

Časť 1.1.2. Výdavky bežného rozpočtu

Funkčná klasifikácia	Položka	Ukazovateľ	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Skut. 2012	Skut. 2013	Skut.2014	Zmeny rozpočtu 2015	Čerpanie k 30.9.2015	Rozpočet 2015	Zmeny rozpočtu 2015
01.1.1	Výkonné a zákon.orgány		999 137	1 148 297	1 148 297	966 494	1 296 223	1 423 978		912 455	1 143 940	
	610	mzdy	388 394	372 777	372 777	321 255	349 562	379 446		267 600	358 440	30 000
	620	poistné	135 743	130 520	130 520	122 364	141 621	152 507		107 734	125 500	10 000
	630	tovary a služby	465 000	635 000	635 000	507 920	750 188	819 283	50 000	507 493	585 000	50 000
	640	bežné transfery	10 000	10 000	10 000	14 955	54 852	72 742		29 628	75 000	
01.1.2	Finanč.a rozpočt.oblasť		24 350	25 225	25 225	19 743	21 248	20 807		27 960	24 834	
	610	mzdy	8 744	9 447	9 447	4 760	4 956	5 063		6 084	9 084	
	620	poistné	3 056	3 228	3 228	1 664	1 735	1 879		2 126	3 200	
	630	služby	12 550	12 550	12 550	13 319	14 557	13 865		17 708	12 550	
	650	úroky z úveru								2 042		
01.3.3	Iné všeobecné služby-matrika		6 483	6 431	6 431	3 079	5 051	5 068		3 660	6 215	
	610	mzdy	4 200	4 160	4 160	2 127	3 596	3 644		2 638	4 000	
	620	poistné	1 468	1 456	1 456	743	1 242	1 174		922	1 400	
	630	tovary a služby	815	815	815	209	213	250		100	815	
03.1.0	Policiajné služby-obecná polícia		61 010	81 667	81 667	73 305	83 590	80 970		55 869	78 853	
	610	mzdy	38 500	53 805	53 805	47 784	49 151	51 496		37 134	51 736	
	620	poistné	14 000	19 352	19 352	18 379	18 997	19 042		14 109	18 607	
	630	tovary a služby	8 510	8 510	8 510	7 142	15 442	10 432		4 626	8 510	
03.2.0	Požiarna ochrana		14 000	14 000	14 000	7 955	14 129	8 649	0	14 838	14 000	0
	630	služby	1 000	1 000	1 000	0	45	36		795	13 000	-13 000
	640	bežné transfery	13 000	13 000	13 000	7 955	14 084	8 613		14 043	1 000	13 000
04.5.1	Cestná doprava		20 000	40 000	40 000	17 285	59 147	40 566		25 127	40 000	
	630	tovary a služby	20 000	40 000	40 000	17 285	59 147	40 566		25 127	40 000	
05.1.0	Nakladanie s odpadmi		70 000	70 000	70 000	142 441	70 951	54 173		44 521	70 000	
	630	tovary a služby	70 000	70 000	70 000	142 441	70 951	54 173		44 521	70 000	
05.2.0	Nakladanie s odp. vodami		40 000	50 000	50 000	0	0	0		20 579	50 000	
	630	tovary a služby	40 000	50 000	50 000			0		20 579	50 000	
06.2.0	Rozvoj obcí		23 000	103 000	103 000	85 887	150 219	119 515		67 917	103 000	
	630	tovary služby	20 000	100 000	100 000	84 688	145 419	118 315		66 117	100 000	
	640	bežné transfery	3 000	3 000	3 000	1 199	4 800	1 200		1 800	3 000	
06.4.0	Verejné osvetlenie		20 000	20 000	20 000	20 237	21 726	25 937		16 728	20 000	
	630	tovary a služby	20 000	20 000	20 000	20 237	21 726	25 937		16 728	20 000	
08.1.0	Telovýchovné a rekreačné služby		200 000	242 000	242 000	215 987	235 129	240 726		167 531	242 000	
	630	tovary a služby	60 000	92 000	92 000	116 507	118 666	103 268		49 147	92 000	
	640	bežné transfery	140 000	150 000	150 000	99 480	116 463	137 458		118 384	150 000	
08.2.0	Kultúrne služby		40 000	86 500	86 500	49 492	101 981	46 713		47 174	86 500	
	630	tovary a služby	33 000	50 000	50 000	44 105	96 478	46 713		41 174	70 000	
	640	bežné transfery	7 000	7 000	7 000	5 387	5 503	0		6 000	7 000	
	Kultúrne služby-knižnica					9 326	12 346	7 649				
	630	tovary a služby	0	0	0	9 326	12 346	7 649			9 500	
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby		90 000	80 000	80 000	65 400	84 827	109 418		68 627	90 000	
	630	tovary a služby	80 000	80 000	80 000	65 400	80 522	81 870		57 402	80 000	
	640	bežné transfery	10 000				4 305	27 548		11 225	10 000	
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské sl.		95 000	10 000	10 000	17 880	82 174	121 007		100 561	110 000	
	630	tovary a služby	5 000	10 000	10 000	17 680	77 174	1 007		561	10 000	
	640	transfery	90 000	0	0	200	5 000	120 000		100 000	100 000	
09.1.1.1	Materská škola		151 040	139 848	139 848	124 771	124 305	155 333		103 074	139 848	
	610	mzdy	81 600	73 848	73 848	64 566	66 223	73 463		53 276	73 848	
	620	poistné	29 440	26 000	26 000	25 355	26 612	28 567		20 710	26 000	
	630	tovary a služby	40 000	40 000	40 000	34 850	31 321	53 303		29 088	40 000	
	640	transfery	0	0	0		149	0			0	
09.1.2.1	Základná škola		112 600	100 300	100 300	106 906	159 550	190 318	-68 000	70 669	174 000	-64 400
		bežný transfer	107 600	80 300	80 300		127 614	187 328	-68 000	69 765	154 000	-64 400
	630	tovary a služby	5 000	20 000	20 000	106 906	31 936	2 990		904	20 000	
09.6.01	Školská jedáleň pri MŠ		40 486	42 490	42 490	22 582	26 140	26 679		18 534	42 490	
	610	mzdy	26 296	29 252	29 252	14 688	16 742	16 712		12 106	29 252	
	620	odvody	9 190	10 238	10 238	5 980	6 688	7 004		5 083	10 238	
	630	tovary a služby	5 000	3 000	3 000	1 914	2 710	2 963		1 345	3 000	
							0			0		
10.1.1	Choroba a dávky 10 dní		700	700	700			742			700	
	640	bežný transfer	700	700	700			742			700	
	Ďalšie soc.slужby					0	15 643	3 940				
							15 643	3 940				
10.2.02	Opatrovateľská služba		135 000	115 860	115 860	31 269	37 865	50 692	-20 111	68 396	106 495	-3 864
						19 335	26 978	35 635		11 523	27 852	-16 247
						6 982	10 321	12 902		4 176	9 750	-3 864
						4 952	566	2 155		52 696	1 000	16 247
	640	transfery	135 000	115 860	115 860			0			67 893	
10.7.0	Sociálna pomoc		30 700	30 700	30 700	25 199	53 280	45 122		12 490	30 700	
	630	tovary a služby	700	700	700	4 000	0	8 764		814	700	
	640	bežné transfery	30 000	30 000	30 000	21 199	53 280	36 358		11 676	30 000	
	Rozpočet bež. výdavky cel.		2 173 506	2 407 018	2 406 318	2 005 238	2 655 524	2 778 002		1 846 710	2 573 575	

Časť 1.2.2. Výdavky kapitálového rozpočtu v €

Funkčná klasifikácia	Položka	Ukazovateľ	2 016	2 017	2 018	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Čerpanie k 30.6.2015	Zmeny rozpočtu	Čerpanie k 30.9.2015	Zmeny rozpočtu 2015
01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány		180 000	100 000	100 000	1 071 364	420 222	310 702	333 330	54 958		61 295	
	712001	Nákup budov						47300	106 758				-13 600
	713 003	Telekomunikačná technika						6 400	4 839				
	713 005	Špec.stroje, prístroje a zariadenia						18 214	2 376				
	714 001	Osobných automobilov						3 000					
	714 004	Nákladný voz, ťahač,prac.stroj						7 500	2 800				
	717 001	Realizácia nových stavieb						119 303	49 295				
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia	180 000					80 327	162 102	54 958		61 295	-13 600
	717 003	Prístavby,nadstavby,stav.úpravy						10 663					
	719 002	Um.diela,zbierky						2 064					
	711 003	Nákup softvéru						3 060					
	713 004	Prevádzkové stroje, prístroje a zar.						12 871					
	711 005	Ostatné nehmotné aktíva						0	5 160				
	0							0					
03.1.0	Policiajné služby		0	0	0	0	0	0	-				
03.2.0	Ochrana pred požiarmi		137 000			16 033	3 161	0	1 000	0	-150 000		-150 000
	716	Prípravná a projektová dokumentácia	12 000										
	717 001	Realizácia nových stavieb							1 000				
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia	125 000										
04.5.1	Cestná doprava		30 000	100 000	100 000	519 392	178 066	224 744	196 714	0		1 179	
	714 001	Osobných automobilov	30 000						111 600				
	714 004	Nákladný voz, pracovný stroj							7 200				
	717 001	Realizácia nových stavieb	0					224 744	77 914			1 179	
05.1.0	Nákladanie s odpadmi		30 000			0	7 380	96 386	52 742	4 700		12 494	
	716	Prípravná a projektová dokumentácia	30 000										
	717 001	Realizácia nových stavieb	0					96 386	52 742	4 700		12 494	
05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami		103 000									0	
	716	Prípravná a projektová dokumentácia	3 000										
	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	100 000									0	
06.2.0	Rozvoj obcí		425 000	1 200 000	700 000	276 450	210 850	571 845	1 899 225	152 920	153 937	404 485	153 937
	711 001	Pozemkov						211 255	79 008	3 928		3 928	
	716	Prípravná a projektová dokumentácia	10 000						10 374	2 992		2 992	
	717 001	Realizácia nových stavieb	415 000					360 590	1 809 843	146 000	153 937	397 565	153 937
08.1.0	Rekreačné a športové služby		10 000	100 000	90 000	174 836	43 639	82 197	157 201				
	713 005	Špec.stroje,prístroje a zariadenia						3 566					
	717 001	Realizácia nových stavieb	0					48 858	157 201				
	716	Prípravná a projektová dokumentácia	10 000										
	717 002	Rekonštr.,modernizácia						26 873					
	717 003	Prístavby,nadstavby a stav.úpravy						2 900					
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby					545 000	330 000	104 490	31 403	13 375	13 500	13 375	13 500
	713003	Telekomunikačná technika						8 280					
	713005	Špeciálne stroje,prístroje a zariadenia						11 323					
	723001	Kapitálový transfer právnickej osobe						84 887	31 403	13 375	13 500	13 375	13 500
09.1.2.1	Základná škola					19 672	18 462	21 236					
	713 004	Prev.stroje,prístroje a zariadenia						0					
	713 005	Špec.stroje, prístroje a zariadenia						9 188					
		Rozpočtovej organizácii						12 048					
08.2.0	Kultúrne služby		45 000			8 426	35 684	13 837	-				
	716	Prípravná a projektová dokumentácia	45 000										
	713 001	Interiérové vybavenie						7 596					
	713 005	Špec.stroje, prístroje a zariadenia						6 241					
08.2.0.5	Knižnica					8 426	35 684	2 268	-				
	713 005	Špec.stroje, prístroje a zariadenia						2 268					
06.4.0	Verejné osvetlenie					18 205	38 349	20 858	13 166	4 500	217 000	228 275	217 000
	717001	Realizácia nových stavieb						20 858	13 166	4 500	217 000	228 275	217 000
08.4.0	Náboženské a iné služby		20 000			1 200	41 837	32 893	10 278		-3 500	0	-3 500
	719002	Umelecké dielo							6 222				
	716	Prípravná a projektová dokumentácia	20 000										
	717001	Realizácia nových stavieb	0					32 893	4 056		-3 500		-3 500
09.1.1.1	Predškolská výchova		15 000			3 004	124 257	9 821		353		353	
	716	Prípravná a projektová dokumentácia	15 000										
	717003	Prístavby,nadstavby,st.úpravy	0							353		353	
10.1.2.3	Ďalšie soc. Služby - zdravotné stredisko		0					5 538					
	717 002	Prev.stroje,prístroje a zariadenia						1 950					
	713 005	Šúec.stroje,príst., zariadenia						3 588					
10.2.0	Staroba		5 000					1 498 765			-150 000		-180 000
	716	Prípravná a projektová dokumentácia	5 000										
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia	0					1 950					
	Rozpočet kapitál. výdavky celkom		1 000 000	1 500 000	990 000	2 653 582	1 451 907	1 496 815	2 695 059	230 806	80 937	721 456	

Časť II. Finančné operácie
Časť 2.1. Príjmové finančné operácie

Kategória	Položka	Ukazovateľ	2 016	2 017	2 018	Skut. 2012	Skut. 2013	Skut. 2014	Čerpanie k 30.9.2015
519	Finančné operácie		0	323 000	0	0	0	593 574	217 000
		Krátkodobé úvery							
		Dlhodobé úvery (ŠFRB)	0	323 000				593 574	217 000
450	Iné nedaňové príjmy		0	216 000	0	1 292 397	1 000 000	1 323 000	153 937
		Podnikateľská činnosť-gastro	0			55 734			
		Príjmy z prevodov ŠFRB	0	216 000				216 000	
		Prevod - fond tepelného hospodárstva							
		Rezervný fond	0	0	0	1 236 663	1 000 000	1 107 000	153 937
		Školská jedáleň MŠ - stravné							
Finančné operácie celkom			0	539 000	0	1 292 397	1 000 000	1 916 574	370 937

Časť 2.2. Výdavkové finančné operácie

Funkčná klasifikácia	Položka	Ukazovateľ	2 015	2 016	2 017	Skut. 2012	Skut. 2013	Skut. 2014	Čerpanie k 30.9.2015
01.7	Finančné operácie		58 216	68 216	68 216	141 796		2 025	184 922
		Podnikateľská činnosť-gastro	0	0	0	141 796			
		Splácanie bankových úverov dlhod.	48 216	48 216	48 216				180 000
		Splácanie bankových úverov ŠFRB	10 000	20 000	20 000			2 025	4 922
Finančné operácie celkom			58 216	68 216	68 216	141 796	0	2 025	184 922

REKAPITULÁCIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV

Ukazovateľ	2 016	2 017	2 018	Skut. K 30.6.2015
Príjmy bežného rozpočtu	3 767 033	3 762 633	3 762 734	3 032 694
Výdavky bežného rozpočtu	2 173 506	2 407 018	2 406 318	1 269 722
Výdavky bežného rozpočtu - ZŠ normatívne prostriedky	390 000	390 000	390 000	199 500
Prebytok/schodok bežného hospodárenia	1 203 527	965 615	966 416	1 563 472
Príjmy kapitálového rozpočtu	100 000	100 000	100 000	0
Výdavky kapitálového rozpočtu	1 000 000	1 500 000	990 000	230 806
Prebytok/schodok kapitálového hospodárenia	-900 000	-1 400 000	-890 000	230 806
Príjmy - finančné operácie	0	539 000	0	0
Výdavky - finančné operácie	58 216	68 216	68 216	93 289
Prebytok/schodok finančného hospodárenia	-58 216	470 784	-68 216	93 289
Rekapitulácia				
Prebytok/schodok hospodárenia	245 311	36 399	8 200	1 239 377

Vypracovala: Vajdová

Ing. Ladislav Éhn

starosta obce

Zoznam žiadostí :	Suma :
CVČ Svätého Michala	400 €
OZ Magic Team	3 830 €
OZ Život na vlnách Sillabová	1 000 €
OZ Bývalí občania Mochoviec	3 000 €
KFC muži A	50 750 €
KFC muži B	1 000 €
KFC mládež	11 000 €
Pallas Levice	1 000 €
OZ Poľovnícke združenie	12 000 €
RDM - tanečný klub	900 €
Svätý vincent	150 €
Červený kríž miestny spolok - darcovia krvi	200 €
Mariášový turnaj - pod športovou komisiou	300 €
	0 €
	0 €
	0 €
	0 €
Celková čiastka	85 530 €

PD Materská škola	15 000 €	
PD Lodenica	10 000 €	
PD Denné centrum	5 000 €	
PD Kultúrny dom	45 000 €	
PD projekt na územné rozhodnutie pre nadchod pre peších a cyklistov	10 000 €	
PD Zberný dvor	30 000 €	
PD dom smútku	20 000 €	
PD Kanalizácia ulica ČA	3 000 €	
PD Požiarna zbrojnica	12 000 €	150 000 €
Pestovateľská pálenica - ukončenie	380 000 €	
Predajné miesto pri OcÚ - ukončenie	35 000 €	
Automobil	30 000 €	
Kanalizácia ulica ČA	100 000 €	
Centrum obce - inžinierske siete	0 €	
Požiarna zbrojnica	125 000 €	
Rozvody JUH	180 000 €	850 000 €
	1 000 000 €	1 000 000 €