

OBEC ZEMNÉ



NÁVRH

ROZPOČET OBCE ZEMNÉ NA ROK 2014
A VIACROČNÝ ROZPOČET NA ROKY 2015-2016
NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

Návrh spracovaný a vyvesený dňa: 19.11.2013

Predkladaný na rokovanie:

1. Finančnej a sociálnej komisie pri Obecnom zastupiteľstve v Zemnom dňa 08.12.2013
2. Obecnému zastupiteľstvu v Zemnom, 10. 12. 2013

Obecným zastupiteľstvom , dňa:

Uznesením číslom:

Zvesený:

Platný:

PROGRAMOVÝ ROZPOČET K 30.

NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU 2014

PROGRAM	NÁZOV - text	SÚČET	Bežný	Kapitálový	Finančné operácie	POZNÁMKY
Program: 1	Plánovanie, manažment, kontrola	281 950,00 €	218 430,00 €	63 520,00 €	- €	
Program: 2	Ochrana obyvateľstva	- €	- €	- €	- €	
Program: 3	Bezpečnosť, právo a poriadok	32 760,00 €	32 760,00 €	- €	- €	
Program: 4	Prostredie pre život (komunikácie)	7 187,00 €	7 187,00 €	- €	- €	
Program: 5	Odpadové hospodárstvo	75 129,00 €	75 129,00 €	- €	- €	
Program: 6	Občianska vybavenosť (bývanie)	94 266,00 €	34 820,00 €	- €	59 446,00 €	
Program: 7	Zdravotná starostlivosť	- €	- €	- €	- €	
Program: 8	Šport a kultúra (náboženstvo)	45 182,00 €	45 182,00 €	- €	- €	
Program: 9	Vzdelávanie (MS/ZS/SKD/SJ)	492 404,00 €	492 404,00 €	- €	- €	
Program: 10	Sociálne služby (staroba/rodina)	4 700,00 €	4 700,00 €	- €	- €	
x		1 033 578,00 €	910 612,00 €	63 520,00 €	59 446,00 €	

A	B	C	E	F	G	
1	NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014					
2	NÁVRH VIACROČNÉHO ROZPOČTU NA 2014 - 2016					
3	Príjmová časť					
4	Položka	Názov	Zdroj	2014	2015	2016
5				NÁVRH	NÁVRH	NÁVRH
6	Bežný rozpočet					
7	111	Daň z príjmov fyzickej osoby	41	436 140,00	452 877,00	476 397,00
8	121	Daň z nehnuteľností	41	79 890,09	79 890,09	79 890,09
9		Daň z pozemkov		63 867,88	63 867,88	63 867,88
10		Daň zo stavieb		15 744,75	15 744,75	15 744,75
11		Daň z bytov		277,46	277,46	277,46
12	133	Dane za špecifické služby	41	17 641,00	17 641,00	17 641,00
13		daň za psa		1 480,00	1 480,00	1 480,00
14		za komunálny odpad		15 061,00	15 061,00	15 061,00
15		daň za nevýherné hracie prístroje		100,00	100,00	100,00
16		za užívanie verejného priestranstva		1 000,00	1 000,00	1 000,00
17	212	Príjmy z vlastníctva	41	63 882,73	63 883,09	64 107,09
18		v rom: prenáj Domu športu, Jedlika, spl		2 000,00	2 000,00	2 000,00
19		telocvičňa/tenisový kurt		1 500,00	1 500,00	1 500,00
20		zdravotné stredisko		3 294,00	3 294,00	3 294,00
21		Relax/ZeMa/StoID		4 508,00	4 508,00	4 508,00
22		Nájomné za ONB		47 826,36	47 826,72	48 050,72
23		v tom: ONB 21bj		24 742,56	24 742,92	24 742,56
24		ONB 16bj		23 083,80	23 083,80	23 308,16
25		prenáj pozemku(Zelstár		1 000,00	1 000,00	1 000,00
26		PD_pozemky (90*ha)		3 754,37	3 754,37	3 754,37
27	221	Administratívne poplatky	41	2 700,00	2 700,00	2 700,00
28		správny poplatok za videohru_Taverna		400,00	400,00	400,00
29		správne poplatky (matrika, osvedčenia inde nekvalif		2 300,00	2 300,00	2 300,00
30	222	Pokuty, penále a iné sankcie	41	135,00	135,00	135,00
31	223	Popl. a platby z nepriemysel. a náhod. predaja	41	37 750,00	37 750,00	37 750,00
32		Poplatok z prenájmu smetných nádob		5 250,00	5 250,00	5 250,00
33		Poplatok za žetóny na SN		16 500,00	16 500,00	16 500,00
34		Poplatok za napoj, na kanalizačnú prípojku		1 000,00	1 000,00	1 000,00
35		Platba za stočné		15 000,00	15 000,00	15 000,00
36	223	poplatky a platby za MŠ a ŠKD	41	2 800,00	2 800,00	2 800,00
37		223 002 z poplatkov za ŠKD		1 500,00	1 500,00	1 500,00
38		v tom: ŠKD pri ZŠ VJS		750,00	750,00	750,00
39		ŠKD pri ZŠ VJM		750,00	750,00	750,00
40	223	223 002 Poplatok za MŠ		1 300,00	1 300,00	1 300,00
41		v tom: MŠ VJS		750,00	750,00	750,00
42		MŠ VM		550,00	550,00	550,00
43	242	Z vkladov	41	100,82	100,82	100,82
44	292	Ostatné príjmy	41	200,00	200,00	200,00
45	312	Transfery v rámci verejnej správy: NORMATIV RO	111	370 675,00	370 675,00	370 675,00
46		ZŠ J_Norm_poč žiakov 100/z 39 integr/20 SZP		239 640,00	239 640,00	239 640,00
47		ZŠ VJS_norm 54/ z toho 7 integr		131 035,00	131 035,00	131 035,00
48	312	Transfery v rámci verejnej správy	111	2 417,00	2 417,00	2 417,00
49		Prísp_I 5R detí_MŠ_913(7)		913,00	913,00	913,00
50		Prísp_I 5R detí_MŠ_913(7)/1504(12)		1 504,00	1 504,00	1 504,00
51		Prenesený výkon štátnej správy	111	9 202,36	9 202,00	9 202,00
52		v tom Matrika		2 817,00	2 817,00	2 817,00
53		pobyt občanom		754,00	754,00	754,00
54		Životné prostr		239,00	239,00	239,00
55		pozemná komunikácia		124,36	124,00	124,00
56		iné príjmy (CO)		208,00	208,00	208,00
57		príjmy v zmysle MF5%		5 060,00	5 060,00	5 060,00
58	"111"	INÉ PRÍJMY_ÚPSVaR_§_soc.a zam.politika		10 044,00	10 044,00	10 044,00
59		v tom ÚPSVaR	111	5 732,00	5 732,00	5 732,00
60		hmotná núdza/RP		4 312,00	4 312,00	4 312,00
61		Spolu Bežný rozpočet		1 033 578,00	1 050 315,00	1 074 059,00
62						
63	Kapitálový rozpočet					
64		Spolu Kapitálový rozpočet			0	0
72	Finančné operácie					
73		Spolu Finančné operácie			0	0
74						
75		CELKOVÉ PRÍJMY:		1 033 578,00	1 050 315,00	1 074 059,00

	A	B	C	D	F	G	H	I
1	NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014							
2	NÁVRH VIACROČNÉHO A PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU 2014 - 2016							
3	Výdavková časť							
4	Oddiel	Trieda	Položka	Názov	2014		2015	2016
5					NÁVRH		NÁVRH	NÁVRH
6	Bežný rozpočet							
7	01	Všeobecné verejné služby						
8		116	Obce					
9			600	Bežné výdavky	24 233,00		24 233,00	24 233,00
10	1	116	600	bežné výdavky "41" a 111 ESF	18 501,00		18 501,00	18 501,00
11				bežné výdavky "111" UPSVaR	5 732,00		5 732,00	5 732,00
12			610	Bežné mzdové výdavky	103 870,00		113 870,00	113 870,00
15			620	Odvody	21 100,00		21 100,00	21 100,00
19			631	Cestovné náhrady	1 600,00		1 600,00	1 600,00
20			632	Energie, voda a komunikácie	4 686,00		4 686,00	4 686,00
21			633	Materiál	5 738,00		5 738,00	5 738,00
22			634	Dopravné	5 000,00		5 000,00	5 000,00
23			635	Rutinná a štandardná údržba	1 750,00		1 750,00	1 750,00
24			636	Nájomné za nájom	385,00		385,00	385,00
25			637	Služby	31 038,00		41 038,00	41 038,00
26				OcZ poslanci	5 464,00		5 464,00	5 464,00
27			642	Odvod členské/nemoc	7 500,00		7 500,00	7 500,00
28				642.006 Spol stav úrad (0,04 ročné zvýš.nákl.	3 249,00		3 249,00	3 249,00
29				Spolu 01 116 Obce	215 613,00		234 013,00	235 613,00
30		33	Iné všeobecné služby					
31			"111"	600-matrika/pobyt	2 817,00		2 817,00	2 817,00
39				Spolu 01 33 Iné všeobecné služby	2 817,00		2 817,00	2 817,00
40				Spolu Všeobecné verejné služby	218 430,00		236 830,00	238 430,00
41	03	Verejný poriadok a bezpečnosť						
42		10	Policiajné služby					
43			600	Bežné výdavky	20 140,00		20 140,00	20 140,00
44			632	Energie, voda a komunikácie	650,00		650,00	650,00
45			633	Materiál	1 000,00		1 000,00	1 000,00
46			637	Služby	5 000,00		15 000,00	15 000,00
47				Spolu 03 10 Policiajné služby	26 790,00		36 790,00	36 790,00
48		20	Požiarna ochrana					
49			632	Energie, voda a komunikácie	1 100,00		1 100,00	1 100,00
50			633	Materiál	2 000,00		2 000,00	2 000,00
51			634	Dopravné	620,00		620,00	620,00
52			637	Služby	1 750,00		1 750,00	1 750,00
53			642	Trans. jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	500,00		500,00	500,00
54				Spolu 03 20 Požiarna ochrana	5 970,00		5 970,00	5 970,00
55				Spolu Verejný poriadok a bezpečnosť	32 760,00		42 760,00	42 760,00
56	04	Ekonomická oblasť						
57		60	Komunikácie					
58			633	Materiál	2 187,00		2 187,00	2 187,00
59			637	Služby	5 000,00		5 000,00	5 000,00
60				Spolu 04 60 Komunikácie	7 187,00		7 187,00	7 187,00
61				Spolu Ekonomická oblasť	7 187,00		7 187,00	7 187,00
62	05	Ochrana životného prostredia						
63		10	Nakladanie s odpadmi					
64			610/620	Ekodvor	7 100,00		7 100,00	7 100,00
65			632	Energie, voda a komunikácie	1 000,00		1 000,00	1 000,00
66			633	Materiál	200,00		200,00	200,00
67			634	Dopravné a služby súvisiace /poistenie	1 635,00		1 635,00	1 635,00
68			637	Služby	28 000,00		28 000,00	28 000,00
69				Odvoz komunálneho odpadu (v tom prenájom SN)	15 000,00		15 000,00	15 000,00
70				Uloženie komunálneho odpadu	13 000,00		13 000,00	13 000,00
71			642	bežné transféry	200,00		200,00	200,00
72				Spolu 05 10 Nakladanie s odpadmi	38 135,00		38 135,00	38 135,00
73		20	Nakladanie s odpadovými vodami					
74			600,00	Mzdy a odvody	17 544,00		17 544,00	17 544,00
83			632	Energie, voda a komunikácie	15 000,00		15 000,00	15 000,00
84			633	Materiál	700,00		700,00	700,00
85			635	Rutinná a štandardná údržba	2 400,00		2 400,00	2 400,00
86			637	Služby	650,00		650,00	29 969,00
87				Spolu 05 20 Nakladanie s odpadovými vodami	36 294,00		36 294,00	65 613,00
88		40	Ochrana prírody a krajiny					
89			600	Bežné výdavky	-		-	-
99				Spolu 05 40 Ochrana prírody a krajiny	-		-	-
100			642		700,00		700,00	700,00
101				Poľovnícky zväz	500,00		500,00	500,00
102				Rybársky zväz	200,00		200,00	200,00
103				Spolu 05 60 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	700,00		700,00	700,00
104				Spolu Ochrana životného prostredia	75 129,00		75 129,00	104 448,00
105	06	Bývanie a občianska vybavenosť						
106		10	Rozvoj bývania					
107			600	Bežné výdavky	2 700,00		2 700,00	2 700,00
110			651	Splácanie úrokov v tuzemsku	9 324,00		9 324,00	9 324,00
111				ONB 21bj	4 486,70		4 486,70	4 486,70
112				ONB 16bj	4 837,30		4 837,30	4 837,30
113				Spolu 06 10 Rozvoj bývania	12 024,00		12 024,00	12 024,00
114		20	Rozvoj obcí					
115			600	Bežné výdavky	500,00		7 494,00	500,00
124			651	Splácanie úrokov v tuzemsku	2 046,00		2 046,00	2 046,00
125				KomÚver Gúg	462,00		462,00	462,00
126				KOMÚver 3INV	1 584,00		1 584,00	1 584,00
127				Spolu 06 20 Rozvoj obcí	2 546,00		9 540,00	2 546,00
128		40	Verejnú osvetlenie					
129			632	Energie, voda a komunikácie	12 000,00		12 000,00	12 000,00

	A	B	C	D	F	G	H	I
1	NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014							
2	NÁVRH VIACROČNÉHO A PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU 2014 - 2016							
3	Výdavková časť							
4	Oddiel	Trieda	Položka	Názov	2014		2015	2016
130			633	Materiál	2 500,00		2 500,00	2 500,00
131			Spolu 08 40 Verejné osvetlenie		14 500,00		14 500,00	14 500,00
132		50	Výskum a vývoj v obl. bývania a obč. vybavenosti					
133			637	Služby	1 000,00		1 000,00	1 000,00
134			Spolu 08 50 Výskum a vývoj v obl. bývania a obč. vybavenosti		1 000,00		1 000,00	1 000,00
135		60	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikov.					
136			600	Bežné výdavky	4 750,00		4 750,00	4 750,00
141			Spolu 08 60 Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikov		4 750,00		4 750,00	4 750,00
142			Spolu Bývanie a občianska vybavenosť		34 820,00		41 814,00	34 820,00
143	08		Rekreácia, kultúra a náboženstvo					
144		10	Rekreačné a športové služby					
145			600	Bežné výdavky	11 958,00		11 958,00	11 958,00
155			642	Trans. jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	14 500,00		14 500,00	14 500,00
156				ŠPORT	14 500,00		14 500,00	14 500,00
157				TJ stolnotenis	500,00		500,00	500,00
158				TJ futbalový oddiel	14 000,00		14 000,00	14 000,00
159			Spolu 08 10 Rekreačné a športové služby		26 458,00		26 458,00	26 458,00
160		203	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia					
161			600	bežné výdavky na činnosť	2 487,00		2 487,00	2 487,00
162			632	Energie, voda a komunikácie				
163			633	Materiál				
164			637	Služby				
165			642	Miestne organizácie	2 000,00		2 000,00	2 000,00
166				34.skaut. Zbor sv.Martina	500,00		500,00	500,00
167				Csemadok (700+100) +500	700,00		700,00	700,00
168				MO Červený kríž (300) z toho 100 na lieky(100+150)	250,00		250,00	250,00
169				Jednota dôchodcov na Slovensku (200+150)	250,00		250,00	250,00
170				ZO ZPCCCH a SZTP	150,00		150,00	150,00
171				Spolok na zachov tradícií (200€)	150,00		150,00	150,00
172			642	Trans. jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám				
173			Spolu 08 203 Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia		4 487,00		4 487,00	4 487,00
174		205	Knižnice					
175			600	bežné výdavky na činnosť	1 447,00		1 447,00	1 447,00
182			Spolu 08 205 Knižnice		1 447,00		1 447,00	1 447,00
183		206	Múzeá a galérie					
184			600	bežné výdavky na činnosť	100,00		100,00	100,00
186			Spolu 08 206 Múzeá a galérie		100,00		100,00	100,00
187		208	Národnostná kultúra					
188			642	Trans. jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0		0	0
189			Spolu 08 208 Národnostná kultúra		0		0	0
190		209	Ostatné kultúrne služby					
191			600	bežné výdavky na činnosť	11 240,00		21 240,00	21 240,00
199			Spolu 08 209 Ostatné kultúrne služby		11 240,00		21 240,00	21 240,00
200		30	Vysielacie a vydavateľské služby					
201			600	bežné výdavky na činnosť	1 450,00		1 450,00	1 450,00
206			Spolu 08 30 Vysielacie a vydavateľské služby		1 450,00		1 450,00	1 450,00
207			Spolu Rekreačia, kultúra a náboženstvo		45 182,00		55 182,00	55 182,00
208	09		Vzdelávanie					
209		111	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou					
210			610/620	610/620 Mzdy a odvody+5%	49 856,00		49 856,00	49 856,00
211			"111"	bežné výdavky na činnosť	2 474,00		2 474,00	2 474,00
220			632	Energie, voda a komunikácie	11 400,00		11 400,00	11 400,00
221			633	Materiál	4 500,00		4 500,00	4 500,00
222			635	Rutinná a štandardná údržba	2 500,00		2 500,00	2 500,00
225			637	Služby	2 050,00		2 050,00	2 050,00
226			642	Mesekuckó pri MŠ(70)	70,00		70,00	70,00
227			Spolu 09 111 Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou		72 850,00		72 850,00	72 850,00
228		121	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou					
229			ZÁKLADNÉ VZDELANIE PRENOS VÝKON ŠS		370 675,00		370 675,00	370 675,00
230			ZŠ Jedlika _normatív - Eduzber k 15.9.13		239 640,00		239 640,00	239 640,00
231				osobné náklady	196 714,00		196 714,00	196 714,00
232				prevádzkové náklady	42 926,00		42 926,00	42 926,00
233			ZŠ VJS _normatív _Eduzber k 15.9.2013		131 035,00		131 035,00	131 035,00
234				osobné náklady	106 870,00		106 870,00	106 870,00
235				prevádzkové náklady	24 165,00		24 165,00	24 165,00
243							0	0
244		501	Zariadenie pre záujem vzdel ORIG KOMPET					
245			610/620	Mzdy ,plat, odvody	14 611,00		14 611,00	14 611,00
246				ŠKD VJS	5 123,00		5 123,00	5 123,00
247				ŠKD VJM	9 488,00		9 488,00	9 488,00
250			Spolu 09 501 Zariadenia pre záujmové vzdelávanie		14 611,00		14 611,00	14 611,00
251		601	Šk strav. v predšk. zar/zákl. škol ORIG KOMPET					
252			610/620	Bežné výd na mzdy a platy	27 340,00		27 340,00	27 340,00
261			632	Energie, voda a komunikácie	4 768,00		4 768,00	4 768,00
264			633/637	Služby	1 960,00		1 960,00	1 960,00
265			642	Trans. jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	200,00		200,00	200,00
266			Spolu 09 601 Škols. strav. v predškolských zar. a zákl. školách		34 268,00		34 268,00	34 268,00
267			Medzisúčat	ORIGINÁLNE KOMPETENCIE MŠ + ŠJ	107 118,00		107 118,00	107 118,00
268			Medzisúčat	ZÁKLADNÉ ŠKOLY + ŠKD	385 286,00		385 286,00	385 286,00
269			Spolu Vzdelávanie		492 404,00		492 404,00	492 404,00
270		10	Sociálne zabezpečenie					
279			Spolu 10 70 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi		4 700,00		4 700,00	4 700,00
280			Spolu Sociálne zabezpečenie		4 700,00		4 700,00	4 700,00
281			SUMÁR	BEŽNÝ ROZPOČET BEZ RO +SKD	525 326,00		570 720,00	594 645,00
282			SUMÁR	BEŽNÝ ROZPOČET RO +SKD	385 286,00		385 286,00	385 286,00
283			Spolu Bežný rozpočet		910 612,00		956 006,00	979 931,00

	A	B	C	D	F	G	H	I	
1	NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014								
2	NÁVRH VIACROČNÉHO A PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU 2014 - 2016								
3	Výdavková časť								
4	Oddiel	Trieda	Položka	Názov	2014		2015	2016	
284	Kapitálový rozpočet								
285	Kapitálový rozpočet								
286	01	Všeobecné verejné služby							
287		116	Obce						
288			700	Kapitálové výdavky	63 520,00		50 000	50 000	
289			716	Prípravná a projektová dokumentácia				0	
290			717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia				0	
291			Spolu 01 116 Obce		63 520,00		50 000	50 000	
292			Spolu Všeobecné verejné služby		63 520,00		50 000	50 000	
293	06	Bývanie a občianska vybavenosť							
294		20	Rozvoj obcí						
295			712	Nákup budov, objektov alebo ich častí			0	0	
296			Spolu 06 20 Rozvoj obcí				0	0	
297			Spolu Bývanie a občianska vybavenosť		-		0	0	
298	Spolu Kapitálový rozpočet				63 520,00		50 000	50 000	
299									
300	Finančné operácie								
301	06	Bývanie a občianska vybavenosť							
302		10	Rozvoj bývania						
303			820	Splácanie istín	35 433,91		35 081	34 900	
304				v tom: ONB 21bj	19 167,94				
305				ONB 16bj	16 265,97				
306			Spolu 06 10 Rozvoj bývania				35 081	34 900	
307		20	Rozvoj obcí						
308			820	Splácanie istín	24 012,09		9 228	9 228	
309				v tom: KomÚver_ nehnut	14 784,09				
310				KomÚver 3INV	9 228,00		9 228	9 228	
311			821	Splácanie tuzemskej istiny					
312			Spolu 06 20 Rozvoj obcí		59 446,00		0	0	
313			Spolu Bývanie a občianska vybavenosť		59 446,00		44 309	44 128	
314	Spolu Finančné operácie				59 446,00		44 309	44 128	
315									
316	Spolu všetky výdavky				1 033 578,00		1 050 315	1 074 059	