

IČO: 00306479

## OBEC IMEĽ

## Návrh rozpočtu na roky 2015 - 2017

## BEŽNÉ VÝDAVKY

údaje v eurách

Verejná správa				Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	
p.č.	zdroj	funkčná klasifikácia	položka	Názov	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
1.	41	01116	611	Tarifný plat starosta	31762	30923	34000	34000	35000	35000	35000
2.	41	01116	642012	Odstupné starosta	0	0	8400	0	0	0	0
3.	41	01116	611	Tarifný plat zamestnanci	31428	30198	38000	44200	52000	52000	52000
4.	111	01116	611	Tarifný plat z dotácií	910	890	890	890	853	853	853
5.	41	01116	614	Odmeny zamestnanci	2500	1900	3000	3000	3000	3000	3000
6.	41	01116	621	Zdravotné poistenie	6333	6478	8430	8430	9085	9085	9085
7.	41	01116	621	Zdravotné poistenie poslanci	890	974	1070	1070	1070	1070	1070
8.	41	01116	621	Zdravotné poistenie dohody	0	107	200	200	200	200	200
9.	41	01116	625001	Nemocenské poistenie	683	917	1180	1180	1272	1272	1272
10.	41	01116	625001	Nemocenské poist'. poslanci	168	142	150	150	150	150	150
11.	41	01116	625001	Nemocenské poistenie dohody	0	0	28	28	28	28	28
12.	41	01116	625002	Starobné poistenie	9341	9167	11800	11800	12719	12719	12719
13.	41	01116	625002	Starobné poistenie poslanci	1210	1429	1498	1498	1498	1498	1498
14.	41	01116	625002	Starobné poistenie dohody	0	194	0	300	280	280	280
15.	41	01116	625003	Úrazové poistenie	574	523	675	675	727	727	727
16.	41	01116	625003	Úrazové poistenie poslanci	69	81	86	86	86	86	86
17.	41	01116	625003	Úrazové poistenie dohody	0	11	16	16	16	16	16
18.	41	01116	625004	Invalidné poistenie	1048	1037	2529	2529	2776	2776	2776
19.	41	01116	625004	Invalidné poistenie poslanci	370	306	321	321	321	321	321
20.	41	01116	625004	Invalidné poistenie dohody	0	42	60	60	60	60	60
21.	41	01116	625005	Nezamestnanecké poistenie	349	345	843	843	909	909	909
22.	41	01116	625005	Nezam. poistenie poslanci	98	101	107	107	107	107	107
23.	41	01116	625007	Rezervný fond	3159	3110	4004	4004	4316	4316	4316

24.	41	01116	625007	Rezervný fond poslanci	528	484	508	508	508	508	508
25.	41	1116	625007	Rezervný fond dohody	0	66	95	95	95	95	95
26.	41	01116	627	Príspevok do DDP	334	303	800	800	1000	1000	1000
27.	41	1116	631001	Cestovné	50	179	50	250	250	250	250
28.	41	01116	632001	Elektrina	6305	6412	9740	9740	9740	9740	9740
29.	41	01116	632001	Plyn	17546	11356	15300	14000	14000	14000	14000
30.	41	01116	632002	Vodné ,stočné	3581	4298	3700	1500	1500	1500	1500
31.	41	01116	632003	Poštovné	1537	1958	1700	1700	1700	1700	1700
32.	41	01116	632003	Telefon, fax	2319	2518	2100	3000	3000	3000	3000
33.	41	01116	632003	Dátové a spojovacie siete	542	460	700	700	700	700	700
34.	41	01116	633001	Interiérové vybavenie	170	1501	0	900	500	500	500
35.	41	01116	633002	Výpočtová technika	819	1517	500	2500	500	500	500
36.	41	01116	633004	Prevádzkové stroje, prístroje	1532	2704	1000	1146	1000	1000	1000
37.	41	01116	633005	Pyrotechnivký materiál	0	350	350	350	350	350	350
38.	41	01116	633006	Kancelárske potreby	1869	1950	2250	3000	3000	3000	3000
39.	41	01116	633006	Materiál, náradie, nástroje	1120	554	1300	1300	1300	1300	1300
40.	41	01116	633006	Čistiace a hyg. potreby	490	417	360	600	600	600	600
41.	41	01116	633006	Mapy, informačné tabule	130	68	50	20	50	50	50
42.	41	01116	633006	Tlačivá a tlačiarenské služby	132	123	150	100	150	150	150
43.	41	01116	633009	Knihy, noviny, zbierky zákonov	1003	1091	900	900	900	900	900
44.	41	01116	633010	Pracové odevy, obuv, pomôcky	74	145	150	50	150	150	150
45.	41	01116	633011	Ovocie školský program	651	1049	800	800	800	800	800
46.	41	01116	633013	Nehmotný majetok	195	207	300	200	300	300	300
47.	41	01116	633016	Reprezentačné	3131	2476	2000	2000	2000	2000	2000
48.	41	01116	634001	Palivo,mazivá,oleje,	4548	4474	3600	4500	4500	4500	4500
49.	41	01116	634002	Servis auta, doplnkové vybav.	2701	2278	2250	2250	2250	2250	2250
50.	41	01116	634003	Povinné zmluv. havarij. poisť.	1895	2167	2500	2500	2500	2500	2500
51.	41	01116	634004	Prepravné	0	17	0	200	200	200	200
52.	41	01116	634005	Karty, známky, poplatky	156	156	150	100	100	100	100
53.	41	01116	635002	Údržba aktualizácia softvéru	2200	2538	2000	2000	2000	2000	2000
54.	41	01116	635004	Údržba kanc. strojov	600	110	350	350	350	350	350
55.	41	01116	635004	Údržba has. prístř.elektrospot.	231	373	300	300	300	300	300
56.	41	01116	635005	Údržba signálonobezp. tech.	348	96	100	250	200	200	200

57.	41	01116	635006	Údržba budov, priestorov	1915	531	1000	4700	2000	2000	2000
58.	41	01116	636001	Nájomné	16	373	194	194	194	194	194
59.	41	01116	637001	Školenia, kurzy, semináre	1017	1332	1000	1300	1300	1300	1300
60.	41	01116	637003	Propagácia, reklama	1008	738	500	500	500	500	500
61.	41	01116	637004	Viazanie zákonov. zápisníc	0	0	360	0	360	360	360
62.	41	01116	637004	Vývoz odpadovej vody	36	124	150	100	150	150	150
63.	41	01116	637004	Čistenie , pranie	272	393	300	300	300	300	300
64.	41	01116	637004	Revízie a kontroly zariadení	1395	773	1000	3000	2000	2000	2000
65.	41	01116	637004	Všeobecné služby	928	352	300	300	500	500	500
66.	41	01116	637004	Škartácia dokumentov	0	1500	0	0	0	0	0
67.	41	01116	637005	Notárske a právne služby	432	0	450	100	300	300	300
68.	41	01116	637011	Štúdie, expertízy, posudky	0	0	100	1250	200	200	200
69.	41	01116	637012	Dane a poplatky	374	347	500	500	500	500	500
70.	41	01116	637014	Stravovanie	1710	1832	2000	2000	2600	2600	2600
71.	41	01116	637015	Poistné majetku	2644	2784	2800	2800	2800	2800	2800
72.	41	01116	637016	Prídel do soc. fondu	1020	689	1030	1030	1030	1030	1030
73.	41	01116	637018	Vrátenie príjmov z min.rokov	10774	7	0	0	0	0	0
74.	111	01116	637018	Vrátenie príjmov z min.rokov	15364	0	0	0	0	0	0
75.	41,11	01116	637019	ROEP	0	0	0	4360	0	0	0
76.	41	01116	637023	Kolkové známky	178	110	150	150	150	150	150
77.	41	01116	637026	Odmeny poslancom	9131	10289	10700	10700	10700	10700	10700
78.	111	01116	637005	Rodinné prídavky	0	69	0	0	0	0	0
79.	41	01116	637027	Odmeny na základe dohôd	3979	865	2000	2000	2000	2000	2000
80.	41	01116	637029	Manká, škody	290	0	0	0	0	0	0
				<b>Spolu:</b>	<b>200112</b>	<b>166378</b>	<b>197874</b>	<b>209280</b>	<b>210550</b>	<b>210550</b>	<b>210550</b>

Kontrolná činnosť - Hlavný kontrolór				Skutočne plnenie	Skutočne plnenie	Schvaleny rozpočet	Očakavana skutočnosť	Navrh rozpočtu	Navrh rozpočtu	Navrh rozpočtu	
p.č.	zdroj	funkčná klasifikácia	položka	Názov	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
1.	41	01116	611	Tarifný plat	4417	4346	4560	4560	4800	4800	4800
2.	41	01116	614	Odmena	600	1769	1370	1370	1410	1410	1410

3.	41	01116	621	Zdravotné poistenie	502	619	593	593	621	621	621
4.	41	01116	625001	Nemocenské poistenie	65	86	83	83	87	87	87
5.	41	01116	625002	Starobné poistenie	702	856	830	830	869	869	869
6.	41	01116	625003	Úrazové poistenie	40	49	48	48	50	50	50
7.	41	01116	625007	Rezervný fond	238	290	282	282	295	295	295
8.	41	01116	637001	Školenia, kurzy, semináre	251	220	250	250	250	250	250
				<b>Spolu:</b>	<b>6815</b>	<b>8235</b>	<b>8016</b>	<b>8016</b>	<b>8382</b>	<b>8382</b>	<b>8382</b>

Finančná oblasť					Skutocne plnenie	Skutocne plnenie	Schvaleny rozpočet	Ocakavana skutočnosť	Navrh rozpočtu	Navrh rozpočtu	Navrh rozpočtu
p.č.	zdroj	funkčná klasifikácia	položka	Názov	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
1.	41	0112	637005	Auditorské služby	1020	1200	1020	1200	1200	1200	1200
2.	41	0112	637012	Bankové poplatky	1081	1092	1100	1100	1100	1100	1100
3.	41	0112	653001	Manipulačný poplatok	622	200	1300	600	600	600	600
				<b>Spolu:</b>	<b>2723</b>	<b>2492</b>	<b>3420</b>	<b>2900</b>	<b>2900</b>	<b>2900</b>	<b>2900</b>

Matričná činnosť					Skutocne plnenie	Skutocne plnenie	Schvaleny rozpočet	Ocakavana skutočnosť	Navrh rozpočtu	Navrh rozpočtu	Navrh rozpočtu
p.č.	zdroj	funkčná klasifikácia	položka	Názov	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
1.	111	0133	611	Tarifný plat	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800
2.	111	0133	621	Zdravotné poistenie	180	180	180	180	180	180	180
3.	111	0133	625001	Nemocenské poistenie	25	25	25	25	25	25	25
4.	111	0133	625002	Starobné poistenie	252	252	252	252	252	252	252
5.	111	0133	625003	Úrazové poistenie	15	15	15	15	15	15	15
6.	111	0133	625004	Invalidné poistenie	54	54	54	54	54	54	54
7.	111	0133	625005	Poistenie v nezamestnanosti	18	18	18	18	18	18	18
8.	111	0133	625007	Rezervný fond	86	86	86	86	86	86	86
9.	111	0133	632003	Telefón	52	52	52	52	52	52	52
10.	111	0133	633006	Kancelárske potreby	166	116	112	112	112	112	112

11.	111	0133	637001	Školenia	0	220	0	0	82	82	82
12.	111	0133	637013	Úprava zovňajšku	140	70	194	194	194	194	194
				<b>Spolu:</b>	<b>2788</b>	<b>2888</b>	<b>2788</b>	<b>2788</b>	<b>2870</b>	<b>2870</b>	<b>2870</b>

Všeobecné verejné služby				Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schvaleny rozpočet	Očakavana skutočnosť	Navrh rozpočtu	Navrh rozpočtu	Navrh rozpočtu	
p.č.	zdroj	funkčná klasifikácia	položka	Názov	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
1.	41	0160		Voľby , Sčítanie obyv.	1390	1796	8000	7000	0	0	0
				<b>Spolu:</b>	<b>1390</b>	<b>1796</b>	<b>8000</b>	<b>7000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Transakcie verejného dlhu				Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schvaleny rozpočet	Očakavana skutočnosť	Navrh rozpočtu	Navrh rozpočtu	Navrh rozpočtu	
p.č.	zdroj	funkčná klasifikácia	položka	Názov	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
1.	41	0170	651002	Splácanie úrokov Prima banka	2496	1426	1200	1200	2310	2310	2310
2.	41	0170	651003	Splácanie úrokov ŠFRB 10, 18 B.j	6330	6384	6000	6000	6420	6420	6420
3.	41	0170	653002	Provízia na bankový úver	132	509	240	240	240	240	240
				<b>Spolu:</b>	<b>8958</b>	<b>8319</b>	<b>7440</b>	<b>7440</b>	<b>8970</b>	<b>8970</b>	<b>8970</b>

Obecná polícia				Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	
p.č.	zdroj	funkčná klasifikácia	položka	Názov	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
1.	41	0310	611	Tarifný plat	13969	13895	15000	15000	16800	16800	16800
2.	41	0310	614	Odmeny	1000	760	1000	1000	1000	1000	1000
3.	41	0310	621	Zdravotné poistenie	1498	1484	1600	1600	1780	1780	1780
4.	41	0310	625001	Nemocenské poistenie	172	207	230	230	250	250	250

5.	41	0310	625002	Starobné poistenie	2097	2077	2240	2240	2490	2490	2490
6.	41	0310	625003	Úrazové poistenie	119	118	128	128	142	142	142
7.	41	0310	625004	Invalidné poistenie	339	445	480	480	534	534	534
8.	41	0310	625005	Poistenie v nezamestnanosti	127	148	160	160	178	178	178
9.	41	0310	625007	Rezervný fond	593	705	760	760	846	846	846
10.	41	0310	632003	Telefón	545	585	500	800	800	800	800
11.	41	0310	633006	Spotrebný materiál	65	0	20	20	20	20	20
12.	41	0310	633010	Pracovné odevy, obuv	400	0	90	200	90	90	90
13.	41	0310	637004	Tlaková skúška zbraní	53	0	0	0	0	0	0
14.	41	0310	637001	Školenia, kurzy, semináre	0	0	50	40	50	50	50
				<b>Spolu:</b>	<b>20977</b>	<b>20424</b>	<b>22258</b>	<b>22658</b>	<b>24980</b>	<b>24980</b>	<b>24980</b>

Požiarna ochrana				Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	
p.č.	zdroj	funkčná klasifikácia	položka	Názov	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
1.	41	0320	621	Zdravotné poistenie	0	80	81	81	81	81	81
2.	41	0320	625001	Nemocenské poistenie	0	11	11	11	11	11	11
3.	41	0320	625002	Starobné poistenie	0	111	113	113	113	113	113
4.	41	0320	625003	Úrazové poistenie	0	6	6	6	6	6	6
5.	41	0320	625004	Invalidné poistenie	0	24	24	24	24	24	24
6.	41	0320	625005	Poistenie v nezamestnanosti	0	8	8	8	8	8	8
7.	41	0320	625007	Poistenie do rezervného fondu	0	37	38	38	38	38	38
8.	41	0320	632001	Elektrina	444	1571	1100	800	800	800	800
9.	41	0320	632001	Plyn	200	900	500	900	900	900	900
10.	41	0320	633006	Spotrebný materiál	19	35	0	35	0	0	0
11.	41	0320	632002	Voda	5	10	30	30	30	30	30
12.	41	0320	633007	Špeciálny materiál	972	135	100	100	100	100	100
13.	41	0320	633010	Pracovné odevy	0	337	0	0	0	0	0
14.	41	0320	634001	Palivá, oleje, mazivá	442	530	400	600	500	500	500
15.	41	0320	635004	Údržba požiarna techniky	551	352	200	170	250	250	250

16.	41	0320	637027	Odmena požiarny technik	797	797	804	804	804	804	804
				<b>Spolu:</b>	<b>3430</b>	<b>4944</b>	<b>3415</b>	<b>3720</b>	<b>3665</b>	<b>3665</b>	<b>3665</b>

<b>Spoločný stavebný úrad</b>				Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Navrh rozpočtu	Navrh rozpočtu	Navrh rozpočtu	
p.č.	zdroj	funkčná klasifikácia	položka	Názov	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
1.	41	0443	637004	Vyúčtovanie výdavkov	29	3178	1200	1200	1500	1500	1500
2.	41	0443	632003	Poštovné	295	707	500	500	600	600	600
				<b>Spolu:</b>	<b>324</b>	<b>3885</b>	<b>1700</b>	<b>1700</b>	<b>2100</b>	<b>2100</b>	<b>2100</b>

<b>Miestne komunikácie</b>				Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Navrh rozpočtu	Navrh rozpočtu	Navrh rozpočtu	
p.č.	zdroj	funkčná klasifikácia	položka	Názov	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
1.	41	0451	635006	Výstavba a údržba	7865	3310	3779	3779	2500	2500	2500
2.	41	0451	635006	Zimná údržba	619	2406	2500	1500	2500	2500	2500
3.	41	0451	633006	Dopravné značky	1153	817	0	1400	0	0	0
4.	41	0451	635006	Údržba dopravných značiek	259	0	0	19	0	0	0
5.	41	0451	637007	Projektová dokumentácia	708	257	0	0	0	0	0
				<b>Spolu:</b>	<b>10604</b>	<b>6790</b>	<b>6279</b>	<b>6698</b>	<b>5000</b>	<b>5000</b>	<b>5000</b>

<b>Odpadové hospodárstvo</b>				Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Navrh rozpočtu	Navrh rozpočtu	Navrh rozpočtu	
p.č.	zdroj	funkčná klasifikácia	položka	Názov	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
1.	41	0510	611	Tarifný plat	0	0	0	0	8400	8400	8400
2.	41	0510	620	Odvody	0	0	0	0	2936	2936	2936
3.	41	0510	633004	Nákup kuka nádob	614	0	500	750	0	0	0
4.	41	0510	633006	Vrecia na PET, žetóny	663	627	700	700	800	800	800

5.	41	0510	635006	Údržba skládok	1928	2710	1500	1700	2000	2000	2000
6.	41	0510	637004	Odvoz odpadov	15685	18154	17100	17100	17100	17100	17100
7.	41	0510	637004	Drtenie konárov, orez. vývoz	2980	244	1000	2600	2000	2000	2000
8.	41	0510	637004	Monitoring	360	0	360	0	360	360	360
9.	41	0510	637012	Uloženie odpadov	719	680	600	0	0	0	0
10.	41	0510	637012	Program odpad.hospodársdva	0	0	350	230	230	0	0
				<b>Spolu:</b>	<b>22949</b>	<b>22415</b>	<b>22110</b>	<b>23080</b>	<b>33826</b>	<b>33596</b>	<b>33596</b>

<b>Čistička odpadových vôd</b>				Skutočne plnenie	Skutočne plnenie	Schvaleny rozpočet	Ocakavana skutočnosť	Navrh rozpočtu	Navrh rozpočtu	Navrh rozpočtu	
p.č.	zdroj	funkčná klasifikácia	položka	Názov	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2016
1.	41	0520	632001	Elektrina	779	296	855	1200	1200	1200	1200
2.	41	0520	632002	Voda	7	0	50	20	50	50	50
3.	41	0520	635004	Údržba	324	31	1500	1990	1500	1500	1500
4.	41	0520	637004	Postrek komárov	0	67	0	84	80	80	80
				<b>Spolu:</b>	<b>1110</b>	<b>394</b>	<b>2405</b>	<b>3294</b>	<b>2830</b>	<b>2830</b>	<b>2830</b>

<b>Rozvoj obce</b>				Skutočne plnenie	Skutočne plnenie	Schvaleny rozpočet	Ocakavana skutočnosť	Navrh rozpočtu	Navrh rozpočtu	Navrh rozpočtu	
p.č.	zdroj	funkčná klasifikácia	položka	Názov	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
1.	41	610	633004	Prevádzkové vybavenie 10 b.j.	0	0	0	1736	0	0	0
2.	41	0620	633006	Sadenice, stromy, kríky	158	0	200	200	300	300	300
3.	41	0620	633006	Spotrebný materiál	392	395	270	200	300	300	300
4.	41	0620	634001	Verejná zeleň palivá	831	977	1000	1200	1200	1200	1200
6.	41	0620	635004	Údržba prevádz. strojov	889	771	700	2000	1500	1500	1500
7.	41	0620	635006	Údržba obecných nehnuteľností	5160	5732	1000	6500	5000	5000	5000
8.	52	0620	635006	Údržba obecných nehnuteľností	0	0	0	4300	0	0	0
9.	111	0620	635006	Havarijný stav ZŠ	0	0	0	28000	0	0	0
10.	41	0620	635006	Údržba verejných priestranstiev	2096	1783	1400	3000	2000	2000	2000



11.	41	0620	637002	Verejné obstarávanie	680	2200	2000	2440	2500	2500	2500
12.	41	0620	637004	Terénne úpravy, odvoz zeminy	1504	610	500	1300	1000	1000	1000
13.	41	0620	637005	PD,geodetické práce	13923	2790	1000	1100	1000	1000	1000
14.	41	0620	637011	Štúdie, posudky	2290	222	9000	1000	3000	3000	3000
15.	41	0620	637012	Poplatky	0	0	0	380	300	300	300
				<b>Spolu:</b>	<b>27923</b>	<b>15480</b>	<b>17070</b>	<b>53356</b>	<b>18100</b>	<b>18100</b>	<b>18100</b>

Aktivačná činnosť				Skutocne plnenie	Skutocne plnenie	Schvaleny rozpočet	Ocakavana skutočnosť	Navrh rozpočtu	Navrh rozpočtu	Navrh rozpočtu	
p.č.	zdroj	funkčná klasifikácia	položka	Názov	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
1.	11T1	0620	611	Mzdy	13380	2755	8000	14000	8900	8900	8900
2.	41	0620	611	Mzdy	1833	4881	2300	354	0	0	0
3.	11T1	0620	621	Zdravotné poistenie	1200	824	800	1400	890	890	890
4.	41	0620	621	Zdravotné poistenie	294	391	230	0	0	0	0
5.	11T1	0620	625001	Nemocenské poistenie	172	55	112	200	125	125	125
6.	41	0620	625001	Nemocenské poistenie	6	0	33	0	0	0	0
7.	11T1	0620	625002	Starobné poistenie	2000	1095	1120	1900	1250	1250	1250
8.	41	0620	625002	Starobné poistenie	218	0	322	0	0	0	0
9.	11T1	0620	625003	Úrazové poistenie	124	31	64	111	71	71	71
10.	41	0620	625003	Úrazové poistenie	0	0	18	0	0	0	0
11.	11T1	0620	625004	Invalidné poistenie	440	122	240	400	267	267	267
12.	41	0620	625004	Invalidné poistenie	28	0	69	0	0	0	0
13.	11T1	0620	625005	Poistenie v nezamestnanosti	150	39	80	140	89	89	89
14.	41	0620	625005	Poistenie v nezamestnanosti	6	0	23	0	0	0	0
15.	111T	0620	625007	Rezervný fond	730	186	380	700	408	408	408
16.	41	0620	625007	Rezervný fond	12	0	109	0	0	0	0
17.	11T2	0620	633004	Prevádzkové stroje	833	396	500	183	0	0	0
18.	41	0620	633004	Prevádzkové stroje	0	63	0	650	0	0	0
19.	11T2	0620	633006	Spotrebný materiál	200	379	500	310	0	0	0
20.	11T1	0620	633010	Pracovné odevy, obuv	0	0	0	68	0	0	0

21.	41	0620	633010	Pracovné odevy, obuv	0	754	0	523	0	0	0
22.	111T	0620	633015	Benzin	350	0	0	0	0	0	0
23.	41	0620	637014	Stravovanie	99	298	200	300	300	300	300
<b>Spolu:</b>					<b>22075</b>	<b>12269</b>	<b>15100</b>	<b>21239</b>	<b>12300</b>	<b>12300</b>	<b>12300</b>

Verejné osvetlenie					Skutočne plnenie	Skutočne plnenie	Schvaleny rozpočet	Ocakavana skutočnosť	Navrh rozpočtu	Navrh rozpočtu	Navrh rozpočtu
p.č.	zdroj	funkčná klasifikácia	položka	Názov	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
1.	41	0640	632001	Elektina	18758	22054	18000	18000	18000	18000	18000
2.	41	0640	635006	Údržba	1867	1100	1500	100	1500	1500	1500
<b>Spolu:</b>					<b>20625</b>	<b>23154</b>	<b>19500</b>	<b>18100</b>	<b>19500</b>	<b>19500</b>	<b>19500</b>

Rekreačné a športové služby - TJ					Skutočne plnenie	Skutočne plnenie	Schvaleny rozpočet	Ocakavana skutočnosť	Navrh rozpočtu	Navrh rozpočtu	Navrh rozpočtu
p.č.	zdroj	funkčná klasifikácia	položka	Názov	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
1.	41	0810	642001	Príspevok	13579	18487	20000	20000	20000	20000	20000
2.	41	0810	642001	Elektrina	1404	1370	1200	1200	1200	1200	1200
3.	41	0810	642001	Plyn	2697	0	0	0	0	0	0
4.	41	0810	642001	Vodné , stočné	142	147	300	250	300	300	300
5.	41	0810	642001	Prepravné	1666	460	1500	1000	1500	1500	1500
6.	41	0810	642001	Ošatenie	0	0	0	586	0	0	0
7-	41	0810	642001	Údržba budov, objektov	0	800	0	200	0	0	0
8.	41	0810	642001	Benzin	700	353	250	500	250	250	250
<b>Spolu:</b>					<b>20188</b>	<b>21617</b>	<b>23250</b>	<b>23736</b>	<b>23250</b>	<b>23250</b>	<b>23250</b>

Kultúrne služby				Skutočne plnenie	Skutočne plnenie	Schvaleny rozpočet	Ocakavana skutočnosť	Navrh rozpočtu	Navrh rozpočtu	Navrh rozpočtu	
p.č.	zdroj	funkčná klasifikácia	položka	Názov	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
1.	41	08209	621	Zdravotné poistenie	0	0	28	28	28	28	28
2.	41	08209	625002	Starobné poistenie	0	0	39	39	39	39	39
3.	41	08209	625003	Úrazové poistenie	0	0	3	3	3	3	3
4.	41	08209	625004	Invalidné poistenie	0	0	8	8	8	8	8
5.	41	08209	625007	Rezervný fond	0	0	13	13	13	13	13
6.	41	08209	632001	Knižnica internet	485	187	250	250	250	250	250
7.	41	08209	633006	ZPOZ kvety, vence	239	198	250	250	250	250	250
8.	41	08209	633006	ZPOZ vecné dary	890	854	1100	1100	1100	1100	1100
9.	41	08209	637001	Obecný ples	993	1894	1500	2164	1500	1500	1500
10.	41	08209	637002	Imeľské dni	13192	0	5000	6439	5000	5000	5000
11.	111	08209	637002	Imeľské dni	0	25000	0	0	0	0	0
12.	41	08209	637002	Degustácia vína	0	108	100	840	500	500	500
13.	41	08209	637002	Stavanie mája	0	142	140	260	260	260	260
14.	41	08209	637002	Oberačkové slávnosti	0	438	450	0	450	450	450
15.	41	08209	637002	Okresné oslavy dôchodcov	0	522	0	0	0	0	0
16.	41	08209	637002	Jubileá dôch.sobáše,uvít. detí	0	2711	2000	2000	2000	2000	2000
17.	41	08209	637002	700. výročie obce	1342	0	0	0	0	0	0
18.	111	08209	637002	700. výročie obce	12608	0	0	0	0	0	0
19.	111	08209	637002	Jesenné obecné dni	0	0	0	890	0	0	0
20.	111	08209	637002	Kultúra národnostných menšín	600	1046	1000	1000	0	0	0
21.	41	0830	637004	Kniha obce Imeľ	1500	750	0	2600	0	0	0
22.	41	08209	637027	Odmena za vedenie kroniky	205	280	280	280	280	280	280
23.	41	08209	637011	Vypracovanie žiadostí o dotáciu	180	0	500	500	500	500	500
24.	41	0830	635006	Údržba miestneho rozhlasu	415	234	1000	1000	1000	1000	1000
<b>Spolu:</b>				<b>32649</b>	<b>34364</b>	<b>13661</b>	<b>19664</b>	<b>13181</b>	<b>13181</b>	<b>13181</b>	

Náboženské a iné spoločenské služby				Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Navrh rozpočtu	Navrh rozpočtu	Navrh rozpočtu	
p.č.	zdroj	funkčná klasifikácia	položka	Názov	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
1.	41	0840	611	Mzdy	3360	2993	3750	113	0	0	0
2.	41	0840	614	Odmena	0	0	200	190	0	0	0
3.	41	0840	621	Zdravotné poistenie	383	298	395	46	0	0	0
4.	41	0840	625001	Nemocenské poistenie	47	41	55	2	0	0	0
5.	41	0840	625002	Starobné poistenie	431	407	553	72	100	100	100
6.	41	0840	625003	Úrazové poistenie	34	27	32	9	8	8	8
7.	41	0840	625004	Invalidné poistenie	106	79	119	16	0	0	0
8.	41	0840	625005	Poistenie v nezamestnanosti	47	29	40	1	0	0	0
9.	41	0840	625007	Rezervný fond	160	138	188	28	35	35	35
10.	41	0840	632001	Elektrina domy smútku	499	603	630	1000	800	800	800
11.	41	0840	632002	Voda	600	264	550	200	550	550	550
12.	41	0840	633006	Čistiace potreby	0	17	20	120	100	100	100
13.	41	0840	633010	Pracovná odev, obuv	0	56	0	0	0	0	0
14.	41	0840	635006	Údržba cintorínov, dom smútku	487	983	300	1000	1000	1000	1000
15.	41	0840	637027	Odmena -správca Klub. dôch.	886	886	890	890	804	804	804
16.	41	0840	625002	Starobné poistenie	0	124	125	125	112	112	112
17.	41	0840	625003	Úrazové poistenie	0	3	8	8	7	7	7
18.	41	0840	625007	Rezervný fond	0	42	43	43	39	39	39
19.	41	0840	642001	Príspevok Csemadok	879	730	1000	1000	1000	1000	1000
20.	41	0840	642001	Príspevok Síkes	0	0	350	350	350	350	350
21.	41	0840	642001	Príspevok Klub dôchodcov	500	635	500	500	500	500	500
22.	41	0840	642001	Príspevok Červený kríž	385	288	450	450	450	450	450
23.	41	0840	642001	Príspevok Poľovnícke združenie	332	300	500	500	500	500	500
24.	41	0840	642001	Príspevok Klub mladých	1500	450	500	550	500	500	500
25.	41	0840	642001	Príspevok Kynolog. klub	332	310	600	600	600	600	600
26.	41	0840	642001	Príspevok ŠSK CVČ Nesvady	1660	1490	1660	1660	1660	1660	1660
27.	41	0840	642001	Príspevok Lukostrelci	332	300	300	300	300	300	300
28.	41	0840	642001	Príspevok Drobnochovatelia	498	450	450	450	450	450	450

29.	41	0840	642001	Príspevok katolícka cirkev	0	2000	0	1000	0	0	0
30.	41	0840	642001	Príspevok reformovaná cirkev	0	0	1000	1100	0	0	0
31.	41	0840	642014	Príspevok novorodencom	2656	2158	2158	1826	2158	2158	2158
32.	41	0840	642014	Príspevok dôchodcom	0	2248	4000	74	0	0	0
34.	41	0840	642006	Členský príspevok ZMOS	311	327	311	311	311	311	311
35.	41	0840	642006	Členský príspevok ZPOZ	82	82	82	82	82	82	82
36.	41	0840	642006	Členský príspevok ZMOŽO	208	208	208	208	208	208	208
37.	41	0840	642006	Členský prisp. Združ. hl kontr.	30	30	30	30	30	30	30
38.	41	0840	642006	Členský prisp. Mikroregion	166	166	166	166	166	166	166
39.	41	0840	642006	Členský príspevok RVC	0	200	200	250	220	200	200
40.	41	0840	642006	Členský prisp. Nakladanie odp.	0	61	0	0	0	0	0
41.	41	0840	642006	Členský prisp. Váh-Dunaj-Ipeľ	166	166	166	166	166	166	166
<b>Spolu:</b>					<b>17077</b>	<b>19589</b>	<b>22529</b>	<b>15436</b>	<b>13206</b>	<b>13186</b>	<b>13186</b>

Vzdelávanie					Skutočne plnenie	Skutočne plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Navrh rozpočtu	Navrh rozpočtu	Navrh rozpočtu
p.č.	zdroj	funkčná klasifikácia	položka	Názov	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
1.	41	0911		MŠ -dotácia od obce	59460	55402	60900	60900	60900	60900	60900
2.	111	0911		MŠ - dotácia na vzdel. detí	2199	1984	2340	2340	2116	2116	2116
3.	41	0911		MŠ vlastné príjmy	1813	2055	1500	1500	1800	1800	1800
4.	111			Dotácia MŠ,ŠKD,ŠJ mzdy, odv.	0	4131	0	0	0	0	0
5.	111	0912		ZŠ dotácia od KŠÚ	261192	249329	261192	246922	246922	246922	246922
6.	111	0912		ZŠ vzdelávacie poukazy	4223	3967	4223	4223	3700	3700	3700
7.	111	0912	642026	ZŠ dotácia na školské potreby	99	100	100	100	100	100	100
8.	41	0912		ZŠ vlastné príjmy	2096	2146	2000	2000	2500	2500	2500
9.	41	09501		ŠKD - dotácia od obce	15686	17609	18000	18000	18000	18000	18000
10.	41	09501		ŠKD vlastné príjmy	2190	2128	1600	1600	2200	2200	2200
11.	41	09601		ŠJ - dotácia od obce	45980	48456	51600	51600	51600	51600	51600
12.	41	09601		ŠJ -vlastné príjmy	0	100	250	250	250	250	250
13.	111	09601	642026	ŠJ dotácia na stravu	0	860	1000	1000	800	800	800
<b>Spolu:</b>					<b>394938</b>	<b>388267</b>	<b>404705</b>	<b>390435</b>	<b>390888</b>	<b>390888</b>	<b>390888</b>

Opatrovateľská služba					Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Navrhovaný rozpočet	Navrhovaný rozpočet	Navrhovaný rozpočet
p.č.	zdroj	funkčná klasifikácia	položka	Názov	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
1.	41	10123	611	Mzdy	2197	2984	4730	4730	5000	5000	5000
2.	111	10123	611	Mzdy	0	0	0	8448	29260	0	0
3.	111	10123	620	Odvody	0	0	0	2952	10226	0	0
4.	111	10123	630	Ostatné výdavky	0	0	0	4056	3018	0	0
5.	41	10123	614	Odmeny	200	200	500	500	500	500	500
6.	41	10123	621	Zdravotné poistenie	240	328	523	523	550	550	550
7.	41	10123	625001	Nemocenské poistenie	38	63	73	73	77	77	77
8.	41	10123	625002	Starobné poistenie	335	460	733	733	770	770	770
9.	41	10123	625003	Úrazové poistenie	20	26	42	42	44	44	44
10.	41	10123	625004	Invalidné poistenie	66	81	160	160	165	165	165
11.	41	10123	625005	Poistenie v nezamestnanosti	22	33	54	54	55	55	55
12.	41	10123	625007	Rezervný fond	114	156	249	249	262	262	262
13.	41	10123	633001	Interierové vybavenie NDC	0	372	1170	0	0	0	0
14.	41	10123	633010	Pracovná odev, obuv	21	51	36	37	36	36	36
15.	41	10123	633006	Materiál, náradie, nástroje	0	0	0	20	20	20	20
16.	41	10123	637001	Kurzy	0	0	0	660	0	0	0
17.	41	10123	637011	Vypracovanie žiadostí, posudkov	0	0	0	700	700	700	700
18.	41	10123	637027	Dohody o vykonaní práce	0	0	0	1500	100	100	100
<b>Spolu:</b>					<b>3253</b>	<b>4754</b>	<b>8270</b>	<b>25437</b>	<b>50783</b>	<b>8279</b>	<b>8279</b>

Dávky v hmotnej núdzi				Skutočne plnenie	Skutočne plnenie	Schvaleny rozpočet	Ocakavana skutočnosť	Navrh rozpočtu	Navrh rozpočtu	Navrh rozpočtu	
p.č.	zdroj	funkčná klasifikácia	položka	Názov	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
1.	41	10701	642014	Soc. výpomoc	0	5	300	100	300	300	300
<b>Spolu:</b>				<b>0</b>	<b>5</b>	<b>300</b>	<b>100</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b>				<b>820908</b>	<b>768459</b>	<b>810090</b>	<b>866077</b>	<b>847581</b>	<b>804827</b>	<b>804827</b>	

Kapitálové výdavky				Skutočne plnenie	Skutočne plnenie	Schvaleny rozpočet	Ocakavana skutočnosť	Navrh rozpočtu	Navrh rozpočtu	Navrh rozpočtu	
p.č.	zdroj	funkčná klasifikácia	položka	Názov	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
1.	52	0620	711001	Majetkové usp. nehnuteľností	2423	0	16000	16500	0	0	0
2.	41	01116	713004	Prevádzkové stroje	0	4676	2000	1280	0	0	0
3.	41	0620	716	PD futbalový štadión	0	0	3000	2420	0	0	0
4.	41	0620	717002	Rekonštrukcia obec. nehnuteľnosť	0	1089	0	5500	0	0	0
5.	52	0620	717002	Rekonštrukcia obec. Nehuteľ.	0	0	4000	12000	120000	0	0
6.	45	0610	717001	Bytový dom 10 b.j. ŠFRB	42142	0	0	0	0	0	0
7.	111	0610	717001	Bytový dom 10b.j. MV	65333	61087	0	0	0	0	0
8.	52	0610	717001	Bytový dom 10 b.j. úver	0	18606	0	0	0	0	0
9.	41	0610	717001	Bytový dom 10 b.j. vlastné	9	6419	0	0	0	0	0
10.	41	0620	717001	Vadvirág zámočká dlažba	1633	0	0	0	0	0	0
11.	41	0451	717001	Miestna komunikácia Studená d.	0	0	0	0	20000	0	0
12.	41	0620	717001	Telefónne vedenie do zeme	0	2134	0	0	0	0	0
13.	41	0620	717001	Parkovisko pri MŠ	0	1739	0	0	0	0	0
14.	52	0640	717001	Rekonštrukcia VO	0	0	10000	0	20000	0	0
15.	41	0640	717001	Rekonštrukcia VO	0	13083	0	0	0	0	0
16.	52	0640	717001	Izolácia vedenia VO	0	0	10690	0	0	0	0
17.	52	0510	717001	Ekodvor-Kompostáreň	0	0	40000	0	40000	0	0
18.		0620	717001	Vodovod ul. Javorová	0	0	0	0	0		
19.	41	0620	717001	Chodník v katol. Cintoríne	0	0	4000	5600	0	0	0
20.	52	0620	717001	Polyfunkčný dom	0	0	50000	0	0	0	0

21.	41	0620	717002	Rekonštrukcia Artézskej studne	0	0	6000	0	0	0	0
22.	41	10123	714001	Osobný automobil NDC	0	1690	0	0	0	0	0
23.	111	10123	714001	Osobný automobil NDC	0	9000	0	0	0	0	0
24.	111	0620	717002	Plynový kotol NDC	0	2500	0	0	0	0	0
25.	41	0620	717002	Plynový kotol NDC	0	2590	0	0	0	0	0
26.	41	0620	717002	Vchodové dvere budova OCU	0	2100	0	0	0	0	0
27.	41	0620	717001	Zámková dlažba Požiarna zbroj.	0	787	0	0	0	0	0
28.	111	0620	717002	Rekonštrukcia strechy NDC	29300	0	0	0	0	0	0
29.	41	0620	717002	Rekonštrukcia strechy NDC	5198	0	0	0	0	0	0
30.	111	0620	717001	Min.negat.účinkov dažď. Vôd	17546	0	0	0	0	0	0
31.	41	0620	717001	Min.negat.účinkov dažď. Vôd	4277	0	0	0	0	0	0
<b>Spolu:</b>					<b>167861</b>	<b>127500</b>	<b>145690</b>	<b>43300</b>	<b>200000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU</b>					<b>167861</b>	<b>127500</b>	<b>145690</b>	<b>43300</b>	<b>200000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Výdavkové finančné operácie					Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
p.č.	zdroj	funkčná klasifikácia	položka	Názov	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
1.	41	0170	821004	Splátka úveru Prima banka	19996	22662	12000	12000	15180	15180	15180
2.	52	0170	821004	Splátka úveru Prima banka	0	29391	0	0	0	0	0
3.	41	0170	821007	Splátka úveru ŠFRB 10 B.j.	309	1209	1230	1230	1206	1206	1206
4.	41	0170	821007	Splátka úveru ŠFRB 18 B.j.	19423	19689	19200	19200	19655	19655	19655
<b>Spolu:</b>					<b>39728</b>	<b>72951</b>	<b>32430</b>	<b>32430</b>	<b>36041</b>	<b>36041</b>	<b>36041</b>
<b>VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU</b>					<b>39728</b>	<b>72951</b>	<b>32430</b>	<b>32430</b>	<b>36041</b>	<b>36041</b>	<b>36041</b>

**ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY CELKOM**

<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>1028497</b>	<b>968910</b>	<b>988210</b>	<b>941807</b>	<b>1083622</b>	<b>840868</b>	<b>840868</b>



	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
<b>Bežný rozpočet</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Bežné príjmy	863884	878578	857520	947543	936313	848809	848809
Bežné výdavky	820908	768459	810090	866077	847581	804827	804827
Bežný rozpočet celkom	42976	110119	47430	81466	88732	43982	43982

<b>Kapitálový rozpočet</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Kapitálové príjmy	133592	72787	0	415	0	0	0
Kapitálové výdavky	167861	127500	145690	43300	200000	0	0
Kapitálový rozpočet celkom	-34269	-54713	-145690	-42885	-200000	0	0

<b>Finančné operácie</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Príjmové finančné operácie	42142	48000	130690	37885	200000	0	0
Výdavkové finančné operácie	39728	72951	32430	32430	36041	36041	36041
Finančné operácie celkom	2414	-24951	98260	5455	163959	-36041	-36041

<b>Rozdiel</b>	<b>11121</b>	<b>30455</b>	<b>0</b>	<b>44036</b>	<b>52691</b>	<b>7941</b>	<b>7941</b>
----------------	--------------	--------------	----------	--------------	--------------	-------------	-------------

Predkladá: Ing. František Tyukos, starosta obce

**Návrh na uznesenie:** Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí konanom dňa 00.12.2014

Návrh rozpočtu na roky 2015 - 2017

**Schvaľuje - neschvaľuje - odkladá s pripomienkami**