

Rozpočet Obce Vlkanová na rok 2016,2017,2018 - Výdavková časť

VÝDAVKY BEŽNÉ

COFOG	odvetvie	ekon.kl as.	názov	čerpanie 2013	čerpanie 2014	schválený 2015	upravený 2015	skutočnosť 30.10.2015	návrh rozpočtu 2016	návrh rozpočtu 2017	návrh rozpočtu 2018
01	Všeobecné verejné služby	611	mzdy	80 174	81 601	95 000	95 000	62 062,66	95 000	95 000	95 000
		620	poistné	42 314	41 160	36 000	36 000	24 448,64	36 000	36 000	36 000
01.1.1	Obec	611	odmeny poslancom			11 000	11 000	2 742,28	11 000	11 000	11 000
		631	cestovné výdavky	0	0	0	300	530,82	0	0	0
		632	energie, voda, komunikácie	11 913	10 665	12 500	12 000	7 293,47	12 000	12 000	12 000
		633001	interiérové vybavenie	1 089	829	600	600	980,00	600	600	600
		633002	výpočtová technika	36	0	500	0	0,00	500	500	500
		633004	prevádzkové prístroje	279	761	500	900	901,76	500	500	500
		633005	špeciálne stroje	287	352	500	0	0,00	0	0	0
		633006	všeobecný materiál	4 149	3 327	5 500	5 800	4 797,41	5 500	5 500	5 500
		633009	knihy, noviny, časopisy	550	631	500	200	72,00	100	100	100
		633010	pracovné odevy	295	130	350	350	247,04	350	350	350
		633013	softvér a licencie	300	192	600	786	961,00	1 000	1 000	1 000
		633016	reprezentačné	870	1 114	1 200	700	271,13	700	700	700
		634001	benzín, nafta, prev. kvapaliny	5 294	5 444	4 870	4 870	4 084,88	5 000	5 000	5 000
		634002	servis, údržba, autoparku	4 916	1 095	2 000	2 000	732,65	1 000	1 000	1 000
		634003	poistenie vozidiel	1 506	1 438	1 600	1 600	862,69	1 600	1 600	1 600
		634005	karty, známky, poplatky	162	44	200	50	50,00	100	100	100
		635002	údržba výpočt. techniky	34	41	100	0	0,00	100	100	100
		635004	údržba prev. strojov	196	1 160	200	200	61,62	200	200	200
		635006	údržba objektov	6 436	553	2 000	0	0,00	1 000	1 000	1 000
		635009	softvéru	484	628	465	106	106,00	100	100	100
		636005	nájom pozemku	231	231	232	92	91,61	0	0	0
		637001	školenie, kurzy, semináre	224	952	500	500	211,00	500	500	500
		637003	propagácia, reklama a inzercia	0	0	0	230	226,50	230	230	230
		637004	všeobecné služby	1 981	2 532	2 500	6 200	7 734,78	7 000	2 500	2 500
		637005	špeciálne služby	10 404	11 138	6 000	2 500	1 679,95	3 000	3 000	3 000
		637011	štúdiá, expertízy	1 350	0	0	0	0,00	0	0	0
		637007	cestovné náhrady	0	0	0	55	51,65	0	0	0
		637012	poplatky a odvody	683	1 427	1 200	500	313,34	400	400	400
		637014	stravovanie	2 655	3 300	3 500	3 500	4 430,40	4 000	4 000	4 000
		637015	poistné	1 933	1 909	1 950	2 150	2 121,12	2 150	2 150	2 150
		637016	prídely do sociálneho fondu	490	559	650	650	351,89	500	500	500
637017	provízia stravné lístky	0	0	0	50	23,92	50	50	50		
637023	kolkové známky	12	49	60	60	32,00	60	60	60		
637027	odmeny mimopracovného pomeru	1 973	487	3 000	500	356,73	500	500	500		
637031	pokuty a penále	174	0	100	100	60,00	100	100	100		

		637035	dane	26	36	100	100	63,70	100	100	100
		641009	Transfery obci	0	2 867	1 000	1 000	0,00	0	0	0
		642001	dotácia pre OZ	0	0	600	600	400,00	3 400	3 400	3 400
		642006	na členské	0	0	0	250	247,60	250	250	250
		642014	jednotlivcovi	990	985	1 400	1 655	1 375,76	1 400	1 400	1 400
01.6.0	Voľby		Voľby	670	842	0	550	550,20	0	0	0
03	Verejný poriadok a bezpečnosť	632001	energie	2 548	2 342	3 000	3 010	2 037,06	3 000	3 000	3 000
		633001	interiérové vybavenie	0	0	0	220	220,00	0	0	0
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	633006	všeobecný materiál	144	316	200	0	0,00	200	200	200
		637015	poistné	72	72	100	100	72,03	100	100	100
		642002	dotácia na činnosť DHZ	4 000	3 520	4 000	4 000	4 000,00	4 000	4 000	4 000
04	Ekonomická oblasť	633006	materiál na údržbu ciest	183	611	1 000	500	289,73	1 000	1 000	1 000
04.5.1	Cestná doprava	635006	údržba ciest a chodníkov	0	2 177	1 000	0	0,00	5 000	1 000	1 000
		637004	všeobecné služby	0	0	500	0	528,83	500	500	500
05	Ochrana životného prostredia										
05.1	Nakladanie s odpadmi	637004	odvoz všetkých druhov odpadov, údrž	36 543	37 124	35 000	35 000	30 973,22	35 000	35 000	35 000
05.4.0	nakladanie s odpad. vodami ochrana prírody	637004	likvidácia odpadových vôd	0	0	0	500	847,11	6 000	6 000	6 000
		642002	transfer	350	0	300	0	0,00	0	0	0
06	Bývanie a občianska vybavenosť										
06.4.0	Verejnú osvetlenie	632001	elek.energia,verejnú osvetlenie,	11 110	9 803	10 000	10 000	6 444,00	8 000	8 000	8 000
		635006	údržba vo	470	797	1 000	500	88,20	500	500	500
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo										
08.1.0	Rekreačné a športové služby	633006	ihrisko - všeobec. materiál	0	0	500	200	27,09	500	500	500
08.2.0	Kultúrne služby	637002	kultúrne podujatia	0	0	1 000	3 400	3 681,91	5 000	5 000	5 000
		637	odmena mimo prac.pomer	435	406	700	700	406,62	700	700	700
		633	materiál (knihy,)	1 327	797	800	800	658,88	800	800	800
		632001	energie	4 462	4 016	4 400	4 400	3 433,10	4 400	4 400	4 400
		633006	všeobecný materiál	2 599	1 881	2 000	2 000	891,55	2 000	2 000	2 000
		637002	kultúrne podujatia	0	0	0	300	123,12	6 000	6 000	6 000
		637004	všeobecné služby	4 181	5 353	1 400	1 700	1 698,72	7 900	1 700	1 700
		637012	poplatky a odvody	188	166	500	500	210,00	500	500	500
		637027	odmena mimo prac.pomer	509	0	0	0	0,00	0	0	0
08.3.0	Miestny rozhlas	635006	údržba miestneho rozhlasu	0	0	200	400	387,60	200	200	200
		637012	poplatky a odvody	0	0	0	55	53,90	55	55	55
08.4.0	Náboženské a iné spol.slужby	632001	energie	1 369	1 456	1 200	1 200	649,67	1 000	1 000	1 000
		633001	interiérové vybavenie	0	0	0	750	749,50	0	0	0
		635006	údržba DS a cintorína	9 999	9 252	500	0	218,65	500	500	500
		633006	všeobecný materiál (tabuľa, kríž)	0	0	0	0	0,00	2 200	0	0
		642007	transfery cirkvi	1 500	1 000	1 000	1 000	1 000,00	1 000	1 000	1 000
09	Vzdelávanie										
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie	635006	údržba a oprava MŠ	2 802	696	1 000	1 824	1 837,93	2 000	2 000	2 000
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie	635006	údržba a oprava ZŠ	0	1 992	5 000	13 596	13 552,86	2 000	2 000	2 000
		637002	konkurzy a súťaže	0	0	0	0	0,00	2 000	0	0
		637004	všeobecné služby	0	0	0	175	175,00	200	200	200

09.5.0	Vzdelávanie nedefinované	642004	cirkevnej škole	0	0	0	192	192,00	200	200	200
		642005	súkromnej škole	0	0	0	63 500	52 915,00	129 000	129 000	129 000
		642005	CVČ	0	0	0	832	832,00	900	900	900
10	Sociálne zabezpečenie										
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v HN	637006	sociálna pomoc	113	34	500	100	100,00	500	500	500
Spolu bežné výdavky				269 984,00	262 290,00	275 777,00	345 158,00	260 823,48	428 845,00	409 945,00	409 945,00

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

COFOG	odvetvie	ekon.kla	názov	čerpanie 2013	čerpanie 2014	schválený 2015	upravený 2015	skutočnosť 31.10.15	návrh rozpočtu 2016	návrh rozpočtu 2017	návrh rozpočtu 2018
01.1.1	Obec	713005	špeciálnych strojov	0	0	0	3 825	3 825	0	0	0
		714001	osobných automobilov	0	0	0	10 000	9 988	0	0	0
		717001	realizácia nových stavieb	0	0	40 340	18 940	985	15 000	15 000	15 000
		717002	rekonštrukcia a modernizácia	0	0	60 000	68 300	68 226,12	0	0	0
04.5.1	Cestná doprava	717001	realizácia nových stavieb	0	0	0	0	0	35 000	0	0
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	717001	realizácia nových stavieb	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0
06.4.0	Náboženské služby	713005	ozvučenie	0	0	0	2 500	2 500	0	0	0
Spolu kapitálové výdavky				0	0	100 340	113 565	85 524,12	60 000	15 000	15 000

Bežné výdavky ZŠ s MŠ	214 635	195 290	189 200	189 200	176 785	206 842	206 842	206 842
z toho : prenesené			86 000	86 000	83 688	100 000	100 000	100 000
: originálne			103 200	103 200	93 097	106 842	106 842	106 842

	čerpanie 2013	čerpanie 2014	schválený 2015	upravený 2015	skutočnosť 31.10.15	návrh rozpočtu 2016	návrh rozpočtu 2017	návrh rozpočtu 2018
Výdavky celkom	484 619	457 580	565 317	647 923	523 132	695 687	631 787	631 787

