

## Upravený rozpočet Obce BRODZANY- výdavky na rok 2015- 2017

BEZNÉ VÝDAV			2012 S	2013S	2014R	2014OS	2015R	2016R	2017R
Funkč	Kód z	Ek.klasif.					€	€	€
<b>PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</b>			<b>103805</b>	<b>132219</b>	<b>155918</b>	<b>155707</b>	<b>150 433</b>	<b>168 479</b>	<b>168 984</b>
<b>Podprogram 1.1 Manažment a aparát úradu</b>			<b>100901</b>	<b>128528</b>	<b>152282</b>	<b>153071</b>	<b>147 697</b>	<b>166 394</b>	<b>166 894</b>
01.1.1	41	611	Mzdy, platy, sl.příjmy (OcÚ)	39843	44091	57500	63784	50 000	53 000
01.1.1	41	620	Poistné do poisťovní	14206	16430	18174	18174	17 577	18 174
01.1.1	41	630	Tovary a služby	46852	68007	76608	71113	80 120	89 110
		z toho							
		631	Cestovné náhrady,SF	424	434	570	570	2 300	250
		632	Energie, voda a komunikácie	9633	13051	13280	13280	12 000	18 000
		633	materiál a náhr. Diely	8214	3759	8000	4000	4 000	7 500
		635	Rutinná a štandardná údržba ob.budov	4745	13608	10430	10430	10 780	35 736
		6370121	Služ všeob-popl. banke, stravov.zamest.	10752	15658	16677	19582	19 100	13 300
		637 011	Zmluvy na plyn NBD					7 500	
		637 012	banková záruka	4307	8614	2325	2325	0	
		651 004	platené úroky z úveru		3576	11000	11000	11 000	9 600
		642	PN-10dní			300	300	300	350
		634	ND na opravy ,palivá,prepravné	2608	4023	8400	4000	4 400	6 500
		41	610	Mzdy § 50 - vlastné zdroje				3 000	0
412	11T1	611	Mzdy § 50 ÚP 85%	3927	4073	4224	4224	2 550	4 224
		11T2	611	Mzdy § 50 ÚP 15%				450	
		41	620	Poistné § 50 - vlast.zdroje				1 050	
412	11T1	620	Poistné do poisťovní 85%	1190	1201	1202	1202	893	1 760
		11T2	620	Poistné do poisťovní 15%				157	
		633	Materiál pre UOZ	1052	10	200	200		
160	111	637	Výdavky na volbys zo ŠR					640	
<b>1.2 Členstvo obce v združeníach</b>			<b>1198</b>	<b>909</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>1 400</b>	<b>1 550</b>	<b>1 550</b>
01.1.1	111	641	Transf ver správy (stavebný úrad)	765	255	650	650	750	800
01.1.1	41	642	Transfery jednotlivcom (členské)	433	654			650	750
<b>1.3 Kontrolná činnosť</b>			<b>1670</b>	<b>2750</b>	<b>2950</b>	<b>1950</b>	<b>1300</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
01.1.1	41	637	Audit	400	400	450	450	500	500
			Právne služby	1270	2350	2500	1500	800	
<b>1.4 Civilná ochrana</b>			<b>36</b>	<b>32</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>35</b>	<b>40</b>
02.2.0	111	637	Služby - odmena skladníka CO	36	32	36	36	36	35
<b>PROGRAM 2: SLUŽBY OBČANOM</b>			<b>1750</b>	<b>3276</b>	<b>2550</b>	<b>8550</b>	<b>1 800</b>	<b>2 000</b>	<b>2 150</b>
<b>Podprogram 2.1 Cintorín a dom smútku</b>			<b>1390</b>	<b>2539</b>	<b>2200</b>	<b>8200</b>	<b>900</b>	<b>2 000</b>	<b>2 150</b>
08.4.0	41	632	Energie (dom smútku, ponorka)	273	832	500	500	500	600
		41	633	Materiál /ozvučenie/				200	1 300
		41	635	Údržba budov	1117	1707	1700	7700	200
<b>Podprogram 2.2 Obecný rozhlas</b>			<b>360</b>	<b>737</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08.3.0	41	633	Materiál			350	350	500	
		41	635	Služby (SOZA, odmena za opravy)	360	737		400	
<b>PROGRAM 3: PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>			<b>22999</b>	<b>21207</b>	<b>36074</b>	<b>36620</b>	<b>22 237</b>	<b>51 587</b>	<b>53 087</b>
<b>Podprogram 3.1 Verejná zeleň</b>			<b>4018</b>	<b>2139</b>	<b>3000</b>	<b>2000</b>	<b>2 043</b>	<b>3 087</b>	<b>3 087</b>
0510		635	Údržba	4018	2139	3000	2000	2 000	3 000
			Údržba zo ŽP					43	87
<b>Podprogram 3.2 Verejnú osvetlenie</b>			<b>6730</b>	<b>13139</b>	<b>12000</b>	<b>22830</b>	<b>9 000</b>	<b>15 000</b>	<b>16 000</b>
	41	640	Služby a materiál	1006	4875	3500	15830	2 000	6 500
		632 001	El.energia VO	5724	8264	8500	7000	7 000	8500
<b>Podprogram 3.3 Miestne komunikácie a chodníky</b>			<b>12251</b>	<b>5929</b>	<b>21074</b>	<b>11790</b>	<b>11 194</b>	<b>33 500</b>	<b>34 000</b>
04.5.1	41	633	Materiál (piesok)		2994	1000	1000	1 000	8 500
		635	Údržba (zimná a letná)	12251	2935	20074	10790	10 194	25000
<b>PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO</b>			<b>19 947</b>	<b>19 494</b>	<b>26 000</b>	<b>25 000</b>	<b>17 000</b>	<b>22 815</b>	<b>26 115</b>
<b>Podprogram 4.1 Nakladanie s odpadmi</b>			<b>19 947</b>	<b>19 494</b>	<b>26 000</b>	<b>25 000</b>	<b>17 000</b>	<b>22 815</b>	<b>26 115</b>
05.1.0	41	633	Materiál (odpadové nádoby, kompostáre)	4 748	642	9 957	8 957	3 000	3 100
	41	637	Služby (odvoz a uloženie odpadu)+náku	15199	15687	16043	16043	14 000	19 715

BEZNÉ VÝDAV			2012 S	2013S	2014R	2014OS	2015R	2016R	2017R
	41	637004	recyklácia a odvoz fekálií		3165			3 785	1 085
<b>Podprogram 4.2 Nakladanie s odpadovými vodami</b>							0	0	0
05.2.0	41	632	Energie (ČOV)				0	0	0
	41	637	Služby (recykl. fond)				0		
<b>PROGRAM 5: KULTÚRA A ŠPORT</b>			<b>15706</b>	<b>16307</b>	<b>16270</b>	<b>19270</b>	<b>9 770</b>	<b>16 640</b>	<b>14 120</b>
<b>Podprogram 5.1 Podpora športovým klubom</b>			<b>6000</b>	<b>6100</b>	<b>5500</b>	<b>5500</b>	<b>3 500</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>
08.1.0	41	632	Energie (TJ elektrina)				0	0	0
	41	634	Dopravné fanúšikov				0	0	0
	41	642	Transfery -dotácia	6000	6100	5500	5500	3 500	7 000
<b>Podprogram 5.2 Kultúrna infraštruktúra a organizovanie pod</b>			<b>9402</b>	<b>9884</b>	<b>10400</b>	<b>9617</b>	<b>5 900</b>	<b>9 270</b>	<b>6 750</b>
08.2.0	41	632	Energie				0	0	0
	41	633	Materiál (kvety, občerstvenie pri akciách)	1772	4167	3000	2217	1 800	2 800
	41	637	Služby (údržba st.školy)	30	1109	200	200	200	170
		642	JDS	671	355	1500	1500	800	1 500
		633	spevokol	1488	1294	1500	1500	1 000	1 600
		633	Dychovka	2250	110	1000	1000	300	1 000
		633	Folklórny súbor Husiarik	1384	1424	1600	1600	1 000	1 200
		633	Detská dychová hudba	1807	1425	1600	1600	800	1 000
<b>Podprogram 5.3 Knížnica</b>			<b>304</b>	<b>323</b>	<b>370</b>	<b>4153</b>	<b>370</b>	<b>370</b>	<b>370</b>
08.2.0	41	633	Materiál (nákup kníh)	113	127	170	170	170	170
	41	637	Služby (odmena hospodárky)	191	196	200	200	200	200
		635006	Socha sv.Ján Nepomucký			0	3783		
<b>PROGRAM 6: Bezpečnosť</b>			<b>3639</b>	<b>1469</b>	<b>2200</b>	<b>2200</b>	<b>1 250</b>	<b>2 200</b>	<b>2 400</b>
<b>Podprogram 6.1 Požiarň zbor</b>			<b>3639</b>	<b>1469</b>	<b>2200</b>	<b>2200</b>	<b>1 250</b>	<b>2 200</b>	<b>2 400</b>
08.2.0	41	610	Energie				0	0	0
	41	620	Materiál	3270	702	1100	1100	1 050	1 700
	41	637	PHM,cestovné	369	767	1100	1100	200	500
<b>PROGRAM 7: VZDELÁVANIE</b>			<b>90128</b>	<b>97618</b>	<b>103049</b>	<b>103049</b>	<b>103 884</b>	<b>89 485</b>	<b>92 130</b>
<b>Podprogram 7.1 Materská škola</b>			<b>22392</b>	<b>22297</b>	<b>26980</b>	<b>26980</b>	<b>28 057</b>	<b>27 650</b>	<b>29 000</b>
09.1.1	41	610	Mzdy, platy, služ. príjmy a ost. vyrov.	15017	14955	16000	16000	16 000	16 000
	41	620	Poistné a príspevok do poisťovni	5480	5826	5700	5700	5 700	5 592
	41	630	Tovary a služby	1895	1516	5280	5280	5 180	5 858
	z toho	632	Energie, voda, komunikácie	862	336	2100	2100	2 000	2 650
	111	633	Materiál pre MŠ zo ŠR				977		
		633	Materiál (čistiace, kancel.,učebné pomô	698	810	1000	1000	900	958
		635	Údržba MŠ	85	57	1580	1580	2 000	2 050
		637	Služby (prídel do SF, revízie)	250	313	400	400	280	200
	41	642	Transfery (nemocenské)			200	200	200	200
<b>Podprogram 7.2. Školská družina</b>			<b>9999</b>	<b>11687</b>	<b>12850</b>	<b>12850</b>	<b>13 040</b>	<b>12 951</b>	<b>13 202</b>
09.5.0		610	Mzdy	6903	8360	9000	9000	9 240	9 100
		620	Poistné	2468	2881	3146	3146	3 300	3 341
		633	Uč. a komp. pomôcky	392	320	554	554	400	380
		637	prídel do SF+ PN	236	126	150	150	100	130
<b>Podprogram 7.3 Školská jedáleň</b>			<b>9460</b>	<b>14022</b>	<b>13327</b>	<b>13327</b>	<b>12 927</b>	<b>12 735</b>	<b>13 240</b>
09.6.0	41	610	Mzdy, platy,služobné príjmy	6194	6383	6200	6200	6 200	6 300
		620	Poistné a príspevok do poisťovni	2167	2837	2097	2097	2097	2250
		632	energie		3585	3200	3200	2 200	2 985
		633	Materiál (čist, kanc.uč. pomôcky)	162	367	680	680	730	450
		637004	Odvoz odpadov				600		
		637	Dohody	804	629	800	800	800	400
		637	Prídel do SF	133	221	250	250	200	250
		642	PN 10 dní			100	100	100	100
<b>Podprogram 7.3 Základná škola</b>			<b>48277</b>	<b>49612</b>	<b>49892</b>	<b>49892</b>	<b>49 860</b>	<b>49 100</b>	<b>49 890</b>
0912	41	610	Mzdy, platy, služ. príjmy a ost. os. vyr	27372	28352	29500	29500	27 120	29 000
	41	620	Poistné a príspevok do poisťovni	8840	9195	9477	9477	9 477	11 270
	41	630	Tovary a služby	13815	12065	10915	10915	13 063	8 630
	z toho	632	Energie, voda, komunikácie	7417	7614	6595	6595	6 500	6 300
		633	Materiál (čistiace, kancel.,učebné pomô	3071	1685	987	987	1 500	800
		635	Údržba	1257	1575	1043	1043	2 763	150
		637	Služby (prídel do SF, ..)	1701	791	1760	1760	2 200	1 380
			cestovné	125	5	50	50	100	

<b>BEŽNÉ VÝDAV</b>			2012 S	2013S	2014R	2014OS	2015R	2016R	2017R
41	640	(nemocenské,hm.núdz,a,RP)			200	200	200	200	200
		Dohody	244	395	280	280			
<b>Program 8. Sociálne služby</b>			<b>516</b>	<b>428</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>700</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<i>Podprogram 8. Starostlivosť o seniorov</i>			<b>130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
10.201	642	Príspevok do zariad. Soc. Sl.	130				0		
10.2.0	41	633 Materiál (na posedenia)					300	300	300
<b>8.1 Strava a hm. Núdza</b>			<b>386</b>	<b>428</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>400</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
04.1.2	1162	637 014 Strava a HN	130	91	200	200	200	200	200
		RP + školské potreby	256	337	300	300	200		
<b>Bežné výdavky spolu:</b>			<b>258 490</b>	<b>292 018</b>	<b>342 561</b>	<b>350 896</b>	<b>307 074</b>	<b>353 706</b>	<b>359 486</b>
<b>KAPITÁLOVE VÝDAVKY:</b>									
<b>PROGRAM 2: SLUŽBY OBČANOM</b>							0	0	0
<i>Podprogram 2.1 Cintorín a dom smútku</i>							0	0	0
41							0	0	0
<b>PROGRAM 3: PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>			<b>50188</b>	<b>65593</b>	<b>24480</b>	<b>58560</b>	<b>14000</b>	<b>33000</b>	<b>33000</b>
		Nákup PC, traktor+ vlečku	14075	6150			1 500		
111	41	713 002 Nákup výpočt. techniky					3 400		
		716 Projektová dokumentácia	8338	8612	1000	4124	1 000	5 000	5 000
		717001 Nákup pozemkov	27775	20588			3 600	5 000	5 000
		Výstavba VO v časti byt.domov					3 230		
		Realizácia nových stavieb		30243	23480	54436	1 270	23 000	23 000
<b>PROGRAM 4: Výstavba</b>			<b>192434</b>	<b>884369</b>	<b>461440</b>	<b>2033440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Podprogram 4.1 Výstavba byt.domov</i>			<b>192434</b>	<b>884369</b>	<b>461440</b>	<b>2033440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0610	45	717 001 Výstavba zo ŠFRB 4 x 255 450			461440	1011640	0		
0610	41	717 001 Vlastné zdroje 4x10,8		43			0		
0610	41	717 001 Technická vybavenosť vl.zdroje					0		
0610	41	821 007 Splácanie úveru ŠFRB		0					
0610	111	819 002 Výstavba z úveru	192434	884326		1021800	0		
<b>PROGRAM 6: BEZPEČNOSŤ</b>							0	0	0
<i>Podprogram 6.1.Kamerový systém</i>									
<b>Kapitálové výdavky spolu:</b>			<b>242622</b>	<b>949962</b>	<b>485920</b>	<b>2092000</b>	<b>14 000</b>	<b>33 000</b>	<b>33 000</b>
<b>Sumarizacia</b>									
Bežné výdavky spolu			258 490	292 018	342 561	350 896	307 074	353 706	359 486
Kapitálové výdavky spolu			242622	949962	485920	2092000	14 000	33 000	33 000
Výdavkové fin oper -splácanie istiny					28750	36910	43 536	36 000	33 600
<b>Rozpočtové výdavky spolu</b>			<b>501 112</b>	<b>1 241 980</b>	<b>857 231</b>	<b>2 479 806</b>	<b>364 610</b>	<b>422 706</b>	<b>426 086</b>
Bežné príjmy			295 913	320 167	342 561	393 136	370 880	389 706	393 086
Kapitálové príjmy			192891	884426	464670	1014870	0	13 000	13 000
Príjmové finančné operácie			99010	93082	50000	1071800	14 000	20 000	20 000
<b>Rozpočtové príjmy spolu</b>			<b>587 814</b>	<b>1 297 675</b>	<b>857 231</b>	<b>2 479 806</b>	<b>384 880</b>	<b>422 706</b>	<b>426 086</b>
<b>Hospodárenie celkom</b>			<b>86 702</b>	<b>55 695</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 271</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



s

|