

Návrh rozpočtu na rok 2015,2016,2017

Bežné výdavky		plnenie r. 2012	plnenie r. 2013	schválený rozpočet r. 2014	očakávaná skutočnosť tr.2014	r.2015	r.2016	r.2017
						€	€	
Výdavky samosprávy		111 455	113 331	143 714	119 549	139656	133300	134680
610	Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	53 522	55 132	60 000	58 234	63 000	64 000	65 000
kategória 642				6 486	0			
642	odchodné zamestnanci			1 590	340			
642	odstupné - starosta obce			4 896	0			
614	odmeny	1 330		1 700	1 700			
	zapisovanie OZ	380						
620	Poistné a príspevok do poisťovní	21 169	21 742	24 068	18 300	24 000	22 990	22 990
642	odchodné					1 590		
620	odvody z odch a odstupného					1 100		
642	odstupné starosta obce					4 896		
631,632		11 453	13 976	15 350	18 043	45 070	45 070	45 070
	<i>Cestovné náhrady</i>			0	80	70	70	70
	<i>Enregie spotreba EE</i>			3 000	2 533	0	0	0
	spotreba plyn			9 000	11 256	8 000	8 000	8 000
	pitna voda			150	109	150	150	150
	telefón, internet			2 500	2 334	2 500	2 500	2 500
	poštovné ,známky			1 600	1 643	1 600	1 600	1 600
	konces.poplátky			250	277	250	250	250
kategória 633		3 353	3 515	3 750	3 162			
	výpočtová technika			100	0	1 000	1 000	1 000
	všeobecný materiál			1 600	1 470	1 400	1 400	1 400
	tlačiva			150	120	150	150	150
	čistiace potreby			300	200	300	300	300
	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky.....			700	569	700	700	700
	reprezentačné			800	682	800	800	800
kategória 634	pozostáva:	1 922	2 381	2 600	1 784			
	zimné pneumatiky			0	0	200	0	0
	nahr- diely a servi			200	285	300	300	300
	dopravné			1800	1054	1800	1800	1800
	STK Dacia,			100	58			
	Poistenie			500	168	500	500	500
kategória 635	údržby a oprava OCÚ, a budov 196,493,	2 495	2 187	1 700	2 109			
	údržba výpočt.techniky			1200	980	900	900	900
	údržba budovy KD a OÚ			500		1000	1000	1000
kategória 637	pozostáva:	14 728	13 853	24 030	12 082			

kategória 637	pozostáva:	14 728	13 853	24 030	12 982			
	školenia			600	399	600	600	600
	advokátske služby			1 400	1 407	1 200	1 200	1 200
	auditorske služby			800	500	800	800	800
	revízie, BOZP			200	250	100	100	100
	služby- naplňovanie tonerov			300	150	100	100	100
	dane			20	85			
	poplatky a odvody banke			500	310	500	500	500
	poplatky a kolky			100	236	100	100	100
	stravovanie rob+ úrad			4 000	1 983	3 000	3 000	3 000
	poistne budovy			1 500	0	1 500	1 500	1 500
	tvorba Soc. Fondu			600	427	600	600	600
	náhrady za zasadnutia OZ			10 000	3 603	10 000	10 000	10 000
	penále --hracie automaty súdny spor			4 000	0			
	správa w ebstránky a zverejňovanie			1 200	388	1 000	1 000	1 000
	uvítanie detí ,občerstvenie,darčeky,kvety			150	124	150	150	150
	refundácie za zasadnutia			660		660	660	660
kategória	pozostáva	1 033	1 361	2 400	732			
640	náhrady za *PN			100	101			
	príspevky - novonarodené deti			1 800	201	1 000	1 000	1 000
	Príspevk, ZMOK, RRAK, ZHK			500	430	500	500	500
111	finančná a rozpočtová oblasť	17 205	15 748	10 865	10 865	7 000	7 000	7 000
	transfery a dotácie na prenesený výkon štátnej správy			9 739	9 745	0	0	0
41	doplatok z ob.rozpočtu na stavebnú agendu a živ.prostredie			1 000	1 120	1 800	1 800	1 800
11T2	zamestnanec z ÚP podľa §50a			1 120	1 120			
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	1 038	4 284	5 830	2 525	5 630	4 000	4 000
632	el. energia	165	110	150	271	150	150	150
634	palivo	122	770					
633	bežné nákupy z pokladne OU	4	2 867	600	1 479	5 000	4 000	4 000
637	súžaze,akcie	267	55	1 000				
637	Požianý technik	480	480		775	480	480	480
04.513	práce v obci údržba miestn.komunikácií	42 767	54 316	132 048	83 215	107 680	50 000	50 000
610	mzdy,platy,príjmy,os.vyrovnania	17 852	18 165	18 000	16 319	20 000	20 000	20 000
614	odmeny	400	0	500	500			
614	jubileum			498	477			
642	odchdoné s odvodmi			477		680		
620	poistne a príspevok do poisťovni	6 432	6 131	6 750	6 334	7 000	7 000	7 000
kategória 632		400	559	490	455	30 000	30 000	30 000
	energie dielne a kovačňa			490	463			
kategória 633		1 364	3 252	7 150	7 419			
	nákup dopravných značení			5 300	5 278			
	stavebný posypový materiál			1 500	1 487			
	ochranné odevy,pomôcky			350	350			
kategória 634		8 646	12 637	6 185	4 760			

kategória	034	039	12 037	0 103	4 700			
	poistenie pri poškodení majetku			185	0			
	Nafta - 2 traktory			4 000	1 572			
	opravy a údržby HON, traktory			2 000	845			
kategória: 635		682	4 000	86 298	40 741	50 000		
	údržba MK, lávok, mostov, autob. zástavok							
	Lovasov, navozenie kameniva, most predná Olešná, Vigľaška, opravy výtíkov			39 468	40 741			
	ostatné práce v obci časť Lovasov			46 830	40 741			
637		2 105	5 521	2 700	3 039			
	zameranie, g. plány, posudky emis. kontroly poradenstvo pri VO			1 900	2 276			
	Dohody o vykonaní práce			800	763			
kategória: 650	úroky z uveru	4 886	4 050	3 000	3 039			
05.1.0 Nakladanie s odpadmi		27 830	36 229	33 441	35 810	34 000	34 000	34 000
	z toho vrecia na separovanie, nákup 4 ks smet. Košov	299	1 645	441	441			
	odvoz všetkých odpadov	27 531	34 584	33 000	35 369			
	Rozvoj obce, stavby v obci	1 751	1 939	8 000	1 397	7 000	7 000	7 000
637	poradenstvo pri ver. obstaraní			5 950	0			
611	doplatok na stav. Agendu	1 751	1 939	2 050	1 397			
6.3.2000 Vodné hospodárstvo		4664	2884	4100	3362	1500	1500	1500
	z toho energie Lovas, Polgrúň,	1792	2174	1500	2694			
637	Geo plán, rozbor vody			1 100				
633	materiál a údržba		447	1 000	379			
	vodné	2 521	263	500	266			
6.4.2000 Verejné osvetlenie		9 859	11 363	11 000	8 728	8 000	8 000	8 000
	z toho energie	6 908	8 789	9 000				
	údržba VO	2 937	2 574	2 000				
8.1. Šport		6 578	6 743	6 760	5 946	5 300	5 000	5 000
630	energie	90	92	150	60			
630	materiál, vybavenie, údržba	495	1 804	1 610	1 168			
640	príspevok TJ	5 993	4 847	5 000	3 151			
8.2. Ostatné kult. služby vrátane kult. domov		5 566	11 919	7 123	4 494	5 000	5 000	5 000
	plat knižnica, kultúra, odvody	2 054	2 054	2 133				
	plat upratovanie, odvody	1 631	5 018	2 706				
	propagácia obce a ost.			400				
	odmeny spevačky, vystupenia	1372	1502	2000				
	materiál, opravy, služby		3604	384				
	reprezentačný deň dôchodcov			300				
	reprezentačné kultúrne akcie	506		500				
08.3. Miestny rozhlas		1 426	495	700	1 048	500	500	500
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby		2 719	2 448	2 200	916	2 500	2 500	2 500
	energie	2497	1110	400	113			
	drobný materiál DS	151		700	68			
	údržba DS	71	952	500				
	dohoda o pracovnej činnosti, služby, odvody	0	386	300				
09.1.2.1 Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou		646	4 243	1 600	1 600	4 000	4 000	4 000
	MDD, Mikuláš	646	1 131	500				

	MDD, Mikuláš	646	1 131	500				
	vypracovanie monitoringu							
	CVC dotácie		3 112	1 100				
10.2.0.2	opatrovateľská služba	8 088	8 504	8 270	9 926	8 000	8 000	8 000
	mzdy platy	5 366	5 566	5 600				
	odvody do poisťovní	1 797	1 857	1 720				
	služby, poisťne, prehliady	105	161					
	príspevky občanom v inval.dôchodku a chorobe			200				
	vecne dary dôchodci jubilanti, reprezentačné dôchodci	820	920	750				
Bežné výdavky spolu:		242 041	273 383	372 617	289 037	333 636	266 600	267 980
713	nákup výpočtovej techniky úrad		749	3 000	3 020			
713	Nákup ob.mot. Vozidla					15 000		
717	rekonštrukcia z vlast.zdrojov, Lovasov, Rohučakov, Gajdošov, modernizácia	2 018	5 623	10 500	9 664			
717	Dotácia na rekonštrukciu VO	3 000		13 000	5 694			
717	rozvoj obce ,projekty verejné priestranstva			0				
716	projekty	928	2 594	4 390	2 970			
717	výstavba detských ihrísk			11 000	6 934			
717	rekonštrukcie ihrísk, športové vybavenie		39 032	6 900	2 809			
713	ozvučenie KD a ozembuchu			850	434			
717	rozšírenie MR a ústredňa(mix.pult)			1 820	1 746			
717	dom seniorov, kanal.a vod. Prípojka			4 900	900			
713	nákup vyžinačov, techniky		1 121	250	335			
711	výkup pozemkov pod prist.cestu Olešná u Bytčankov			1 410	1 410			
713	autobusová zástavka			1 500	1 788			
711	výkup pozemkov ihrisko			2 800	1 720			
717	spoluúčasť na zateplenie MŠ			3 300				
717	plastové okná MŠ, kanal vod. Prípojka ZŠ		17 243	20 000	19 845			
713	nákup kosačiek, prístroje DS, dlažba	7 126	470	180	90			
713	nákup košov a lavičiek			1 500	3 351			
713	DHZ - nákup špec. Oblečenia		250	3 600	2 119			
713	informačné tabule			1 900	3 498			
717	havarijný stav MK Kubiši, Rohučák - Mk ,Lovasov časť, IBV Rovnany	2 546	49 534	20 000	20 000			
Kapitálové výdavky spolu:		12867	116929	112400	92 638	15000	50000	50000
Výdavkové finančné operácie								
821	Splácanie tuzemskej istiny z bankových úverov dlh.	19000	19000	19000	9500	19000	19000	19000
Výdavkové finančné operácie		19000	19000	19000	9500	19000	19000	19000

Sumarizácia							
Bežné výdavky spolu	242041	273383	372617	289037	333636	261700	261700
Kapitálové výdavky spolu	12867	116929	112400	92638	15000	50000	50000
Výdavkové finančné operácie	19000	19000	19000	19000	19000	19000	19000
Rozpočtové výdavky spolu	273 908	409 312	504 017	400 675	367636	330700	330700
RO školské zaria denia s vl.príjmami					108479	152411	152411
RO- Základná škola (+ zostatok)					260000	285792	285792
CVČ					5184		
školy spolu	401886	410268	410 493	406152			
materská škola zo ŠR					4000		
Rozpočtové príjmy spolu	804 500	897 528	929 495	947 800	789 322	805 144	805 144
rozpočtové výdavky spolu	675 794	819 580	914 510	806 827	745299	768903	768903
Návrh schválený uzn.č. 12/2015 zo dňa 09.01.2015							
zverejnené dňa 13.01.2015							