

Návrh -rozpočet Obce BRODZANY- výdavky na rok 2015- 2017

BEŽNÉ VÝDAV			2012 S	2013S	2014R	2014OS	2015R	2016R	2017R
Funkč	Kód z	Ek.klasif.					€	€	€
PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA			103805	132219	155918	155707	141 193	168 479	168 984
Podprogram 1.1 Manažment a aparát úradu			100901	128528	152282	153071	138 457	166 394	166 894
01.1.1	41	611	Mzdy, platy, sl.příjmy (OcÚ)	39843	44091	57500	63784	50 000	52 000
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	70 880	90 236
		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	18 000	13 300
		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	6 000
		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		
1.2 Členstvo obce v združeníach			1198	909	650	650	1 400	1 550	1 550
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
1.3 Kontrolná činnosť			1670	2750	2950	1950	1300	500	500
01.1.1	41	637	Audit	400	400	450	450	500	500
			Právne služby	1270	2350	2500	1500	800	
1.4 Civilná ochrana			36	32	36	36	36	35	40
02.2.0	111	637	Služby - odmena skladníka CO	36	32	36	36	36	40
PROGRAM 2: SLUŽBY OBČANOM			1750	3276	2550	8550	1 800	2 000	2 150
Podprogram 2.1 Cintorín a dom smútku			1390	2539	2200	8200	900	2 000	2 150
08.4.0	41	632	Energie (dom smútku, ponorka)	273	832	500	500	550	600
		41	633	Materiál /ozvučenie/				200	1 400
		41	635	Údržba budov	1117	1707	1700	200	150
Podprogram 2.2 Obecný rozhlas			360	737	350	350	900	0	0
08.3.0	41	633	Materiál			350	350	500	
		41	635	Služby (SOZA, odmena za opravy)	360	737		400	
PROGRAM 3: PROSTREDIE PRE ŽIVOT			22999	21207	36074	36620	22 237	51 587	53 087
Podprogram 3.1 Verejná zeleň			4018	2139	3000	2000	2 043	3 087	3 087
0510		635	Údržba	4018	2139	3000	2000	2 000	3 000
			Údržba zo ŽP					43	87
Podprogram 3.2 Verejnú osvetlenie			6730	13139	12000	22830	9 000	15 000	16 000
		41	640	Služby a materiál	1006	4875	3500	2 000	6 500
		632 001	El.energia VO	5724	8264	8500	7000	7 000	9000
Podprogram 3.3 Miestne komunikácie a chodníky			12251	5929	21074	11790	11 194	33 500	34 000
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
PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO			19 947	19 494	26 000	25 000	17 000	22 815	26 115
Podprogram 4.1 Nakladanie s odpadmi			19 947	19 494	26 000	25 000	17 000	22 815	26 115
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	14 000	19 715
		41	637004	recyklácia a odvoz fekálií		3165			3 785
Podprogram 4.2 Nakladanie s odpadovými vodami							0	0	0
05.2.0	41	632	Energie (ČOV)				0	0	0

BEZNÉ VÝDAV			2012 S	2013S	2014R	2014OS	2015R	2016R	2017R
	41	637	Služby (recykl. fond)				0		
PROGRAM 5: KULTÚRA A ŠPORT			15706	16307	16270	19270	9 770	16 640	14 120
Podprogram 5.1 Podpora športovým klubom			6000	6100	5500	5500	3 500	7 000	7 000
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
Podprogram 5.2 Kultúrna infraštruktúra a organizovanie pod			9402	9884	10400	9617	5 900	9 270	6 750
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	170	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	Detická dychová hudba	1807	1425	1600	1600	800	1 000
Podprogram 5.3 Knížnica			304	323	370	4153	370	370	370
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		
PROGRAM 6: Bezpečnosť			3639	1469	2200	2200	1 250	2 200	2 400
Podprogram 6.1 Požiarň zbor			3639	1469	2200	2200	1 250	2 200	2 400
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
PROGRAM 7: VZDELÁVANIE			90128	97618	103049	103049	102 307	89 485	92 130
Podprogram 7.1 Materská škola			22392	22297	26980	26980	27 080	27 650	29 000
09.1.1	41	610	Mzdy, platy, služ. príjmy a ost. vyrov.	15017	14955	16000	16000	16 000	17 000
	41	620	Poistné a príspevok do poisťovní	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
		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
Podprogram 7.2 Školská družina			9999	11687	12850	12850	13 040	12 951	13 202
09.5.0	610	Mzdy	6903	8360	9000	9000	9 240	9 100	9 200
	620	Poistné	2468	2881	3146	3146	3 300	3 341	3 402
	633	Uč. a komp. pomôcky	392	320	554	554	400	380	450
		637	prídel do SF+ PN	236	126	150	150	100	130
Podprogram 7.3 Školská jedáleň			9460	14022	13327	13327	12 327	12 735	13 240
09.6.0	41	610	Mzdy, platy,služobné príjmy	6194	6383	6200	6200	6 200	6 300
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	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
		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
Podprogram 7.3 Základná škola			48277	49612	49892	49892	49 860	49 100	49 890
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 poisťovní	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	
	41	640	(nemocenské,hm.núdz,RP)			200	200	200	200
			Dohody	244	395	280	280		
Program 8. Sociálne služby			516	428	500	500	700	500	500
Podprogram 8. Starostlivosť o seniorov			130	0	0	0	700	500	500
10.201	642	Príspevok do zariad. Soc. Sl.	130				0		

BEŽNÉ VÝDAV				2012 S	2013S	2014R	2014OS	2015R	2016R	2017R
10.2.0	41	633	Materiál (na posedenia)					300	300	300
8.1 Strava a hm. Núdza				386	428	500	500	400	200	200
04.1.2	1162	637 014	Strava a HN	130	91	200	200	200	200	200
			RP + školské potreby	256	337	300	300	200		
Bežné výdavky spolu:				258 490	292 018	342 561	350 896	296 257	353 706	359 486
KAPITÁLOVE VÝDAVKY:										
PROGRAM 2: SLUŽBY OBČANOM								0	0	0
<i>Podprogram 2.1 Cintorín a dom smútku</i>								<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	41								0	0
								0		
								0		
PROGRAM 3: PROSTREDIE PRE ŽIVOT				50188	128638	24480	58560	14000	33000	33000
			Nákup PC, traktor+ vlečku	14075	6150			1 500		
			Rekonštrukcia VO		63045					
		716	Projektová dokumentácia	8338	8612	1000	4124	1 000	5 000	5 000
		711001	Nákup pozemkov	27775	20588			7 000	5 000	5 000
			Výstavba VO v časti byt.domov					3 230		
			Realizácia nových stavieb		30243	23480	54436	1 270	23 000	23 000
PROGRAM 4: Výstavba				192434	884369	461440	2033440	0	0	0
<i>Podprogram 4.1 Výstavba byt.domov</i>				<i>192434</i>	<i>884369</i>	<i>461440</i>	<i>2033440</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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		
PROGRAM 6: BEZPEČNOSŤ								0	0	0
<i>Podprogram 6.1.Kamerový systém</i>										
Kapitálové výdavky spolu:				242622	1013007	485920	2092000	14 000	33 000	33 000
Sumarizacia										
Bežné výdavky spolu				258 490	292 018	342 561	350 896	296 257	353 706	359 486
Kapitálové výdavky spolu				242622	1013007	485920	2092000	14 000	33 000	33 000
Výdavkové fin oper -splácanie istiny						28750	36910	43 536	36 000	33 600
Rozpočtové výdavky spolu				501 112	1 305 025	857 231	2 479 806	353 793	422 706	426 086
Bežné príjmy				295 913	320 167	342 561	393 136	370 023	389 706	393 086
Kapitálové príjmy				192891	884426	464670	1014870	0	13 000	13 000
Príjmové finančné operácie				99010	93082	50000	1071800	0	20 000	20 000
Rozpočtové príjmy spolu				587 814	1 297 675	857 231	2 479 806	370 023	422 706	426 086
Hospodárenie celkom				86 702	-7 350	0	0	16 231	0	0

s

|