

Návrh rozpočtu Obce Banka na roky 2013 - 2015

Položka	Text	Skut.pln. za 2010	Skut. pln za 2011	Rozpočet 2012	Očak.skut. 2012	Rozpočet 2013	2014	2015
Bežné príjmy	spolu	686623	806145	825020	829985	827810	841500	847640
Daňové príjmy -dane z príjmov a dane z majetku		341280	454398	467740	457730	459230	464530	469730
111003*41	Výnos dane príjmov poukázaný samospráve	288353	394524	407000	400000	400000	405000	410000
121001*41 1	Dan z pozemkov FO	8490	9043	9800	9900	9900	9900	9900
121001*41 2	Dan z pozemkov PO	8903	11363	8600	9300	9100	9100	9100
121002*41 1	Dan zo stavieb FO	14970	18378	16100	15100	16000	16200	16300
121002*41 2	Daň zo stavieb PO	20267	20788	25910	23100	23900	24000	24100
121003*41	Daň z bytov	297	302	330	330	330	330	330
Daňové príjmy - ostatné špecifické dane		51169	58017	61360	64340	67340	68370	68380
133001*41	Za psa	1595	1508	1620	1580	1600	1630	1635
133003*41	Za nevyhľadné hracie prístroje	4481	2987	2990	10	2990	2990	2990
133006*41	Za ubytovaciu kapacitu FO	970	833	600	600	600	600	600
133006*41 1	Za ubytovaciu kapacitu PO	7209	7249	10000	10000	10000	11000	11000
133013*41	Za komunálne odpady a drobné stav. Odpady	31764	40290	41000	41000	41000	41000	41005
133014*41	Za umiestnenie jadrového zariadenia	5150	5150	5150	11150	11150	11150	11150
Nedaňové príjmy z podnikania a vlastníctva majetku		35378	32091	49520	39235	48420	53530	53550
212002*41	Z prenájmu pozemkov kurty	332	1530	2000	2010	2000	2000	2000
212002*41 1	Z prenájmu pozemkov reklamné zar.	631	164	520	225	520	530	550
212003*41	Z prenajatých bytov	24404	23871	34000	24200	33000	38000	38000
212003*41 3	Prenájom budov KD	8798	3454	8400	8400	8400	8400	8400
212003*41 4	Prenájom bufetu TJ	800	2600	4200	4200	4200	4200	4200
212003*41 22	Prenájom budov klub OTJ	413	472	400	200	300	400	400
Nedaňové príjmy - administratívne poplatky a iné poplatky a platby		11686	17934	17700	11500	15050	15950	16610
221004*41 1	Správne poplatky FO	1022	1202	1310	1350	1600	1620	1630
221004*41 2	Správne poplatky PO	14	66	350	300	500	500	500
221004*41 3	Správne poplatky stavebné	1012	999	1550	1600	2500	2500	2500
222003*41	Pokuty a penále	20	590	1000	150	500	800	1000
223001*41	Cintorínske poplatky	1823	1686	1510	1200	1500	1520	1520
223001*41 1	Poplatky za opatrovateľskú službu	791	528	500	1000	1500	1500	1500
223001*41 2	Poplatky za dom smútku	408	279	360	240	250	260	260
223001*41 3	Poplatky za odpadové nádoby	1065	717	920	700	800	850	900
223001*41 4	Poplatky rozhlas, verejnú súťaž	1425	4742	3000	1060	2000	2300	2600
223001*71	Poplatky recyklačný fond	878	1143	1000	1500	1500	1600	1700
223003*41	Poplatky MŠ, KD	1066	3582	4000	0	0	0	0
223003*41 1	Za stravné zamestnanci	2162	2400	2200	2400	2400	2500	2500
Nedaňové príjmy - úroky z vkladov a ostatné príjmy		10778	15588	13200	6370	6700	7050	7300
242 *41	Úroky z vkladov	451	428	500	1220	1200	1250	1300
244 *41	Úroky z termínovaných vkladov	5870	13252	10500	4100	4000	4200	4300
292027*41	Ostatné príjmy, z veku	4457	1908	2200	1050	1500	1600	1700
Granty a transfery bežné		236332	228117	215500	230810	231070	232070	232070
312001*111 2	Transfery v rámci VS stravné, škol.pomôcky	348	430	470	370	370	370	370
312001 11T1,2	Transfer z UPSVaR	7593	14840		5140			
312001*111 3	Transfery na decentral. Dotácie, voľby	25275	5394	3050	5300	3500	3500	3500
312011*111 1	Transfery na ZŠ	198234	205353	210000	217800	225000	226000	226000
312011*111 2	Transfery MS	1978	2100	1980	2200	2200	2200	2200
Kapitálové príjmy z predaja pozemkov		1995	3645	5450	27060	80000	10000	10000
233001*43	Predaj pozemkov	1995	3645	5450	7060	10000	10000	10000
322001*111	Dotácia bytovka MV				20000	70000		
	príjem ZŠ		4000					
	Bežné príjmy celkom	686623	806145	825020	809985	827810	841500	847640
Finančné operácie - prevod z peňažných fondov	Kapitálové príjmy	1995	3645	5450	7060	80000	10000	10000
514002*45								
454002*46	Úver ŠFRB				104450			
	Príjem z prevodu z PF	173027	104890	80910	29990			
	Spolu BP + KP + FO	861645	918680	911380	971485	907810	851500	857640

Funkčná klas.	Položka	P.	Text	Skut. Pln. za 2010	Skut pln za 2011	Rozpočet 2012	Ocak.skutoč 2012	Rozpočet 2013	2014	2015
Bežné výdavky	obec		spolu	180175	195814	180020	177575	172295	179175	181095
01.1.1.6	611 *41	1	Tarifný plat	61766	60996	57900	61600	62000	62500	63000
	611 **111	1	Tarifný plat zo ŠR	729	643					
	612001*41	1	Osobný príplatok	8240	7631	6780	6100	6100	6200	6300
	614 *41	1	Odmeny	6194	3691	6400	3800	2500	3600	3600
	621 **111	1	Poistné do VZPzo ŠR				70			
	621 *41	1	Poistné do VZP	7283	8341	7100	8000	8000	8050	8100
	625 **111	1	Odvody zo ŠR	458	764					
	625001*41	1	Nemocenské poistenie	797	867	995	995	1250	1260	1270
	625002*41	1	Starobné poistenie	10398	11385	9950	11200	11500	11600	11700
	625003*41	1	Urazové poistenie	736	1033	570	805	810	820	830
	625004*41	1	Invalidné poistenie	2009	2177	2130	2320	2400	2450	2480
	625005*41	1	Poistenie v nezamestnanosti	605	725	710	790	800	820	840
	625007*41	1	Poistenie do rezervného fondu	3680	4121	3380	4000	4100	4150	4200
			<i>medzisúčet</i>	102895	102374	95915	99680	99460	101450	102320
	631002*41	1	Cestovné zahraničné	877	670	1000	1000	1000	1000	1000
	631001*41	1	Cestovné tuzemské + dot	71	116	200	70	100	100	110
	632001*41	1	Energie-plyn	500	6038	6100	500	1800	1850	1900
	632001*41	1	el. energia	699	1435	2100	3000	2500	2500	2500
	632002*41	1	vodné stočné	2835	408	1100	6500	1200	1200	1300
	632003*41 3	1	Poštovné	616	570	450	680	750	750	750
	632003*41 2	1	Internet	139	312	260	310	310	320	320
	632003*41 1	1	telefon	1840	2057	2200	1680	1700	1750	1800
	632003*41 4	4	Poštovné STU + z dotácií	719	817	1000	650	900	1000	1000
			<i>Medzisúčet</i>	8236	12423	14410	14390	10260	10470	10680
	633001*41	1	Interiérové vybavenie	0	0	2500	0	500	800	900
	633002*41	1	Výpočtová technika	8	238	1550	0	500	700	800
	633006*41	1	Materiál + voľby	4613	4242	4000	3550	3500	4500	4500
	633006*41 1	4	Materiál STU	24	84	100	100	100	100	100
	633009*41	1	Knihy noviny časopisy, uč. Pom.	683	276	450	165	250	300	300
	633010*41	3	pracovné odevy, obuv a pomôcky	119	125	155	50	150	155	155
	633013*41	3	Nehmotný majetok	193	1000	1500	1200	1300	1300	1400
	633016*41	1	Reprezentačné výdavky +voľby	700	580	1050	1050	1000	1100	1100
			<i>medzisúčet</i>	6340	6545	11305	6115	7300	8955	9255
	634001*41	1	Palivá, mazivá, oleje	1956	1984	2150	2150	2150	2150	2200
	634002*41	1	servis a údržba auta	264	364	1500	300	500	1000	1000
	634003*41	1	poistenie vozidla	1316	180	800	600	600	700	800
	634004*41	1	preprava a prenájom vozidla	71		100	140	100	100	100
	634005*41	1	karty známky, poplatky	49		155	50	100	155	155
			<i>medzisúčet</i>	3656	2528	4705	3240	3450	4105	4255
	635002*41	1	Údržba výpočtovej techniky	2024	908	2000	0	500	500	550
	635004*41	1	údržba rozhlas a ine prístroje	1660	1572	2550	2000	2000	2550	2550
	635005*41	1	údržba techniky	0		150	0	100	150	150
	635006*41	1	oprava a údržba budov, priestranst.	1914		1550	1100	1500	1580	1580
	636001*41	1	prenájom budov a pozemkov+voľby	213	13	15	115	15	15	15
	636002*41	1	prenájom značiek	0			2500	1500		
			<i>medzisúčet</i>	5811	2493	6265	5715	5615	4795	4845
	637001*41	1	školenia, kurzy semináre	245	748	500	530	500	500	500
	637002*41	1	konkurzy, súťaže	3509	4810		50	500	500	800
	637003*41	2	reklama, propagácia, inzercia	261	566	400	280	400	400	400
	637004*41	3	všeobecné služby	3567	11998	9000	8200	8500	9000	9000
	637005*111	4	dotácia STU	559	779					
	637005*41 2	3	špec. Služby ostatné	10420	5934	5800	5800	5800	5900	5900
	637011*41	3	studie, expertízy a posudky	4471	12330	8500	3000	5000	6000	6500
	637014*41	1	stravovanie + voľby	3032	3088	2500	3150	3000	3200	3200
	637015*41	1	poistenie	916	874	650	910	910	910	910
	637016*41	1	prídél do soc. Fondu	322	443	270	500	550	590	630
	637017*41	1	provízia banková	0	635		2705			
01.1.1.6	637023*41	1	Kolkové známky	299	45	200	110	150	200	200
	637026*41	1	Odmeny a príspevky poslancom	6495	8656	5000	5500	5500	5500	5000
	637027*111	1	Odmeny voľby	1560	2306					
	637027*41	1	Odmeny a dohody o vykonaní práce	10605	13148	9000	10000	9000	10000	10000
	637027*41 1	4	odmemy STU dohoda	4780	4780	4800	4800	4800	4800	4800
	637035*41	1	dane a konc. Poplatk	28	443	500	800	450	500	500
	637036*41	1	Reprezentačné výdavky, sutaze	154	391	800	600	700	800	800
	642013*41	1	Odchodné	1579	0					
	644004*41	1	príspevok kostol		2500					
	642006*41	1	členské príspevky	435	432	500	1500	450	600	600
			<i>medzisúčet</i>	53237	74906	48420	48435	46210	49400	49740

Funkčná klas.	Položka	P	Text	Skut. plnenie za 2010	Skut. plnenie za 2011	Rozpočet 2012	Očak.skutoč. 2012	Rozpočet 2013	2014	2015
Bežné výdavky finančná oblasť spolu				6033	8030	7450	6600	6900	7300	7300
01.1.2.	611 *41	1	tarifný plat kontrolorka	2580	2974	2600	3200	2800	3000	3000
	637005*41	1	auditor	646	1200	1300	1300	1800	1800	1800
	637012*41	1	poplatky banke	2807	3856	3550	2100	2300	2500	2500
Finančné operácie uverová oblasť spolu				3448	4653	6830	6540	6500	6430	6310
01.7.0	651002*41	11	splácanie úrokov z úveru ŠFRB 2		1328	3430	3210	3200	3180	3160
01.7.0.	651002*41 1	11	Splácanie úrokov z úveru ŠFRB	3448	3325	3400	3330	3300	3250	3150
Bežné výdavky požiarnici spolu				447	645	11265	620	685	805	885
03.2.0.	633007*41	5	Požiarny materiál	14	18	250	40	50	80	80
	634001*41	5	palivo, mazivá, oleje	80	30	100	40	50	60	90
	634003*41	5	poistenie pož. vozidla	269	269	300	100	150	150	150
	635005*41	5	údržba techniky	0	0	300	150	100	150	150
	637002*41	5	súťaže	69	84	300	55	100	100	150
	642001*41	5	príspevky členské	15	10	15	20	15	15	15
	637036*41	5	reprezentačné II.		234		215	220	250	250
03.01.2000	637004*41	5	mestská polícia			10000	0			
Bežné výdavky cesty spolu				13092	19478	12570	5770	10570	12520	12520
04.5.1.3	633006*41	7	Materiál na cesty	1475	1559	1700	900	1500	1650	1650
	635006*41	7	Údržba a opravy ciest	6136	12979	6500	2000	5000	6500	6500
	637004*41	7	Cesty všeobecné služby	4628	4151	3500	2000	3200	3500	3500
04.05.2001	644002*41	7	Cestná doprava príspevok SAD	853	789	870	870	870	870	870
Bežné výdavky odpadové hospodárstvo spolu				72475	80042	76500	80030	70800	71700	72200
05.1.0.	633006* 41	6	Materiál	0	648	500	370	800	500	600
	637004*41	6	Nakladanie s odpadmi odvoz	23581	49720	48000	52560	42000	43100	43300
	637012*41	6	nakladanie s odpadmi - uloženie odpadu	25741	28531	28000	27100	28000	28100	28300
	637004*111	6	odvoz z dotácií	23153	1143					
Bežné výdavky rozvoj obcí spolu				21248	36584	30220	14960	9800	12120	12230
	611*41	11	Tarifný plat vlastné	4472			1160			
	611*11T1	11	Tarifný plat ESF	0			4300			
	611*11T2	11	Tarifný plat ŠR	6667	10353		770			
	621*41	11	VZP	1113	1035		620			
	625001-7*41 11		Odvody spolu	2770	2583		2160			
06.2.0.	633006*41	11	materiál, náradie, vybavenie dielne	1359	3704	3800	700	1500	1800	1900
	633015*41	11	palivá	235	539	600	550	600	600	600
	635006*41	11	oprava a údržba domov, ver. Priestranstiev	103	5138	1720	500	1700	1720	1730
	637004*41	11	všeobecné služby	4529	13114	8100	4200	6000	8000	8000
642015	635006*41	11	oprava kanalizácie Podhorská	0	118	16000	0			
Bežné výdavky verejné osvetlenie spolu				27626	29894	30600	32920	33500	34600	34600
06.4.0.	632001*41	5	verejné osvetlenie - elektrina	15577	22436	23000	26820	26500	27000	27000
	633006*41	5	materiál	6044	2408	2600	1100	2000	2600	2600
	635004*41	5	údržba verejného osvetlenia	4994	5050	5000	5000	5000	5000	5000
	637004*41	5	ostatné služby	1011						
Bežné výdavky šport spolu				22778	24688	19900	22600	19150	20050	20700
08.1.0.	632001*41 3	9	Elektrina vlek	943	382	1000	820	850	1000	1000
	632001*41 4	9	elektrina TJ	1737	1874	1800	1350	1700	1850	1900
	632001*41	9	plyn TJ	1046	3203	2000	2570	2550	2600	2600
	632002*41	9	vodné stočné TJ	389	374	300	360	400	400	400
	633006*41	9	materiál	2311	2258	1500	2800	1500	1500	1500
	635006*41	9	oprava a údržba	215	78		1000			
	637002*41	9	súťaže, ceny	103	511	300	200	250	300	300
	637004*41	9	všeobecné služby	2142	309	400	1000	400	400	400
	644004*41	9	príspevok na činnosť klubov	13892	15699	12600	12500	11500	12000	12600

Funkčná klas.	Položka	P.	Text	Skut.plnenie za 2010	Skut. plnenie za 2011	Rozpočet 2012	Očak. Skut. 2012	Rozpočet 2013	2014	2015
Bežné výdavky kultúra spolu				2252	1720	2500	1700	1600	1800	2000
08.2.0.	633006*41	10	materiál	17	143	400	100	100	150	150
	637036*41	10	reprezentačné výdavky	105	177	200	100	100	150	200
	637002*41	10	kultúrny program	130		500	100	150	200	250
	644004*41	10	príspevok hudobníci	2000	1400	1400	1400	1250	1300	1400
Bežné výdavky spoločenské služby spolu				1034	748	1115	1450	970	1015	1015
08.4.0.	632001*41	10	elektrina cintorín	459	400	540	310	400	400	400
	632002*41	10	vodne, stočné	297	54	75	60	70	85	85
	637004*41	10	nakladanie s odpadom odvoz	233	220	350	350	350	380	380
	633006*41	10	materiál	45	74	150	730	150	150	150
Bežné výdavky školstvo				23265	74128	55700	61920	63000	63050	63050
09.1.1.1	633006*41	8	materiál	269	1030	200	130	150	200	200
09.1.2.1	637004*41	8	služby	96	233	400	850	400	400	400
	641012*41	8	bežný transfer ŠJ Mojmirova stravovanie	7540	7540	7600	7540	7450	7450	7450
09.6.0.8	642005*41	8	transfer spec.pedag.psych. Poradni		44600	47500	53400	55000	55000	55000
	635006*41	8	Oprava MŠ, ZŠ	15360	20725					
Bežné výdavky staroba a sociálne služby spolu				8093	9092	15415	14475	14300	16530	16530
10.2.0.	611 *41	12	tarifný plat opatrovatelky	4569	4297	8305	7000	7000	8310	8310
	612002*41	12	odmeny	148	115	300	300	200	300	300
	621 *41	12	zdravotné poistenie VZP	472	444	860	680	700	865	865
	625001*41	12	nemocenské poistenie	62	62	120	100	100	120	120
	625002*41	12	starobné poistenie	657	622	1205	985	1000	1210	1210
	625003*41	12	urazové poistenie	36	35	70	55	60	70	70
	625004*41	12	invalidné poistenie	34	30	260	50	60	260	260
	625005*41	12	poistenie nezamestnanosti	7	10	85	20	30	85	85
	625007*41	12	rezervný fond	221	211	410	335	350	410	410
	633016*41	12	reprezentačné, dary dôchodcom	872	911	1100	1250	1000	1100	1100
	637004*41	12	dovoz stravy	0			700	800	800	800
	637014*41	12	stravovanie dôchodci	665	1151	1200	1850	2000	2000	2000
	642026*41	12	príspevok soc.	0		1000	50	500	500	500
	644004*41	12	príspevok KD	350	854+ 350	500	1100	500	500	500
	357		transfer ZŠ a MŠ	200406	207819	210000	220000	227200	228200	228200
	584		originálne kompetencie MŠ	87153	88743	87300	87300	87500	87500	87500
	584		príspevky ZŠ ,stravnici, II. Pilier, prijmy	13199	14419	21350	16000	15000	17000	17000
transfery spolu				300758	310981	318650	323370	329700	332700	332700
Kapitálové výdavky spolu				166912	96481	121095	200475	144550		
06.4.0	717002*43	5	Rekonštrukcia verejného osvetlenia 5%			13150	0	13150		
04.4.3	717001*42	11	5 % spoluúčasť revitalizácia centr.zony			21500	3700	21500		
08.4.0	711001*43	11	Kúpa pozemku pod cintorín			42350	42350	21900		
06.3.0	717001*43	5	rozšírenie vodovodu Podhor., Topolč.			14970	0			
01.1.1.6	717002*43	11	zateplenie budovy KD fasáda			14125	0			
06.1.0	717001*43	11	vybudovanie inž. Sietí k bytovke			15000	0	10000		
			Oplotenie a úpravy cintorín							
09.1.1.1	717002*43	8	Technické zhodnotenie MŠ				25000	8000		
			tenis kurty				1800			
04.5.1.2	717002*42		cesty Podhorská, Lesná				14670			
04.4.3	717001*42	11	Bytovka dotácia + vlastné				35000	70000		
04.4.3	717001*45	45	Bytovka z úveru ŠFRB				77955			
Bežné výdavky spolu				682699	801953	768735	750530	739770	759795	763135
Kapitálové výdavky				166912	96481	121095	200475	144550		
Finanč. Operácia										
821007*41	11	Splátka úveru ŠFRB 1	12022	12145	12150	12270	12350	12400	12450	
821007*41 2	11	Splátka úveru ŠFRB 2		4155	9400	8210	8500	9000	9400	
Finančné operácie úver				12022	16300	21550	20480	20850	21400	21850
spolu				861633	914734	911380	971485	905170		
				381941	490972					

výdavky obec

450085

427160

410070

427095

430435