

## ROZPOČET OBCE DOLNÉ ZELENICE

|   | 2012 S           | 2013 S          | 2014 R           | 2014 OS          | 2015 N        | 2016 N        | 2017 N        |
|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>PRÍJMY</b>                                     |                  |                 |                  |                  |               |               |               |
| <b>Bežné príjmy</b>                               |                  |                 |                  |                  |               |               |               |
| <b>Daňové príjmy</b>                              |                  |                 |                  |                  |               |               |               |
| 111003 - výnos dane poukázanej územnej samospráve | 131045,61        | 137640,87       | 143000           | 143000           | 149106        | 150000        | 150000        |
| 121 001 - za pozemkov                             | 8588,91          | 9443,7          | 9000             | 9000             | 10000         | 10000         | 10000         |
| 121 002 - za stavieb                              | 2740,92          | 2880,73         | 2500             | 2500             | 3000          | 3000          | 3000          |
| 121 003 - z bytov                                 | 14,06            | 40,94           | 80               | 20               | 10            | 10            | 10            |
| 133 001 - za psa                                  | 403              | 376,5           | 400              | 400              | 500           | 500           | 500           |
| 133 012 - za užívanie verejného priestranstva     | 701,32           | 341             | 500              | 500              | 500           | 500           | 500           |
| 133 013 - za komunálne odpady                     | 9648,61          | 9519,7          | 10000            | 10000            | 10000         | 10000         | 10000         |
| 133 014 - za jadrové zariadenia                   | 3534,86          | 3534,86         | 3534,86          | 3534,86          | 3500          | 3500          | 3500          |
| <b>Daňové príjmy spolu</b>                        | <b>156677,29</b> | <b>163778,3</b> | <b>169014,86</b> | <b>168954,86</b> | <b>176616</b> | <b>177510</b> | <b>177510</b> |
| <b>Nedaňové príjmy</b>                            |                  |                 |                  |                  |               |               |               |
| 212 002 - z prenajatých pozemkov                  | 355,91           | 0               | 500              | 500              | 500           | 500           | 500           |
| 213 003 - z prenajatých budov                     | 313              | 351             | 300              | 300              | 400           | 400           | 400           |
| 221 004 - ostatné poplatky (správne, a pod.)      | 4155,6           | 4233,9          | 5000             | 5000             | 5000          | 5000          | 5000          |
| 223 001 - predaj železa a odpadu                  |                  |                 |                  |                  | 200           | 200           | 200           |
| 223 001 1 - vodné                                 | 7948,68          | 7196            | 8000             | 8000             | 9000          | 9000          | 9000          |
| 223 001 2 - vyhlásanie v MR                       | 568,55           | 520             | 500              | 500              | 600           | 600           | 600           |
| 223 001 - hrobové miesta                          |                  |                 | 200              | 420              | 200           | 200           | 200           |
| 243 - úroky                                       | 177,59           | 10,17           | 300              | 300              | 100           | 100           | 100           |
| <b>Nedaňové príjmy spolu</b>                      | <b>13519,33</b>  | <b>12311,07</b> | <b>14800</b>     | <b>15020</b>     | <b>16000</b>  | <b>16000</b>  | <b>16000</b>  |
| <b>Tuzemské a bežné granty a transfery</b>        |                  |                 |                  |                  |               |               |               |
| 311 - granty (kód zdroja 71)                      | 14064            | 460             | 9850             | 9850             |               |               |               |
| <b>granty okrem grantov zo ŠR:</b>                |                  |                 | <b>9850</b>      | <b>9850</b>      |               |               |               |
| <b>transfery v rámci verejnej správy</b>          | <b>199029,07</b> | <b>192635,6</b> |                  |                  |               |               |               |
| 312 001 - zo ŠR - hmotná núdza                    |                  |                 | 2000             | 2000             | 2000          | 200           | 200           |
| 312 012 zo ŠR - školstvo                          |                  |                 | 246000           | 250000           | 200000        | 205000        | 205000        |
| 312 012 1 - voľby                                 |                  |                 | 1739             | 2000             |               |               |               |
| 312 012 3 - REGOB                                 |                  |                 | 186              | 186              | 200           | 200           | 200           |

|                                    |           |           |                  |           |               |        |        |
|------------------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|---------------|--------|--------|
| 312 012 4 - stavebný poriadok      |           |           | 600              | 523       | 550           | 600    | 600    |
| 312 012 5 - ŽP                     |           |           | 60               | 75,24     | 80            | 80     | 80     |
| 312 012 6 - CO                     |           |           | 90               | 80,4      | 90            | 100    | 100    |
| 312 012 7 - cestná doprava         |           |           | 25               | 25        | 30            | 50     | 50     |
| Granty a transfery spolu           | 213093,07 | 193095,6  | <b>250700</b>    | 254889,64 | <b>202950</b> | 206230 | 206230 |
| nevyčerpané prostriedky            |           |           | <b>79965,3</b>   | 79965,3   | <b>74000</b>  | 50000  | 20000  |
| nevyčerpané prostriedky ZŠ z r.013 |           |           | <b>187,65</b>    | 187,65    |               |        |        |
| <b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU</b>          | 383289,69 | 369184,97 | <b>524517,81</b> | 528867,45 | <b>469566</b> | 449740 | 419740 |

| VÝDAVKY   | 2012 S   | 2013 S   | 2014 R | 2014 OS | 2015 N | 2016 N | 2017 N |
|---|----------|----------|--------|---------|--------|--------|--------|
| Bežné výdavky                                   |          |          |        |         |        |        |        |
| program 01 - PIÁNOVANIE, RIADENIE, MANAŽMENT    |          |          |        |         |        |        |        |
| podprogram 01 11 - riadenie obce                |          |          |        |         |        |        |        |
| <b>Od. 01116 - obec</b>                         |          |          |        |         |        |        |        |
| 611 - tar. a zákl. platy                        | 26634,52 | 29295,84 | 29000  | 29000   | 30000  | 30000  | 30000  |
| odstupné  |          |          |        |         | 5000   |        |        |
| 612 001 - osobný príplatok                      | 2498,85  | 2615,14  | 3000   | 3000    | 3000   | 3000   | 3000   |
| 612 002 - príplatok za smennoť                  | 57,75    | 301,21   | 100    | 100     | 100    | 100    | 100    |
| 614 - odmeny                                    | 620      | 900      | 1000   | 1000    | 1000   | 1000   | 1000   |
| 621 - odvody do VŠZP                            | 1322,02  | 1801,96  | 1600   | 1700    | 860    | 860    | 860    |
| 623 - odvody do ostatných zdravotných poisťovní | 1738,87  | 1938,2   | 2000   | 2100    | 2400   | 2400   | 2400   |
| 625 001 - SP - odvody na nemocenské poistenie   | 376,81   | 469,23   | 500    | 600     | 550    | 550    | 550    |
| 625 002 - SP - odvody na starobné poistenie     | 4284,79  | 5227,63  | 5500   | 5500    | 4700   | 4700   | 4700   |
| 625 003 - SP - odvody na úrazové poistenie      | 264,5    | 299,15   | 400    | 450     | 1200   | 1200   | 1200   |
| 625 004 - SP - invalidné poistenie              | 917,82   | 1105,57  | 1000   | 1200    | 1170   | 1170   | 1170   |
| 625 005 - SP - poistenie v nezamestnanosti      | 299,94   | 337,54   | 350    | 350     | 390    | 390    | 390    |
| 625 007 - poistenie do rezervného fondu         | 1456,26  | 1772,55  | 1900   | 1900    | 1600   | 1600   | 1600   |
| 631 001 - cestovné náhrady                      | 469,08   | 527,51   | 600    | 500     | 500    | 500    | 500    |
| 632 001 - energie                               | 4084,89  | 3222,23  | 4000   | 4000    | 4000   | 4000   | 4000   |
| 632 003 - poštovné a telekomunikačné služby     | 1416,64  | 1292,54  | 1300   | 1300    | 1300   | 1300   | 1300   |
| 633 006 - všeobecný materiál                    | 1541,71  | 3771,04  | 2000   | 2000    | 1500   | 1500   | 1500   |
| 633 009 - knihy, časopisy                       | 142,4    | 192,5    | 100    | 100     | 100    | 100    | 100    |
| 633 010 - pracovné odevy                        |          | 68,8     | 100    | 100     | 100    | 100    | 100    |
| 633 013 - softwer a licencie                    | 424,46   | 345,67   | 150    | 150     | 150    | 150    | 150    |
| 633 016 - reprezentačné (kvety, dary...)        | 1134,8   | 1502,69  | 600    | 600     | 500    | 500    | 500    |
| 635 004- údržba OcÚ                             |          |          |        |         | 1000   | 1000   | 1000   |

|  |         |         |      |      |      |      |      |
|--|---------|---------|------|------|------|------|------|
| 637 002 - konkurzy, súťaže                               |         |         | 900  | 900  | 1000 | 1000 | 1000 |
| 637002 1-770.výročie                                     |         |         | 3000 | 1800 |      |      |      |
| 637 002 - -770.výr. (sponzori)                           |         |         | 9850 | 9850 |      |      |      |
| 637 003 - prpagácia, reklama a inzercia                  |         |         | 700  | 700  | 250  | 250  | 250  |
| 637 004 - všeobecné služby                               | 3645,81 | 2983,88 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 637 011 - štúdie, posudky,expertízy                      |         |         | 4500 | 5300 | 6000 | 3000 | 3000 |
| 637 014 - stravovanie                                    | 1052,97 | 1106,8  | 1300 | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 |
| 637 015 - poisťné  | 641,14  | 693,93  | 700  | 700  | 700  | 700  | 700  |
| 637 016 - prídely do SF                                  | 111,67  | 109,19  | 150  | 50   | 50   | 50   | 50   |
| 637 017 - provízie kuriér                                |         | 57,24   | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
|  |         |         |      |      |      |      |      |
| 637 026 - odmeny OZ                                      | 590     | 795     | 800  | 800  | 800  | 800  | 800  |
| 637 027 - odmeny na dohody                               | 2310    | 3262,51 | 2000 | 3000 | 2500 | 2500 | 2500 |
|  |         |         |      |      |      |      |      |
| Voľby  | 536,01  |         | 1739 | 1800 |      |      |      |
|  |         |         |      |      |      |      |      |
| <b>podprogram 01 12 - daňová a rozpočtová politika</b>   |         |         |      |      |      |      |      |
| <b>Od.01 1 2</b>   |         |         |      |      |      |      |      |
| 611 - plat - hl. kontrolór                               | 412,42  | 361,47  | 700  | 700  | 600  | 600  | 600  |
| 621 - poisťné do VŠZP                                    |         |         | 70   | 70   | 60   | 60   | 60   |
| 625 001 - SP- nemocenské poisťenie                       |         |         | 24   | 24   | 8,4  | 8,4  | 8,4  |
| 625 002 - SP - starobné poisťenie                        |         |         | 100  | 100  | 84   | 84   | 84   |
| 625 003 - SP - úrazové poisťenie                         |         |         | 56   | 56   | 5    | 5    | 5    |
| 625 004 - SP - invalidné poisťenie                       |         |         | 25   | 25   | 18   | 18   | 18   |
| 625 005 - SP - poisťenie v nezamestnanosti               |         |         | 10   | 10   | 6    | 6    | 6    |
| 625 007 - poisťenie do rezervného fondu                  |         |         | 20   | 20   | 28   | 28   | 28   |
| 637 005 - špeciálne služby (audit)                       | 840     | 840     | 900  | 900  | 900  | 900  | 900  |
| 637 012 - poplatky v banke                               | 680,76  | 530,99  | 700  | 700  | 500  | 500  | 500  |
| <b>podprogram 01 13 - členstvo v združeníach</b>         |         |         |      |      |      |      |      |
| <b>Od. 1116-obec</b>                                     | 3881,9  | 999,64  |      |      |      |      |      |
| 642 001 - bežné transfery OZ (SOÚ)                       |         |         | 1000 | 800  | 800  | 800  | 800  |
| 642 001 1 - transfery napr. JDS                          |         |         | 750  | 750  | 1000 | 1000 | 1000 |
| 642 002 - bežné transfery (napr.ZMOS, RVC, Vážska cesta) |         |         | 500  | 500  | 500  | 500  | 500  |

|   |                 |                 |              |              |                |                |                |
|---|-----------------|-----------------|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| 642 002 1 - transfer ostatné (Zelenické hry a pod.) |                 |                 | 400          | 400          | 100            | 100            | 1000           |
| <b>Program 1 spolu:</b>                             | <b>64388,79</b> | <b>68727,65</b> | <b>89194</b> | <b>90005</b> | <b>81079,4</b> | <b>73529,4</b> | <b>74429,4</b> |
| <b>program 02 - INTERNÉ SLUŽBY</b>                  |                 |                 |              |              |                |                |                |
| <b>podprogram 02 22 - systém vzdelávania</b>        |                 |                 |              |              |                |                |                |
| <b>od.01116</b>                                     |                 |                 |              |              |                |                |                |
| 637 001 - školenia, kurzy, semináre a podobne       | 529             | 1435            | 1500         | 1500         | 1500           | 1500           | 1500           |
| <b>program 2 spolu:</b>                             | <b>529</b>      | <b>1435</b>     | <b>1500</b>  | <b>1500</b>  | <b>1500</b>    | <b>1500</b>    | <b>1500</b>    |
| <b>program 03 - SLUŽBY OBČANOM</b>                  |                 |                 |              |              |                |                |                |
| <b>podprogram 03 31 - cintorínske služby</b>        |                 |                 |              |              |                |                |                |
| <b>Od. 0840 - DS</b>                                |                 |                 |              |              |                |                |                |
| 632 001 - elektrická energia                        | 453,95          | 452,5           | 600          | 500          | 500            | 500            | 500            |
| 633 006 - materiál                                  | 12,97           | 2,2             | 50           | 50           |                |                |                |
| 633 013 - softwer                                   |                 | 79,27           | 80           | 80           | 80             | 80             | 80             |
| 635 004 - údržba a oprava                           |                 | 86,22           | 200          | 100          | 100            | 100            | 100            |
| 635 006 - údržba a oprava budov, priestorov         |                 | 743,84          | 1000         | 950          |                |                |                |
| <b>podprogram 03 32 - Miestny rozhlas</b>           |                 |                 |              |              |                |                |                |
| <b>Od.08 3 0</b>                                    |                 |                 |              |              |                |                |                |
| 635 006 - údržba                                    | 140,76          | 188,71          | 250          | 0            | 100            | 100            | 100            |
| 637 035 - dane a poplatky                           | 87,88           | 91,74           | 140          | 140          | 140            | 140            | 140            |
| <b>Program 3 spolu</b>                              | <b>695,56</b>   | <b>1644,48</b>  | <b>2320</b>  | <b>1820</b>  | <b>920</b>     | <b>920</b>     | <b>920</b>     |
| <b>program 04 - BEZPEČNOSŤ</b>                      |                 |                 |              |              |                |                |                |
| <b>04 41 - požiarna zbrojnica</b>                   |                 |                 |              |              |                |                |                |
| <b>Od. 03 20</b>                                    |                 |                 |              |              |                |                |                |
| 632 001 - energie                                   | 1431,66         | 1005,74         | 900          | 800          | 800            | 800            | 800            |
| 633 006 - všeobecný materiál                        | 6,64            | 52,61           | 100          | 70           |                |                |                |
| 635 006 - údržba                                    | 5996,45         |                 | 250          | 220          |                |                |                |
| <b>program 4 spolu</b>                              | <b>7434,75</b>  | <b>1058,35</b>  | <b>1250</b>  | <b>1090</b>  | <b>800</b>     | <b>800</b>     | <b>800</b>     |
| <b>program 05 - ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO</b>           |                 |                 |              |              |                |                |                |
| <b>podprogram 05 51 - zber a preprava odpadu</b>    |                 |                 |              |              |                |                |                |

|  |                 |                 |              |              |              |              |              |              |
|--|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>od. 05 51</b>                               |                 |                 |              |              |              |              |              |              |
| 633 004 - nádoby                               | 195,6           | 391,2           | 300          | 300          | 200          | 200          | 200          | 200          |
| 633 006 - všeobecný materiál                   | 432,88          | 414,04          | 70           | 90           |              |              |              |              |
| 633 006 1 - vrecia                             |                 |                 | 400          | 400          | 400          | 400          | 400          | 400          |
| 637 004 - zber odpadu                          | 4999,56         | 5599,69         | 5500         | 5500         | 5500         | 5500         | 5500         | 5500         |
| <b>Podprogram 05 52 - nakladanie s odpadmi</b> |                 |                 |              |              |              |              |              |              |
| <b>Od. 05 52</b>                               |                 |                 |              |              |              |              |              |              |
| 637 012 - poplatky za uloženie odpadu          | 4960,29         | 5173,35         | 5500         | 5500         | 5500         | 5500         | 5500         | 5500         |
| <b>program 5 spolu</b>                         | <b>10588,33</b> | <b>11578,28</b> | <b>11770</b> | <b>11790</b> | <b>11600</b> | <b>11600</b> | <b>11600</b> | <b>11600</b> |
|  |                 |                 |              |              |              |              |              |              |
| <b>program 06 - KOMUNIKÁCIE</b>                |                 |                 |              |              |              |              |              |              |
| <b>podprogram 06 61 - oprava a údržba MK</b>   |                 |                 |              |              |              |              |              |              |
| <b>Od. 04 5 1</b>                              |                 |                 |              |              |              |              |              |              |
| 635 006 - rutinná a štandardná údržba          | 1117,56         | 2572,3          | 3000         | 3000         | 4500         | 1000         | 1000         | 1000         |
| <b>program 6 spolu</b>                         | <b>1117,56</b>  | <b>2572,3</b>   | <b>3000</b>  | <b>3000</b>  | <b>4500</b>  | <b>1000</b>  | <b>1000</b>  | <b>1000</b>  |
|  |                 |                 |              |              |              |              |              |              |
| <b>program 09 - KULTÚRA</b>                    |                 |                 |              |              |              |              |              |              |
| <b>podprogram 09 91 - kultúrny dom</b>         |                 |                 |              |              |              |              |              |              |
| <b>Od. - 08 2 0</b>                            |                 |                 |              |              |              |              |              |              |
| 632 001 - energie                              | 621,8           | 559,8           | 800          | 600          | 600          | 600          | 600          | 600          |
| <b>podprogram 09 92 - obecná knižnica</b>      |                 |                 |              |              |              |              |              |              |
| <b>od. 08 2 0 5</b>                            |                 |                 |              |              |              |              |              |              |
| 633 009 - knihy                                | 101,52          | 168             | 100          | 0            |              |              |              |              |
| 637 027 - odmeny na dohodu                     |                 |                 | 400          | 400          | 400          |              |              |              |
| <b>program 9 spolu</b>                         | <b>723,32</b>   | <b>727,8</b>    | <b>1300</b>  | <b>1000</b>  | <b>1000</b>  | <b>600</b>   | <b>600</b>   | <b>600</b>   |
|  |                 |                 |              |              |              |              |              |              |
| <b>program 10 - PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>       |                 |                 |              |              |              |              |              |              |
| <b>podprogram 10 11 - verejná zeleň</b>        |                 |                 |              |              |              |              |              |              |
| <b>od.06 2 0 - zeleň</b>                       |                 |                 |              |              |              |              |              |              |
| 633 010 - pracovné odevy                       |                 | 84,14           | 50           | 50           |              |              |              |              |
| 633 015 - palivá ako zdroj energie             | 82,33           | 208,8           | 300          | 0            |              |              |              |              |
| 635 004 - údržba zelene                        | 165,93          | 615,36          | 49965,3      | 6000         | 74000        | 50000        | 20000        |              |
| <b>podprogram 10 12 - vodovod</b>              |                 |                 |              |              |              |              |              |              |

|  |                  |                  |                  |                  |                 |                 |                 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>od.06 30</b>                          |                  |                  |                  |                  |                 |                 |                 |
| 635 006 - údržba a oprava                | 552,3            | 429,4            | 300              | 0                | 200             | 100             | 100             |
| 637 027 - odmeny na dohodu               |                  | 487,5            | 800              | 800              | 900             | 900             | 900             |
| 632 002 - vodné                          | 6766,96          | 7860,26          | 6000             | 6000             | 7000            | 7000            | 7000            |
| <b>od.10 13 - verejné osvetlenie</b>     |                  |                  |                  |                  |                 |                 |                 |
| <b>od.06 40</b>                          |                  |                  |                  |                  |                 |                 |                 |
| 632 001 - energie                        | 8013,82          | 6176,49          | 7000             | 7000             | 7000            | 8000            | 8000            |
| 635 006 - údržba a oprava                |                  | 919,97           | 900              | 900              | 800             | 800             | 800             |
| <b>program 10 spolu</b>                  | <b>15581,34</b>  | <b>16781,92</b>  | <b>65315,3</b>   | <b>20750</b>     | <b>89900</b>    | <b>66800</b>    | <b>36800</b>    |
|  |                  |                  |                  |                  |                 |                 |                 |
| <b>program 11 - SOCIÁLNE SLUŽBY</b>      |                  |                  |                  |                  |                 |                 |                 |
| <b>od. 11 12 - dávky v hmotnej núdzi</b> |                  |                  |                  |                  |                 |                 |                 |
| <b>od. 10 7 0</b>                        |                  |                  |                  |                  |                 |                 |                 |
| 633 009 - knihy a školské pomôcky        | 232,4            | 232,4            | 400              | 200              | 400             | 400             | 400             |
| 637 014 - stravovanie                    | 1161,23          | 1131,3           | 1600             | 1500             | 1600            | 1600            | 1600            |
| <b>program 11 spolu</b>                  | <b>1393,63</b>   | <b>1363,7</b>    | <b>2000</b>      | <b>1700</b>      | <b>2000</b>     | <b>2000</b>     | <b>2000</b>     |
|  |                  |                  |                  |                  |                 |                 |                 |
| <b>Výdavky obce bežné</b>                | <b>102452,28</b> | <b>105889,48</b> | <b>177649,3</b>  | <b>132655</b>    | <b>193299,4</b> | <b>158749,4</b> | <b>129649,4</b> |
|  |                  |                  |                  |                  |                 |                 |                 |
| <b>Základná škola s MŠ</b>               |                  |                  |                  |                  |                 |                 |                 |
| <b>prenesené kompetencie zo ŠR</b>       | <b>194753,89</b> | <b>219577,61</b> | <b>246000</b>    | <b>246000</b>    | <b>200000</b>   | <b>200000</b>   | <b>200000</b>   |
| originálne kompetenci:                   | 35182,45         | 43734,76         | 93124,72         | 93124,72         |                 |                 |                 |
| <b>Materská škola so ŠJ</b>              |                  |                  |                  |                  | 36587           | 36600           | 36600           |
| <b>ŠKD</b>                               |                  |                  |                  |                  | 23102           | 23200           | 23200           |
| <b>ŠJ pri ZŠ</b>                         |                  |                  |                  |                  | 9040            | 9100            | 9100            |
| <b>školsťvo spolu</b>                    | <b>229936,34</b> | <b>263312,37</b> | <b>339124,72</b> | <b>339124,72</b> | <b>268729</b>   | <b>268900</b>   | <b>268900</b>   |
|  |                  |                  |                  |                  |                 |                 |                 |
| <b>BEŽNÝ ROZPOČET VÝDAVKOV</b>           | <b>332388,62</b> | <b>369201,85</b> | <b>516774,02</b> | <b>471779,72</b> | <b>462028,4</b> | <b>427649,4</b> | <b>398549,4</b> |

Vysvetlivky:

S - skutočnosť

OS - očakávaná skutočnosť

R - rozpočet

N - návrh