

Finančný rozpočet obce Važec na roky 2015-2017

PRÍJMOVÁ ČASŤ

Bežné príjmy	Ekonom. klasifik.	Názov položky	<i>Skutočnosť rok 2012</i>	<i>Skutočnosť rok 2013</i>	<i>Rozpočet rok 2014 po zmenách</i>	<i>očakávaná skutočnosť rok 2014</i>	<i>rozpočet r.2015 návrh</i>	<i>rozpočet r.2016 návrh</i>	<i>rozpočet r.2017 návrh</i>
		Daňové príjmy							
100	111	Výnos dane územ.samosp.	574.900	508.224	540.000	533.800	570.000	543.000	544.000
	121	Daň z nehnuteľnosti	45.376	60.315	54.000	44.300	54.000	54.000	55.000
	133	Dane za špecific. služby :							
		Daň za psa	1.389	1.360	1.350	1.350	1.300	1.300	1.300
		Daň za ubytovanie	324	256	300	200	200	300	300
		Daň za užívanie verejn.priestranstva	1.444	1.439	1.350	1.400	1.400	1.400	1.400
		Popl. za komunálny odpad	21.403	27.588	30.000	25.850	30.000	30.000	30.000
		Nedaňové príjmy							
200	212	Príjmy z prenájmu	56.738	64.981	65.000	63.400	65.000	65.500	66.000
	221	Správne poplatky	2.296	7.460	5.800	6.600	5.800	6.500	6.700
	222	Pokuty a penále	175	110	120	140	0	0	0
	223	Poplatky za služby	29.782	27.389	25.000	21.000	21.000	21.500	21.800
	223	Za stravné	3.071	2.163	2.400	1.500	1.900	2.000	2.000
	223	Za prebyt.hnut. majetok	317	334	300	250	250	300	300
	242	Bankové úroky	562	344	400	400	400	400	400
	292	Náhrady poisťného	64	0	810	810	0	0	0
	292	Odvody z hier Synot Typ	963	140	100	100	100	100	100
	292	Z dobropisov	8.630	3.641	3.050	3.060	0	0	0
	292	Od príspevkovej organ.	2.080	3.617	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	292	Vratky - Soc. poisťovňa	46	0	0	0	0	0	0

			<i>r.2012</i>	<i>r.2013</i>	<i>r.2014</i>	<i>r.2014</i>	<i>r.2015</i>	<i>r.2016</i>	<i>r.2017</i>
	311	Granty	2.598	0	0	200	0	0	0
	312	Transfery :							
		Matrika	2.788	2.817	2.869	2.869	2.870	2.870	2.870
		Školstvo	346.720	362.191	378.560	381.700	405.415	414.215	419.215
		Evidencia obyvateľov	783	783	780	780	780	790	790
		Stavebný poriadok	2.207	2.208	2.197	2.197	2.200	2.250	2.250
		Doprava a komunikácie	124	125	102	102	102	125	125
		Životné prostredie	257	249	222	222	222	250	250
		Dávky v hmotnej núdzi	12.280	12.454	12.500	12.500	12.500	13.000	13.000
		ŠR –mimor.dotácia/cesty/	0	4.112	0	0	0	0	0
		Zo ŠR – voľby	1.562	1.200	9.000	10.000	0	5.000	0
		Zo ŠR, EÚ– rek. ZŠ s MŠ	4.013	18.824	0	0	0	0	0
		Zo ŠR, EÚ – pož.zbrojnica	3.475	0	0	0	0	0	0
		Zo ŠR – projekt MRK ZŠ	3.393	20.960	28.671	27.200	29.327	15.000	15.000
		Zo ŠR- 5% zvýš.platov ZŠ	0	5.669	0	0	0	0	0
		Správa katastra- za ROEP	0	913	0	0	0	0	0
		FSR-projekt róm.komunita	11.994	12.967	7.650	7.650	0	0	0
		ÚPSVaR –podpora zam.	4.615	923	1.000	1.000	0	0	0
		Bežný príjem spolu	1.146.369	1.155.756	1.177.231	1.154.280	1.208.466	1.183.500	1.186.500
		Kapitálový príjem							
320	322	Zo ŠR, EÚ – rekonštrukcia ZŠ s MŠ	223.304	293.247	0	0	0	0	0
	322	Zo ŠR, EÚ – pož.zbrojnica	10.521	0	0	0	0	0	0
	231	Predaj kapit.majetku	0	3.567	0	0	0	0	0
	233	Predaj pozemkov	133	295	0	254	130	0	0
	322	Viacúčelové ihrisko/MAS/	0	0	30.000	30.000	0	0	0
	322	Asfaltovanie MK / MAS/	0	0	19.000	0	19.000	0	0
		Kapitálový príjem spolu	233.958	297.106	49.000	30.254	19.130	0	0

			<i>r.2012</i>	<i>r.2013</i>	<i>r.2014</i>	<i>r.2014</i>	<i>r.2015</i>	<i>r.2016</i>	<i>r.2017</i>
Finančné operácie	453	Nevyčerpaný transfer ZŠ s MŠ	2.519	11.594	753	753	0	0	0
	454	Prevod z rezervného fondu	0	0	200.000	0	0	0	0
	454	Prevod z fondu rozvoja obce	100.262	0	0	0	0	0	0
	411	MAS-vrátená fin.výpomoc	0	650	0	0	0	0	0
	513	Úver na rekonštr.ZŠ s MŠ	289.137	0	0	0	0	0	0
		Finančné operácie spolu	391.918	12.244	200.753	753	0	0	0
Príjmy RO		Vlastné príjmy ZŠ s MŠ	5.850	4.757	5.500	4.300	4.300	4.300	4.300
		Pr í j m y c e l k o m	1.778.095	1.469.866	1.432.484	1.189.587	1.231.896	1.187.800	1.190.800

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Bežné výdavky

Ekon. klasik.	názov	<i>skutočnosť rok 2012</i>	<i>skutočnosť rok 2013</i>	<i>rozpočet rok 2014 po zmenách</i>	<i>očakávaná skutočnosť rok 2014</i>	<i>rozpočet rok 2015 návrh</i>	<i>rozpočet rok 2016 návrh</i>	<i>rozpočet rok 2017 návrh</i>
	Obec							
611	Tarifné platy	58.882	54.945	49.944	49.950	64.000	64.400	64.600
612	osobný príplatok	5.503	4.903	4.900	4.900	6.100	6.100	6.100
614	odmeny	980	919	2.000	2.000	5.000	5.000	5.000
620	Poistné a príspevok do poisťovní	25.236	23.282	22.119	22.100	28.500	28.600	28.750
	Tovary a služby :						36.450	36.450
631	Cestovné náhrady	73	144	50	40	50		
632	Energie ,komunikácie							
	Elekt. energia,plyn,voda	18.704	22.398	33.500	33.500	32.000		
	Poštovné,telefón,internet	4.449	4.462	5.000	5.000	4.400		
633	Materiál :						7.300	7.350
	Interiérové vybavenie IC	1.200	0	0	0	1.500		
	Stroje,prístroje	172	0	0	0	0		
	Všeobecný materiál	3.323	3.457	5.002	5.000	14.000		
	Odborná literatúra	668	820	1.100	1.100	700		
	Pracovné odevy	34	32	40	30	30		
	Výpočtová technika	0	354	200	130	3.500		
	reprezentačné	690	866	1.300	1.300	1.300		
634	Dopravné :						4.000	4.000
	PHM – služob.mot.voz.	810	701	1.150	1.150	2.000		
	Údržba,opravy - FABIA	481	762	1.100	1.000	1.000		
	Poistenie zmluvné,havar.	1.061	1.104	616	630	630		
	Prepravné	50	450	0	0	0		

		<i>r.2012</i>	<i>r.2013</i>	<i>r.2014</i>	<i>r.2014</i>	<i>r.2015</i>	<i>r.2016</i>	<i>r.2017</i>
	Diaľničná známka	50	50	50	50	50		
635	Údržba majetku :						8.000	8.000
	Výpočtovej techniky	0	36	100	0	0		
	Strojov,prístrojov,zariadení	54		50	0	0		
	Budov,káblovej televízie	6.398	4.952	27.328	24.660	25.500		
	Vyčistenie kanála za starým ihriskom	0	0	1.000	0	1.500		
	OÚ – maľovanie	0	0	1.500	700	0		
	Softvéru -aktualizácie	727	880	1.100	800	800		
	internetu	54	0	60	0	0		
637	Služby :						34.600	34.600
	Propagácia , reklama	1.023	1.332	1.400	1.400	1.000		
	Všeobecné služby	6.014	5.397	4.500	3.500	3.500		
	Obecné vysielanie Važecké .noviny	4.917	5.398	5.500	5.500	5.850		
	Porad.pomoc, GO plány	222	1.546	1.000	1.000	1.000		
	Právne služby	2.430	1.973	2.300	2.300	2.300		
	Energ.certifikát	0	1.650	0	0	0		
	Dane a poplatky	1.705	2.802	2.000	1.500	1.000		
	stravovanie	5.630	5.889	5.400	4.900	5.400		
	Prídel do sociál. fondu	456	563	550	550	700		
	Kolkové známky	115	187	200	250	0		
	Poistenie majetku	4.732	4.657	4.500	4.500	3.800		
	Verejné obstarávanie	0	0	500	0	1.000		
	Príprava na čerpanie projektov EÚ	0	500	6.500	1.000	5.000		
	Odmeny poslancom OZ	2.042	1.741	12.770	12.700	2.500		
	Poistné z odmien posl.	649	556	4.147	4.100	850		

		<i>r.2012</i>	<i>r.2013</i>	<i>r.2014</i>	<i>r.2014</i>	<i>r.2015</i>	<i>r.2016</i>	<i>r.2017</i>
637	Dohody , poistné	1.706	1.830	2.000	1.000	2.000		
	Voľby – výdavky ŠR	1.562	1.200	9.000	10.000	0		
	Daň z príjmov odvod ŠR	4.998	0	0	0	0		
641	Transfery : OP príspevková organ.	86.615	83.720	86.000	86.000	85.500	85.800	85.800
	Spoločný stavebný úrad	2.207	2.208	2.197	2.190	2.200	2.200	2.200
	Spoločný stavebný úrad Odvod správnych popl.	0	4.281	1.800	1.800	1.000	1.000	1.000
	Spol.úrad region.rozvoj	365	0	0	0	0	0	0
642	Transf.jednotlivcom a neziskovým organiz.						13.300	13.300
	Náhrady zdrav.starostl.	31	0	0	0	0		
	Náhrada právnych trov	0	0	500	500	0		
	Prisp.Občian.združeniu vydanie knihy J.Hála	0	0	0	0	1.500		
	Odstupné,poistné fondy	0		7.000	7.000	0		
	Odchodné, poistné fondy	0	0	0	0	4.200		
	Dávky v hmotnej núdzi	7.181	7.000	7.600	7.600	7.600		
611 620, 630	Prenesený výkon št.spr. život.prostredie, evidencia obyvateľov, doprava a komunikácie	1.164	1.159	1.104	1.103	1.104	1.135	1.135
	matrika	2.788	2.818	2.869	2.869	2.870	2.870	2.870
	Finančná a rozpočtová oblasť						10.850	10.900
611	Mzda hlavn.kontrolóra	4.512	4.272	5.036	4.936	4.860		
620	Poistné do poisťovní	1.577	1.473	1.764	1.720	1.700		
637	Audit	2.910	2.760	2.700	2.700	2.950		
637	Bankové poplatky	1.224	2.617	1.300	1.300	1.250		

	Transakcie verej.dlhu	<i>r.2012</i>	<i>r.2013</i>	<i>r.2014</i>	<i>r.2014</i>	<i>r.2015</i>	<i>r.2016</i>	<i>r.2017</i>
651	Splácanie úrokov	20.117	21.562	24.500	20.000	17.500	14.000	12.500
630	Požiarňa ochrana	5.821	5.452	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
610 620, 630	Rozvoj obce - ÚPSVaR-podpora zamestnanosti ,	6.546	0	1.000	1.000	0	0	0
635	Údržba miest.komunik.	0	6.457	0	0	0	0	0
635	Vianočná výzdoba VO	0	90	250	250	250	250	250
	Šport							
637	Letné a zimné šport.hry	212	253	0	0	0	0	0
637	Príspevok ŠK Kriváň	2.099	2.000	7.000	7.000	16.000	16.000	16.000
	Knižnica							
633	Knihy do knižnice	262	305	300	300	300	300	300
	Kultúra							
632	MKS-prevádzk.náklady	2.738	2.589	2.500	2.500	2.550	2.550	2.550
	Kultúrne podujatia	3.328	3.670	8.800	5.500	6.350	6.050	6.050
	Studničky	1.100						
	Vianočné trhy	1.150						
	Ostatné kult.akcie	700						
	Mikuláš.večierok	150						
	Príspevky :							
	- MO Matice slovenskej	152	139	250	250	250		
	- FZ Stráne	499	481	600	600	600		
	- múzeum J.Kováč	100	100	100	100	100		
	-FS Važec – hudba	250	238	500	500	500		
	-FS Važec - doprava	0	260	1.000	0	1.000		
	-M.Bocko-kalendár	0	0	0	0	800		

		<i>r.2012</i>	<i>r.2013</i>	<i>r.2014</i>	<i>r.2014</i>	<i>r.2015</i>	<i>r.2016</i>	<i>r.2017</i>
637	Kultúra – Galéria J.Hálu	781	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
637	Jubilanti	504	406	450	450	450	450	450
637	ZPOZ – odmeny členom	800	661	650	650	650	650	650
	Spoločenské služby							
630	Dom smútku	2.922	942	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
642	Členské príspevky	1.195	1.221	2.250	2.250	1.250	1.250	1.250
637	Školenie zamestnancov	260	225	350	350	1.300	400	400
642	Transfer pre DCVČ	131.544	3.355	3.105	3.105	3.190	3.200	3.200
	Rezerva na záujmové aktivity detí	0	400	1.300	1.300	1.500	1.500	1.500
	Sociálna oblasť						13.000	13.000
611 620	Opatrovateľská služba	2.718	2.525	1.350	0	1.350		
642	Podpora sociálnych programov : z toho	609	510	700	700	700		
	<i>rezerva sociál.komisia</i>					<i>100</i>		
	<i>-MO Jednota dôchodcov</i>	260	260	300	300	300		
	<i>-MO SČK</i>	249	250	300	300	300		
642	Domovy sociál.služieb	2.181	0	0	0	0		
642	Sociálna výpomoc	500	0	500	0	10.000		
610, 620, 630	Fond sociál.rozvoja- Zlepšenie život.situácie rómskej komunity	18.234	16.884	0	0	0	0	0
637	Hmotná núdza-strava,	3.207	3.744	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	osobitný príjemca							
	Rekonštrukcia ZŠ s MŠ							
630	Interiér.vybav. ,PC, stroje do kuchyne,	52.359	0	0	0	0		

		<i>r.2012</i>	<i>r.2013</i>	<i>r.2014</i>	<i>r.2014</i>	<i>r.2015</i>	<i>r.2016</i>	<i>r.2017</i>
	Základná škola s MŠ							
	Prenesené kompetencie	342.952	396.222	409.884	412.600	436.542	438.000	439.000
	Originálne kompetencie	119.813	124.143	131.000	131.000	141.000	142.000	143.000
	Bežné výdavky spolu	1.000.076	869.662	948.935	928.613	997.776	962.905	963.855
	Kapitálové výdavky							
717	multifunkčné ihrisko	336	41.263	5.500	1.463			
711	MK Pastierske	11.115	0	9.480	2.875			
717	Malý dom služieb	1.680	35.890	0	0			
717	Futbalové ihrisko	17.262	1.577	0	0			
717	Rekonštr.starej MŠ	0	0	150.000	8.890			
717	Asfaltovanie MK	117.737	0	96.570	46.156			
717	Rekonštrukcia ZŠ s MŠ	553.264	23.400	0	0			
717	Chodník k ZŠ s MŠ	0	600	36.000	34.100			
717	Staničky separ.zberu	0	40	7.700	7.600			
717	Detské ihrisko ZŠ	0	0	8.000	8.000			
717	Kamerový systém ZŠ	0	0	2.000	1.972			
717	Vodovod Pastierske	0	0	6.000	0	6.000		
717	Rekonštruk.KONZUM	0	0	39.600	33.400			
	Vodojem starý od LVS	0	0	1.010	1.010			
716	Územ. plán – zmena č. 1	1.440	495	1.000	0			
716	PD zateplenie ZŠ	0	0	990	990			
716	PD zateplenie KONZUM	0	0	400	400			
716	PD + zateplenie OÚ	0	0	50.950	950			
717	Rezerva na invest.akcie	0		26.507	0	186.278	186.647	198.945
	Kapitálové výdavky spolu	702.834	103.265	441.707	147.806	192.278	186.647	198.945

		<i>r.2012</i>	<i>r.2013</i>	<i>r.2014</i>	<i>r.2014</i>	<i>r.2015</i>	<i>r.2016</i>	<i>r.2017</i>
	Finančné operácie výdavkové							
812	Návratná výpomoc MAS	650	0	0	0	0	0	0
821	Splácanie istiny Sberbank	13.842	13.842	13.842	13.842	13.842	10.248	0
821	Splácanie istiny SLSP	0	289.136	0	0	0	0	0
821	Splácanie istiny ŠFRB	26.455	27.140	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	Finančné operácie spolu	40.947	330.118	41.842	41.842	41.842	38.248	28.000

Rekapitulácia

	Skutočné plnenie r.2012	Skutočné plnenie r.2013	rozpočet po zmenách rok 2014	očakávaná skutočnosť r.2014	rozpočet rok 2015 návrh	rozpočet rok 2016 návrh	rozpočet rok 2017 návrh
Bežné príjmy	1.146.369	1.155.756	1.177.231	1.154.280	1.208.466	1.183.500	1.186.500
Bežné príjmy RO	5.850	4.757	5.500	4.300	4.300	4.300	4.300
Kapitálové príjmy	233.958	297.109	49.000	30.254	19.130	0	0
Finančné príjmy	391.918	12.244	200.753	4.300	0	0	0
Príjmy spolu	1.778.095	1.469.866	1.432.484	1.189.587	1.231.896	1.187.800	1.190.800

Bežné výdavky	1.000.076	869.662	948.935	928.613	997.776	962.905	963.855
Kapitálové výdav.	702.834	103.265	441.707	147.806	192.278	186.647	198.945
Finančné výdavky	40.947	330.118	41.842	41.842	41.842	38.248	28.000
Výdavky spolu	1.743.857	1.303.045	1.432.484	1.118.261	1.231.896	1.187.800	1.190.800