

Rozpočet na rok 2016 I. zmena PRÍJMY

		2016	2016
		Schválený	I.zmena
111003	Výnos dane z príjmov samospráve	1 116 725,00	1 169 196,00
121002	Zo stavieb	580 000,00	580 000,00
121003	Z bytov	1 100,00	1 100,00
133001	Za psa	1 200,00	1 200,00
133006	Za ubytovanie	100,00	100,00
133012	Za užívanie verejného priestranstva	5 000,00	5 000,00
133013	Za komunálne odpady	74 530,00	74 530,00
1	Daňové príjmy	1 778 655,00	1 831 126,00
212002	Z prenajatých pozemkov	3 300,00	3 300,00
212003	Nájomné byty	108 600,00	108 600,00
212003	Nájomné nebytové priestory	48 000,00	48 000,00
221004	Správne poplatky za výherné automaty	9 300,00	9 300,00
221004	Správne poplatky matrika, stavebný	15 000,00	15 000,00
223001	Miestny rozhlas, inzercia, xerox	3 000,00	3 000,00
223001	Vývoz odpadových vôd	5 500,00	5 500,00
223001	Knižnica-členské, knihy o Močenku	1 000,00	1 000,00
223001	Príjmy z kultúrnej činnosti	1 500,00	1 500,00
223001	Bufet	1 000,00	1 000,00
223001	Príjmy zo športovej činnosti	2 500,00	2 500,00
223001	Cintorínske poplatky	3 000,00	3 000,00
223001	Za opatrovanie	10 000,00	10 000,00
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	3 000,00	3 000,00
223001	Príjmy zo spoločenskej sály	6 000,00	6 000,00
242	Úroky z vkladov	25,00	25,00
292008	Z výťažkov lotérií a hier	3 000,00	3 000,00
292027	Iné príjmy	1 000,00	1 000,00
2	Nedaňové príjmy	224 725,00	224 725,00
311	Príspevok - Duslo a.s.	0,00	0,00
311	Príspevok - Gorazdov Močenok	1 500,00	1 500,00
311	Príspevok - Dni obce	1 000,00	1 000,00
312001	Prídavky na dieťa	750,00	750,00
312001	Aktivačná činnosť	1 000,00	1 000,00
312001	Chránená dielňa	14 000,00	14 000,00
312001	Matrika	8 600,00	8 600,00
312001	Stavebný úrad	4 600,00	4 600,00
312001	Domov dôchodcov	153 600,00	153 600,00
312001	Základná škola	640 000,00	640 000,00
312001	Materská škola	8 500,00	8 500,00
31	Dotácie a granty	833 550,00	833 550,00

1+2+31	Bežné príjmy spolu	2 836 930,00	2 889 401,00
--------	---------------------------	---------------------	---------------------

233001	Predaj pozemkov	2 000,00	2 000,00
322001	Verejné osvetlenie - EÚ	0,00	261 815,29
322001	12 B.D. - MNV - ŠR	493 002,00	493 002,00

23+32	Kapitálové príjmy spolu	495 002,00	756 817,29
-------	--------------------------------	-------------------	-------------------

45+51	Finančné operácie spolu	0,00	0,00
-------	--------------------------------	-------------	-------------

	PRÍJMY SPOLU :	3 331 932,00	3 646 218,29
--	-----------------------	---------------------	---------------------

	Vlastné príjmy Základnej školy		10 000,00
	Vlastné príjmy Materskej školy		13 000,00
	Vlastné príjmy ZUŠ		5 200,00
	Vlastné príjmy Domova dôchodcov		200 000,00

	Vlastné príjmy rozpočtových organizácií		228 200,00
--	--	--	-------------------

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, 11.01.2016

Rozpočet na rok 2016 I.zmena VÝDAVKY

1. Program: Plánovanie, manažment a kontrola

			2016	2016
			Schválený	I.zmena
	1.1.	Manažment		
0111	611	Mzda-starosta,zástupca,kontrolór	52 000,00	52 000,00
0111	620	Odvody do poisťovní	18 000,00	18 000,00
0111	633016	Reprezentačné	2 500,00	2 500,00
0111	637003	Inzercia,propagácia,reklama	1 000,00	1 000,00
0111	637005	Projekty	10 000,00	10 000,00
0111	637026	Poslanci - odmeny	7 500,00	7 500,00
0830	633009	Močenské noviny	4 500,00	4 500,00
	1.1.	Manažment spolu :	95 500,00	95 500,00
	1.2.	Samospráva		
0111	611	Mzda - Samospráva	120 000,00	120 000,00
0412	611	Mzda - ÚSaIV	140 000,00	140 000,00
10202	611	Mzda - Opatrovateľky	24 000,00	24 000,00
	61	Spolu	284 000,00	284 000,00
0111	62	Odvody do poisťovní	90 000,00	90 000,00
0111	627	DDS - Tatry sympatia	9 800,00	9 800,00
	62	Spolu	99 800,00	99 800,00
0111	631001	Cestovné	600,00	600,00
	631	Spolu	600,00	600,00
0111	632003	Poštovné a telekomunikačné	9 400,00	9 400,00
	632	Spolu	9 400,00	9 400,00
0111	633002	Výpočtová technika	3 000,00	3 000,00
0111	633004	Stroje, prístroje, zariadenia	1 000,00	1 000,00
0111	633006	Všeobecný materiál	13 000,00	13 000,00
0412	633006	Sadenice, stromky, zeleň	4 000,00	4 000,00
0111	633009	Knihy, časopisy	1 500,00	1 500,00
	633	Spolu	22 500,00	22 500,00
0111	634001	PHM	6 000,00	6 000,00
0111	634002	Údržba vozidiel	6 000,00	6 000,00
0111	634003	Poistenie vozidiel	1 000,00	1 000,00
	634	Spolu	13 000,00	13 000,00
0111	635002	Údržba výpočtovej techniky	10 000,00	10 000,00
0830	635004	Údržba rozhlasu	2 000,00	2 000,00
091	635004	Údržba ZŠ, MŠ	500,00	500,00
	635	Spolu	12 500,00	12 500,00
0111	636001	Nájomné	2 000,00	2 000,00
	636	Spolu	2 000,00	2 000,00
0111	637001	Školenie	1 500,00	1 500,00
0111	637004	Všeobecné služby OcU	9 000,00	9 000,00
0111	637005	Právne a špeciálne služby	10 000,00	10 000,00

0111	637005	Kanalizačné prípojky	500,00	500,00
0111	637012	Poplatky	6 000,00	6 000,00
0111	637014	Stravovanie	26 000,00	26 000,00
0111	637015	Poistné majetok	3 600,00	3 600,00
0111	637016	Prídel do sociálneho fondu	5 200,00	5 200,00
0412	637027	Dohody ÚSIČ	3 500,00	3 500,00
	637	Spolu	65 300,00	65 300,00
0111	642006	Členské	6 000,00	6 000,00
0111	642015	Nemocenské	1 000,00	1 000,00
	642	Spolu	7 000,00	7 000,00
0111	651002	Úroky	36 500,00	36 500,00
	651	Spolu	36 500,00	36 500,00
	1.2.	Samospráva spolu	552 600,00	552 600,00

1.	POGRAM SPOLU :	648 100,00	648 100,00
-----------	-----------------------	-------------------	-------------------

Rozpočet na rok 2016 I.zmena VÝDAVKY**2. Program: Bezpečnosť**

			2016	2016
			Schválený	I.zmena
	2.1.	Bezpečnosť		
0310	611	Mzda	21 000,00	21 000,00
0310	62	Odvody do poisťovní	7 500,00	7 500,00
0310	632003	Telekomunikačné	500,00	500,00
0310	633006	Všeobecný materiál	500,00	500,00
0310	634001	PHM	1 250,00	1 250,00
0310	637004	Všeobecné služby	300,00	300,00
	2.	POGRAM SPOLU :	31 050,00	31 050,00

Rozpočet na rok 2016 I.zmena VÝDAVKY

3. Program: Správa a údržba majetku

			2016	2016
			Schválený	I.zmena
	3.1.	Energie		
0111	632001	Plyn	53 000,00	53 000,00
0111	632001	Elektrická energia	50 000,00	50 000,00
0111	632002	Voda	20 000,00	20 000,00
	3.1.	Energie spolu	123 000,00	123 000,00

	3.2.	Byty a nebytové priestory		
0451	635006	Údržba ciest a chodníkov	4 000,00	4 000,00
0660	635006	Údržba nebytových priestorov	1 500,00	1 500,00
0640	635006	Údržba verejného osvetlenia	1 500,00	1 500,00
0620	633004	Dopravné značenie	2 000,00	2 000,00
0620	637004	Pílenie stromov	3 000,00	3 000,00
0620	637005	Pasportizácia doprav.značenia	2 000,00	2 000,00
0660	637004	Búracie práce-miestne trhovisko	13 000,00	13 000,00
0840	637005	Pasportizácia cintorínov	7 400,00	7 400,00
	3.2.	Byty a nebyt.priestory spolu	34 400,00	34 400,00

	3.3.	Kapitálové výdavky		
0443	712001	MNV - 12 B.D.	493 002,00	493 002,00
0443	716	Územný plán - zmena	6 000,00	6 000,00
0443	716	Trhovisko - projektová dokument.	6 000,00	6 000,00
0443	716	OcU, MŠ - projektová dokument.	12 000,00	12 000,00
0443	713003	Rozhlas ulica Lúčky	5 000,00	5 000,00
0443	713003	Rozhlas ulica Balajka	5 000,00	5 000,00
0443	713004	Technika na úpravu zelene	9 000,00	9 000,00
0443	717001	Chodník - ulica pri Kúpalisku	5 000,00	5 000,00
0443	717001	Cesta za PD	40 000,00	40 000,00
0443	717001	Chodník - Horný cintorín	2 700,00	2 700,00
0443	717001	Parkovisko pri zdravot.stredisku	5 000,00	5 000,00
0443	717001	Chodník - Vinohradská a Školská	10 000,00	10 000,00
0443	717001	Miestne trhovisko	50 000,00	50 000,00
0443	717001	Osvetlenie cintorín	9 000,00	9 000,00
	3.3.	Kapitálové výdavky spolu	657 702,00	657 702,00

	3.	POGRAM SPOLU :	815 102,00	815 102,00
--	-----------	-----------------------	-------------------	-------------------

	Rozpočet na rok 2016 I.zmena VÝDAVKY
--	--------------------------------------

4. Program: Odpadové hospodárstvo
--

			2016	2016
			Schválený	I.zmena
	4.1.	Separovaný zber		
0510	633006	Všeobecný materiál	4 000,00	4 000,00
0510	633006	kontajnery pre ZŠ, MŠ	0,00	2 800,00
0510	637004	Všeobecné služby	2 500,00	2 500,00
0510	637004	Triedený odpad	77 400,00	77 400,00
	4.1.	Separovaný zber spolu	83 900,00	86 700,00

	4.2.	Odpadové vody		
0520	634001	PHM - odpadové vody	3 500,00	3 500,00
0520	637004	Všeobecné služby	200,00	200,00
	4.2.	Odpadové vody spolu	3 700,00	3 700,00

4.	POGRAM SPOLU :	87 600,00	90 400,00
-----------	-----------------------	------------------	------------------

Rozpočet na rok 2016 I.zmena VÝDAVKY

5 Program: Služby občanom

			2016	2016
			Schválený	I.zmena
	5.1.	Kultúra		
0820	611	Mzda	53 000,00	53 000,00
0820	62	Odvody	19 000,00	19 000,00
080	631001	Cestovné	100,00	100,00
0820	632003	Poštové a telekomunikčné služby	1 000,00	1 000,00
0820	633006	Všeobecný materiál	1 500,00	1 500,00
0820	634001	PHM	800,00	800,00
0820	634002	Servis dopravných prostriedkov	300,00	300,00
0820	637002	Kultúrne podujatia	12 000,00	12 000,00
0820	637002	Bufet	1 500,00	1 500,00
0820	637004	Všeobecné služby	1 200,00	1 200,00
0820	637012	Poplatky	500,00	500,00
0820	637027	Dohody	3 000,00	3 000,00
	5.1.	Kultúra spolu	93 900,00	93 900,00

	5.2.	Kino		
0820	633006	Všeobecný materiál	500,00	500,00
08820	635006	Údržba budovy	200,00	200,00
0820	637004	Všeobecné služby	500,00	500,00
	5.2.	Kino spolu	1 200,00	1 200,00

	5.3.	Spoločenská sála		
0820	633001	Inventár	1 500,00	1 500,00
0820	633006	Všeobecný materiál	200,00	200,00
0820	633011	Svadby, akcie	2 000,00	2 000,00
0820	637004	Všeobecné služby	1 000,00	1 000,00
	5.3.	Spoločenská sála spolu	4 700,00	4 700,00

	5.4.	Šport		
0810	633001	Interierové vybavenie		
0810	633006	Všeobecný materiál	1 000,00	1 000,00
0810	635006	Údržba	2 000,00	2 000,00
0810	637004	Všeobecné služby	2 000,00	2 000,00
	5.4.	Šport spolu	5 000,00	5 000,00

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

	5.	POGRAM SPOLU :	104 800,00	104 800,00
--	-----------	-----------------------	-------------------	-------------------

Rozpočet na rok 2016 I.zmena VÝDAVKY

6. Program: Administratíva

			2016	2016
			Schválený	I.zmena
	6.1.	Dotácie cudzie		
0160		Voľby, referendum	0,00	0,00
1070		Prídavky na dieťa	750,00	750,00
0412		Aktivačné, Dobrovoľnícka činnosť	1 000,00	1 000,00
0412		Chránená dielňa - ŠR	24 000,00	24 000,00
		Spolu obec	25 750,00	25 750,00
		Základná škola	640 000,00	640 000,00
		Základná škola-KD,ŠSZČ,ŠJ	115 312,00	115 312,00
		ZŠ - navýšenie podľa 441/2013	5 767,00	5 767,00
		Materská škola - z obce	236 000,00	236 000,00
		Materská škola-prenesené kompet.	8 500,00	8 500,00
		MŠ - navýšenie podľa 441/2013	7 144,00	7 144,00
		Základná umelecká škola	57 274,00	57 274,00
		ZUŠ - navýšenie podľa 441/2013	1 600,00	1 600,00
		Domov dôchodcov	153 600,00	153 600,00
		Spolu RO	1 225 197,00	1 225 197,00
	6.1.	Dotácie cudzie spolu	1 250 947,00	1 250 947,00

	6.2.	Dotácie vlastné		
0111	642001	Dotácie organizáciám	53 400,00	53 400,00
0111	642001	Dotácia FK Močenok	0,00	8 684,33
10701	642001	Dotácie dôchodcom	1 000,00	1 000,00
10701	624026	Dávka sociálnej pomoci	1 500,00	1 500,00
	6.2.	Dotácie vlastné spolu	55 900,00	64 584,33

	6.3.	Finančné operácie		
0170	821005	Spotrebný úver	42 095,00	42 095,00
0170	821005	Múzeum a galéria I. etapa-VUB	44 800,00	44 800,00
0170	821005	Múzeum a galéria II.etapa-ČSOB	55 000,00	55 000,00
0170	821005	Centrum obce-ref. EÚ-SZRB	116 560,00	116 560,00
		splátka úveru z dotácie		261 815,29
		splátka úveru z vlastných zdrojov		13 779,75
0170	821007	ŠFRB 33 b.j.	22 758,00	22 758,00
0170	821007	ŠFRB 16 b.j.	13 090,00	13 090,00
0170	821007	ŠFRB 12 b.j.	9 000,00	9 000,00
	6.3.	Finančné operácie spolu	303 303,00	578 898,04

	6.	POGRAM SPOLU :	1 610 150,00	1 894 429,37
--	-----------	-----------------------	---------------------	---------------------

		z toho: Obec	384 953,00	669 232,37
--	--	--------------	------------	------------

		RO	1 225 197,00	1 225 197,00
			1 610 150,00	1 894 429,37

		vratka vlastných príjmov ZŠ		10 000,00
		vratka vlastných príjmov MŠ		13 000,00
		vratka vlastných príjmov ZUŠ		5 200,00
		vratka vlastných príjmov DD		200 000,00
		vrátené vlastné príjmy RO		228 200,00

Rozpočet na roky 2016 - 2018 VÝDAVKY SUMÁR

	2016	2016
	Schválený	I.zmena
Program 1	648 100,00	648 100,00
Program 2	31 050,00	31 050,00
Program 3	157 400,00	157 400,00
Program 4	87 600,00	90 400,00
Program 5	104 800,00	104 800,00
Program 6	1 306 847,00	1 315 531,33
Bežné výdavky	2 335 797,00	2 347 281,33
Program 3	657 702,00	657 702,00
Kapitálové výdavky	657 702,00	657 702,00
Program 6	303 303,00	578 898,04
Finančné operácie	303 303,00	578 898,04
VÝDAVKY SPOLU :	3 296 802,00	3 583 881,37
Základná škola	761 079,00	761 079,00
Materská škola	251 644,00	251 644,00
Základná umelecká škola	58 874,00	58 874,00
Domov dôchodcov	153 600,00	153 600,00
Spolu RO	1 225 197,00	1 225 197,00
vrátené vlastné príjmy RO		228 200,00
Výdavky obce	2 071 605,00	2 358 684,37
Rezerva	35 130,00	62 336,92
Výdavky spolu s rezervou	3 331 932,00	3 646 218,29

V Močenku, 11.01.2016

Vyhotovila: Mgr. Zdenka Dičárová, ekonómka obce

Ing. Ján Valek, prednosta úradu