

Rozpočet Obce Vlkanová na rok 2015, 2016, 2017 - Výdavková časť

VÝDAVKY BEŽNÉ

COFOG	odvetvie	ekon.kl as.	názov	čerpanie	čerpanie	schválený	upravený	skutočnosť	návrh	návrh	návrh
				2012	2013	2014	2014	31.10.14	2015	2016	2017
01	Všeobecné verejné služby	611	mzdy	80 174	81 601	98 908	98 908	55 248	95 000	95 000	95 000
		620	poistné	33 779	32 538	38 198	38 198	25 204	36 000	36 000	36 000
		611	odmeny poslancom	9 364	6 848	11 000	11 000	6 570	11 000	11 000	11 000
01.1.1	Obec	631	cestové výdavky	0	0	200	0	0	0	0	0
		632	energie, voda, komunikácie	11 913	10 665	12 706	12 158	7 931	12 500	12 500	12 500
		633001	interiérové vybavenie	1 089	829	750	100	76	600	600	600
		633002	výpočtová technika	36	0	500	500	473	500	500	500
		633004	prevádzkové prístroje	279	761	500	1 300	1 205	500	500	500
		633005	špeciálne stroje	287	352	500	500	120	500	500	500
		633006	všeobecný materiál	4 149	3 327	7 500	32 000	27 544	5 500	5 500	5 500
		633009	knihy, noviny, časopisy	550	631	700	100	70	500	500	500
		633010	pracovné odevy	295	130	350	350	242	350	350	350
		633013	softvér a licencie	300	192	600	850	805	600	600	600
		633016	reprezentačné	870	1 114	1 200	1 200	1 021	1 200	1 200	1 200
		634001	benzín, nafta, prev. kvapaliny	5 294	5 444	4 870	4 900	3 945	4 870	4 870	4 870
		634002	servis, údržba, autoparku	4 916	1 095	2 000	2 800	2 756	2 000	2 000	2 000
		634003	poistenie vozidiel	1 506	1 438	1 600	1 600	805	1 600	1 600	1 600
		634005	karty, známky, poplatky	162	44	250	250	70	200	200	200
		635002	údržba výpočt. techniky	34	41	300	300	26	100	100	100
		635004	údržba prev. strojov	196	1 160	332	200	112	200	200	200
		635006	údržba objektov	6 436	553	2 000	0	0	2 000	2 000	2 000
		635009	softvéru	484	628	465	550	537	465	465	465
		636005	nájom pozemku	231	231	231	0	0	232	232	232
		637001	školenie, kurzy, semináre	224	952	1 000	500	391	500	500	500
		637004	všeobecné služby	1 981	2 532	2 500	3 000	2 886	2 500	2 500	2 500
		637005	špeciálne služby	10 404	11 138	6 000	16 610	16 608	6 000	6 000	6 000
		637011	štúdia, expertízy	1 350	0	0	0	0	0	0	0
		637012	poplatky a odvody	683	1 427	1 200	1 200	853	1 200	1 200	1 200
		637014	stravovanie	2 655	3 300	3 500	3 500	3 086	3 500	3 500	3 500
		637015	poistné	1 933	1 909	1 950	1 950	1 909	1 950	1 950	1 950
		637016	prídely do sociálneho fondu	490	559	650	650	338	650	650	650
		637023	kolkové známky	12	49	60	60	34	60	60	60
		637027	odmeny mimopracovného pomeru	1 973	487	500	7 000	6 522	3 000	3 000	3 000
		637031	pokuty a penále	174	0	100	100	0	100	100	100
		637035	dane	26	36	600	20	20	100	100	100
		641009	Transfery obci	0	2 867	4 100	3 100	2 194	1 000	1 000	1 000
		642001	dotácia pre OZ	0	0	0	300	300	600	600	600

		642014	jubilanti seniori	990	985	1 365	1 150	1 070	1 400	1 400	1 400
01.6.0	Voľby		Voľby	670	842	0	3 747	3 786	0	0	0
03	Verejný poriadok a bezpečnosť	632001	energie	2 486	2 298	2 500	4 000	3 539	3 000	3 000	3 000
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	633006	všeobecný materiál	144	316	200	607	599	200	200	200
		637015	poistné	72	72	100	100	72	100	100	100
		642002	dotácia na činnosť DHZ	4 000	3 520	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
04	Ekonomická oblasť	633006	materiál na údržbu ciest	183	611	1 000	100	49	1 000	1 000	1 000
04.5.1	Cestná doprava	635006	údržba ciest a chodníkov	0	2 177	1 000	0	0	1 000	1 000	1 000
		637004	všeobecné služby	0	0	832	832	0	500	500	500
05	Ochrana životného prostredia										
05.1	Nakladanie s odpadmi	637004	odvoz všetkých druhov odpadov, údržba cintorín, verejná zeleň, dohody	36 669	37 255	30 133	40 132	31 442	35 000	35 000	35 000
05.4.0	Ochrana životného prostredia	642001	dotácia ŽP	350	0	350	265	265	300	300	300
06	Bývanie a občianska vybavenosť										
06.4.0	Verejné osvetlenie	632001	elek.energia,verejné osvetlenie,	11 110	9 803	10 000	10 000	7 435	10 000	10 000	10 000
		635006	údržba vo	470	797	1 000	1 200	1 165	1 000	1 000	1 000
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo										
08.1.0	Rekreačné a športové služby	633006	ihrisko - všeobec. materiál	0	0	0	0	0	500	500	500
	08.2.0.5. knižnica	637	odmena mimo prac.pomer	435	406	400	400	242	400	400	400
	platné do 31.12.2014	633	materiál (knihy,)	1 327	797	800	300	261	800	800	800
	08.2.0.9.ostat.kultúrne služby	632001	energie	4 462	4 016	4 400	4 400	2 921	4 400	4 400	4 400
	platné do 31.12.2014	633006	všeobecný materiál	2 599	1 881	2 000	2 000	773	2 000	2 000	2 000
		637002	kultúrne podujatia	0	0	0	2 330	2 151	1 000	1 000	1 000
		637004	všeobecné služby	4 181	5 353	2 600	2 600	2 313	1 400	1 400	1 400
		637012	poplatky a odvody	188	166	500	500	289	500	500	500
		637027	odmena mimo prac.pomer	509	0	500	30	27	300	300	300
08.3.0	Miestny rozhlas	635006	údržba miestneho rozhlasu	0	0	200	50	0	200	200	200
08.4.0	Náboženské a iné spol.slужby	632001	energie	1 369	1 456	1 690	1 090	518	1 200	1 200	1 200
		635006	údržba DS a cintorína	9 999	9 252	500	500	0	500	500	500
		642007	transfery cirkvi	1 500	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
09	Vzdelávanie										
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie	635006	údržba a oprava MŠ	2 802	696	8 400	9 400	9 397	1 000	1 000	1 000
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie	635006	údržba a oprava ZŠ	0	1 992	2 000	1 000	249	5 000	5 000	5 000
10	Sociálne zabezpečenie										
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v HN	637006	sociálna pomoc	113	34	500	500	0	500	500	500
Spolu bežné výdavky				270 877	260 603	285 790	337 987	243 464	275 777	275 777	275 777

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

COFOG	odvetvie	ekon.kla	názov	čerpanie	čerpanie	schválený	upravený	skutočnosť	návrh	návrh	návrh
				2012	2013	2014	2014	31.10.14	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu
01.1.1	Obec	711005	ostatných nehm. aktív	0	0	2 500	0	0	0	0	0
		713005	špeciálnych strojov	0	6 308	12 000	12 600	11 894	0	0	0
		713006	komunikačnej infraštruktúry	0	0	25 000	0	0	0	0	0
		717001	realizácia nových stavieb	0	0	0	0	0	40 340	0	0
		717002	rekonštrukcia a modernizácia	0	0	50 000	50 000	35 538	60 000	0	0
04.4.3	Výstavba	717001	realizácia nových stavieb	1 100	25 242	0	0	0	0	0	0
06.4.0	Verejné osvetlenie	717002	rekonštrukcia a modernizácia	0	0	0	61 609	96 147	0	0	0
09.1.1.2	Primárne vzdelávanie	717002	rekonštrukcia a modernizácia	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0
Spolu kapitálové výdavky				1 100	31 550	89 500	126 209	170 332	100 340	0	0

Bežné výdavky ZŠ s MŠ	214 635	195 290	142 900	142 900		189 200	189 200	189 200
z toho : prenesené			86 000			86 000		
: originálne			93 252			103 200		

Výdavky celkom	čerpanie	čerpanie	schválený	upravený	skutočnosť	návrh	návrh	návrh
	2012	2013	2014	2014	31.10.14	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu
	486 612	487 443	518 190	607 096	413 796	565 317	464 977	464 977