Návrh finančného rozpočtu Obce Melčice-Lieskové na roky 2018 - 2020

PRÍJMY

		Ekon.kl.	Názov	Čerpanie 2015	Čerpanie 2016	Schválený rozpočet 2017	Predpokladané čerpanie 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
			Daňové príjmy - dane z príjmov, z majetku	**515 858,05**	**607 752,95**	**552 000,00**	**554 000,00**	**554 000,00**	**554 000,00**	**554 000,00**
	41	111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	482 937,88	572 633,27	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00
	41	121001	Daň z pozemkov	18 397,11	18 479,60	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
	41	121002	Daň zo stavieb	14 523,06	16 640,08	15 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
			Daňové príjmy - dane za špecifické služby	**35 096,91**	**39 839,59**	**34 850,00**	**35 000,00**	**35 000,00**	**35 000,00**	**35 000,00**
	41	133001	Daň za psa	922,25	871,15	850,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	41	133013	Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	34 174,66	38 968,44	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00
			Nedaňové príjmy - z vlastníctva majetku	**19 286,49**	**23 578,26**	**20 400,00**	**24 500,00**	**24 500,00**	**24 500,00**	**24 500,00**
	41	212003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	18 921,29	23 047,06	20 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
	41	212002	Príjem z prenaj. pozemkov	365,20	531,20	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
			Nedaňové príjmy - administratívne a iné poplatky a platby	**35 309,00**	**20 925,14**	**13 141,00**	**12 100,00**	**12 807,00**	**12 807,00**	**12 807,00**
	41	221004	Ostatné administratívne poplatky	6 321,43	7 455,39	6 200,00	5 200,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	41	222003	Pokuty	30,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	292019	Ostatné poplatky	19 721,01	8 153,50	5 081,00	5 600,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
	41	223001	Poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb	9 082,69	5 158,75	1 800,00	1 285,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00
	41	242	Úroky z BÚ, termínovaný vklad	153,87	67,50	60,00	15,00	17,00	17,00	17,00

		Ekon.kl.	Názov	Čerpanie 2015	Čerpanie 2016	Schválený rozpočet 2017	Predpokladané čerpanie 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
			Tuzemské bežné granty a transfery	**526 142,04**	**566 264,89**	**527 509,00**	**528 000,00**	**624 293,00**	**624 293,00**	**624 293,00**
	111	312001	Zo štátneho rozpočtu - KSÚ	1 472,19	1 505,67	1 505,00	1 514,97	0,00	0,00	0,00
	111	312001	Zo štátneho rozpočtu - KÚCDaPK	68,39	69,94	69,00	70,37	0,00	0,00	0,00
	111	312001	Zo štátneho rozpočtu - ŽP	148,21	151,43	150,00	152,23	0,00	0,00	0,00
	111	312001	Zo štátneho rozpočtu – KŠÚ,strava,šk.potreby	512 571,30	553 098,16	520 482,00	520 844,82	624 293,00	624 293,00	624 293,00
	111	312001	Zo štátneho rozpočtu – havária škola	4 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	111	312001	Zo štátneho rozpočtu – voľby,referendum	2 569,78	577,25	600,00	568,30	0,00	0,00	0,00
	111	312001	Zo štátneho rozpočtu – matrika	4 000,78	4 103,17	4 103,00	4 204,14	0,00	0,00	0,00
	111	312001	Zo štátneho rozpočtu - hlásenie pobytu, register adries	522,39	543,27	600,00	645,17	0,00	0,00	0,00
	111	312001	Zo štátneho rozpočtu – Moderná škola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	111	312000	Zo štátneho rozpočtu - Dotácia Územný plán obce	0,00	6 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bežný rozpočet			**Spolu**	**1 131 692,49**	**1 258 360,83**	**1 147 900,00**	**1 153 600,00**	**1 250 600,00**	**1 250 600,00**	**1 250 600,00**
	41	233001	Z predaja pozemku	0,00	2 207,69	1 000,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
	1152	322001	Zo štátneho účelového fondu 10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1152	322001	Europsky fond regionálneho rozvoja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet			**Spolu**	**0,00**	**2 207,69**	**1 000,00**	**1 400,00**	**1 400,00**	**1 400,00**	**1 400,00**
Finančné operácie			**Z finančných fondov obce**	**232 968,08**	**207 590,11**	**50 000,00**	**100 000,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	**80 000,00**
		453	Nevyčerpané FP	232 968,08	207 590,11	50 000,00	100 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
			Vlastné príjmy + stravné - ZŠ					57 700,00	57 700,00	57 700,00
NEROZPOČTOVANÉ				**685,39**	**0,00**	**0,00**	**700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		292027	Príjem na soc. fond - tvorba - NEROZPOČTOVANÉ	685,39	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
PRÍJMY OBEC SPOLU				**1 365 345,96**	**1 468 158,63**	**1 198 900,00**	**1 255 000,00**	**1 332 000,00**	**1 332 000,00**	**1 332 000,00**

VÝDAVKY

	Zdroj	Ekon.kl.	Názov	Čerpanie 2015	Čerpanie 2016	Schválený rozpočet 2017	Predpokladané čerpanie 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
			Mzdy, platy a služobné príjmy	**85 716,22**	**89 846,59**	**95 600,00**	**93 000,00**	**97 000,00**	**98 000,00**	**99 000,00**
	111	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat	2 825,05	3 077,60	2 900,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	41	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat	82 891,17	86 768,99	92 700,00	90 000,00	97 000,00	98 000,00	99 000,00
			Poistné a príspevok do poisťovní	**29 707,13**	**31 062,76**	**33 270,00**	**31 120,00**	**34 700,00**	**35 400,00**	**36 100,00**
	111	621	Poistné do zdravotnej poisťovne	442,84	254,88	290,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	41	621	Poistné do zdravotnej poisťovne	7 508,07	8 043,34	9 270,00	8 000,00	9 700,00	9 800,00	9 900,00
	111	625	Poistenie do sociálnej poisťovne	565,85	460,96	600,00	470,00	0,00	0,00	0,00
	41	625	Poistenie do sociálnej poisťovne	20 838,37	21 915,58	22 700,00	22 000,00	24 600,00	25 200,00	25 800,00
	41	627	Príspevky do DDS	352,00	388,00	410,00	400,00	400,00	400,00	400,00
			Tovary a služby	**127 659,94**	**119 217,41**	**145 943,00**	**199 459,03**	**161 980,00**	**155 480,00**	**177 980,00**
			Cestovné náhrady	**1 214,04**	**1 157,14**	**1 000,00**	**1 218,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**
	111	631001	Cestovné náhrady tuzemské	127,13	17,48	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
	41	631001	Cestovné náhrady tuzemské	1 086,91	1 139,66	1 000,00	1 200,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
			Energia, voda a komunikácie	**36 292,80**	**42 691,13**	**45 870,00**	**44 091,00**	**46 000,00**	**46 500,00**	**48 000,00**
	111	632001	Elektrická energia a plyn	313,22	62,15	100,00	65,00	0,00	0,00	0,00
	41	632001	Elektrická energia a plyn	32 568,32	38 384,49	40 500,00	39 000,00	40 500,00	41 000,00	42 000,00
	41	632002	Vodné, stočné	782,30	797,55	2 000,00	1 500,00	2 000,00	2 000,00	2 500,00
	41	632003	Poštové služby	1 113,65	1 764,51	1 770,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
	111	632003	Poštové a telekomunikačné služby	25,00	26,10	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
	41	632005	Telekomunikačné služby	1 490,31	1 656,33	1 500,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
			Materiál	**24 825,72**	**19 102,84**	**33 543,00**	**26 196,00**	**38 050,00**	**30 050,00**	**40 050,00**
	41	633001	Interiérové vybavenie	1 452,99	0,00	8 000,00	5 500,00	16 000,00	8 000,00	8 000,00
	41	633002	Výpočtová technika	0,00	1 103,00	0,00	800,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	41	633004	Stroje, prístroje, zariadenia	1 609,24	1 037,78	6 000,00	2 100,00	3 000,00	3 000,00	5 000,00
	41	633006	Všeobecný materiál	15 694,48	12 090,55	11 664,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	20 000,00
	111	633006	Všeobecný materiál	902,58	963,76	879,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	41	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	955,31	832,64	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00

	Zdroj	Ekon.kl.	Názov	Čerpanie 2015	Čerpanie 2016	Schválený rozpočet 2017	Predpokladané čerpanie 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
	41	633010	Pracovné odevy, obuv	502,68	603,38	600,00	250,00	400,00	400,00	400,00
	41	633013	Softvér a licencie	918,99	999,60	1 200,00	1 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
	41	633015	Palivá - benzín, olej	621,50	486,58	900,00	850,00	900,00	900,00	900,00
	111	633016	Reprezentačné	67,78	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
	41	633016	Reprezentačné	212,08	154,37	300,00	230,00	300,00	300,00	300,00
	41	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	110,78	163,34	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	41	634002	Údržba zariadení, opravy, servis	1 676,59	651,84	2 800,00	1 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	41	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	111	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	48,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rutinná a štandardná údržba	**21 816,36**	**13 223,50**	**23 800,00**	**88 217,03**	**36 000,00**	**37 000,00**	**44 000,00**
	41	635001	Údrža interiérového vybavenia	1 848,00	3 300,00	1 000,00	6 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	41	635002	Servis výpočtovej techniky	1 239,75	1 048,18	800,00	800,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	41	635004	Údržba strojov, prístrojov, zariadení	5 275,65	139,26	2 000,00	1 000,00	2 000,00	3 000,00	5 000,00
	111	635006	Údržba budov, objektov alebo ich častí	4 445,45	221,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	635006	Údržba budov, objektov alebo ich častí	9 007,51	8 514,69	20 000,00	80 417,03	30 000,00	30 000,00	35 000,00
			Služby	**43 511,02**	**43 042,80**	**41 730,00**	**39 737,00**	**40 930,00**	**40 930,00**	**44 930,00**
	41	637001	Školenia zamestnancov a cestovné	1 037,00	746,00	1 000,00	800,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	41	637002	Verejné obstarávanie	0,00	0,00	500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	41	637003	Propagácia, reklama a inzercia	0,00	60,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
	41	637004	Všeobecné služby + odvoz KO	15 636,54	15 255,81	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	16 000,00
	41	637005	Špeciálne služby	1 617,08	1 717,08	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	3 000,00
	41	637006	Lekárske posudky pre sociálne odkázaných	85,00	172,56	100,00	30,00	50,00	50,00	50,00
	41	637012	Poplatky a odvody + kolkové známky	15 124,11	15 343,55	15 250,00	14 000,00	15 000,00	15 000,00	16 000,00
	41	637014	Stravovanie	4 402,45	4 720,50	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00
	111	637014	Stravovanie	235,18	78,40	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00
	41	637015	Poistné	1 278,00	1 278,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00
	41	637016	Prídel do sociálneho fondu	685,39	973,46	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
	41	637023	Kolkové známky	98,00	74,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	111	637026	Odmeny a príspevky	1 136,50	217,56	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00
	41	637026	Odmeny a príspevky	1 392,60	2 177,08	2 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 500,00
	111	637027	Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	383,10	48,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	41	637027	Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	400,07	180,00	200,00	100,00	200,00	200,00	200,00
	Zdroj	**Ekon.kl.**	**Názov**	**Čerpanie 2015**	**Čerpanie 2016**	**Schválený rozpočet 2017**	**Predpokladané čerpanie 2017**	**Návrh rozpočtu 2018**	**Návrh rozpočtu 2019**	**Návrh rozpočtu 2020**
	41	651002	Splátka úrokov z úveru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Bežné transfery	**15 451,81**	**21 195,49**	**21 005,00**	**19 414,97**	**19 000,00**	**19 000,00**	**19 000,00**
	41	642001	Príspevok TJ a spoločenské organizácie	10 536,18	12 172,00	13 000,00	12 400,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
	111	641009	Spoločný obecný úrad - prenes. výkon stavebníctvo	1 472,19	1 505,67	1 505,00	1 514,97	0,00	0,00	0,00
	41	641006	Príspevok - Spoločný stavebný úrad, ZMOS..	3 443,44	7 517,82	6 500,00	5 500,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
NEROZPOČTOVANÉ				**679,00**	**751,60**	**0,00**	**700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		642014	Príspevok na stravovanie zo SF	679,00	751,60	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
VZDELANIE				**705 969,00**	**781 031,48**	**743 882,00**	**822 006,00**	**886 653,00**	**886 653,00**	**886 653,00**
	111		Prenesené kompetencie	525 671,00	545 998,50	520 482,00	572 006,00	624 293,00	624 293,00	624 293,00
	41		Originálne kompetencie	162 016,00	213 413,26	208 300,00	230 000,00	204 660,00	204 660,00	204 660,00
			Vlastné príjmy	18 282,00	21 619,72	15 100,00	20 000,00	57 700,00	57 700,00	57 700,00
Bežný rozpočet			**Spolu**	**964 504,10**	**1 042 353,73**	**1 039 700,00**	**1 165 000,00**	**1 199 333,00**	**1 194 533,00**	**1 218 733,00**

	Zdroj	Ekon.kl.	Názov	Čerpanie 2015	Čerpanie 2016	Schválený rozpočet 2017	Predpokladané čerpanie 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Kapitálový rozpočet			**Spolu**	**101 532,06**	**344 577,92**	**161 000,00**	**90 000,00**	**132 667,00**	**137 467,00**	**113 267,00**
	41	716000	Územnoplánovacie dokumenty, siete, UP	2 824,00	1 800,00	7 000,00	0,00	5 000,00	3 000,00	3 000,00
	111	711005	Nehmotné aktíva - Územný plán obce	0,00	6 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	711005	Nezhmotné aktíva - územný plán obce	1 020,00	7 884,00	4 000,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00
	41	713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
	41	717001	Realizácia nových stavieb	0,00	224 745,42	52 000,00	12 000,00	10 000,00	97 000,00	22 267,00
	41	717002	Rekonštrukcia - sobášna sieň	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	41	717002	Rekonštrukcia a modernizácia - budovy	89 668,08	103 932,50	60 000,00	0,00	90 000,00	27 467,00	30 000,00
	41	717002	Rekonštrukcia, opravy - cesty v obci	0,00	0,00	0,00	0,00	27 667,00	10 000,00	30 000,00
	41	717003	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	8 019,98	0,00	30 000,00	64 600,00	0,00	0,00	20 000,00

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

VÝDAVKY OBEC SPOLU	1 094 255,16	1 387 683,25	1 200 700,00	1 255 000,00	1 332 000,00	1 332 000,00	1 332 000,00

kódy zdrojov 41 - vlastné zdroje - vlastné príjmy obcí

111 - zo štátneho rozpočtu