

Návrh rozpočtu obce na roky 2013 - 2015

Bežný rozpočet Príjmy

Obec Kluknava

Číslo podpoložky	Názov	Plnenie 2010	Plnenie 2011	Upravený rozpočet 2012	Očakávaná skutočnosť 2012	R 2013	R 2014	R 2015
	Daňové príjmy	309 596	370 473	396 584,00	375 539,67	396 584	396 584	396 584
111 003	Výnos dane z príjmov poukázaný úz. samospráve so sídlom v tuzemsku	288 823	344 361	369 146,00	347 006,59	369 146	369 146	369 146
121	Daň z nehnuteľnosti	10 362	14 970	16 006,00	16 600,11	16 006	16 006	16 006
121 001	Daň z pozemkov	3 913	7 119	6 971,00	7 019,12	6 971	6 971	6 971
121 002	Daň zo stavieb	6 359	7 780	8 963,00	9 485,23	8 963	8 963	8 963
121 003	Daň z bytov	90	71	72,00	95,76	72	72	72
133	Dane za špecifické služby	10 411	11 142	11 432,00	11 932,97	11 432	11 432	11 432
133 001	Za psa	736	724	797,00	756,19	797	797	797
133 012	Popl. za užív. verejného priestr.	585	701	600,00	798,00	600	600	600
133 013	Za komunálne odpady a drobné st.odpady	9 090	9 717	10 035,00	10 378,78	10 035	10 035	10 035
	Nedaňové príjmy	40 071	50 422	59 089,00	46 677,88	47 933	46 633	46 633
212	Príjmy z vlastníctva	11 345	8 629	11 718,00	11 439,65	11 718	11 718	11 718
212 002	Z prenájmu pozemkov	51		100,00	20,00	100	100	100
212 003	Z prenájmu budov	11 294	8 629	11 618,00	11 419,65	11 618	11 618	11 618
221	Správne a administratívne poplatky	8 846	13 218	8 015,00	1 835,50	8 015	8 015	8 015
221 004	Ostatné poplatky	8 846	13 218	8 015,00	1 835,50	8 015	8 015	8 015
222	Pokuty a penále	64	20	100,00	40,00	100	100	100
222 003	Pokuty za porušenie predpisov	64	20	100,00	40,00	100	100	100
223	poplatky a platby z predaja služieb	12 740	17 642	17 926,00	21 354,32	18 300	18 300	18 300
223 001	poplatky a platby z predaja služieb	8 845	12 878	13 942,00	16 339,80	14 000	14 000	14 000
223 002	Príjmy MŠ - školné	888	1 242	996,00	1 296,32	1 300	1 300	1 300
223 003	Poplatky a platby za stravné	3 007	3 521	2 988,00	3 699,20	3 000	3 000	3 000
223 004	Poplatky a platby za prebytočný hnuťelný majetok		1		19,00			
243	Úroky z účtov finančného hospodárenia	154	84	70,00	169,88	100	100	100
244	Úroky z termínovaných vkladov		291	300,00	59,95	300	300	300
292	Ostatné príjmy	6 793	6 828	16 860,00	6 758,58	9 400	8 100	8 100
292 008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	235	91	770,00	41,48	100	100	100
292 012	Príjmy z dobropisov (plyn+el.)	545	940	940,00	2 295,72	2 300	1 000	1 000
	Vratky		9		224,28			
292 019	Príjmy z refundácie (el.en., poistné Kábel)	3 823	3 419	4 000,00	1 510,96	4 000	4 000	4 000
292 027	Iné (lekári-predd.plyn)	2 190	2 369	11 150,00	2 686,14	3 000	3 000	3 000
311	Granty (Karpat.nadácia, Slsp)	129	3 710	4 100,00	5 020,00			
312	Transfery v rámci verejnej správy	167 813	205 227	137 791,00	97 985,25	116 392	116 392	116 392
312 012	Dotácia na matriku	4 551	4 772	4 772,00	4 779,25	4 779	4 779	4 779
312 001	Dotácia MF - výpadok dane	21 879						
312 012	Dotácia na staveb.úrad	1 730	1 769	1 769,00	1 766,07	1 766	1 766	1 766
312 012	Dotácia na hlásenie pobytu a register obyv.	536	533	533,00	535,59	535	535	535
312 001	Dotácia na vojnové hroby	18	18	18,00	18,80	19	19	19
312 001	Dotácia (MŽP-prieskum.úz.)	1 372	3 179	1 933,00	3 991,09	1 933	1 933	1 933
312 001	Strava žiakov v HN	37 975	62 737	85 462,00	50 372,88	79 100	79 100	79 100
312 001	Strava žiakov v HN - MŠ	9	109	86,00	132,30	150	150	150

312 012	Dotácia pre MŠ	3 348	2 248	2 260,00	2 260,00	2 260	2 260	2 260
312 001	Učebné pomôcky MŠ (UPSVaR)		17					
312 001	Revitalizácia krajiny (Úrad vlády SR)		92 698					
	Revitalizácia krajiny (ÚPSVaR-95 %)		27 202	25 970,00	21 733,94	22 000	22 000	22 000
	Rozvoj vidieka (park sv.Jána)		3 398					
312 001	Sčítanie obyvateľov		1 640					
312 001	Voľby	4 547			1 947,83	1 500	1 500	1 500
312 001	Zo ŠR (Úrad vlády - zateplenie MŠ)			7 000,00	7 000,00			
312 001	Zo ŠR - AC (refund.)	7 427	4 219	7 300,00	1 312,46	1 600	1 600	1 600
312 001	Dot. na povodne	84 421						
312 001	ROEP				943,55			
312 001	Osobitný príjemca		688	688,00	1 191,49	750	750	750
	Transfery ZŠ *	782 786,00	847 765,00	797 885,20	812 489,98	795 226,00	795 226,00	795 226,00
312 012	Normatívne transfery - ZŠ	688 684	738 342	731 190,00	737 755,00	731 190	731 190	731 190
312 012	Nenormatívne transfery - ZŠ -vzdel.pouk.	11 614,00	11 211,00	6 559,80	6 559,80	6 560	6 560	6 560
312 012	Nenormatívne transfery - ZŠ -dopravné	27 020	27 611	26 026,00	26 026,00	26 026	26 026	26 026
312 012	Odchodné		3 135	2 659,00	3 657,00			
312 012	Nenormatívne transfery - ZŠ -asistenti učiteľa		24 090	25 900,00	25 900,00	25 900	25 900	25 900
312 001	Učebné pomôcky ZŠ (UPSVaR)	8 283,00	13 479,00	4 714,40	9 196,40	4 714,00	4 714,00	4 714,00
312 001	MPC - projekt				3 395,78			
	Vlastné príjmy ZŠ	47 185,00	29 897,00	836,00		836,00	836,00	836,00
	Príjmy bežného rozpočtu celkom	1 300 266,00	1 473 887,00	1 391 349,20	1 332 692,78	1 356 135,00	1 354 835,00	1 354 835,00

Kapitálový rozpočet

Príjmy

231	Príjem z predaja kapit.aktív	1 698	14 997	1 270,00	1 270,00			
233 001	Predaj pozemkov	337		350,00	663,00	350	350	350
321	Granty	1 800						
322 001	Zo ŠR (Úrad vlády - zateplenie)		10 000	13 000,00	13 000,00			
	Príjmy kapitálového rozpočtu celkom	3 835	24 997	14 620,00	14 933,00	350	350	350

Finančné operácie

Príjmy

Číslo podpoložky	Názov	Plnenie 2010	Plnenie 2011	Upravený rozpočet 2012	Očakávaná skutočnosť 2012	R 2013	R 2014	R 2015
223 003	Poplatky a platby za stravné				12 817,99			
453	Zostatok z predch.r.	55 153	56 180		2 020,21			
454 001	Prevod z rezervného fondu (na splátky úveru+inv.akcie)			43 000,00	43 000,00			
513 002	Dlhodobé	85 163						
	Spolu	140 316	56 180	43 000,00	57 838,20	0	0	0

Spolu príjmy BR + KR + FO	1 444 417,00	1 555 064,00	1 448 969,20	1 405 463,98	1 356 485,00	1 355 185,00	1 355 185,00
----------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------