

ROZPOČET OBCE KOCURANY NA ROKY 2014- 2016

| Bežné príjmy | | | skutočnosť 2011 | skutočnosť 2012 | rozpočet 2013 | očakávaná skutočnosť 2013 | rozpočet 2014 | rozpočet 2015 | rozpočet 2016 |
|---|------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| zdroj | pol. podp. | Názov | | | | | | | |
| Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku | | | 60 735 | 75 834 | 74 500 | 81 710 | 88 406 | 89 950 | 91 000 |
| 41 | 111003 | Výnos dane z príjmov | 51 855 | 56 418 | 55 000 | 60 900 | 67 506 | 69 000 | 70 000 |
| 41 | 121 | Daň z nehnuteľností | 8 880 | 19 416 | 19 500 | 20 810 | 20 900 | 20 950 | 21 000 |
| 41 | 121 001 | DzN FO pozemky | 5 820 | 7 467 | 7 500 | 8 400 | 8 400 | 8 400 | 8 400 |
| 41 | 121 002 | DzN FO stavby | 3 061 | 11 949 | 12 000 | 12 410 | 12 500 | 12 550 | 12 600 |
| Daňové príjmy - dane za špecifické služby | | | 10 453 | 9 051 | 9 260 | 9 880 | 10 000 | 11 120 | 11 150 |
| 41 | 133001 | Za psa | 416 | 445 | 470 | 500 | 500 | 520 | 550 |
| 41 | 133003 | Za nevýherné hracie prístroje | 1 734 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| 41 | 133006 | Za ubytovanie | 33 | 38 | 50 | 40 | 60 | 60 | 60 |
| 41 | 133012 | Za úžívanie ver.priestranstva | 520 | 210 | 100 | 100 | 100 | 300 | 300 |
| 41 | 133013 | Za komunálne odpady | 7 750 | 8 118 | 8 400 | 9 000 | 9 100 | 10 000 | 10 000 |
| Nedaňové príjmy | | | 41 277 | 68 566 | 91 353 | 92 353 | 91 950 | 91 950 | 91 950 |
| 41 | 212002 | Prenájom pozemkov | 185 | 262 | 103 | 103 | 200 | 200 | 200 |
| 41 | 212003 3 | Sala KD | 244 | 142 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 41 | 212003 | Z prenájmu bytov | 40 848 | 68 162 | 91 000 | 92 000 | 91 500 | 91 500 | 91 500 |
| Nedaňové príjmy - admin.a iné poplatky | | | 1 907 | 1 734 | 2 120 | 2 650 | 2 570 | 2 640 | 2 690 |
| 41 | 221004 | Správne poplatky | 191 | 299 | 400 | 900 | 700 | 700 | 700 |
| 41 | 223 | Popl.a platby z predaja služieb | 1 716 | 1 435 | 1 720 | 1 750 | 1 870 | 1 940 | 1 990 |
| 41 | 223001 1 | Za rozhl. Rel | 347 | 183 | 400 | 500 | 500 | 550 | 600 |
| 41 | 223001 2 | Príspevok na cintorín | 766 | 746 | 730 | 760 | 780 | 800 | 800 |
| 41 | 223001 3 | Za kopírovanie | 2 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 41 | 223001 5 | Za separovanie | 311 | 260 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 42 | 223001 6 | Za služby DS | 110 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 43 | 223001 7 | Za Hrobové miesta | 180 | 240 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Nedaňové príjmy - úroky z tuzem.úverov,pôžičiek,návr.fin.v | | | 116 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 41 | 242 | Úroky z vkladov | 116 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Iné nedaňové príjmy | | | 50 | 46 | 100 | 552 | 100 | 100 | 100 |
| 41 | 292006 | Z náhrad poistného plnenia | | | | 452 | | | |
| 41 | 292 027 | Iné príjmy | 50 | 46 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Tuzemské bežné granty a transfery | | | 1 098 | 10 706 | 2 888 | 3 027 | 4 650 | 1 150 | 1 150 |
| 111 | 311 | Grant | | | 250 | 250 | | | |
| 11S2 | 312001 | Zo št. rozpočtu - cezhra. spol. | 0 | 878 | | 0 | | | |
| 111 | 312001 1 | Transfery - stavebné | 201 | 218 | 214 | 214 | 220 | 220 | 220 |
| 111 | 312001 2 | Transfery - vyvlastňovanie | 201 | 218 | 214 | 214 | 220 | 220 | 220 |
| 111 | 312001 4 | Transfery - životné prostredie | 49 | 51 | 60 | 48 | 60 | 60 | 60 |
| 111 | 312001 5 | Transfery - evidencia obyvateľstva | 142 | 154 | 150 | 114 | 150 | 150 | 150 |

| | | | | | | | | |
|---|----------|------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 111 | 312001 6 | Zo št. rozpočtu | 505 | 724 | 500 | 100 | 500 | 500 |
| 111 | 312001 7 | Zo ŠR | | | 0 | 587 | 2 000 | |
| 111 | 312 008 | Z rozpočtu VÚC | | 1 000 | 1 500 | 1 500 | | |
| 11S1 | 312 001 | Prostriedky EÚ - CS | | 7 463 | | 0 | 2 000 | |
| Bežné príjmy spolu: | | | 115 636 | 165 986 | 180 271 | 190 222 | 197 726 | 196 960 |
| Kapitálové príjmy | | | | | | | | |
| | | | skutočnosť | skutočnosť | rozpočet | očakávaná | rozpočet | rozpočet |
| | | | 2011 | 2012 | 2013 | skutočnosť | rozpočet | rozpočet |
| | | | | | | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | | | | | | 2016 | |
| Kapitálové príjmy | | | 14 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 233 001 | Z predaja pozemkov | 165 | | | | | |
| 43 | 231 | Príjem z predaja kapit.aktív | 14 146 | | | | | |
| Tuzemské kapitálové granty a transfery | | | 0 | 376 096 | 2 400 | 0 | 3 000 | 7 000 |
| Kapitálové príjmy spolu: | | | 14 311 | 376 096 | 2 400 | 0 | 3 000 | 7 000 |

| | | | | | | | | |
|---|----------|---|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Prijmové finančné operácie | | | | | | | | |
| | | | skutočnosť | skutočnosť | rozpočet | očakávaná | rozpočet | rozpočet |
| | | | 2011 | 2012 | 2013 | skutočnosť | rozpočet | rozpočet |
| | | | | | | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | | | | | | 2016 | |
| Prijmy z ostatných finančných operácií | | | 11 679 | 19 053 | 7 709 | 0 | 35 234 | 29 200 |
| 41 | 454 001 | Prevod prostriedkov z rezerv.f. | 11 679 | 11 679 | | 0 | 11 679 | |
| 41 | 454 002 | Prevod prostriedkov z min. roku | | 7 374 | 7 709 | 0 | 23 555 | 29 200 |
| Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci | | | 479 029 | 272 057 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 514002 1 | Úver zo ŠFRB - výstavba bytov II.etapa. | 479 029 | 272 057 | | 0 | | |
| Prijmové finančné operácie | | | 490 708 | 291 110 | 7 709 | 0 | 35 234 | 29 200 |
| Bežné príjmy | | | 115 636 | 165 986 | 180 271 | 190 222 | 197 726 | 196 960 |
| Kapitálové príjmy | | | 14 311 | 376 096 | 2 400 | 0 | 3 000 | 7 000 |
| Prijmové finančné operácie | | | 490 708 | 291 110 | 7 709 | 0 | 35 234 | 29 200 |
| Rozpočtové príjmy spolu | | | 620 655 | 833 192 | 190 380 | 190 222 | 235 960 | 233 160 |

ROZPOČET OBCE KOCURANY NA ROKY 2014 - 2016

| Bežné výdavky | | | skutočnosť 2011 | skutočnosť 2012 | rozpočet 2013 | očakávaná skutočnosť 2013 | rozpočet 2014 | rozpočet 2015 | rozpočet 2016 |
|------------------------------------|------------|--|--------------------|--------------------|------------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| zdroj | pol. podp. | Názov | | | | | | | |
| | | 01.1.1.6 Výdavky verejnej správy | 57 379 | 58 680 | 72 248 | 70 660 | 87 885 | 81 160 | 84 060 |
| 41 | 610 | Mzdy, platy | 28 094 | 27 763 | 30 000 | 29 000 | 37 500 | 33 000 | 34 000 |
| 41 | 620 | Poistné do poisťovní | 9 901 | 10 280 | 10 500 | 11 165 | 14 625 | 11 500 | 11 800 |
| 41 | 630 | Tovary a služby - spolu | 18 582 | 19 476 | 28 998 | 28 095 | 34 360 | 35 160 | 36 760 |
| | 631 | Cestovné náhrady | 467 | 28 | 1 000 | 400 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | 632 | Energie, voda a komunikácie | 5 112 | 6 186 | 6 760 | 7 560 | 8 200 | 8 700 | 9 300 |
| | 633 | Materiál | 1 804 | 1 437 | 5 242 | 4 622 | 5 440 | 5 500 | 5 500 |
| 41 | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 0 | 84 | 715 | 715 | 400 | 400 | 400 |
| 41 | 637 | Služby | 11 199 | 11 741 | 15 281 | 14 798 | 19 320 | 19 560 | 20 560 |
| 41 | 641 | Príspevok na spoločný úrad | 802 | 1 161 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 500 | 1 500 |
| 41 | 642 | Transfery jednotlivcom a PO | | | 1 350 | 1 000 | | | |
| | | 01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť | 7 892 | 166 | 13 600 | 13 600 | 13 200 | 12 200 | 12 200 |
| | | 02.2.0 Civilná obrana | 26 | 32 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 637 027 | Odmeny a príspevky | 26 | 32 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| | | 03.2.0 Ochrana pred požiarmi | 0 | 54 | 1 400 | 1 367 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| | | 05.1.0 Nakladanie s odpadmi | 8 217 | 9 874 | 10 490 | 10 668 | 12 400 | 12 400 | 12 400 |
| 41 | 633006 | Materiál | 0 | 487 | 490 | 488 | 400 | 400 | 400 |
| 41 | 637 004 | Všeobecné služby | 8 217 | 9 387 | 10 000 | 10 180 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| | | 06.4.0 Verejné osvetlenie | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 41 | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 0 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 08.2.0.5 Knížnica | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 41 | 08.2.0.9 | Kultúrna činnosť | 7 820 | 8 255 | 16 000 | 13 820 | 7 000 | 6 800 | 6 800 |
| 41 | 10.2.0.2 | Sociálne zabezpečenie | 216 | 188 | 1 000 | 300 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Bežné výdavky spolu: | | | 83 197 | 77 249 | 114 978 | 110 655 | 123 885 | 115 960 | 118 860 |
| Kapitálové výdavky | | | skutočnosť 2011 | skutočnosť 2012 | rozpočet 2013 | očakávaná skutočnosť 2013 | rozpočet 2014 | rozpočet 2015 | rozpočet 2016 |
| | | Názov | | | | | | | |
| 41 | 01.1.1 | Výdavky verejnej správy | 0 | 1 760 | 100 | 4 000 | 1 000 | 0 | 0 |
| 41 | 711 001 | Nákup pozemkov | 0 | 1 760 | 100 | 4 000 | 1 000 | 0 | 0 |
| | | 06.1.0. Rozvoj obcí | 491 415 | 692 694 | 30 302 | 14 003 | 66 075 | 71 200 | 69 430 |
| Kapitálové výdavky spolu: | | | 491 415 | 694 454 | 30 402 | 18 003 | 67 075 | 71 200 | 69 430 |
| Výdavkové finančné operácie | | | skutočnosť 2011 | skutočnosť 2012 | rozpočet 2013 | očakávaná skutočnosť 2013 | rozpočet 2014 | rozpočet 2015 | rozpočet 2016 |
| | | Názov | | | | | | | |
| | | 01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť | 26 989 | 42 102 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 46 000 | 47 000 |
| 41 | 821007 | Splátky úveru | 26 989 | 42 102 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 46 000 | 47 000 |
| Výdavkové finančné operácie | | | 26 989 | 42 102 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 46 000 | 47 000 |

| Sumarizácia | skutočnosť 2011 | skutočnosť 2012 | rozpočet 2013 | očakávaná skutočnosť 2013 | rozpočet 2014 | rozpočet 2015 | rozpočet 2016 |
|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Bežné výdavky spolu | 83 197 | 77 249 | 114 978 | 110 655 | 123 885 | 115 960 | 118 860 |
| Kapitálové výdavky spolu | 491 415 | 694 454 | 30 402 | 18 003 | 67 075 | 71 200 | 69 430 |
| Výdavkové finančné operácie | 26 989 | 42 102 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 46 000 | 47 000 |
| Rozpočtové výdavky spolu | 601 601 | 813 805 | 190 380 | 173 658 | 235 960 | 233 160 | 235 290 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bežné príjmy | 115 636 | 165 986 | 180 271 | 190 222 | 197 726 | 196 960 | 198 090 |
| Kapitálové príjmy | 14 311 | 376 096 | 2 400 | 0 | 3 000 | 7 000 | 7 000 |
| Príjmové finančné operácie | 490 708 | 291 110 | 7 709 | 0 | 35 234 | 29 200 | 30 200 |
| Rozpočtové príjmy spolu | 620 655 | 833 192 | 190 380 | 190 222 | 235 960 | 233 160 | 235 290 |
| Rozdiel príjmov a výdavkov | 19 054 | 19 387 | 0 | 16 564 | 0 | 0 | 0 |

Spracoval: Eva Špetková

Schválil: Ing. Vojtech Čičmanec

Vyvesené na úradnej tabuli: