

## NÁVRH ROZPOČTU NA ROKY 2018 - 2020 PRE OBEC TEPLÝ VRCH

Program Podpr Projekt

Bežné výdavky				Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	2018	2019	2020
				€	€	€	€	v €	€	€
<b>01.1.1 Výdavky verejnej správy</b>										
	<b>610</b>		<b>Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.os.vyrovnaní</b>	35 317,02	35 611,88	31 000	38 000,00	35 000	35 000	35 000
	611		Tarifný plat, osob. plat, základný plat							
	612		Príplatky							
	614		Odmeny							
	<b>620</b>		<b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>							
	621		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2 349,73	3 168,01	3 100	3 800,00	3 500	3 500	3 500
	623		Poistné do ostatných zdravotných poisťovní							
	625 001		Na nemocenské poistenie	489,97	528,28	440	532,00	490	490	490
	625 002		Na starobné poistenie	4 934,42	5 470,48	4 400	5 320,00	4 900	4 900	4 900
	625 003		Na úrazové poistenie	281,78	311,89	250	304,00	280	280	280
	625 004		Na invalidné poistenie	983,50	984,75	930	1 140,00	1 050	1 050	1 050
	625 005		Na poistenie v nezamestnanosti	325,40	315,08	310	380,00	350	350	350
	625 007		Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 674,02	1 855,41	1 480	1 805,00	1 665	1 665	1 665
	627		Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní							
	<b>630</b>		<b>Tovary a služby</b>							
	<b>640</b>		<b>Transfery jednotlivcom a neziskovým PO</b>							
z toho	<b>631</b>		<b>Cestovné náhrady</b>							
	631 001		Tuzemské	61,36	42,00	100	70,00	100	100	100
	632 001		Energie		18 077,69		30 000,00			
	632 001		Energie	12 680,59						
	632 001 1		Energie			1 800		2 500	2 500	2 500
	632001 2		Energie - Drieňok			3 000				
	632 002		Vodné, stočné	1 485,43	2 204,26	2 500	1 500,00	1 500	1 500	1 500
	632 003		Poštovné služby a telekomunikačné služby	1 174,62	1 215,37	500	1 100,00	650	650	650
	632001 1		Plyn			7 500		10 000	10 000	10 000
	632001 2		Plyn Drieňok			3 300				
	632 001 2		Elektrika ČOV			5 450		5 450	5 450	5 450
	632 001 3		Elektrika 6 b. j. spol priest			60		138	138	138
	632 001 4		Elektrika prečerpávačka			700		700	700	700
	632 003		Služby - Telefón, Poštovné							
	632 005		Telefón			800	650,00	800	800	800

Bežné výdavky				Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	2018	2019	2020
632 004			Internet				772,00			
<b>633</b>			<i>Materiál</i>							
633001			Vysávač							
633 001			Interiérové vybavenie	543,50	246,00					
633 002			Výpočtovej techniky	489,30		0		0	0	0
633 005			Špeciálne stroje, prístroje		4 190,00					
633 006			Všeobecný materiál - spolu	655,17	1 296,38	600	1 600,00	600	600	600
633 006 1			Kancelárske potreby			343		400	400	400
634 006 1			Kancelárske potreby - REGOB			90		90	90	90
633 006 2			Čistiace potreby			100		100	100	100
633 006 3			Hygienické potreby			50		50	50	50
633 006 4			Ochranné prostriedky			80		80	80	80
633006 7			Všeobecný materiál COV			200		200	200	200
633 009			Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč.pom. ....	241,79	294,39	250	250,00	250	250	250
633 010			Pracovné odevy, obuv	414,52		100	129,00	100	100	100
633 013			Softvér a licencie	590,05	701,65	800	650,00	600	600	600
633 016			Reprezentačné	391,14	547,11	200	450,00	300	300	300
633016 1			Reprezentačné - Mikuláš, Deň detí, St.občania			200		300	300	300
633 018			Licencie - škola	103,20						
<b>634</b>			<i>Dopravné</i>							
634 001			Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny		326,22		360,00			
634 002			Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené		351,72		350,00			
634 005			Karty, známky, poznámky							
634 004			Prepravné a nájom dopravných prostriedkov							
634 001			PHM, oleje, mazivá	351,59		600		800	800	800
634 002			servis údržba, oprava	50,55		200		200	200	200
634 002			emisné kontroly			120		120	120	120
634 003			Poistenie	44,76	195,43	100	100,00	100	100	100
634 005			parkovacie karty							
<b>635</b>			<i>Rutinná a štandardná údržba</i>							
635 001			Interiérového vybavenia							
635 002			Výpočtovej techniky	54,00						
635 006			Budov, objektov alebo ich častí	730,02	4 810,93	1 000	5 000,00	4 700	4 700	4 700
635 006			Budov, objektov alebo ich častí - okná Drieňok	1 620,00		1 620		1 620	1 620	1 620
635 002			Výpočtovej techniky							
635 004			techniky							
635 002			Údržba výpočtovej techniky			50		50	50	50
<b>636</b>			<i>Nájomné za nájom</i>							

Bežné výdavky				Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	2018	2019	2020
636 008			Nájomné SPF, pláž	57,67	57,67	60	60,00	60	60	60
<b>637</b>			Služby							
637001			školenia	538,90	1 414,90	700	650,00	600	600	600
637005			Revízia - PO			500		500	500	500
637 002			športové a kultúrne podujatia	156,73	27,88	50				
637 003			Propagácia, reklama a inzercia	111,56	826,26	200	2 600,00	150	150	150
637 004 1			Poplatok za vedenie účtu cenných papierov	69,56	2 895,24	50	144,00	100	100	100
637 005			Projektová dokumentácia			600		600	600	600
637 005			Špec. Služ. ČOV+ audit. Služ.+ spolufin.projekt	4 010,02	5 763,22	4 000	3 900,00	4 000	4 000	4 000
637 006			Rodinné prídavky	23,32	399,84					
637 004			Detské ihrisko			0		0	0	0
637 011			Znalecké posudky		221,60					
637 012			Poplatky a odvody	141,68		150				
637 014			Stravovanie	800,94	1 211,19	1 000	800,00	700	700	700
637 015			Poistné majetku	2 155,10	3 029,26	2 200	4 000,00	2 200	2 200	2 200
637015 1			Poistné majetku - Drieňok			1 800		1 800	1 800	1 800
637 016			Prídel do sociálneho fondu				360,00	350	350	350
637 018			Vrátenie príjmov z min. rokov							
637 023			Kolky							
637 026			Odmeny poslancom		887,64	600	600,00	1 200	1 200	1 200
637 027			Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru		411,46	400	750,00	500	500	500
637 031			Pokuty a peňále	316,13						
637 032			Mylná platba							
637 037			Vratky		1 429,04					
<b>642</b>			Transfery jednotlivcom a neziskovým PO							
642 001			OZ a nadáciám							
642 002			Príspevky spol. úradovňa	218,16	208,80	200	208,80	200	200	200
642 006			Členské príspevky Mikroregion, ZMOS ZMOG	848,78	979,69	900	1 200,00	1 000	1 000	1 000
642 012			Odstupné							
642 014			Ocenenia občanov							
642 015			Nemocenské dávky							
<b>01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť</b>										
637 012			Poplatky a odvody	788,66	802,52	800	800,00	800	800	800
			Úrok z úveru spolu		760,57		800,00			
651 002			Úroky z úveru MŠ	424,14		500		250	250	250
651 002			Úroky z úveru Drieňok	108,55						
651 002			Úroky z úveru Inventár Drieňok	584,05		500		300	300	300
<b>01.3.2 Sčítanie obyv.</b>										

Bežné výdavky				Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	2018	2019	2020
633			<b>Materiál</b>							
637027										
<b>01.3.3 Iné všeobecné služby /matrika/</b>										
610			<b>Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania</b>							
611			Tarifný plat, osob. plat, základný plat	594,00	594,00	594	594,00	594	594	594
614			Odmeny	0,00						
620			<b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>	207,72	207,72	210	207,72	210	210	210
631			Cestovné							
632			<b>Energie, voda a komunikácie</b>							
632 001			Elektrická energia + plyn	200,00	353,94	200	353,94	200	200	200
632 003			Telefón	92,05	70,00	70	70,00	70	70	70
633			<b>Materiál</b>							
633 006			Všeobecný materiál	567,00	573,16	367	573,16	367	367	367
633 010			Pacovné odevy, obuv							
633 006 1			Kancelárske potreby			357		359	359	359
637 004			Služby							
637 001			Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	52,90						
642 006			Členské	8,00						
633 010			Oblečenie	94,15	100,00	100	100,00	100	100	100
<b>01.6.0 Voľby</b>										
610			Mzdy	43,20	108,90					
620			Odvody	35,39						
630			Materiál	374,75	869,76					
<b>01.7.0 Transakcie verejného dlhu</b>										
821005			<b>Splácanie istiny</b>		6 456,63		5 800,00	6 000	6 000	6 000
651 004			Úrok z úveru							
<b>02.2.0 Civilná obrana</b>										
637			<b>Služby</b>							
637 026			Odmeny a príspevky							
<b>03.2.0 Ochrana pred požiarmi</b>										
631			<b>Cestovné náhrady</b>							
632			<b>Energie, voda a komunikácie</b>							
632 001			Elektrická energia	660,00	396,00	500	750,00	700	700	700
632 005			Telekomunikačné služby		2 866,85		13,00			
633			<b>Materiál</b>				3 200,00			
633 004			Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika							

Bežné výdavky				Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	2018	2019	2020
633 006			Všeobecný materiál	58,16		60		60	60	60
633 010			Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky							
633 015			Benzín							
633 016			Reprezentačné		760,92	20		20	20	20
<b>634</b>			<b>Dopravné</b>							
634 001			PHM	123,48		300	250,00	300	300	300
634 002			PO- náhradné diely			150		150	150	150
634 003			Poistné	586,79		350	450,00	450	450	450
634 004			Prepravné	100,00		100				
634 005			STK, Emisná			100	100,00	100	100	100
<b>635</b>			<b>Rutinná a štandardná údržba</b>							
<b>636</b>			<b>Nájomné</b>							
636 003			Nájomné							
<b>637</b>			<b>Služby</b>		432,00					
637 004			Všeobecné služby				176,00			
637 005			služby Nosál	492,00		450	450,00	450	450	450
637 015			Poistné							
637 027			Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru							
642001			štartovné	40,00						
<b>04.1.2 Všeobecno-pracovná oblasť - aktivač.čin.</b>										
610			Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.os. vyrovnania							
620			Poistné a príspevok do poisťovní							
637			Služby							
637015			Materiál							
633 006			Všeob.mater.							
633 004			Pracovné náradie							
<b>04.2.1.3 Veterinárna oblasť</b>										
637			Služby							
637 004			Všeobecné služby							
637 005			Špeciálne služby							
<b>04.5.1 Cestná doprava</b>										
633			Materiál							
633 006			Všeobecný materiál				60,00	60	60	60
633 010			Pracovné pomôcky		55,40					
<b>635</b>			<b>Rutinná a štandardná údržba</b>							
635 006			Oprava chodníka					10 000	0	0
633 015			Údržba ciest- PHM	85,00	65,00	130	200,00	200	200	200

Bežné výdavky				Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	2018	2019	2020
<b>04.7.3 Cestovný ruch</b>										
	<b>633</b>		<b>Materiál</b>							
	633 006		Všeobecný materiál							
	633 009		Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky							
<b>05.1.0 Nakladanie s odpadmi</b>										
	<b>637</b>		<b>Služby</b>		<b>3 204,28</b>		<b>2 950,00</b>			
	637 004		Odvoz a uloženie TKO	<b>3 178,70</b>		<b>3 400</b>		<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
	637004 1		Separovaný zber							
	637 012		Poplatky a odvody	<b>155,88</b>		<b>180</b>		<b>180</b>	<b>180</b>	<b>180</b>
<b>05.4.0 Ochrana ŽP</b>										
	<b>633</b>		<b>Materiál</b>							
	633 015		Palivo ako zdroj energie- kosačka	493,86	486,20	500	600,00	500	500	500
	633 015		Palivo ako zdroj energie- kosačka ŠR			20		20	20	20
	633 006		Kosačky a krovinořezy - súčiastky, údržba	210,02	263,56	400		400	400	400
	633 004		Kosačka a krovinořez - kúpa	545,00			2 288,00			
	635 004		Oprava ČOV a stavebný dozor			500				
	634 002		Údržba,servis							
	635 004		Kosačky a krovinořezy -údržba	<b>548,10</b>	<b>195,10</b>		<b>300,00</b>			
<b>06.4.0 Verejné osvetlenie</b>										
	<b>632</b>		<b>Energie, voda a komunikácie</b>							
	632 001		Elektrická energia	<b>2 039,03</b>	<b>1 705,00</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>
	633 006		Všeobecný materiál	<b>112,60</b>	<b>37,20</b>	<b>100</b>	<b>630,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>635</b>		<b>Rutinná a štandardná údržba</b>							
	635 004		Údržba prevádzkov.strojov							
	635006		Údržba VO			200		200	200	200
<b>06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované</b>										
	<b>637</b>		<b>Služby</b>							
	637 012		Poplatky a odvody							
<b>08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov</b>										
	<b>633</b>		<b>Materiál</b>		<b>368,72</b>					
	633006		ZPOZ - kvety	<b>205,29</b>		<b>200</b>	<b>200,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby</b>										

Bežné výdavky				Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	2018	2019	2020
632			<b>Energia, voda, komunikácie</b>							
632 003			Konces. poplatky MR a TV	62,49	131,33	150	150,00	150	150	150
635			<b>Rutinná a štandardná údržba</b>							
635006			Údržba MR	86,10		100	385,00	100	100	100
<b>08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby</b>										
633			<b>Materiál</b>							
633 006			Materiál							
633 016			Reprezentačné							
633 015			Benzín							
632			<b>Energie, voda a komunikácie</b>							
635			<b>Rutinná a štandardná údržba</b>							
637			<b>Služby</b>							
637 001			symp.							
637 005			Špeciálne služby							
637 012			Poplatky a odvody							
637 026			Odmeny a príspevky							
642			<b>Transfery jednotlivcom a nez.PO</b>							
642 002			Nezisk. organizácii poskyt. všeobecne prosp. služby							
<b>08.6.0 Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované</b>										
633			<b>Materiál</b>							
633 006 10			Všeobecný materiál							
633 006 20			Všeobecný materiál							
642			<b>Transfery jednotlivcom a nez.PO</b>							
642 026			Na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke							
<b>09.1.1.1 Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou</b>										
<b>09.1.2.1 Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou</b>										
637015			Poistné							
637004			Služby pre ZŠ							
<b>09.5.0.1 Zariadenia pre záujmové vzdelávanie</b>										
641			<b>Transfery v rámci verejnej správy</b>							
641 001			Príspevkovej organizácii							
<b>10 Sociálne zabezpečenie</b>										
641			<b>Transfery v rámci verejnej správy</b>							

Bežné výdavky					Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	2018	2019	2020
10.2.0.1	641 001			Príspevkovej organizácii							
10.2.0.1	641 001			Príspevkovej organizácii							
	<b>642</b>			<b>Transfery jednotlivcom a nezisk PO</b>							
10.1.2.3	642 014			Jednotlivcovi							
10.2.0.2	642 014			Jednotlivcovi- OPS							
10.4.0	642 014			Jednotlivcovi							
10.4.0	642 014			Jednotlivcovi							
10.4.0	642 026			Na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke							
<b>Bežné výdavky spolu OBEC:</b>					<b>91 443,04</b>	<b>124 373,38</b>	<b>101 141</b>	<b>133 785,62</b>	<b>122 083</b>	<b>112 083</b>	<b>112 083</b>

Originálne kompetencie - pre ZŠsMŠ

Kapitálové výdavky											
<b>01.1.1 Výdavky verejnej správy</b>											
	711 001			Realizácia nových stavieb	<b>5 965,39</b>						
	716			projektová dokumentácia	13 800,00						
	717002			Rekonštrukcia ciest							
<b>04.1.1 Všeobecná ekonomická a obchodná oblasť</b>											
	714 004			XXXXXXXX.							
<b>04.1.2 Všeobecno-pracovná oblasť</b>											
	721 006			XXXXXXXXXX							
<b>04.5.1.3 Správa a údržba ciest</b>											
	716			Projektová dokumentácia							
<b>04.7.3 Cestovný ruch</b>											
	719 200			Ostatné kapitálové výdavky XXXXXXXXX							
<b>05.1.0 Nakladanie s odpadmi</b>											
	716			Realizácia nových stavieb XXXXXXXXX							
<b>05.2.0 Nakladanie s odpad.vodami</b>											
	700			Kanalizácia ZŠ							
	716			Oštrom							
<b>05.3.0 Znižovanie znečisťovania</b>											
	717 001			Realizácia nových stavieb XXXXXXXXX							
<b>05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná</b>											
	717 001			Realizácia nových stavieb XXXXXXXXX							
<b>06.1.0 Rozvoj bývania</b>											
	717 001			Realizácia nových stavieb XXXXXXXXX							
	717 001			Realizácia nových stavieb XXXXXXXXX							



Bežné výdavky				Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	2018	2019	2020
<b>06.2.0 Rozvoj obcí</b>										
	716		Projektová dokumentácia							
	717 001		Realizácia nových stavieb XXXXXXXX							
	717 001		Realizácia nových stavieb XXXXXXXX							
	717 001		Realizácia nových stavieb XXXXXXXX							
<b>08.2.09 Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov</b>										
	712 002		Rekonštrukcia a modernizácia XXXXXXXX							
<b>08.1.0 Rekreačné a športové služby</b>										
	717 002		Rekonštrukcia a modernizácia XXXXXXXX							
	723 002									
<b>09.1.2.1 Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou</b>										
	716		Projekt telocvičňa							
	717 001		Realizácia nových stavieb XXXXXXXX							
	717 001		Realizácia nových stavieb XXXXXXXX							
	717 002		Rekonštrukcia telocvične							
	717 002		Rekonštrukcia a modernizácia XXXXXXXX							
<b>Kapitálové výdavky spolu:</b>				<b>19 765,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Výdavkové finančné operácie</b>										
<b>01.7.0 Transakcie verejného dlhu</b>										
	818		Úvery finančným inštitúciám							
	821 005		Splácanie tuzemskej istiny z bankových úverov dlh.	7 650,12		7 000		7 000	7 000	7 000
	821 005		Splácanie tuzemskej istiny z bankových úverov dlh.							
	821 005		Splácanie tuzemskej istiny z bankových úverov dlh.							
	821 007		Splác. tuzemskej istiny z ostatných úverov							
<b>Výdavkové finančné operácie</b>				<b>7 650,12</b>		<b>7 000</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>

<b>Sumarizácia</b>										
<b>Bežné výdavky spolu</b>				<b>91 443,04</b>	<b>117 916,75</b>	<b>101 141</b>	<b>117 916,75</b>	<b>122 083</b>	<b>112 083</b>	<b>112 083</b>
<b>Kapitálové výdavky spolu</b>				<b>19 765,39</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Výdavkové finančné operácie</b>				<b>7 650,12</b>	<b>6 456,63</b>	<b>7 000</b>	<b>6 456,63</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>
<b>Rozpočtové výdavky spolu</b>				<b>118 858,55</b>	<b>124 373,38</b>	<b>108 141</b>	<b>124 373,38</b>	<b>129 083</b>	<b>119 083</b>	<b>119 083</b>
Bežné výdavky RO						<b>560 990</b>		<b>560 990</b>	562 990	564 990

Bežné výdavky				Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	2018	2019	2020
Bežné príjmy				704683,95	688545,51	206083,00	688545,51	731959,00	731959,00	731959,00
Kapitálové príjmy						0,00		0,00	0,00	0,00
Príjmové finančné operácie				47381,36	54619,69	0,00	54619,69	0,00	0,00	0,00
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou						10800,00		10800,00	10800,00	10800,00
<b>Rozpočtové príjmy spolu</b>				752065,31		216883,00		742759,00	742759,00	742759,00
<b>Hospodárenie celkom</b>				633206,76		108742,00		613676,00	623676,00	623676,00





















