

Návrh rozpočtu obce Ružindol na roky 2015 - 2017

Bežné príjmy	2012 S	2013 S	2014 UR	2014 OS	2015	2016	2017
	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku	410 680,61	389 100,41	448 000,00	454 655,80	503 947,00	510 000,00	515 000,00
111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	335 376,90	338 566,29	370 000,00	379 106,07	425 947,00	430 000,00	435 000,00
121 Daň z nehnuteľností	75 303,71	50 534,12	78 000,00	75 549,73	78 000,00	80 000,00	80 000,00
Daňové príjmy - dane za špecifické služby	50 285,19	47 214,29	48 033,74	44 998,53	45 883,74	49 030,74	48 777,74
133 001 Za psa	1 605,15	1 569,00	1 600,00	1 478,00	1 500,00	1 512,00	1 524,00
133 003 Za nevyhľadné hracie prístroje	275,51	260,24	260,00	247,30	260,00	265,00	270,00
133 006 Za ubytovanie	166,30	122,00	350,00	140,50	300,00	300,00	300,00
133 012 Za užívanie verejného priestranstva	1 089,72	2 069,61	3 000,00	594,50	1 000,00	1 000,00	1 000,00
133 013 Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	33 058,67	34 369,70	34 000,00	33 714,49	34 000,00	37 130,00	36 860,00
133 014 Za jadrové zariadenia	14 089,84	8 823,74	8 823,74	8 823,74	8 823,74	8 823,74	8 823,74
Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	17 881,67	11 412,05	31 340,00	25 725,14	14 000,00	12 000,00	12 000,00
212 001 Z úhrad za vydobyté nerasty - prieskumné územie				736,56			
212 002 Z prenajatých hrobových miest			15 340,00	13 898,00	2 000,00	0,00	0,00
212 003 Z prenajatých budov, priestorov, objektov	17 881,67	11 412,05	16 000,00	11 090,58	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Nedaňové príjmy - administratívne poplatky a iné poplatky a platby	13 052,10	12 499,90	11 920,00	11 807,50	12 650,00	12 650,00	12 650,00
221 Administratívne poplatky	10 322,50	9 035,90	10 000,00	9 076,50	10 000,00	10 000,00	10 000,00
222 Pokuty, penále - zopušenie predpisov	0,00	72,00	170,00	150,00	150,00	150,00	150,00
223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	2 729,60	3 392,00	1 750,00	2 581,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Nedaňové príjmy-úroky z vkladov	154,31	644,29	300,00	124,42	130,00	135,00	135,00
243 Úroky na BU	154,31	644,29	300,00	124,42	130,00	135,00	135,00
Iné nedaňové príjmy	3 205,79	170,25	3 500,00	1 070,04	1 000,00	1 000,00	1 050,00
292 Ostatné nedaňové príjmy	3 205,79	170,25	3 500,00	1 070,04	1 000,00	1 000,00	1 050,00
Tuzemské bežné granty a transfery	272 368,12	383 091,51	393 054,62	407 971,73	317 850,00	322 855,00	327 860,00
312 012 Transfery v rámci verejnej správy - zo SR matrika	1 792,30	1 807,10	1 832,87	1 832,87	1 850,00	1 855,00	1 860,00
312 012 Transfery v rámci verejnej správy - zo SR - školstvo	243 920,00	273 123,00	300 819,00	300 819,00	300 000,00	305 000,00	310 000,00
312 001 Bežné transfery ostatné	26 655,82	108 161,41	90 402,75	105 319,86	16 000,00	16 000,00	16 000,00
Bežné príjmy spolu:	767 627,79	844 132,70	936 148,36	946 353,16	895 460,74	907 670,74	917 472,74

Kapitálové príjmy	2012 S	2013 S	2014 UR	2014 OS	2015	2016	2017
	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Kapitálové príjmy	71 733,12	310 013,12	426 444,00	388 594,00	120 000,00	45 540,00	0,00
233 001 Z predaja pozemkov	21 242,94	1 575,00	37 950,00	100,00	120 000,00	45 540,00	0,00
321 Tuzemský kapitálový grant	40 490,18	17 352,94					
322 Tuzemský kapitálový transfer	10 000,00	291 085,18	388 494,00	388 494,00			
Kapitálové príjmy spolu:	71 733,12	310 013,12	426 444,00	388 594,00	120 000,00	45 540,00	0,00

Sumarizácia	2012 S	2013 S	2014 UR	2014 OS	2015	2016	2017
	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné príjmy	767 627,79	844 132,70	936 148,36	946 353,16	895 460,74	907 670,74	917 472,74
Kapitálové príjmy	71 733,12	310 013,12	426 444,00	388 594,00	120 000,00	45 540,00	0,00
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou	27 263,86	27 955,15	19 000,00	38 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
Príjmové finančné operácie	60 969,37	223 065,19	191 110,57	220 845,64	0,00	0,00	0,00
Rozpočtové príjmy spolu	927 594,14	1 405 166,16	1 572 702,93	1 593 792,80	1 034 460,74	972 210,74	936 472,74

S - skutočnosť

UR - upravený rozpočet

OS - očakávaná skutočnosť do konca roka

Návrh rozpočtu zverejnený na internetovej stránke a úradnej tabuli obce Ružindol dňa: 27.01.2015

Návrh rozpočtu schválený obecným zastupiteľstvom dňa:

Návrh rozpočtu obce Ružindol na roky 2015 - 2017

Bežné výdavky	2012 S	2013 S	2014 UR	2014 OS
	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	175 733,33	212 267,09	256 986,45	228 467,48
1.1. Manažment obce	168 227,68	199 563,22	251 828,46	223 445,33
1.2. Členstvo obce v organ. a združeniach	6 616,91	12 703,87	5 157,99	5 022,15
1.3. Propagácia a prezentácia obce	888,74			
Program 2: Služby občanom	3 367,51	4 774,83	5 022,87	4 294,37
2.1. Administratívne služby /matrika/	1 792,30	1 807,10	1 832,87	1 832,87
2.2. Obecný cintorín a Dom smútku	1 575,21	2 308,75	1 890,00	1 593,59
2.3. Obecný rozhlas	0,00	658,98	1 300,00	867,91
Program 3: Odpadové hospodárstvo	33 419,03	40 044,34	60 206,00	57 908,38
3.1. Nakladanie s odpadom	33 167,72	39 476,23	58 606,00	57 476,86
3.2. Kanalizácia	144,00	300,00	1 300,00	219,51
3.3. Vodovod	107,31	268,11	300,00	212,01
Program 4: Komunikácie	19 405,56	5 236,59	5 000,00	2 284,80
4.1. Miestne komunikácie	19 405,56	5 236,59	5 000,00	2 284,80
Program 5: Vzdelávanie	398 189,85	421 437,51	458 378,78	521 102,74
5.1. Materská škola	72 266,12	71 987,05	67 030,00	87 379,26
5.2. Základná škola	261 231,98	279 977,47	335 918,78	366 909,97
5.3. Školský klub	19 887,36	24 668,75	22 960,00	27 623,31
5.4. Školská jedáleň	44 804,39	44 804,24	32 470,00	39 190,20
Program 6: Šport	16 344,97	42 679,92	26 480,00	10 551,57
6.1. Šport	16 344,97	42 679,92	26 480,00	10 551,57
Program 7: Kultúra	7 193,47	8 334,38	23 600,00	22 992,96
7.1. Kultúrna infraštruktúra	3 526,49	4 370,58	18 800,00	18 925,74
7.2. Organizácia a podpora kult. Podujatí	3 666,98	3 963,80	4 800,00	4 067,22
Program 8: Prostredie pre život	30 342,45	32 416,28	44 885,29	38 717,68
8.1. Verejné osvetlenie	13 086,52	14 563,11	15 680,00	11 465,50
8.2. Verejná zeleň	17 255,93	17 853,17	29 205,29	27 252,18
Program 9: Sociálne služby	495,60	112,40	500,00	0,00
9.1. Sociálne zabezpečenie	495,60	112,40	500,00	0,00
Bežné výdavky spolu:	684 491,77	767 303,34	881 059,39	886 319,98

Kapitálové výdavky	2012 S	2013 S	2014 UR	2014 OS
	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola		115 118,38	34 791,91	26 791,91
Program 2: Služby občanom				7 858,00
Program 3: Odpadové hospodárstvo		307 044,56	408 676,75	400 520,00
Program 4: Komunikácie		18 406,07		
Program 5: Vzdelávanie	20 666,95		21 196,96	20 740,55
Program 6: Šport		4 850,20		
Program 7: Kultúra				
Program 8: Prostredie pre život		1 440,00	75 105,92	70 068,71
Program 9: Sociálne služby				
Kapitálové výdavky spolu:	20 666,95	446 859,21	539 771,54	525 979,17

Výdavky obce		2015	2016	2017
		v EUR	v EUR	v EUR
BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM		829 924,74	831 310,74	839 132,74
01.1.1. Výdavky verejnej správy - OcU		232 800,00	231 588,74	235 392,74
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	115 000,00	117 000,00	119 000,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	40 200,00	40 900,00	41 600,00
630	Tovary a služby	72 500,00	68 488,74	69 512,74
z toho:	631 Cestovné náhrady	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	632 Energie, voda a komunikácie	17 000,00	18 200,00	18 300,00
	633 Materiál	18 000,00	11 638,74	12 562,74
	634 Dopravné	12 000,00	12 050,00	12 000,00
	635 Rutinná a štandardná údržba	6 000,00	6 050,00	6 000,00
	636 Nájomné za nájom	2 500,00	1 000,00	1 050,00
	637 Služby	15 500,00	18 050,00	18 100,00
	641 Transfery -spoločný obecný úrad	3 100,00	3 150,00	3 190,00
	642 Transfery - členské príspevky, OZ, PN a iné	2 000,00	2 050,00	2 090,00
01.1.2. Finančné a rozpočtové záležitosti		6 000,00	6 050,00	6 100,00
	637 Služby	6 000,00	6 050,00	6 100,00
01.7.0. Transakcie verejného dlhu		5 000,00	3 700,00	1 300,00
	651 Splácanie úrokov z úverov	5 000,00	3 700,00	1 300,00
01.3.3. Všeobecné služby /matrika/		1 850,00	1 855,00	1 860,00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	950,00	960,00	970,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	340,00	347,00	350,00
632	Energie, voda a komunikácie	250,00	220,00	230,00
633	Materiál	210,42	228,42	210,42
637	Služby	99,58	99,58	99,58
03.2.0. Ochrana pred požiarmi		1 500,00	1 505,00	1 510,00
	637 Služby	1 500,00	1 505,00	1 510,00
04.5.1. Cestná doprava		4 500,00	4 500,00	4 500,00
633	Materiál	1 000,00	1 010,00	1 015,00
635	Rutinná a štandardná údržba	3 500,00	3 490,00	3 485,00
05.1.0. Nakladanie s odpadmi		45 000,00	45 500,00	45 500,00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	6 000,00	6 200,00	6 400,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 100,00	2 170,00	2 240,00
633	Materiál	1 800,00	1 820,00	1 560,00
634	Dopravné	1 000,00	1 050,00	1 050,00
635	Rutinná a štandardná údržba	500,00	510,00	500,00
637	Služby	33 600,00	33 750,00	33 750,00
05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami		300,00	250,00	250,00
633	Materiál	50,00	50,00	50,00
635	Rutinná a štandardná údržba	100,00	50,00	50,00
637	Služby	150,00	150,00	150,00
06.2.0. Rozvoj obce		20 334,74	21 320,00	22 345,00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	8 000,00	9 500,00	10 000,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 800,00	3 320,00	3 495,00
633	Materiál	6 034,74	6 000,00	6 000,00
635	Rutinná a štandardná údržba	1 000,00	500,00	800,00
637	Služby	2 500,00	2 000,00	2 050,00
06.3.0. Zásobovanie vodou		250,00	252,00	255,00
	632 Vodné, stočné	250,00	252,00	255,00
06.4.0. Verejné osvetlenie		15 500,00	15 550,00	15 550,00
632	Energie	13 000,00	13 000,00	13 000,00
635	Rutinná a štandardná údržba	2 000,00	2 000,00	2 000,00
637	Služby	500,00	550,00	550,00
07.2.1. Všeobecná zdravotná služba /preventívne prehliadky/		200,00	200,00	200,00
	637 Služby	200,00	200,00	200,00
08.1.0. Rekreačné a športové služby		14 500,00	14 200,00	14 250,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 470,00	1 500,00	1 500,00
632	Energie	500,00	500,00	500,00
633	Materiál	1 500,00	1 200,00	1 200,00
635	Rutinná a štandardná údržba	1 530,00	1 500,00	1 550,00
637	Služby	4 500,00	4 500,00	4 500,00
642	Transfer TJ Družstevník Ružindol	5 000,00	5 000,00	5 000,00

08.2.0.	Kultúrne služby	17 150,00	14 850,00	14 710,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	850,00	850,00	855,00
633	Materiál	6 000,00	6 000,00	5 805,00
635	Rutinná a štandardná údržba	3 800,00	1 500,00	1 550,00
637	Služby	5 000,00	5 000,00	5 000,00
641	Transfer umeleckým súborom	1 500,00	1 500,00	1 500,00
08.3.0.	Vysielacie a vydavateľské služby	1 050,00	1 095,00	1 100,00
633	Materiál	100,00	95,00	105,00
635	Rutinná a štandardná údržba	800,00	800,00	800,00
637	Služby	150,00	200,00	195,00
08.4.0.	Náboženské a iné spoločenské služby	1 800,00	1 805,00	1 810,00
632	Energie	520,00	522,00	525,00
633	Materiál	550,00	550,00	555,00
635	Rutinná a štandardná údržba	730,00	733,00	730,00
09.	Vzdelávanie	462 190,00	467 090,00	472 500,00
633	Materiál	500,00	500,00	500,00
634	Dopravné	500,00	500,00	500,00
635	Rutinná a štandardná údržba	1 000,00	1 000,00	1 000,00
637	Služby	8 000,00	5 090,00	5 000,00
	Transfer Prenesené kompetencie	300 000,00	305 000,00	310 000,00
	Transfer Originálne kompetencie	152 190,00	155 000,00	155 500,00

Výdavky obce	2015	2016	2017
	v EUR	v EUR	v EUR
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM	128 600,00	93 500,00	227 000,00
01.1.1. Výdavky verejnej správy - OcU	5 500,00	16 500,00	35 000,00
713 Nákup strojov, techniky a náradia	2 500,00		
714 Nákup dopravných prostriedkov		16 500,00	35 000,00
717 Kamerový systém 2. etapa /spoluúčasť/	3 000,00		
04.5.1. Cestná doprava	0,00	35 000,00	67 000,00
717002 Rekonštrukcia miestnych komunikácií		35 000,00	67 000,00
06.2.0. Rozvoj obce	65 000,00	17 000,00	5 000,00
713 Nákup strojov, techniky a náradia		10 000,00	
717002 Rekonštrukcia verejného priestranstva pred OcU a za KD, detských ihrísk, vstup pivnica	55 000,00	7 000,00	5 000,00
717003 Prekládka plynovodu /Schiffer/	10 000,00		
06.4.0. Verejné osvetlenie	5 000,00	5 000,00	100 000,00
717 Dobudovanie verejného osvetlenia k prechodom pre chodcov, audit verejného osvetlenia, rekonštrukcia VO	5 000,00	5 000,00	100 000,00
08.1.0. Rekreačné a športové služby	27 100,00	0,00	0,00
717 Rekonštrukcia šatní a sociálnych zariadení v telocvični, vybudovanie telocvične v prírode	27 100,00		
08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby	13 000,00	20 000,00	0,00
717 Vybudovanie odstavnej plochy pri cintorine, modernizácia obecného cintorína a DS	13 000,00	20 000,00	
09. Vzdelávanie	13 000,00	0,00	20 000,00
717 Rekonštrukcia podkrovia v ZŠ, zvýšenie kapacity v MŠ	13 000,00		20 000,00

Sumarizácia	2012 S	2013 S	2014 UR	2014 OS	2015	2016	2017
	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné výdavky spolu	684 491,77	767 303,34	881 059,39	886 319,98	829 924,74	831 310,74	839 132,74
Kapitálové výdavky spolu	20 666,95	453 175,78	539 771,54	525 979,17	128 600,00	93 500,00	227 000,00
Finančné operácie - splátky úverov, čerpanie RF	55 596,00	57 291,00	151 872,00	75 936,00	75 936,00	47 400,00	20 340,00
Rozpočtové výdavky spolu	760 754,72	1 277 770,12	1 572 702,93	1 488 235,15	1 034 460,74	972 210,74	1 086 472,74
Bežné príjmy	767 627,79	844 132,70	936 148,36	946 353,16	895 460,74	907 670,74	917 472,74
Kapitálové príjmy	71 733,12	310 013,12	426 444,00	388 594,00	120 000,00	45 540,00	0,00
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou	27 263,86	27 955,15	19 000,00	40 838,56	19 000,00	19 000,00	19 000,00
Príjmové operácie /čerpanie RF + bankový úver/	60 969,37	223 065,19	191 110,57	220 845,64	0,00	0,00	150 000,00
Rozpočtové príjmy spolu	927 594,14	1 405 166,16	1 572 702,93	1 596 631,36	1 034 460,74	972 210,74	1 086 472,74
Hospodárenie celkom	166 839,42	127 396,04	0,00	108 396,21	0,00	0,00	0,00