

**Záverečný účet Obce
ROŽKOVANY**

**a rozpočtové hospodárenie
za rok 2014**

Predkladá : PhDr. Beáta Kollárová, PhD. , starostka obce

Spracoval: Mária Daňková

V Rožkovanoch dňa 11.06.2015

Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 11.06.2015

Záverečný účet schválený OZ dňa 26.06.2015, uznesením č. 62/2015

Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2014

OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2014
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2014
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2014
5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) a sociálneho fondu
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2014
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2014
8. Hospodárenie príspevkových organizácií
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z. z.
10. Podnikateľská činnosť
11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
 - a) zriadeným a založeným právnickým osobám
 - b) štátnemu rozpočtu
 - c) štátnym fondom
 - d) rozpočtom iných obcí
 - e) rozpočtom VÚC
12. Hodnotenie programového rozpočtu

Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2014

1. Rozpočet obce na rok 2014

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2014. Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2014 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2014.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2013 uznesením č.84/2013

Rozpočet bol zmenený deväťkrát:

- prvá zmena schválená dňa 26.02.2014, uznesením č. 98/2014
- druhá zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 2/2014 starostom obce dňa 24.04.2014
- tretia zmena schválená dňa 30.06.2014, uznesením č. 102/2014
- štvrtá zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 4/2014 starostom obce dňa 31.07.2014
- piata zmena schválená dňa 28.08.2014, uznesením č. 112/2014
- šiesta zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 6/2014 starostom obce dňa 30.09.2015
- siedma zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 7/2014 starostom obce dňa 30.09.2015
- ôsma zmena schválená dňa 05.12.2014, uznesením č. 118/2014
- deviata zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 9/2014 starostkou obce dňa 31.12.2014

Rozpočet obce k 31.12.2014

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom	469780	866011
z toho :		
Bežné príjmy	465680	835647
Kapitálové príjmy	0	3000
Finančné príjmy	0	22630
Príjmy RO s právnou subjektivitou	4100	4734
Výdavky celkom	469780	866011
z toho :		
Bežné výdavky	215307	239756
Kapitálové výdavky	15660	379326
Finančné výdavky	5400	5400
Výdavky RO s právnou subjektivitou	233413	241529
Rozpočet obce	469780	866011

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
861277,00	514133,75	59,69

Z rozpočtovaných celkových príjmov 861277,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 514133,75 EUR, čo predstavuje 59,69% plnenie.

1. Bežné príjmy

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
835647,00	484062,81	57,93

Z rozpočtovaných bežných príjmov 835647,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 484062,81 EUR, čo predstavuje 57,93% plnenie.

a) daňové príjmy

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
278800,00	293715,74	105,35

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 248500,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2014 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 265989,25 EUR, čo predstavuje plnenie na 107,04 %.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 18840,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 17119,46 EUR, čo je 90,87 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 10159,42 EUR, dane zo stavieb boli v sume 6870,83 EUR a dane z bytov boli v sume 89,21 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 16891,24 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 228,22 EUR. K 31.12.2014 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 313,07 EUR.

Daň za psa

Z rozpočtovaných 440,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 408,00 EUR, čo je 92,72 % plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 392,00 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 16,00 EUR. K 31.12.2014 obec eviduje pohľadávky na dani za psa v sume 21,00 EUR.

Daň za užívanie verejného priestranstva

Z rozpočtovaných 20,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 0,00 EUR, čo je 0,00 % plnenie.

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Z rozpočtovaných 11000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 10199,03 EUR, čo je 92,72 % plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 9059,53 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 1139,50 EUR. K 31.12.2014 obec eviduje pohľadávky na dani za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v sume 2815,43 EUR.

b) nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
365106	27098,91	7,42

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 1991,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 1830,38 EUR, čo je 91,93 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 0,00 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov, objektov a strojov v sume 1830,38 EUR.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 363115,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 25268,53 EUR, čo je 6,96 % plnenie.

c) iné nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
1282	1285,03	100,24

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 1282,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške 1285,03 EUR, čo predstavuje 100,24% plnenie.

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov, z vratiek a z výťažkov lotérií..

Prijaté granty a transfery

Z rozpočtovaných grantov a transferov 190459,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 161963,13 EUR, čo predstavuje 85,04% plnenie.

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Komunálna poisťovňa	90,00	Grant – obecné slávnosti
UPSVAR Prešov	4315,21	Hmotná núdza
UPSVAR Prešov	6005,18	Rodinné prídavky záškolákov
UPSVAR Prešov	4776,60	MOS –aktivačná činnosť
MV SR – OU Prešov	438,90	REGOB
MV SR – OU Prešov	3660,10	Voľby
Implem. Agentúra MPSVR SR	10795,32	Terénna soc. práca
VUC	1500,00	Údržba budovy šport.areál
KUŽP Prešov	102,82	Ochrana ovzdušia
KŠU Prešov	130279,00	Školstvo

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.

2. Kapitálové príjmy:

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
3000,00	7000,00	233

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 3000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 7000,00 EUR, čo predstavuje 233% plnenie.

Granty a transfery

Z rozpočtovaných 3000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 7000,00 EUR, čo predstavuje 233 % plnenie.

Prijaté granty a transfery

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
MF SR	3000,00	Rekonštrukcia budovy ZŠ
OÚ Prešov	4000,00	Dopravné značenie

3. Príjmové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
22630,00	23070,94	101,95

Z rozpočtovaných finančných príjmov 22630,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 23070,94 EUR, čo predstavuje 101,95% plnenie.

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 112/2014 zo dňa 28.8.2014 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 17177,31 EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 16 653,00 EUR. V roku 2014 boli použité nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 5450,00 EUR v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
130279,00	130279,00	100,00

Z rozpočtovaných bežných príjmov 130279,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 130279,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Základná škola 130279,00 EUR

Kapitálové príjmy

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
3000,00	3000,00	100,00

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 3000,00. EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 3000,00 EUR, čo predstavuje 100,00.% plnenie.

Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Základná škola 3000,00 EUR

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2014

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% čerpania
621182,00	223134,52	35,92

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 621182,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 223134,52 EUR, čo predstavuje 35,92 % čerpanie.

1. Bežné výdavky

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% čerpania
236456,00	200585,53	84,83

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 236456,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 200585,53 EUR, čo predstavuje 84,83.% čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 65926,00 EUR bolo skutočne čerpanie k 31.12.2014 v sume 63380,34 EUR, čo je 96,14 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, opatrovateľskej služby, aktivačných pracovníkov a terénneho sociálneho pracovníka s výnimkou právnych subjektov.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 23850,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 23578,49 EUR, čo je 98,86 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 126152,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 93650,06 EUR, čo je 74,24 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 16968,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 16911,66 EUR, čo predstavuje 99,67 % čerpanie.

Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami

Z rozpočtovaných 3560,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 v sume 3560,97EUR, čo predstavuje 100,03 % čerpanie.

2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% čerpania
379326,00	16653,00	4,39

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 379326,00. EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 16653,00 EUR, čo predstavuje 4,39.% čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:

a) IBV JERUZALEM

Z rozpočtovaných 378002,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 v sume 16365,00.EUR, čo predstavuje 4,33 % čerpanie.

b) Realizácia verejného vodovodu

Z rozpočtovaných 288,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 v sume 288,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

3) Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% čerpania
5400,00	5400,00	100,00

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 5400,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 5400,00 EUR, čo predstavuje 100,00.% čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou Záverečného účtu.

Z rozpočtovaných 5400,00 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov a z leasingu bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 5400,00 EUR, čo predstavuje 100,00 %.

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% čerpania
237714,00	234871,46	98,80

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 237714,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 234871,46 EUR, čo predstavuje 98,80.% čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

Základná škola s materskou školou 234 871,46 EUR

Kapitálové výdavky

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% čerpania
3815,00	3300,00	86,50

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 3815,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 3300,00 EUR, čo predstavuje 86,50.% čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
 Základná škola – rekonštrukcia budovy 3000,00 EUR

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2014

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2014 v EUR
Bežné príjmy spolu	488 796,02
z toho : bežné príjmy obce	484 062,81
bežné príjmy RO	4 733,21
Bežné výdavky spolu	435 456,99
z toho : bežné výdavky obce	200 585,53
bežné výdavky RO	234 871,46
Bežný rozpočet	53 339,03
Kapitálové príjmy spolu	7 000,00
z toho : kapitálové príjmy obce	7 000,00
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	19 953,00
z toho : kapitálové výdavky obce	16 653,00
kapitálové výdavky RO	3 300,00
Kapitálový rozpočet	-12 953,00
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	40 386,03
Vylúčenie z prebytku	6 800,00
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	33586,03
Príjmy z finančných operácií	22 627,31
Výdavky z finančných operácií	5 400,00
Rozdiel finančných operácií	17 227,31
PRÍJMY SPOLU	518 423,33
VÝDAVKY SPOLU	460 809,99
Hospodárenie obce	57613,34
Vylúčenie z prebytku	
Upravené hospodárenie obce	

Prebytok rozpočtu v sume 40386,03 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, **upravený** o nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 6800,00 EUR

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky ZŠ v sume 2800,00 EUR
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky – dopravné značenie v sume 4000,00 EUR
- nevyčerpané prostriedky z rozpočtu obce – réžia v sume 42,20 EUR

navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu v sume 33 628,23 EUR .

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) a sociálneho fondu

Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p..

O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Fond rezervný	Suma v EUR
ZS k 1.1.2014	160,85
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok	17177,31
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení	0,00
- z finančných operácií	0,00
Úbytky - použitie rezervného fondu :	17177,31
- uznesenie č. zo dňa obstaranie	
- uznesenie č. zo dňa obstaranie	
Vrátenie nepožitého rezervného fondu	224,31
- ostatné úbytky	
KZ k 31.12.2014	385,16

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2014	134,28
Prírastky - povinný prídel – 1,25 %	525,74
Úbytky - závodné stravovanie	578,10
- regeneráciu PS, dopravu	0,00
- dopravné	0,00
- ostatné úbytky	0,00
KZ k 31.12.2014	81,92

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2014

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2014 v EUR	KZ k 31.12.2014 v EUR
Majetok spolu		
Neobežný majetok spolu	1685499,88	1660474,74
z toho :	1626021,76	1575308,52
Dlhodobý nehmotný majetok	6189,93	5937,93
Dlhodobý hmotný majetok	1375951,71	1325490,47
Dlhodobý finančný majetok	243880,12	243880,12
Obežný majetok spolu	59111,51	84268,80
z toho :		
Zásoby	84,11	28,78
Zúčtovanie medzi subjektami VS	21678,71	21601,31
Dlhodobé pohľadávky		
Krátkodobé pohľadávky	14426,62	4780,66
Finančné účty	22922,07	57858,05
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.		
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.		
Časové rozlíšenie	366,61	897,61

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2014 v EUR	KZ k 31.12.2014 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	1685499,88	1660474,74
Vlastné imanie	996652,29	692143,29
z toho :		
Oceňovacie rozdiely		
Fondy		
Výsledok hospodárenia	996652,29	692143,29
Záväzky	81171,10	108300,06
z toho :		
Rezervy	7388,50	962,09

Zúčtovanie medzi subjektami VS	5450	6800
Dlhodobé záväzky	174,93	113,51
Krátkodobé záväzky	10580,67	48247,46
Bankové úvery a výpomoci	57577	52177
Časové rozlíšenie	607676,49	860031,39

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2014

Obec k 31.12.2014 eviduje tieto záväzky:

- voči bankám	52177,00 EUR
- voči dodávateľom	30335,16 EUR

8. Hospodárenie príspevkových organizácií

Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.

Obec v roku 2014 poskytla dotácie v súlade so VZN o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : uviesť - bežné výdavky na - kapitálové výdavky na - 1 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
FK Rožkovany - bežné výdavky na činnosť	5000,00 EUR	5000,00 EUR	0
Folklórny súbor JAZERO – bežné výdavky	1000,00 EUR	1000,00 EUR	0
MO SRZ Sabinov – bežné výdavky	600,00 EUR	600,00 EUR	0
Motokros Rožkovany – bežné výdavky	300,00 EUR	300,00 EUR	0
DHZ Rožkovany – bežné výdavky	4000,00 EUR	4000,00 EUR	0

K 31.12.2014 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN o dotáciách.

10. Podnikateľská činnosť

Obec nevykonáva podnikateľskú činnosť.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- a) zriadeným a založeným právnickým osobám
- b) štátnemu rozpočtu
- c) štátnym fondom
- d) rozpočtom iných obcí
- e) rozpočtom VÚC

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

- a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:

- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
ZŠ s MŠ Rožkovany- originálne kompetencie, bežné výdavky	99253,21	99211,01	42,20
ZŠ s MŠ Rožkovany- kapitálové výdavky	815,00	300,00	515,00

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
ZŠ s MŠ Rožkovany- bežné výdavky	137 079,00	134 279,00	2800,00
ZŠ s MŠ Rožkovany- kapitálové výdavky	3 000,00	3 000,00	0,00

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ - 1 -	Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školsťvo, matrika, - bežné výdavky - kapitálové výdavky - 2 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 3 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 4 -	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4) - 5 -
MV SR	Odborná príprava členov DHZ- bežné výdavky	1 450,00	1 450,00	0,00
KÚŽP Prešov	Ochrana prírody a ovzdušia - bežné výdavky	102,82	102,82	0,00
OU Prešov	REGOB - bežné výdavky	438,90	438,90	0,00
OU Prešov	Vol'by- bežné výdavky	3 660,10	3 660,10	0,00
Fond soc. rozvoja	Terénny soc. pracovník- bežné výdavky	10 795,32	10 795,32	0,00
UPSVaR	Rodinné prídavky záškolákov - bežné výdavky	6 005,18	6 005,18	0,00
UPSVaR	Stravné, školské potreby, motivačný prisp.	4 315,21	4 315,21	0,00
UPSVaR	Aktivačná činnosť - bežné výdavky	4 776,60	4 776,60	0,00
MV SR	Dopravné značenie - kapitálové výdavky	4 000,00	0,00	4 000,00

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2014 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

VÚC	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Údržba budovy športový. areál	1500,00	1500,00	0,00

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu

Obecné zastupiteľstvo v Rožkovanoch schválilo rozpočet na rok 2014 bez programovej štruktúry.

Vypracovala: M. Daňková

Predkladá: PhDr. Beáta Kollárová, PhD.
starostka obce



V Rožkovanoch dňa 11.06.2015

OBEC ROŽKOVANY
NÁVRH ROZPOČETU NA ROK 2014

Bežné príjmy	2014	2014	2014
	v Eura	v Eura	v Eura
	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	SKUTOČN
111			
Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku	248 500,00		
111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samosprá	248 500,00	248500	265989,25
121 Dane z majetku	18 840,00		
121 001 Daň z pozemkov	11 900,00	11900,00	10159,42
121 002 Daň zo stavieb	6 850,00	6850,00	6870,83
121 003 Daň z bytov	90,00	90,00	89,21
133			
Daňové príjmy - dane za špecifické služby	11 460,00		
133 001 Za psa	440,00	440,00	408,00
133 012 Za užívanie verejného priestratstva	20,00	20,00	
133 013 Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	11 000,00	11000,00	10199,03
212			
Nedaň. príjmy - príjmy z podnik.a z vlastníctva majetku	2 390,00		
212 001 Príjmy z prenajatých pozemkov pofov. Združenie	21,00	21,00	
212 003 Z prenajatých budov, priestorov, objektov (KSM,ŠA	1 000,00	1000,00	884,80
212 003 Príjmy z prenájmu hrobových miest	1 300,00	500,00	500,00
212 003 Príjmy z prenájmu - reklamná plocha		401,00	400,58
212 004 Z prenajatých strojov	69,00	69,00	45,00
221			
Nedaň. príjmy - administ. poplat. a iné poplat.a platby	8 174,00		
221004 Správne poplatky	600,00	1000,00	950,00
221004 Správne poplatky -osvedčovanie	400,00	450,00	444,00
221004 Správne poplatky -rybárske lístky	1 200,00	1200,00	1201,00
221004 Správne poplatky VHP	5 974,00	5974,00	4500,00
222			
222003 Za porušenie predpisov-pokuty			100,00
223			
Popl. a platby z nepriemys. náhod.pred.služ.	26 848,00		
223001 Poplatky za kopírovanie	5,00	5,00	4,00
223001 Poplatky za relácie v MR	200,00	200,00	157,00
22301 Energia športový areál	3 900,00	0,00	0,00
223001 Energia MŠ a ŠJ (plyn)	3 900,00	0,00	0,00
223001 Poplatky opatrovateľská služba	1 000,00	600,00	527,51
223001 Recyklačný fond	463,00	108,00	108,00
223001 Poplatky za stočne	17 200,00	17200,00	16896,47
223001 Poplatky za smetné nádoby	180,00	363,00	362,82
223001 Príjmy z predaja pozemkov		336000	
242			
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov			
240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	15,00	15,00	17,73
290 Iné nedaňové príjmy			
292 Ostatné príjmy	30,00		
292 008 Príjmy z výťažkov lotérií	30,00	70,00	64,49
292 012 Energie, úradovne - dobropisy		1180,00	1188,34
292 017 Vrátky (poisťovne		32,00	32,2
300 Granty a transféry			
311 Granty - OBS		90,00	90,00
312			
Transfery v rámci verejnej správy			
312 001 Tuzemské bežné granty a transfery zo ŠR	18 795,00		
312001 Rodinné prídavky záškolákov	4 500,00	6000,00	6005,18
312001 Transferyv rámci VS - zo št. rozp. Na HN	3 000,00	4315,00	4 315,21
312 001 Transfery v rámci VS - zo št.rozp. Na REGOB	435,00	435,00	438,90
312 001 Transfery v rámci VS - ESF na MOS		4102,00	4060,11
312 001 Transfery v rámci VS - ESF na TSP	9 240,00	9240,00	9175,92
312 001 Transfery v rámci VS - zo št.rozp. MOS		749,00	716,49
312 001 Transfery v rámci VS - zo št.rozp. TSP	1 620,00	1620,00	1619,4
312 001 Transfery v rámci VS - zo št.VOLBY		3664,00	3660,01
312 001 Transfery v rámci VS - z VUC		1500,00	1500
312 012	130 628,00		
Transfery v rámci VS - zo št.rozp. Na ochranu prírody	115,00	115,00	103
Transfery v rámci VS - zo št.rozp. Na ZŠ /z KŠU/	126 240,00	124600	124600
Transfery v rámci VS - zo št.rozp. Na VP /z KŠU/	1 873,00	1863,00	1863,00
Transfery v rámci VS - zo št.rozp. Na SZPz KŠU/	2 400,00	2460,00	2460,00
Transfery v rámci VS - zo št.rozp. Na MS/z KŠU/		1356,00	1356,00
Bežné príjmy spolu:	465 680,00	835 647,00	484062,81
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou	4 100,00	4734,00	4733,21

Bežné príjmy spolu:	469 780,00	840381,00	488796,02
Kapitálové príjmy			
322001 Rekonštrukcia budovy ZŠ		3000,00	3000,00
322001 Dopravné značenie			4000,00
Kapitálové príjmy		3000,00	7000,00
Príjmové finančné operácie			
453 Nevyčerpané prostriedky r. 2013- DHZ		1450,00	1450,00
453 Nevyčerpané prostriedky r. 2013- ZŠ		4000,00	4000,00
454 001 Prevod prostriedkov z rezervného fondu		17180,00	17177,31
Príjmové finančné operácie		22630,00	22627,31
Bežné príjmy	469 780,00	840381,00	488796,02
Kapitálové príjmy		3000,00	7000,00
Príjmové finančné operácie		22630,00	22627,31
Bežné príjmy spolu:	469 780,00	840381,00	488796,02

Bežné výdavky		2014	2014	2014
		SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	SKUTOČNOSŤ
01.1.1 Výdavky verejnej správy		92 394,00	95 348	89945,51
610	Mzdy, platy, si.príjmy a ost.osobné vyrovnania	44 000,00		
611	Tarifný plat, osob. plat, základný plat	44 000,00	50 250	48 025,07
620	Poistné a príspevok do poisťovní	17 883,00		
621	Zdravotné poistenie	4 980,00	5270	5255,12
625 001	Nemocenské poistenie	680,00	724	719,85
625 002	Starobné poistenie	6 980,00	7425	7417,88
625 003	Úrazové poistenie	480,00	482	423,31
625 004	Invalidné poistenie	1 480,00	1590	1584,11
625 005	Poistenie v nezamestnanosti	480,00	523	514,01
625 007	Poistenie do rezervného fondu	2 260,00	2522	2516,15
627	Príspevky na doplnkové dôchod. Poistenie	543,00	588	588,00
630	Tovary a služby	28 781,00		
z toho 631	Cestovné náhrady	180,00		
631 001	Tuzemské	180,00	180	148,20
632	Energie, voda a telef.náklady	13 420,00		
632 001	Energie-splatka plynu OcÚ, športový areál	10 500,00	4000	3447,67
632 002	Vodné VVS	60,00	60	59,74
632 003	Poštovné služby a telekomunikačné služby	2 700,00	2500	2474,61
632 003	Internetové služby	160,00	160	155,42
633	Materiál	1 550,00		
633 001	Interiérové vybavenie	50,00	150	149,70
633 002	Výpočtová technika- PC, monitor		825	821,88
633 006	Všeobecný materiál(kancel.potr.,čist.potr....	1 000,00	1113	1081,52
633 009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky.....	200,00	200	169,50
633 016	Reprezentačné	300,00	550	549,02
634	Dopravné	1 700,00		
634 001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	900,00	900	714,89
634 002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	360,00	400	396,01
634 003	Poistenie zákonne , havarijné Caddy	410,00	430	417,42
634 004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0,00		
634 005	Karty, známky poplatky	30,00	45	41,60
635	Rutinná a štandardná údržba,budov,výp.techniky	350,00		
635 002	Výpočtovej techniky	290,00	290	258,62
635 004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky	60,00	60	39,60
636	Nájomné za prenájom	200,00		
636 002	Prvádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia (rohože)	200,00	200	191,45
637	Služby	11 381,00		
637 001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, symp.	620,00	202	202,00
637 004	Všeobecné služby (spoločné úradovne)	2 000,00	2000	1823,15
637 004	Všeobecné služby	1 000,00	2000	1991,00
637 005	Špeciálne služby (prístup na portál VVS.SR)	76,00	192	191,83
637 007	Cestovné náhrady (iným nie vlastným zamestn.)		10	6,92
637 012	Poplatky a odvody (SOZA, SLOVGRAM)	55,00	55	53,90
637 014	Stravovanie	2 550,00	2550	2508,00
637 015	Poistné (stavby ,majetok, zariadenie)	170,00	70	25,46
637 016	Prídel do sociálneho fondu OcÚ	250,00	310	309,99
637 023	Kolkové známky	450,00	360	358,00
637 026	Odmeny a príspevky-poslanci ob.zastup.	2 660,00	4000	2326,28
637 027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru (dohoda o vykonaní práce)	1 450,00	207	206,32
637 031	Pokuty a penále			
637 036	Reprezentačné výdavky(reštauračné zariadenia)	100,00	100	35,24
640	Bežné transfery	1 730,00		
642 006	Členské ZMOS, ZOHT , PSI, RVC	1 730,00	1744	1658,60
642 009	RZ ZMOS		86	85,67
01.1.2 Finančné a rozpočtová oblasť		1 300,00	1400	1321,71
637	Služby			
637005	Špeciálne služby - auditorské	300,00	500	500,00
637012	Poplatky a odvody (poplatky banke)	1 000,00	898	818,75
637035	Zrážková daň		2	2,96
01.6.0 Všeobecné verejné služby - voľby			3664	3660,10
610				
611	Tarifný plat - vlastný zamestnanec		614	613,71
620				
621	Zdravotné poistenie		204	203,91
623	Zdravotné poistenie		8	7,52

625001	Nemocenské poistenie		6	5,59
625002	Starobné poistenie		56	55,96
625003	Úrazové poistenie		5	4,29
625004	Invalidné poistenie		11	10,89
625005	Poistenie v nezamestnanosti		4	3,99
625007	Poistenie do rezervného fondu		19	18,96
630				
631001	Cestovné náhrady		55	55,10
632003	Poštové služby		52	51,50
633006	Materiál		95	94,42
633016	Reprezentačné		156	155,51
637007	Cestovné náhrady- členovia OK		535	535,00
637026	Odmeny a príspevky		1844	1843,75
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	3 500,00	3560	3560,97
651002	Úroky z úveru	3 500,00	3560	3560,97
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	5 450,00	33 956	5604,27
642	Bežné transfery			
642001	Transfer DHZ z rozpočtu obce			
642001	Transfer DHZ z rozpočtu obce	4 000,00	3760	3760,00
632	Energie, voda a komunikácie			
633	Materiál			
633 006	Všeobecný materiál - povodne		41	40,80
633015	Palivo - povodne		96	98,02
633 010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky			
636	Rutinná a štandardná údržba			
635 006	Budov, objektov alebo ich častí		17	16,85
637	Služby			
637001	Školenie členov DHZ -obec		240	238,80
637001	Školenie členov DHZ -transfer ŠR	1 450,00	1450	1450,00
637 004	Všeobecné služby - povodne		26 350	
637 015	Poistné			
637 027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru			
04.5.1	Cestná doprava	23 871,00	3 998	3546,48
633	Materiál	330,00		
633 006	Všeobecný materiál (posýpový materiál)	330,00	330	261,71
637	Rutinná a štandardná údržba	430,00		
637 004	Budov, objektov alebo ich častí (cesty, chodníky)	430,00	230	
637 005	Verejné obstarávanie , rekonštrukcia chodníkov		847	700,00
636	Nájomné	111,00		
636 001	Prenájom pozemkov FNM (cesta okolo Torysy)	111,00	111	110,73
636	Rutinná a štandardná údržba	23 000,00		
635 006	Budov, objektov alebo ich častí- chodníkov	23000	2480	2474,04
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	13 950,00	13 595	12632,79
633	Materiál			
633004	Smetné nádoby		507	506,40
633 006	Všeobecný materiál			
636	Rutinná a štandardná údržba			
635 004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky			
636	Nájomné			
636 002	Nájom za kontajner			
637	Služby	13 950,00		
637004	Všeobecné služby likvidácia BRO	450,00	450	342,20
637 004	Všeobecné služby likvidácia TKO	13 037,00	12530	11878,19
637 004	Všeobecné služby likvidácia TKO - recykl. Fond	463,00	108	108,00
05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami (ČOV a kanalizácia)	22 693,00	18 809	18202,83
632	Energie	16300,00		
632 001	Elektrická energia	16300,00	12 800,00	12530,29
633	Materiál	400,00		
633006	Všobecný materiál na VK, ČOV, čistiace a hyg. potr...	350,00	410	405,48
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	50,00	120	118,99
634	Doprava	220,00		
634001	Palivo, mazivo, oleje	20,00	15	4,00
634004	Prepravné a prenájom doprav. Prostriedkov -traktor	200,00	200	198,00
636	Rutinná a štandardná údržba	600,00		
635004	Prevádzkových strojov,prístrojov a zariadení-čerpacia	350,00	790	789,60
635006	Budov, priestorov objektov	250,00		
636	Nájomné	13,00		
636001	Nájomné FNM - pozemok pod ČOV	13,00	13	12,51
637	Služby	5 160,00		
637005	Prevádzkovanie verej. kanalizácie	900,00	900	881,00
637004	Všeobec. Služby- čistenie verej. Kanál.	600,00	375	375,00

	637006	Náhrady - lekárska prehliadka		16	16,00
	637011	Rozbory odpadovej vody a techn. Servis	3 000,00	2 510	2236,42
	637015	Poistné budovy a zariadenia ČOV	660,00	660	655,54
05.6.0 Ochrana životného prostredia			1 342,00	2 967	2363,03
	633	Materiál	550,00		
	633 004	Ručná pumpa		162	161,58
	633 006	Všeobecný materiál	250,00	1082	589,11
	633 015	Palivo kosačky	300,00	406	405,95
	634	Doprava	100,00		
	634 001	Palivo,mazivo	100,00	200	192,45
	635	Rutina a štandardná údržba	350,00		
	635 004	Údržba kosačiek	350,00	675	672,84
	635 006	Údržba potokov a verej. priestranstiev	0,00		
	636	Nájomné	342,00		
	636001	Nájomné FNM - pozemok PPO	342,00	342	341,10
06.2.0 Rozvoj obcí			400,00	5633	4845,13
	611	Tarifný plat		1 962	1929,30
	620	Poistné, odvody			
	633	Materiál	400,00		
	633 006	Všeobecný materiál	400,00	3 198	2444,66
	635	Rutinná a štandardná údržba			
	635 006	Budov, objektov alebo ich častí - OBEČNÉ BUDOVY I	0,00		
	637	Služby			
	637 005	Poradenská a konzul. služby - BONA FIDE	0,00	361	360,42
	637 001	Školenie pracovníkov bezpečnosť pri práci	0,00		
	637 011	Advokátske služby - služby pri vysporiadaní majetku	0,00		
	637 016	Reprezentčné		42	41,25
	637 012	Správny poplatok - RUVZ	0,00	50	50,00
	637 015	Poistenie pracovných miest - MOS		20	19,50
	637 016	Prídel do sociálneho fondu			
06.3.0 Zásobovanie vodou			0,00	563	562,23
	633 006	Všeobecný materiál- verejný vodovod		361	360,22
	637 004	Všeobecné služby - verejný vodovod	0,00	202	202,01
06.4.0 Verejné osvetlenie			11 370,00	9490	8693,54
	632	Energia	10 000,00		
	632 001	Elektrická energia	10 000,00	7710	6984,33
	633	Materiál	100,00		
	633 006	Všeobecný materiál- žiarovky a výbojky VO	100,00	100	37,13
	635	Rutinná a štandardná údržba	770,00		
	635 006	Údržba verejné osvetlenia	770,00	1680	1672,08
	637	Služby	500,00		
	637 027	Odmeny na základe dohody	500,00	0	
08.1.0 Rekreačné a športové služby			4 570,00	8 060	7967,78
	633	Materiál	100,00		
	633 006	Všeobecný materiál- ihrisko	100,00	100	27,40
	635	Rutinná a štandardná údržba	100,00		
	635004	Údržba prevádzkových strojov-práčky		70	70,00
	635 006	Budov, objektov alebo ich častí - športový areál	100,00	2 490	2473,32
	636	Nájomné			
	636 002	Nájomné za nájom strojov		30	28,22
	637	Služby	70,00		
	637 015	Poistenie budovy	70,00	70	68,84
	642	Transfery	4 300,00		
	642 001	Transf z rozpočtu obce - MOTOKROS	300,00	300	300,00
	642 001	Transfer z rozpočtu obce-futbalový klub	4 000,00	5 000	5000,00
08.2.0 Kultúrne služby			3 300,00	4003	4002,22
	633	Materiál			
	633 006	Všeobecný materiál	0,00		
	637	Služby	1 700,00		
	637 002	Divadielko	0,00		
	637002	Obecné slávnosti	1 700,00	2403	2402,22
	642		1 600,00		
	642 001	Transfer JAZERO	1 000,00	1000	1000,00
	642 001	Transfer MO SRZ SABINOV	600,00	600	600,00
08.2.0.5. Knížnice			216,00	216	147,76
	633	Materiál	50,00		
	633009	Knihy, časopisy	50,00	50	
	637	Služby	166,00		
	637027	Odmeny na základe dohody	166,00	166	147,76
08.2.0.9. Kultúrna spoločenská miestnosť			1 520,00	1660	1648,51
	633	Materiál			
	633001	Interierové vybavenie (stoly, stoličky)	1 500,00	1600	1598,00
	633004	Zariadenie - mreže KSM			
	633006	Všeobecný materiál	20,00	60	50,51

637	Služby			
637004	Všeobecné služby			
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby (miestny rozhlas)	500,00	563	563,00
633	Materiál	50,00		
633006	Všeobecný materiál	50,00		
637	Služby	250,00		
637004	Rožkoviansky spravodaj	250,00		
635	Rutinná a štandardná údržba	200,00		
635 006	Budov, objektov alebo ich častí - obecný rozhlas	200,00	563	563,00
08.4.0	Náboženstvo a iné sloloženské služby	1 283,00	1 053	1048,64
635	Rutinná a štandardná údržba	1 000,00		
635006	Oplotenie cintorína	1 000,00	770	765,99
637	Služby	283,00		
637 005	Prevádzkovanie cintorína	200,00	200	200,00
637005	Poplatok za pohrebiska	83,00	83	82,65
08.6.0	Rekreácie, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované	1 430,00	1 300	1256,92
634	Dopravne	130,00		
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	130,00	100	100,00
637	Služby	1 300,00		
637002	Obecné slávnosti	0,00		
637 002	Sportovo-kultúrna činnosť (Deň matiek, Stavanie májov, Deň detí, Úcta k starším, Mikuláš, Ohňostroj)	1 300,00	1 200	1156,92
09	Vzdelávanie	3 047,00	3 638	3618,30
09.1.1.1	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou- transfer v rámci verejnej správy MŠ	32,00		
633 011	Potraviny – noc v MŠ	32,00		
633 016	Reprezentačné MŠ (karneval)		32	14,35
09.1.1.1	Základné vzdelávanie s bežnou starostlivosťou			
637	Služby	530,00		
637005	Špeciálne služby - porad. Činnosť		500	500,00
637011	Ználecký posúdok MŠ		320	320,00
637 015	Poistenie budovy MŠ	530,00	530	523,02
09.1.2.1	Základné vzdelávanie s bežnou starostlivosťou			
637	Služby	185,00		
637 015	Poistenie budovy ZŠ	185,00	185	183,53
09502	Centrá voľného času	2 300,00		
641	Transfery v rámci verejnej správy	2 300,00		
641 009	Obci -poskytnutý transfer	2 300,00	2 078	2077,40
10	Sociálne zabezpečenie	23 171,00		
10.2.0.2	Opatrovateľská služba	6 021,00	5 948	5855,76
10.2.0	Opatrovateľská služba-mzdy, odvody, SF	4 410,00		
611	Tarifný plat, osob. plat, základný plat	4 410,00	4 310	4283,21
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 541,00		
621	Zdravotné poistenie	132,00	132	107,25
623	Zdravotné poistenie	309,00	321	320,96
625 001	Nemocenské poistenie	62,00	62	59,86
625 002	Starobné poistenie	617,00	617	599,55
625 003	Úrazové poistenie	35,00	35	34,17
625 004	Invalidné poistenie	133,00	133	128,43
625 005	Poistenie v nezamestnanosti	44,00	44	42,77
625 007	Poistenie do rezervného fondu	209,00	209	203,38
637	Služby	70,00		
637 012	Poplatky posudkový lekár	14,00	30	30,00
637 016	Príspevok do sociálneho fondu	56,00	55	46,18
10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci-pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	6 100,00	8 415	7939,18
633	Materiál	4 500,00		
633 011	Rodinné prídavky záškolákov	4 500,00	3 693	3686,76
637 006	Rodinné prídavky záškolákov		212	211,68
637 006	Osobitný príjemca		2 110	2106,74
642	Transfery -príspevok na stravovanie dôchodcom	1 600,00		
642 014	Príspevok na stravovanie dôchodcom	1 600,00	2 250	1784,00
642 026	Dávka v hmotnej núdzi		150	150,00
10.7.0.3	Terénny sociálny pracovník	11 050,00	11 810	11398,87
610	Mzdy, odvody, SF	8040		
611	Tarifný plat, osob. plat, základný plat	8 040,00	8 790	8529,05
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 810,00		
621	Zdravotné poistenie	804,00	804	704,73

625 001	Nemocenské poistenie	113,00	113	113,52
625 002	Starobné poistenie	1 126,00	1 141	1135,21
625 003	Úrazové poistenie	64,00	65	64,86
625 004	Invalidné poistenie	241,00	244	243,26
625 005	Poistenie v nezamestnanosti	80,00	82	81,08
625 007	Poistenie do rezervného fondu	382,00	386	385,12
631	Cestovné náhrady	20,00		
631 001	Cestovné náhrady	20,00	30	27,80
632	Energie, voda a komunikácie	80,00		
632 003	Poštové služby a telekomunikačné služby- telefón	80,00	55	26,78
637	Služby	100,00		
637 016	Príspevok do sociálneho fondu	100,00	100	87,46
Bežné výdavky		215 307,00	239 756	200585,53

09 Vzdelávanie	Bežné výdavky	233 413,00	237 714,00	234871,46
	Kapitálové výdavky		3 815	3300,00
09.1.1.1	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou- transfer v rámci verejnej správy MŠ	54 000,00	55 420	58001,84
	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou- ransfer v rámci verejnej správy MŠ	1 000,00	1 356	
	Školné MŠ, dobropis	1 000,00	1 226	
09.1.2.1	Základné vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	126 240,00	126 600	130831,82
	Kapitálové výdavky		3 815	
	Dobropis ZŠ		709	
09.1.2.1	Vzdelávacie poukazy	1 673,00	1 863	
09.1.2.1	Sociálno znevýhodnené prostredie	2 400,00	2 460	
09.1.2.1	Hmotná núdza	3 000,00	4 181	4181,45
09.5.0.1	Zariadenia pre záujmové vzdelávanieSKD- transfer v rámci verejnej správy	11 780,00	12 280	16738,00
	Školné SKD	420,00	426	
9.5.2001	Zariadenia pre záujmové vzdelávanieCVC transfer v rámci verejnej správy	3 520,00	3 240	
	Školné CVC (ŠSZČ)	680,00	792	
9.6.2001	Réžia ŠJ	2 000,00	1 581	
09.6.0.1	Školské stravovanie v predškolských zariadeniach základných škôlach- transfer v rámci verejnej správy	25 500,00	23580	25118,35
Bežné výdavky spolu:		448 720,00	477 470	435456,99

Kapitálové výdavky		2014	2014	2014
04.5.1.3	Správa a údržba ciest			
717001	Dopravné značenie v obci 20% spoluúčast' (5180,-€)	1036	1036	
06.1.0	Rozvoj obcí	1036	1036	
716	Projektová dokumentácia - IBV		8100	8100,00
717001	Realizácia nových saviieb - IBV		2550	2550,00
06.2.0	Rozvoj obcí	15660	10650	10650,00
717				
717001	Realizácia nových stavieb - IBV		361637	
711001	POZEMKY Jeruzalem - vlastné prostriedky		5715	5715,00
717	Realizácia nových stavieb	14624	367352	5715,00
Kapitálové výdavky spolu:		15660,00	379326	16653,00

Výdavkové finančné operácie		2014	2014	2014,00
01.7.0 Transakcie verejného dlhu		5400		
821	Spĺacanie istiny - úveru Jeruzalem	5 400,00	5400	5400,00
821007	Spĺátka istiny IBV- ŠFRB			
Výdavkové finančné operácie		5400,00	5 400	5400,00

	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	SKUTOČNÝ
Sumarizácia	2014	2014	2014,00
Bežné výdavky sp	448720,00	477 470	435456,99
Kapitálové výdavky spolu	15660,00	383141	19953,00
Výdavkové finančné operácie	5400,00	5 400	5400,00
Rozpočtové výdavky spolu	469780,00	866 011	460809,99
Prevod prostriedkov do ZŠ s MŠ	232913,00	241 529	238171,46
Bežné príjmy	465680,00	835 647	484062,81
Kapitálové príjmy	0,00	3 000	7000,00
Príjmové finančné operácie	0,00	22 630	22627,31
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou	4100,00	4 734	4733,21
Rozpočtové príjmy spolu	469780,00	866 011	516423,33
Hospodárenie celkom			

PREBYTOK BEŽNÉHO ROZPOČTU:	53339,03
----------------------------	----------

SCHODOK KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU:	-12953
--------------------------------	--------

VÝSLEDOK HOSPODARENIA CELKOM:	40386,03
-------------------------------	----------