



Obec Alekšince

Schválený rozpočet na roky 2016 - 2018

Dôvodová správa k schválenému rozpočtu obce Alekšince na rok 2016

Návrh programového rozpočtu obce Alekšince na roky 2016 – 2018 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami.:

- Zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- Zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- Zákonom č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- Ústavným zákonom č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti,
- Opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie,
- Ostatnými právnymi predpismi a internými smernicami platnými v čase predloženia návrhu programového rozpočtu obce Alekšince.

Rozpočet navrhujeme v programovej forme – výdavky podľa platných predpisov. V prílohe je spracovaný súbor údajov príjmov a výdavkov podľa účtovnej klasifikácie a výdavky sú ešte zhrnuté do jednotlivých programov, ktoré sme si stanovili.

K tvorbe návrhu rozpočtu sme použili nasledovné východiská:

- údaje máme zo zmlúv, z verejne dostupných informácií
- príjmy a výdavky podľa známych skutočností z r. 2015
- nové, resp. zvýšené údaje podľa plánovaných predpokladov ich realizácie v r. 2016

Návrh programového rozpočtu obce Alekšince na roky 2017 a 2018 je zostavený na tri rozpočtové roky, pričom záväznými ukazovateľmi rozpočtu sú iba rozpočtované príjmy a rozpočtované výdavky rozpočtového roku 2016. Viacročný rozpočet tvorí rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok a rozpočet na nasledujúce dva roky, pričom príjmy a výdavky rozpočtov na nasledujúce dva roky po príslušnom roku nie sú záväzné.

Združenie miest a obcí Slovenska konsolidáciu rozpočtu verejnej správy považuje za prioritnú úlohu a aktívne sa k tejto úlohe hlási. Obce a mestá dlhodobo zabezpečujú šetrenie v rámci svojich rozpočtov a v rozsahu svojich zákonných kompetencií. Obec Alekšince by mala ísť rovnakou cestou a začať konsolidovať v najbližšom období, lebo každým rokom narastajú výdavky.

V súlade s Ústavným zákonom č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti je súčasťou návrhu rozpočtu aj.:

- Skutočné plnenie rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky 2013 a 2014
- Očakávaná skutočnosť bežného rozpočtového roku 2015.

PRÍJMY

Daňové príjmy

V roku 2016 očakávame zvýšenie výnosu dane z príjmov samosprávy.

Predpokladáme príjem na úrovni 365 316 €.

Daň z nehnuteľností sa nemenila a očakávame na rovnakej úrovni ako v roku 2015:

- z pozemkov 32 000 €

- zo stavieb 16 000 €

- z byt. a nebyt. priest. 300 €

Daň za psa chovaného v dome alebo byte sa odhaduje rovnaká výška výberu ako v roku 2015, a to na sumu 800 €.

Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v roku 2016 očakávame 25 400 €, kde sa bude daň meniť na 15 € ročne na osobu.

Ostatné:

Daňové príjmy by mali dosiahnuť príjem z roku 2015.

Podľa predpokladanej výšky platobných výmerov a pri zohľadnení známych skutočností predpokladáme daňové príjmy v sume 439 816 €.

Nedaňové príjmy

Príjmy z prenájmu minifutbalového ihriska predpokladáme na úrovni 900 € čo je zvýšenie oproti roku 2015.

Príjmy z prenájmu za kaderníctvo predpokladáme na úrovni 132 € ako v roku 2015. Správne poplatky v budúcom roku očakávame 2 000 €. Vo vodnom očakávame nárast oproti roku 2015, a to na 26 000 €. Pokles očakávame aj na cintorínskych poplatkoch, nakoľko v roku 2014 boli obcou vybrané poplatky za hrobové miesta, ktoré sa vyberajú na 10 rokov a neočakávame každý rok rovnaký príjem. Ďalej očakávame príjem za prenajatý inventár na sumu 600 € ako aj z prenajatých priestorov na 60 €.

Celkový výber nedaňových príjmov by mal činiť 97 936 €.

Tuzemské bežné granty a transfery

Podľa predchádzajúceho roka sme stanovili približnú výšku opakovaných dotácií na prenesený výkon štátnej správy a ostatných transferov. Malo by ísť celkovo o 341 940 €, čiže podľa úprav rozpočtu v roku 2015 sa očakáva pokles.

Kapitálové príjmy

V budúcom roku nás čakajú projekty na budovanie kanalizácie a ďalšej etapy kamerového systému.

Celkové príjmy očakávame vo výške 1 143 192 €.

VÝDAVKY

Program 1. Plánovanie, manažment a kontrola

Podprogram 1.1. Manažment obce

Vo výdavkoch sme zohľadnili mzdové výdavky určené a schválené OZ pre hlavného kontrolóra obce na ustanovujúcom zasadnutí, audit, reprezentačné, štúdie a expertízy, špeciálne služby, pokuty a penále. Výdavky sú programované vo výške 12 125 €.

Podprogram 1.2. Členstvo v združeniach

Tu sme zahrnuli výdavky na zaplatenie členského v združeniach ako sú:

Mikroregión Radošinka, ZMOS, RVC Nitra.

Výdavky sú programované vo výške 1 600 €.

Podprogram 1.3. Poslanci

Výdavky na odmeny pre poslancov OZ na rok 2015 sú naplánované vo výške 3 700 €. V tejto sume sú zahrnuté aj školenia, kurzy a semináre pre poslancov OZ.

Podprogram 1.4. Finančná a rozpočtová politika

Obec je v súčasnosti bez komerčného úveru, platí úroky len za nájomné bytovky 15 b. j. a 9+6 b. j. Výdavky sú programované vo výške 13 400 €.

Tento podprogram mal kolísavú tendencie, ktorá v posledných rokoch klesá.

Celkovo výdavky na program 1 činia 30 825 €.

Program 2. Propagácia a marketing

Podprogram 2.1. Propagácia a marketing

Ide o výdavky obce na reklamu, inzerciu, tlač novín a internetovú stránku a novú redakčnú radu. V roku 2016 sa plánuje vydať plánovaná publikácia k výročiu obce, kde sa vyčlenili finančné prostriedky na tlač a pre ľudí, ktorí sa podieľali na jej tvorbe.

Výdavky na program 2 činia 15 100 €.

Program 3. Služby občanom

Podprogram 3.1. Cintorínske služby

V roku 2016 sa počíta s kapitálovými výdavkami na projekt, ktorý by mal vyriešiť urnovú časť na cintoríne. Bežné výdavky na energie, vodu, údržbu a nutné opravy v dome smútku a na cintoríne, cintorín portál.

Bežné výdavky sú vo výške 1 260 €.

Podprogram 3.2. Preventívna ochrana pred požiarmi a povodňami

V tomto podprograme plánujeme výdavky na civilnú ochranu obyvateľstva a ochranu pred požiarmi. Ide o predpokladanú výšku 1 290 €.

Podprogram 3.3. Služby matriky

V podprograme sú zahrnuté výdavky na matričnú činnosť v prenesenej pôsobnosti.

Výdavky sú vo výške 3 510 €.

Podprogram 3.4. Obecný rozhlas

Plánovaná suma je určená na údržbu a náhradné diely na obecný rozhlas. Výdavky sú vo výške 650 €.

Bežné výdavky na program 3 činia 6 710 €.

Kapitálové výdavky sú celkovo 900 €.

Program 4. Verejné osvetlenie

Podprogram 4.1. Verejné osvetlenie

V podprograme sú rozpočtované výdavky na energie verejného osvetlenia v obci, údržba

verejného osvetlenia a odmeny za opravy osvetlenia.
Výdavky programe 4 sú 11 050 €.

Program 5. Odpadové hospodárstvo

Podprogram 5.1. Zber a likvidácia priestranstvá

Obec od 1. 4. 2016 vstupuje do Ponitrianskeho združenia obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi, čím sa mení celý systém a vyžiada si to náklady spojené s prechodom do združenia..

Výdavky v tomto podprograme očakávame vo výške 37 570 €.

Podprogram 5.2. Separovaný zber

Výdavky v tomto podprograme očakávame vo výške 200 €.

Podprogram 5.3. Verejné obstarávanie

V programe sú rozpočtované výdavky na energiu čističky a verejné obstarávania vo výške 1 700 €.

Bežné výdavky programu 5 činia 39 470 €.

Kapitálové výdavky na kanalizáciu a čističku v celkovej investičnej hodnote 210 527 €.

Program 6. Komunikácia a verejné priestranstvá

Podprogram 6.1. Komunikácie a verejné priestranstvá

V programe sa rozpočtujú bežné výdavky na údržbu ciest, chodníkov a materiál na posyp.

Kapitálové výdavky na kamerový systém sú 21 200 €.

Ďalšie kapitálové výdavky sú rozpočtované na 3 projekty:

- projektovú dokumentáciu chodníka medzi žel. priecestiami 1500 €
- projektovú dokumentáciu oddychovej zóny 800 €
- projektovú dokumentáciu pasportu miestnych komunikácií a dopravného značenia 800€

Bežné výdavky na program 6 činia 2 580 €

Kapitálové výdavky sú celkovo 24 300 €.

Program 7. Vzdelávanie

Podprogram 7.1. Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou

V podprograme sú rozpočtované výdavky na zabezpečenie poskytovania služieb materskej školy a to výdavky na mzdy, odvody, energie, voda a bežné výdavky na prevádzku materskej školy v obci. Výdavky nám v posledných rokoch stúpili, čo bolo spôsobené zvýšením počtu detí, kde sme museli zvýšiť úväzky. Finančné prostriedky sú prevedené na základnú školu.

Výdavky Podprogramu sú vo výške 74 460 €

Podprogram 7.2. Školská jedáleň

V podprograme sú rozpočtované mzdy, odvody a bežná prevádzka školskej jedálne. Tieto finančné prostriedky sú prevedené na základnú školu. Školská jedáleň patrí medzi originálne kompetencie, ale účtuje sa v Základnej škole.

Predpokladáme výšku výdavkov 36 120 €.

Podprogram 7.3. Školský klub detí

Jedná sa o výdavky na mzdy, odvody a bežnú prevádzku školského klubu. Taktiež sú to originálne kompetencie a finančné prostriedky sú prevedené na základnú školu. Celkom v podprograme sú výdavky vo výške 19 520 €.

Podprogram 7.4. Základná škola s právnou subjektivitou

Finančné prostriedky sú zasielané z Krajského školského úradu prostredníctvom obce na Základnú školu, nakoľko Základná škola má právnou subjektivitu. Tieto finančné prostriedky sú na mzdy, odvody, energie a bežnú prevádzku ZŠ. Kapitálové výdavky na rok 2015 sú vo výške 0 €. Bežné výdavky na program 7 činia 476 100 €.

Tento program upravuje VZN č. 01/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Alekšince,

Program 8. Šport

Podprogram 8.1. Podpora športovým klubom

Podprogram zahŕňa tri zložky, kde sa jedná o výdavky na činnosť športových klubov.

Celkom v podprograme sú výdavky v sume 12 500 €.

Podprogram 8.2. Športový areál

V tomto programe sú zahrnuté náklady na údržbu umelého ihriska.

V podprograme sú výdavky 500 €.

Celkové bežné výdavky na program 8 činia 13 000 €.

Program 9. Kultúra

Podprogram 9.1. Knižnica

Podprogram zahŕňa prevádzku knižnice a nákup nových titulov.

Výdavky sú v sume 300 €.

Podprogram 9.2. Kultúrny podujatia

V podprograme sú rozpočtované výdavky na kultúrne podujatia vo výške 6 000 € a využitie dotácie z VUC vo výške 2 000 €.

Výdavky v podprograme činia 8 200 €.

Podprogram 9.3. Kultúrny dom

V podprograme sú rozpočtované výdavky na prevádzku kultúrneho domu výške 4 300 €.

Výdavky v podprograme činia 4 300 €.

Podprogram 9.4. Podpora kultúrnej činnosti OZ a spolkov

Obec každoročne podporuje OZ a spolky v obci. Jedná sa o Mariášový klub, Miestny kynologický klub Alekšince, ZO SZCH, Poľovnícke združenie, Červený kríž a občianske združenie ČIN-ČIN. Výdavky na dotácie pre OZ a polky činia 3 550 €.

Celkové výdavky na program 9 činia 16 350 €.

Program 10. Prostredie pre život

Podprogram 10.1. Verejná zeleň

V podprograme sú rozpočtované výdavky na údržbu parkov, verejných priestranstiev a cintorínov. Jedná sa o výdavky na palivo do kosačiek, za opravy, nákup prevádzkových strojov, potrebné náradie, odmeny za kosenie.

V kapitálových výdavkoch sa počíta s projektovou dokumentáciou na výsadbu zelene v obci v hodnote 1 000 € a projekt verejnej zelene nenáročnej na údržbu v hodnote 1 500 €.

Výdavky v podprograme činia 2 460 €.

Podprogram 10.2. Verejný vodovod

Výdavky sú spojené s prevádzkou obecného vodovodu, energie, údržba a rozborý vody.

Výdavky v podprograme sú 19 500 €.

Podprogram 10.3. Aktivačná činnosť

V podprograme sú rozpočtované výdavky na aktivačných pracovníkov a materiál v sume 0 €.

Bežné výdavky programu 10 činia 21 960 €.

Kapitálové výdavky sú celkovo 2 500 €.

Program 11. Sociálne služby

Podprogram 11.1. Dotácie klubu dôchodcov

Obec každoročne prispieva klubu dôchodcov v Alekšinciach na činnosť.

Výdavky v podprograme činia 1 500 €.

Podprogram 11.2. Školské potreby

Učebné pomôcky vo výške 300 €.

Výdavky v podprograme činia 300 €.

Podprogram 11.3. Dôchodcovia stravovanie

V podprograme sa financuje dotovanie stravy pre dôchodcov.

Výdavky sa očakávajú vo výške 3 600 €.

Podprogram 11.4. Hmotná núdza

V podprograme sú rozpočtované jednorazové dávky v hmotnej núdzi obyvateľom obce. Pre zachovanie rovnakých podmienok a šancí pre všetkých žiakov obec zabezpečuje prenos štátnych dotácií pre školopovinné deti zo sociálne slabších rodín. Výdavky sú čerpané z dotácií z ÚPSVaR Nitra. Ďalšou položkou sú darčeky a finančné príspevky jubilantom, ktoré boli presunuté do reprezentačného fondu a budú čerpané podľa smernice č.2/2015- o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné a propagačné účely obce Alekšince

Celkové výdavky v programe 11 činia 5 600 €.

Program 12. Administratíva

Podprogram 12.1. Výdavky verejnej správy

V podprograme sa rozpočtujú výdavky na mzdy, odvody starostu obce a zamestnancov obecného úradu. Nachádzajú sa tu všetky výdavky obecného úradu, energie, materiál, telekomunikačné služby, poisťné, údržba budov a všetky ostatné výdavky ktorou sa zabezpečuje činnosť obecného úradu. V tomto podprograme sú rozpočtované aj výdavky spojené s voľbami.

V podprograme bežné výdavky činia 180 840 €.

Program 13. Bývanie

Podprogram 13.1. Bývanie

V podprograme sú zahrnuté výdavky za obecné byty. Ide hlavne o energie, údržbu a správu bytov.

Celkové výdavky v podprograme činia 23 380 €.

Celkové výdavky očakávame vo výške 1 143 192 €

Záver:

Rozpočet na rok 2016 plánujeme ako vyrovnaný, pričom celkové príjmy a výdavky činia 1 143 192 €.

Bežné

Hlavným cieľom v roku 2016 je dobudovanie schválených investičných projektov bez ďalšieho zadĺženia obce.

V rámci rozpočtu na rok 2015 plánujeme nasledovné výšky výdavkov:

- bežné 842 965 €

- kapitálové 278 227 €

- finančné 22 000 €

Spolu: 1 143 192 €

V Alekšinciach, dňa 01.12.2014

Vypracoval: Ing. Anton Kušnir, Miriama Bullová

SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE ALEKŠINCE NA ROKY 2016 - 2018

PRÍJMY			Plnenie rozpočtu 2013	Plnenie rozpočtu 2014	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
1	Daňové príjmy		355 362	402 190	425 412	439 816	451 450	457 150
	100	Dane z príjmov, dane z majetku	328 162	377 470	401 612	413 616	424 800	429 800
	111 003	Výnos dane z príjmov samosp.	275 662	324 995	356 312	365 316	375 000	380 000
	121 001	Daň z nehnuteľností - z pozemkov	34 700	34 700	30 000	32 000	33 000	33 000
	121 002	Daň z nehnuteľností - zo stavieb	17 500	17 500	15 000	16 000	16 500	16 500
	121 003	Daň z nehnuteľností - z byt. a nebyt. priest.	300	275	300	300	300	300
	100	Dane za špeciálne služby	27 200	24 720	23 800	26 200	26 650	27 350
	133 001	Za psa	800	720	800	800	850	850
	133 003	Za nevýherné hracie prístroje	1 800	0	0	0	0	0
	133 004	Za predajné automaty	0	0	0	0	0	0
	133 012	Za užívanie verejného priestranstva	600	0	0	0	0	0
	133 013	Za komun. odpady a drobné staveb. odpady	24 000	24 000	23 000	25 400	25 800	26 500
	133 014	Daň za jadrové zariadenia	0	0	0	0	0	0
2	Nedaňové príjmy		98 055	113 625	105 376	97 936	101 026	102 547
	200	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	38 820	45 653	41 756	42 278	42 288	42 338
	212 002	Z prenajatých pozemkov	10	115	0	100	110	110
	212 003	2 Kultúrny dom - prenájom	0	0	0	0	0	0
	212 003	Príjmy z prenájmu - Lekáreň	1 100	1 350	1 000	1 100	1 100	1 100
	212 003	1 Príjmy z prenajatých bytov	34 500	34 000	32 000	32 000	32 000	32 000
	212 003	4 Príjmy z prenájmu Dzurila - ambulancia	1 700	1 950	1 500	1 500	1 500	1 500
	212 003	9 Príjmy z prenájmu - Kaderníctvo	0	132	131	132	132	132
	212 003	6 Príjmy z prenájmu umelého ihriska	900	1 160	780	900	900	900
	212 003	5 Z prenajatých priestorov, budov	0	16	10	60	60	60
	212 003	8 Z prenajatého inventáru	500	1 100	500	600	600	650
	212 004	Z prenajatých strojov	110	0	5	50	50	50
	212 003	7 Nájomné fond opráv	0	5830	5830	5 836	5836	5836
	200	Admin. poplatky a iné poplatky, platby	57 665	50 284	45 110	51 358	53 928	55 299
	222	Pokuty a penále	100	15	30	100	100	150
	223 001	Teplá a teplá voda bytovky	7 500	7 200	7 400	9 360	9 200	9 000
	223 001	1 Poplatky elektrika + poisťovne	1 600	1 200	1 200	1 259	1 259	1 259
	223 001	2 Knižnica - požičovne	15	19	30	30	30	20
	221 004	3 Za súťažné podklady	190	0	10	0	20	20
	223 001	Administratívne poplatky - správne poplatky	2 000	4 000	1 500	2 000	2 000	2 000
	221 004	4 Green energy - poplatok	1 000	2 000	0	0	2 000	3 000
	223 001	1 Poplatky za MR	300	230	250	250	250	250
	223 001	2 Kopirovacie práce	40	70	70	70	70	60
	223 001	3 Správa budov	2 390	2 390	2 390	2 390	2 390	2 390
	223 001	4 Cintorínske poplatky	220	700	400	400	450	450
	223 001	5 Poplatky od zber. surovín	5 060	1 100	250	1 000	1 000	1 000
	223 001	6 Príjem z reklamy	300	0	100	1 299	1 299	1 350
	223 001	Odpadové nádoby	0	0	0	100	150	150
	223 001	Od občanov lahni	0	0	0	0	0	0
	223 003	Za stravné zamestnancov OÚ	2 200	2 070	1 600	1 700	1 750	1 750
	223 003	1 Za stravné dôchodcov	2 700	2 600	2 300	2 600	2 700	2 700
	229 002	Vodné	30 000	24 000	25 000	26 000	26 500	27 000
	229 001	Stočné	2 000	2 500	2 500	2 600	2 600	2 600
	229 005	Poplatky a platby za znečisťovanie ovzdušia	50	30	40	80	60	50
	221 004	5 Ostatné poplatky	0	160	40	120	100	100
	200	Úroky z úverov, pôžičiek, vkladov	70	130	110	0	110	110
	242	Úroky z domácich vkladov	0	0	0	0	0	0
	243	Z účtov finančného hospodárenia	70	130	110	0	110	110
	200	Iné nedaňové príjmy	1 500	17 558	18 400	4 300	4 700	4 800
	291 004	Za územný plán - dodatok	0	0	0	0	0	0
	291 008	1 Vratky	1 500	17 213	14 000	0	800	800
	291 008	2 Vrátené prostriedky od ZŠ - energie	0	0	0	0	0	0
	292 006	Z náhrad poisťovného plnenia	0	0	500	0	0	0

	292 008	3	Príjmy z výťažkov z lotérii	0	345	3 900	4 300	3 900	4 000
--	---------	---	-----------------------------	---	-----	-------	-------	-------	-------

3	Tuzemské bežné granty a transfery			314 600	360 545	363 542	341 940	346 150	347 180
	300	Bežné granty a transfery		314 600	360 545	363 542	341 940	346 150	347 180
	312 012		Transfery v rámci verejnej správy - školstvo	304 000	333 946,48	347 293	330 000	335 000	335 000
	312 012	1	Transfery v rámci verejnej správy - matrika	3 200	2 865	3 000	3 000	3 000	3 000
	312 012	5	Register obyvateľstva	600	770	700	700	700	750
	312 001	2	Transfery v rámci verejnej správy - stav. úrad	0	0	0	0	0	0
	312 012	3	Transfery, strava, doprava, vzdel. poukazy	2 500	2 500	2 256	2 100	2 100	2 100
	312 012	8	Školské potreby	290	415	282	400	450	450
	312 001	4	Transfery zo ŠR	3 500	970	660	2 000	3 000	3 500
	312 001	4	Transfer zo ŠR voľby		2 080	0	440	0	480
	312 012	6	Transfery na úsek pozemných komunikácií	260	0	72	300	200	200
	312 008		Transfery z VÚC	250	750	600	2 000	700	700
	312 001	9	Preplatenie DPH poľovnícka chata		8 569	0	0	0	0
	312 001		Transfer európsky soc.fond	0	2 680	0	1 000	1 000	1 000
	312 002		Program výsadba zelene BB	0	5 000	5 000	0	0	0
	312 001	2	Chodník cintorín ŠR externý manažment	0	0	153	0	0	0
	312 001	2	Chodník cintorín EU externý manažment	0	0	613	0	0	0
	312 001	1	Úprava ver. Priest. SO 02 EU ext.manažment	0	0	950	0	0	0
	312 001	1	Úprava ver. Priest. SO 02 ŠR ext.manažment	0	0	238	0	0	0
	312 001		Úprava ver. Priest. SO 01 EU ext.manažment	0	0	1 380	0	0	0
	312 001		Úprava ver. Priest. SO 01 EU ext.manažment	0	0	345	0	0	0

4	Kapitálové príjmy			107 936	331 246	375 960	258 000	1 000	1 000
	230	Predaj majetku		2 270	2 400	7 300	0	1 000	1 000
	233 001		Príjem z predaja pozemkov	2 270	2 400	7 300	0	1 000	1 000
	320	Kapitálové granty a transfery		105 666	328 846	368 660	258 000	0	0
	322 001		Kapitálový grant na Stred obce EU	20 550	0	0	0	0	0
	322 001		Kapitálový grant na Stred obce ŠR - obec	2 420	0	0	0	0	0
	322 002		Kultúrny dom - preplatenie od PPA	0	0	0	0	0	0
	322 001	7	Enviromentálne centrum EU	0	45 702	0	0	0	0
	322 001	7	Enviromentálne centrum ŠR	65 696	11 425	0	0	0	0
	322 001	6	Oprávnené náklady na kultúrny dom	0	0	0	0	0	0
	322 001	2	Kanalizácia I. Etapa II etapa	0	0	200 000	200 000	0	0
	322 001	2	Envirofond - dažďová kanalizácia	0	0	0	0	0	0
	322 001		Dotácia KD a ZŠ kuchyňa	0	0	40 000	40 000	0	0
	322 001	1	ZŠ - sociálne zariadenia	0	45 000	50 500	0	0	0
	322 001		Refundácia verejného obstarávania	0	0	0	0	0	0
	322 001	8	Kamerový systém - dotácia ŠR	17 000	15 000	15 000	18 000	0	0
	322 001		Úprava ver. priest. PPA SO01 EU		0	21 616	0	0	0
	322 001		Úprava ver. priest. PPA SO01 ŠR		0	5 404	0	0	0
	322 001		Úprava ver. priest. PPA SO01 PPA DPH		0	4 311	0	0	0
	322 001	1	Úprava ver. Priest. PPA SO 02 ŠR		0	3 721	0	0	0
	322 001	1	Úprava ver. priest. PPA SO02 EU		0	14 886	0	0	0
	322 001	1	Úprava ver. Priest. PPA DPH SO 02			2 970	0	0	0
	322 001	2	Chodník cintorín ŠR	0	0	1 763	0	0	0
	322 001	2	Chodník cintorín DPH	0	0	1 437	0	0	0
	322 001	2	Chodník cintorín EU			7 052	0	0	0
	322 001	5	TJ kabíny	0	8 719	0	0	0	0
	322 001	9	Čistička odpadových vôd - ŠR	0	200 000	0	0	0	0
	322 008		Finančný dar elektrárne - prístavba kabín	0	3 000	0	0	0	0

5	Príjmové finančné operácie			72 160	29 030	46 420	0	0	0
	450	Zostatka a prevody prostriedkov		0	0	26 380	0	0	0
	454 001	1	Zostatok prostriedkov z predch. rokov	0	0	26 280	0	0	0
	454 001	2	Prevod prostriedkov z rezerv.fondu obce	0	0	100	0	0	0
	454	Prevod prostriedkov z rezervného fondu		0	29 030	20 040	0	0	0
	454 001		prevod prostriedkov z rez.fondu	0	29 030	20 040	0		
	510	Úvery, pôžičky a návratné finan. výpomoci		72 160	0	0	0	0	0
	513 001		Bankové úvery krátkodobé	72 160	0	0	0	0	0
	513 002		Bankové úvery dlhodobé	0	0	0	0	0	0
	514 001		Krátkodobá pôžička	0	0	0	0	0	0
	513 002		Bankové úver na projekty	0	0	0	0	0	0

Bežné príjmy	768 017	876 360	894 330	879 692	898 626	906 877
Kapitálové príjmy	107 936	331 246	375 960	258 000	1 000	1 000
Príjmové finančné operácie	72 160	29 030	46 420	0	0	0
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou			4 500	5 500	5 500	6 000
Rozpočtové príjmy spolu	948 113	1 236 636	1 321 210	1 143 192	905 126	913 877

SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE ALEKŠINCE NA ROKY 2016 - 2018

VÝDAVKY	Plnenie rozpočtu 2013	Plnenie rozpočtu 2014	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
----------------	-----------------------	-----------------------	---------------------------	---------------	---------------	---------------

Bežné výdavky	705 545	810 606	845 578	842 965	853 095	828 475
----------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Program 1. Plánovanie, manažment a kontrola		30 150	30 795	31 435	30 825	29 900	30 000
1.1. Manažment obce		6 730	8 260	10 310	12 125	11 300	11 600
01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány	6 730	8 260	10 310	12 125	11 300	11 600
611	Plat, odmeny a odvody hlavného kontrolóra	3 000	3 400	5 000	5 800	5 800	5 800
633 016	Reprezentačné	800	1 100	1 100	2 500	2 700	3 000
637 005	Špeciálne služby - audit	900	900	2 000	1 000	1 000	1 000
637 005 1	Špeciálne služby	0	2 000	500	500	400	400
637 011 1	Štúdie, expertízy, posudky	310	150	250	300	300	300
637 011 2	PHSR	0	0	0	1 000	0	0
637 004	Spoločný stavebný úrad - z rozpočtu obce	1 500	700	1 100	975	1 000	1 000
637 031	Pokuty a penále	220	10	360	50	100	100
1.2. Členstvo v združeníach		1 200	2 330	2 600	1 600	1 600	1 700
01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány	1 200	2 330	2 600	1 600	1 600	1 700
642 006	Členské príspevky	1 200	1 330	1 600	1 600	1 600	1 700
644 002	Návratný finančný príspevok Radošinka	0	1 000	1 000	0	0	0
1.3. Poslanci		5 050	4 550	4 055	3 700	3 800	3 800
01.1.1.	Výkonne a zákonodarné orgány	5 050	4 550	4 055	3 700	3 800	3 800
637, 621, 623, 624	Odmeny, príspevky a odvody poslancom	5 000	4 500	3 955	3 600	3 600	3 600
637 001	Školenia, kurzy, semináre	50	50	100	100	200	200
1.4. Finančná a rozpočtová politika		17 170	15 655	14 470	13 400	13 200	12 900
01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť	17 170	15 655	14 470	13 400	13 200	12 900
637 012	Poplatky a odvody	1 550	1 550	1 550	900	800	700
637 017	Provízie za úvery	110	0	250	0	0	0
651 003	Splácanie úrokov 15 b.j.	8 500	8 300	8 400	8 400	8 300	8 200
651 003 1	Splácanie úrokov 9+6 b.j.	4 300	4 150	4 200	4 100	4 100	4 000
651 002 2	Splácanie úrokov voda, plyn	0	0	0	0	0	0
651 002 4	Splácanie úrokov - rekonštrukcie kult.domu	190	0	0	0	0	0
651 002	Splácanie úrokov - debet na účte	0	0	0	0	0	0
651 002 3	Splácanie úrokov - stred obce	620	0	0	0	0	0
651 002 5	Splácanie úrokov - bežné výdavky	1 300	600	70	0	0	0
651 002 6	Splácanie úrokov - Enviromentálne centrum	600	1 055	0	0	0	0
651 002 7	Splácanie úrokov na projekty	0	0	0	0	0	0

Program 2. Propagácia a marketing		2 390	520	3 100	15 100	4 000	3 900
2.1. Propagácia a marketing		2 390	520	3 100	15 100	4 000	3 900
01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány	2 390	520	3 100	15 100	4 000	3 900
637 003	Propagácia, reklama a inzercia	440	40	350	500	500	400
632 004	Web stránka	350	80	250	250	300	300
637 003 1	Tlač novín	1 200	0	1 500	9 000	1 700	1 700
637 027	Dohody o vykonaní práce	400	0	0	4 950	1 000	1 000
637 004	Všeobecné služby web stránka	0	400	1 000	400	500	500

Program 3. Služby občanom		9 649	9 732	7 065	6 710	6 700	6 700
3.1. Cintorínske služby		3 595	3 300	1 400	1 260	1 260	1 260
06.2.0.	Rozvoj obcí - Náboženské a iné spoloč sl. - cintorín	3 595	3 300	1 400	1 260	1 260	1 260
632 001	Elektrická energia - cintorín	400	350	500	360	360	360
633 001	Vybavenie domu smútku	2 995	0	0	0	0	0
637 004	Výpil stromov na cintoríne	0	550	0	0	0	0
633 006	Všeobecný materiál	200	900	700	700	700	700
637 004	Cintorín chodník externý manažment	0	1 000	0	0	0	0
633 013	Cintorín portál	0	500	200	200	200	200
3.2. Preventívna ochrana pred požiarmi a povodňami		1 900	1 565	1 330	1 290	1 380	1 380

	02.2.0.	Civilná ochrana obyvateľstva	200	15	230	190	230	230
	637 027	COO - Dohody o vykonaní práce	200	15	230	190	230	230
	03.2.0.	Ochrana pred požiarmi	1 700	1 550	1 100	1 100	1 150	1 150
	633 004	Požiarňa ochrana technických prístrojov	100	100	100	100	100	100
	635 004	Údržba hasiacich prístrojov	900	700	250	250	250	250
	637 027	Dohody o vykonaní práce	700	0	0	0	0	0
	637 004	Všeobecné služby - požiarňa ochrana		750	750	750	800	800
	3.3.	Služby matriky	3 654	3 717	3 485	3 510	3 510	3 510
	01.3.3.	Iné všeobecné služby - Služby matriky	3 654	3 717	3 485	3 510	3 510	3 510
	611,621,625	Plat, odmeny a odvody	2 904	2 870	2 632	2 650	2 650	2 650
	616	Register obyvateľstva dotácia	500	547	553	560	560	560
	632 001	Energie	0	0	0	0	0	0
	632 003	Poštové služby a telekomunikačné služby	0	0	0	0	0	0
	633 006	Všeobecný materiál	0	0	0	0	0	0
	633 013	Softvér	0	0	0	0	0	0
	634 006	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	50	100	100	100	100	100
	637 001	Školenia	200	200	200	200	200	200
	3.4.	Obecný rozhlas	500	1 150	850	650	550	550
	08.3.0.	Vysielacie a vydavateľské služby	500	1 150	850	650	550	550
	633 006	Všeobecný materiál - reproduktory	100	100	100	100	100	100
	635 006	Údržba miestneho rozhlasu	200	850	500	300	200	200
	637 004	Všeobecné služby	200	200	250	250	250	250

Program 4. Verejné osvetlenie			10 700	10 250	13 200	11 050	11 750	11 550
4.1. Verejné osvetlenie			10 700	10 250	13 200	11 050	11 750	11 550
	06.4.0.	Verejné osvetlenie	10 700	10 250	13 200	11 050	11 750	11 550
	632 001	Energie z rozpočtu obce	9 000	8 500	11 000	9 500	9 500	9 500
	633 006	Materiálové výdavky + vianočné osvetlenie	300	200	400	500	1 000	800
	635 006	Údržba verejného osvetlenia	400	600	500	300	500	500
	637 027	Dohody o vykonaní práce	1 000	950	1 300	750	750	750

Program 5. Odpadové hospodárstvo			28 720	33 350	34 750	39 470	39 520	34 700
5.1. Zber a likvidácia priestranstvá			27 990	31 240	32 300	37 570	37 320	32 500
	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	27 990	31 240	32 300	37 570	37 320	32 500
	633 006	Všeobecný materiál + odp. nádoby	990	1 200	1 300	1 500	1 000	1 000
	637 005	Vývoz a uloženie kom. odpadu	27 000	30 040	31 000	7 625	0	0
	637 012	Poplatok za nakladanie s odpadmi				23 625	31 500	31 500
	642 006	Vstup do Ponitrianskeho združenia				4 820	4 820	0
	637 012	Poplatky a odvody	0	0	0	0	0	0
	5.2. Separovaný zber		300	450	550	200	200	200
	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi - separovaný zber	300	450	550	200	200	200
	633 006	Separovaný zber - materiál	300	450	550	200	200	200
	5.3. Verejné obstarávanie		430	1 660	1 900	1 700	2 000	2 000
	05.2.0.	Nakladanie s odpadovými vodami	430	1 660	1 900	1 700	2 000	2 000
	637 002	Čovka verejné obstarávanie	430	0	0	0	0	0
	632 001	Čovka energie	0	1 350	1 600	1 400	2 000	2 000
	637 004	Čovka všeobecné služby	0	310	300	300	0	0

Program 6. Komunikácia a verejné priestranstvá			7 202	486	7 461	2 580	18 985	2 985
6.1. Komunikácia a verejné priestranstvá			7 202	486	7 461	2 580	18 985	2 985
	04.5.1.	Cestná doprava	4 602	371	2 372	2 280	18 985	2 985
	611	Čerpanie transf. poz. komunikácie	100	71	72	80	85	85
	633 005	Prevádzkové stroje a zariadenia	0	0	0	0	15 000	0
	635 006	Oprava miestnej komunikácie zo ŠR	1 107	0	300	0	0	0
	633 005	Špeciálne stroje, prístroje na meranie	800	0	150	0	1 000	0
	633 006	Všeobecný materiál	100	100	1 200	1 500	2 000	2 000
	635 006	Rutinná a štand. údržba ciest a chodníkov	2 445	200	450	500	500	500
	632 004	Cyklotrasa	0	0	0	0	0	0
	637 004	Odchyt psov	50	0	200	200	400	400
	03.6.0.	Verejný poriadok a bezpečnosť	1 800	0	440	300	0	0
	637 002	Kamerový systém VO	0	0	240	300	0	0

	633 006	1	Kamerový systém	1 800	0	200	0	0	0
	06.2.0.		Rozvoj obcí	800	115	4 649	0	0	0
	637 002		Úprava verejných priestranstiev - verejn. ob.	700	0	0	0	0	0
	637 011		Projekt dopravného značenia	100	0	0	0	0	0
	637 004		Úprava ver. pries. - ext. man.SO01 EU	0	100	1 380	0	0	0
	637 004		Úprava ver. pries. - ext. man.SO01 SR			345	0	0	0
	637 004		Úprava ver. pries. - ext. man.SO01 vlastne			454	0	0	0
	637 004	2	Externý manažm. chodník cintorín vlastné	0	0	202	0	0	0
	637 004	2	Externý manažment chodník cintorín SR	0	0	153	0	0	0
	637 004	2	Externý manažment chodník cintorín EU	0	0	613	0	0	0
	637 004	1	Externý manažment SO02 EU	0	15	951	0	0	0
	637 004	1	Externý manažment SO 02 SR			238	0	0	0
	637 004	1	Externý manažment SO 02 vlastné			313	0	0	0
	632 004		Spevnenie cesty Hlboka cesty	0	0	0	0	0	0

Program 7. Vzdelávanie				391 580	438 872	454 950	476 100	482 550	475 500
7.1. Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou				44 100	47 920	59 592	74 460	75 000	75 000
	09.1.1.1.		Predprimárne vzdelávanie - MŠ	44 100	47 920	59 592	74 460	75 000	75 000
			Transfer pre MŠ - orig. kompeten.	44 100	47 920	59 592	74 460	75 000	75 000
7.2. Školská jedáleň				28 980	29 403	33 012	36 120	37 000	37 000
	09.6.0.		Vedľajšie služby v školstve - ŠJ	28 980	29 403	33 012	36 120	37 000	37 000
			Transfer pre škol. jedáleň - orig. kompeten.	28 980	29 403	33 012	36 120	37 000	37 000
7.3. Školský klub detí				12 500	11 160	12 796	19 520	19 550	14 000
	09.5.0.		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne - ŠKD	12 500	11 160	12 796	19 520	19 550	14 000
			Transfer pre školský klub - orig. kompeten.	12 500	11 160	12 796	19 520	19 550	14 000
7.4. Základná škola s právnou subjektivitou				306 000	350 389	349 550	346 000	351 000	349 500
	09.1.2.1.		Primárne vzdelávanie - ZŠ	306 000	350 389	349 550	346 000	351 000	349 500
			Dotácia na prenesený výkon štátnej správy	290 000	333 919,48	329 806	330 000	335 000	333 500
			Trans., strava deťom, doprava,vzdel. pouk.	16 000	16 000	19 744	16 000	16 000	16 000
	637 004		Vypracovanie žiadosti - zateplenie telocv.	0	470	0	0	0	0

Program 8. Šport				11 460	16 445	17 287	13 000	13 200	13 520
8.1. Podpora športovým klubom				10 200	14 015	16 200	12 500	12 800	12 720
	08.1.0.		Rekreačné a športové služby	9 500	12 795	13 800	11 200	11 500	11 400
	632 001	1	Elektrická energia - kabíny TJ	700	1 490	1 900	2 200	2 500	2 500
	632 001	2	Plyn - kabíny TJ	1 800	1 780	2 000	2 000	2 000	1 900
	637 004		TJ kabíny - všeob. služby		525	400	0	0	0
	642 002		Transfer MFK Alekšince - muži	4 000	6 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	642 002		Transfer MFK Alekšince - dorast a žiaci	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	633 006		Všeobecný materiál TJ kabíny	0	0	2 500		0	0
	04.2.3.		Rybné hospodárstvo a poľovníctvo	0	570	1 500	600	600	620
			Poľovnícka chata SR	0	0	0	0	0	0
			Poľovnícka chata EU	0	0	0	0	0	0
	637 005		Poľovnícka chata z rozpočtu obce	0	0	0	0	0	0
	632 001		Plyn poľovnícka chata	0	0	0	0	0	0
	632 001		Energia poľovnícka chata	0	570	800	600	600	620
	633 006		MKK Materiál	0	0	400	0	0	0
	635 006		MKK údržba areálu	0	0	300	0	0	0
	08.1.0.		Rekreačné a športové služby	700	650	900	700	700	700
	642 002	2	Stolnotenisový klub	700	650	900	700	700	700
	08.1.0.		Rekreačné a športové služby	0	0	0	0	0	0
	642 002	3	Box - Jaroslav Rigo	0	0	0	0	0	0
	08.1.0.		Rekreačné a športové služby	0	0	0	0	0	0
	642 002	4	Motokros	0	0	0	0	0	0
8.2. Športový areál				1 260	2 430	1 087	500	400	800
	08.1.0.		Rekreačné a športové služby	1 260	2 430	1 087	500	400	800
	635 006		Údržba umelého ihriska	460	1 300	805	500	400	800
	637 027		Dohody o vykonaní práce	800	1130	282	0	0	0

Program 9. Kultúra				9 000	7 370	8 950	16 350	10 600	10 700
---------------------------	--	--	--	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------

9.1. Knižnica			300	250	300	300	300	300
	08.2.0.	Kultúrne služby	300	250	300	300	300	300
	633 009	Knihy do knižnice	300	250	300	300	300	300
9.2. Kultúrny podujatia			1 000	1 450	2 200	8 200	2 300	2 300
	08.2.0.	Kultúrne služby	1 000	1 450	2 200	8 200	2 300	2 300
	637 004	Dotácia z VÚC	0	750	1 200	2 000	1 000	1 000
	633 006	Lavičky a ost. z VÚC	0	0	0	0	0	0
	637 003	Propagácia, reklama, inzercia	0	0	0	200	300	300
	633 006	Všeobecný materiál - kultúrne akcie	1 000	700	1 000	6 000	1 000	1 000
9.3. Kultúrny dom			5 100	3 670	4 050	4 300	4 450	4 550
	08.2.0.	Kultúrne služby	5 100	3 670	4 050	4 300	4 450	4 550
	632 001	Elektrická energia - kultúrny dom	4 500	3 500	3 500	3 500	3 900	3 900
	633 006	Všeobecný materiál - kultúrny dom	400	150	350	300	350	350
	635 006	Údržba kultúrneho domu	200	20	200	500	200	300
		Dotácia na protidrogový deň z Úradu vlády	0	0	0	0	0	0
		Kultúrny dom - porad. z krátk. pôžičky	0	0	0	0	0	0
		Kultúrny dom - dohody	0	0	0	0	0	0
9.4. Podpora kultúrnej činnosti OZ a spolkov			2 600	2 000	2 400	3 550	3 550	3 550
	01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány	2 600	2 000	2 400	3 550	3 550	3 550
	642 001	1 Šachový klub	0	0	0	0	0	0
	642 002	2 Mariášový klub	300	150	200	150	150	150
	642 002	3 Miestny kynologický klub Alekšince	700	650	700	700	700	700
	642 002	4 Klub záhradkárov	0	0	0	0	0	0
	642 002	5 ZO SZCH	500	500	400	400	400	400
	642 002	6 ZMnS	300	200	300	0	0	0
	642 002	7 Poľovnícke združenie	500	300	500	500	500	500
	642 002	8 Červený kríž	300	200	300	300	300	300
	642 002	9 ČIN-ČIN (ZMns, Klub záhradkárov, posilňovňa)	0	0	0	1 500	1 500	1 500

Program 10. Prostredie pre život			23 620	38 488	33 224	21 960	24 910	26 110
10.1 Verejná zeleň			2 720	9 255	8 774	2 460	2 660	2 660
	05.4.0.	Ochrana prírody a krajiny	2 720	9 255	8 774	2 460	2 660	2 660
	611	Čerpanie transf. živ. prostredie	200	155	160	160	160	160
	633 006	Všeobecný materiál + zeleň	1 420	1 800	800	500	800	800
	633 006	Výsadba zelene svah vlastné	0	264	264	0	0	0
	637 004	Výsadba zelene verejné obstarávanie	0	216	0	0	0	0
	633 006	1 Výsadba zelene svah z BB envirofond	0	5 000	5 000	0	0	0
	633 015	Pohonné látky do kosačky	750	1 000	1 100	1 000	900	900
	635 004	Údržba kosačiek	100	820	850	800	800	800
	637 004	Vývoz kontajnerov - cintorín	0	0	0	0	0	0
	637 027	Dohody o vykonaní práce	250	0	600	0	0	0
10.2 Verejný vodovod			20 900	25 548	23 700	19 500	22 250	23 450
	06.3.0.	Zásobovanie vodou	20 900	25 548	23 700	19 500	22 250	23 450
	633 006	Materiálové výdavky	800	0	0	300	300	500
	632 001	Energie	6 500	4 600	6 000	5 000	5 000	5 500
	633 006	Vodomery	3 800	7 000	7 000	6 000	6 000	6 500
	635 004	Údržba a obnova verejného vodovodu	4 300	5 900	5 000	4 000	6 000	6 000
	637 011	Rozbory vody	3 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	637 012	Poplatky a odvody	2 100	2 060	2 200	2 200	2 200	2 200
	637 027	Dohody o vykonaní práce	400	905	1 200	0	750	750
	633 004	Ponorné čerpadlo Lahne	0	2 891	0	0	0	0
	633 006	1 Vodovod Lahne materiál	0	100	100	0	0	0
	637 005	HGA 2 spracovanie žiadosti	0	92	200	0	0	0
10.3 Aktivačná činnosť			0	3 685	750	0	0	0
	04.1.2.	Všeobecná pracovná oblasť	0	3 685	750	0	0	0
	611	Tarifný plat - Eur. soc. fond	0	850	0	0	0	0
	611	Tarifný plat - ŠR	0	160	0	0	0	0
	621, 625	Odvody EU	0	310	0	0	0	0
	621, 625	Odvody ŠR	0	55	0	0	0	0
	631 001	Cestovné náhrady - tuzemské	0	0	0	0	0	0
	632 003	Poštové služby a telekomunikačné služby	0	0	0	0	0	0
		TSp z vlastných zdrojov	0	0	0	0	0	0

	633 006	Všeobecný materiál EU		1 300	0	0	0	0
	633 006	Všeobecný materiál - ŠR	0	230	0	0	0	0
	633 010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky EU	0	0	0	0	0	0
	633 010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky ŠR	0	0	0	0	0	0
	634 003	Poistné aktivačné práce EU		20	0	0	0	0
	634 003	Poistné aktivačné práce ŠR	0	10	0	0	0	0
	637 027	Dohody o vykonaní práce	0	0	0	0	0	0
	633 006	Aktivační prac. materiál	0	750	750	0	0	0

Program 11. Sociálne služby			6 200	5 485	5 800	5 600	6 200	6 600
1.1	Dotácie klubu dôchodcov		1 000	1 000	1 000	1 500	1 500	1 500
	01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány	1 000	1 000	1 000	1 500	1 500	1 500
	642 002	Dôchodcovia	1 000	1 000	1 000	1 500	1 500	1 500
1.2	Školské potreby		300	415	400	300	300	300
	10.7.0.	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a soc. núdzi	300	415	400	300	300	300
	633 006	Učebné pomôcky	300	415	400	300	300	300
1.3	Dôchodci stravovanie		4 000	3 500	3 600	3 600	3 600	3 800
	10.2.0.	Staroba	4 000	3 500	3 600	3 600	3 600	3 800
	637 014	Stravovanie - Eur. soc. fond	0	0	0	0	0	0
	637 014	Stravovanie - vlastné príjmy	4 000	3 500	3 600	3 600	3 600	3 800
1.4	Hmotná núdza		900	570	800	200	800	1 000
	10.2.0.	Staroba	900	570	800	200	800	1 000
	633 006	Darčeky jubilantom, kvety pozostalým	300	300	400	0	300	300
	642 014	Finančný príspevok jubilantom	300	270	300	0	300	300
	642 026	Opatrovateľský príspevok	0	0	0	0	0	0
	642 026	1 Bežné transfery na dávku v hmonej núdzi	300	0	100	200	200	400

Program 12. Administratíva			156 874	197 713	203 476	180 840	180 750	181 830
2.1	Výdavky verejnej správy		156 874	197 713	203 476	180 840	180 750	181 830
	01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány	156 874	194 965	202 826	180 400	180 750	181 350
	611	Tarifný plat,zamestnanci	36 200	47 000	50 456	44 000	44 000	44 000
	611	Plat starostu	24 000	27 000	23 000	23 000	23 500	24 000
	615	1 Osobné príplatky zamestnanci	11 000	17 000	17 000	17 000	16 000	16 000
	614	1 Mesačné odmeny	2 200	3 600	3 800	3 500	3 000	3 000
	614	Odmeny	0	0	0	0	0	0
	615	Odstupné	0	6 750	6 750	0	0	0
	621,623,625,627	Odvody	33 000	43 000	42 000	40 000	40 000	40 000
	631001	Tuzemské - cestovné náhrady	250	70	150	200	200	200
	632 001	Energie - zo štátneho rozpočtu	0	0	0	0	0	0
	632 001	Energie	4 000	2 350	3 000	2 500	2 500	2 800
	632 001	2 Elektrická energia - PZ	670	200	350	250	300	300
	632 001	3 Elektrická energia - školský byt	300	550	600	600	600	600
	632 001	1 Plyn	12 000	10 000	10 000	9 500	12 000	12 000
	632 001	4 Plyn - školský byt	410	800	950	800	800	800
	632 003	Poštové a telekom. služby - zo štát.	0	0	0	0	0	0
	632 003	Poštové a telekomunikačné služby	4 000	3 300	3 300	3 300	3 300	3 400
	633 001	Interiérového vybavenia	100	0	200	200	200	200
	633 002	Výpočtová technika	700	0	980	500	500	500
	633 004	Prevádzkové stroje a zariadenia	100	0	200	200	250	300
	633 006	Všeobecný materiál	4 400	4 500	4 800	4 000	4 500	4 500
	633 006	1 Všeobecný mat.-auto, traktor,mulčovač	0	120	300	300	300	300
	633 009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	250	250	300	250	250	250
	633 010	Pracovné odevy	0	0	240	300	100	100
	633 013	Softvér a licencie	700	1 330	1 320	1 800	1 200	1 200
	634 001	1 Palivo, mazivá, oleje Fabia, KIA	1 300	1 390	1 700	1 600	1 300	1 350
	634001	2 Palivo, mazivá, oleje traktor	2 000	1 850	2 000	1 500	1 500	1 200
	635 004	Servis, údržba, opravy a výdavky Fabia	700	1 000	400	400	400	400
	635 004	1 Servis, údržba, opravy traktor,mulčovač	400	800	800	1 000	800	600
	637 015	Poistenie základná škola	1029	0	1100	0	0	0
	634 004	Prepravné a prenájom dopravných prostriedkov	300	185	280	200	200	200
	635 002	Údržba výpočtovej techniky	100	50	700	300	100	100
	635 006	Údržba budov, objektov	400	430	500	500	400	400
	635 009	Údržba softvéru	0	0	0	0	0	0
	636 001	Nájomné budov	65	300	1 500	1 150	1 200	1 200
	637001	Školenia, kurzy, semináre, zamestnanci	1 100	400	900	900	950	950

	637 004		Všeobecné služby	3 000	3 640	3 700	3 700	3 500	3 600
	637 014		Stravovanie pracovníkov	3 800	6 100	6 900	6 900	6 900	7 000
	637 015		Poistné	5 200	6 600	6 700	5 500	5 500	5 000
	637 016		Prídela do sociálneho fondu	550	1 300	1 500	1 500	1 200	1 300
	637 023		Kolkové známky	400	400	350	350	400	500
	637 027		Dohody o vykonaní práce	1 600	2 000	2 200	2 000	2 200	2 400
	637 027	1	Odmeny kronika	650	700	700	700	700	700
	642 014		Strava zo sociálneho fondu	0	0	1 200	0	0	0
	01.6.0.		Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0	2 748	650	440	0	480
	611		Tarifné platy	0	200	50	50	0	50
	621,625,623		Poistné na úrazové poistenie	0	220	50	30	0	50
	632 001		Energie	0	16	0	0	0	0
	634 001		Palivá a mazivá	0	100	0	0	0	0
	632 002		Poštové služby a telekomunikačné služby	0	0	0	0	0	0
	633 006		Všeobecný materiál	0	50	50	30	0	50
	633 016		Reprezentačné	0	0	0	0	0	0
	637 007		Cestovné náhrady	0	0	0	0	0	0
	637 014		Stravovanie	0	445	100	80	0	80
	637 026		Odmeny zam. mimo pracovný pomer	0	1 255	300	200	0	200
	637026. 637027		Dohody o vykonaní práce	0	462	100	50	0	50

Program 13. Bývanie				18 000	21 100	24 880	23 380	24 030	24 380
3.1. Výdavky verejnej správy				18 000	21 100	24 880	23 380	24 030	24 380
	06.1.0.		Rozvoj bývania	18 000	21 100	24 880	23 380	24 030	24 380
	632 001	2	Elektrická energia 15 b.j.	1 100	1 400	1 600	1 600	1 600	1 700
	632 001	1	Plyn 15 b.j.	8 100	9 000	8 500	7 500	7 500	7 500
	632 001	4	Energia čističky 15 b.j.	3 900	3 500	4 000	3 500	3 500	3 600
	632 001	3	Elektrická energia 9+6 b.j.	500	700	700	700	700	750
	635 004		Údržba čističiek	2 500	2 500	2 300	2 300	3 000	3 000
	637 004		Správa bytov	1 900	1 950	1 950	1 950	1 900	2 000
	637 005		Z fondu opráv	0	2 050	5 830	5 830	5 830	5 830

Kapitálové výdavky				123 602	318 838	447 577	278 227	0	0
---------------------------	--	--	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------	----------

Program 3. Služby občanom				0	0	0	900	0	0
3.1. Cintorínske služby				0	0	0	900	0	0
	08.4.0.		Náboženské a iné spoločenské služby	0	0	0	900	0	0
	716		Úprava verejných priestranstiev, projekt	0	0	0	900	0	0
	717 001		Urnová časť	0	0	0	0	0	0

Program 5. Odpadové hospodárstvo				13 530	213 177	212 587	210 527	0	0
5.3. Nakladanie s odpadovými vodami				13 530	213 177	212 587	210 527	0	0
	05.2.0.		Nakladanie s odpadovými vodami	13 530	213 177	212 587	210 527	0	0
	711 001		Nákup pozemkov - kanalizácia	0	0	0	0	0	0
	717 001		Kanalizácia I - vlastné príjmy	0	0	0	0	0	0
	717 001	1	Kanalizácia II - vlastné príjmy	0	0	277	10 527	0	0
	717 001	1	Kanalizácia II - vlastné príjmy - RF	0	0	10 250	0	0	0
	717 001	2	Čistička odpadových vôd - vlastné príjmy	13 530	11 217	1 060	0	0	0
	717 001		Čistička odpadových vôd - ŠR	0	200 000	0	0	0	0
	717 001		Refundácia verejného obstarávania	0	0	0	0	0	0
	717 001		Dažďová kanalizácia - zo štátneho rozpočtu	0	0	0	0	0	0
	717 001		Dažďová kanalizácia - z rozpočtu obce	0	0	0	0	0	0
	717 001		Kanalizácia I - zo štátneho rozpočtu	0	0	0	0	0	0
	717 001		Kanalizácia II - zo štátneho rozpočtu	0	0	200 000	200 000	0	0
	717 001		Kanalizačná prípojka, KD	0	0	0	0	0	0
	711 001		Nákup pozemkov - čistička	0	1 300	0	0	0	0
	716	1	Kanalizácia projektová úprava	0	300	0	0	0	0
	716	3	Kanalizačné odbočenie - projektová dok	0	0	200	0	0	0
	717 001	3	Kanalizačné prípojky-stavebné povolenie	0	360	800	0	0	0

Program 6. Komunikácia a verejné priestranstvá				33 082	15 346	127 968	24 300	0	0
6.1. Komunikácie a verejné priestranstvá				33 082	15 346	127 968	24 300	0	0
	04.5.1.		Cestná doprava	11 948	14 946	0	0	0	0

	711 001		Cesta Balkán (LV 649, parc. č. 283/3)	0	0	0	0	0	0
	717 001		Stred obce - projekt	0	0	0	0	0	0
	716	1	Projek. dokum. - chodník Gecovské,otočisko	89	0	0	0	0	0
	716	2	Úprava verejných priestranstiev,projekt	1 100	600	0	0	0	0
	717 001		Stred obce EU	0	0	0	0	0	0
	717 001	1	Stred obce z vlastných zdrojov	0	0	0	0	0	0
	717 001		Hlboká cesta - výstavba	0	0	0	0	0	0
	717 001	2	Plynovod Hlboká cesta	6 440	8 588	0	0	0	0
	717 001	2	Vodovod Hlboká cesta	4 318	5 758	0	0	0	0
	717 001		Cesta Balkán - oprava komunikácie	0	0	0	0	0	0
	717 001		Hlboká cesta - spevnenie komunikácie	0	0	0	0	0	0
	03.6.0.		Verejný poriadok a bezpečnosť	21 134	0	37 750	21 200	0	0
	713 005		Kamerový systém vlastné	4 134	0	7 750	3 200	0	0
	713 005		Kamerový systém ŠR	17 000	0	30 000	18 000	0	0
	06.2.0.		Rozvoj obcí	0	400	90 218	3 100	0	0
	717 001		Úprava verejných priestranstiev SO01 EU		0	21 616	0	0	0
	717 001		Úprava verejných priestranstiev SO01 ŠR			5 404	0	0	0
	717 001		Úprava verejných priest. SO01 DPH			4 312	0	0	0
	717 001	1	Úprava verejných priestranstiev SO02 ŠR			3 721	0	0	0
	717 001	1	Úprava verejných priestranstiev SO02 EU		0	14 886	0	0	0
	717 001	1	Úprava verejných priestranst. DPH SO02			2 970	0	0	0
	717 001	2	Chodník cintorín ŠR	0	0	1 764	0	0	0
	717 001	2	Chodník cintorín EU			7 053	0	0	0
	717 001	2	Chodník cintorín PPA DPH	0	0	1 438	0	0	0
	717 001		Úprava verejných priestr. SO01 vlastné			13 203	0	0	0
	717 001	1	Úprava verejných priestr. SO02 vlastné			2 028	0	0	0
	717 001	3	SO02 autobusová zastávka			3 000	0	0	0
	717 001	2	Chodník cintorín vlastné			883	0	0	0
	717 001	6	stavebný dozor SO01 a SO 02		400	1 100	0	0	0
	716	3	SO 01 II. etapa- lavka	0	0	340	0	0	0
	716	4	Projek. dokum. - chodník Železničná ulica				1 500	0	0
	716	5	Projek. dokum. - oddychové zóny				800	0	0
	716	6	Projek. dokum. - Pasport miestnych komun.				800	0	0
	717 001	4	Lávka cez potok Gecovské	0	0	6 500	0	0	0

Program 7. Vzdelávanie				2 330	53 905	84 790	30 000	0	0
7.1. Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou				2 330	53 905	33 290	30 000	0	0
	09.1.1.1.	Predprimárne vzdelávanie		2 330	53 905	3 290	0	0	0
			Všeobecný materiál	2 330	0	0	0	0	0
	717 002		MŠ - sociálne zariadenia	0	6 405	0	0	0	0
	717 002		ZŠ- soc. zariadenia ŠR	0	45 000	0	0	0	0
	717 002		ZŠ- soc. zariadenia	0		3 290	0	0	0
	717 002		Zateplenie telocvičňa	0	0	0	0	0	0
	716		ZŠ- zateplenie, projektová dokumentácia	0	2 500	0	0	0	0
	09.5.0.	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne - ŠJ		0	0	30 000	30 000	0	0
	713 004		Nákup zariadenia kuchyňa ZŠ zo ŠR	0	0	25 000	25 000	0	0
	717 002		Rekonštrukcia kuchyňa ZŠ zo ŠR	0	0	5 000	5 000	0	0
	7.4. Základná škola s právnou subjektivitou			0	0	51 500	0	0	0
	09.1.2.1.	Primárne vzdelávanie		0	0	51 500	0	0	0
	721 006		Rekonštrukcia sociálne zariadenie zo ŠR	0	0	51 500	0	0	0

Program 8. Šport				72 160	8 719	11 982	0	0	0
8.1. Podpora športovým klubom				72 160	8 719	11 982	0	0	0
	04.2.3.	Rybné hospodárstvo a poľovníctvo		72 160	0	0	0	0	0
	717 001		Poľovnícka chata EU	0	0	0	0	0	0
	717 001		Poľovnícka chata ŠR	0	0	0	0	0	0
	717 001		Poľovnícka chata z rozpočtu obce	72 160	0	0	0	0	0
	08.1.0.	Rekreačné a športové služby		0	8 719	11 982	0	0	0
	717 003		Dofinancovanie kabín TJ ŠR	0	8 719	8 282	0	0	0
	717 003		Dofinancovanie kabín TJ vlastné výdavky	0	0	700	0	0	0
	717 003		Dofinancovanie kabín TJ fin. dar			3 000	0	0	0

Program 9. Kultúra				0	0	10 000	10 000	0	0
9.3. Kultúrny dom				0	0	10 000	10 000	0	0

	08.2.0.	Kultúrne služby	0	0	10 000	10 000	0	0
	713 004	Nákup zariadenia KD zo ŠR	0	0	5 000	5 000	0	0
	717 002	Rekonštrukcia kuchyne KD zo ŠR	0	0	5 000	5 000	0	0

Program 10. Prostredie pre život			2 500	3 711	0	2 500	0	0
0.1 Verejná zeleň			0	1 050	0	2 500	0	0
	05.4.0.	Ochrana prírody a krajiny	0	1 050	0	2 500	0	0
	716	Výsadba zelene - projektorá dokumentácia	0	1 050	0	1 000	0	0
	717 001	Verejná zeleň nenáročná na údržbu	0	0	0	1 500	0	0
0.2 Verejný vodovod			2 500	2 661	0	0	0	0
	06.3.0.	Zásobovanie vodou /verejný vodovod/	2 500	2 661	0	0	0	0
	711 001	Nákup pozemkov - studňa	0	0	0	0	0	0
	716	Projektová dokumentácia HLA-2	0	0	0	0	0	0
	716	1 Vodovod Lahne - dokumentácia	0	0	0	0	0	0
	716	2 HLA2 - nový vodný zdroj	2 500	0	0	0	0	0
	717 001	Oprava vodojemu - nová strešná krytina	0	0	0	0	0	0
	713 004	Ponorné čerpadlo	0	2 661	0	0	0	0
	717 002	Vodovod Lahne - rekonštrukcia	0	0	0	0	0	0

Program 12. Administratíva			0	23 980	0	0	0	0
2.1 Výdavky verejnej správy			0	23 980	0	0	0	0
	01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány	0	23 980	0	0	0	0
	711 001	Nákup pozemkov	0	19 630	0	0	0	0
	712 001	Nákup CO skladu	0	0	0	0	0	0
	711 005	Územný plán obce	0	3 900	0	0	0	0
	713 001	Merače na radiátory	0	0	0	0	0	0
	716	OcÚ projektová dokumentácia	0	450	0	0	0	0

Program 13. Bývanie			0	0	250	0	0	0
3.1 Výdavky verejnej správy			0	0	250	0	0	0
	06.1.0.	Rozvoj bývania	0	0	250	0	0	0
	717 001	Realizácia nových stavieb - bytovky	0	0	250	0	0	0

Výdavkové finančné operácie			143 362	107 192	28 055	22 000	22 000	22 000
	01.7.0.	Finančná a rozpočtová oblasť	143 362	107 192	28 055	22 000	22 000	22 000
	821 007	Splácanie istiny 15 b.j	6 000	6 700	6 500	6 500	6 500	6 500
	821 007	1 Splácanie istiny 9+6 b.j	14 500	15 000	15 500	15 500	15 500	15 500
	821 005	2 Splácanie istiny voda, plyn	0	0	0	0	0	0
	821 006	4 Splácanie krátkodobého úveru - Stred obce	25 983	0	0	0	0	0
	821 005	5 Splácanie istiny úver - bežné výdavky	13 400	13 332	6 055	0	0	0
	821 006	6 Splácanie krátk. úveru - kultúrny dom	11 319	0	0	0	0	0
	821 006	Splácanie krátk. úveru - kult. dom MOLDA	0	0	0	0	0	0
	821 006	7 Splácanie krátk. úveru - Enviromentálne centrum	72 160	72 160	0	0	0	0
	821 006	8 Splácanie istiny úver - úver na projekty	0	0	0	0	0	0

Sumarizácia								
Bežné výdavky spolu			705 545	810 606	845 578	842 965	853 095	828 475
Kapitálové výdavky spolu			123 602	318 838	447 577	278 227	0	0
Výdavkové finančné operácie			143 362	107 192	28 055	22 000	22 000	22 000
Rozpočtové výdavky spolu			972 509	1 236 636	1 321 210	1 143 192	875 095	850 475
Bežné príjmy			768 017	876 360	894 330	879 692	898 626	906 877
Kapitálové príjmy			107 936	331 246	375 960	258 000	1 000	1 000
Príjmové finančné operácie			72 160	29 030	46 420	0	0	0
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou			0	0	4 500	5 500	5 500	6 000
Rozpočtové príjmy spolu			948 113	1 236 636	1 321 210	1 143 192	905 126	913 877
Hospodárenie celkom bez finančných operácií			46 806	78 162	-22 865	16 500	46 531	79 402
Hospodárenie celkom			-24 396	0	0	0	30 031	63 402

V Alešinciach, dňa 18. 11. 2015

Vypracoval: Ing. Anton Kušník, Miriama Bullová