

Rozpočet na roky 2016 - 2018 PRÍJMY

		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Očakávaná	Schválený		
				rozpočet	skutočnosť			
111003	Výnos dane z príjmov samospráve	950 562,86	1 006 023,15	1 094 600,00	1 094 600,00	1 116 725,00	1 256 020,00	1 342 600,00
121001	Z pozemkov	208 314,12	206 996,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121002	Zo stavieb	366 050,50	363 162,56	578 600,00	578 600,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00
121003	Z bytov	1 037,31	983,79	1 000,00	1 000,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
133001	Za psa	1 478,09	1 338,00	1 400,00	1 400,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
133004	Za predajné automaty	17,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133006	Za ubytovanie	123,95	275,28	250,00	150,00	100,00	100,00	100,00
133012	Za užívanie verejného priestranstva	4 645,98	5 450,28	5 400,00	5 400,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
133013	Za komunálne odpady	35 013,98	34 039,55	35 000,00	35 000,00	74 530,00	74 530,00	74 530,00
1	Daňové príjmy	1 567 243,79	1 618 279,70	1 716 250,00	1 716 150,00	1 778 655,00	1 917 950,00	2 004 530,00
212002	Z prenajatých pozemkov	3 332,51	191,51	3 000,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
212003	Nájomné byty	84 774,58	86 955,80	108 600,00	100 600,00	108 600,00	108 600,00	108 600,00
212003	Nájomné nebytové priestory	55 201,00	57 805,12	70 600,00	70 600,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
221004	Správne poplatky za výherné automaty	7 700,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00
221004	Správne poplatky matrika, stavebný	15 031,64	14 480,50	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
222003	Poplatky, pokuty	330,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223001	Recyklačný fond	2 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223001	Kanalizačné projekty	72,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223001	Miestny rozhlas, inzercia, xerox	3 212,10	2 842,10	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
223001	Vývoz odpadových vôd	5 509,00	6 691,10	6 500,00	6 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
223001	Knižnica-členské, knihy o Močenku	4 860,00	3 466,29	1 000,00	600,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
223001	Príjmy z kultúrnej činnosti	666,70	732,50	2 800,00	2 800,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
223001	Bufet	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
223001	Príjmy z Kábel TV s.r.o.	1 500,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

223001	Príjmy zo športovej činnosti	3 097,00	4 249,10	4 000,00	4 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
223001	Cintorínske poplatky	4 731,06	1 390,40	5 000,00	2 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
223001	Za opatrovanie	18 599,14	18 114,35	12 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	1 735,22	2 370,62	9 000,00	4 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
223001	Príjmy zo spoločenskej sály	25 514,69	6 328,35	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
242	Úroky z vkladov	10,65	13,26	50,00	50,00	25,00	25,00	25,00
245	Z návratných finančných výpomocí	1 129,67	832,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292008	Z výťažkov lotérií a hier	2 506,18	3 009,73	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
292012	Z dobropisov - plyn, EE, voda	0,00	0,00	0,00	14 943,35	0,00	0,00	0,00
292027	Iné príjmy	1 758,75	1 617,25	8 500,00	8 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2	Nedaňové príjmy	243 922,89	227 779,37	264 350,00	262 193,35	224 725,00	224 725,00	224 725,00
311	Príspevok - Duslo a.s.	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
311	Príspevok - Gorazdov Močenok	1 656,95	1 604,81	1 600,00	1 600,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
311	Príspevok - Dni obce	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
311	Príspevok - 70.výročie osláv II. svetovej vojny	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
311	Príspevok - Via Romanum	3 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	Komunita Kráľovnej pokoja	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	Gorazdov Močenok - NSK	700,00	919,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	Cantica - ošatenie - NSK	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	Pamätný hrob M.Sládečka - NSK	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	Futsalová liga - NSK	330,00	235,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	Festival ľudovej piesne - NSK	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
312001	Športový deň dôchodcov - NSK	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00
312001	Kroje - NSK	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	Skvosty Močenok - NSK	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	Gorazdov Močenok - MK	3 500,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
312001	Cantica - vydanie hud.nosiča - MK	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	Festival ľudovej piesne - MK	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	Modernizácia knižnice - MK	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	900. výročie obce - MK	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	Cyril a Metod - MK	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	Národné osvetové centrum	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	Voľby, Referendum	2 558,27	7 855,42	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00

312001	Prídavky na dieťa	645,68	469,56	450,00	730,00	750,00	750,00	750,00
312001	Aktivačná činnosť	1 281,17	2 714,21	2 500,00	900,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
312001	Chránená dielňa	2 541,40	7 368,54	7 300,00	10 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
312001	Podpora zamestnávania - § 54	0,00	0,00	0,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00
312001	Cesty a komunikácie	5 725,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	Matrika	8 281,98	8 436,60	8 400,00	8 400,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00
312001	Stavebný úrad	4 461,58	4 599,48	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00
312001	Domov dôchodcov	153 600,00	153 600,00	153 600,00	153 600,00	153 600,00	153 600,00	153 600,00
312001	Základná škola	601 938,94	631 018,14	630 991,14	630 991,14	640 000,00	640 000,00	640 000,00
312001	Materská škola	7 166,20	7 319,80	7 346,80	7 346,80	8 500,00	8 500,00	8 500,00
312001	5 % navýšenie plátov ZŠ, MŠ, ZUŠ	14 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322001	Dotácia z Úradu vlády SR	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
31201	Sanácia čiernych skládok	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
31	Dotácie a granty	893 748,36	837 141,88	816 787,94	1 074 577,94	833 550,00	833 550,00	833 550,00

1+2+31	Bežné príjmy spolu	2 704 915,04	2 683 200,95	2 797 387,94	3 052 921,29	2 836 930,00	2 976 225,00	3 062 805,00
---------------	---------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

233001	Predaj bytov	2 773,11	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233001	Predaj pozemkov	4 071,06	26 665,14	4 000,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
322001	Centrum obce - EÚ	0,00	0,00	444 000,89	444 000,89	0,00	0,00	0,00
322001	Verejné osvetlenie - ŠR	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
322001	Verejné osvetlenie - EÚ	0,00	0,00	0,00	288 200,00	0,00	0,00	0,00
322001	12 B.D. - MNV - ŠR	0,00	0,00	0,00	0,00	493 002,00	0,00	0,00
322001	Múzeum a galéria	0,00	0,00	327 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322001	Prevenencia kriminality - ŠR	0,00	7 900,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
322001	12 b.j. - ŠR	0,00	0,00	137 500,00	192 170,00	0,00	0,00	0,00
322001	Verejné osvetlenie - ŠR	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23+32	Kapitálové príjmy spolu	6 844,17	39 588,70	913 250,89	1 003 370,89	495 002,00	2 000,00	2 000,00
--------------	--------------------------------	-----------------	------------------	-------------------	---------------------	-------------------	-----------------	-----------------

453	Nevyčerpané prostriedky zo ŠR z r. 2013	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	Nevyčerpané prostriedky zo ŠR z r. 2014	0,00	0,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00
454002	Zostatok prostriedkov z predchádzz.rokov	38 056,84	2 321,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454002	Vlastné príjmy DD vrátené do obce	14 978,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456002	Zostatok z podnikateľskej činnosti	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
513002	Úver-2013-Múzeum a galéria I. - VUB	346 404,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513002	Úver-2015-Múzeum a galéria II. - ČSOB	0,00	0,00	0,00	330 404,48	0,00	0,00	0,00
514002	Úver 12 b.j. - ŠFRB	0,00	0,00	412 500,00	356 890,00	0,00	0,00	0,00

45+51	Finančné operácie spolu	399 439,50	5 321,60	442 400,00	717 194,48	0,00	0,00	0,00
-------	--------------------------------	-------------------	-----------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------

	PRÍJMY SPOLU :	3 111 198,71	2 728 111,25	4 153 038,83	4 773 486,66	3 331 932,00	2 978 225,00	3 064 805,00
--	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

	Vlastné príjmy Základnej školy	12 525,28	8 686,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vlastné príjmy Materskej školy	7 627,30	8 176,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vlastné príjmy ZUŠ	3 952,20	8 299,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vlastné príjmy Domova dôchodcov	182 567,02	211 346,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Vlastné príjmy rozpočtových organizácií	206 671,80	236 508,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	--	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

NSK* Nitriansky samosprávny kraj

MK* Ministerstvo kultúry

ŠR* Štátny rozpočet

EU* Európska únia

Vyhotovila: Mgr. Zdenka Dičérová, ekonómka obce

Ing. Ján Valek, prednosta úradu

V Močenku, 25.11.2015

Rozpočet na roky 2016 - 2018 VÝDAVKY

1. Program: Plánovanie, manažment a kontrola

			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Očakávaná	Schválený		
					rozpočet	skutočnosť			
1.1.	Manažment								
0111	611	Mzda-starosta,zástupca,kontrolór	55 875,94	44 567,83	48 100,00	48 100,00	52 000,00	54 000,00	54 000,00
0111	620	Odvody do poisťovní	20 929,71	17 103,72	16 860,00	16 860,00	18 000,00	18 200,00	18 900,00
0111	633016	Reprezentačné	2 761,51	2 789,04	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
0111	637003	Inzercia,propagácia,reklama	504,00	387,65	400,00	400,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
0111	637005	Projekty	0,00	100,00	0,00	0,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00
0111	637026	Poslanci - odmeny	3 431,00	8 118,00	5 000,00	5 000,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
0111	642012	Odstupné - starosta	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00
0830	633009	Močenské noviny	8 746,19	4 388,34	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
0830	633009	Močenské noviny-Závazok 2014	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Manažment spolu :		92 248,35	77 454,58	84 960,00	84 960,00	95 500,00	92 700,00	93 400,00
1.2.	Samospráva								
0111	611	Mzda - Samospráva	146 468,59	146 051,78	100 000,00	100 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
0412	611	Mzda - ÚSaIV	73 444,79	70 326,94	111 000,00	111 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
10202	611	Mzda - Opatrovateľky	66 424,73	36 899,71	20 100,00	20 100,00	24 000,00	20 000,00	20 000,00
0111	611	Neoprávnená výpoveď	0,00	0,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00
	61	Spolu	286 338,11	253 278,43	241 400,00	241 400,00	284 000,00	280 000,00	280 000,00
0111	62	Odvody do poisťovní	101 162,77	90 808,50	80 800,00	80 800,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
0111	627	DDS - Tatry sympatia	9 517,50	9 259,00	9 300,00	9 300,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00
	62	Spolu	110 680,27	100 067,50	90 100,00	90 100,00	99 800,00	99 800,00	99 800,00
0111	631001	Cestovné	4 197,47	563,59	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	631	Spolu	4 197,47	563,59	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

0111	632003	Poštovné a telekomunikačné	11 093,54	10 064,36	7 000,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00
	632	Spolu	11 093,54	10 064,36	7 000,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00
0111	633001	Interierové vybavenie	2 543,23	0,00	1 000,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00
0111	633002	Výpočtová technika	750,00	3 249,48	0,00	0,00	3 000,00	2 000,00	2 000,00
0111	633003	Telekomunikačná technika	0,00	998,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111	633004	Stroje, prístroje, zariadenia	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
0111	633006	Všeobecný materiál	8 934,08	9 178,67	3 500,00	6 500,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
0111	633006	Všeobecný materiál-Závazok 2014	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
0412	633006	Sadenice, stromky, zeleň	6 375,80	598,00	1 000,00	1 000,00	4 000,00	1 000,00	1 000,00
0840	633006	Cintoríny - všeobecný materiál	771,11	256,76	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
091	633006	Všeobecný materiál ZŠ, MŠ	778,44	140,53	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0111	633009	Knihy, časopisy	1 136,76	1 767,17	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
0412	633010	Pracovné odevy	495,74	294,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	633	Spolu	21 785,16	16 483,16	10 700,00	14 200,00	22 500,00	18 500,00	18 500,00
0111	634001	PHM	6 782,98	7 294,78	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
0111	634001	PHM-Závazok 2014	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00
0111	634002	Údržba vozidiel	7 013,08	6 247,35	5 000,00	5 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
0111	634003	Poistenie vozidiel	544,20	524,15	600,00	900,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	634	Spolu	14 340,26	14 066,28	12 150,00	12 450,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
0111	635002	Údržba výpočtovej techniky	6 639,12	5 071,79	6 000,00	6 000,00	10 000,00	8 000,00	8 000,00
0111	635004	Údržba strojov	390,40	2 650,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	635004	Údržba rozhlasu	882,50	1 187,70	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
0830	635004	Údržba rozhlasu-Závazok 2014	0,00	0,00	10 780,00	10 780,00	0,00	0,00	0,00
0840	635004	Cintoríny - údržba	25,39	6 508,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091	635004	Údržba ZŠ, MŠ	28,93	2 097,70	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
0111	635006	Údržba budov	2 563,18	2 221,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	635	Spolu	10 529,52	19 738,01	16 780,00	16 780,00	12 500,00	10 500,00	10 500,00
0111	636001	Nájomné	692,76	1 055,69	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
0412	636001	Nájom za flaše Hosp.dvor-Messer	520,85	1 024,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	636	Spolu	1 213,61	2 079,99	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
0111	637001	Školenie	1 203,95	948,79	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
0111	637004	Všeobecné služby OcU	31 080,92	26 644,48	3 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
0412	637004	Všeobecné služby HD	882,30	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0630	637004	Vodovodné prípojky-závazok 2014	855,22	1 042,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
091	637004	Všeobecné služby ZŠ, MŠ	1 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111	637005	Právne a špeciálne služby	12 337,84	6 659,87	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
0111	637005	Kanalizačné prípojky	0,00	0,00	0,00	700,00	500,00	500,00	500,00
0111	637012	Poplatky	5 014,95	8 218,56	8 000,00	9 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
0111	637014	Stravovanie	16 738,94	25 843,43	25 000,00	25 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00
0111	637015	Poistné majetok	2 032,97	2 630,90	2 500,00	3 200,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
0111	637016	Prídel do sociálneho fondu	5 392,12	4 569,87	5 000,00	5 000,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00
0111	637027	Dohody OcU	1 764,34	2 564,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0412	637027	Dohody ÚSIČ	6 463,17	6 320,13	0,00	3 100,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
0111	637035	Leasing Dacia-DPH k istine	444,29	873,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111	637038	Vrát. nevyč.prostr.-zamestnanosť	0,00	0,00	0,00	20 162,70	0,00	0,00	0,00
	637	Spolu	85 656,01	86 354,69	55 150,00	86 812,70	65 300,00	65 300,00	65 300,00
0111	642006	Členské	0,00	0,00	0,00	5 567,50	6 000,00	6 000,00	6 000,00
0111	642015	Nemocenské	1 241,40	519,73	0,00	1 300,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	642	Spolu	1 241,40	519,73	0,00	6 867,50	7 000,00	7 000,00	7 000,00
0111	651002	Úroky	51 461,22	68 656,25	60 000,00	50 500,00	36 500,00	30 000,00	25 000,00
0111	651003	Poplatky za úvery	4 214,48	1 130,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00
0111	651004	Poplatky za leasing	334,22	186,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	651	Spolu	56 009,92	69 973,20	60 000,00	51 900,00	36 500,00	30 000,00	25 000,00
	1.2.	Samospráva spolu	603 085,27	573 188,94	495 880,00	532 510,20	552 600,00	536 100,00	531 100,00
	1.	POGRAM SPOLU :	695 333,62	650 643,52	580 840,00	617 470,20	648 100,00	628 800,00	624 500,00

Rozpočet na roky 2016 - 2018 VÝDAVKY

2. Program: Bezpečnosť

			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Očakávaná	Schválený		
					rozpočet	skutočnosť			
2.1. Bezpečnosť									
0310	611	Mzda	35 102,02	17 094,48	14 510,00	18 550,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
0310	62	Odvody do poisťovní	12 372,77	6 811,83	5 080,00	6 505,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
0310	632003	Telekomunikačné	682,53	435,22	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0310	633006	Všeobecný materiál	426,28	440,14	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0310	633010	Pracovné odevy	49,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0310	634001	PHM	1 225,35	392,49	500,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00
0310	634002	Servis dopravných prostriedkov	81,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0310	637004	Všeobecné služby	64,90	228,95	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
0310	642012	Odstupné	0,00	2 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0310	642015	Nemoc	118,46	199,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0412	611	Mzda-chránená dielňa-obec	7 042,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0412	62	Odvody-chránená dielňa-obec	2 095,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	PROGRAM SPOLU :		59 261,66	28 136,64	21 390,00	27 605,00	31 050,00	31 050,00	31 050,00

Rozpočet na roky 2016 - 2018 VÝDAVKY

3. Program: Správa a údržba majetku

			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Očakávaná	Schválený		
					rozpočet	skutočnosť			
	3.1.	Energie							
0111	632001	Plyn	52 855,17	81 445,37	83 000,00	52 050,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00
0111	632001	Elektrická energia	53 183,11	43 115,71	45 000,00	50 500,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
0111	632002	Voda	13 463,43	16 657,56	18 000,00	18 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	3.1.	Energie spolu	119 501,71	141 218,64	146 000,00	120 550,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00

3.2. Byty a nebytové priestory									
0451	635006	Údržba ciest a chodníkov	12 908,21	3 307,61	1 500,00	1 500,00	4 000,00	3 000,00	3 000,00
0451	635006	Údržba ciest a chod.-Závazok 2014	0,00	0,00	6 960,00	6 960,00	0,00	0,00	0,00
0610	635006	Údržba bytov	2 623,46	4 168,71	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
0610	635006	Údržba bytov-Závazok 2014	0,00	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00
0660	635006	Údržba nebytových priestorov	0,00	2 237,68	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
0640	635006	Údržba verejného osvetlenia	1 197,28	3 311,57	280,00	1 730,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
0620	633004	Dopravné značenie	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
0620	637004	Pílenie stromov	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
0620	637005	Pasportizácia doprav.značenia	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
0660	637004	Búracie práce-miestne trhovisko	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00
0840	637005	Pasportizácia cintorínov	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00
	3.2.	Byty a nebyt.priestory spolu	16 728,95	13 025,57	14 680,00	16 130,00	34 400,00	10 000,00	10 000,00

	3.3.	Kapitálové výdavky							
0443	717001	Bytový dom A. Hlinku	40 250,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0443	712001	12 b.j. - kúpa domu	0,00	0,00	0,00	549 068,10	0,00	0,00	0,00
0443	712001	MNV - 12 B.D.	0,00	0,00	0,00	0,00	493 002,00	0,00	0,00
0443	717002	Múzeum a galéria sv. Gorazda	354 080,48	8 800,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091	712002	Rekonštrukcia strechy ZŠ	9 145,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0443	717001	Balajka - osvetlenie-Závazok 2014	0,00	7 381,38	2 500,00	2 500,00	0,00	4 000,00	0,00
0443	717002	Kamerový systém z r. 2014	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
0443	717002	Kamerový systém I. etapa	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
0443	717002	Kamerový systém II. etapa	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
0443	717002	Verejné osvetlenie	0,00	0,00	0,00	360 212,00	0,00	0,00	0,00
0443	716	Územný plán - zmena	0,00	2 500,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
0443	716	Trhovisko - projektová dokument.	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
0443	716	OcU, MŠ - projektová dokument.	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
0443	713001	Kancelária prvého kontaktu	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
0443	713003	Rozhlas ulica Lúčky	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
0443	713003	Rozhlas ulica Balajka	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
0443	713004	Technika na úpravu zelene	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
0443	717001	Chodník - ulica pri Kúpalisku	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
0443	717001	Cesta za PD	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
0443	717001	Chodník - Horný cintorín	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00
0443	717001	Parkovisko pri zdravot.stredisku	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
0443	717001	Chodník - Vinohradská a Školská	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
0443	717001	Miestne trhovisko	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
0443	717001	Osvetlenie cintorín	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
	3.3.	Kapitálové výdavky spolu	403 476,04	38 282,28	12 500,00	972 280,10	657 702,00	4 000,00	0,00
	3.	POGRAM SPOLU :	539 706,70	192 526,49	173 180,00	1 108 960,10	815 102,00	137 000,00	133 000,00

Rozpočet na roky 2016 - 2018 VÝDAVKY

4. Program: Odpadové hospodárstvo

			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Očakávaná	Schválený		
					rozpočet	skutočnosť			
	4.1.	Separovaný zber							
0510	633006	Všeobecný materiál	0,00	6 217,20	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
0510	633006	Plasty - vrecia	3 525,80	2 141,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	637004	Všeobecné služby	641,41	1 984,92	1 000,00	1 000,00	2 500,00	0,00	0,00
0510	637004	Triedený odpad	37 447,58	53 607,77	77 400,00	77 400,00	77 400,00	77 400,00	77 400,00
0510	637004	Triedený odpad-Závazok 2014	0,00	0,00	20 850,00	20 850,00	0,00	0,00	0,00
0510	637012	Nebezpečný odpad	11 296,80	527,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	637012	Stavebný odpad	4 648,71	9 192,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	637012	Sanácia čiernych skládok	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	4.1.	Separovaný zber spolu	57 560,30	73 671,31	99 250,00	189 250,00	83 900,00	77 400,00	77 400,00
	4.2.	Odpadové vody							
0520	634001	PHM - odpadové vody	3 470,78	3 589,73	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
0520	637004	Všeobecné služby	82,22	180,97	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	4.2.	Odpadové vody spolu	3 553,00	3 770,70	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00
	4.	POGRAM SPOLU :	61 113,30	77 442,01	102 950,00	192 950,00	87 600,00	81 100,00	81 100,00

Rozpočet na roky 2016 - 2018 VÝDAVKY

5 Program: Služby občanom

			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Očakávaná	Schválený		
					rozpočet	skutočnosť			
5.1.	Kultúra								
0820	611	Mzda	70 980,55	65 318,69	49 300,00	49 300,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00
0820	62	Odvody	25 626,51	25 488,04	17 250,00	17 250,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
080	631001	Cestovné	167,53	113,22	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0820	632003	Poštové a telekomunikčné služby	1 277,42	1 101,36	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
0820	633001	Interierové vybavenie	2 139,90	1 874,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0820	633006	Všeobecný materiál	1 548,98	5 325,13	1 000,00	1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
0820	633009	Knihy, časopisy	626,46	385,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0820	634001	PHM	1 027,79	815,50	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
0820	634002	Servis dopravných prostriedkov	284,20	255,93	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
0820	635004	Údržba	0,00	45,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0820	637003	Skvosty Močenok - NSK	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0820	637003	Skvosty Močenok	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0820	637003	Cyril a Metod - MK	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0820	637003	Cyril a Metod	0,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0820	637002	Kroje, čižmy - NSK	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0820	637002	Cantica - koncert.oblečenie - NSK	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0820	637002	Cantica - vyd.hudob.nosiča - MK	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0820	637002	Pamätný hrob M. Sládečku - NSK	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0820	637002	Pamätný hrob M. Sládečku	0,00	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0820	637002	900. výročie obce - MK	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0820	637002	Šport-interliga - NSK	330,00	235,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0820	637002	Športový deň dôchodcov - NSK	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00

0820	637002	Gorazdov Močenok - NSK	700,00	919,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0820	637002	Gorazdov Močenok - MK	3 500,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
0820	637002	Gorazdov Močenok	7 634,03	5 464,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0820	637002	Dni obce - NSK	0,00	0,00		600,00	0,00	0,00	0,00
0820	637002	Dni obce - MK	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0820	637002	Dni obce	0,00	5 015,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0820	637002	Kultúrne podujatia	2 860,16	3 171,22	1 500,00	6 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
0820	637002	Letný tábor	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
0820	637002	Bufet	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
0820	637004	Všeobecné služby	22,61	930,58	400,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
0820	637004	Kamenný kríž-Závazok 2014	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
0820	637012	Poplatky	1 416,26	201,72	200,00	200,00	500,00	500,00	500,00
0820	637027	Dohody	5 094,64	12 177,88	1 000,00	2 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
0820	642015	Nemoc	94,32	221,99	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	5.1.	Kultúra spolu	140 681,36	142 246,14	73 850,00	86 780,00	93 900,00	93 900,00	93 900,00

	5.2.	Kino							
0820	633006	Všeobecný materiál	501,37	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
08820	635006	Údržba budovy	0,00	468,25	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
0820	637004	Všeobecné služby	375,30	740,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5.2.	Kino spolu	876,67	1 208,25	700,00	700,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00

	5.3.	Spoločenská sála							
0820	611	Mzda	2 962,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00
0820	621	Odvody do poisťovní	1 038,00	589,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0820	633001	Inventár	189,59	417,95	500,00	500,00	1 500,00	500,00	500,00
0820	633006	Všeobecný materiál	280,74	164,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
0820	633011	Potraviny	4 703,90	879,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0820	633011	Svadby, akcie	12 647,89	5 719,84	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
0820	637004	Všeobecné služby	482,40	110,40	200,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
0820	637027	Dohody	3 117,80	3 196,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.3.	Spoločenská sála spolu	25 422,32	11 078,76	2 900,00	4 320,00	4 700,00	3 700,00	3 700,00

	5.4.	Šport							
0810	633001	Interierové vybavenie	26,80	0,00					
0810	633006	Všeobecný materiál	884,57	742,45	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
0810	635006	Údržba	2 434,00	863,03	4 100,00	4 100,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
0810	635006	Údržba futbalového ihriska	1 565,83	4 143,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0810	637004	Všeobecné služby	650,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	5.4.	Šport spolu	5 561,20	5 748,79	5 100,00	5 100,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00

	5.5.	TV vysielanie							
0820	637004	TV vysielanie - nákup	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	5.5.	TV vysielanie spolu	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00

	5.	POGRAM SPOLU :	172 541,55	160 281,94	84 550,00	98 900,00	104 800,00	103 800,00	103 800,00
--	-----------	-----------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Rozpočet na roky 2016 - 2018 VÝDAVKY

6. Program: Administratíva

		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Očakávaná	Schválený		
				rozpočet	skutočnosť			
	6.1. Dotácie cudzie							
0160	Voľby, referendum	2 558,27	7 855,42	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00
1070	Prídavky na dieťa	645,68	469,56	450,00	730,00	750,00	750,00	750,00
0412	Aktivačné, Dobrovoľnícka činnosť	1 381,17	2 714,21	7 000,00	6 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
0412	Chránená dielňa - ŠR	2 541,40	10 956,67	15 300,00	15 300,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
0412	Podpora zamestnávania - § 54	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
	Spolu obec	7 126,52	21 995,86	22 750,00	49 310,00	25 750,00	25 750,00	25 750,00
	Základná škola	601 319,66	630 691,44	630 991,14	630 991,14	640 000,00	640 000,00	640 000,00
	Základná škola-KD,ŠSZČ,ŠJ	85 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	115 312,00	115 312,00	115 312,00
	ZŠ - navýšenie podľa 441/2013	5 767,00	2 300,00	0,00	0,00	5 767,00	5 767,00	5 767,00
	Materská škola - z obce	209 200,00	223 400,00	223 400,00	223 400,00	236 000,00	236 000,00	236 000,00
	Materská škola-prenesené kompet.	7 785,48	7 646,50	7 346,80	7 346,80	8 500,00	8 500,00	8 500,00
	MŠ - navýšenie podľa 441/2013	7 144,00	6 460,00	0,00	0,00	7 144,00	7 144,00	7 144,00
	Základná umelecká škola	61 300,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	57 274,00	57 274,00	57 274,00
	ZUŠ - navýšenie podľa 441/2013	1 600,00	3 250,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
	Domov dôchodcov	153 600,00	153 600,00	153 600,00	153 600,00	153 600,00	153 600,00	153 600,00
	Závazok 2013 - ZŠ	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Závazok 2013 - MŠ	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Závazok 2013 - ZUŠ	0,00	2 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Komunita Kráľovnej pokoja	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spolu RO	1 204 716,14	1 215 233,94	1 178 337,94	1 178 337,94	1 225 197,00	1 225 197,00	1 225 197,00
	6.1. Dotácie cudzie spolu	1 211 842,66	1 237 229,80	1 201 087,94	1 227 647,94	1 250 947,00	1 250 947,00	1 250 947,00

6.2.		Dotácie vlastné							
0111	642001	Dotácie organizáciám	72 898,79	50 449,84	50 000,00	50 000,00	53 400,00	50 000,00	50 000,00
10701	642001	Dotácie dôchodcom	225,86	625,85	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
10701	624026	Dávka sociálnej pomoci	2 209,51	1 940,42	1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
6.2.		Dotácie vlastné spolu	75 334,16	53 016,11	52 000,00	52 500,00	55 900,00	52 500,00	52 500,00

6.3.		Finančné operácie							
0111	824	Leasing-Dacia Daster	2 221,49	4 368,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0170	821005	Spotrebný úver	42 108,00	42 107,99	42 108,00	42 108,00	42 095,00	0,00	0,00
0170	821005	Múzeum a galéria I. etapa-VUB	88 800,00	88 800,00	88 800,00	88 800,00	44 800,00	0,00	0,00
0170	821005	Múzeum a galéria II.etapa-VUB	0,00	16 000,00	330 404,00	330 404,48	0,00	0,00	0,00
0170	821005	Múzeum a galéria II.etapa-ČSOB	0,00	0,00	0,00	41 250,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
0170	821005	16 b.j. - VUB	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0170	821005	Centrum obce-ref. EÚ-SZRB	0,00	116 560,80	116 560,00	116 560,00	116 560,00	116 560,00	116 560,00
0170	821005	Centrum obce-vlastné-SZRB	41 760,00	10 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0170	821007	ŠFRB 33 b.j.	22 022,74	22 230,51	22 025,00	22 025,00	22 758,00	23 058,00	23 658,00
0170	821007	ŠFRB 16 b.j.	12 736,50	12 805,55	12 740,00	12 740,00	13 090,00	13 240,00	13 390,00
0170	821007	ŠFRB 12 b.j.	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
6.3.		Finančné operácie spolu	254 048,73	313 327,75	615 737,00	656 987,48	303 303,00	216 858,00	217 608,00

6.		POGRAM SPOLU :	1 541 225,55	1 603 573,66	1 868 824,94	1 937 135,42	1 610 150,00	1 520 305,00	1 521 055,00
-----------	--	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

		z toho: Obec	336 509,41	388 339,72	690 487,00	758 797,48	384 953,00	295 108,00	295 858,00
		RO	1 204 716,14	1 215 233,94	1 178 337,94	1 178 337,94	1 225 197,00	1 225 197,00	1 225 197,00
			1 541 225,55	1 603 573,66	1 868 824,94	1 937 135,42	1 610 150,00	1 520 305,00	1 521 055,00

Rozpočet na roky 2016 - 2018 VÝDAVKY SUMÁR							
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Očakávaná	Schválený		
			rozpočet	skutočnosť			
Program 1	695 333,62	650 643,52	580 840,00	617 470,20	648 100,00	628 800,00	624 500,00
Program 2	59 261,66	28 136,64	21 390,00	27 605,00	31 050,00	31 050,00	31 050,00
Program 3	136 230,66	154 244,21	160 680,00	136 680,00	157 400,00	133 000,00	133 000,00
Program 4	61 113,30	77 442,01	102 950,00	192 950,00	87 600,00	81 100,00	81 100,00
Program 5	172 541,55	160 281,94	84 550,00	98 900,00	104 800,00	103 800,00	103 800,00
Program 6	1 287 176,82	1 290 245,91	1 253 087,94	1 280 147,94	1 306 847,00	1 303 447,00	1 303 447,00
Bežné výdavky	2 411 657,61	2 360 994,23	2 203 497,94	2 353 753,14	2 335 797,00	2 281 197,00	2 276 897,00
Program 3	403 476,04	38 282,28	12 500,00	972 280,10	657 702,00	4 000,00	0,00
Kapitálové výdavky	403 476,04	38 282,28	12 500,00	972 280,10	657 702,00	4 000,00	0,00
Program 6	254 048,73	313 327,75	615 737,00	656 987,48	303 303,00	216 858,00	217 608,00
Finančné operácie	254 048,73	313 327,75	615 737,00	656 987,48	303 303,00	216 858,00	217 608,00
VÝDAVKY SPOLU :	3 069 182,38	2 712 604,26	2 831 734,94	3 983 020,72	3 296 802,00	2 502 055,00	2 494 505,00
Základná škola	692 086,66	733 991,44	723 991,14	723 991,14	761 079,00	761 079,00	761 079,00
Materská škola	224 129,48	251 706,50	230 746,80	230 746,80	251 644,00	251 644,00	251 644,00
Základná umelecká škola	62 900,00	75 936,00	70 000,00	70 000,00	58 874,00	58 874,00	58 874,00
Domov dôchodcov	153 600,00	153 600,00	153 600,00	153 600,00	153 600,00	153 600,00	153 600,00
Komunita Kráľovnej pokoja	72 000,00						
Spolu RO	1 204 716,14	1 215 233,94	1 178 337,94	1 178 337,94	1 225 197,00	1 225 197,00	1 225 197,00
Výdavky obce	1 864 466,24	1 497 370,32	1 653 397,00	2 804 682,78	2 071 605,00	1 276 858,00	1 269 308,00
Rezerva	42 016,33	15 506,99	1 321 303,89	790 465,94	35 130,00	476 170,00	570 300,00
Výdavky spolu s rezervou	3 111 198,71	2 728 111,25	4 153 038,83	4 773 486,66	3 331 932,00	2 978 225,00	3 064 805,00

V Močenku, 25.11.2015

Vyhotovila : Mgr. Zdenka Dičárová, ekonómka obce, Ing. Ján Valek, prednosta úradu