

Návrh finančného rozpočtu Obce Melčice-Lieskové na roky 2016 - 2018

PRÍJMY

Ekon.kl.	Názov	Čerpanie 2013	Čerpanie 2014	Schválený rozpočet 2015	Predpokladané čerpanie 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
	Daňové príjmy - dane z príjmov, z majetku	418 142,71	447 950,07	395 000,00	471 000,00	482 000,00	482 000,00	482 000,00
41	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	387 614,54	416 433,42	360 000,00	440 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
41	Daň z pozemkov	18 401,95	18 158,44	17 500,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
41	Daň zo stavieb	12 126,22	13 358,21	17 500,00	14 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	Daňové príjmy - dane za špecifické služby	35 214,51	35 308,37	34 500,00	34 620,00	34 560,00	34 560,00	34 560,00
41	Daň za psa	821,99	955,20	800,00	920,00	860,00	860,00	860,00
41	Daň za nevyherné hracie prístroje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	34 392,52	34 353,17	33 700,00	33 700,00	33 700,00	33 700,00	33 700,00
	Nedaňové príjmy - z vlastníctva majetku	19 721,05	18 917,90	18 400,00	17 850,00	17 900,00	17 900,00	17 900,00
41	Príjmy z prenájatých budov, priestorov a objektov	18 922,85	18 451,70	17 800,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00
41	Príjem z prenají. pozemkov	798,20	466,20	600,00	350,00	400,00	400,00	400,00
	Nedaňové príjmy - administratívne a iné poplatky a platby	25 847,71	32 071,56	9 620,00	29 490,00	13 220,00	13 220,00	13 220,00
41	Ostatné administratívne poplatky	7 350,80	7 012,35	6 500,00	6 000,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
41	Pokuty	556,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Ostatné poplatky	14 295,69	19 702,71	0,00	19 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
41	Poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb	1 660,04	3 318,41	1 300,00	2 500,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
41	Cintorínske poplatky	0,00	102,00	0,00	170,00	100,00	100,00	100,00
41	Poplatky za opravovateľskú službu	1 721,88	1 673,50	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
41	Poplatky za separovaný zber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Úroky z BÚ, termínovaný vklad	263,30	232,59	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00

VÝDAVKY

Zdroj	Ekon.kl.	Názov	Čerpanie 2013	Čerpanie 2014	Schválený rozpočet 2015	Predpokladané čerpanie 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
		Mzdy, platy a služobné príjmy	78 977,02	84 464,58	50 290,00	87 500,00	87 500,00	89 500,00	90 500,00
111	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat	2 546,25	2 727,19	2 540,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
41	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat	76 107,75	81 737,39	47 750,00	85 000,00	85 000,00	87 000,00	88 000,00
41	613	Práca nadčas	323,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Poistenie a príspevok do poisťovní	28 075,56	29 686,90	15 713,00	29 508,00	29 835,00	30 235,00	30 435,00
111	621	Poistenie do zdravotnej poisťovne	75,95	471,20	291,00	258,00	250,00	250,00	250,00
41	621	Poistenie do zdravotnej poisťovne	7 797,23	8 263,12	4 060,00	8 200,00	8 500,00	8 700,00	8 800,00
111	625	Poistenie do sociálnej poisťovne	520,17	583,25	482,00	450,00	450,00	450,00	450,00
41	625	Poistenie do sociálnej poisťovne	19 522,21	20 119,33	10 680,00	20 200,00	20 200,00	20 400,00	20 500,00
41	627	Príspevky do DDS	360,00	250,00	200,00	400,00	435,00	435,00	435,00
		Tovary a služby	138 733,62	136 182,10	58 816,00	119 712,00	104 545,00	106 645,00	106 645,00
		Cestovné náhrady	1 128,40	1 092,86	200,00	1 287,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
111	631001	Cestovné náhrady tuzemské	8,52	30,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00
41	631001	Cestovné náhrady tuzemské	1 119,88	1 062,86	200,00	1 160,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
		Energia, voda a komunikácie	51 167,29	47 451,07	13 400,00	45 588,00	43 250,00	43 250,00	43 250,00
111	632001	Elektrická energia a plyn	0,00	258,00	0,00	313,00	0,00	0,00	0,00
41	632001	Elektrická energia a plyn	47 970,50	44 208,23	12 350,00	42 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
41	632002	Vodné, stočné	573,49	718,35	150,00	650,00	650,00	650,00	650,00
41	632003	Poštové služby	1 215,79	802,18	300,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
111	632003	Telekomunikačné služby	0,00	35,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
41	632003	Telekomunikačné služby	1 407,51	1 429,31	600,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
		Materiál	18 824,69	21 535,08	5 921,00	22 552,00	18 000,00	18 500,00	18 500,00
41	633001	Interiérové vybavenie	775,20	36,89	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
41	633003	Telekomunikačná technika	0,00	949,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	633004	Stroje, prístroje, zariadenia	2 254,93	197,83	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
41	633006	Všeobecný materiál	9 855,19	13 835,35	3 190,00	14 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
111	633006	Všeobecný materiál	1 079,12	1 183,04	971,00	435,00	200,00	200,00	200,00
41	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	1 550,27	1 328,28	600,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
41	633013	Softvér a licencie	1 300,30	1 200,80	360,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
41	633015	Palivá - benzín, olej	635,24	1 115,46	500,00	900,00	900,00	900,00	900,00

Zdroj	Ekon.kl.	Názov	Čerpanie 2013	Čerpanie 2014	Schválený rozpočet 2015	Predpokladané čerpanie 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
111	633016	Reprezentatívne	13,89	98,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00
41	634001	Palivo, maziva, oleje, špeciálne kvapaliny	0,00	0,00	0,00	100,00	200,00	200,00	200,00
41	634002	Údržba zariadení, opravy, servis	1 350,40	1 211,36	300,00	1 600,00	1 500,00	2 000,00	2 000,00
41	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0,00	308,28	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
111	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	10,15	69,95	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00
Rutinná a štandardná údržba			24 762,54	20 072,80	5 580,00	9 100,00	3 500,00	4 500,00	4 500,00
41	635002	Servis výrobovej techniky	666,22	791,08	50,00	1 300,00	500,00	500,00	500,00
41	635004	Údržba strojov, prístrojov, zariadení	7 302,84	843,73	50,00	3 800,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
111	635006	Údržba budov, objektov alebo ich častí	7,07	235,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	635006	Údržba budov, objektov alebo ich častí	16 786,41	18 202,82	5 480,00	4 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00
Služby			42 850,70	46 030,29	33 715,00	41 185,00	38 695,00	39 295,00	39 295,00
41	637001	Školenia zamestnancov a cestovné	970,00	1 213,00	300,00	1 250,00	1 000,00	1 200,00	1 200,00
41	637002	Verejné obstarávanie	0,00	500,00	100,00	100,00	100,00	500,00	500,00
111	637004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	637004	Všeobecné služby + odvoz KO	14 391,39	13 376,94	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
41	637005	Špeciálne služby	1 552,72	1 497,08	1 100,00	1 500,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
41	637012	Poplatky a odvody	13 727,46	17 065,15	15 300,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
41	637014	Stravovanie	4 365,86	4 327,04	2 515,00	5 100,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
111	637014	Stravovanie	42,00	466,43	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00
41	637015	Poistné	1 195,00	2 390,00	0,00	100,00	1 195,00	1 195,00	1 195,00
41	637016	Pridel do sociálneho fondu	434,83	376,08	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00
111	637026	Odmeny a príspevky	0,00	1 779,41	0,00	1 136,00	0,00	0,00	0,00
41	637026	Odmeny a príspevky	1 742,75	1 479,48	35,00	1 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
111	637027	Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	341,75	554,85	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00
41	637027	Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	0,00	593,50	365,00	300,00	200,00	200,00	200,00
41	651002	Splátka úrokov z úveru	4 086,94	4 113,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bežné transfery			13 306,03	13 768,82	12 400,00	15 372,19	15 372,00	15 372,00	15 372,00
41	642001	Príspevok TI a spoločenské organizácie	9 637,81	9 136,95	8 900,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00
111	641009	Spoločný obecný úrad - prenos: výkon stavebníctvo	1 756,08	1 479,63	1 500,00	1 472,19	1 472,00	1 472,00	1 472,00
41	641006	Príspevok - Spoločný stavebný úrad, ZMOS..	1 912,14	3 152,24	2 000,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00
NEKROZPOČTOVANÉ			546,75	463,20	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00
	642014	Príspevok na stravovanie zo SF	546,75	463,20	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00

Zdroj	Ekon.kl.	Názov	Čerpanie 2013	Čerpanie 2014	Schválený rozpočet 2015	Predpokladané čerpanie 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
VZDELANIE			135 534,00	517 000,00	625 431,00	625 431,00	664 448,00	664 448,00	664 448,00
	111	Prezenčné kompetencie	0,00	383 900,00	460 167,00	460 167,00	486 207,00	486 207,00	486 207,00
	41	Originálne kompetencie	135 534,00	133 100,00	153 964,00	153 964,00	165 041,00	165 041,00	165 041,00
		Vlastné príjmy	0,00	0,00	11 300,00	11 300,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00
Bežný rozpočet			394 626,23	781 102,40	762 650,00	877 523,19	901 700,00	906 200,00	907 400,00
Spolu									

Zdroj	Ekon.kl.	Názov	Čerpanie 2013	Čerpanie 2014	Schválený rozpočet 2015	Predpokladané čerpanie 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
Kapitálový rozpočet			30 848,06	90 429,66	182 350,00	121 000,00	201 600,00	197 100,00	195 900,00
	41	Nákup dopravných prostriedkov	4 329,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	Územnoplánovacie dokumenty, siete, ÚP	450,00	4 856,00	0,00	1 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	41	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	0,00	3 327,14	0,00	0,00	0,00	3 000,00	2 000,00
	41	Realizácia nových stavieb	0,00	1 756,24	59 350,00	0,00	141 600,00	39 100,00	37 900,00
	41	Rekonštrukcia a modernizácia	11 092,98	57 983,86	123 000,00	120 000,00	60 000,00	150 000,00	151 000,00
	111	Rekonštrukcia palubovky telocvične	14 975,28	22 506,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finančné operácie		Spolu	270 401,06	20 655,00	22 000,00	27 540,00	0,00	0,00	0,00
41	821007	Splátka úveru	249 746,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	814001	Účasť na majetku TVK a.s. - vklady	20 655,00	20 655,00	22 000,00	27 540,00	0,00	0,00	0,00

VÝDAVKY OBEC SPOLU		696 422,10	892 187,06	967 000,00	1 026 063,19	1 103 300,00	1 103 300,00	1 103 300,00
---------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

kódy zdrojov

41 - vlastné zdroje - vlastné príjmy obcí

111 - zo štátneho rozpočtu

1152 - európsky fond regionálneho rozvoja