

## ROZPOČET OBCE VLČKOVCE NA ROKY 2015 - 2017

kód zdroja	ekonom. klasifikác.	BEŽNÉ VÝDAVKY	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očak.skutoč.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		<b>01.1.1 Výdavky verejnej správy</b>	<b>181 524</b>	<b>180 711</b>	<b>215 443</b>	<b>193 951</b>	<b>207 758</b>	<b>208 658</b>	<b>208 658</b>
41	611000	tarifný plat-starosta,pracov.OcÚ, HK	67 943	72 519	85 000	85 000	88 000	90 000	90 000
41	614000	Odmeny	9 500	8 460	11 000	11 000	11 000	12 000	12 000
111	614000/3	odmeny skladníka CO			54	54	54	54	54
41	621000	zdravotné poistenie-VšZP	8 042	8 538	11 340	11 340	11 400	11 500	11 500
41	623000	zdravotné poistenie-ostat.zdrav.poist.	150	187	200	200	250	300	300
41	625001	nemocenské poistenie	900	1 143	1 620	1 620	1 650	1 700	1 700
41	625002	starobné poistenie	11 443	11 976	16 200	16 200	16 500	17 000	17 000
41	625003	úrazové poistenie	685	691	930	930	1 000	1 100	1 100
41	625004	invalidné poistenie	2 406	2 513	3 500	3 500	3 500	3 600	3 600
41	625005	poistenie v nezamestnanosti	781	810	1 160	1 160	1 200	1 250	1 250
41	625007	rezervný fond	3 887	4 064	5 500	5 500	5 700	5 800	5 800
41	627000	príspevok do dopl.dôch.poistovne	598	548	1 000	550	1 000	1 000	1 000
41	631001	tuzemské cestovné náhrady	2 650	3 706	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
41	632001	elektrická energia	2 689	2 146	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
41	632001	plyn	4 702	5 279	5 000	5 500	6 000	6 000	6 000
41	632002	vodné a stočné	76	78	150	130	350	350	350
41	632003	telefón, mobil, internet, ISDN	1 056	943	1 200	1 100	1 200	1 200	1 200
41	632003	konces.popl.za rozhlas a televíziu	56	56	60	56	60	60	60
41	632003	poštovné	845	869	1 100	900	1 100	1 000	1 000
41	633001	interiérové vybavenie	4 496	3 065	2 000	500	1 000	1 000	1 000
41	633002	výpočtová technika, CD, kľúče	120	13	460	460	400	400	400
41	633006	všeobecný materiál	2 359	3 809	4 000	3 500	2 000	2 000	2 000
41	633009	odborné knihy, časopisy, obecné noviny	374	525	500	500	500	500	500
41	633010	pracovné odevy, obuv, ochranné pom.	123	70	450	400	450	400	400
41	633013	programové vybavenie	165		400	300	300	300	300
41	633016	reprezentačné	1 000	1 027	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
41	635002	údržba výpočtovej techniky			500	500	1 000	1 000	1 000





		<b>03.2.0 Požiarna ochrana a bezpeč.pri práci</b>	<b>750</b>	<b>829</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>1 080</b>	<b>1 080</b>	<b>1 080</b>
	637004	ochrana a bezp. pri práci, PO	750	829	900	900	1 080	1 080	1 080
		<b>04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť</b>	<b>10 780</b>	<b>3 332</b>	<b>24 360</b>	<b>23 368</b>	<b>23 430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Verejnoprospešné služby							
		<b>1. Finančné prostriedky z ÚPSVaR</b>	<b>10 232</b>	<b>2 712</b>	<b>19 670</b>	<b>18 678</b>	<b>18 770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
111	611000	tarifný plat	7 270	1 840	13 902	13 000	13 900		
111	621000	zdravotné poistenie-VŠZP	505	184	1 390	1 300	1 390		
111	623000	zdravotné poistenie-ostat.zdrav.poist.	252						
111	625001	nemocenské poistenie	106	26	195	195	190		
111	625002	starobné poistenie	1 060	258	1 946	1 946	1 950		
111	625003	úrazové poistenie	61	14	112	112	110		
111	625004	invalidné poistenie	227	55	417	417	420		
111	625005	poistenie v nezamestnanosti	76	18	139	139	140		
111	625007	rezervný fond	360	87	660	660	660		
111	633006	všeobecný materiál	128	51	420	420			
111	633010	pracovné odevy, obuv, ochranné pom.	19		80	80			
111	633015	benzín do kosačiek	161	172	400	400			
111	637015	poistenie pracovníkov	7	7	9	9	10		
		<b>2. Financovanie z rozpočtu obce</b>	<b>548</b>	<b>620</b>	<b>4 690</b>	<b>4 690</b>	<b>4 660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41	611000	tarifný plat	406	460	3 475	3 475	3 470		
41	621000	zdravotné poistenie-VŠZP	27	46	348	348	340		
41	623000	zdravotné poistenie-ostat.zdrav.poist.	14						
41	625001	nemocenské poistenie	6	6	49	49	50		
41	625002	starobné poistenie	57	64	486	486	480		
41	625003	úrazové poistenie	3	4	28	28	30		
41	625004	invalidné poistenie	12	14	104	104	100		
41	625005	poistenie v nezamestnanosti	4	4	35	35	30		
41	625007	rezervný fond	19	22	165	165	160		
41	633006	všeobecný materiál							
41	633010	pracovné odevy, obuv, ochranné pom.							
41	633015	benzín do kosačiek							
41	637015	poistenie pracovníkov							

		<b>04.5.1 Cestná doprava</b>	<b>162</b>	<b>43 021</b>	<b>13 700</b>	<b>10 000</b>	<b>13 700</b>	<b>13 700</b>	<b>13 700</b>
111	635006	oprava ciest a chodníkov zo ŠR		1 021					
41	635006	MK-údržba ciest a chodníkov, aj zimná	162	42 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
41	637004	dopravné značenie v obci			1 500		1 500	1 500	1 500
41	637005	pasport MK a trvalého dopr.značenia MK			2 200		2 200	2 200	2 200
		<b>05.1.0 Nakladanie s odpadmi</b>	<b>26 243</b>	<b>27 217</b>	<b>29 950</b>	<b>29 824</b>	<b>32 900</b>	<b>32 900</b>	<b>32 900</b>
41	633004	odpadové nádoby, vrecia	2 122	1 194	2 200	2 200	3 300	3 300	3 300
41	637004	zber objemného odpadu - VKK	3 549	3 008	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
41	637004	odvoz TKO	8 798	9 420	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500
41	637004	uloženie odpadu	7 645	8 825	9 000	9 000	10 000	10 000	10 000
41	637004	vývoz kontajnerov z cintorína	671	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
41	637004	nájom a vývoz 1100 l nádob	2 400	3 008	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
41	637004	drvenie konárov			150				
41	637004	likvidácia separov.odpadu z rozpočtu obce	332	762	400	500	1 400	1 400	1 400
71	637004	likvidácia separov.odpadu z recyklač.fondu	726		700	624	700	700	700
41	635006	údržba kanalizácie			300				
		<b>05.6.0 Ochrana životného prostredia</b>	<b>3 895</b>	<b>6 427</b>	<b>9 700</b>	<b>9 410</b>	<b>11 010</b>	<b>9 510</b>	<b>9 510</b>
41	633006	obnova výsadby po vodovode		2 389	3 500	3 500	3 500	2 000	2 000
41	633015	benzín, olej do kosačky	779	568	900	900	1 200	1 200	1 200
41	633015	údržba vojnových hrobov-kosenie	9			10	10	10	10
41	633004	prevádzkové stroje	450		800		800	800	800
41	635004	oprava kosačiek, náhradné diely na kosačky	1 193	468	1 500	2 000	2 500	2 500	2 500
41	635006	údržba verej.priestr.,orez stromov,výsadba	1 464	3 002	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
		<b>06.1.0 Bývanie a občianska vybavenosť</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 614</b>	<b>1 520</b>	<b>0</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>
		Obecné byty							
41	632001	elektrická energia			414	400		400	400
41	632001	plyn			780	700		700	700
41	632002	vodné a stočné							
41	637004	zapojenie elektromerov			420	420			
		<b>06.6.0 Správa budovy s.č. 68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 100</b>	<b>1 250</b>	<b>2 450</b>	<b>2 450</b>	<b>2 450</b>
		Ostatné nebytové priestory							
41	632001	elektrická energia				200	200	200	200
41	632001	plyn				1 000	1 000	1 000	1 000

41	632002	vodné a stočné				50	50	50	50
41	633006	všeobecný materiál			1 000				
41	635006	opravy a údržba			1 000		1 000	1 000	1 000
41	637011	revízie zariadení a prístrojov			100		200	200	200
		<b>06.4.0 Verejné osvetlenie</b>	<b>12 141</b>	<b>10 245</b>	<b>12 000</b>	<b>11 800</b>	<b>14 500</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>
41	632001	elektrická energia	10 371	8 683	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
41	635006	údržba a opravy	1 770	1 562	1 000	800	3 500	1 000	1 000
		<b>07.6.0 Zdravotníctvo</b>	<b>27 762</b>	<b>2 334</b>	<b>2 670</b>	<b>2 670</b>	<b>2 750</b>	<b>2 750</b>	<b>2 750</b>
131H	635006	rekonštrukcia ZS z dotácie	15 000						
41	635006	výmena okien	10 760						
41	632001	elektrická energia	423	418	650	650	650	650	650
41	632001	plyn	1 538	1 845	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
41	632002	vodné a stočné	16	16	20	20	100	100	100
41	637011	revízie zariadení a prístrojov	25	55					
		<b>08.1.0 Rekreačné a športové služby</b>	<b>8 281</b>	<b>7 664</b>	<b>10 915</b>	<b>8 415</b>	<b>8 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
11H	633006	dotácia z TTSK	461	550	965	965			
41	633006	spoluúčasť na dotácie z TTSK	1 220		450	450			
41	633006	doplnenie prvkov detského ihriska			2 000	2 000			
41	635006	údržba budovy, priestorov a objektov, oplot. ihr.		2 114	2 500		3 000	1 000	1 000
41	642001	dotácia z rozpočtu obce	6 600	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
		<b>08.2.0 Kultúrne služby</b>	<b>6 998</b>	<b>6 365</b>	<b>8 454</b>	<b>7 865</b>	<b>6 488</b>	<b>6 488</b>	<b>6 488</b>
		<u>Knižnica</u>	950	995	1 160	1 121	1 151	1 151	1 151
41	621000	zdravotné poistenie		24	40	11			
41	625001	nemocenské poistenie		4	10	5			
41	625002	starobné poistenie		37	56	56	65	65	65
41	625003	úrazové poistenie	3	2	6	6	4	4	4
41	625004	invalidné poistenie		8	15	10			
41	625005	poistenie v nezamestnanosti		3	6	6			
41	625007	poistenie do rezervného fondu		13	22	22	22	22	22
41	631001	cestovné			5	5			
71	633009	knihy, časopisy zo sponzorského	609	617	600	600	600	600	600
41	637027	odmena na dohodu	338	287	400	400	460	460	460
		<u>Kronika</u>	299	332	334	334	337	337	337



		<b>10.2.0 Staroba</b>	<b>1 015</b>	<b>866</b>	<b>5 404</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
41	633006	posedenie dôchodcov na konci roka	472	444	500	500	500	500	500
41	633016	jednorazová dávka pre občanov 70 a viac roč.	489	342	500	500	500	500	500
41	627027	odmena na dohodu posud.lekára	54	66					
41	625	odvody z dohody posudového lekára		14					
41		opatrovateľská služba			4 404				
		<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>288 849</b>	<b>315 111</b>	<b>358 975</b>	<b>323 103</b>	<b>341 876</b>	<b>307 546</b>	<b>307 546</b>

kód zdroja	ekonom. klasifikácia	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očak.skutoč.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		<b>01.1.1 Výdavky verejnej správy</b>	<b>8 987</b>	<b>38 123</b>	<b>24 500</b>	<b>5 917</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
111	713005	kamerový systém z dotácie ŠR		3 000	12 000				
46	713005	kamerový systém z rozpočtu obce		6 492	5 000		5 000		
41	713004	elektrospotrebiče do kuchyne		1 164					
41	717001	vodovodná prípojka (projekt+realiz.)			1 000				
41	717002	rekonštr.priestor.v budove s.č. 68		23 453					
41	711001	nákup pozemkov			5 000	4 595	5 000		
46	712001	nákup nehnuteľností	6 744				39 415		
41	712001	nákup nehnuteľností					5 585		
41	713002	výpočtová technika	943		1 500	1 322			
41	713001	interiérové vybavenie-kuchyň.linka		2 988					
41	713004	informačné vitríny pred OcÚ		1 026					
41	713004	kopírovacie zariadenie	1 300						
		<b>04.5.1 Cestná doprava</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 000</b>	<b>36 272</b>	<b>101 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	717002	rekonštrukcia, obnova chodníkov			35 000	35 822	100 000		
	716000	prípravná a projekt.dokument.na chodníky			3 000	450	1 000		
		<b>05.6.0 Ochrana životného prostredia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	713004	nákup kosačiek, krovinořez, fréza			1 000		9 000		
		<b>06.1.0 Bývanie a občianska vybavenosť</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 406</b>	<b>25 406</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	712001	nákup bytu č. 3			25 406	25 406			
		<b>06.4.0 Verejné osvetlenie</b>	<b>3 845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	712001	projekt a realizácia VO na križovatke	3 845						



		<b>07.6.0 Zdravotníctvo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	717001	vodovodná prípojka			1 000				
		<b>08.1.0 Rekreačné a športové služby</b>	<b>6 498</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41	717003	vybudovanie sociálneho zariadenia na TJ	3 998						
71	717003	sociálne zariadenie na TJ z dotácie	2 500						
		<b>08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby</b>	<b>11 989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	713003	miestny rozhlas	11 989						
		<b>08.4.0 Náboženské a iné spoločn.slужby</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	713004	ozvučovací zariadenie do domu smútku			700				
		<b>09.1.2. Vzdelávanie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112 000</b>	<b>104 633</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	712001	školský dvor-havarijný stav					25 000		
	717001	vodovodná prípojka			1 000				
131D	717002	realizácia fasády budovy ZŠ zo ŠR			71 000	71 000			
	717002	realizácia fasády budovy ZŠ z rozpočtu obce			40 000	33 633			
		<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>31 319</b>	<b>38 123</b>	<b>202 606</b>	<b>172 228</b>	<b>190 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## FINANČNÉ OPERÁCIE

		<b>06.3.0 Vodovod</b>	<b>20 416</b>	<b>34 995</b>	<b>34 995</b>	<b>34 995</b>	<b>14 581</b>		
	814001	peňaž.vklad do zákl.imania a.s. TAVOS	20 416	34 995	34 995	34 995	14 581		

SUMÁR	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očak.skutoč.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Bežné príjmy	593 129	617 513	599 958	637 146	646 961	644 506	655 059
Kapitálové príjmy	4 252	74 000	12 000	71 000			
Príjmy finančných operácií	15 000	23 500	147 901	10 995	58 996		
<b>Príjmy spolu</b>	<b>612 381</b>	<b>715 013</b>	<b>759 859</b>	<b>719 141</b>	<b>705 957</b>	<b>644 506</b>	<b>655 059</b>

Bežné výdavky - obec	288 849	315 111	358 975	323 103	341 876	307 546	307 546
Bežné výdavky - škola	132 192	151 075	142 270	146 593	159 500	157 500	159 500
Kapitálové výdavky	31 319	38 123	202 606	172 228	190 000		
Výdavky finančných operácií	20 416	34 995	34 995	34 995	14 581		
<b>Výdavky spolu</b>	<b>472 776</b>	<b>539 304</b>	<b>738 846</b>	<b>676 919</b>	<b>705 957</b>	<b>465 046</b>	<b>467 046</b>
<b>CELKOM</b>	<b>139 605</b>	<b>175 709</b>	<b>21 013</b>	<b>42 222</b>	<b>0</b>	<b>179 460</b>	<b>188 013</b>