

Finančný rozpočet obce Motešice na roky 2013,2014,2015

Č.ek.klas.	Príjmová časť rozpočtu Názov položky	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Rozpočet	Očakávaná	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		za rok 2010 v €	za rok 2011 v €	2012 v €	skutočnosť	na rok 2013 v €	na rok 2014 v €	na rok 2015 v €
100	Daňové príjmy							
111 003	Výnos dane z príjmov od DÚ	139 231	162 718	150 000	157 000	136 000	143 000	145 000
121 001	Daň z nehnuteľností - pozemky	16 891	16 187	14 000	14 000	15 000	14 700	14 800
121 002	Daň z nehnuteľností - stavby	10 437	9 374	10 000	10 000	10 200	10 300	10 400
121 003	Daň z nehnuteľností - byty	103	130	140	95	100	100	100
133 001	Daň za psa	647	488	850	845	820	830	835
133 013	Poplatok za komunálne odpady	11 756	10 640	14 000	14 000	15 500	15 500	15 500
	Daňové príjmy spolu	179 065	199 537	188 990	195 940	177 620	184 430	186 635

200 Nedaňové príjmy

212 002	Prenájom pozemkov - hrobové miesta	698	84	400	200	200	200	200
212 003	Prenájom budov, priestorov, objektov	4 427	2 098	3 500	4 000	2 000	2 000	2 000
212 003	Prenájom KD	1 000	886	1 000	500	700	800	800
212 003	Nájom z prenajatých nájomných bytov	0	0	0	0	6 000	12 000	12 000
221 004	Správne poplatky	809	502	500	400	600	600	600
221 004	Stavebné poplatky	535	174	200	350	500	500	500
221 004	Ostatné poplatky - špeciálna ZŠ	171	158	110	160	180	180	180
223 001	Za miestny rozhlas, fax, kopírovanie	950	1 176	700	700	700	700	700
242	Príjem z vkladov - úroky	2	2	10	3	2	2	2
223 002	Materská škola - poplatky (vl. príjmy ZŠ)	712	881	1 000	750	770	770	770
223 002	Školský klub detí - poplatky (vl. príjmy ZŠ)	706	824	900	900	900	900	900
223 003	Školská jedáleň - stravné (vl. príjmy ZŠ)	4 335	5 456	4 825	5 716	5 030	5 030	5 030
292 017	Vratky (poistné plnenie, voda, energie)	1 435	5 594	2 690	2 600	0	0	0
292 019	Z refundácie (Centrálna zóna Motešice)	0	0	14 400	14 400	0	0	0
292 019	Z refundácie (projekt Bytový dom Motešice)	0	0	17 000	17 000	0	0	0
	Nedaňové príjmy spolu	15 780	17 835	47 235	47 679	17 582	23 682	23 682

300 Transfery

312 001	Krajský školský úrad ZŠ	265 495	258 157	257 908	257 908	258 000	258 000	258 000
312 001	Krajský školský úrad MŠ (predškolači)	1 217	1 233	914	1 404	1 400	1 400	1 400
312 001	Za skladníka CO	107	107	107	107	107	107	107
312 001	Na matriku, REGOB	2 938	3 050	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300
312 001	Recyklačný fond	0	177	200	196	180	180	190
312 001	Na životné prostredie	91	92	92	86	88	88	88
312 001	Na cestnú dopravu a pozemné komunikácie	41	43	43	42	42	42	42
312 001	Na stavebný úrad	720	749	752	742	742	742	742
312 001	ÚPSVaR rodinné prídavky	526	528	528	528	528	528	528
312 001	ÚPSVaR strava, školské pomôcky	498	1 339	1 800	1 530	1 400	1 400	1 400
312 001	Dotácia na voľby	6 590	0	2 600	2 600	0	0	0
312 001	Dotácia na sčítanie obyvateľov	0	845	0	0	0	0	0
312 001	Dopravné ZŠ	7 071	12 977	11 840	11 840	11 500	11 500	11 500
312 001	Vzdelávacie poukazy	3 427	3 296	1 930	2 123	2 000	2 000	2 000
	Transfery spolu	288 721	282 593	282 014	282 406	279 287	279 287	279 297
	Bežné príjmy	483 566	499 965	518 239	526 025	474 489	487 399	489 614

Kapitálové príjmy

233 001	Z predaja pozemkov	1 583	0	0	645	0	0	0
322 001	Centrálna zóna zo ŠR	0	27 208	0	0	0	0	0
341	Centrálna zóna z EÚ	0	231 269	0	0	0	0	0
322 001	Bytový dom Motešice - dotácia ŠR na budovu	0	0	0	0	131 841	0	0
322 001	Bytový dom Motešice - dotácia ŠR infraštruktúra	0	0	0	0	14 760	0	0
	Kapitálové príjmy spolu	1 583	258 477	0	645	146 601	0	0

Finančné operácie

513 002	Z úverov	125 000	20 000	0	0	0	0	0
514 002	Úver zo ŠFRB na Bytový dom Motešice	0	0	0	0	302 776	0	0
514 002	Finančná zábezpeka na prenájom bytu	0	0	0	0	14 760	0	0
453	Zostatok prostriedkov z minulých rokov	13 573	6 025	0	0	10 000	5 000	6 000
	Finančné operácie spolu	138 573	26 025	0	0	327 536	5 000	6 000

Príjmy spolu	623 722	784 467	518 239	526 670	948 626	492 399	495 614
---------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Výdavková časť rozpočtu		Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Č.ek.klas.	Názov položky	za rok 2010 v €	za rok 2011 v €	2012 v €	za rok 2012 v €	na rok 2013 v €	na rok 2014 v €	na rok 2015 v €
1 116	Samospráva							
610	Mzdy a platy	35 211	31 448	36 107	36 000	36 000	37 000	38 000
610	Odchodné	0	6 813	0	0	0	0	0
620	Odvody do poisťovní	9 640	10 845	11 638	11 638	11 638	11 962	12 285
631 001	Cestovné náhrady	28	71	50	32	50	50	50
632 001	Energie (elektrina, plyn)	2 077	2 862	2 600	3 050	2 900	3 000	3 000
632 002	Vodné, stočné	837	791	500	580	600	600	600
632 003	Poštovné	621	509	600	550	550	550	550
632 003	Telefón, fax	1 226	1 150	1 400	1 550	1 400	1 400	1 400
633 006	Všeobecný materiál	3 738	2 093	1 000	1 500	1 200	1 300	1 300
633 009	Knihy, časopisy, noviny	273	222	200	150	150	150	150
633 013	Softvér a licencie	918	453	400	600	500	500	500
633 016	Reprezentačné	89	402	300	350	400	400	500
634 001	Palivá, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	782	844	800	800	900	900	900
635 002	Údržba výpočtovej techniky	646	676	600	600	600	600	600
635 006	Údržba budov, objektov	30	9 846	8 781	8 800	2 000	2 000	2 000
637 001	Školenia, kurzy, semináre	744	917	800	500	700	800	800
637 004	Všeobecné služby	201	442	450	500	400	450	500
637 005	Špeciálne služby	332	679	900	900	600	700	700
637 012	Bankové poplatky	443	706	800	800	900	950	950
637 012	Úroky z úveru banke	1 726	3 810	5 000	5 200	6 000	5 500	5 500
637 014	Stravovanie	1 444	1 421	1 600	1 800	1 800	1 900	1 900
637 015	Poistné	1 189	1 005	1 200	1 000	1 500	1 500	1 500
637 016	Prídely do sociálneho fondu	256	140	130	150	150	150	150
637 020	Poplatky špeciálnej ZŠ - RP ÚPSVaR	526	528	600	600	600	600	600
637 020	Poplatky špeciálnej ZŠ - RP doplatok	256	158	0	180	170	180	190
637 020	Výdavky na voľby	6 590	0	2 600	2 600	0	0	0
637 026	Odmeny a príspevky	140	445	500	700	700	700	700
637 027	Sčítanie obyvateľstva	0	845	0	0	0	0	0

637 027	Odmeny zamest. mimo prac. pomeru	0	1 700	800	800	800	800	800
637 031	Poplatok - verejné obstarávanie	0	0	3 240	3 240	0	0	0
641 012	Dotácia na stavebný úrad	720	749	752	742	742	742	742
641 012	Poplatky stavebnému úradu	375	152	0	280	400	400	400
642 006	Na členské príspevky	347	86	200	250	250	250	250
	Samospráva spolu	71 405	82 808	84 548	86 442	74 600	76 034	77 517

1 330 Matrika

611	Mzdy	2 099	2 099	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
621	Odvody	692	692	700	700	700	700	700
633 006	Všeobecný materiál	114	259	300	400	500	500	500
	Matrika spolu	2 905	3 050	3 200	3 300	3 400	3 400	3 400

320 Ochrana pred požiarmi

632 001	Energie	120	152	166	150	150	150	150
633 006	Všeobecný materiál	1 029	805	664	650	700	700	700
634 001	Palivá, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	41	139	172	200	200	200	200
635 006	Údržba budov, objektov, častí	291	150	498	500	450	450	450
	Ochrana pred požiarmi spolu	1 481	1 246	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500

4 510 Cestná doprava

635 200	Zimná údržba miestnych komunikácií	1 395	96	1 000	1 500	1 500	1 500	1 500
	Cestná doprava spolu	1 395	96	1 000	1 500	1 500	1 500	1 500

5 100 Nakladanie s odpadmi

633 005	Nákup odpadových nádob	1 266	0	1 400	1 365	1 000	1 000	1 000
637 004	Vývoz a uloženie odpadu	16 192	13 846	15 000	15 500	15 000	15 000	15 000
	Nakladanie s odpadmi spolu	17 458	13 846	16 400	16 865	16 000	16 000	16 000

520 Nakladanie s odpadovými vodami

520	Nakladanie s odpadovými vodami	0	0	100	100	0	0	0
	Nakladanie s odpadovými vodami spolu	0	0	100	100	0	0	0

6 200 Rozvoj obcí

611	Mzdy	5 315	6 033	5 600	6 000	6 000	6 000	6 000
621	Odvody	2 066	2 106	1 975	2 154	2 154	2 154	2 154
633 006	Všeobecný materiál	0	0	600	600	0	0	0
633 010	Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	24	56	50	30	50	50	50
634 001	Palivá, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	217	309	300	400	400	400	500
635 004	Údržba kosačky, píly, krovinoresu	308	374	500	300	400	400	400
637 014	Stravovanie	423	411	400	400	420	420	420
637 004	Ostatné služby - štúdie, posudky	4 427	9 131	0	0	0	0	0
	Rozvoj obcí spolu	12 780	18 420	9 425	9 884	9 424	9 424	9 524

6 400 Verejné osvetlenie

632 001	Elektrická energia	6 795	8 505	6 400	8 400	8 000	8 000	8 000
635 006	Údržba verejného osvetlenia	386	582	500	300	300	300	300
	Verejné osvetlenie spolu	7 181	9 087	6 900	8 700	8 300	8 300	8 300

8 100 Telovýchovná jednota

632 001	Elektrická energia	609	444	500	600	400	600	600
633 006	Všeobecný materiál - WC	0	0	700	659	0	0	0
642 001	Príspevok TJ	1 000	1 000	1 800	1 800	2 300	1 500	1 500
	Telovýchovná jednota spolu	1 609	1 444	3 000	3 059	2 700	2 100	2 100

8 205 Knižnica

632 001	Elektrická energia	188	0	0	0	0	0	0
633 009	Nákup kníh	36	16	150	150	150	150	150
	Knižnica spolu	224	16	150	150	150	150	150

8 209 Kultúrna činnosť

632 001	Elektrická energia	3 919	5 173	3 000	4 000	3 500	4 000	4 000
632 001	Biomasa	14 720	22 978	18 422	19 500	22 000	22 000	22 000
632 003	Telefón Biomasa	196	165	200	180	190	190	190
633 006	Všeobecný materiál	378	530	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
633 016	ZPOZ	454	786	1 000	1 000	900	900	900
633 016	Reprezentačné	0	0	700	700	0	0	0
635 004	Údržba kultúrneho domu	146	1 140	1 500	1 300	1 000	1 100	1 000
637 004	Ostatné služby	75	171	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	Kultúrna činnosť spolu	19 888	30 943	27 322	29 180	30 090	30 690	30 590

8 300 Miestny rozhlas

635 004	Údržba rozhlasu	104	343	1 200	1 500	500	500	500
	Miestny rozhlas spolu	104	343	1 200	1 500	500	500	500

8 400 Dom smútku

632 001	Elektrická energia	402	495	500	500	500	500	500
635 006	Údržba budov, objektov, častí	4 699	14	200	100	200	200	200
	Dom smútku spolu	5 101	509	700	600	700	700	700

10 202 Sociálne služby

642 014	Sociálna starostlivosť (dôchodci)	450	789	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	Sociálne služby spolu	450	789	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

Strava pre deti v hmotnej núdzi

Strava pre deti v hmotnej núdzi	0	0	1 800	1 800	1 500	1 600	1 500
Strava pre deti v hmotnej núdzi spolu	0	0	1 800	1 800	1 500	1 600	1 600

Bytový dom Motešice

Projekt bytovka	0	0	12 000	12 000	0	0	0
Právne služby, znalecký posudok bytovka	0	0	1 500	1 435	0	0	0
Bytový dom Motešice	0	0	13 500	13 435	0	0	0

9 121 Základné vzdelanie - ZŠ s MŠ

Výdavky MŠ, ŠKD, ŠJ	60 000	54 240	49 344	49 344	46 800	48 000	48 000
Výdavky MŠ predškolači	1 217	941	1 514	1 514	1 514	1 514	1 514
Výdavky ZŠ	254 535	257 146	242 276	242 276	238 000	238 000	238 000
Dopravné ZŠ	6 765	8 957	12 340	10 540	10 200	10 200	10 000
Vzdelávacie poukazy	2 810	4 251	3 364	3 364	3 100	3 100	3 000
Vlastné príjmy MŠ, ŠKD, ŠJ	5 753	7 160	6 725	7 000	6 800	6 800	6 800
Sociálne znevýhodnení	0	204	856	856	856	856	856
ZŠ s MŠ spolu	331 080	332 899	316 419	314 894	307 270	308 470	308 170

Bežné výdavky spolu	473 061	495 496	488 164	493 909	458 634	461 368	462 551
----------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Kapitálové výdavky

717 002	Prístavba MŠ	128 297	0	0	0	0	0
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	12 754	0	0	0	0
717 001	Realizácia nových stavieb	0	10 294	0	0	0	0
717 002	Rekonštrukcia a modernizácia	0	255 989	0	0	0	0
712 001	Odkúpenie bytového domu - ŠFRB	0	0	0	0	302 776	0
712 001	Odkúpenie bytového domu - ŠR	0	0	0	0	131 841	0
712 001	Odkúpenie bytového domu - vlastné zdroje	0	0	0	0	4 854	0
712 001	Bytový dom - vybud. infraštruktúry zo ŠR	0	0	0	0	14 760	0
712 001	Bytový dom - vybud. infraštruktúry vl. zdroj	0	0	0	0	14 760	0
	Kapitálové výdavky spolu	128 297	279 037	0	0	468 991	0

Finančné operácie

821 005	Splátka úveru MŠ	0	0	0	7 920	9 504	9 504
821 005	Splátka úveru CZ	0	0	0	2 880	2 880	2 880
821 005	Splácanie úveru ŠFRB nájomné byty	0	0	0	0	6 000	12 000
	Finančné operácie spolu	0	0	0	10 800	18 384	24 384

Výdavky spolu	601 358	774 533	488 164	504 709	946 009	485 752	486 935
----------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------