

Návrh finančného rozpočtu Obce Melčice-Lieskové na roky 2017 - 2019

PRÍJMY

Ekon.kl.	Názov	Čerpanie 2014	Čerpanie 2015	Schválený rozpočet 2016	Predpokladané čerpanie 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
	Daňové príjmy - dane z príjmov, z majetku	447 950,07	515 858,05	482 000,00	532 000,00	552 000,00	552 000,00	552 000,00
41	Yynos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	416 433,42	482 937,88	450 000,00	500 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00
41	Daň z pozemkov	18 158,44	18 397,11	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
41	Daň zo stavieb	13 358,21	14 523,06	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	Daňové príjmy - dane za špecifické služby	35 308,37	35 096,91	34 500,00	35 850,00	34 850,00	34 850,00	34 850,00
41	Daň za psa	955,20	922,25	860,00	850,00	850,00	850,00	850,00
41	Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	34 353,17	34 174,66	33 700,00	35 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00
	Nedaňové príjmy - z vlastníctva majetku	18 917,90	19 286,49	17 900,00	23 330,00	20 400,00	21 100,00	21 100,00
41	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	18 451,70	18 921,29	17 500,00	23 000,00	20 000,00	20 700,00	20 700,00
41	Príjem z prenaj. pozemkov	466,20	365,20	400,00	330,00	400,00	400,00	400,00
	Nedaňové príjmy - administratívne a iné poplatky a platby	33 847,06	37 268,63	13 220,00	17 030,00	14 941,00	14 907,00	14 907,00
41	Ostatné administratívne poplatky	7 012,35	6 321,43	6 500,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00
41	Pokuty	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Ostatné poplatky	19 702,71	19 721,01	3 000,00	7 070,00	5 081,00	5 057,00	5 057,00
41	Poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb	5 093,91	9 082,69	1 800,00	1 850,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
41	Cinorinské poplatky	102,00	241,00	100,00	150,00	100,00	100,00	100,00
41	Poplatky za opatrovateľskú službu	1 673,50	1 718,63	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
41	Úroky z BÚ, termínovaný vklad	232,59	153,87	120,00	60,00	60,00	50,00	50,00

	Ekón.kl.	Názov	Čerpanie 2014	Čerpanie 2015	Schválený rozpočet 2016	Predpokladané čerpanie 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
Tuzemské bežné granty a transfery			524 456,27	526 142,04	492 420,00	558 580,73	527 509,00	526 843,00	526 843,00
	111	Zo štátneho rozpočtu - KŠÚ	1 479,63	1 472,19	1 472,00	1 505,67	1 505,00	1 505,00	1 505,00
	111	Zo štátneho rozpočtu - KÚCDaPK	68,73	68,39	69,00	69,94	69,00	69,00	69,00
	111	Zo štátneho rozpočtu - ŽP	149,08	148,21	149,00	151,43	150,00	150,00	150,00
	111	Zo štátneho rozpočtu - KŠÚ, strava, šk. potreby	483 490,83	512 571,30	486 207,00	551 639,00	520 482,00	520 482,00	520 482,00
	111	Zo štátneho rozpočtu - havária škola	0,00	4 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	111	Zo štátneho rozpočtu - voľby, referendum	3 781,07	2 569,78	0,00	577,25	600,00	0,00	0,00
	111	Zo štátneho rozpočtu - matička	3 905,31	4 000,78	4 000,00	4 103,17	4 103,00	4 103,00	4 103,00
	111	Zo štátneho rozpočtu - hlásenie pobytu	525,03	522,39	523,00	534,27	600,00	534,00	534,00
	111	Zo štátneho rozpočtu - Moderná škola	31 056,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Spolu	1 060 479,67	1 133 652,12	1 040 100,00	1 166 790,73	1 149 700,00	1 149 700,00	1 149 700,00
	41	Z predaja pozemku	2 772,97	0,00	0,00	2 200,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	1152	Zo štátneho účelového fondu 10%	7 003,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1152	Europsky fond regionálneho rozvoja	59 531,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Spolu	69 308,19	0,00	0,00	2 200,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		Kapitálový rozpočet							
		Finančné operácie	211 076,91	232 968,08	63 200,00	198 982,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	453	Nevyčerpané FP	211 076,91	232 968,08	63 200,00	198 982,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
		NEKROZPOČTOVANÉ	376,08	685,39	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	292027	Príjem na soc. fond - tvorba - NEKROZPOČTOVANÉ	376,08	685,39	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
PRÍJMY OBEC SPOLU			1 341 240,85	1 367 305,59	1 103 300,00	1 367 972,73	1 200 700,00	1 200 700,00	1 200 700,00

VÝDAVKY

Zdroj	Ekon.kl.	Názov	Čerpanie 2014	Čerpanie 2015	Schválený rozpočet 2016	Predpokladané čerpanie 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
		Mzdy, platy a služobné príjmy	84 464,58	85 716,22	87 500,00	90 600,00	95 600,00	95 300,00	95 300,00
111	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat	2 727,19	2 825,05	2 500,00	2 600,00	2 900,00	2 600,00	2 600,00
41	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat	81 737,39	82 891,17	85 000,00	88 000,00	92 700,00	92 700,00	92 700,00
		Poistné a príspevok do poisťovní	29 686,90	29 707,13	29 835,00	31 343,00	33 270,00	33 160,00	33 160,00
111	621	Poistné do zdravotnej poisťovne	471,20	442,84	250,00	123,00	290,00	260,00	260,00
41	621	Poistné do zdravotnej poisťovne	8 263,12	7 508,07	8 500,00	8 800,00	9 270,00	9 270,00	9 270,00
111	625	Poistenie do sociálnej poisťovne	583,25	565,85	450,00	520,00	600,00	520,00	520,00
41	625	Poistenie do sociálnej poisťovne	20 119,33	20 838,37	20 200,00	21 500,00	22 700,00	22 700,00	22 700,00
41	627	Príspevky do DDS	250,00	352,00	435,00	400,00	410,00	410,00	410,00
		Tovary a služby	136 182,10	127 659,94	104 545,00	117 088,00	145 943,00	133 796,00	140 796,00
		Cestovné náhrady	1 092,86	1 214,04	1 100,00	1 018,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
111	631001	Cestovné náhrady tužemské	30,00	127,13	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
41	631001	Cestovné náhrady tužemské	1 062,86	1 086,91	1 100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		Energia, voda a komunikácie	47 451,07	36 292,80	43 250,00	45 026,00	45 870,00	45 870,00	45 870,00
111	632001	Elektrická energia a plyn	258,00	313,22	0,00	300,00	100,00	100,00	100,00
41	632001	Elektrická energia a plyn	44 208,23	32 568,32	40 000,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00
41	632002	Vodné, stočné	718,35	782,30	650,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
41	632003	Poštové služby	802,18	1 113,65	1 100,00	1 800,00	1 770,00	1 770,00	1 770,00
111	632003	Poštové a telekomunikačné služby	35,00	25,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
41	632003	Telekomunikačné služby	1 429,31	1 490,31	1 500,00	1 400,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
		Matériál	21 535,08	24 825,72	18 000,00	17 596,00	33 543,00	28 823,00	30 823,00
41	633001	Interiérové vybavenie	36,89	1 452,99	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
41	633003	Telekomunikačná technika	949,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	633004	Stroje, prístroje, zariadenia	197,83	1 609,24	0,00	700,00	6 000,00	3 000,00	3 000,00
41	633006	Všeobecný materiál	13 835,35	15 694,48	13 000,00	11 600,00	11 664,00	12 000,00	12 000,00
111	633006	Všeobecný materiál	1 183,04	902,58	200,00	700,00	879,00	623,00	623,00
41	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	1 328,28	955,31	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00

Zdroj	Ekon.kl.	Názov	Čerpanie 2014	Čerpanie 2015	Schválený rozpočet 2016	Predpokladané čerpanie 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
41	633010	Pracovné odevy, obuv	0,00	502,68	0,00	660,00	600,00	600,00	600,00
41	633013	Softvér a licencie	1 200,80	918,99	1 200,00	1 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
41	633015	Palivá - benzín, olej	1 115,46	621,50	900,00	850,00	900,00	900,00	900,00
111	633016	Reprezentatívne	98,00	67,78	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
41	633016	Reprezentatívne	0,00	212,08	0,00	150,00	300,00	300,00	300,00
41	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	0,00	110,78	200,00	170,00	200,00	200,00	200,00
41	634002	Údržba zariadení, opravy, servis	1 211,36	1 676,59	1 500,00	750,00	2 800,00	1 000,00	3 000,00
41	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	308,28	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	69,95	48,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rutinná a štandardná údržba	20 072,80	21 816,36	3 500,00	11 650,00	23 800,00	16 493,00	20 493,00
41	635001	Údržba interiérového vybavenia	0,00	1 848,00	0,00	1 650,00	1 000,00	3 000,00	4 493,00
41	635002	Servis výpočtovej techniky	791,08	1 239,75	500,00	1 000,00	800,00	1 000,00	2 000,00
41	635004	Údržba strojov, prístrojov, zariadení	843,73	5 275,65	2 000,00	1 000,00	2 000,00	2 493,00	3 000,00
111	635006	Údržba budov, objektov alebo ich častí	235,17	4 445,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	635006	Údržba budov, objektov alebo ich častí	18 202,82	9 007,51	1 000,00	8 000,00	20 000,00	10 000,00	11 000,00
		Služby	46 030,29	43 511,02	38 695,00	41 798,00	41 730,00	41 610,00	42 610,00
41	637001	Školenia zamestnancov a cestovné	1 213,00	1 037,00	1 000,00	900,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
41	637002	Verejné obstarávanie	500,00	0,00	100,00	0,00	500,00	100,00	100,00
41	637004	Všeobecné služby + odvoz KO	13 376,94	15 636,54	14 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	16 000,00
41	637005	Špeciálne služby	1 497,08	1 617,08	1 200,00	1 600,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
41	637006	Lekárske posudky pre sociálne odkázaných	0,00	85,00	0,00	80,00	100,00	100,00	100,00
41	637012	Poplatky a odvody	17 065,15	15 124,11	15 000,00	14 600,00	15 250,00	15 530,00	15 530,00
41	637014	Stravovanie	4 327,04	4 402,45	5 000,00	4 750,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00
111	637014	Stravovanie	466,43	235,18	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
41	637015	Poistné	2 390,00	1 278,00	1 195,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00
41	637016	Pridel do sociálneho fondu	376,08	685,39	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00
41	637023	Kolkové známky	0,00	98,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
111	637026	Odmeny a príspevky	1 779,41	1 136,50	0,00	218,00	0,00	0,00	0,00
41	637026	Odmeny a príspevky	1 479,48	1 392,60	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
111	637027	Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	554,85	383,10	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
41	637027	Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	593,50	400,07	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Zdroj	Ekon.kl.	Názov	Čerpanie 2014	Čerpanie 2015	Schválený rozpočet 2016	Predpokladané čerpanie 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
41	651002	Splátka úrokov z úveru	411,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Bežné transfery	13 768,82	15 451,81	15 372,00	19 006,00	21 005,00	20 005,00	20 005,00
41	642001	Príspevok TJ a spoločenské organizácie	9 136,95	10 536,18	10 500,00	12 100,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
111	641009	Spoločný obecný úrad - prenos výkon stavebníctvo	1 479,63	1 472,19	1 472,00	1 506,00	1 505,00	1 505,00	1 505,00
41	641006	Príspevok - Spoločný stavebný úrad, ZMOS..	3 152,24	3 443,44	3 400,00	5 400,00	6 500,00	5 500,00	5 500,00
		NEROZPOČTOVANÉ	463,20	679,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00
	642014	Príspevok na stravovanie zo SF	463,20	679,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00
		VZDELANIE	517 000,00	705 969,00	664 448,00	760 190,00	743 882,00	777 639,00	777 639,00
111		Prenesené kompetencie	383 900,00	525 671,00	486 207,00	551 639,00	520 482,00	551 639,00	551 639,00
41		Originálne kompetencie	133 100,00	162 016,00	165 041,00	190 851,00	208 300,00	208 300,00	208 300,00
		Vlastné príjmy	0,00	18 282,00	13 200,00	17 700,00	15 100,00	17 700,00	17 700,00
		Bežný rozpočet	781 102,40	964 504,10	901 700,00	1 018 227,00	1 039 700,00	1 059 900,00	1 066 900,00

Zdroj	Ekon.kl.	Názov	Čerpanie 2014	Čerpanie 2015	Schválený rozpočet 2016	Predpokladané čerpanie 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
		Kapitálový rozpočet	90 429,66	101 532,06	201 600,00	337 000,00	161 000,00	140 800,00	133 800,00
41	716000	Územnoplánovacie dokumenty, siete, ÚP	4 856,00	2 824,00	0,00	2 000,00	7 000,00	1 000,00	1 000,00
41	711005	Nezhmotné aktíva - územný plán obce	0,00	1 020,00	0,00	15 000,00	4 000,00	0,00	0,00
41	713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	3 327,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	4 800,00
41	717001	Realizácia nových stavieb	1 756,24	0,00	141 600,00	266 000,00	52 000,00	38 000,00	40 000,00
41	717002	Rekonštrukcia - sobášna sieť	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
41	717002	Rekonštrukcia a modernizácia - budovy	57 983,86	89 668,08	60 000,00	54 000,00	60 000,00	80 000,00	70 000,00
111	717002	Rekonštrukcia palubovky telocvične	22 506,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	717003	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	0,00	8 019,98	0,00	0,00	30 000,00	20 000,00	18 000,00

Finančné operácie		Spolu	20 655,00	27 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	814001	Účasť na majetku TVK a.s. - vklady	20 655,00	27 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÝDAVKY OBEC SPOLU

892 650,26	1 094 255,16	1 103 300,00	1 355 227,00	1 200 700,00	1 200 700,00	1 200 700,00
------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------