

# NÁVRH ROZPOČTU

NA ROK

2015

|                                             | Skutočné plnenie<br>za rok 2012 | Skutočné plnenie<br>za rok 2013 | Rozpočet<br>2014 | Očakávaná<br>skutočnosť<br>za rok 2014 | Rozpočet<br>na rok 2015 | Rozpočet<br>na rok 2016 | Rozpočet<br>na rok 2017 |
|---------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 111003 Výnos dane z príjmov                 | 149 158,77                      | 166 298,36                      | 160 000          | 170 000                                | 170 000                 | 170 000                 | 175 000                 |
| 121001 Daň z pozemkov                       | 5 634,44                        | 6 005,49                        | 6 000            | 5 600                                  | 5 600                   | 5 600                   | 5 600                   |
| 121002 Daň zo stavieb                       | 2 916,38                        | 3 178,35                        | 3 400            | 4 000                                  | 4 000                   | 4 000                   | 4 000                   |
| 121003 Daň z bytov                          | 0,00                            | 47,04                           | 40               | 40                                     | 40                      | 40                      | 40                      |
| 133001 Daň za psa                           | 378                             | 408                             | 400              | 400                                    | 400                     | 400                     | 400                     |
| 133003 Daň za nevyherné hracie prístroje    | 0                               | 72                              | 70               | 70                                     | 70                      | 70                      | 70                      |
| 133013 Daň za komunálne odpady              | 7 461,55                        | 7 151,04                        | 7 200            | 7 200                                  | 7 200                   | 8 000                   | 8 000                   |
| 212002 Príjmy z prenajatých pozemkov        | 115,69                          | 213,61                          | 200              | 200                                    | 200                     | 200                     | 200                     |
| 212003 Príjmy z prenajatých budov, objektov | 1 972,48                        | 3 549,75                        | 3 000            | 3 000                                  | 1 000                   | 1 000                   | 1 000                   |
| 221004 Ostatné poplatky /správne.../        | 1 052,00                        | 3 019,50                        | 1 000            | 1 500                                  | 1 000                   | 1 000                   | 1 000                   |
| 223001 Popl. za pripoj. el.                 | 169,50                          | 0,00                            |                  | 170                                    | 0                       | 0                       | 0                       |
| 223001 Poplatky za opatrovateľskú službu    | 1 098,25                        | 1 485                           | 1 000            | 1 100                                  | 1 000                   | 1 000                   | 1 000                   |
| 223001 Relácie v MR                         | 272                             | 172                             | 200              | 200                                    | 200                     | 200                     | 200                     |
| 223001 Za vodné                             | 6 563,58                        | 8 451,95                        | 8 200            | 7 500                                  | 7 500                   | 8 000                   | 8 000                   |
| 223001 Za prax v MŠ                         | 0,00                            | 0,00                            | 0                | 40                                     | 0                       | 0                       | 0                       |
| 223001 Recyklačný fond                      | 252,00                          | 333,00                          | 0                | 0                                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 223002 Popl. za rodič. príspevok MŠ         | 570                             | 480                             | 400              | 400                                    | 400                     | 400                     | 400                     |
| 223003 Popl. a platby za stravné v ŠJ       | 836,25                          | 813,75                          | 700              | 600                                    | 700                     | 700                     | 700                     |
| 242 Úroky z vkladov                         | 53,48                           | 7,75                            | 0                | 10                                     | 10                      | 10                      | 10                      |
| 292012 Príjmy z dobropisov                  | 0                               | 0                               | 0                | 3 330                                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| 292027 Iné - ROEP, vecné bremeno            | 500                             | 2 675,6                         | 0                | 0                                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 311 Granty                                  | 265                             | 0                               | 0                | 0                                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 312001 Dotácia zo ŠR-cestná infraštruktúra  | 0,00                            | 551,91                          | 0                | 0                                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 312001 Dotácia zo ŠR- pozemné kom.          | 42,75                           | 42,32                           | 40               | 40                                     | 40                      | 40                      | 40                      |
| 312001 Dotácia zo ŠR- REGOB                 | 272,25                          | 271,59                          | 260              | 280                                    | 280                     | 280                     | 280                     |
| 312001 Dotácia zo ŠR-starostl. o ŽP         | 89,18                           | 86,36                           | 90               | 90                                     | 90                      | 90                      | 90                      |
| 312001 Dotácia zo ŠR-VOLBY,REFERENDUM       | 1 001,65                        | 539                             | 0                | 3 330                                  | 700                     | 1 000                   | 0                       |
| 312001 Zo ŠR na soc. znevýhod. prostredie   | 167                             | 367                             | 100              | 500                                    | 0                       | 0                       | 0                       |
| 312001 Z MF SR na zvýš. plátov v školstve   | 0                               | 2163                            | 0                | 0                                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 312001 Dotácia zo ŠR pre ZŠ                 | 53 090                          | 53 183                          | 54 000           | 61 350                                 | 60 000                  | 62 000                  | 64 000                  |
| 312001 Dotácia zo ŠR-Vzdelávacie poukazy    | 800                             | 783                             | 700              | 790                                    | 700                     | 700                     | 700                     |
| 312001 Dotácia zo ŠR-Predškolská výchova    | 789                             | 1 343                           | 600              | 1 790                                  | 1 000                   | 1 000                   | 1 000                   |
| 312001 Dotácia zo ŠR na hmotnú núdzu        | 386                             | 1 008                           | 300              | 200                                    | 0                       | 0                       | 0                       |
| 312001 Zo ŠR na povodne                     | 0                               | 0                               | 0                | 3 2180                                 | 0                       | 0                       | 0                       |

SCHVALENÉ GZNESENÍM OZ Č. 11/2014 DNĀ 12.12.2014







|                                      |                                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01116 611                            | Tarifný plat                     | 29 219,55        | 29 886,78        | 28 850,00        | 30 000,00        | 30 000,00        | 31 000,00        | 32 000,00        |
| 01116 612                            | Priplatky                        | 1 193,02         | 1 177,40         | 1 050,00         | 1 700,00         | 1 700,00         | 1 700,00         | 1 700,00         |
| 01116 614                            | Odmeny za REGOB                  | 0,00             | 449,19           | 0,00             | 280,00           | 280,00           | 280,00           | 280,00           |
| 01116 614                            | Odmeny                           | 335,07           | 1 350,00         | 1 200,00         | 2 000,00         | 1 200,00         | 1 200,00         | 1 200,00         |
| 01116 621                            | Poistné do VŠZP                  | 3 352,95         | 3 478,90         | 3 160,00         | 4 090,00         | 3 320,00         | 3 420,00         | 3 520,00         |
| 01116 623                            | Poistné do ostatných ZP          | 21,00            | 36,80            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 01116 625                            | Poistné do Soc. poisťovne        | 8 217,20         | 8 866,16         | 7 850,00         | 10 200,00        | 8 280,00         | 8 530,00         | 8 780,00         |
| 01116 627                            | Príspevok do DDS                 | 384,00           | 384,00           | 380,00           | 450,00           | 450,00           | 450,00           | 450,00           |
| 01116 631                            | Cestovné náhrady                 | 1 305,57         | 1 302,81         | 1 000,00         | 1 300,00         | 1 300,00         | 1 300,00         | 1 300,00         |
| 01116 632                            | Energie, voda a komunikácie      | 5 822,52         | 9 368,93         | 6 600,00         | 6 800,00         | 7 000,00         | 7 500,00         | 7 800,00         |
| 01116 633                            | Materiál                         | 2 720,49         | 2 189,05         | 1 900,00         | 2 250,00         | 2 200,00         | 2 300,00         | 2 400,00         |
| 01116 635                            | Údržba                           | 964,02           | 1 440,51         | 400,00           | 700,00           | 2 000,00         | 2 000,00         | 2 000,00         |
| 01116 636                            | Nájomné                          | 0,00             | 6,04             | 0,00             | 10,00            | 10,00            | 10,00            | 10,00            |
| 01116 637                            | Služby                           | 9 341,25         | 12 626,87        | 10 650,00        | 12 940,00        | 13 000,00        | 13 000,00        | 13 000,00        |
| 01116 640                            | Bežné transfery                  | 724,45           | 3 315,77         | 960,00           | 3 150,00         | 3 200,00         | 3 200,00         | 3 200,00         |
| <b>01116 OBCE</b>                    |                                  | <b>63 601,09</b> | <b>75 879,21</b> | <b>64 000,00</b> | <b>75 870,00</b> | <b>73 940,00</b> | <b>75 890,00</b> | <b>77 640,00</b> |
| 0160 611                             | Tarifný plat                     | 0,00             | 11,06            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 0160 621                             | Poistné do VŠZP                  | 46,66            | 23,70            | 0,00             | 200,00           | 80,00            | 100,00           | 0,00             |
| 0160 623                             | Poistné do ost.zdravot.poisťovni | 15,60            | 3,95             | 0,00             | 20,00            | 10,00            | 10,00            | 0,00             |
| 0160 625                             | Poistné do Soc.poisťovne         | 11,45            | 20,49            | 0,00             | 110,00           | 50,00            | 50,00            | 0,00             |
| 0160 631                             | Cestovné náhrady                 | 3,20             | 13,60            | 0,00             | 40,00            | 20,00            | 20,00            | 0,00             |
| 0160 632                             | Energie, voda a komunikácie      | 7,00             | 5,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 0160 633                             | Materiál                         | 94,55            | 40,17            | 0,00             | 150,00           | 50,00            | 60,00            | 0,00             |
| 0160 634                             | Dopravné                         | 15,96            | 3,48             |                  | 60,00            | 20,00            | 20,00            | 0,00             |
| 0160 637                             | Služby                           | 807,23           | 417,43           |                  | 2 750,00         | 470,00           | 740,00           | 0,00             |
| <b>0160 VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY</b> |                                  | <b>1 001,65</b>  | <b>538,88</b>    | <b>0,00</b>      | <b>3 330,00</b>  | <b>700,00</b>    | <b>1 000,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| 0320 631                             | Cestovné náhrady                 | 0,00             | 11,97            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 0320 632                             | Energie, voda a komunikácie      | 120,32           | 132,00           | 140,00           | 150,00           | 150,00           | 150,00           | 150,00           |
| 0320 633                             | Materiál                         | 3 016,22         | 702,44           | 900,00           | 5 120,00         | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 0320 634                             | Dopravné                         | 1 137,60         | 385,51           | 600,00           | 360,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 0320 635                             | Údržba                           | 92,00            | 475,00           | 200,00           | 850,00           | 1 550,00         | 1 650,00         | 1 750,00         |
| 0320 637                             | Služby                           | 603,59           | 464,17           | 660,00           | 3 270,00         | 600,00           | 600,00           | 600,00           |
| <b>0320 OCHRANA PRED POŽIARMI</b>    |                                  | <b>4 969,73</b>  | <b>2 171,09</b>  | <b>2 500,00</b>  | <b>9 750,00</b>  | <b>3 300,00</b>  | <b>3 400,00</b>  | <b>3 500,00</b>  |











|              |                                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|--------------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 09121 611    | Tarif. plat                        | 22 182,55        | 24 600,13        | 21 770,00        | 26 000,00        | 27 300,00        | 28 600,00        | 29 000,00        |
| 09121 612    | Príplatky                          | 5 973,16         | 7 947,22         | 5 700,00         | 8 200,00         | 8 200,00         | 8 200,00         | 8 200,00         |
| 09121 613    | Nadčasy                            | 2 366,57         | 2 493,27         | 2 400,00         | 2 000,00         | 2 000,00         | 2 000,00         | 2 000,00         |
| 09121 614    | Odmeny                             | 1 800,00         | 1 100,00         | 1 600,00         | 1 400,00         | 1 200,00         | 1 200,00         | 1 200,00         |
| 09121 621    | Poistné do VŠZP                    | 3 228,06         | 3 702,41         | 3 150,00         | 3 760,00         | 3 870,00         | 4 000,00         | 4 040,00         |
| 09121 625    | Poistné do Soc. poisťovne          | 8 081,16         | 9 215,58         | 7 830,00         | 9 340,00         | 9 670,00         | 10 000,00        | 10 100,00        |
| 09121 631    | Cestovné náhrady                   | 72,40            | 15,50            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 09121 632    | Energie                            | 2 347,58         | 4 307,01         | 2 700,00         | 2 900,00         | 3 300,00         | 3 500,00         | 3 600,00         |
| 09121 633    | Materiál                           | 2 138,68         | 93,96            | 2 100,00         | 3 480,00         | 780,00           | 800,00           | 1 480,00         |
| 09121 634    | Prepravné                          | 456,00           | 0,00             | 460,00           | 0,00             | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| 09121 635    | Údržba                             | 1 557,76         | 0,00             | 1 500,00         | 1 820,00         | 780,00           | 800,00           | 1 480,00         |
| 09121 636    | Prenájom                           | 20,02            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 09121 637    | Služby                             | 2 575,15         | 1 336,27         | 3 790,00         | 2 450,00         | 2 600,00         | 2 600,00         | 2 600,00         |
| 09121 642    | Transfery                          | 290,91           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>09121</b> | <b>ZÁKLADNÉ VZDEĽAVANIE</b>        | <b>53 090,00</b> | <b>54 811,35</b> | <b>53 000,00</b> | <b>61 350,00</b> | <b>60 000,00</b> | <b>62 000,00</b> | <b>64 000,00</b> |
| 09601 611    | Tarifný plat                       | 5 884,41         | 6 976,30         | 7 100,00         | 7 400,00         | 7 700,00         | 8 000,00         | 8 200,00         |
| 09601 612    | Príplatky                          | 886,02           | 1 218,00         | 720,00           | 1 700,00         | 1 300,00         | 1 300,00         | 1 300,00         |
| 09601 614    | Odmeny                             | 600,00           | 865,00           | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 600,00           |
| 09601 621    | Poistenie do VŠZP                  | 763,25           | 993,83           | 850,00           | 910,00           | 960,00           | 990,00           | 1 010,00         |
| 09601 625    | Poistné do Soc. poisťovne          | 1 852,55         | 2 314,87         | 2 110,00         | 2 290,00         | 2 400,00         | 2 480,00         | 2 520,00         |
| 09601 627    | Príspevok do DDS                   | 199,20           | 239,04           | 200,00           | 240,00           | 240,00           | 240,00           | 240,00           |
| 09601 632    | Energie                            | 1 337,69         | 1 643,80         | 1 510,00         | 1 350,00         | 1 400,00         | 1 500,00         | 1 600,00         |
| 09601 633    | Materiál                           | 6 187,87         | 171,35           | 5 450,00         | 450,00           | 800,00           | 790,00           | 730,00           |
| 09601 635    | Údržba                             | 613,52           | 35,40            | 50,00            | 280,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| 09601 637    | Služby                             | 679,93           | 418,70           | 410,00           | 810,00           | 800,00           | 800,00           | 800,00           |
| 09601 642    | Transfery                          | 64,58            | 69,26            | 0,00             | 70,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>09601</b> | <b>ŠKOLSKÉ STRAVOVANIE</b>         | <b>19 069,02</b> | <b>14 945,55</b> | <b>19 000,00</b> | <b>16 100,00</b> | <b>16 500,00</b> | <b>17 000,00</b> | <b>17 300,00</b> |
| 10202 611    | Tarifný plat                       | 3 677,77         | 2 773,33         | 2 750,00         | 2 700,00         | 2 700,00         | 2 700,00         | 2 700,00         |
| 10202 612    | Príplatky                          | 332,25           | 499,32           | 350,00           | 450,00           | 450,00           | 450,00           | 450,00           |
| 10202 614    | Odmeny                             | 100,00           | 160,00           | 100,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 10202 621    | Poistné do VŠZP                    | 226,00           | 221,72           | 100,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 10202 623    | Poistné do ost. zdravot. poisťovní | 101,70           | 8,50             | 210,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 10202 625    | Poistné do Soc. poisťovne          | 1 029,03         | 855,01           | 800,00           | 800,00           | 800,00           | 800,00           | 800,00           |
| 10202 637    | Služby                             | 191,19           | 223,91           | 190,00           | 250,00           | 250,00           | 250,00           | 250,00           |
| 10202 637    | Transfery                          | 478,16           | 451,26           | 500,00           | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 600,00           |
| <b>10202</b> | <b>ĎALŠIE SOCIÁLNE SLUŽBY</b>      | <b>6 136,10</b>  | <b>5 193,05</b>  | <b>5 000,00</b>  | <b>5 200,00</b>  | <b>5 200,00</b>  | <b>5 200,00</b>  | <b>5 200,00</b>  |



|                           |                               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |               |
|---------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 10701 641                 | Transfery                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 200,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 10701 642                 | Transfery                     | 417,55            | 1 007,64          | 300,00            | 0,00              | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00        |
| <b>10701</b>              | <b>DÁVKY SOCIÁLNEJ POMOCI</b> | <b>417,55</b>     | <b>1 007,64</b>   | <b>300,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b> |
| <b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>      |                               | <b>222 123,42</b> | <b>237 650,77</b> | <b>211 800,00</b> | <b>273 710,00</b> | <b>229 660,00</b> | <b>236 430,00</b> | <b>240 350,00</b> |               |
| 01116 711                 | Nákup pozemkov                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 11 000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 01116 717                 | Realizácia stavieb            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 32 470,00         | 29 300,00         | 31 380,00         |               |
| 0320 713                  | Nákup strojov                 | 0,00              | 2 500,00          | 0,00              | 6 900,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 0451 717                  | Realizácia stavieb            | 46 582,66         | 22 656,00         | 23 000,00         | 22 050,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 0630 717                  | Realizácia stavieb            | 62 120,70         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |               |
| <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b> |                               | <b>108 703,36</b> | <b>25 156,00</b>  | <b>23 000,00</b>  | <b>32 440,00</b>  | <b>32 470,00</b>  | <b>29 300,00</b>  | <b>31 380,00</b>  |               |
| 01116 642                 | Jednotlivcom                  | 0,00              | 134,87            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 91111 642                 | Jednotlivcom                  | 0,00              | 226,47            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 09121 642                 | Jednotlivcom                  | 0,00              | 129,95            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 09601 642                 | Jednotlivcom                  | 0,00              | 6 690,45          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 10202 642                 | Jednotlivcom                  | 0,00              | 41,66             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| <b>FINANČNÉ VÝDAVKY</b>   |                               | <b>0,00</b>       | <b>7 223,40</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| <b>VÝDAVKY SPOLU</b>      |                               | <b>330 826,78</b> | <b>270 030,17</b> | <b>234 800,00</b> | <b>306 150,00</b> | <b>262 130,00</b> | <b>265 730,00</b> | <b>271 730,00</b> |               |