

Rozpočet obce Jablonica na roky 2014 - 2016

(schválený na 18. zasadnutí OZ - 16. 12. 2013; uznesen. č. 96/2013)

REKAPITULÁCIA

		Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Rozpočet	Plnenie	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		za rok 2011	za rok 2012	2013	k 10/2013	2014	2015	2016
RK	BEŽNÉ PRÍJMY	1 008 413	1 011 137	1 197 780	971 499	1 100 877	1 101 515	1 101 365
312	Bežné transfery zo ŠR	318 028	311 092	360 142	305 183	333 113	333 113	333 113
312	Bežné transfery v rámci VS	14 736	8 876	77 396	33 004	15 912	0	0
111	Daň z príjmov FO	396 340	411 830	464 512	378 636	457 000	473 700	473 700
120	Daň z nehnuteľností	90 948	89 948	97 900	82 660	97 900	97 900	97 900
130	Ostatné dane a poplatky	110 521	99 352	117 240	105 401	117 190	117 190	117 190
210	Nedaňové príjmy	30 983	34 896	35 007	29 153	33 767	33 767	33 767
220	Administratívne a iné poplatky za služby	42 896	46 684	44 350	36 255	45 345	45 195	45 045
240	Úroku z vkladov	107	153	220	204	150	150	150
290	Iné nedaňové príjmy	3 854	4 321	1 013	1 003	500	500	500
311	Bežné granty	0	3 985	0	0	0	0	0
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	0	159 981	530 575	354 897	475 366	0	0
322	Kapitálové transfery zo ŠR	0	154 151	519 825	353 637	474 886	0	0
230	Kapitálové príjmy obce	0	5 830	10 750	1 260	480	0	0
	FINANČNÉ OPERÁCIE	118 282	235 403	275 040	217 163	0	0	0
450	Prevody peňažných fondov	118 282	91 649	275 040	217 163	0	0	0
510	Tuzemské úvery	0	143 754	0	0	0	0	0
	PRÍJMY SPOLU	1 126 695	1 406 521	2 003 395	1 543 559	1 576 243	1 101 515	1 101 365
	z toho: transfery Základnej školy	303 890	299 263	344 724	344 724	320 300	320 300	320 300
	Prijaté vlastné príjmy školy	7 883	8 383	8 000	8 000	0	0	0
	Finančné prostriedky z projektu "Naša škola IN"	0	68 439	68 439	68 439	0	0	0

	BEŽNÉ VÝDAVKY	487 737	540 975	1 196 006	509 865	902 348	886 537	886 537
	Financovanie z cudzích zdrojov:							
1 116	Čerpanie dotácií-Regob,ŽP,PK,vojn.hroby	1 178	1 137	1 178	824	1 148	1 148	1 148
1 330	Čerpanie dotácie na matričnú činnosť	3 778	3 784	3 880	3 194	3 900	3 900	3 900
1 600	Čerpanie dotácií na voľby	3 753	1 433	900	10	0	0	0
2 200	Čerpanie dotácie na CO	348	377	350	174	350	350	350
4 510	Čerpanie dotácie z MDaRR na MK	0	0	2 870	0	0	0	0
9 111	Čerpanie dotácie pre MŠ a interkult.vzdelávanie	3 212	5 411	6 160	5 879	7 365	7 365	7365
8 209	Čerpanie dotácie TTSK - na kult. akciu a MŠ	0	0	700	583	0	0	0
1 116	Čerpanie dotácie na podporu zamestnanosti	4 281	0	0	0	0	0	0
5 200	Čerpanie dotácie z MŽP na kanalizáciu II.etapa	0	0	51 164	24 101	12 219	0	0
1 106	Čerpanie dotácií z min. rokov - DPH	0	8 176	0	0	0	0	0
9 121	Vrátený transfer z projektu	0	0	68 439	0	0	0	0
9 121	Bežný transfer na financovanie školstva	0	0	345 024	0	320 300	320 300	320 300
	Vlastné zdroje:							
1 116	Správa obecného úradu	162 193	167 311	181 514	132 171	187 800	187 400	187400
1 120	Finančná oblasť - služby	3 849	3 132	4 025	2 735	3 965	3 965	3965
1 120	Finančná oblasť - dotácie organizáciám v obci	0	0	4 000	2 800	4 000	4 000	4000
1 330	Matričná činnosť	64	48	100	0	100	100	100
1 700	Transakcie verejného dlhu-úroky z úveru	175	1267	4000	3 407	3 800	3800	3800
1 800	Transakcie verejného dlhu-úroky z úveru ŠFRB	2 090	2 040	1 900	1 624	1 800	1 800	1 800
2 200	Civilná obrana	0	0	0	0	0	0	0
3 200	Požiarna ochrana	3 427	6 144	19 060	4 671	5 250	5 250	5 250
4 120	Aktivačná činnosť	1 565	0	0	0	0	0	0
4 510	Cestná doprava	15 597	18 076	46 900	43 489	9 800	9 800	9 800
5 100	Nakladanie s odpadmi	58 831	71 916	63 600	55 145	63 400	63 400	63 400
5 200	Nakladanie s odpadovými vodami	4 678	5 460	16 050	9 616	5 072	3 000	3 000
5 600	Verejná zeleň-životné prostredie	3 978	4 480	16 100	14 540	9 000	9 000	9 000
6 200	Rozvoj obce	21 010	15 638	18 520	16 211	8 795	8 795	8 795
6 400	Verejné osvetlenie	14 733	16 561	19 700	18 206	16 700	16 700	16 700
7 210	Zdravotnícke služby	12 991	19 760	18 300	13 242	17 401	17 401	17 401
8 100	Telovýchovná jednota (financ.z obce)	1 347	2 714	1 550	1 349	2 700	2 700	2 700
8 100	Dotácia na činnosť pre TJ-FO Tatran	8 600	10 800	10 500	10 500	9 000	9 000	9 000
8 100	Dotácie: Združ.kynol., Kynol.Barvínek, Turist.odd.	2 550	2 000	0	0	0	0	0
1 116	Dotácie na činnosť organizáciám v obci	2 256	1 877	0	0	0	0	0

8 209	Kultúrna činnosť	21 081	43 419	32 363	24 291	27 674	26 674	26 674
8 300	Vydavateľské služby	647	347	980	803	650	650	650
8 400	Dom smútku, cintoríny	6 914	4 878	75 650	26 340	6 750	6 750	6 750
9 111	Predškolská výchova - MŠ	76 008	100 976	95 137	74 012	97 859	97 859	97 859
9 121	Základné vzdelanie - ZŠ	116	817	700	360	200	200	200
9 601	Školská jedáleň	22 175	3 833	9 700	7 483	9 000	9 000	9 000
10 202	Sociálna oblasť-OS a dôchodci	16 886	14 265	12 050	9 764	12 100	12 100	12 100
10 300	Príspevky rodinám na pohreb	640	920	800	880	1 000	880	880
10 403	Príspevky rodinám	2 894	1 493	2 900	1 314	2 700	2 700	2 700
10 404	Príspevky jednotlivcom	3 892	485	0	0	0	0	0
9 121	Bežný transfer na fin.školstva z rozpočtu obce	0	0	8 692	147	0	0	0
9 501	Bežný transfer na financ. ŠKKD - origin.kompet.	0	0	18 890	0	18 890	18 890	18 890
9 601	Bežný transfer na financ. ŠKJ - origin.kompet.	0	0	31 660	0	31 660	31 660	31 660
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	126 514	291 835	661 767	403 007	487 016	0	0
	Cudzie zdroje:							
5 200	Čerpanie dotácie na KV na kanalizáciu II.etapa	0	0	484 864	318 677	462 666	0	0
9 121	Presun dotácie ZŠ na KV z min. roka	0	0	40 953	0	0	0	0
	Vlastné zdroje:							
1 116	Správa obecného úradu - výpočt.technika	377	1 481	2 885	1 074	0	0	0
4 510	Cestná doprava - chodníky a MK	0	93 786	0	0	0	0	0
5 200	Realizácia stavieb - kanalizácia 5 % II.etapa	0	0	29 520	19 866	24 350	0	0
6 200	Realizácia stavieb - zberný dvor a iné	8 211	0	5 000	1 602	0	0	0
9 601	Plynofikácia školskej kuchyne	775	26 304	0	0	0	0	0
8 209	Dom kultúry - rekonštrukcia sály a zasadačky	66 908	46 415	0	0	0	0	0
9 111	Materská škola - prevádz. zariadenia	327	299	0	0	0	0	0
9 121	Základná škola- rekonšt.kotol.,projekt,inter.vyb.	216	3 632	26 845	26 626	0	0	0
5 200	Kanalizácia - ul Trnavská	49 700	119 918	0	0	0	0	0
6 200	Rozvoj obce - pódium,fasáda OÚ,DK a PZ	0	0	63 700	35 162	0	0	0
9 121	Kapit. transfer ZŠ z rozpočtu obce	0	0	8000	0	0	0	0
	FINANČNÉ OPERÁCIE	44 646	17 586	89 692	33 172	39 692	23 100	6 500
1 700	Splácanie úveru	23 236	11 064	83 192	27 660	33 192	16 600	0
1 800	Splácanie úveru ŠFRB	6 473	6 522	6 500	5 512	6 500	6 500	6 500
6 200	Rozvoj obce -zúčtov. finanč.vzťahov s OP	14 937	0	0	0	0	0	0

	Skut.rok 2011	Skut.rok 2012	Rozpočet 2013	Plnenie k 10/13	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
Bežné príjmy	1 008 413	1 011 137	1 197 780	971 499	1 100 877	1 101 515	1 101 365
Kapitálové príjmy	0	159 981	530 575	354 897	475 366	0	0
Finančné operácie	118 282	235 403	275 040	217 163	0	0	0
Príjmy spolu:	1 126 695	1 406 521	2 003 395	1 543 559	1 576 243	1 101 515	1 101 365
z toho: transfery ŽŠ	303 890	299 263	344 724	305 779	320 300	320 300	320 300
projekt, rekonš.kúren. a údr. telocv.	0	68 439	68 439	133 012	0	0	0
Prijaté vlastné príjmy školy	7 883	8 383	8 000	8 408	0	0	0
Príjmy spolu: obec + škola	1 134 578	1 414 904	2 011 395	1 551 967	1 576 243	1 101 515	1 101 365
Bežné výdavky	487 737	540 975	723 301	509 865	531 498	515 687	515 687
Kapitálové výdavky	126 514	291 836	612 814	403 007	487 016	0	0
Finančné operácie	44 646	17 586	89 692	33 172	39 692	23 100	6 500
Výdavky spolu: obec	658 897	850 397	1 425 807	946 044	1 058 206	538 787	522 187
Transfery Základnej školy	303 860	299 347	471 108	414 830	320 300	320 300	320 300
Transfery pre ŠKJ a ŠKKD	52 622	50 176	50 550	36 922	50 550	50 550	50 550
Presun vlastných príjmov školy	7 883	8 383	8 000	7 118	0	0	0
Výdavky spolu: obec + škola	1 023 262	1 208 303	1 955 465	1 404 914	1 429 056	909 637	893 037
Nevyčerpané cudzie zdroje:	0	-40 953	0	0			
Nerozpísaná rezerva - prebytok - VH	111 316	165 648	55 930	147 053	147 187	191 878	208 328

Rozpočet : rok 2014	Bežný	Kapitálový	Finan.operácie	Spolu:
Príjmy:	1 100 877	475 366	0	1 576 243
Výdavky:	902 348	487 016	39 692	1 429 056
Rozdiel:	198 529	-11 650	-39 692	147 187