

Návrh rozpočtu obce Olešná na r. 2017,2018,2019

VÝDAVKY

Bežné výdavky	2014	2015	2016	po zmenách	očakovaná	2017	2018	2019
					skutočnosť			
Výdavky samosprávy	124761	155029	167230	172618	170378	178790	183290	183290
kategória 610 Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	56 144	63 930	71 200	71 890	71 890	76 600	80 000	80 000
614 odmeny	1700	1300	1300	2000	2000	2000	2000	2000
614 jubileum			926	926	926	0	0	0
614 Zapisovanie OZ		260	240	540	540	480	480	480
640 odchodné,odstupné	340	5922	0	0	0	0	0	0
620 odvody odch.a odstupného		771	0	0	0	0	0	0
620 Poistné a príspevok do poisťovni	19035	25507	27600	27600	27600	30010	31303	31303
631,632	17785	17685	17250	17100	15870	17100	17100	17100
631 Cestovné náhrady	92	417	300	150	100	200	200	200
632 Enregie spotreba EE	2553	2513	2500	2500	1600	2500	2500	2500
632 spotreba plyn	10949	9870	9500	9500	9300	9500	9500	9500
632 telefón, internet	2409	2541	2500	2500	2500	2500	2500	2500
632 poštovné ,známky	1634	2098	2200	2200	2200	2200	2200	2200
632 konces.p poplatky	277	246	250	250	170	200	200	200
kategória 633	3162	4815	5950	6684	6484	5750	5550	5550
633 pitna voda	0	172	150	20	20	0	0	
633 mat. na vod. Kanal.prip.KD a OU	0	0	0	604	604			
633 výp.a tael.technika	0	84	200	400	400	250	250	250
633 zdravotná obuv	0	0	150	150	150	150	150	150
633 del.skrinka a železné skrinky evidencia obyvateľstva		0		260	260	200	0	0
633 všeobecný materiál	1213	1979	3000	3000	3000	3000	3000	3000
633 tlačiva,spisové obaly	120	155	150	150	150	150	150	150
633 čistiace potreby	200	181	300	300	300	300	300	300
633 Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky.....	599	1161	1000	800	600	700	700	700
633 reprezentačné	1050	1083	1000	1000	1000	1000	1000	1000
kategória 634 pozostáva:	1784	3479	5130	5100	4080	5100	5100	5100
634 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	285	204	200	500	500	500	500	500
634 nahr- diely a servi		0	300	300	300	300	300	300
634 palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny Dácia	1371	1057	1800	1800	1100	1800	1800	1800
634 palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny Suzuki		1311	1800	1800	1500	1800	1800	1800
634 parkovné	5	25	30	100	80	100	100	100
634 Poistenie všetky vozidla,vozový park	281	881	1000	600	600	600	600	600
kategória 635 údržba	2109	2031	4400	2100	2000	4400	4400	4400

Bežné výdavky		2014	2015	2016	po zmenách	očakovaná	2017	2018	2019
635	údržba programov	986	1207	1300	1300	1300	1300	1300	1300
635	údržba výpočt.techniky	0	36	100	100	100	100	100	100
635	údržba budovy KD a OÚ	1457	788	3000	700	600	3000	3000	3000
kategória 637	pozostáva:	12982	25389	33800	37988	37988	35350	35350	35350
637	školenia	436	2159	1000	1200	1200	1500	1500	1500
637	advokátske služby a dohoda ovyk.práce r.2015	1851	1374	1200	1200	1200	1200	1200	1200
637	auditorske služby	500	600	600	600	600	600	600	600
637	revízie, BOZP,samnet ,ochrana os. Ú.energ.audit	805	170	1000	2388	238	2000	2000	2000
637	služby- naplňovanie tonerov	0	1265	1500	1500	1500	1500	1500	1500
637	poplatky a odvody banke,dane	608	467	500	500	400	500	500	500
637	poplatky a kolky	830	172	200	200	220	200	200	200
637	stravovanie rob+ úrad	2670	5546	5000	5000	4500	5000	5000	5000
637	poistne budovy za spôsobenu škodu na majetku	1437	1831	1500	1500	1500	1500	1500	1500
637	tvorba Soc. Fondu	608	756	800	800	880	850	850	850
637	náhrady za zasadnutia OZ, odvody SP,Všzp	10399	13064	20000	20000	20000	20000	20000	20000
637	správa webstránky a zverejňovanie	1175	879	1000	1600	1600	1000	1000	1000
637	refundácie za zasadnutia	0	60	500	500	200	500	500	500
kategória 640	pozostáva	732	806	1000	1100	1000	1000	1000	1000
640	nemocenské	302	160	0	0	0	0	0	0
41 640	Príspevk, ZMOK, RRAK, ZHK,RVC, Zmos,	431	646	900	1000	1000	1000	1000	1000
111	finančná a rozpočtová oblasť	10985	6202	6203	8020	8020	4801	4801	4801
	transfery a dotácie na prenesený výkon štátnej správy	10985	6202	6203	8020	8020	4801	4801	4801
41	doplatok z ob.rozpočtu na stavebnú agendu a živ.prostredie	1265	2040	2240	2240	2240	2250	2250	2250
610 620	osobné náklady	1265	2040	2240	2240	2240	2250	2250	2250
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	3762	4613	4950	5105	5105	5245	5245	5245
632	el. energia	271	290	300	300	300	140	140	140
634	palivo,servis, poistenie	463	260		400	400	1000	1000	1000
633	reprezentačné		321		600	600	600	600	600
633	špec.materiála, oblečenie a ost.materiál	2143	1276	4000	3020	3020	3000	3000	3000
637	školenie				150	150	0	0	0
637	poistenie členovia DHZ	55			55	55	55	55	55
637	revízia kotla oprava miestnosti DHZ r. 2015		1916	0	100	100			
637	Požiarový technik poistenie	830	550	480	480	480	450	450	450
04.	práce v obci, údržba miestn.komunikácií	83215	129184	92913	119433	118211	66740	66740	66740
610	mzdy,platy,príjmy,os.vyrovnania	17547	24716	23700	23078	23078	24000	24000	24000
620	príspevk do poisťovní	6334	9068	8540	8690	8370	8300	8300	8300
640	odchodné s odvodmi	0	647						
614	odmeny	977	700	700	870	870	1000	1000	1000
637	tvorba SF nemoc.		0	244	244	240	240	240	240
1A2	610 mzdy pracovníci na §54		17733	13400	13400	14583	0	0	0

Bežné výdavky			2014	2015	2016	po zmenách	očakovaná	2017	2018	2019
1AC2	620	poistne a príspevok do poisťovní			4680	4680	5096	0	0	0
	41 610	doplatok obce			775	775	0	0	0	0
	41 620	odvody			274	274	0	0	0	0
kategória	632		455		300	300	474	400	400	400
	632	energie dielne	455	296	300	300	474	400	400	400
kategória	633		7419	60017	22300	44700	44700	20000	20000	20000
	633	materiál dielňa, prevádzk. Stroje	5278	471	2000	3500	3000	2000	2000	2000
	633	stavebný materiál	1791	59076	20000	40000	40000	17700	17700	17700
	633	ochranné pomôcky dobrovol.a prac.zUP	561		0	600	600			
	633	ochranné odevy,pomôcky		470	300	600	600	300	300	300
kategória	634		4760	6962	8000	8000	8000	8000	8000	8000
	634	Nafta - 2 traktory	3064	4776	6000	6000	6000	6000	6000	6000
	634	opravy a údržby HON,traktory	2106	2186	2000	2000	2000	2000	2000	2000
kategória	635		66450		3000	8300	8300	3000	3000	3000
	635	údržba miestnych komunikácií	66450	4789	3000	8000	8000	3000	3000	3000
	636	nájomné stroj	0	87	0	300	300			
	637		3040		5500	4500	4500	1800	1800	1800
	637	poistne škoda		203	0	400	400	400	400	400
	637	Dohoda o vyk. Práce	763	1250	0	500	500	0	0	0
	637	geom.plány,štúdie,posudky,zamerania	2276		4000	3600	2000	400	400	400
	640	náhrady za praceneschopnosť		122	0	122	1200	0	0	0
kategória	650	úroky z uveru	3268	2492	1500	1500	1700	1000	1000	1000
05.1.0 Nakladanie s odpadmi			35895	37584	38000	39320	39620	38000	38000	38000
	633	vrecia na separovanie,nákup 3 ks odp.koše na cig.	441	1832	1500	2500	2800	3000	3000	3000
	635	údržba kanalizácie				320	320	0	0	0
	637	odvoz všetkých odpadov	35454	35752	36500	36500	36500	35000	35000	35000
		Rozvoj obce e, stavby v obci	907		2000	7700	7700	3000	3000	3000
	637	poradenstvo VO			0	5700	5700	2000	2000	2000
	637	zamerania, vytyčenia			2000	2000	2000	1000	1000	1000
6.3.2000 Vodné hospodárstvo			3363	1508	1300	3458	3058	1100	1100	1100
		z toho energie Lovas,	2694	334	500	500	100	100	100	100
	633	materiál a údržba	403	826	500	1000	1000	500	500	500
	632	vodné u Grigu				1658	1658	300	300	300
	632	vodné	266	347	300	300	300	200	200	200
6.4.2000 Verejné osvetlenie			8729	18600	20500	20400	20400	20500	20500	20500
	632	energie	6661	10168	12000	12000	12000	12000	12000	12000
	635	údržba VO	2068	8431	8500	8400	8400	8500	8500	8500
8.1. Šport			6635	6759	7600	9000	8920	7800	7800	7800
	630	energie	60	111	100	300	220	300	300	300
	637	šport	1577	71		200	200	0	0	0

Bežné výdavky	2014	2015	2016	po zmenách	očakovaná	2017	2018	2019
633 reprezentačné a šport.materiál,súťaže		1864	2500	2500	2500	2500	2500	2500
72 633 Mikroregion príspevok		100		100	100			
640 príspevok TJ	4998	4613	5000	5900	5900	5000	5000	5000
8.2. Ostatné kult.služby vrátane kult.domov	8776	6219	8033	11413	10973	8490	8490	8490
610 plat knižnica,kultúra,	5716	1496	1820	1820	1820	1850	1850	1850
620 poist.odvody		876	673	673	673	650	650	650
635 údržba - oprava stoličiek	261		0	140	14	0	0	0
637 odmeny spevačky,vystupenia	1917	1315	1540	2140	2140	2200	2200	2200
633 spoluúčasť na knihy (r. 2015 kúpa kníh)		304		60	60			
633 dotácia na knihy				1000	1000			
637 Dohoda vyk. Práce šitie rukavcov r. 2015 iné		316	0	440	0	440	0	0
633 nákup y vybavenie kuchynky a ostat.,		1381	2500	2800	2800	2000	2000	2000
633 rekvizity,krbce a materiál k činnosti Vigľašanka					0	300	300	300
633 reprezentačné kultúrne akcie Vaľanie mája,besiedky apod.r2016	938	331	1500	1620	1620	950	950	950
72c 631 Cestovné náhrady				100	100	100	100	100
640 príspevky -mažoretky kat.zabava a zmluva o zdr.financií r.2016		200		620	620			
08.3. Miestny rozhlas	1048	191	0	100	100	0	0	0
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	678	2935	600	5210	5205	3100	2100	2100
632 energie	175	175	200	600	587	600	600	600
633 materiál		124	0	500	500	300	300	300
635 údržba DS	193	1084	0	1440	1440	1430	430	430
634 doprava na Klin		150	0	150	150	150	150	150
633 občerstvenie Klin, hodova omša			0	120	120	220	220	220
640 dotácia - oprava strechy		1000	0	2000	2000			
637 dohoda o pracovnej činnosti, služby, odvody	310	401	400	400	408	400	400	400
09.1.2.1 Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	2078	2110	1590	1530	523	3040	3040	3040
633 knihy pre prvákov)	33	223	40	40	43	40	40	40
637 vypracovanie monitoringu	221	50	50	200	200	0	0	0
640 dotácie okrem CVČ	1100	0	0	0	0			
641 CVČ dotácie a dotácie školstvo	724	1782	1500	1290	280	3000	3000	3000
10.2.0.2 Sociálne slu: užby ,jubilanti,príspevky,rodina	10167	12576	11900	12610	11512	10520	9250	9250
610 mzdy platy dohoda posudkár	6323	6533	8000	8000	6700	5400	5400	5400
637 poistne opatrovatelky,	1824	3441	2600	2600	2352	1900	1900	1900
633 reprezentačné jubilanti(kvety a koš)	924	1712	0	1160	1160	1310	750	750
637 deň dôchodcov baličky DD(10€ na1 dôc,dary jubilanti	1096	890	1300	850	1300	1810	1100	1100
rodina a deti , akcie		2454	1670	3450	3450	3730	3730	3730
633 MDD, - baličky		1000	1000	1000	1000	1200	1200	1200
633 reprezentačné akcie deň matiek den detí		634		1000	1000	1000	1000	800
640 dotácie napr. náruč				50	50			
633 reprezentačné uvítanie detí (15€ na dieťa xcca 18)		150		150	150	270	270	270

Bežné výdavky		2014	2015	2016	po zmenách	očakavaná	2017	2018	2019
104.0	642 príspevky pre novonar.detí		670	670	670	670	670	670	670
	637 vystupenia ska.hrad,				580	580	580	580	580
Bežné výdavky spolu:		327314	388006	368295	420402	415415	357106	354159	354159
	711 balik ofice		351	0	1559	0	1559	0	0
	713 plyn.sporák kuchynka				1500	0	1500	0	0
	713 výpočtová technika		4135	0	3732	0	3732	0	0
717	nové stavby s a rekonštrukcie správa úradu spolu			27984	26984	0	26984	0	0
717	rekonštrukciaplyn.kotla,plyn.sporák,prípojka,vhcod.dvere			0	13500	13500	0	0	0
714	nákupy dopr.prostr.posypač,suzuki,priv.vozík		31760	0	6000	5900	0	0	0
713	pec dielna DHZ		2452	0	600	600	0	0	0
716	projekty- rozvoj obce		300	10000	10000	5136	5000	5000	5000
717	výstavby rozvoj,šatne		2095	0	70874	70353	60000	35000	35000
717	Detské ihrisko			0	17142,4	0	10000	0	0
717	Rozvoj obce			120000	24344	0	87646	0	0
717	modernizácia verejného osvetlenia,podiel obce,			0	1000	881,07		0	0
719	vrátka z VO dotácia			0	521	521	0	0	0
717	montaáž odb.miesta u Grigu r. 2015 hav. stav vodov. a kanal bud. OcÚ		1306	0	28622	28622	0	0	0
717	parkovisko pri DS			0	22000	0	22000	0	0
717	r.2015 mantinely ihrisko, vybudovanie bet.podpery na šatne TJ		9780	0	3000	3000	0	0	0
717	rekonštrukcia miestneho rozhlasu z vlast.a podiel obce			0	4000	4000	0	0	0
717	Rekonštrukcia miestneho rozhlasu			0	10000	10000	0	0	0
713	rok 2015 kultúra a do DS mraziak		5024	0	0	0	0	0	0
717	Verejné osvetlenie rekonštrukcie, modernizácie		13562	8451	7930	7930	0	0	0
Kapitálové výdavky		67487	70945	166435	253308,6	150443	218 421	40 000	40 000
Výdavkové finančné operácie		19000	19000	19000	19000	19000	19000	9499	0
821	Splácanie tuzemskej istiny z bankových úverov dlh.	19000	19000	19000	19000	19000	19000	9499	0
Výdavkové finančné operácie		19000	19000	19000	19000	19000	19000	9499	0
Sumarizácia									
Bežné výdavky spolu		327314	388006	368295	420402	415415	357106	354159	354159
kapital.výdavky škola									

Bežné výdavky	2014	2015	2016	po zmenách	očakavaná	2017	2018	2019
Kapitálové výdavky spolu	67487	70945	166435	253309	150443	218421	40000	40000
Výdavkové finančné operácie	19000	19000	19000	19000	19000	19000		
Rozpočtové výdavky spolu	413801	477951	553730	692711	584858	594527	394159	394159
RO školské zariadenia BV			120000			120000	120000	120000
RO- školská jedáleň kap. Výdavok				1858	1858			
RO-Základná škola			260000			260000	260000	260000
CVČ			5000			4000	4000	4000
Materská škola zo ŠR			3700			3000	3000	3000
vlastné príjmy škola						15000	15000	15000
RO spolu	405520	426746,33	385000	424757	424757	402000	402000	402000
	819321	1098325	1020971	1119326	1011473	996527	796159	796159

