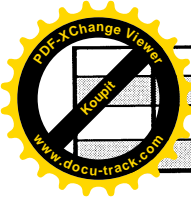


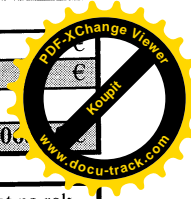
ĎALŠÍ ROZPOČTU NA ROKY 2013 - 2015

PRÍJMY

Kód zdroja	Ekon. klasif.	Názov	Skutočné plnenie za rok 2010	Skutočné plnenie za rok 2011	Upravený rozpočet za rok 2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015
BEŽNÉ PRÍJMY - Daňové príjmy									
41	111003	Výnos dane z príjmov poukázaný obci	179 933,31 €	205 183,36 €	212 693,00 €	201 000,00 €	201 000,00 €	201 000,00 €	201 000,00 €
41	121*	Daň z nehnuteľností	14 414,56 €	13 826,37 €	14 211,00 €	12 710,30 €	13 414,00 €	13 000,00 €	13 000,00 €
1*	1.		194 347,87 €	219 009,73 €	226 904,00 €	213 710,30 €	214 414,00 €	214 000,00 €	214 000,00 €
41	133001	Daň za psa	424,27 €	506,36 €	490,00 €	488,21 €	460,00 €	400,00 €	400,00 €
41	133013	Daň za komunálne a drobné stav.odpady	9 273,35 €	10 220,12 €	10 375,00 €	9 926,22 €	11 220,00 €	11 000,00 €	11 000,00 €
133*	2.		9 697,62 €	10 726,48 €	10 865,00 €	10 414,43 €	11 680,00 €	11 400,00 €	11 400,00 €
BEŽNÉ PRÍJMY - Nedaňové príjmy									
41	212002	Príjem z prenájmu pozemkov	- €	- €	350,00 €	200,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €
41	212003	Príjem z prenájmu budov	4 320,79 €	6 466,20 €	5 724,77 €	4 279,02 €	7 054,23 €	7 054,23 €	7 054,12 €
21*	3.		4 320,79 €	6 466,20 €	6 074,77 €	4 479,02 €	7 404,23 €	7 404,23 €	7 404,12 €
41	221004	Správne poplatky	1 920,48 €	2 092,64 €	600,00 €	643,16 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
41	222003	Pokuty za porušenie predpisov	- €	33,19 €	100,00 €	30,00 €	30,00 €	- €	- €
41	223001	Platby a poplatky za služby	6 300,03 €	6 476,36 €	7 097,78 €	5 029,73 €	5 614,30 €	5 614,30 €	5 614,30 €
41	223002	Za materské školy a školské zariadenia	6 282,44 €	8 784,00 €	4 500,00 €	3 951,56 €	- €	- €	- €
41	223003	Za stravné	2 696,94 €	1 153,69 €	600,00 €	1 141,94 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
22*	4.		17 199,89 €	18 539,88 €	12 897,78 €	10 796,39 €	6 844,30 €	6 814,30 €	6 814,30 €
41	5. 241	Z úverov a pôžičiek	- €	- €	20,00 €	16,62 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €
41	6. 242	Z vkladov	- €	- €	- €	- €	10,00 €	10,00 €	10,00 €
41	243	Z účtov finančného hospodárenia	26,64 €	19,28 €	- €	- €	- €	- €	- €
41	291*	Od fyzickej osoby	2 366,00 €	40,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
41	292*	Ostatné príjmy	1 018,84 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
29*			3 384,84 €	40,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
111	312001	Transfer - ZŠ	346 075,00 €	354 346,00 €	328 075,00 €	281 878,00 €	357 065,00 €	393 818,00 €	413 508,00 €
111	312001	Transfer - školské potreby	1 029,20 €	1 610,18 €	- €	1 842,60 €	- €	- €	- €
111	312001	Transfer - hmotná núdza strava	8 964,26 €	5 511,09 €	- €	6 082,68 €	- €	- €	- €
111	312001	Transfer - matrika	3 741,68 €	3 777,90 €	3 777,90 €	2 837,70 €	3 783,60 €	3 783,60 €	3 783,60 €
111	312001	Transfer - aktivačná činnosť	3 696,90 €	26 346,35 €	- €	21 231,30 €	- €	- €	- €
111	312001	Transfer - civilná ochrana	91,00 €	69,42 €	116,00 €	38,16 €	38,16 €	38,16 €	38,16 €
111	312001	Transfer - evidencia obyvateľov	358,38 €	353,10 €	353,10 €	- €	- €	- €	- €
111	312001	Transfer - Krajský úrad ŽP	102,40 €	100,65 €	120,00 €	94,64 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
111	312001	Transfer - voľby	2 286,47 €	- €	- €	1 309,36 €	- €	- €	- €
111	312001	Transfer - sčítanie obyvateľov, domov, bytov	- €	981,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
111	312001	Transfer - recyklačný fond	- €	- €	- €	381,00 €	- €	- €	- €
111	312001	Transfer - účelová dotácia MFSR	14 691,00 €	10 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
111	312001	Transfer - osobitný príjemca RP	219,90 €	43,98 €	- €	- €	- €	- €	- €
31*	7.		381 256,19 €	403 139,67 €	332 442,00 €	315 695,44 €	360 986,76 €	397 739,76 €	417 429,76 €
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU ZA OBEC			610 233,84 €	657 941,24 €	589 203,55 €	555 112,20 €	601 349,29 €	637 378,29 €	657 068,18 €



223002	Za materské školy a školské zariadenia	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU ZA RO	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	610 233,84 €	657 941,24 €	589 203,55 €	555 112,20 €	601 349,29 €	637 378,29 €	657 068,18 €



Kód zdroja	Ekon. klasif.	Názov	Skutočné plnenie za rok 2010	Skutočné plnenie za rok 2011	Upravený rozpočet za rok 2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY									
41	231	Príjem z predaja budov	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
41	233001	Príjem z predaja pozemkov	742,88 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
23*	8.		742,88 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
111	322001	Dotácia z MP	9 958,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
111	322001	Zo štátneho rozpočtu	- €	20 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
11S1	322002	Obnova ZŠ s MŠ, VO	219 538,17 €	- €	- €	201 485,15 €	- €	- €	- €
11S2	322002	Verejné osvetlenie	- €	- €	- €	23 704,17 €	- €	- €	- €
111	322002	Zo štátneho ÚF - kamery	- €	- €	- €	4 000,00 €	- €	- €	- €
322*			229 496,17 €	20 000,00 €	- €	229 189,32 €	- €	- €	- €
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU ZA OBEC	230 239,05 €	20 000,00 €	- €	229 189,32 €	- €	- €	- €

Kód zdroja	Ekon. klasif.	Názov	Skutočné plnenie za rok 2010	Skutočné plnenie za rok 2011	Upravený rozpočet za rok 2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015
FINANČNÉ OPERÁCIE									
41	453	Zostatok z predchádzajúcich rokov	- €	- €	16 320,10 €	- €	- €	- €	- €
453	9.		- €	- €	16 320,10 €	- €	- €	- €	- €
41	454001	Z rezervného fondu obce	- €	- €	3 832,44 €	3 832,44 €	- €	- €	- €
454*	10.		- €	- €	3 832,44 €	3 832,44 €	- €	- €	- €
		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU ZA OBEC	- €	- €	20 152,54 €	3 832,44 €	- €	- €	- €
PRÍJMY CELKOM			840 472,89 €	677 941,24 €	609 356,09 €	788 133,96 €	601 349,29 €	637 378,29 €	657 068,18 €

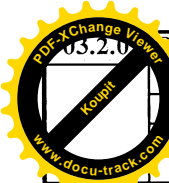
Vypracoval: Jana Dudová

Predkladá: PaedDr. Kvetoslava Mižáková, starostka obce Tovarné

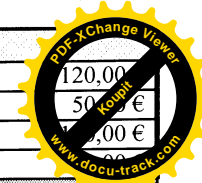
Počet príloh k príjmovej časti rozpočtu: 1

Vyvesené: 30. november 2012

Schválené:

**Ochrana pred požiarimi**

632*	Energie, voda a komunikácie	202,00 €	72,90 €	92,17 €	121,00 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €
633*	Materiál	128,40 €	- €	- €	- €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
635*	Rutinná a štandardná údržba	- €	17,55 €	100,00 €	- €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
642*	Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	20,00 €	20,00 €	20,00 €	- €	20,00 €	20,00 €	20,00 €
*03.2.0	2. Ochrana pred požiarimi spolu	350,40 €	110,45 €	212,17 €	121,00 €	290,00 €	290,00 €	290,00 €

***04.5.1 Cestná doprava**

633*	Materiál	- €	- €	266,08 €	266,08 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
635*	Rutinná a štandardná údržba	- €	- €	595,01 €	595,01 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
637*	Služby	1 530,36 €	42,54 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
*04.5.1	3. Cestná doprava spolu	1 530,36 €	42,54 €	1 361,09 €	1 361,09 €	1 400,00 €	1 400,00 €	1 400,00 €

***05.1.0 Nakladanie s odpadmi**

633*	Materiál	500,00 €	557,98 €	293,40 €	293,40 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
637*	Služby	11 023,79 €	11 496,77 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €
*05.1.0	4. Nakladanie s odpadmi spolu	11 523,79 €	12 054,75 €	10 293,40 €	10 293,40 €	10 300,00 €	10 300,00 €	10 300,00 €

***06.2.0 Rozvoj obci**

611	Tarifný plat	3 188,27 €	15 518,27 €	- €	14 024,30 €	- €	- €	- €
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	473,58 €	2 055,69 €	- €	2 085,44 €	- €	- €	- €
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	- €	573,38 €	- €	407,13 €	- €	- €	- €
625*	Poistné do Sociálnej poisťovne	1 158,90 €	6 449,08 €	- €	6 114,16 €	- €	- €	- €
633*	Materiál	843,61 €	592,97 €	- €	712,06 €	- €	- €	- €
637*	Služby	19,50 €	105,74 €	- €	31,71 €	- €	- €	- €
*06.2.0	5. Rozvoj obci spolu	5 683,86 €	25 295,13 €	- €	23 374,80 €	- €	- €	- €

***06.4.0 Verejné osvetlenie**

632*	Energie, voda a komunikácie	5 609,04 €	3 089,67 €	4 702,92 €	5 858,92 €	6 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €
633*	Materiál	- €	- €	464,42 €	464,42 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
635*	Rutinná a štandardná údržba	176,50 €	602,09 €	100,00 €	364,42 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
*06.4.0	6. Verejné osvetlenie spolu	5 785,54 €	3 691,76 €	5 267,34 €	6 687,76 €	7 000,00 €	7 000,00 €	7 000,00 €

***07.6.0 Zdravníctvo inde neklasifikované**

632*	Energie, voda a komunikácie	5 074,82 €	8 050,38 €	5 712,75 €	5 712,75 €	5 450,00 €	5 450,00 €	5 450,00 €
633*	Materiál	173,52 €	27,96 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
635*	Rutinná a štandardná údržba	483,60 €	73,05 €	200,00 €	55,36 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
*07.6.0	7. Zdravníctvo inde neklasifikované spolu	5 731,94 €	8 151,39 €	6 112,75 €	5 968,11 €	5 850,00 €	5 850,00 €	5 850,00 €

***08.2.0 Kultúrne služby**

635*	Rutinná a štandardná údržba	20,51 €	31,45 €	- €	- €	- €	- €	- €
637*	Služby	4 342,54 €	2 469,26 €	2 749,65 €	2 749,65 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €
642*	Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	- €	- €	4 000,00 €	4 000,00 €	- €	- €	- €
*08.2.0	8. Kultúrne služby spolu	4 363,05 €	2 500,71 €	6 749,65 €	6 749,65 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €

***08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov**

633*	Materiál	1 879,48 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
637*	Služby	144,00 €	152,28 €	- €	- €	- €	- €	- €
*08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby spolu	2 023,48 €	152,28 €	- €	- €	- €	- €	- €

*08.1.1	1	Náboženské a iné spoločenské služby							
	632*	Energie, voda a komunikácie	402,00 €	216,63 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
	633*	Materiál	1 591,07 €	184,92 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
	635*	Rutinná a štandardná údržba	751,36 €	379,11 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
	637*	Služby	177,31 €	272,82 €	100,00 €	- €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
	642*	Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
*08.4.0	9.	Náboženské a iné spoločenské služby spolu	2 921,74 €	1 053,48 €	1 150,00 €	1 050,00 €	1 150,00 €	1 150,00 €	1 150,00 €

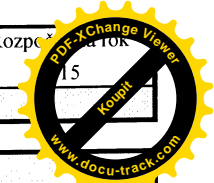
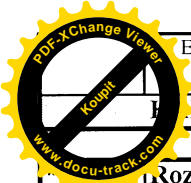
*09.1.1.1		Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou							
	642*	Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	84 387,93 €	92 072,33 €	85 077,00 €	18 719,55 €	- €	- €	- €
*09.1.1.1		Predškolská výchova s bežnou starost. spolu	84 387,93 €	92 072,33 €	85 077,00 €	18 719,55 €	- €	- €	- €

*09.1.1.2		Predškolská výchova so špeciálnou starostlivosťou							
	637*	Služby	10 167,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
*09.1.1.2		Predškolská výchova so špeciálnou starost. spolu	10 167,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

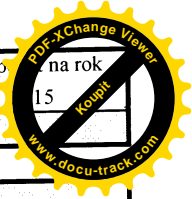
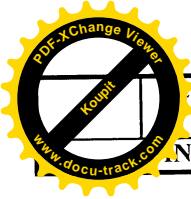
*10.4.0.5		Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia - rodina a deti							
	637*	Služby	219,90 €	43,98 €	- €	- €	- €	- €	- €
*10.4.0.5		Ďalšie dávky soc. zabezpečenia - rodina a deti spolu	219,90 €	43,98 €	- €	- €	- €	- €	- €

*10.7.0.1		Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v HN							
	637*	Služby	7 602,27 €	7 187,12 €	- €	3 978,77 €	- €	- €	- €
	642*	Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	2 041,19 €	1 610,18 €	- €	830,00 €	- €	- €	- €
*10.7.0.1	10.	Dávky sociálnej pomoci spolu	9 643,46 €	8 797,30 €	- €	4 808,77 €	- €	- €	- €

BEŽNÉ VYDAVKY SPOLU ZA OBEC			304 117,36 €	278 161,41 €	234 200,00 €	196 482,13 €	144 634,00 €	146 690,00 €	146 690,00 €
------------------------------------	--	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------



EK	Názov	Skutočné plnenie za rok 2010	Skutočné plnenie za rok 2011	Upravený rozpočet za rok 2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015
KAPITALOVÉ VÝDAVKY								
Rozvoj bývania								
	716	Prípravná a projektová dokumentácia	28 429,23 €	17 724,57 €	2 000,00 €	160,00 €	- €	- €
	717*	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	- €	1 492,04 €	20 320,00 €	265 865,97 €	- €	- €
*06.1.0		Rozvoj bývania spolu	28 429,23 €	19 216,61 €	22 320,00 €	266 025,97 €	- €	- €
*06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť								
	716	Prípravná a projektová dokumentácia	28 429,23 €	17 724,57 €	2 000,00 €	160,00 €	1 000,00 €	- €
	717*	Realizácia nových stavieb	- €	1 492,04 €	20 320,00 €	265 865,97 €	6 000,00 €	- €
*06.6.0		Rozvoj bývania spolu	28 429,23 €	19 216,61 €	22 320,00 €	266 025,97 €	7 000,00 €	- €
*08.2.0 Kultúrne služby								
	716	Prípravná a projektová dokumentácia	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	717*	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	38 909,93 €	- €	- €	- €	3 000,00 €	- €
*08.2.0	11.	Kultúrne služby spolu	38 909,93 €	- €	- €	- €	3 000,00 €	- €
*08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby								
	717*	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	17 789,60 €	- €	- €	- €	- €	- €
*08.3.0	20.	Vysielacie a vydavateľské služby spolu	17 789,60 €	- €	- €	- €	- €	- €
*09.1.1.2 Predškolská výchova so špeciálnou starostlivosťou								
	713*	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	5 980,41 €	- €	- €	- €	- €	- €
	717*	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	127 281,49 €	- €	- €	- €	- €	- €
*09.1.1.2	21.	Predškolská výchova so špec. starost. spolu	133 261,90 €	- €	- €	- €	- €	- €
KAPITALOVÉ VÝDAVKY SPOLU ZA OBEC			218 390,66 €	19 216,61 €	22 320,00 €	266 025,97 €	10 000,00 €	- €



K	Názov	Skutočné plnenie za rok 2010	Skutočné plnenie za rok 2011	Upravený rozpočet za rok 2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015
---	-------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

FINANČNÉ OPERÁCIE

*01.7.0	Transakcie verejného dlhu							
	821* Splácanie tuzemskej istiny	12 000,00 €	12 000,00 €	12 000,00 €	12 000,00 €	12 000,00 €	12 000,00 €	12 000,00 €
*01.7.0	22. Transakcie verejného dlhu spolu	12 000,00 €	12 000,00 €	12 000,00 €	12 000,00 €	12 000,00 €	12 000,00 €	12 000,00 €

FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU ZA OBEC		12 000,00 €	12 000,00 €	12 000,00 €	12 000,00 €	12 000,00 €	12 000,00 €	12 000,00 €
--	--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Názov	Skutočné plnenie za rok 2010	Skutočné plnenie za rok 2011	Upravený rozpočet za rok 2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015
Bežné príjmy obec	610 233,84 €	657 941,24 €	589 203,55 €	555 112,20 €	601 349,29 €	637 378,29 €	657 068,18 €
Bežné príjmy RO	6 282,00 €	160 226,13 €	- €	- €	- €	- €	- €
Bežné príjmy spolu obec + RO	616 515,84 €	818 167,37 €	589 203,55 €	555 112,20 €	601 349,29 €	637 378,29 €	657 068,18 €
Kapitálové príjmy obec	230 239,05 €	20 000,00 €	- €	229 189,32 €	- €	- €	- €
Finančné operácie - príjmy obec	- €	- €	20 152,54 €	- €	- €	- €	- €
PRÍJMY SPOLU	846 754,89 €	838 167,37 €	589 203,55 €	784 301,52 €	601 349,29 €	637 378,29 €	657 068,18 €
Bežné výdavky obec	304 117,36 €	278 161,41 €	234 200,00 €	196 482,13 €	144 634,00 €	146 690,00 €	146 690,00 €
Bežné výdavky RO	483 591,00 €	502 465,00 €	413 075,00 €	436 386,41 €	445 465,00 €	474 218,00 €	493 908,00 €
Bežné výdavky spolu obec + RO	787 708,36 €	780 626,41 €	647 275,00 €	632 868,54 €	590 099,00 €	620 908,00 €	640 598,00 €
Kapitálové výdavky obec	218 390,66 €	19 216,61 €	22 320,00 €	266 025,97 €	10 000,00 €	- €	- €
Kapitálové výdavky RO	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Finančné operácie - výdavky obec	12 000,00 €	12 000,00 €	12 000,00 €	12 000,00 €	12 000,00 €	12 000,00 €	12 000,00 €
VÝDAVKY SPOLU	1 006 099,02 €	799 843,02 €	669 595,00 €	898 894,51 €	600 099,00 €	620 908,00 €	640 598,00 €
Výsledok hospodárenia: +prebytok		38 324,35 €			1 250,29 €		
Výsledok hospodárenia: - schodok	- 159 344,13 €						

Vypracovala: Jana Dudová

Predkladá: PaedDr. Kvetoslava Mižáková - starostka obce

Vyvesené: 30. november 2012

Schválené: