

ROZPOČET PRÍJMOV NA ROKY 2012 - 2014
A - BEŽNÉ PRÍJMY

| Ukazovateľ | Upravený rozp.2011 | Návrh rozpočtu v € | | |
|---|-----------------------|--------------------|----------------|----------------|
| | | rok 2012 | rok 2013 | rok 2014 |
| 100 - Daňové príjmy | 284 566 | 287 922 | 300 022 | 312 772 |
| 110 - Daň z príjmov a kap. majetku | 250 000 | 250 000 | 262 000 | 274 750 |
| 111001 - Daň zo závislej činnosti | 250 000 | 250 000 | 262 000 | 274 750 |
| 120 - Daň z majetku | 24 172 | 24 172 | 24 172 | 24 172 |
| 121001 - Daň z pozemkov | 15 867 | 15 867 | 15 867 | 15 867 |
| 121003 - Daň z bytov | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 121002 - Daň zo stavieb | 8 269 | 8 269 | 8 269 | 8 269 |
| 130- Dane na tovary a služby | 10 394 | 13 750 | 13 850 | 13 850 |
| 133001 - Daň za psa | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 133012 - Daň za užívanie ver. priestr. | 720 | 500 | 600 | 600 |
| 133013 - Poplatok za komun. odpad | 9 024 | 12 600 | 12 600 | 12 600 |
| 200 - Nedaňové príjmy | 19 397 | 17 156 | 17 157 | 17 158 |
| 210 - Príjmy z podnikania a vl. majetku | 8 450 | 8 450 | 8 450 | 8 450 |
| 212003 - Príjmy z prenaj. priestorov | 8 300 | 8 300 | 8 300 | 8 300 |
| 212004 - Príjmy z prenaj.ostat.zariad. | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 220 - Administratívne a iné poplatky | 10 220 | 8 300 | 8 300 | 8 300 |
| 221004 - Ostatné poplatky | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 222003- Za porušenie predpisov | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 223001 - Príj. z pred.tovarov a služieb | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| 223002 - Príjmy školstva | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| 223003 - Príjmy za stravné | 1 900 | 0 | 0 | 0 |
| 240 - Úroky z vkladov | 6 | 6 | 7 | 8 |
| 292 - Ostatné príjmy | 721 | 400 | 400 | 400 |
| 292006 - príjmy z náhrad poist.plnenia | 321 | 0 | 0 | 0 |
| 292008-príjmy z lotérie a Nike | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Vlastné príjmy celkom | 303 963 | 305 078 | 317 179 | 329 930 |
| 300 Granty | 165 669 | 138 777 | 118 348 | 118 958 |
| 310 - Tuzemské bežné granty | 1 350 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 312001 - dotácia zo ŠR - školstvo | 82 821 | 82 821 | 83 000 | 83 500 |
| - dotácia na MŠ | 1 743 | 1 743 | 1 750 | 1 760 |

| | | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| - školský úrad | 24 646 | 24 646 | 24 700 | 24 800 |
| - aktivačné práce | 15 643 | 800 | 800 | 800 |
| - hmotná núdza | 1 520 | 800 | 800 | 800 |
| - chránená dielňa | 4 627 | 4 627 | 4 650 | 4 650 |
| - dotácia z MŽP | 1 176 | 1 176 | 1 176 | 1 176 |
| - dotácia na evid.obyvateľst. | 472 | 472 | 472 | 472 |
| - dotácia ŠO | 7 000 | 0 | 0 | 0 |
| - dotácia SPO | 21 529 | 20 692 | 0 | 0 |
| dotácie sčítanie ľudí,,súbor,kroje | 3 142 | 0 | 0 | 0 |
| BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU | 469 632 | 443 855 | 435 527 | 448 888 |

| | | | | |
|------------------------------|---------------|---------------|----------|----------|
| B - KAPITÁLOVÉ PRÍJMY | 33 958 | 87 233 | 0 | 0 |
| - dotácia na kanalizáciu | 33 958 | 0 | 0 | 0 |
| - dotácia na rekonštr.ciest | 0 | 87 233 | 0 | 0 |

| | | | | |
|--------------------------------------|----------------|----------|----------|----------|
| C - FINANČNÉ OPERÁCIE | 206 199 | 0 | 0 | 0 |
| 450 - Ostatné operácie | 1 225 | 0 | 0 | 0 |
| 453 - Zostatok prostr.z predch.rokov | 1 225 | 0 | 0 | 0 |
| 500 - Prijaté úvery a výpomoci | 204 974 | 0 | 0 | 0 |
| 512001 - úvery | 204 974 | 0 | 0 | 0 |

| Rekapitulácia príjmov | Upravený rok2011 | Návrh rozpočtu v € | | |
|-----------------------|---------------------|--------------------|----------------|----------------|
| | | rok2012 | rok2013 | rok2014 |
| A - BEŽNÉ PRÍJMY | 469 632 | 443 855 | 435 527 | 448 888 |
| B - KAPITÁLOVÉ PRÍJMY | 33 958 | 87 233 | 0 | 0 |
| C - FINANČNÉ OPERÁCIE | 206 199 | | 0 | 0 |
| PRÍJMY CELKOM | 709 789 | 531 088 | 435 527 | 448 888 |

ROZPOČET VÝDAVKOV NA ROKY 2012-2014

| Ukazovateľ | Upravený | | Rok 2012 | | | Rok 2013 | | | | Rok 2014 | | | |
|---|------------------|------------------|---------------------|--------------------|----------------|------------------|---------------------|--------------------|----------------|------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| | rozpočet 2011 | Bežné výdavky | Kapitál. výdavky | Finan. operácie | celkom | Bežné výdavky | Kapital. výdavky | Finan. operácie | celkom | Bežné výdavky | Kapital. výdavky | Finanč. operácie | celkom |
| 01 - Všeobecné verejné služby | 186 308 | 158 893 | 0 | 142 972 | 301 865 | 161 045 | 0 | 24 847 | 185 892 | 161 800 | 0 | 0 | 186 647 |
| 01.1.1 Výdavky VS - správa obce | 122 568 | 119 268 | | | 119 268 | 123 000 | | | 123 000 | 123 500 | | | 123 500 |
| 01.1.1 Výdavky VS - školský úrad | 26 130 | 26 130 | | | 26 130 | 24 700 | | | 24 700 | 24 800 | | | 24 800 |
| 01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť | 4 731 | 4 750 | | | 4 750 | 4 600 | | | 4 600 | 4 700 | | | 4 700 |
| 01.7.0 Transakcia verejného dlhu | 31 634 | 7 500 | | 142 972 | 150 472 | 7 500 | | 24 847 | 32 347 | 7 500 | | 24 847 | 32 347 |
| 01.8.0 Transfery všeob. povahy | 1 245 | 1 245 | | | 1 245 | 1 245 | | | 1 245 | 1 300 | | | 1 300 |
| 02 - Civilná ochrana | 116 | 122 | 0 | 0 | 122 | 122 | 0 | 0 | 122 | 122 | 0 | 0 | 122 |
| 02.2.0 Civ.ochrana | 116 | 122 | | | 122 | 122 | | | 122 | 122 | | | 122 |
| 03 - Verejný poriadok | 460 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 300 | 0 | 0 | 300 |
| 03.2.0 Požiarna ochrana | 460 | 100 | | | 100 | 100 | | | 100 | 300 | | | 300 |
| 04 - Ekonomická oblasť | 198 761 | 2 584 | 0 | 0 | 2 584 | 2 584 | 0 | 0 | 2 584 | 2 600 | 0 | 0 | 2 600 |
| 04.5.1 Správa a údržba ciest | 198 761 | 2 584 | | | 2 584 | 2 584 | | | 2 584 | 2 600 | | | 2 600 |
| 05 - Ochrana životného prostredia | 51 940 | 12 600 | 650 | 0 | 13 250 | 11 500 | 16 839 | 0 | 28 339 | 11 600 | 24 799 | 0 | 36 399 |
| 05.1.0 Nakladanie s odpadmi | 10 650 | 12 600 | | | 12 600 | 12 600 | | | 12 600 | 12 600 | | | 12 600 |
| 05.2.0 Nakladanie s odpad. vodami | 41 290 | 0 | 650 | | 650 | 0 | 16 839 | | 16 839 | 0 | 24 799 | | 24 799 |
| 06 - Bývanie a občianska vybavenosť | 40 677 | 18 051 | 3 437 | 0 | 21 490 | 18 800 | 0 | 0 | 18 800 | 18 900 | 0 | 0 | 18 900 |
| 06.2.0 Rozvoj obcí | 36 439 | 14 342 | 3 437 | | 17 779 | 13 700 | | | 13 700 | 13 900 | | | 13 900 |
| 06.4.0 Verejné osvetlenie | 4 238 | 3 709 | | | 3 709 | 4 000 | | | 4 000 | 4 000 | | | 4 000 |
| 08 - Rekreačia, kultúra, náboženstvo | 74 902 | 29 270 | 6 509 | 0 | 35 779 | 41 100 | 1 660 | 0 | 42 760 | 44 500 | 1 660 | 0 | 46 160 |
| 08.1.0 Rekreač. šport. služby - futbal | 9 934 | 9 370 | 1 706 | | 11 076 | 11 100 | | | 11 100 | 11 200 | | | 11 200 |
| 08.2.0 Kultúrne služby | 59 119 | 16 000 | 4 803 | | 20 803 | 26 000 | | | 26 000 | 28 000 | | | 28 000 |
| 08.3.0 Vysielacie a vydav. služby | 232 | 100 | | | 100 | 100 | | | 100 | 300 | | | 300 |
| 08.4.0 Nábožen.služby - Dom smútku | 5 617 | 3 800 | | | 3 800 | 3 900 | 1 660 | | 5 560 | 5 000 | 1 660 | | 6 660 |
| 09 - Vzdelávanie | 155 105 | 155 000 | 0 | 0 | 155 000 | 156 030 | 0 | 0 | 156 030 | 156 860 | 0 | 0 | 156 860 |
| 09.1.1 Predškolská výchova | 44 812 | 44 312 | | | 44 312 | 44 800 | | | 44 800 | 45 000 | | | 45 000 |
| 09.1.2 Základné vzdelanie | 82 821 | 82 821 | | | 82 821 | 83 000 | | | 83 000 | 83 500 | | | 83 500 |
| 09.5.0 Školský klub | 12 854 | 10 764 | | | 10 764 | 11 000 | | | 11 000 | 11 100 | | | 11 100 |
| 0950 Školenia | 467 | 300 | | | 300 | 380 | | | 380 | 400 | | | 400 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 09.6.0 Školská jedáleň | 14 618 | 16 803 | | | 16 803 | 16 850 | | | 16 850 | 16 860 | | | 16 860 |
| 10 - Sociálne zabezpečenie | 1 520 | 900 | 0 | 0 | 900 | 900 | 0 | 0 | 900 | 900 | 0 | 0 | 900 |
| 1070 - dávky v hmotnej núdzi a sociál.pomoc | 1 520 | 900 | | | 900 | 900 | | | 900 | 900 | | | 900 |
| Výdavky celkom | 709 789 | 377 520 | 10 596 | 142 972 | 531 088 | 392 181 | 18 499 | 24 847 | 435 527 | 397 582 | 26 459 | 24 847 | 448 888 |

Tab. č. 3 Rekapitulácia rozpočtu

| Ukazovateľ | rok 2011 | rok 2012 | rok 2013 | rok2014 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| Bežné príjmy | 469 632 | 443 855 | 435 527 | 448 888 |
| Bežné výdavky | 444 123 | 377 520 | 392 181 | 397 582 |
| výsledok rozpočtu | 25 509 | 66 335 | 43 346 | 51 306 |
| Kapitálové príjmy | 33 958 | 87 233 | 0 | 0 |
| Kapitálové výdavky | 241 532 | 10 596 | 18 499 | 26 459 |
| výsledok rozpočtu | -207 574 | 76 637 | -18 499 | -26 459 |
| Príjmy finančné operácie | 206 199 | 0 | 0 | 0 |
| Výdavky finančné operácie | 24 134 | 142 972 | 24 847 | 24 847 |
| výsledok rozpočtu | 182 065 | -142 972 | -24 847 | -24 847 |

Rozpočet schválený uz.č. 72/2011 dňa 16.12.2011 OZ Dlhé Klčovo.