

Návrh rozpočtu obce Olešná na rok 2016- výdavky

Bežné výdavky		r.2013	r.2014	r.2015	po zmenách	očakávaná	2016	2017	2018
		€		€	€	skutočnosť			
Výdavky samosprávy		113331	124761	143087	159593	145146	167230	170550	170550
kategória 610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	55 132	56 144	63 000	65 250	64 150	71 200	74 000	74 000
614	odmeny		2 040	1 700	1 300	1 300	1300	1300	1300
614	Zapisovanie OZ				240	300	240	240	240
614	jubileum				0	0	926	0	0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	21 742	19 035	24 000	24 000	24 000	27600	28120	28120
631,632		13 976	17 785	12 570	17 350	17 479	17400	17400	17400
<i>z toho cca</i>	<i>Cestovné náhrady</i>		92	70	400	350	300	300	300
	<i>Enregie spotreba EE</i>		2 422	0	2 500	2 513	2500	2500	2500
	spotreba plyn		10 949	8 000	9 500	9 500	9500	9500	9500
	pitna voda		131	150	150	170	150	150	150
	telefón, internet		2 409	2 500	2 600	2 600	2500	2500	2500
	poštovné ,známky		1 634	1 600	2 200	2 100	2200	2200	2200
	konces.poplatky		277	250	250	246	250	250	250
kategória 633		3 515	3 162	4 350	5 600	4 338	5800	5800	5800
	výpočtová technika		0	1 000	200	68	200	200	200
	zdravotná obuv		0				150	150	150
	všeobecný materiál		1 213	1 400	2 500	2 006	3000	3000	3000
	tlačiva,spisové obaly		200	150	150	125	150	150	150
	čistiace potreby		0	300	300	170	300	300	300
	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky.....		599	700	1 200	1 140	1000	1000	1000
	reprezentačné		1 050	800	1 100	829	1000	1000	1000
kategória 634	pozostáva:	2 381	1 784	2 800	5 100	3 180	5130	5130	5130
	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené		227	200	200	168	200	200	200
	nahr- diely a servi		0	300	300	0	300	300	300
	palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny Dacia		1 371	1 800	1 000	901	1800	1800	1800
	palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny Suzuki		0		1300	1172	1800	1800	1800
	parkovné		5			33	30	30	30
	<i>Poistenie</i>		339	500	1000	906	1000	1000	1000
kategória 635	údržby a oprava budov 196,493,	2 187	2 109	3 900	1 730	2 095	4400	4400	4400
	údržba programov		986		1 300	1 307	1300	1300	1300
	údržba výpočt.techniky			900	100		100	100	100
	údržba budovy KD a OÚ		1457	1000	830	788	3000	3000	3000
kategória 637	pozostáva:	13 853	11 807	22 210	27 260	27 499	25800	25800	25800

Bežné výdavky		r2013	r.2014	r.2015	po zmenách	očakávaná	2016	2017	2018
637	školenia		436	600	2 300	1 994	1000	1000	1000
	advokátske služby Dohoda o vyk.práce		1 851	1 200	1 200	1 000	1200	1200	1200
	auditorske služby		500	800	600	600	600	600	600
	revizie, BOZP,samnet ,ochrana os. Údajov ostatné služby		355	1 000	1 000	744	1000	1000	1000
	služby- naplňovanie tonerov		250	1 100	1 300	1 099	1500	1500	1500
	poplatky a odvody banke,dane		608	500	500	358	500	500	500
	poplatky a kolky		830	100	200	172	200	200	200
	stravovanie rob+ úrad		2 670	3 000	5 000	5 100	5000	5000	5000
	poistne budovy za spôsobenu škodu na majetku		1 437	1 500	1 500	1 437	1500	1500	1500
	tvorba Soc. Fondu		608	600	800	756	800	800	800
	náhrady za zasadnutia OZ, odvody SP,Všzp		10 039	10 000	13 300	13 300	20000	20000	20000
	správa webstránky a zverejňovanie		360	1 000	1 000	879	1000	1000	1000
	refundácie za zasadnutia		124	660	200	60	500	500	500
kategória	pozostáva	1 361	531	1 800	1 670	805	1000	1000	1000
	príspevok Mikroregion				770	0			
640	náhrad za PN		101		100	160	100	100	100
	Príspevk, ZMOK, RRAK, ZHK,RVC, Zmos,		431	800	800	645	900	900	900
111	finančná a rozpočtová oblasť	15 748	10 985	6 979	6 979	6 979	6203	6203	6203
	transfery a dotácie na prenesený výkon štátnej správy	15 748	10 985	6 979	6 979	6 979	6203	6203	6203
41	doplatok z ob.rozpočtu na stavebnú agendu a živ.prostredie		2 172	1 800	1 800	1 748	2240	2240	2240
41			2 172	1 800	1 800	1 748	2240	2240	2240
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	4 284	3 762	5 630	8 250	3 689	4950	4950	4950
632	el. energia	110	271	150	300	290	300	300	300
634	poistenie vozidla		463		170	0	170	170	170
634	palivo,servis	770		500	687	165			
633	reprezentačné			300	800	321			
633	špec.materiála, oblečenie	2 867	2 143	4 200	3 063	431	4000	4000	4000
633,635	oprava miestnostnosti DHZ				2 470	1 916			
637	poistenie členovia				100	55			
637	súťaže	55	55		20	0			
637	STK				90	0			
637	skolenie				70	0			
637	Požiarový technik	480	830	480	480	510	480	480	480
04.	práce v obci, údržba miestn.komunikácií	54 316	83 215	107 680	135 822	120 826	84413	85903	85903
610	mzdy,platy,príjmy,os.vyrovnania	18 165	17 547	20 000	22 560	22 600	23700	25000	25000
620	príspevok do poisťovní	6 131	6 334	7 000	8 040	8 000	8540	8730	8730
614	odmeny		977		700	700	700	700	700
637	tvorba SF				200	200	244	244	244
642	odchodné s odvodmi			680	640	647			
1AC2	610 mzdy pracovníci na §54			0	15 160	10 803	13400	13400	13400

Bežné výdavky			r.2013	r.2014	r.2015	po zmenách	očakávaná	2016	2017	2018
1AC2	620	poistne a príspevok do poisťovní			0	5 301	3 746	4680	4680	4680
	41 610	5% podiel obce						775	775	775
	41 620	odvody						274	274	274
kategória 632					100	300	296	300	300	300
		energie dielne	559	473	100	300	296	300	300	300
kategória 633			3 252	7 419	4 300	61 289	60 589	22300	22300	22300
		materiál dielňa, prevádzk. Stroje		5 278	2 000	2 369	2 419	2000	2000	2000
		stavebný materiál	2 952	1 791	2 000	57 700	57 700	20000	20000	20000
		ochranné odevy,pomôcky	300	561	300	550	470	300	300	300
kategória 634			12 637	4 760	7 000	6 500	7 086	8000	8000	8000
		Nafta - 2 traktory	9 028	3 060	5 000	5 000	5 000	6000	6000	6000
		opravy a údržby HON,traktory	3 609	1 700	2 000	2 000	2 086	2000	2000	2000
kategória 636			4 000	66 450	66 600	5 230	4 879			
	636	nájomné stroj				90	90			
		údržba MK,lávok,mostov,autob.zástavok			66 600	5 140	4 789	1500	1500	1500
	637		5 521	3 040			1 795			
	637	STK				171	171			
11H	637	dohoda stat.posudok Podvysoká				500	500			
	41 637	dohoda stat.posudok				1 124	1 124			
kategória 650 úroky z uveru			4 050	3 268	2 000	2 279	2 279	1500	1500	1500
05.1.0 Nakladanie s odpadmi			36 229	35 895	36 000	40 500	32 608	38000	38000	38000
		z toho vrecia na separovanie,nákup 4 ks smet. Košov	1 645	441	3 500	2 000	1 832	1500	1500	1500
		odvoz všetkých odpadov	34 584	35 454	32 500	38 500	30 776	36500	36500	36500
Rozvoj obce e, stavby v obci			1 939		7 000	960	0	2000	2000	2000
	637	vytyčenia.geom.plány	1 939		7 000	960	0	2000	2000	2000
6.3.2000 Vodné hospodárstvo			2884	3363	5000	2000	1506	800	800	800
		z toho energie Lovas, Polgrúň,	2174	2694	500	500	334	500	500	500
	637	Geo plán,rozbory vody		231	300	300	0			
	633	materiál a údržba	447	172	4 000	1 000	826			
		vodné	263	266	200	200	346	300	300	300
6.4.2000 Verejné osvetlenie			11 363	8 729	15 000	18 500	17 231	18000	18000	18000
	632	energie	8 789	6 661	10 000	10 000	10 141	12000	12000	12000
	635	údržba VO	2 574	2 068	5 000	8 500	7 910	6000	6000	6000
8.1. Šport			6 743	6 635	7 000	7 678	5 766	7100	7100	7100
	630	energie	92	60		100	111	100	100	100
	633	reprezentačné	1 804			1 678	1 152			
	633	šport.materiál		1 577	1 700	500	534	2000	2000	2000
	637	súťaže				100	72			
	640	príspevok TJ	4 847	4 998	5 300	5 300	3 897	5000	5000	5000
8.2. Ostatné kult.služby vrátane kult.domov			11 919	8 776	6 000	8 028	5 385	5533	5533	5533

Bežné výdavky		r.2013	r.2014	r.2015	po zmenách	očakávaná	2016	2017	2018
	plat knižnica,kultúra,	7 072	5 716	1 600	1 600	1 360	1820	1820	1820
	poist.odvody			558	558	475	673	673	673
	súťaže,vecné ceny a ostat.	3604	1143		500	70			
633	knihy			0	250	303			
70 637	odmeny spevačky,vystupenia	1502	1917		100	100			
637	dohoda o vyk. Práce lajblíky				450				
637	odmeny spevačky,vystupenia			1000	1540	1540	1540	1540	1540
637	vystúpenia				200	80			
642	mažoretky Staškov, katar.zábava				200	100			
633	nákup , taniere,poháre,			842	1130	1130			
	reprezentačné kultúrne akcie			2000	1500	227	1500	1500	1500
08.3.	Miestny rozhlas	495	1 048	2 500	200	191			
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	2 448	678	2 500		2 873	600	600	600
632	energie	1110	175	100		175	200	200	200
633	drobný materiál DS			500	280	73			
634	prepravné Živčaková				150	150			
635	údržba DS	952	193	1 500	1 200	1 084			
642	dotácia na opravu strechy kostol				1 000	1 000			
637	dohoda o pracovnej činnosti, služby, odvody	386	310	400	400	391	400	400	400
09.1.2.1	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	4 243	978	50	1 050	326	1590	1590	1590
633	knihy pre prvákov (ostatné MDD	1 131		0	50	43	40	40	40
633	materiál MŠ			0	950	233			
637	vypracovanie monitoringu			50	50	50	50	50	50
641	CVC dotácie	3 112	1 100		72	0	1500	1500	1500
10.2.0.2	Sociálne slu: užby ,jubilanti,príspevky,rodina	8 504	10 167	8 000	16 840	11 326	13570	13570	13570
610	mzdy platy dohoda posudkár	5 566	6 323	3 000	8 340	5 473	8000	8000	8000
620	odvody do poisťovní	1 857	1 824	1 050	2 840	1 761	2600	2600	2600
637	služby, poistne, prehliady	161	900	200	200	250			
21.6.1928	rodina a deti , akcie				5 527				
633	reprezentačné kult. Akcie,nákup materiálu		196		1 260	968			
633,637	Den mateik, MDD,				1 000	717	1000	1000	1000
633	reprezentačné uvítanie detí			150	150	150			
642	príspevky občanom v inval.dôchodku a chorobe		200	500	500	0			
104.0	642 príspevky pre novonar.detí		1 176	1 000	1 000	737	670	670	670
	vecné dary dôchodci jubilanti,reprerzentačné dôchodci	920	924	3 250	1 550	1 270	1300	1300	1300
Bežné výdavky spolu:		273 383	327 314	356 376	410 174	358 394	355295	358744	358744
711	správa úradu softwer	749	3 020		400	360			
713	výpočtová taehnika, stroje, prístroje zariadenia, inetrierové vybavenie				7 270	4 125			

Bežné výdavky		r.2013	r.2014	r.2015	po zmenách	očakávaná	2016	2017	2018
714	dopravné prostriedky - správa úradu				15 000	14 760			
717	nové stavby s a rekonštrukcie správa úradu spolu				33 793	0			
713	prístroje, prev.stroje,zariadenia a pod. dielňa a doprava	1 121	329		2 860	1 783			
714	pluh a sypač				17 000	17 000			
717	nové cesty	49 534			12 000	2 095			
713	odpadové hospodárstvo -kompostery				4 570	0			
711	nehmotné aktíva- územný plán				4 000	0			
716	projekty- rozvoj obce	2 594	2 840		15 000	300			
717	rozvoj obce (zostatok 2014)				9 873	0			
713	vodné hospodárstvo - prístroje a zariadenia				1 310	1 305			
717	Verejné osvetlenie rekonštrukcie, modernizácie	5 623	15 358		9 808	8 508			
717	šport- rekonštrukcia a modernizácia	39 032	11 373		10 280	9 780			
713	kultúra MR ústredňa		2 355		2 350	1 760			
713	pohrebníctvo- prístroje a zariadenia	470			3 400	3 444			
717	rekonštrukcia amodernizácia - parkovisko				10 000	0			
717	parkovisko DS				10 000	0			
711	predškolské v vzdelávanie -výkup pozemku				2 106	0			
713	DHZ oblečenie	250	2 119						
717	plastové okna MŠ		19 845						
717	prípojka vod.akanl ZŠ,	17 243							
711	výkup pozemkov		3 130						
713	lavičky, koše, tabule		5 308						
713	autobus.zástavka		1 788						
Kapitálové výdavky		116929	67487	22000	161020	65220			
Výdavkové finančné operácie									
821	Splácanie tuzemskej istiny z bankových úverov dlh.				19000	19000			
Výdavkové finančné operácie					19000	19000			
Sumarizácia									

Bežné výdavky	r2013	r.2014	r.2015	po zmenách	očakávaná	2016	2017	2018
Bežné výdavky spolu				410174	358394	355295	358744	358744
Kapitálové výdavky spolu				161020	65220			
Výdavkové finančné operácie				19000	19000			
Rozpočtové výdavky spolu				590194	442614	355295	358744	358744
RO školské zariadenia BV						120000	120000	120000
RO- školská jedáleň kap. Výdavok								
RO-Základná škola						260000	260000	260000
CVČ						5000	5000	5000
Materská škola zo ŠR								
vlastné príjmy škola								
hmotná núdza detí								
RO spolu				418000	4180000			
Rozpočtové príjmy spolu				1 085 931	1 050 029	853680	860680	860680
rozpočtové výdavky spolu				1008194	860614	740295	743744	743744

