

Finančný rozpočet obce Motešice na roky 2015,2016,2017

Príjmová časť rozpočtu		Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Rozpočet	Očakávaná	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Ek.klas.	Názov položky	za rok 2012 v €	za rok 2013 v €	2014 v €	skutočnosť	na rok 2015 v €	na rok 2016 v €	na rok 2017 v €
					za rok 2014 v €			
100	Daňové príjmy							
111 003	Výnos dane z príjmov od DÚ	158 577	173 743	155 000	180 000	180 000	180 000	180 000
121 001	Daň z nehnuteľností - pozemky	19 726	25 938	18 000	18 000	18 000	18 500	18 500
121 002	Daň z nehnuteľností - stavby	13 296	9 517	11 000	16 000	11 000	11 000	11 000
121 003	Daň z nehnuteľností - byty	100	132	130	130	130	130	130
133 001	Daň za psa	850	840	820	820	820	850	850
133 013	Poplatok za komunálne odpady	14 385	15 889	16 000	15 500	15 500	15 500	15 500
	Daňové príjmy spolu	206 934	226 059	200 950	230 450	225 450	225 980	225 980
200	Nedaňové príjmy							
212 002	Prenájom pozemkov - hrobové miesta	418	778	500	700	200	200	200
212 003	Prenájom budov, priestorov, objektov	5 548	5 214	3 000	3 500	3 000	3 000	3 000
212 003	Z prenájmu traktora - kosačky	0	800	500	200	200	0	0
212 003	Prenájom KD	457	676	500	800	600	500	500
212 003	Nájom z prenajatých nájomných bytov	0	12 566	16 700	16 700	16 700	16 700	16 700
221 004	Správne poplatky	631	795	700	700	700	700	700
221 004	Stavebné poplatky	351	1 121	600	700	600	600	600
221 004	Ostatné poplatky -špeciálna ZŠ	172	0	170	150	0	0	0
223 001	Za miestny rozhlas, fax, kopírovanie	707	606	600	600	600	600	600
242	Príjem z vkladov - úroky	4	8	2	16	15	15	15
223 002	Vlastné príjmy ZŠ	9 579	8 422	9 000	9 000	0	0	0
292 017	Vratky (poistné plnenie, voda, energie)	3 144	285	300	400	300	300	300
292 019	Z refundácie (Centrálna zóna Motešice)	14 440	0	0	0	0	0	0
292 019	Z refundácie (projekt Bytový dom Motešice)	17 000	0	0	0	0	0	0
292 027	Sociálny fond	0	0	0	180	150	150	150
292 027	Sponzorský dar Dračie lode	0	300	0	0	0	0	0
	Nedaňové príjmy spolu	52 451	31 571	32 572	33 646	23 065	22 765	22 765

300 Transfery

312 001	Transfer zo ŠR pre ZŠ	255 997	230 177	228 177	230 400	238 141	238 141	238 141
312 001	Transfer zo ŠR pre MŠ	1 514	804	912	804	1 302	1 302	1 302
312 001	Transfer zo ŠR asistent učiteľa v ZŠ	0	0	0	0	3 900	0	0
312 001	Transfer pre MŠ,ŠJ, ŠKD doplatenie miezd	0	2 557	2 556	0	0	0	0
312 001	Transfer zo ŠR pre ZŠ - soc. znevýhodnení	700	867	804	820	820	820	820
312 001	Transfer na výmenu okien ZŠ	0	50 000	0	0	0	0	0
312 001	Za skladníka CO	107	107	0	0	0	0	0
312 001	Na matriku, REGOB	3 051	3 081	3 300	3 070	3 070	3 070	3 070
312 001	Recyklačný fond	196	126	180	0	0	0	0
312 001	Na životné prostredie	86	84	88	74	74	74	74
312 001	Na cestnú dopravu a pozemné komunikácie	43	1 229	43	34	34	34	34
312 001	Na stavebný úrad	742	743	742	738	738	738	738
312 001	ÚPSVaR rodinné prídavky	540	553	528	1 034	1 034	1 034	1 034
312 001	ÚPSVaR strava, školské pomôcky	1 637	1 609	1 500	1 700	1 600	1 500	1 500
312 001	ROEP 50 % z poplatkov účastníkov	0	1 351	0	0	0	0	0
312 001	Dotácia na voľby	2 600	1 800	0	8 000	0	2 000	0
312 001	Dotácia nákup kníh do knižnice	0	0	0	500	0	0	0
312 001	Dotácia nákup PC do knižnice	0	0	0	632	0	0	0
312 001	Dotácia na opravu kúrenia ZŠ	0	29 500	0	29 500	0	0	0
312 001	Dopravné ZŠ	12 340	10 297	14 796	12 240	9 300	9 300	9 300
312 001	Vzdelávacie poukazy	3 364	3 057	3 057	3 057	3 538	3 538	3 538
Transfery spolu		282 917	337 942	256 683	292 603	263 551	261 551	259 551
Bežné príjmy		542 302	595 572	490 205	556 699	512 066	510 296	508 296

Kapitálové príjmy

233 001	Z predaja pozemkov	645	0	12 000	0	12 000	0	0
322 001	Detské ihrisko - dotácia zo ŠR	0	7 000	0	0	0	0	0
322 001	Bytový dom Motešice - dotácia ŠR na budovu	0	131 690	0	0	0	0	0
322 001	Bytový dom Motešice - dotácia ŠR infraštruktúra	0	14 760	0	0	0	0	0
Kapitálové príjmy spolu		645	153 450	12 000	0	12 000	0	0

Finančné operácie

514 002	Úver zo ŠFRB na Bytový dom dočerpanie	0	302 493	0	4 788	0	0	0
453	Zostatok prostriedkov z minulých rokov	4 111	25 680	10 000	56 343	20 000	20 000	20 000
Finančné operácie spolu		4 111	328 173	10 000	61 131	20 000	20 000	20 000

Príjmy spolu		547 058	1 077 195	512 205	617 830	544 066	530 296	528 296
---------------------	--	----------------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Výdavková časť rozpočtu		Skutočné plnenie za rok 2012 v €	Skutočné plnenie za rok 2013 v €	Rozpočet na rok 2014 v €	Očakávaná	Rozpočet na rok 2015 v €	Rozpočet na rok 2016 v €	Rozpočet na rok 2017 v €
Ek.klas.	Názov položky				skutočnosť za rok 2014 v €			
1 116	Samospráva							
610	Mzdy a platy	35 361	37 755	37 000	39 000	39 000	39 000	39 000
610	Odstupné	0	0	0	0	0	0	0
620	Odvody do poisťovní	11 659	14 068	13 500	14 000	14 000	14 000	14 000
631 001	Cestovné náhrady	39	0	50	50	50	50	50
632 001	Energie (elektrina, plyn)	2 752	1 171	1 800	1 700	1 700	1 700	1 700
632 001	Energie bytovka 221	0	6 836	0	0	0	0	0
632 002	Vodné, stočné	682	800	700	700	700	700	700
632 003	Poštovné	802	889	700	700	700	700	700
632 003	Telefón, fax	1 306	763	1 200	1 000	1 200	1 200	1 200
633 006	Všeobecný materiál	1 873	2 648	1 500	3 000	2 000	2 000	2 000
633 006	Nábytok do MŠ – skrinky, postielky)	0	1 130	0	1 000	0	0	0
633 006	Materiál bytovka 221 (pletivo, cement)	0	404	0	100	0	0	0
633 009	Knihy, časopisy, noviny	197	179	150	200	150	150	150
633 013	Softvér a licencie	642	710	500	900	800	800	800
633 016	Reprezentačné	288	228	400	300	400	400	400
634 001	Palivá, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	823	899	900	900	900	900	900
635 002	Údržba výpočtovej techniky	575	523	600	600	600	600	600
635 006	Údržba budov, objektov	8 782	905	1 500	1 000	1 500	1 500	1 500
636 001	Nájomné bytovka - V.V. Building	0	2 968	0	0	0	0	0
637 001	Školenia, kurzy, semináre	550	466	700	800	700	700	700
637 004	Všeobecné služby	476	635	400	200	400	400	400
637 004	Služby - inzerát výberové konanie ZŠ	0	173	0	0	0	0	0
637 004	Služby byt. 221 (zap. el. sporákov, satelit)	0	1 532	0	0	0	0	0
637 005	Špeciálne služby	982	3 596	1 000	1 500	1 500	1 500	1 500
637 012	Bankové poplatky	822	691	800	900	900	900	900
637 012	Úroky z úveru banke	4 883	4 813	4 000	3 400	3 500	3 300	3 000
637 012	Úroky z úveru banke – ŠFRB	0	0	0	3 000	3 000	3 000	3 000
637 014	Stravovanie	1 650	1 650	1 800	1 700	1 800	1 800	1 800
637 015	Poistné	851	851	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
637 016	Prídel do sociálneho fondu	147	166	150	150	150	150	150
637 020	Poplatky špeciálnej ZŠ - RP ÚPSVaR	642	706	600	770	800	800	800
637 020	Poplatky špeciálnej ZŠ - RP doplatok	70	0	170	150	0	0	0
637 020	ROEP - zúčtovanie	0	1 351	0	0	0	0	0
637 020	Výdavky na voľby	2 600	1 800	0	8 000	0	2 000	0
637 026	Odmeny a príspevky	1 062	898	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
637 027	Odmeny zamest. mimo prac. pomeru	800	800	800	800	800	800	800
637 031	Poplatok - verejné obstarávanie	3 240	0	0	0	0	0	0
641 012	Dotácia na stavebný úrad	742	743	742	738	738	738	738
641 012	Poplatky stavebnému úradu	176	687	400	300	400	400	400
642 006	Na členské príspevky	364	247	250	520	500	500	500
	Samospráva spolu	85 838	94 681	74 812	90 578	81 388	83 188	80 888

1 330 Matrika

611	Mzdy	2 099	2 099	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
621	Odvody	692	691	700	700	700	700	700
633 006	Všeobecný materiál	278	291	500	170	170	170	170
Matrika spolu		3 069	3 081	3 400	3 070	3 070	3 070	3 070

320 Ochrana pred požiarmi

632 001	Energie	101	184	150	150	150	150	150
633 006	Všeobecný materiál	735	831	700	700	700	700	700
634 001	Palivá, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	195	171	200	200	200	200	200
635 006	Údržba budov, objektov, častí	302	338	450	450	450	450	450
Ochrana pred požiarmi spolu		1 333	1 524	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500

4 510 Cestná doprava

635 006	Parkovisko DM	0	7 054	0	0	0	0	0
635 006	Úprava terénu	0	579	0	500	0	0	0
635 200	Zimná údržba miestnych komunikácií	1 315	1 995	2 000	1 000	1 000	1 500	1 500
Cestná doprava spolu		1 315	9 628	2 000	1 500	1 000	1 500	1 500

5 100 Nakladanie s odpadmi

633 005	Nákup odpadových nádob	1 310	815	1 000	3 000	1 000	1 000	1 000
637 004	Vývoz a uloženie odpadu	15 575	15 475	15 000	17 000	16 000	16 000	16 000
Nakladanie s odpadmi spolu		16 885	16 290	16 000	20 000	17 000	17 000	17 000

520 Nakladanie s odpadovými vodami

520	Nakladanie s odpadovými vodami	86	84	88	88	88	88	88
Nakladanie s odpadovými vodami spolu		86	84	88	88	88	88	88

6 200 Rozvoj obcí

611	Mzdy	6 013	6 100	6 000	7 500	7 500	7 500	7 500
611	Odchodné	0	0	1 000	491	0	0	0
621	Odvody	2 116	2 111	2 154	3 000	3 000	3 000	3 000
633 004	Prevádzkové stroje	0	2 841	0	0	0	0	0
633 006	Všeobecný materiál	529	144	0	1 500	1 500	1 500	1 500
633 010	Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	43	49	50	50	50	50	50
634 001	Palivá, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	400	409	400	1 000	1 000	1 000	1 000
635 004	Údržba kosačky, píly, krovinorezu	349	432	400	400	400	400	400
637 014	Stravovanie	413	413	420	420	420	420	420
Rozvoj obcí spolu		9 863	12 499	10 424	14 361	13 870	13 870	13 870

6 400 Verejné osvetlenie

632 001	Elektrická energia	5 995	5 944	7 000	5 500	6 000	6 000	6 000
635 006	Výmena osvetlovacích telies	0	0	0	0	0	5 000	5 000
635 006	Údržba verejného osvetlenia	208	1 001	400	800	400	400	400
Verejné osvetlenie spolu		6 203	6 945	7 400	6 300	6 400	11 400	11 400

8 100 Telovýchovná jednota

632 001	Elektrická energia	559	558	600	600	600	600	600
633 006	Všeobecný materiál - WC	659	0	0	0	0	0	0
642 001	Príspevok TJ	1 800	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300
Telovýchovná jednota spolu		3 018	2 858	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900

8 205 Knižnica

633 002	Wifi + počítač	0	0	0	143	0	0	0
633 002	Nákup PC z dotácie zo ŠR	0	0	0	632	0	0	0
633 009	Nákup kníh	114	146	150	150	150	150	150
633 009	Nákup kníh dotácia zo ŠR	0	0	0	500	0	0	0
Knižnica spolu		114	146	150	1 425	150	150	150

8 209 Kultúrna činnosť

632 001	Elektrická energia	2 861	3 778	3 500	3 000	3 000	3 000	3 000
632 001	Biomasa	17 566	17 410	20 000	19 000	18 200	18 200	18 200
632 003	Telefón Biomasa	187	180	190	190	190	190	190
633 006	Všeobecný materiál	1 068	3 780	1 000	1 500	1 000	1 000	1 000
633 006	Zariadenie Novej školy – oslavy, kary, akcie	0	0	0	0	8 000	0	0
633 016	ZPOZ	1 194	573	900	900	900	900	900
633 016	Centrá voľného času	0	448	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
633 016	Reprezentačné	460	300	300	300	300	300	300
635 004	Výmena radiátorov v KD	0	0	0	0	1 800	1 800	1 800
635 004	Údržba KD, Novej školy	1 803	194	5 000	11 000	5 000	1 000	1 000
635 004	Údržba areálu detského ihriska	0	0	0	0	1 500	0	0
637 004	Ostatné služby	1 569	1 675	1 500	2 000	2 000	2 000	2 000
Kultúrna činnosť spolu		26 708	28 338	33 390	38 890	42 890	29 390	29 390

8 300 Miestny rozhlas

635 004	Údržba rozhlasu	1 281	356	500	500	500	500	500
Miestny rozhlas spolu		1 281	356	500	500	500	500	500

8 400 Dom smútku

632 001	Elektrická energia	353	295	500	400	500	500	500
633 006	Informačné tabule	0	978	0	0	0	0	0
635 006	Údržba budov	23	669	4 000	1 000	3 000	500	500
Dom smútku spolu		376	1 942	4 500	1 400	3 500	1 000	1 000

10 202 Sociálne služby

642 014	Sociálna starostlivosť (dôchodci)	922	1 094	1 000	1 500	1 500	1 500	1 500
	Sociálne služby spolu	922	1 094	1 000	1 500	1 500	1 500	1 500

Strava pre deti v hmotnej núdzi

	Strava pre deti v hmotnej núdzi	1 637	1 609	1 500	1 700	1 600	1 500	1 500
	Strava pre deti v hmotnej núdzi spolu	1 637	1 609	1 500	1 700	1 600	1 500	1 500

Výmena okien ZŠ

	Výmena radiátorov ZŠ	0	0	0	29 500	0	0	0
	Výmena okien ZŠ	0	50 000	0	0	0	0	0
	Výmena okien ZŠ	0	50 000	0	29 500	0	0	0

Bytový dom Motešice

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

Bežné výdavky bez ZŠ

	172 083	231 075	159 564	215 212	177 356	168 556	166 256
--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

9 121 Základné vzdelanie - ZŠ s MŠ

	Výdavky MŠ, ŠKD, ŠJ	57 258	60 288	63 076	73 253	72 000	72 000	72 000
	Výdavky MŠ predškolači	1 535	804	912	804	1 302	1 302	1 302
	Výdavky ZŠ	253 911	238 256	230 177	230 400	238 141	238 141	238 141
	Dopravné ZŠ	13 409	10 936	14 796	12 240	9 300	9 300	9 300
	Vzdelávacie poukazy	2 971	3 057	3 057	3 057	3 538	3 538	3 538
	Výdavky na asistenta učiteľa v ZŠ	0	0	0	0	3 900	0	0
	Sociálne znevýhodnení	856	867	804	820	820	820	820
	ZŠ s MŠ spolu	329 940	314 208	312 822	320 574	329 001	325 101	325 101

Bežné výdavky spolu

	502 023	545 283	472 386	535 786	506 357	493 657	491 357
--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Kapitálové výdavky

716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0	0	0	0
717 001	Vybudovanie inžinierskych sietí	0	0	12 000	0	12 000	0	0
717 001	Realizácia nových stavieb	0	0	0	0	0	0	0
717 002	Rekonštrukcia a modernizácia	0	0	0	0	0	0	0
712 001	Odkúpenie bytového domu - ŠFRB	0	302 493	0	4 788	0	0	0
712 001	Odkúpenie bytového domu - ŠR	0	131 690	0	0	0	0	0
712 001	Odkúpenie bytového domu - vlastné zdroje	0	4 789	0	0	0	0	0
712 001	Bytový dom - vybud. infraštruktúry zo ŠR	0	14 760	0	0	0	0	0
712 001	Bytový dom - vybud. infraštruktúry vl. zdroj	0	14 760	0	0	0	0	0
721 006	Vybudovanie detského ihriska zo ŠR	0	0	0	7 000	0	0	0
Kapitálové výdavky spolu		0	468 492	12 000	11 788	12 000	0	0

Finančné operácie

821 005	Splátka úveru MŠ	7 920	9 504	9 504	9 504	9 504	9 504	9 504
821 005	Splátka úveru CZ	2 880	2 880	2 880	2 880	2 880	2 880	2 880
821 005	Splácanie úveru ŠFRB nájomné byty	0	2 012	12 000	10 000	12 000	12 000	12 000
Finančné operácie spolu		10 800	14 396	24 384	22 384	24 384	24 384	24 384

Výdavky spolu		512 823	1 028 171	508 770	569 958	538 841	518 041	515 741
----------------------	--	----------------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------