

P.č.	BEŽNÉ PRÍJMY	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
					skutočnosť 2013			
1.	Miestne dane a poplatky FO:	36 350	37 083	51 610	52 220	51 360	51 360	51 360
	a) daň z nehnuteľností	19 559	20 145	26 800	26 800	26 800	26 800	26 800
	b) daň za psa	1 293	1 196	1 350	1 150	1 200	1 200	1 200
	c) daň za užívanie verejného priestranstva	558	466	520	310	310	310	310
	d) poplatok za komunálny odpad	11 963	11 559	20 450	20 450	20 450	20 450	20 450
	e) správne poplatky za potvrdenia	2 759	2 564	2 340	3 360	2 500	2 500	2 500
	f) príjem z pokút, penále, sankcie	218	1 153	150	150	100	100	100
2.	Miestne dane a poplatky PO:	75 925	67 539	78 660	73 645	73 683	79 167	78 760
	a) daň z nehnuteľností	37 572	37 761	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000
	b) daň za užívanie verejného priestranstva	750	1 200	1 150	1 150	150	150	150
	c) poplatok za komunálny odpad	1 666	2 021	1 750	1 935	1 935	1 935	1 935
	d) popl.za dobývací priestor a prieskumné územie	14 415	15 622	15 820	15 820	16 858	22 342	21 935
	e) správne poplatky – výherné prístroje + potvrdenia	21 522	10 935	17 940	12 740	12 740	12 740	12 740
3.	Výnosy z majetku obce:	13 646	14 064	14 840	15 779	14 984	14 984	14 984
	a) nájomné bytové – školské byty + MOB	2 507	2 446	2 642	2 642	2 642	2 642	2 642
	b) nájomné nebytové – obecné budovy + pozemky	9 400	9 706	10 378	10 937	10 342	10 342	10 342
	c) užívanie kultúrneho domu a svadobky	1 739	1 912	1 820	2 200	2 000	2 000	2 000
4.	Príjmy miestneho hosp.obce:	6 289	5 120	3 700	3 500	3 500	3 500	3 500
	a) pohrebníctvo – Dom smútku, nájom cintorín hrob.	4 997	4 248	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	b) odpad – predaj KUKA nádob,vývoz fekál/do2012	1 292	872	700	500	500	500	500
5.	Ostatné príjmy:	20 807	16 457	17 871	19 003	16 485	16 485	16 485
	a) úroky z bežných účtov	3 649	1 536	2 000	2 400	850	850	850
	b) poplatok za miestny rozhlas za relácie a oznamy	377	324	350	210	250	250	250
	c) poplatok za fotokópie, telefón, fax	138	94	85	85	85	85	85
	d) poplatok za opatrov. službu od opatrovaných	535	369	350	350	350	350	350
	e) výťažok z lotérií od stávkových kanc.	212	180	200	200	200	200	200
	f) výťažok za videohry	0	3 200	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200
	g) prijaté stravné od pracovníkov	8 788	9 963	8 840	9 540	9 540	9 540	9 540

	h) predaj orientačných čísiel	25	0	0	5	10	10	10
	i) predaj – Kniha, prebyt.majetok, zberné suroviny	726	0	0	0	0	0	0
	j) náhrada poisťné, náhrada škody	0	636	0	0	0	0	0
	k) vrátky z predch.roku – poisťné, služby	293	155	331	498	0	0	0
	l) dobropisy za predchádzajúci rok – elektrina, plyn	6 064	0	515	515	0	0	0
6.	Dotácie, transfery, granty:	1 497 397	1 544 481	1 610 557	1 727 217	1 797 920	1 851 703	1 900 011
	a) výnos z dane príjmov FO od štátu:	614 094	627 887	600 000	750 000	750 000	750 000	750 000
	z toho: - podielové dane na činnosť samosprávy	497 019	494 994	476 750	626 750	626 750	626 750	626 750
	- opatrovateľská služba na činnosť OPT	7 075	4 495	4 850	4 850	4 850	4 850	4 850
	- orig.komp. - dotácie pre MŠ, ŠJ, ŠKD	110 000	128 398	118 400	118 400	118 400	118 400	118 400
	b) školstvo – prenes.kompetencie – dotácia pre ZŠ	790 362	805 407	878 458	841 883	945 440	1 014 030	1 082 620
	c) matrika – dotácia zo štátneho rozpočtu /ŠR/	5 765	5 775	5 775	5 849	5 849	5 849	5 849
	d) školský úrad – dotácia zo ŠR + príspevok od obcí	13 523	13 807	13 800	13 824	13 824	13 824	13 824
	e) stavebný úrad – dotácia zo ŠR	5 541	5 494	5 490	4 990	4 990	4 990	4 990
	f) hlásenie obyvateľstva+evidencia – dotácia zo ŠR	1 465	1 465	1 465	1 456	1 456	1 456	1 456
	g) terénna sociálna práca – dotácia z FSR	12 063	13 440	32 900	32 900	26 889	24 782	0
	h) hmotná núdza – strava a školské potreby – z ÚP	29 674	22 201	20 000	18 850	18 000	18 000	18 000
	i) prídavky na deti – záškoláctvo – dotácia z ÚP	6 977	3 259	3 000	5 200	4 500	4 000	3 500
	j) aktivačné práce – dotácia z Úradu práce	6 116	3 358	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	k) príspevok z recyklačného fondu – za zber odpadu	576	1 008	565	565	565	565	565
	l) civilná ochrana – dotácia zo ŠR	180	187	187	187	187	187	187
	m) dotácia zo ŠR - sčítanie obyv.,domov a bytov	6 261	0	0	0	0	0	0
	n) dotácia zo ŠR – voľby NR,VÚC,Prez.,EP,kom.	0	4 854	3 300	5 896	10 900	0	5 000
	o) grant Nafta – Kultúra a šport v parku	2 000	0	0	0	0	0	0
	p) grant Nadácia Dexia – detské ihrisko v parku	1 300	0	0	0	0	0	0
	r) grant Orange – pomoc rodine v núdzi	300	0	0	0	0	0	0
	s) grant sponzori – oslavy obce	1 200	2 380	2 125	2 125	2 000	2 000	2 000
	t) grant Židovská obec – úprava žid.cintorína	0	1 500	300	300	300	300	300
	u) grant Dedina roka 2011 a 2013	0	700	0	0	1 300	0	0
	v) grant Oddychová zóna pri Kaplnke	0	3 500	0	0	0	0	0
	x) podpora zamestn.-vodozádr.opatrenia – z ÚP	0	28 259	7 670	7 670	7 670	7 670	7 670
	y) vojnové hroby – dotácia z ObÚ Košice	0	0	49	49	50	50	50

	z) dotácia z MP a RV – Rekonštr.ZŠ	0	0	27 141	27 141	0	0	0
	y) dotácia z MDV a RR – na údržbu ciest	0	0	4 332	4 332	0	0	0
7.	Príjmy školstva – Základná škola s MŠ:	15 219	17 592	14 200	14 200	14 300	14 300	14 400
	a) príjmy z MŠ, ŠJ, ŠKD, knižnica a pod.	15 219	17 592	14 200	14 200	14 300	14 300	14 400
	BEŽNÉ PRÍJMY spolu:	1 665 633	1 702 336	1 791 438	1 905 564	1 972 232	2 031 499	2 079 500

P.č.	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
					skutočnosť 2013			
1.	Predaj pozemkov a budovy	0	374	0	0	0	0	0
2.	Predaj nepožívaných vozidiel	2 500	0	0	0	0	0	0
3.	Kapit.dotácia z MP a RV – Rekonštr.a moder. ZŠ	0	1 185 990	8 645	8 645	0	0	0
4.	Kapit.dotácia z Úradu vlády – Vodozádržné opatr.	0	20 000	0	0	0	0	0
5.								
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY spolu:	2 500	1 206 364	8 645	8 645	0	0	0

P.č.	FINANČNÉ PRÍJMY	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
					skutočnosť 2013			
1.	Prevod z rezervného fondu na kapitálové výdavky	512 203	49 475	135 141	135 141	0	0	0
2.	Nevyčerpané prostriedky ZŠ za predchádz.rok	34 620	31 620	29 697	29 697	20 000	20 000	20 000
3.								
	FINANČNÉ PRÍJMY spolu:	546 823	81 095	164 838	164 838	20 000	20 000	20 000

PRÍJMY CELKOM:	2 214 956	2 989 795	1 964 921	2 079 047	1 992 232	2 051 499	2 099 500
-----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

P.č.	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
					skutočnosť 2013			
1.	Správa obecného úradu:	217 015	210 519	315 816	325 216	283 370	268 480	268 480
	a) materiálové výdavky – energie, vybav.,VT,repr.	57 773	53 853	48 390	48 390	51 420	51 420	51 420
	b) finančné výdavky – poplat.poist.propag.,škol.cest.	19 780	22 337	32 495	32 495	25 495	25 495	25 495
	c) mzdové prostriedky – prac.OcÚ + hl.kontrolór	80 679	88 787	104 350	104 350	118 350	106 950	106 950
	d) odvody do poisťovní – odvody z miezd	31 663	34 257	38 740	38 740	43 240	39 750	39 750
	e) bežné výdavky na údržbu a opravy obec.budov	27 120	11 285	91 841	101 241	44 865	44 865	44 865
2.	Členovia obecného zastupiteľstva:	5 605	7 242	8 520	8 520	8 520	8 520	8 520
	a) poslanci a členovia komisií OcZ	5 605	7 242	8 520	8 520	8 520	8 520	8 520
3.	Výdavky miestneho hospodárstva obce:	150 375	146 549	206 230	208 650	184 570	184 570	184 570
	a) pohrebníctvo – Dom smútku, cintorín /Pavl.+Ťah/	7 378	7 661	7 790	12 210	12 210	12 210	12 210
	b) komun.odpad –vývoz,Bohr/do2013/,Fekál/do2012/	33 267	29 758	27 500	27 500	27 500	27 500	27 500
	c) doprava – Kia val.,Traktor, Hon, Liaz, Autobus	19 491	27 390	30 410	28 410	28 410	28 410	28 410
	d) verejné osvetlenie – správa a údržba	16 695	21 892	28 200	24 200	24 200	24 200	24 200
	e) verejná zeleň + správa a údržba parkov	17 486	21 280	27 000	31 000	31 000	31 000	31 000
	f) miestny rozhlas – správa a údržba, popl.SOZA	1 712	1 043	2 850	2 850	2 850	2 850	2 850
	g) miestne komunikácie a verej.priestr.- správa,údrž	23 529	9 135	51 580	51 580	26 580	26 580	26 580
	h) výdavky miestneho hospodárstva – správa	30 817	28 390	30 900	30 900	31 820	31 820	31 820
4.	Ostatné výdavky:	34 410	44 691	37 675	37 675	96 820	36 820	36 820
	a) správa kultúrneho domu a svadobky	11 029	10 404	9 000	9 000	19 000	9 000	9 000
	b) šport – OŠK, OFK ROMA, tribúna, ihrisko	14 938	13 685	14 070	14 070	14 070	14 070	14 070
	c) správa bytového hospodárstva – školské byty	69	144	2 250	2 250	52 250	2 250	2 250

	d) požiarna ochrana – vozidlo PO, technik PO	785	360	2 480	2 480	1 000	1 000	1 000
	e) kultúra – noviny, oslavy, akcie, kronika, ohňostroj	6 239	10 098	7 875	7 875	8 500	8 500	8 500
	f) príspevky – obyvateľstvo, cirkev, nadácie, CVČ	1 350	10 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
5.	Výdavky na prechod kompet. + granty:	120 655	134 446	112 455	116 032	114 220	97 015	78 986
	a) matrika	5 765	5 775	5 775	5 849	5 849	5 849	5 849
	b) opatrovateľská služba	7 609	4 864	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200
	c) školský úrad	14 387	14 251	14 400	14 266	14 266	14 266	14 266
	d) stavebný úrad	12 882	12 430	13 200	13 200	12 500	12 500	12 500
	e) hlásenie obyvateľstva + evidencia	1 465	1 465	1 465	1 456	1 456	1 456	1 456
	f) terénna sociálna práca	24 250	24 999	32 900	32 900	27 034	22 529	0
	g) hmotná núdza – strava a školské potreby	29 674	22 201	20 000	18 850	18 000	18 000	18 000
	h) prídavky na deti – potraviny, ošatenie	6 977	3 259	3 000	5 200	4 500	4 000	3 500
	i) aktivačné práce	7 011	4 206	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600
	j) civilná ochrana	180	187	187	187	187	187	187
	k) výdavky na sčítanie obyv., domov a bytov	6 261	0	0	0	0	0	0
	l) voľby – NRSR, VÚC, Prez., EP, komunálne	0	4 854	3 300	5 896	10 900	0	5 000
	m) výdavky na projekt Nafta	2 000	0	0	0	0	0	0
	n) výdavky na projekt Nadácie Dexia	1 894	0	0	0	0	0	0
	o) výdavky na projekt Orange	300	0	0	0	0	0	0
	p) výdavky na projekt Židovskej obce	0	1 500	300	300	300	300	300
	r) výdavky na projekt Oddychová zóna	0	4 510	0	0	0	0	0
	s) výdavky na projekt Vodoz.opatrenia v parku	0	29 945	8 128	8 128	8 128	8 128	8 128
	t) výdavky na projekt Dedina roka 2013	0	0	0	0	1 300	0	0
	u)							
6.	Výdavky školstva – Základná škola s MŠ:	918 581	945 988	1 040 755	1 004 180	1 098 140	1 166 730	1 235 420
	a) výdavky na základnú a materskú školu	918 581	945 988	1 040 755	1 004 180	1 098 140	1 166 730	1 235 420
	BEŽNÉ VÝDAVKY spolu:	1 446 641	1 489 435	1 721 451	1 700 273	1 785 640	1 762 135	1 812 796

Očakávaná

Hospodárenie obce – rozdiel medzi P a V	256 112	135 497	0	0	0	0	0
--	----------------	----------------	----------	----------	----------	----------	----------

	VEĎLAJŠIA HOSPODÁR.ČINNOSŤ OBCE	Skutočnosť	Skutočnosť	Plán	Očakávaná	Plán	Plán	Plán
	/VHČ/	2011	2012	2013	skutočnosť	2014	2015	2016
					2013			
1.	Pohrebníctvo:	10 246	19 933	13 400	12 600	12 200	12 200	12 200
	a) kamenárstvo	3 659	5 721	5 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	b) pohrebný voz	679	1 602	700	900	900	900	900
	c) rakvy s príslušenstvom	5 316	11 065	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
	d) kopanie hrobov	592	1 545	700	1 700	1 300	1 300	1 300
2.	Doprava:	1 429	1 748	1 285	1 400	1 150	1 150	1 150
	a) Kia valník	548	400	350	250	250	250	250
	b) Hon	299	505	285	250	200	200	200
	c) Traktor	582	843	650	900	700	700	700
3.	Ostatné:	1	1	1	5	1	1	1
	a) úroky z účtu VHČ	1	1	1	5	1	1	1
	T R Ž B Y spolu:	11 676	21 682	14 686	14 005	13 351	13 351	13 351

1.	Pohrebníctvo:	9 776	18 787	12 586	11 835	11 451	11 451	11 451
	a) kamenárstvo	4 929	7 701	5 686	3 735	3 451	3 451	3 451
	b) pohrebný voz	737	1 175	650	1 000	1 000	1 000	1 000
	c) rakvy s príslušenstvom	3 860	8 504	5 600	6 000	6 000	6 000	6 000
	d) kopanie hrobov	250	1 407	650	1 100	1 000	1 000	1 000

