

ROZPOČET na rok 2013 - PRÍJMY

Očakávaná
skutočnosť
za rok 2012

1

	Skutoč. plnenie za rok 2010	Skutoč. plnenie za rok 2011	Rozpočet 2012	Očakávaná skutočnosť za rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015
Transfery							
312 001 SpOcÚ	980,1	1 032,30	1 048	1 048,11	1 050	1 100	1 100
312 001 1 Mšpredško	1 420,00	1 795,00	2 340	2 146,00	1 800	1 600	1 600
evid. obyvat.	359,37	366,3	372	371,91	378	390	390
ŽP	124,46	126,57	127	121,84	120	120	120
voľby/sčítan.	1 757,94	1 125,00	900	796,69	1 000	2 000	1 758
strav.hm.nú	0	67	125	87,00	0	0	0
PNDzáškolák	0	352,12	132	202,33	0	0	0
šk.potr.hm.nú	0	16,6	17	16,60	0	0	0
dotácia z MF	11 132,00	0	0	0,00			
vojnové hroby	535,36	36,44	37	37,60	38	38	38
revitalizácia krajiny		92 700,00	0	0,00			
1161 ESF - 85 %	1 285,74	1 056,57	0	12,283,96	0	0	0
1162 ŠR - 15 %	0	17 059,26	0	2 167,75	0	0	0
					4386	5248	4248
VLASTNÉ PRÍJMY - DAŇOVÉ							
111 výnos dane	157 607,63	193 584,65	190 000	202 609,18	201 000	202 750	205 000
121 daň z nehnuteľnosti							
121 001 pozemky	18 998,97	18 748,16	19 000	19 342,78	19 000	19 000	19 000
121 002 stavby	9 291,01	9 239,27	9 200	9 903,03	10 000	10 000	10 000
121 003 byty	71,47	67,17	65	62,63	82	82	82
130 dane za tovary a služby							
133 001 pes	706,65	737,51	700	733,54	800	800	800
133 003 nevýher.	266	133	133	133,00	50	50	50
133 006 ubytovan	2 693,14	2 260,36	2 000	2 514,79	2 300	1 000	1 000
133 012 miesto	0	0,00	700	613,50	500	600	600
133 013 smeti	15 760,20	17 019,62	17 500	18 279,74	19 000	19 000	19 000
					252 732	253 282	255 532

ROZPOČET na rok 2013 - PRÍJMY

Očakávaná
skutočnosť
za rok 2012

2

	Skutoč. plnenie za rok 2010	Skutoč. plnenie za rok 2011	Rozpočet 2012	Očakávaná skutočnosť za rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015
PRENÁJMY							
212 002 pozemky	3 987,96	2 272,03	2 100	4 067,13	4 200	2 600	2 600
212 003 budovy	10 605,18	12 024,76	11 045	10 585,64	10 000	10 000	10 000
POPLATKY							
221 004 správne FO	340,5	375,5	300	422,00	1 000	600	600
221 004 1správne PO	6 156,50	6 257,50	6 000	3 110,00	4 500	3 000	3 000
222 003 pokuty	95	10	0	85,00	100	200	200
223 001 cintorín	1 033,18	1 751,47	1 700	1 780,24	1 700	1 700	1 700
223 001 1 Opatr.Služ	3 471,64	3.222,00	3 150	1 896,00	3 150	3 200	3 200
223 001 2 separ.zber	195,84	627,56	600	732,39	600	600	600
223 001 3 pohľadnice	0	28	20	0,00	10	10	10
223 001 4 vyhlas.kopír	523,75	598,24	600	618,90	600	600	600
223 001 5 popolnice	177	282	150	256,00	250	200	200
223 001 6 energie,inv	1 131,13	1 489,62	1 600	1 719,54	2 000	2 000	2 000
223 001 7 zájazd Olš	1 200,00	0	1 000	335,60	0	600	0
223 001vratkyZnalKolk	1 209,01	0	0	0,00	0	0	0
					8310	8910	8310
223 002 popl. MŠ	1 398,40	1 419,00	1 500	1 478,80	1 300	1 400	1 400
223 003 strav.Hm.nú	0	5,36	12	6,96	0	0	0
242 úroky	27,95	42,21	41	52,29	50	40	40
244 úroky term.	423,66	184,32	600	1 721,23	1 000	300	300
292 012 príjmy z refak	1 034,74	1 718,17	1 000	452,27	1 000	1 000	1 000
292017 vrátky poistné	96,13	0,00	0	0,00	0	0	0
292 019 príjmy z refun	63,6	106,8	100	46,90	100	100	100
292 027 iné-čistFačSe				2 102,10	31560	28150	27550
Bežné príjmy	256 161,21	389 937,44	275 914,00	304 940,97	288 678,00	286 680,00	287 330,00

ROZPOČET NA ROK 2013

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU na rok 2013

	Skutoč. plnenie za rok 2010	Skutoč. plnenie za rok 2011	Rozpočet 2012	Očakávaná skutočnosť za rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015
Príjmy - bežné	256 161,21	389 937,44	275 914,00	304 940,97	288 678	286 680	287 330
kapitálové	152 541,01	5 172,81	5 000,00	20 100,00	2 000	5 000	5 000
finanč.operá.	86 151,89	1 000,00	0,00	307,39	23 000	15 000	15 000
CELKOM príjmy	494 854,11	396 110,25	280 914,00	325 348,36	313 678	306 680	307 330
Výdavky - bežné	259 624,04	380 791,64	275 914,00	295 775,17	288 678	285 795	287 330
- kapitálové	224 190,63	13 837,52	36 000,00	25 094,06	25 000	0	0
CELKOM výdavky	483 814,67	394 629,16	311 914,00	320 869,23	313 678	285 795	287 330

Podrobný rozpočet je v prílohe. Navrhnutý rozpočet je vyrovnaný.

Navrhnutý rozpočet bol vyvesený na pripomienkovanie dňa 28.11.2012 a predložený obecnému zastupiteľstvu dňa 14.12.2012.

Obecné zastupiteľstvo nemalo pripomienky k navrhnutému rozpočtu, preto bol rozpočet schválený uznesením č. 9/2012, bod B č. 4.

Ing. Jozef Vrábel
starosta

V Kľačane dňa 14.12.2012
Vypracovala: Polačiková