na voľby												
01	6	0	610,620,630	Mzdy, platy, poistné prevádzka - voľby	0	842	640	3050	3680	0	0	0
Transakcie verejného dlhu												
01	7	0	650	002 Splácanie úrokov v tuzemsku banke a pobočke zahraničnej banky	6521	15867	11089	12000	12000	12000	12000	12000
Civilná obrana												
02	2	0	620	Poistné do poisťovní	1	1	19	20	60	60	60	60
02	2	0	633	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	16	0	0	0	0	0	0	0
02	2	0	637	Odmeny pracovníkov mimoprac. pomeru "CO"	62	109	170	200	200	200	200	200
Ochrana pred požiarmi												
03	2	0	633	Všeobecný materiál	2	152	459	200	728	200	200	200
03	2	0	634	PHM, servis, poistenie	1309	893	740	1000	1000	1000	1000	1000
03	2	0	637	Špeciálne služby	243	172	234	300	120	300	300	300
Všeobecná pracovná oblasť												
04	1	2	610,620	Mzdy, platy, poistné	0	0	0	0	6150	5275	5275	5275

Odd.	Skup	Tr.	Položka	Názov	Skutoč. 2011	Skutoč. 2012	Skutoč. 2013	Rozpočet 2014	Očakávaná skutoč. 2014	Návrh rozpočtu 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
				Cestná doprava								
04	5	1	633	Všeobecný materiál	386	406	156	500	25	500	500	500
04	5	1	634	PHM, servis, poistenie	0	505	0	520	420	2500	2500	2500
04	5	1	635	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí	497	0	56	100	0	100	100	100
04	5	1	637	Všeobecné služby	224	1897	870	1000	45	1000	1000	1000
				Nakladanie s odpadmi								
05	1	0	633	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, tech. a náradie	1589	1899	1572	1800	1800	1800	1800	1800
05	1	0	633	Všeobecný materiál	351	618	468	500	150	500	500	500
05	1	0	637	Všeobecné služby	27743	24072	23550	30000	29850	30000	30000	30000
				Nakladanie s odpadovými vodami								
05	2	0	610	Tarifný plat, osobný plat, zákl. plat, funk. plat, náhrady	4920	6620	1381	7487	0	1500	1500	1500
05	2	0	620	Poistné do poisťovni	1783	2291	415	2100	0	2000	2000	2000
05	2	0	633	Všeobecný materiál	81	120	19	150	0	0	0	0
				Znižovanie znečisťovania								
05	3	0	633	Všeobecný materiál	0	192	55	200	135	200	200	200
05	3	0	637	Odmeny pracovníkom mimoprac.pomeru ŽP	8	0	0	0	0	0	0	0
				Rozvoj bývania								
06	1	0	635	Všeobecné služby, údržba bytov	0	27	0	1000	286	1000	1000	1000
06	1	0	637	Štúdie, expertízy, posudky	679	0	0	0	0	0	0	0
				Rozvoj obce								
06	2	0	610	Tarifný plat, osobný plat, zákl. plat, funk. plat, náhrady	19	66	0	100	0	100	100	100
06	2	0	620	Poistné do poisťovni	4	3	0	10	0	10	10	10
06	2	0	633	Stroje, zar., materiál, prac. pomôcky, PHM	914	924	1125	1500	1850	3200	3200	3200
06	2	0	634	PHM, oleje	0	0	895	800	150	2000	2000	2000
06	2	0	635	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	6	221	252	500	129	500	500	500
06	2	0	637	Všeob. služby, odmeny pracovníkov mimoprac.pomeru	450	107	0	500	0	500	500	500
				Verejné osvetlenie								
06	4	0	632	Energie	7376	7477	8270	8000	8195	8000	8000	8000
06	4	0	633	Všeobecný materiál	351	731	1046	1000	920	1000	1000	1000
06	4	0	634	Servis, údržba, nájom dopravných prostriedkov	223	600	975	1000	1350	1100	1100	1100
06	4	0	637	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	7	0	0	0	0	0	0	0

Odd.	Skup	Tr.	Položka		Názov	Skutoč. 2011	Skutoč. 2012	Skutoč. 2013	Rozpočet 2014	Očakávaná skutoč. 2014	Návrh rozpočtu 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
Rekreačné a športové služby													
08	1	0	625	003	Poistné do Sociálnej poisťovne na úraz. poistenie	7	10	0	0	0	0	0	0
08	1	0	632		Energie, vodné	1865	2367	3416	3500	3471	3300	3300	3300
08	1	0	633		Materiál	0	400	700	500	500	500	500	500
08	1	0	635		Údržba budov	0	500	3050	0	0	0	0	0
08	1	0	637	027	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	1660	1660	0	0	0	0	0	0
08	1	0	642	001	Transfery občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	2000	2000	3660	3660	6660	3660	3660	3660
Kultúrne služby													
08	2	0	620		Poistné do poisťovní	2	2	5	5	44	45	45	45
08	2	0	632		Energie, vodné	2016	3513	2101	2700	2285	2700	2700	2700
08	2	0	633		Všeobecný materiál	14	73	0	250	236	250	250	250
08	2	0	635		Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí	0	228	126	500	500	500	500	500
08	2	0	637	003	Propagácia, reklama a inzercia	1250	1189	1354	1350	1350	1360	1360	1360
08	2	0	637	004	Všeobecné služby	1409	1896	1399	2000	1890	2000	2000	2000
08	2	0	637	027	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	352	389	320	400	359	400	400	400
08	2	0	641		Transfery pre CVČ	0	0	170	500	250	500	500	500
Vysielacie a vydavateľské služby													
08	3	0	633		Všeobecný materiál	266	0	246	265	289	300	300	300
08	3	0	635		Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	485	396	500	374	1000	1000	1000
08	3	0	637		Odmeny a príspevky	34	0	34	34	33	35	35	35
Náboženské a iné spoločenské služby													
08	4	0	610,620		Mzdy, platy, poistné prevádzka - vojnový hrob	0	6	10	6	34	35	35	35
08	4	0	632	001	Energie, vodné	208	250	306	400	384	300	300	300
08	4	0	633		Zariadenie, materiál	35	878	3179	3200	3200	3000	3000	3000
08	4	0	635		Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí	0	0	1884	500	480	2000	2000	2000
08	4	0	637	027	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	0	0	0	0	59	60	60	60
08	4	0	642		Transfery neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby	500	1818	2730	3000	3000	3000	3000	3000
09	1	2	641		Transfery v rámci VS rozpočtovej organizácii	0	170	170	200	0	200	200	200
Staroba													
10	2	0	611		Tarifný plat, osobný plat, zákl. plat, funk. plat, náhrady	16288	5374	2253	2800	2758	2800	2800	2800

Odd.	Skup	Tr.	Položka		Názov	Skutoč. 2011	Skutoč. 2012	Skutoč. 2013	Rozpočet 2014	Očakávaná skutoč. 2014	Návrh rozpočtu 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
10	2	0	620		Poistné do poisťovní	5928	1780	457	1000	895	1000	1000	1000
10	2	0	642	002	Transfery PE-ES, n.o.	0	32000	38400	38400	0	0	0	0
					Rodina a deti								
10	4	0	642	014	Transfery jednotlivcovi	286	0	0	500	0	500	500	500
						228860	349522	320833	354126	319128	310157	317625	317625

Bežný rozpočet

Od- diel	Sku- pina	Tri- da	Položka	Podpo- ložka	Názov	Skutoč. 2011	Skutoč. 2012	Skutoč. 2013	Rozpočet 2014	Očakávaná skutoč. 2014	Návrh rozpočtu 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
					Vzdelávanie								
09	1	1	610		Predškolská výchova mzdy	41010	36521	39217	52000	52000	54220	54220	54220
09	1	1	620		Poistné do poisťovní	12655	12028	14160	18670	18670	18810	18810	18810
09	1	1	630,640		Tovary a služby	11185	14384	2573	15102	9681	14346	14346	14346
09	1	1	630,640		Tovary a služby od KŠÚ	309	302	14708	2821	2821	1000	1000	1000
09	1	2	610,620		Základné vzdelanie mzdy a poistné	67484	77047	58314	87523	86945	81644	81644	81644
09	1	2	630		Tovary a služby KŠÚ	13257	23774	23463	15000	15000	17965	17965	17965
09	1	2	630,640		Tovary a služby vzdelávacie poukazy	0	0	14693	1430	1430	1406	1406	1406
09	5	0	610		Školský klub detí mzdy	15470	9343	11698	8380	8380	8800	8800	8800
09	5	0	620		Poistné do poisťovní	3839	3322	3915	2942	2942	3150	3150	3150
09	5	0	630,640		Tovary a služby	1249	1176	8934	1726	1726	1098	1098	1098
09	6	0	610		Školská jedáleň mzdy	14083	14282	15048	16660	16660	17900	17900	17900
09	6	0	620		Poistné do poisťovní	5377	4881	5152	6030	6030	6271	6271	6271
09	6	0	630,640		Tovary a služby	16464	10258	10374	14490	14490	13009	13009	13009
						202382	207318	222249	242774	236775	239619	239619	239619

Časť I. Príjmy a výdavky rozpočtu subjektu verejnej správy

Kapitálový rozpočet

<i>Príjmy</i>											
Zdroj	Položka	Podpoložka	Názov	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Návrh rozpočtu 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
45	322	001	Tuzem. kp transfery v rámci VS z Envirofondeu "ČOV"	0	198290	70000	100000	70000	100000	50000	50000
111	322	001	Tuzem. kp.transfery v rámci VS zo ŠR	0	0	34000	0	8000	0	0	0
43	233	001	Príjem z predaja pozemkov	320	29364	15084	0	0	0	0	0
Úhrn				320	227654	119084	100000	78000	100000	50000	50000

Časť I. Príjmy a výdavky rozpočtu subjektu verejnej správy

Kapitálový rozpočet

Výdavky													
Odd.	Skup	Tr.	Položka	Podpoločka	Názov	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Návrh rozpočtu 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
01	1	1	710		Nákup licencií, strojov a zar.	3922	0	2280	2300	3000	0	0	0
05	2	0	716		Projekt. dokumentácia "splašková kanal."	0	0	9960	0	0	0	0	0
05	2	0	717	001	Realizácia ČOV	0	208204	73684	105000	73684	105000	55000	55000
08	1	0	717		Realizácia športového ihriska z kp. zdrojov	0	6694	6000	6000	6000	5200	0	0
01	1	1	717	002	Rekonštrukcia strechy ZŠ	0	51836	23867	0	0	0	0	0
01	1	1	717	002	Rekonštrukcia KD	0	1900	43856	20000	28000	10000	10000	10000
01	1	1	719		Kapitálové výdavky - vratky	0	0	2132	0	0	0	0	0
06	2	0	717	001	Realizácia nových stavieb - jarok Vrbany	0	0	0	0	1846	0	0	0
04	6	0	717	001	Realizácia prechodu pre chodcov a plyn. príp.	0	0	0	18000	38370	0	0	0
01	1	1	713	001	Nákup interiérového vybavenia	0	0	0	0	1847			
01	1	1	713	004	Nákup prístrojov a zariadení	0	0	0	0	2642	0	0	0
01	1	1	713	005	Nákup špeciálnych strojov, prístrojov a zariad.	0	0	0	0	2700	10020	2020	5000
01	1	1	716		Pripravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0	600	5000	5000	5000
01	1	1	717	002	Rekonštrukcia a modernizácia vykurovacieho systému v ZŠ s MŠ	0	0	0	0	0	30000	10000	10000
08	4	0	717	002	Rekonštrukcia chodníkov - cintorín	0	0	0	0	7509	0	0	0
08	1	0	717	002	Rekonštrukcia a modernizácia vykurovacieho zariadenia v TJ	0	0	0	0	0	5000	5000	0
06	2	0	717	001	Realizácia detských ihrísk	0	13460	0	0	0	0	0	0
06	1	0	717	001	Realizácia nových stavieb	936602	0	0	0	0	0		
Úhrn						940524	282094	161779	151300	166198	170220	87020	85000

Časť II. Finančné operácie a pohyby na mimorozpočtových účtoch subjektu verejnej správy

Príjmové operácie												
Kód účtu	Zdroj	Položka	Podpoložka	Názov	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Návrh rozpočtu 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
	46	454	002	Prevod prostriedkov z ostatných fondov obce	0	0	51406	38760	38736	30000	30000	30000
	46	454	001	Prevod prostriedkov z rezervného fondu	0	0		0	45623	0	0	0
	131B	454	002	Prevod prostriedkov z nevyčer. dotácie	0	51836	0	8000	8023	0	0	0
	131E	454	002	Prevod prostriedkov z nevyčer. dotácie	0	0	0	0	0	8000	0	0
	52	513	002	Tuzemské úvery bankové - dlhodobé	169345	0	0	0	0	0	0	0
	52	514	002	Tuzemské úvery ostatné - dlhodobé	393022	0	0	0	0	0	0	0
Úhrn					562367	51836	51406	46760	92382	38000	30000	30000

Časť II. Finančné operácie a pohyby na mimorozpočtových účtoch subjektu verejnej správy

Výdavkové operácie															
Kód účtu	Zdroj	Oddiel	Skup.	Trieda	Položka	Podpo- ložka	Názov	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Očakávaná skutoč. 2014	Návrh rozpočtu 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
	41	01	7	0	821	005	Splácanie tuzemskej istiny z bankových úverov dlhodobých PRIMA banka	9036	18073	18073	18073	18073	18073	18073	18073
	41	01	7	0	821	007	Splácanie tuzemskej istiny z úveru dlhodobého ŠFRB	13651	24197	26857	27067	27067	27067	27067	27067
Úhrn								22687	42270	44930	45140	45140	45140	45140	45140

Rozpočet obce Diviacka Nová Ves bol schválený na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 11. 12. 2014 Uznesením č. 46/2014