

## ROZPOČET OBCE DOLNÉ ZELENICE

	2013S	2014S	2015R	2015OS	2016N	2017N	2018N
<b>P R Í J M Y</b>							
<b>Bežné príjmy (druh 1)</b>							
<b>Daňové príjmy</b>							
111003 - výnos dane poukázanej územnej samospráve	137640,87	149559,16	149106	161314	170000	170000	175000
121 001 - za pozemkov	9443,7	8819,89	10000	10000	10000	10000	10000
121 002 - za stavieb	2880,73	2906,7	3000	3000	3000	3000	3000
121 003 - z bytov	40,94	3,75	10	10	10	10	10
133 001 - za psa	376,5	369	500	500	500	500	600
133 012 - za užívanie verejného priestranstva	341	277,1	500	500	500	500	600
133 013 - za komunálne odpady	9519,7	9767,48	10000	10000	10000	11000	12000
133 014 - za jadrové zariadenia	3534,86	3534,86	3500	3535	3535	3535	3600
<b>Daňové príjmy spolu</b>	<b>163778,3</b>	<b>175237,94</b>	<b>176616</b>	<b>188859</b>	<b>197545</b>	<b>198545</b>	<b>204810</b>
<b>Nedaňové príjmy</b>							
212 002 - z prenajatých pozemkov	0	944,48	500	500	500	500	500
213 003 - z prenajatých budov	351	320,8	400	400	500	500	500
221 004 - ostatné poplatky (správne, a pod.)	4233,9	3787,4	5000	5000	5000	5000	5000
222 003 - pokuty	17						
223 001 - predaj železa a odpadu	1800		200				
223 001 1 - vodné	5236,3	9461,58	9000	9000	9000	10000	11000
223 001 2 - vyhlásanie v MR	470,5	544	600	600	600	600	700
223 001 - hrobové miesta	210	409,16	200	200	200	200	300
242 - úroky	10,17	9,26	100	100	100	100	100
292 006 - príjmy z poistného plnenia	311,75				100	100	100
292008 - príjmy z výťažkov z lotérií	408,12				500	500	500
<b>Nedaňové príjmy spolu</b>	<b>13048,74</b>	<b>15476,68</b>	<b>16000</b>	<b>15800</b>	<b>16500</b>	<b>17500</b>	<b>18700</b>
<b>Iné zdroje (kód zdroja 71)</b>							
223 001 5 - recyklačný fond	298	70					
292 027 NDS	96247						
Grant 1 71 311		10050		200			
grant 1 71 312 007		500					
<b>Iné zdroje spolu:</b>	<b>96545</b>	<b>10620</b>		<b>200</b>			

<b>Tuzemské a bežné granty a transfery (kód zdroja 72)</b>								
311 - granty (kód zdroja 72 a 11H)	460	0						
<b>granty okrem grantov zo ŠR:</b>								
312 001 - zo ŠR - hmotná núdza	1356,7	1386,2	2000	2000	2000	2000	2000	2000
312 012 zo ŠR - školstvo	188496	235358	200000	200000	200000	200000	200000	200000
312 012 1 - voľby	755,56	1778	0	350				
312 012 3 - REGOB	185,13	185,79	200	200				
312 012 4 - stavebný poriadok	521,73	523,59	550	550	550	600	600	600
312 012 5 - ŽP	58,87	128	80	130	130	130	130	130
312 012 6 - CO	80,4	80,4	90	90	90	90	90	90
312 012 7 - cestná doprava	29,4	24,32	30	30	30	30	30	30
312 012 8 - na opravu MK	800,27							
312 012 p - ROEP - doplatok	351,54							
<b>Granty a transfery spolu</b>	<b>193095,6</b>	<b>239464,3</b>	<b>202950</b>	<b>203350</b>	<b>202800</b>	<b>202850</b>	<b>202850</b>	<b>202850</b>
<b>Nevyčerpané z roku 2013</b>		<b>79965,3</b>	<b>74000</b>					
<b>BEŽNÉ PRÍJMY</b>	<b>466467,64</b>	<b>520764,22</b>	<b>469566</b>	<b>408209</b>	<b>416845</b>	<b>418895</b>	<b>426360</b>	<b>426360</b>
<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY (druh 2)</b>								
43 - predaj pozemku	102		0	40				
111 - kapitálové granty a dotácie				40000				
<b>Kapitálové príjmy spolu:</b>	<b>102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40040</b>				
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE (druh 3)</b>								
292 027 - iné (prídel z HM do SF)	122,14							
453 - zostatok z r. 2012 (ZŠ s MŠ)-nevyčerpané prostriedky	222,57	187,65	0	169,45				
453 - zostatok nevyčerpaných NDS								
454 001 - prevod z RF	5922,96							
<b>Finančné operácie spolu</b>	<b>6267,67</b>	<b>187,65</b>	<b>0</b>	<b>169,45</b>				
<b>Mimorozpočtové príjmy</b>	<b>0</b>	<b>134,83</b>						
<b>PRÍJMY CELKOM</b>	<b>472537,31</b>	<b>521086,7</b>	<b>469566</b>	<b>448418,45</b>	<b>416845</b>	<b>418985</b>	<b>426360</b>	<b>426360</b>

V Ý D A V K Y	2013 S	2014 S	2015 R	2015 OS	2016 N	2017 N	2018 N
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>							
<b>program 01 - PIÁNOVANIE, RIADENIE, MANAŽMENT</b>							
<b>podprogram 01 11 - riadenie obce</b>							
<b>Od. 01116 - obec</b>	<b>68581,09</b>	<b>87058,39</b>	<b>76820</b>	<b>86635</b>	<b>85000</b>	<b>73000</b>	<b>73000</b>
611 - tar. a zákl. platy	29295,84	32140,91	30000	32000	34000	35000	35000
odstupné							
612 001 - osobný príplatok	2615,14	2960,71	3000	3000	3500	3500	3500
612 002 - príplatok za smennoť	301,21	58,58	100	100	100	100	100
614 - odmeny	980,4	1080,4	1000	1000	1000	1000	1000
621 - odvody do VŠZP	1801,96	1948,38	860	1800	1900	2000	2000
623 - odvody do ostatných zdravotných poisťovní	1938,2	2226,48	2400	2400	2500	2600	2600
625 001 - SP - odvody na nemocenské poistenie	469,23	537,21	550	550	600	650	650
625 002 - SP - odvody na starobné poistenie	5227,63	5754,58	4700	5700	5500	5600	5600
625 003 - SP - odvody na úrazové poistenie	299,15	362,25	1200	350	500	500	500
625 004 - SP - invalidné poistenie	1105,57	1215,97	1170	1300	1300	1400	1400
625 005 - SP - poistenie v nezamestnanosti	337,54	349,49	390	430	500	600	600
625 007 - poistenie do rezervného fondu	1772,55	1951,41	1600	2000	2000	2100	2100
631 001 - cestovné náhrady	527,53	396,75	500	500	500	600	600
632 001 - energie	3222,23	3523,49	4000	2500	4000	4500	4500
632 003 - poštovné a telekomunikačné služby	1292,54	1362,4	1300	1300	1300	1400	1400
633 001 - interiérové vybavenie	1666,36	0		455			
633 006 - všeobecný materiál	3771,04	1553,41	1500	3000	1400	1500	1500
633 009 - knihy, časopisy	192,5	67,6	100	100	100	100	100
633 010 - pracovné odevy	68,8	0	100	100	100	100	100
633 013 - softwar a licencie	345,67	358,71	150	800	400	400	400
633 016 - reprezentačné (kvety, dary...)	1502,69	553,35	500	1500	500	500	500
635 006- údržba OcÚ			1000	4500			
637 002 - konkurzy, súťaže		651,85	1000	1000	1000	1000	1000

637002 1-770.výročie		1786,51						
637 002 - -770.výr. (sponzori)		9850						
637 003 - prpagácia, reklama a inzercia		680	250					
637 004 - všeobecné služby	2983,88	2153,23	3000	2500	6600	4000	4000	
637 011 - štúdie, posudky,expertízy		6550	6000	11000	10000			
637 014 - stravovanie	1190	1093,6	1300	1300	1300	1400	1400	
637 015 - poistné	693,93	757,28	700	900	800	900	900	
637 016 - prídela do SF	109,19	134,83	50	150	200	250	250	
637 017 - provízie kuriér	57,24	37,92	100	100	100	100	100	
637 026 - odmeny OZ	795	710	800	800	800	900	900	
637 027 - odmeny na dohody	3262,51	2494,19	2500	3500	2500	300	300	
642 012-transfer odstupné			5000					
Voľby	755,56	1756,9	0					
<b>podprogram 01 12 - daňová a rozpočtová politika</b>								
<b>Od.01 1 2</b>	<b>1732,46</b>	<b>2350,01</b>	<b>2209,4</b>	<b>2209,4</b>	<b>2453</b>	<b>2559</b>	<b>2559</b>	
611 - plat - hl. kontrolór	361,47	613,79	600	600	650	700	700	
621 - poistné do VŠZP		142,38	60	60	70	70	70	
625 001 - SP- nemocenské poistenie		9,53	8,4	8,4	10	11	11	
625 002 - SP - starobné poistenie		96,03	84	84	100	110	110	
625 003 - SP - úrazové poistenie		5,42	5	5	6	7	7	
625 004 - SP - invalidné poistenie		20,54	18	18	20	21	21	
625 005 - SP - poistenie v nezamestnanosti		6,83	6	6	7	8	8	
625 007 - poistenie do rezervného fondu		32,56	28	28	30	32	32	
637 005 - špeciálne služby (audit)	840	840	900	900	960	1000	1000	
637 012 - poplatky v banke	530,99	582,93	500	500	600	600	600	
<b>podprogram 01 13 - členstvo v združeniach</b>								
<b>Od. 1116-obec</b>	<b>1749,64</b>	<b>2256,69</b>	<b>2400</b>	<b>2400</b>	<b>2500</b>	<b>2600</b>	<b>2600</b>	
642 001 - bežné transfery OZ (SOÚ)	751	761,9	800	800	900	1000	1000	
642 001 1 - transfery napr. JDS	750	750	1000	1000	1000	1000	1000	

642 002 - bežné transfery (napr.ZMOS, RVC, Vážska cesta)	248,64	344,79	500	500	500	500	500
642 002 1 - transfer ostatné (Zelenické hry a pod.)		400	100	100	100	100	100
<b>Program 1 spolu:</b>	<b>71229,99</b>	<b>91665,09</b>	<b>81429,4</b>	<b>91244,4</b>	<b>89953</b>	<b>78159</b>	<b>78159</b>
<b>program 02 - INTERNÉ SLUŽBY</b>							
<b>podprogram 02 22 - systém vzdelávania</b>			1500				
<b>od.01116</b>	<b>1435</b>	<b>1314,5</b>	<b>1500</b>	<b>1600</b>	<b>1600</b>	<b>1700</b>	<b>1700</b>
637 001 - školenia,kurzy, semináre a podobne	1435	1314,5	1500	1600	1600	1700	1700
<b>program 2 spolu:</b>	<b>1435</b>	<b>1314,5</b>	<b>1500</b>	<b>1600</b>	<b>1600</b>	<b>1700</b>	<b>1700</b>
<b>program 03 - SLUŽBY OBČANOM</b>							
<b>podprogram 03 31 - cintorínske služby</b>							
<b>Od. 0840 - DS</b>	<b>1364,03</b>	<b>1573,11</b>	<b>680</b>	<b>580</b>	<b>1590</b>	<b>890</b>	<b>890</b>
632 001 - elektrická energia	452,5	428,57	500	500	500	600	600
633 006 -materiál	2,2	9,9			10	10	10
633 013-softwer	79,27	79,27	80	80	80	80	80
635 004 - údržba a oprava	86,22	105,37	100				
635 006- údržba a oprava budov, priestorov	743,84	950	0		1000	200	200
<b>podprogram 03 32 - Miestny rozhlas</b>							
<b>Od.08 3 0</b>	<b>280,45</b>	<b>106,76</b>	<b>240</b>	<b>140</b>	<b>150</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
635 006 - údržba	188,71	0	100			100	100
637 035 - dane a poplatky	91,74	106,76	140	140	150	150	150
<b>Program 3 spolu</b>	<b>1644,48</b>	<b>1679,87</b>	<b>920</b>	<b>720</b>	<b>1740</b>	<b>1140</b>	<b>1140</b>
<b>program 04 - BEZPEČNOSŤ</b>							
<b>04 41 - požiarna zbrojnica</b>							
<b>Od. 03 20</b>	<b>1058,35</b>	<b>1157,47</b>	<b>800</b>	<b>1100</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>
632 001 - energie	1005,74	870	800	1100	1000	1000	1000
633 006 - všeobecný materiál	52,61	68,82	0				
635 006 - údržba		218,65	0				

<b>program 4 spolu</b>	<b>1058,35</b>	<b>1157,47</b>	<b>800</b>	<b>1100</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>
<b>program 05 - ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO</b>							
<b>podprogram 05 51 - zber a preprava odpadu</b>							
<b>od. 05 51</b>	<b>6404,93</b>	<b>6731,34</b>	<b>6100</b>	<b>6200</b>	<b>6700</b>	<b>6900</b>	<b>6900</b>
633 004 - nádoby	391,2	393,6	200	300	300	500	500
633 006 - všeobecný materiál	61,6	100	0				
633 006 1 - vrecia	352,44	400	400	400	400	400	400
637 004 - zber odpadu	5599,69	5837,74	5500	5500	6000	6000	6000
<b>Podprogram 05 52 - nakladanie s odpadmi</b>							
<b>Od. 05 52</b>	<b>5173,35</b>	<b>4979,82</b>	<b>5500</b>	<b>6200</b>	<b>6000</b>	<b>6000</b>	<b>6000</b>
637 012 - poplatky za uloženie odpadu	5173,35	4979,82	5500	6200	6000	6000	6000
<b>program 5 spolu</b>	<b>11578,28</b>	<b>11711,16</b>	<b>11600</b>	<b>12400</b>	<b>12700</b>	<b>12900</b>	<b>12900</b>
<b>program 06 - KOMUNIKÁCIE</b>							
<b>podprogram 06 61 - oprava a údržba MK</b>							
<b>Od. 04 5 1</b>	<b>3372,57</b>	<b>2074,21</b>	<b>4500</b>	<b>2000</b>	<b>1500</b>	<b>1500</b>	<b>1500</b>
635 006 - rutinná a štandardná údržba	3372,57	2074,21	4500	2000	1500	1500	1500
<b>program 6 spolu</b>	<b>3372,57</b>	<b>2074,21</b>	<b>4500</b>	<b>2000</b>	<b>1500</b>	<b>1500</b>	<b>1500</b>
<b>program 09 - KULTÚRA</b>							
<b>podprogram 09 91 - kultúrny dom</b>							
<b>Od. - 08 2 0</b>	<b>559,8</b>	<b>534,68</b>	<b>600</b>	<b>800</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
632 001 - energie	559,8	534,68	600	800	600	600	600
<b>podprogram 09 92 - obecná knižnica</b>							
<b>od. 08 2 0 5</b>	<b>168</b>	<b>310</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
633 009 - knihy	0	310	0				
637 027 - odmeny na dohodu	168		400	400	400	400	400
<b>program 9 spolu</b>	<b>727,8</b>	<b>844,68</b>	<b>1000</b>	<b>1200</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>
<b>program 10 - PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>							
<b>podprogram 10 11 - verejná zeleň</b>							

<b>od.06 2 0 - zeleň</b>	<b>13081,8</b>	<b>4499,29</b>	<b>74000</b>	<b>1900</b>	<b>2100</b>	<b>2200</b>	<b>2200</b>
633 004 - pracovné stroje	1989						
633 006 - všeobecný materiál	41,8			500	500	500	500
633 010 - pracovné odevy	84,14			100	100	100	100
633 015 - palivá ako zdroj energie	208,8			300	500	600	600
635 004 - údržba zelene	547,99	4499,29		1000	1000	1000	1000
635 006 - údržba budov	10210,07						
<b>podprogram 10 12 - vodovod</b>							
<b>od.06 30</b>	<b>8777,16</b>	<b>9693,76</b>	<b>8100</b>	<b>7900</b>	<b>10000</b>	<b>11200</b>	<b>11200</b>
635 006 - údržba a oprava	429,4	34,46	200		100	200	200
637 027 - odmeny na dohodu	487,5	750	900	900	900	1000	1000
632 002 - vodné	7860,26	8909,3	7000	7000	9000	10000	10000
<b>od.10 13 - verejné osvetlenie</b>							
<b>od.06 40</b>	<b>8839,42</b>	<b>7323,37</b>	<b>7800</b>	<b>7800</b>	<b>8500</b>	<b>10000</b>	<b>10000</b>
632 001 - energie	6176,49	6508,67	7000	7000	7000	8000	8000
635 006 - údržba a oprava	2662,93	814,7	800	800	1500	2000	2000
<b>program 10 spolu</b>	<b>34848,38</b>	<b>21516,42</b>	<b>89900</b>	<b>17600</b>	<b>20600</b>	<b>23400</b>	<b>23400</b>
<b>program 11 - SOCIÁLNE SLUŽBY</b>							
<b>od. 11 12 - dávky v hmotnej núdzi</b>							
<b>od. 10 7 0</b>	<b>1363,7</b>	<b>1386,2</b>	<b>2000</b>	<b>2000</b>	<b>2000</b>	<b>2000</b>	<b>2000</b>
633 009 - knihy a školské pomôcky	232,4	199,2	400	400	400	400	400
637 014 - stravovanie	1131,3	1187	1600	1600	1600	1600	1600
<b>program 11 spolu</b>	<b>1363,7</b>	<b>1386,2</b>	<b>2000</b>	<b>2000</b>	<b>2000</b>	<b>2000</b>	<b>2000</b>
<b>Bežné výdavky spolu:</b>	<b>102452,28</b>	<b>133349,6</b>	<b>193649,4</b>	<b>129864,4</b>	<b>132093</b>	<b>122799</b>	<b>122799</b>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY (druh rozpočtu 2)</b>							
<b>Program 01, podprogram 01 11</b>							
<b>717 001 - realizácia nových stavieb</b>			<b>0</b>	72985,46			
<b>Program 10 podpr. 10 11</b>							
<b>od. 06 20</b>	<b>4150</b>						

714 004 - nákup strojov	4150		0	7560			
<b>Kapitálové výdavky spolu:</b>	<b>4150</b>		<b>0</b>	<b>80545,46</b>			
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE (druh rozpočtu3)</b>							
<b>Mimorozpočtové výdavky (stravné prís.p.SF)</b>	<b>83,2</b>	<b>88,8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>VÝDAVKY OBCE SPOLU:</b>	<b>128091,75</b>	<b>133438,4</b>	<b>193649,4</b>				
<b>Základná škola s MŠ</b>							
prenesené kompetencie zo ŠR	185309	235376,2	200000	200000	200000	200000	200000
originálne kompetenci:		0					
Materská škola so ŠJ	48803,37	38719,2	36587	42429	44062	45000	45000
ŠKD	12089	14500,8	23102	11500	15114,5	26000	26000
ŠJ pri ZŠ	13924	14700	9040	14800	10464	11000	11000
elektrická energia		5000					
<b>školsťvo spolu</b>	<b>263312,37</b>	<b>308296,2</b>	<b>268729</b>	<b>268729</b>	<b>269640,5</b>	<b>282000</b>	<b>282000</b>
<b>VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>391404,12</b>	<b>441734,6</b>	<b>462378,4</b>	<b>479138,86</b>	<b>401733,5</b>	<b>404799</b>	<b>404799</b>

Vysvetlivky:

S - skutočnosť

OS - očakávaná skutočnosť

R - rozpočet

N - návrh

Vypracovala: Edita Podhradská