

Návrh finančného rozpočtu Obce Melčice-Lieskové na roky 2015 - 2017

PRÍJMY

Program	Funk.kl.	Ekon.kl.	Názov	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Kozpočet 2014	Skutočnosť k 30.09.2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017
			Daňové príjmy - dane z príjmov, z majetku	371 513,17	418 142,71	395 000,00	335 615,52	395 000,00	395 000,00	395 000,00
		111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	340 609,35	387 614,54	360 000,00	311 238,42	360 000,00	360 000,00	360 000,00
		121001	Daň z pozemkov	16 597,57	18 401,95	17 500,00	12 994,15	17 500,00	17 500,00	17 500,00
		121002	Daň zo stavieb	14 306,25	12 126,22	17 500,00	11 382,95	17 500,00	17 500,00	17 500,00
			Daňové príjmy - dane za špecifické služby	35 097,53	35 214,51	34 500,00	31 914,32	34 500,00	34 500,00	34 500,00
		133001	Daň za psa	821,00	821,99	800,00	841,80	800,00	800,00	800,00
		133003	Daň za nevyhnutné hracie prístroje	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		133013	Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	34 276,53	34 392,52	33 700,00	31 072,52	33 700,00	33 700,00	33 700,00
			Nedaňové príjmy - z vlastníctva majetku	17 656,90	19 721,05	18 400,00	13 395,25	18 400,00	18 400,00	18 400,00
		212003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	16 360,70	18 922,85	17 800,00	13 129,65	17 800,00	17 800,00	17 800,00
		212002	Príjem z prenaj. pozemkov	1 296,20	798,20	600,00	265,60	600,00	600,00	600,00
			Nedaňové príjmy - administratívne a iné poplatky a platby	15 801,10	25 847,71	9 620,00	24 005,20	9 620,00	9 620,00	9 620,00
		221004	Ostatné administratívne poplatky	1 591,25	7 350,80	6 500,00	5 942,49	6 500,00	6 500,00	6 500,00
		222003	Pokuty	0,00	556,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
		292019	Ostatné poplatky	11 453,28	14 295,69	0,00	14 570,62	0,00	0,00	0,00
		223001	Poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb	904,29	1 660,04	1 000,00	2 175,01	1 300,00	1 300,00	1 300,00
		223001	Cintorínske poplatky	0,00	0,00	300,00	65,00	0,00	0,00	0,00
		223001	Poplatky za opatrovateľskú službu	1 665,42	1 721,88	1 700,00	1 128,16	1 700,00	1 700,00	1 700,00
		223001	Poplatky za separovaný zber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		242	Úroky z BÚ + z pôžičky	186,86	142,89	120,00	59,03	120,00	120,00	120,00
		242	Úroky z termínovaného účtu	0,00	120,41	0,00	34,89	0,00	0,00	0,00

Program	Funkč.kl.	Ekon.kl.	Názov	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Skutočnosť k 30.09.2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017
Tuzemské bežné granty a transfery				474 657,23	519 754,02	389 921,00	383 062,83	466 187,00	466 187,00	466 187,00
		312001	Zo štátneho rozpočtu - KSÚ	1 492,65	1 467,54	1 467,00	1 479,63	1 467,00	1 467,00	1 467,00
		312001	Zo štátneho rozpočtu - KÚCDAPK	84,91	84,14	84,00	68,73	84,00	84,00	84,00
		312001	Zo štátneho rozpočtu - ŽP	173,52	165,58	165,00	149,08	165,00	165,00	165,00
		312001	Zo štátneho rozpočtu - KŠÚ, strava, šk. potreby	457 636,35	438 006,00	383 900,00	345 189,45	460 167,00	460 167,00	460 167,00
		312001	Zo štátneho rozpočtu - multif. ihrisko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		312001	Zo štátneho rozpočtu - rodinné prídavky	89,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		312001	Zo štátneho rozpočtu - ROEP Lieskové	950,91	865,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		312001	Zo štátneho rozpočtu - voľby, referendum	1 632,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		312001	Zo štátneho rozpočtu - matrika	3 783,60	3 828,00	3 784,00	2 905,83	3 784,00	3 784,00	3 784,00
		312001	Zo štátneho rozpočtu - hlásenie pobytu	529,65	520,74	521,00	393,78	520,00	520,00	520,00
		312001	Zo štátneho rozpočtu - voľby VUC, prezident	0,00	517,22	0,00	1 819,74	0,00	0,00	0,00
		312001	Zo štátneho rozpočtu - Moderná škola	0,00	69 054,14	0,00	31 056,59	0,00	0,00	0,00
		312001	Zo štátneho rozpočtu - vytvorenie pracovného miesta	0,00	2 099,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		312001	Zo štátneho rozpočtu - doprava, výstavba a RR	0,00	3 145,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		312001	Zo štátneho rozpočtu - ESF	8 283,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bežný rozpočet				914 725,93	1 018 680,00	847 441,00	787 993,12	923 707,00	923 707,00	923 707,00
		233001	Z predaja pozenku	30 000,00	0,00	0,00	776,21	0,00	0,00	0,00
		322001	Zo ŠR - rekonštrukcia palubovky telocvičňa	0,00	32 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		322001	európsky fond regionálneho rozvoja	293 476,67	249 746,06	0,00	66 535,22	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet				323 476,67	282 745,06	0,00	67 311,43	0,00	0,00	0,00
Spolu										
Finančné operácie				438 446,40	125 368,16	119 559,00	7 812,55	43 293,00	43 293,00	43 293,00
12.1	01.7.0	513001	Úver z banky	354 738,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		453	Nevýčerpáné FP	0,00	125 368,16	119 559,00	7 812,55	43 293,00	43 293,00	43 293,00
NEROZPOČTOVANÉ				0,00	434,83	0,00	227,59	0,00	0,00	0,00
4		292027	Príjem na soc. fond - tvorba - NEROZPOČTOVANÉ	0,00	434,83	0,00	227,59	0,00	0,00	0,00

PRÍJMY OBEC SPOLU

1 676 649,00 1 427 228,05 967 000,00 863 344,69 967 000,00 967 000,00 967 000,00

VÝDAVKY

Program	Funkč.kl.	Ekon.kl.	Název	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Skutočnosť k 30.09.2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017
			Mzdy, platy a služobné príjmy	78 805,19	78 977,02	77 460,00	62 480,96	50 290,00	50 290,00	51 054,00
1.1	01.1.1	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný - starosta	0,00	17 718,13	25 813,00	14 639,15	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1.3	01.1.1	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný - kontrolór	1 099,27	2 173,49	3 900,00	2 844,09	2 900,00	2 900,00	2 900,00
10.3	06.2.0	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat - obec, služby	10 217,51	5 890,90	4 500,00	4 480,07	3 000,00	3 000,00	3 000,00
11.1	10.2.0	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat - opatrovanie	8 511,55	8 521,57	10 500,00	6 863,01	7 000,00	7 000,00	7 000,00
12.1	01.1.1	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný - správa obce	55 432,04	40 390,40	28 407,00	32 084,64	19 000,00	19 000,00	19 764,00
2.2	01.1.1	611	Tarifný plat - poslanci	1 281,80	1 413,26	1 800,00	450,00	850,00	850,00	850,00
3.2	01.3.3	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný - matrika	2 213,47	2 246,25	2 240,00	1 120,00	2 240,00	2 240,00	2 240,00
3.1	01.1.1	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný - REGOB	49,55	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
12.1	01.1.1	613	Práca nadčas - správa obce	0,00	323,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Poistné a príspevok do poisťovní	27 068,13	28 075,56	16 417,00	21 802,27	15 713,00	15 713,00	15 713,00
1.1	01.1.1	621	Poistné do VŠZP - starosta	0,00	1 751,68	0,00	1 463,91	930,00	930,00	930,00
1.3	01.1.1	621	Poistné do VŠZP - kontrolór	0,00	217,34	0,00	284,39	300,00	300,00	300,00
10.3	06.2.0	621	Poistné do VŠZP - obecné služby	862,56	683,04	600,00	448,00	200,00	200,00	200,00
11.1	10.2.0	621	Poistné do VŠZP - opatrovanie	878,15	851,75	900,00	686,29	700,00	700,00	700,00
12.1	01.1.1	621	Poistné do VŠZP - správa obce	5 656,27	4 186,42	2 894,00	3 216,48	1 900,00	1 900,00	1 900,00
2.2	01.1.1	621	Poistenie do Spoločnej ZP - poslanci	97,44	107,00	0,00	45,00	30,00	30,00	30,00
3.2	01.3.3	621	Poistné do ZP - matrika	0,00	46,76	291,00	145,50	291,00	291,00	291,00
2.3.	01.6.0	621	Poistné do ZP - voľby	78,12	29,19	0,00	173,52	0,00	0,00	0,00
1.1	01.1.1	625	Poistenie do sociálnej poisťovne - starosta	0,00	4 370,25	0,00	3 652,28	3 520,00	3 520,00	3 520,00
1.3	01.1.1	625	Poistenie do sociálnej poisťovne - kontrolór	0,00	542,18	0,00	709,39	620,00	620,00	620,00
10.3	06.2.0	625	Poistenie do sociálnej poisťovne - obecné služby	2 333,26	1 559,12	800,00	1 117,76	650,00	650,00	650,00
11.1	10.2.0	625	Poistenie do sociálnej poisťovne - opatrovanie	2 191,02	2 128,26	2 450,00	1 712,09	1 500,00	1 500,00	1 500,00
12.1	01.1.1	625	Poistné do sociálnej poisťovne - správa obce	14 489,11	10 640,09	7 800,00	7 544,25	4 300,00	4 300,00	4 300,00
2.2	01.1.1	625	Poistenie do sociálnej poisťovne - poslanci	28,92	82,31	0,00	94,23	90,00	90,00	90,00
2.3	01.6.0	625	Poistné do sociálnej poisťovne - voľby	0,00	26,07	0,00	78,18	0,00	0,00	0,00

Program	Funkč.kl.	Ekon.kl.	Názov	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Skutočnosť k 30.09.2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017
3.2	01.3.3	625	Poistenie do sociálnej poisťovne - matrika	482,20	494,10	482,00	241,00	482,00	482,00	482,00
12.1	01.1.1	627	Príspevky do DDP - správa obce	0,00	360,00	200,00	190,00	200,00	200,00	200,00
			Tovary a služby	153 449,44	139 600,18	110 273,00	89 527,58	58 816,00	58 816,00	58 816,00
			Školenia zamestnancov a cestovné náhrady	1 150,97	1 128,40	300,00	829,97	200,00	200,00	200,00
2.6	01.1.1	631001	Školenia zamestnancov a cestovné náhrady	1 128,97	1 119,88	300,00	799,97	200,00	200,00	200,00
3.2	01.3.3	631001	Cestovné náhrady tuzemské matrika	22,00	8,52	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
			Energia, voda a komunikácie	53 720,60	51 167,29	28 080,00	37 841,51	13 400,00	13 400,00	13 400,00
12.1	01.1.1	632001	Elektrická energia a plyn - správa obce	14 455,89	13 651,63	12 500,00	11 407,06	3 600,00	3 600,00	3 600,00
2.3	01.6.0	632001	Energie - voľby	0,00	0,00	0,00	79,60	0,00	0,00	0,00
3.3	08.4.0	632001	Elektrická energia - pohrebná	1 400,97	862,73	1 400,00	745,18	350,00	350,00	350,00
3.5	06.2.0	632001	Elektrická energia - Dom Dolina	1 154,53	1 286,18	1 000,00	533,68	0,00	0,00	0,00
3.4	06.2.0	632001	Elektrická energia a plyn - Novákovce, I. a II. MŠ	5 303,65	10 246,91	1 500,00	5 966,64	1 400,00	1 400,00	1 400,00
3.6	07.6.0	632001	Elektrická energia a plyn - Lekáreň, zdrav. stredisko	6 568,97	7 880,63	0,00	4 925,93			
3.7	06.6.0	632001	Elektrická energia - byt nad lekárňou	6 568,97	406,18	0,00	270,25			
4.2	06.4.0	632001	Elektrická energia - verejné osvetlenie	8 516,16	7 401,66	7 200,00	6 077,07	6 500,00	6 500,00	6 500,00
9.1	08.2.0	632001	Elektrická energia a plyn - KD, svadobka	6 402,33	6 234,58	2 000,00	5 753,48	500,00	500,00	500,00
12.1	01.1.1	632002	Vodné, stočné - správa obce	157,94	62,97	80,00	79,41	50,00	50,00	50,00
3.3	08.4.0	632002	Vodné, stočné - pohrebná	43,09	37,12	0,00	30,67	0,00	0,00	0,00
3.4	06.2.0	632002	Vodné, stočné - Novákovce, I. a II. MŠ	55,83	167,59	0,00	176,05	100,00	100,00	100,00
3.5	06.2.0	632002	Vodné, stočné - Dom Dolina	38,22	46,19	0,00	32,95			
3.6	07.6.0	632002	Vodné, stočné - Lekáreň, zdravotné stredisko	65,45	124,78	0,00	111,24			
3.7	06.6.0	632002	Vodné, stočné - byt nad lekárňou	0,00	0,00	0,00	0,00			
9.1	08.2.0	632002	Vodné, stočné - KD, svadobka	55,14	134,84	0,00	175,52			
12.1	01.1.1	632003	Poštové služby	0,00	436,19	500,00	127,90	200,00	200,00	200,00
12.1	01.1.1	632003	Poštové služby - stavebné	0,00	779,60	900,00	299,55	100,00	100,00	100,00
2.3	01.6.0	632003	Poštové služby - voľby	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
12.1	01.1.1	632003	Telekomunikačné služby - správa obce	2 933,46	1 407,51	1 000,00	1 034,13	600,00	600,00	600,00
			Material	15 238,08	18 330,71	8 492,00	8 791,56	5 701,00	5 701,00	5 701,00
9.1	08.2.0	633001	Interiérové vybavenie - KD, svadobka	0,00	775,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1	01.1.1	633001	Všobecný materiál - Ocú	0,00	0,00	0,00	36,89	0,00	0,00	0,00

Program	Funkč.kl.	Ekon.kl.	Název	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Skutočnosť k 30.09.2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017
12.1	01.1.1	633004	Počítačové vybavenie - správa obce	0,00	1 944,83	0,00	197,83	0,00	0,00	0,00
12.1	01.1.1	633003	Telekomunikačná technika - správa obce	0,00	0,00	0,00	806,04	0,00	0,00	0,00
5.1	05.1.0	633004	Technické vybavenie - odpady	0,00	310,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	06.2.0	633006	Všeobecný materiál - obecné služby	36,10	150,64	0,00	65,58	0,00	0,00	0,00
11.1	10.2.0	633006	Všeobecný materiál - oprarovanie	0,00	0,00	0,00	24,27	0,00	0,00	0,00
10.1	06.2.0	633006	Všeobecný materiál - verejná zeleň	0,00	0,00	0,00	3,85	0,00	0,00	0,00
10.2	06.2.0	633006	Všeobecný materiál - park Melčice	5,90	0,00	0,00	4,55	0,00	0,00	0,00
12.1	01.1.1	633006	Rozvoj obce, všeobecný materiál - správa obce	2 404,84	2 279,98	2 000,00	2 430,34	800,00	800,00	800,00
2.5	01.1.1	633006	Materiál na údržbu budov v správe obce	0,00	47,39	0,00	23,88	0,00	0,00	0,00
2.3	01.6.0	633006	Všeobecný materiál - voľby	55,10	70,25	0,00	157,50	0,00	0,00	0,00
2.5	06.2.0	633006	Všeobecný materiál - údržba HM a NM	544,84	10,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	01.1.1	633006	Všeobecný materiál - REGOB	480,10	220,74	221,00	0,00	200,00	200,00	200,00
3.2	01.3.3	633006	Všeobecný materiál - matrika	774,45	788,13	771,00	438,45	771,00	771,00	771,00
3.3	08.4.0	633006	Všeobecný materiál - pohrebišťa	177,30	789,51	0,00	64,91	40,00	40,00	40,00
3.4	06.2.0	633006	Všeobecný materiál - Novákovce, I. a II. MŠ	70,67	329,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	06.2.0	633006	Všeobecný materiál - Dom Dolina	0,00	158,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	07.6.0	633006	Všeobecný materiál - Lekáreň, zdravotné stredisko	0,00	15,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	05.1.0	633006	Všeobecný materiál - odvoz a zneškodnenie odpadu	1 201,31	1 229,73	0,00	47,10	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6.1	04.5.1	633006	Všeobecný materiál - zimná údržba	579,25	0,00	0,00	126,93	0,00	0,00	0,00
9.1	08.2.0	633006	Všeobecný materiál - KD, svadobka	3 190,49	4 010,94	3 050,00	1 689,69	1 000,00	1 000,00	1 000,00
9.2	08.2.0	633006	Všeobecný materiál - ZPOZ	373,79	828,40	350,00	211,41	350,00	350,00	350,00
9.4	08.2.0	633006	Všeobecný materiál - knižnica	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1	01.1.1	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice - správa obce	1 737,35	830,58	0,00	523,94	100,00	100,00	100,00
9.4	08.2.0	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice - knižnica	548,57	719,69	700,00	158,35	500,00	500,00	500,00
10.3	06.2.0	633010	Pracovný odev, obuv, pomôcky - obecné služby	221,40	128,80	0,00	226,96	0,00	0,00	0,00
12.1	01.1.1	633010	Pracovné odevy, obuv, pomôcky - správa obce	369,08	277,55	0,00	123,16	0,00	0,00	0,00
9.1	08.2.0	633010	Kultúra KD a svadobka	0,00	302,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1	01.1.1	633013	Softvér a licencie - program pozemky - správa obce	171,00	782,81	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00
2.7	01.1.1	633013	Softvér a licencie - systém URBIS - správa obce	1 285,08	497,09	500,00	225,90	300,00	300,00	300,00
9.3	08.3.0	633013	Rozlís - licencie SOZA	0,00	20,40	0,00	53,90	60,00	60,00	60,00

Program	Funk.kl.	Ekon.kl.	Název	Skutoknosť 2012	Skutoknosť 2013	Rozpočet 2014	Skutoknosť k 30.09.2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017
10.1	06.2.0	633015	Benzín, olej – kosačka	802,65	635,24	700,00	823,23	500,00	500,00	500,00
2.2	01.1.1	633016	Reprezentatívne - poslanci	25,44	33,06	100,00	27,06	30,00	30,00	30,00
2.3	01.6.0	633016	Reprezentatívne - voľby	50,00	13,89	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00
1.1	01.1.1	633016	Reprezentatívne - starosta	133,37	124,49	100,00	84,84	50,00	50,00	50,00
Dopravné				1 431,51	1 360,55	741,00	1 089,74	300,00	300,00	300,00
10.1	06.2.0	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	06.2.0	634002	Verejná zeleň, kosenie, údržba	884,88	772,54	741,00	1 010,79	300,00	300,00	300,00
11.1	10.2.0	634004	Dovoz potravinovej pomoci	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1	01.1.1	634002	Revízie, prehliadky požiarne s tým spojené	486,63	332,36	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
9.1	08.2.0	634002	Revízie el. zariadení - KD, svadobka	0,00	245,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	01.6.0	634004	Préparáta voľby	20,00	10,15	0,00	28,95	0,00	0,00	0,00
Ruční a štandardní údržba				17 134,32	24 762,53	23 465,00	8 270,53	5 580,00	5 580,00	5 580,00
12.1	01.1.1	635002	Servis výpočtovej techniky - správa obce	0,00	666,22	165,00	515,72	50,00	50,00	50,00
12.1	01.1.1	635004	Údržba strojov, prístrojov, zariadení - správa obce	1 230,51	259,66	0,00	250,20	50,00	50,00	50,00
2.3	01.6.0	635004	Údržba strojov, prístrojov, zariadení - voľby	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	01.1.1	635004	Údržba objektov v správe obce	713,50	2 104,85	0,00	104,11	0,00	0,00	0,00
2.5	08.2.0	635004	Údržba objektov - KD, svadobka	280,80	1 409,20	0,00	54,74	0,00	0,00	0,00
3.3	08.4.0	635004	Údržba zariadení, objektov - pohrebiská	209,96	193,02	0,00	328,14	0,00	0,00	0,00
3.4	06.2.0	635004	Údržba zariadení, objektov - Novákovce, I. a II. MŠ	1 359,60	1 978,36	0,00	1,38	0,00	0,00	0,00
3.6	07.6.0	635004	Údržba budov - Lekáreň a ZS	0,00	0,00	0,00	15,09	0,00	0,00	0,00
3.5	06.2.0	635004	Údržba objektov - Dom Dolina	0,00	1 357,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	01.6.0	635006	Údržba budov, objektov - voľby	0,00	7,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	01.1.1	635006	Údržba budov, objektov v správe obce	0,00	1 372,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	06.2.0	635006	Údržba budov, objektov - II. MŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	09.1.2.1	635006	Údržba budov, objektov - ZŠ s MŠ	0,00	2 402,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	08.4.0	635006	Údržba cintorínov	0,00	0,00	0,00	3 403,15	40,00	40,00	40,00
3.4	06.2.0	635006	Údržba budov - Novákovce, I. a II. MŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	06.2.0	635006	Údržba budov - Dom Dolina	0,00	1 257,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	06.6.0	635006	Údržba budov - Lekáreň a byt nad lekárnou	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	06.4.0	635006	Údržba verejného osvetlenia	2 579,53	1 883,12	2 300,00	1 803,92	0,00	0,00	0,00

Program	Funkč.kl.	Ekon.kl.	Názov	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Skutočnosť k 30.09.2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017
5.1	05.1.0	635006	Vybudovanie zberných miest na KO	0,00	159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	04.5.1	635006	Zimná a letná údržba ciest	10 319,62	9 136,90	10 000,00	1 794,08	5 000,00	5 000,00	5 000,00
9.1	08.2.0	635006	Údržba v KD, svadobka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	08.3.0	635006	Údržba miestneho rozhlasu	340,80	573,60	1 000,00	0,00	440,00	440,00	440,00
1.2	09.1.2.1	635006	Údržba v Základnej škole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Služby				64 773,96	42 850,70	49 195,00	32 704,47	33 635,00	33 635,00	33 635,00
2.6	09.5.0	637001	Školenia zamestnancov a cestovné	1 345,40	970,00	1 000,00	1 428,00	300,00	300,00	300,00
2.4	01.1.1	637002	Verejné obstarávanie	0,00	0,00	500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
2.3	01.6.0	637004	Všeobecné služby - voľby VÚC	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	05.1.0	637004	Odvoz KO	12 292,09	14 391,39	14 000,00	10 141,51	14 000,00	14 000,00	14 000,00
1.4	01.1.2	637005	Auditorské služby	900,00	800,00	900,00	500,00	900,00	900,00	900,00
1.2	09.1.2.1	637005	Externý manažment	13 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1	01.1.1	637005	Podporná činnosť správa obce - CO	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	03.2.0	637005	Všeobecné služby PO	334,53	464,72	600,00	522,81	200,00	200,00	200,00
5.1	05.1.0	637012	Zneškodnenie KO	13 777,42	11 813,52	21 000,00	10 698,04	15 000,00	15 000,00	15 000,00
12.1	01.1.1	637012	Poplatky za služby režijné - správa obce	3 571,26	167,68	0,00	353,86	0,00	0,00	0,00
12.1	01.1.2	637012	Poplatky za BÚ	0,00	647,96	0,00	230,20	100,00	100,00	100,00
2.1	01.1.1	637012	Právne služby	2 037,14	731,20	500,00	695,00	200,00	200,00	200,00
3.5	06.2.0	637012	Služby - Dom Dolina	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1	08.2.0	637012	Služby v kultúre	499,56	256,60	0,00	325,60	0,00	0,00	0,00
9.3	08.3.0	637012	Rozhlas - poplatky SOZA	0,00	33,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	01.1.1	637014	Stravovanie - starosta	0,00	498,96	0,00	368,28	500,00	500,00	500,00
1.3	01.1.1	637014	Stravovanie - kontrolor	0,00	89,10	0,00	68,40	80,00	80,00	80,00
10.3	06.2.0	637014	Stravovanie - obecné služby	0,00	679,38	100,00	424,08	150,00	150,00	150,00
11.1	10.2.0	637014	Stravovanie - opatrovateľská služba	1 120,70	856,40	1 150,00	688,20	800,00	800,00	800,00
12.1	01.1.1	637014	Stravovanie - správa obce	3 321,67	2 242,02	2 000,00	1 696,32	985,00	985,00	985,00
2.3	01.6.0	637014	Stravovanie - voľby VÚC	220,00	42,00	0,00	203,11	0,00	0,00	0,00
12.1	01.1.1	637015	Poistné - správa obce	2 354,56	1 195,00	1 195,00	1 195,00	0,00	0,00	0,00
12.1	01.1.1	637016	Prídel do sociálneho fondu - správa obce	502,05	434,83	0,00	227,59	0,00	0,00	0,00
10.1	06.2.0	637026	Odmeny za čistenie VP, kyselka	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1	10.2.0	637026	Odmeny soc.posudky	107,96	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program	Funkč.kl.	Ekonom.kl.	Názov	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Skutočnosť k 30.09.2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017
12.1	01.1.1	637026	Odmeny dohody internet, ROEP	1 185,42	628,63	600,00	1 025,65	0,00	0,00	0,00
2.2	01.1.1	637026	Odmeny poslancom a komisiam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	08.4.0	637026	Odmeny - správa DS	0,00	0,00	0,00	90,00	35,00	35,00	35,00
2.3	01.6.0	637026	Odmeny - voľby zapisovateľky, členovia	201,60	226,00	0,00	796,41	0,00	0,00	0,00
2.3	01.6.0	637027	Odmeny - voľby pomocné sily, doručovanie	0,00	115,75	0,00	347,05	0,00	0,00	0,00
3.3	08.4.0	637027	Odmeny - DS dohody	292,94	808,51	400,00	215,77	35,00	35,00	35,00
9.2	08.2.0	637027	Odmeny ZPOZ	201,60	291,61	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00
12.1	01.7.0	651002	Splátka úrokov z úveru	6 822,10	4 086,94	5 000,00	411,33	0,00	0,00	0,00
9.1	08.2.0	637026	Odmeny za kultúrne vystúpenie	247,16	0,00	0,00	52,26	0,00	0,00	0,00
			Bežné transfery	13 441,56	13 306,03	12 850,00	12 777,42	12 400,00	12 400,00	12 400,00
8.1	08.1.0	642001	Príspevok TJ	8 045,67	7 985,45	7 500,00	7 968,88	7 500,00	7 500,00	7 500,00
8.2	08.1.0	642001	Ostatné športové aktivity	0,00	696,15	500,00	84,67	500,00	500,00	500,00
9.5	08.4.0	642001	Príspevky spoločenským organizáciám	836,00	956,21	850,00	1 052,00	900,00	900,00	900,00
1.5	01.1.1	641006	Príspevky na spoločný stavebný úrad	3 632,04	1 417,86	1 533,00	2 528,54	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1.6	01.1.1	641006	Príspevok do združení - ZMOS, mikroregión	927,85	494,28	1 000,00	503,33	500,00	500,00	500,00
1.5	01.1.1	641009	Spoločný obecný úrad - prenos výkon stavebníctvo	0,00	1 756,08	1 467,00	640,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
			NEROZPOČTOVANÉ	0,00	546,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.1.1	642014	Príspevok na stravovanie zo SF	0,00	546,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			VZDELANIE	119 304,35	135 534,00	517 000,00	569 921,00	625 431,00	632 375,00	639 667,00
7.1			Prezenčné kompetencie	0,00	0,00	383 900,00	422 307,00	460 167,00	460 167,00	460 167,00
7.2			Originálne kompetencie	119 304,35	135 534,00	133 100,00	137 096,00	153 964,00	160 908,00	168 200,00
			Vlastné príjmy	0,00	0,00	0,00	10 518,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00
			Bežný rozpočet	272 764,32	259 958,79	734 000,00	756 509,23	762 650,00	769 594,00	777 650,00

Program	Funk.kl.	Ekon.kl.	Názov	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Skutočnosť k 30.09.2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017	
Kapitálový rozpočet				Spolu	429 012,77	30 848,06	212 345,00	44 106,26	182 350,00	175 406,00	167 350,00
8.2	08.1.0	714004	Ost. aktivity - traktor na kosenie a odhrňanie snehu	0,00	4 329,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	09.1.2.1	716000	Územnoplánovacie dokumenty, siete, ÚP	0,00	450,00	2 345,00	4 856,00	0,00	127 350,00	127 350,00	
1.2	01.1.1	713004	Nákup a montáž koňa Prothem - OcÚ	0,00	0,00	0,00	3 327,14	0,00	0,00	0,00	
1.2	06.1.0	717001	Odkúpenie spevnenej plochy okolo b.j. 522	0,00	0,00	0,00	0,00	7 350,00	0,00	0,00	
1.2	08.6.0	717001	Drevené ihrisko - Dolina	0,00	0,00	0,00	1 756,24	0,00	0,00	0,00	
1.2	09.1.2.1	717002	Rekonštrukcia ZŠ s MŠ	404 682,67	11 092,98	115 000,00	0,00	53 000,00	5 000,00	0,00	
1.2	06.3.0	717001	Rozšírenie kanalizácie a prípojky obecných budov	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	
2.5	09.1.2.1	717002	Rekonštrukcia palubovky telovrätne	0,00	14 975,28	0,00	22 506,42	0,00	0,00	0,00	
1.2	01.1.1	717002	Odvodnenie dolný koniec	11 524,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5	04.5.1	717001	Kanalizácia – prvý vklad	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5	06.2.0	717002	Stavebné úpravy – Novákovce	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2.5	06.2.0	717002	Oprava strechy - Svadobka, KD	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
1.2	04.5.1	717002	Budovanie vodovodu a plynovodu Kolonia	0,00	0,00	10 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
1.2	08.4.0	717002	Rekonštrukcia strechy DS Melčice	0,00	0,00	10 000,00	10 979,40	0,00	0,00	0,00	
3.4	06.2.0	717002	Budova Novákovce, I. a II. MŠ	0,00	0,00	0,00	681,06	0,00	23 056,00	20 000,00	
9.1	08.2.0	717002	Rekonštrukcia KD	12 805,87	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
Finančné operácie				Spolu	293 476,67	270 401,06	20 655,00	20 655,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
1.2	01.7.0	821007	Splátka úveru	293 476,67	249 746,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	06.3.0	814001	Účasť na majetku TVK a.s. - vklady	0,00	20 655,00	20 655,00	20 655,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	

VÝDAVKY OBEC SPOLU

990 937,90	561 754,66	967 000,00	821 270,49	967 000,00	967 000,00	967 000,00
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------