

## PRÍLOHA

### Rozbor plnenia rozpočtových príjmov a výdavkov k 31.12.2014.

#### PRÍJMY

##### Bežné príjmy spolu:

	Rozpočet rok 2014	Zmeny v roku 2014	Rozpočet po menách	Skutočnosť rok 2014	Rozdiel
	167516	+ 9823	177339	180226	+2887
<b>Daňové príjmy spolu:</b>	<b>157323</b>	<b>+ 842</b>	<b>158165</b>	<b>158586</b>	<b>+ 421</b>
z toho:					
Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku					
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	130553	+ 842	131395	131280	- 115
Dane z majetku – Daň z nehnuteľnosti	20190	0	20190	20615	+ 425
Dane za tovary a služby – Ostatné miestne dane	6580	0	6580	6691	+ 111
<b>Nedaňové príjmy spolu:</b>	<b>7763</b>	<b>+4642</b>	<b>12405</b>	<b>12797</b>	<b>+ 392</b>
z toho:					
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	1080	0	1080	1388	+ 308
Administratívne a iné poplatky a platby	330	+ 200	530	715	+ 185
Poplatky a platby z náhodného predaja služieb	840	+ 100	940	1329	+ 389
Úroky z vkladov a termínovaných vkladov	1003	0	1003	821	- 182
Iné nedaňové príjmy	4510	+ 4342	8852	8544	- 308
Transfery pre MŠ v bežnom rozpočte	2230	+ 339	2569	1185	- 1384
Transfer dotácia na REGOB	200	0	200	217	+ 17
Transfery na bežné výdavky /stoly a stoličky do KD/	0	+ 4000	4000	4000	0
Voľby do EÚ, prezident, samosprávy	0	0	0	3441	+3 441

##### Kapitálové príjmy:

	277796	+ 200	277996	52996	- 225000
z toho					
Prevádzková budova	30000	0	30000	30000	0

ihriško

Vstupy k RD	22796	0	22796	22796	0
protipovodňové opatrenia	190000	0	190000	0	-190000
chodník k žel.stanici	35000	0	35000	0	- 35000
predaj osobné auto	0	200	200	200	0

## VÝDAVKY

### Programová štruktúra: BEŽNÉ VÝDAVKY

	Rozpočet rok 2014	Zmeny v roku 2014	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť rok 2014	Rozdiel
	167516	+ 8603	176119	147877	- 28242

#### I. PROGRAM – Vnútroňná správa úradu

##### 1.1. PODPROGRAM – Ľudské zdroje

	Rozpočet rok 2014	Zmeny v roku 2014	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť rok 2014	Rozdiel
	57367	- 259	57108	51457	- 5651

z toho:

platy a odvody zamestnancí OÚ	49735	0	49735	46180	- 3555
plat a odvody hlavný kontrolór	2132	0	2132	2099	- 33
odmeny a odvody poslanci	3744	0	3744	2104	- 1640
príděl do SF a stravovanie	1160	0	1160	933	- 227
cestovné	130	0	130	39	- 91
pracovné odevy	66	0	66	2	- 64
školenia	400	- 259	141	100	- 41

##### 1.2. PODPROGRAM – Obecný úrad

	19260	+ 9380	28640	22936	- 5704
z toho:					
elektrická energia,plyn,voda	6900	0	6900	5674	- 1226
poštovné,telekomunikačné služby, výpoč.technika, licencie,poplatky	3460	- 105	3355	2506	- 849
reklamy,inzercie,kontroly a revízie, audit,posudky	3400	+ 140	3540	3273	- 267
osobné auto	830	+ 218	1048	1044	- 4
interiérové vybavenie,časopisy, knihy, odborná literatúra	500	+ 7660	8160	5479	- 2681
prevádzkovanie strojov, prístrojov a zariadení, všeobecný materiál	1600	0	1600	1288	- 312
údržby objektov,strojov a zariadení	1250	+ 947	2197	2091	- 106
poistenie majetku	520	0	520	519	- 1
registrácia obyvateľstva	200	0	200	218	+ 18
MOS	600	+ 400	1000	266	- 734
dobr.činnosť, reg.zamestnanec	0	+ 120	120	578	+ 458

## 2. PROGRAM – Obecné služby

	21312	+ 1553	22865	15349	- 7516
z toho:					
verejné osvetlenie	4120	0	4120	2917	- 1203
nakladanie s odpadmi	11120	+ 561	11681	10868	- 813
zimná a letná údržba ciest	3010	0	3010	316	- 2694
rozhlas a poplatky	370	+ 500	870	517	- 353
verejná zeleň, autobusové zastávky, lavičky, výzdoby	2692	+ 492	3184	731	- 2453

## 3. PROGRAM - Požiarna ochrana

	1770	+ 2073	3843	3042	- 801
z toho: dotácia na požiarnu ochranu	500	0	500	495	- 5

## 4. PROGRAM - Športové, kultúrne, náboženské a iné služby

	16397	- 3753	12644	13985	+ 1341
z toho:					
kultúrne podujatia	1482	0	1482	691	- 791
knižnica	580	0	580	503	- 77
Meduška	0	110	110	110	0
telovýchovná jednota	6270	- 610	5660	5460	- 200
z toho: dotácia TJ	4700	0	4700	4700	0
dotácia CVC	1500	- 610	890	698	- 192
príspevok CVC Krupina	66	0	66	66	0
Klub dôchodcov-dotácia	664	0	664	664	0
opatrovanie-refundácia	2324	- 2000	324	0	- 324
Dom smútku a cintorín	975	0	975	387	- 588
ECAV Terany, Rímskokatolícka cirkev					
Terany-dotácia	330	0	330	330	0
bežné transfery členské príspevky	676	0	676	256	- 420
pohrebné trovy	300	0	300	0	- 300
odškodnenia	600	- 400	200	0	- 200
odmeny mimo pracovného pomeru	600	0	600	91	- 509
Reprezentačné	1530	- 853	677	488	- 189
z toho: družobná obec Terany v Maďarsku	700	- 473	227	152	- 75
voľby	0	0	0	3441	+3441
posud.činnosť a verejn.obstar.	0	0	0	1498	+1498

## 5. PROGRAM - Školstvo

	51410	- 391	51019	41108	- 9911
z toho:					
odmeny a odvody pedag.pracovníkov	30710	- 800	29910	25221	- 4689
odmeny a odvody nepedag.pracovníkov	11130	- 1184	9946	8515	- 1431
ostatné náklady Materská škola	6830	+ 539	7369	4967	- 2402
ostatné náklady školská jedáleň	2740	+ 1054	3794	2405	- 1389

### Programová štruktúra: KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

	277796	0	277796	19557	- 258239
--	--------	---	--------	-------	----------

#### 1. PROGRAM - Nákup

	8650	+ 2647	11297	10185	- 1112
z toho:					
nákup pozemkov	1050	- 353	697	185	- 512
nákup osobné auto	7000	+ 3000	10000	10000	0
nákup kosačka	600	0	600	0	- 600

#### 2. PROGRAM - Realizácia nových stavieb

	266426	- 9320	257106	0	- 257106
z toho:					
protipovodňové opatrenia	200000	- 8330	191670	0	- 191670
chodník k železničnej stanici	35000	0	35000	0	- 35000
cesta IBV	30000	0	30000	0	- 30000
autobusové zastávky	1426	- 990	436	0	- 436

#### 3. PROGRAM - Ostatné kapitálové výdavky

	2720	+ 6673	9393	9372	- 21
z toho:					
prípravná a projektová dokumentácia					
cesta a vodovod IBV	1400	+ 80	1480	1460	- 20
združené prostriedky na investície					
kazeta	1320	+ 276	1596	1596	0
prípravná dokumentácia zateplenie kultúrneho domu	0	+ 1595	1595	1595	0
prípravná dokumentácia cintorín	0	+ 990	990	990	0
nákup kosačky a rozmetadla TJ	0	+ 3019	3019	3019	0
nákup automatickej práčky TJ	0	+ 182	182	182	0
nákup počítač do Materskej školy	0	+ 531	531	530	-1