

Rekapitulácia návrhu rozpočtu v roku 2015 00325929 Tušická Nová Ves

Rozpočtové organizácie

Názov	Roky rozpočtu			
	2014	2015	2016	2017
Bežné príjmy celkom	0,00	494 378,00	483 183,00	483 523,00
Bežné výdavky celkom	0,00	89 898,00	84 040,00	83 964,00
Saldo bežného rozpočtu	0,00	404 480,00	399 143,00	399 559,00
Kapitálové príjmy celkom	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky celkom	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo kapitálového rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie príjmové	0,00	210,00	210,00	210,00
Finančné operácie výdavkové	0,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00
Saldo finančných operácií	0,00	-6 590,00	-6 590,00	-6 590,00
Celkové príjmy spolu	0,00	494 588,00	483 393,00	483 733,00
Celkové výdavky spolu	0,00	96 698,00	90 840,00	90 764,00
Účtovný prebytok/schodok	0,00	397 890,00	392 553,00	392 969,00
Prebytok/schodok hospodárenia obcí/VÚC po vylúčení FO	0,00	404 480,00	399 143,00	399 559,00

Rozpočet Obce Tušická Nová Ves

na roky 2015 - 2017

Príjmová časť

			Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený Odhľad		Rozpočet	Úprava	Rozpočet		
Text		položka	2012	2013	2014	2014	2015	2015	po úprave	Rozpočet	Rozpočet
Podielové dane		111003	148699,36	159347,8	160768	166600	178080			167000	168000
Daň z nehnuteľnosti		121001	8394,81	10199,47	8200	8200	8200			8200	8200
Daň za psa		133001	325,35	352	330	390	330			330	350
Poplatky za vývoz TDO		133013	4109,08	4773,97	4700	4600	4700			4700	4500
Poplatok za dobývací priestor							0			0	
Recyklačný fond		223001	1068,69	916,69	900	1027,86	900			900	900
KD-prenájom		212003	276,25	293,79	250	370	250			250	270
Pošta-prenájom		212003	608,29	384,07	300	520	390			390	390
G.Drab-prenájom		212003	4780,7	880,76	0	0	0			0	0
COOP Jednota-prenájom		212003	0	0	0	0	1700			1700	1700
Klima-prenájom		212003	966	532	1656	1242	1656			1656	1656
Nedoplatky-Bar-Klimová		212003	0	1951	828	0				0	0
Dom nádeje-prenájom		212003	0	0	10	0	10			10	10
Nájomné - Malčická		212003	342,5	495	385	0	330			330	330
Správne poplatky		221004	394,91	5411,85	1500	850	1500			1500	1500
Cintorínsky poplatok		223001	247,34	235,72	210	260	230			230	230
Poplatky zamestnancov za SL		223001	221,06	379,67	500	300	400			400	400
Poplatky zamestnancov za mobil		223001	314,47	340,84	150	100	150			150	100
Za vyhlásenie v MR		223001	361	337,5	250	375	250			250	250
Predaj smetných nádob		223001	184	432,8	79	115	115			0	0
Pokuty			36	30	0	0	0			0	0
úroky			3,53	4,01	2	30	2			2	2
ZŠ-prevod prostriedkov			11955,01	5397,24	0	4770	0			0	0
-vlastné príjmy,žumpa						0	0			0	0
Príjem z dopropisov		292	717,17	1980,32	400	110	400			400	0
Granty		311	3216	1830		1450	0			0	0
ZŠ		312001	313468,62	289400,4	292050	293320	292050			292050	292000

Príjmová časť	Položka	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Odhad skutočnosti	Rozpočet schválený	Úprava rozpočtu	Rozpočet po úprave	Rozpočet	
									2016	2017
		2012	2013			2015	2015	2015	2016	2017
REGOB-na evidenciu obyvateľstva,	312001	183,48		150	183,46	185			185	185
prenesený výkon ŠS aj voľby		1148,29	1335,46	0	3531,09	0			0	0
Hmotná núdza-stravovanie a šk.pot.		3110,24	2361,5	2500	2668,8	2500			2500	2500
AČ-refundácia výdavkov		181,16	0	820	0	50			50	50
Dotácia z KŠU pre MŠ		832	0	4372	0	0			0	0
KSK majales,voj.hroby		2500	0	0	10,12	0			0	0
Prevody zo soc. fondu		421,2	370,8		200	210			210	210
Prevody z úveru na financovanie		9300	13250	0	6000					
príjem z predaja kanalizácie					92323					
SPOLU		518393,5	522691		589546				485409	
				481310		494588				485750

**Rozpis rozpočtu podľa položiek
na roky 2015, 2016, 2017**

Bežné výdavky

Kapitola	Položka	Názov položky	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Skutočnosť 2014	Návrh rozpočtu 2015	Úprava rozpočtu	Rozpočet po úprave	2016	2017
1116	611	mzdy	38 930,06	37 602,01	40 000,00	41 150,00	40 000,00			40 000,00	40000,00
111	642	odstupné a odvody	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00			0,00	0,00
	625002	odvody z miezd	13 628,44	13 185,75	12 476,00	13 500,00	12 500,00			12 900,00	12900,00
	627	Doplnkové poistenie AXA	140,00	0,00	270,00	270,00	270,00			270,00	270,00
	631001	cestovné výdavky	56,76	31,49	50,00	100,00	50,00			50,00	50,00
	632001	Elektrická energia,plyn	2 566,61	2 507,65	2 912,00	3 270,00	2 912,00			2 912,00	2912,00
	632003	Telef.,poštovné a internet	1 591,07	1 419,09	1 500,00	1 400,00	1 500,00			1 500,00	1500,00
	632002	Vodné	46,38	39,05	100,00	60,00	100,00			100,00	100,00
	633016	Reprezentačné výdavky	195,84	396,55	302,00	540,00	100,00			100,00	100,00
	633006	mater.výdavky,kanc.potr.čist.potr.	691,12	665,76	800,00	770,00	800,00			800,00	800,00
	633009	Príručky, brožur,pr.predpisy	125,44	286,00	100,00	55,00	100,00			100,00	100,00
	634001	Auto-PHM, olej,opravy.	1 035,07	642,36	800,00	270,00	0,00			0,00	0,00
	634001	Paušál na PHM pre starostku	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00			600,00	600,00
	635006	Opravy-administratívna budova	4 922,39	165,99	3 500,00	7 200,00	100,00			100,00	100,00
	635002	Nákup a update progr.vybavenia	775,03	334,00		380,00					
	635002	Údržba výpočt.techniky a WEB str	372,28	346,86	560,00	70,00	460,00			560,00	560,00
	633006	Akcie pr.obnovy dediny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	637001	Školenia	63,00	36,00	150,00	18,00	100,00			100,00	100,00
	637012	Poplatky za vedeniu účtov	406,15	489,10	350,00	450,00	450,00			400,00	400,00
	637014	Stravovanie zamestnancov	1 442,27	1 761,68	2 000,00	1 689,00	2 000,00			2 000,00	2000,00
		žumpy a UPO	301,81	306,37	250,00	50,00	150,00			150,00	150,00
	637015	Poistenie budov a zariadení	417,05	611,83	418,00	418,00	418,00			418,00	420,00
	637026	Poslanci,kontrolór	401,80	469,00	650,00	630,00	650,00			650,00	650,00
	637027	Dohody o vykonaní práce	881,02	377,17	1 350,00	3 350,00	500,00			800,00	500,00
	637016	Prídel do sociálneho fondu	231,30	235,46	200,00	220,00	200,00			200,00	250,00
	637005	Verejná hudobná produkcia	55,80	89,30	56,00	56,00	56,00			56,00	56,00
	642006	Príspevok ZMOS,	92,35	463,45	118,00	50,00	118,00			120,00	120,00
	641012	Príspevok SOU Trhovište	827,65	573,00	540,00	620,00	540,00			550,00	550,00
		SPOLU	70 196,69	63 034,92	69 452,00	76 586,00	71 174,00			65 436,00	65188,00

		Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Odhad skut.	Návrh rozpočtu	Úprava	Rozpočet		
		2012	2013	2014	2014	2015	rozpočtu	po úprave	2016	2017
170	821005	Splácanie úveru	11 500,00	28 350,00	6 800,00	6 000,00	6 800,00		6 800,00	6800,00
		Manipul. poplatky z vedenie úveru	97,40	247,64		250,00				
170	651001	Splatka úrokov z úveru	4 256,99	3 282,98	4 680,00	3 220,00	4 680,00		4 680,00	4700,00
320	633006	Požiarna ochrana	58,7	353	54,00	54,00	54,00		54,00	54,00
		výkon technika PO			265,00	250,00			250,00	250,00
160	633	Voľby, PVŠS-ev.obyvateľov	993,74	1378,78	0	4130				
		Zivotné prostredie								
		štúdia oddychovej zóny								
511	637	Vývoz a uloženie TDO	6 630,21	6 360,37	5 100,00	5 700,00	5 100,00		5 100,00	5300,00
	632001	ČOV-elektrická energie	96,00	56,00	96,00	56,00	96,00		96,00	96,00
540		Kosenie a údržba ver.priestr.								
	634,635									
		Kosačky, – PHM, maziva, spotrebný materiál, opravy	485,75	542,86	250	680	250,00		250,00	250
		nákup kosačky				854				
		AČ-naradie, pr.odevy, vývoz kontajnera, poklopy,	281,63	482,89	820	127,86	50,00		50,00	50,00
		Spolufinancovanie Tušice	452,74	0	0		0,00		0,00	0
640		Verejné osvetlenie								
	632001	Elektrická energia	2 692,00	1 918,00	2 692,00	2 469,00	2 700,00		2 700,00	2700,00
	633006	Náhradné diely na opravu verej.os	5,40	342,00	100,00		100,00		100,00	100,00
	635	Oprava verejného osvetlenia	139,31	194,52	260,00	170,00	100,00		100,00	100,00
540		Doprava								
	635	Zimná údržba ciest	1 994,93	909,54	500,00	152,00	100,00		100,00	100,00
		Detské ihrisko	3 479,55	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0
8209		Kultúra v obci								
	633	Oslavy v obci			3 500,00	450,00	700,00		700,00	700,00
	633	KD,SŠ - opravy budov				40,00	100,00		100,00	100,00
	632	KD-elektrická energia,plyn, voda			1 972,00	2 070,00	2 000,00		2 000,00	2000,00
	635	Oprava miestneho rozhlasu			50,00	110,00	50,00		50,00	50,00
	633	KD-čistiace, mater.výdavky			600,00	460,00	50,00		50,00	50,00

	Košický majales	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Spolu bez košického majalesu	2 803,26	2 577,07	6 122,00		2 900,00		2 900,00	2900,00

		Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Odhad skut.	Návrh rozpočtu			
		2012	2013	2014	2014	2015		2016	2017
810	Telovýchova a šport								
	640 Príspevok OŠK	1 970,18	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	640 Príspevok pre stolnoten.klub	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
84	Sociálne služby občanom								
	632 DS-elektrická energia a voda	793,96	271,31	294,00	250,00	294,00		294,00	300,00
	vybavenie, stoličky, poistenie								
	640 Príspevky - ZŤPS	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

0	0.9.	Školstvo	2012	2013	2014	2014	2015		2016	2017
9111	633006	Príspevok na akcie MŠ ZŠ	542,35	6 901,33	150,00	50,00	50,00		50,00	50,00
		dvere MŠ				480,00				
		odvodv vlast.príjmov školských				4 000,00				
		CVC		83,00	0,00	0,00				
10701	641	Hmotná núdza	2 463,21	2 427,23	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2000,00

odhad

Kapitálové výdavky

	Položka	Názov položky	Skutočnosť	Návrh rozpočtu	Rozpočet	Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
84	717	DN-úprava fasády	0,00	10 258,20	0,00	5 320,00	0,00	0,00	0,00
520	717001	kanalizácia a ČOV				92 320,00			

REKAPITULACIA

schválený **Návrh rozpočtu**

		rozp. 2014	2015	2016	2017
Príjmy		470108	494588	481697	483733
Výdavky:			470463		
náklady obce		99370	96698	90960	90938
výdavky pre MŠ, ŠJ, ŠKD		85228	81715		
Odvody pre ZŠ		292050	292050	292000	292000
Rozdiel príjmov a výdavkov		476648	24125		

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE 1/ 2015 zo dňa 04.02.2015

uskutočnené v súlade s § 14 ods.2 písmeno a) až c) a ods.3 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

zvýšenie rozpočtu na web stránku a schválenie paušálu na výdavky starostky obce na motorové vozidlo
a na vypracovanie štúdie na oddychovú zónu

Por.č.	OdSTP	Položka	Zdroj	Program	Stredisko	Zákazka	Schválený	Upravený	(+) Zvýšenie (-) Zníženie	Po úprave	
1.	0111	634001	41		1	Palivo, maziva, oleje, špeciálne kvapali	600,-	600,-	- 600,-		
2.	0111	635002	41		1	OBU-internetová stránka	460,-	460,-	130,-	590,-	
3.	0111	642030	41	642001		Paušál-na PHM starostky obce			600,-	600,-	
4.	0560	637005	41			Štúdia na oddychovú zónu			1 000,-	1 000,-	
Spolu - V VÝDAJ							Počet záznamov: 4	1 060,-	1 060,-	1 130,-	2 190,-
CELKOM								1 060,-	1 060,-	1 130,-	2 190,-

Vystavil: Agáta Jurková
31.03.2015



Ing. Jarmila Vaľovská
starosta obce

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE 2/ 2015 zo dňa 12.05.2015

uskutočnené v súlade s § 14 ods.2 písmeno a) až c) a ods.3 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválené podľa prílohy na zasadnutí OZ 12.5.2015

Por.č.	OdSTP	Položka	Zdroj	Program	Stredisko	Zákazka	Schválený	Upravený	(+) Zvýšenie (-) Zníženie	Po úprave
1.		212002	41			Príjmy z prenajatých pozemkov -Agroves			60,-	60,-
2.		223001	71			Recyklačný fond-Nafta-depozit.MŽP	900,-	900,-	590,-	1 490,-
3.		292012	41			Prijmy z dobropisov	400,-	400,-	370,-	770,-
4.		311	41			Sponzorské základná škola			2 450,-	2 450,-
5.		312001	111		5	Školstvo-projekt Prined			39 300,-	39 300,-
6.		312001	111		9	Dotácia pre ZŠ	292 050,-	292 050,-	30 144,-	322 194,-
7.		312012	111			Dotácia na referendum			500,-	500,-
Spolu - P PRÍJEM						Počet záznamov: 7	293 350,-	293 350,-	73 414,-	366 764,-
8.	0111	633006	41		1	OBÚ-čistiace a kanc.potreby	800,-	800,-	400,-	1 200,-
9.	0111	633013	41		1	OBÚ-nákup program.vybavenia			350,-	350,-
10.	0111	633016	41		1	Reprezentacne	100,-	100,-	200,-	300,-
11.	0111	635004	41		14	Oprava,prevádzkových strojov			300,-	300,-
12.	0111	637011	41			poplatky-Slovgram,SOZA			35,-	35,-
13.	0111	642012	41			Na odstupne	6 500,-	6 500,-	- 223,-	6 277,-
14.	0160	637026	111		3	Voľby-odmeny členov VK			500,-	500,-
15.	0170	653001	41		1	Manipulacne poplatky za úver			600,-	600,-
16.	0520	634001	41		41	Kosačka-PHM,Olej			750,-	750,-
17.	0820	635006	41		2	KD,-oprava budovy	100,-	100,-	400,-	500,-
Spolu - V VÝDAJ						Počet záznamov: 10	7 500,-	7 500,-	3 312,-	10 812,-
CELKOM							300 850,-	300 850,-	76 726,-	377 576,-

Vystavil: Agáta Jurková
21.05.2015

Ing.Jarmila Vaľovská
starosta obce