

Výdavková časť rozpočtu obce B R E H O V na roky 2016-2018

Funkčná kl./ Pol.	Text	Skutočnosť		Rozpočet 2015		Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
		2013	2014	Schválený	Oč.plnenie			
01.1.1.	VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	82 243,76 €	92 083,33 €	77 392,50 €	90 917,50 €	94 017,50 €	94 017,50 €	94 017,50 €
611	Tarifný plat	42 182,32 €	42 777,38 €	42 306,00 €	42 000,00 €	42 306,00 €	42 306,00 €	42 306,00 €
614	Odmeny				931,50 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
616	Doplatok k platu		185,00 €	200,00 €	401,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
621	Poistné do VŠZP	3 568,50 €	3 148,97 €	3 485,00 €	2 000,00 €	3 485,00 €	3 485,00 €	3 485,00 €
623	Poistné do ostatných zdravotných p.	1 067,07 €	1 170,27 €	1 135,40 €	1 300,00 €	1 135,40 €	1 135,40 €	1 135,40 €
625	Poistné do sociálnej poisťovni	10 759,42 €	10 468,94 €	10 761,10 €	10 062,00 €	10 761,10 €	10 761,10 €	10 761,10 €
627	Príspevok DDS	859,90 €	1 137,97 €	1 100,00 €	1 100,00 €	1 100,00 €	1 100,00 €	1 100,00 €
631	Cestovné náhrady	1 426,28 €	885,60 €	1 000,00 €	2 200,00 €	2 200,00 €	2 200,00 €	2 200,00 €
632 001-1	Elektrická energia	736,30 €	460,00 €	500,00 €	596,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
632 001-2	Plyn	3 178,63 €	2 938,00 €	3 250,00 €	2 330,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €
632 003	Poštové a tel.služby	1 717,19 €	1 180,22 €	1 400,00 €	1 200,00 €	1 400,00 €	1 400,00 €	1 400,00 €
633	Všeobecný materiál	2 440,67 €	5 283,17 €	2 810,00 €	2 950,00 €	2 810,00 €	2 810,00 €	2 810,00 €
635	Údržba budov	107,90 €	1 069,00 €	600,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
637	Služby	12 859,55 €	7 541,98 €	8 745,00 €	8 500,00 €	8 745,00 €	8 745,00 €	8 745,00 €
642	Transfery - členské	179,46 €	361,44 €	100,00 €	47,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
	Zo štátneho rozpočtu	1 160,57 €	13 475,39 €		15 000,00 €	15 975,00 €	15 975,00 €	15 975,00 €
01.6.	VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	5 030,59 €	4 024,57 €	5 561,00 €	5 800,00 €	5 361,00 €	5 361,00 €	5 361,00 €
611	Základný plat - TRAKTORISTA	2 061,27 €	2 118,09 €	2 700,00 €	2 200,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €
621	Poistné VŠZP	206,64 €	211,80 €	310,00 €	250,00 €	310,00 €	310,00 €	310,00 €
625	Poistné do sociálnej poisťovni	515,90 €	528,24 €	781,00 €	700,00 €	781,00 €	781,00 €	781,00 €
634	Palivo, servis a poistenie traktora	2 246,78 €	915,52 €	1 570,00 €	2 400,00 €	1 570,00 €	1 570,00 €	1 570,00 €
637	Stravovanie a prídel do SF	- €	250,92 €	200,00 €	250,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
3.2	OCHRANA PRED POŽIARMÍ	632,48 €	246,00 €	600,00 €	320,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
633	Všeobecný materiál	592,48 €		100,00 €	- €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
637	Všeobecné služby - PO	- €	246,00 €	500,00 €	320,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
642	Transfery	40,00 €		- €	- €	- €	- €	- €
04 5 1	CESTNÁ DOPRAVA	1 528,82 €	390,02 €	500,00 €	280,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
633	Všeobecný materiál	1 528,82 €	390,02 €	500,00 €	280,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
05 1 0	OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	2 071,55 €	3 318,81 €	2 500,00 €	33 987,00 €	3 500,00 €	3 500,00 €	3 500,00 €
637	Vývoz odpadu	2 071,55 €	3 318,81 €	2 500,00 €	3 200,00 €	3 500,00 €	3 500,00 €	3 500,00 €
637	Sanácia ,, projekt ,,				30 787,00 €			
06 2 0	ROZVOJ OBCI	39 984,04 €	3 345,49 €	5 500,00 €	7 340,00 €	6 500,00 €	6 500,00 €	6 500,00 €
633	Všeobecný materiál	1 962,63 €	3 239,64 €	3 400,00 €	6 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €
635	Údržba strojov	- €	40,85 €	1 000,00 €	40,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
637	Všeobecné služby	133,25 €	65,00 €	1 100,00 €	1 300,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €

	Zo štátneho rozpočtu	37 888,16 €						
06 3 0	ZÁSOBOVANIE VODOU	10 070,38 €	10 799,73 €	9 670,00 €	25 500,00 €	14 880,00 €	14 880,00 €	14 880,00 €
632	Elektrická energia -vodovod	6 456,00 €	6 588,00 €	7 000,00 €	6 000,00 €	2 110,00 €	2 110,00 €	2 110,00 €
632 002	VODNÉ				14 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €
633	Všeobecný materiál	794,38 €	2 651,73 €	770,00 €	2 500,00 €	770,00 €	770,00 €	770,00 €
637	Všeobecné služby	2 820,00 €	1 560,00 €	1 900,00 €	3 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €
06 4 0	VEREJNÉ OSVETLENIE	8 100,86 €	6 448,24 €	3 800,00 €	2 800,00 €	4 600,00 €	4 600,00 €	4 600,00 €
611	Základný plat \$50j	500,83 €	400,86 €	- €	- €	- €	- €	- €
621	Poistné do VŠZP	49,98 €	160,35 €	- €	- €	- €	- €	- €
625	Poistné do sociálnej poisťovni	120,01 €	100,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
632	Elektrická energia VO	4 292,00 €	3 560,00 €	3 600,00 €	2 100,00 €	3 600,00 €	3 600,00 €	3 600,00 €
633	Materiál na údržbu VO	580,14 €	183,41 €	200,00 €	700,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
637	Odmena za údržbu VO			- €	- €	- €	- €	- €
	Zo štátneho rozpočtu	2 557,90 €	2 043,62 €					
08 1 0	REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY	2 080,00 €	1 422,66 €	3 465,00 €	1 460,00 €	3 530,00 €	3 530,00 €	3 530,00 €
632	Elektrická energia šatňa TJ	264,00 €	336,00 €	400,00 €	330,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
641	Transfér CVČ	- €	- €	65,00 €	130,00 €	130,00 €	130,00 €	130,00 €
637	Projekt MI	1 800,00 €						
642	Transfér- Futbalovému klubu, CVC	16,00 €	1 086,66 €	3 000,00 €	1 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €
08 2 0	KULTÚRNE SLUŽBY	5 453,51 €	3 619,76 €	5 474,50 €	453,00 €	2 974,50 €	2 974,50 €	2 974,50 €
633	Knihy do knižnice	50,00 €	72,00 €	74,50 €	53,00 €	74,50 €	74,50 €	74,50 €
632	Elektrická energia KD	371,48 €		- €	- €	- €	- €	- €
632	Plyn KD	3 394,93 €	3 114,00 €	3 000,00 €	300,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
637	Všeobecné služby	1 449,24 €	433,76 €	1 400,00 €		1 400,00 €	1 400,00 €	1 400,00 €
633	Všeobecný materiál	187,86 €						
642	Transfér - Kultúra	- €	- €	1 000,00 €	100,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
08 4 0	NÁBOŽENSKÉ A SPOLOČENSKÉ SL.	474,17 €	187,60 €	1 190,00 €	300,00 €	1 190,00 €	1 190,00 €	1 190,00 €
633	Všeobecný materiál	286,17 €	39,60 €	40,00 €	- €	40,00 €	40,00 €	40,00 €
632	Elektrická energia DS	188,00 €	148,00 €	150,00 €	300,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
642	Transfér - Cirkev			1 000,00 €	- €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
09 1 1 1	PREDPRIMÁRNE VZDELANIE	37 485,56 €	38 787,77 €	37 812,00 €	36 955,00 €	37 812,00 €	37 812,00 €	37 812,00 €
611	Tarifný plat MŠ	21 373,04 €	22 406,80 €	23 000,00 €	23 000,00 €	23 000,00 €	23 000,00 €	23 000,00 €
614	Odmeny		393,50 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
621	Poistné do VŠZP		729,08 €	827,00 €	800,00 €	827,00 €	827,00 €	827,00 €
623	Poistné Dôvera	2 142,44 €	1 651,30 €	1 425,00 €	1 200,00 €	1 425,00 €	1 425,00 €	1 425,00 €
625	Poistné sociálna poisťovňa	5 304,95 €	5 785,59 €	5 650,00 €	5 650,00 €	5 650,00 €	5 650,00 €	5 650,00 €
627	Príspevok DDS	373,32 €	611,42 €	480,00 €	520,00 €	480,00 €	480,00 €	480,00 €
631	Cestovné náhrady			50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
632	Elektrická energia	1 328,27 €	1 088,00 €	1 100,00 €	1 100,00 €	1 100,00 €	1 100,00 €	1 100,00 €
632	Plyn	2 984,18 €	2 971,00 €	3 000,00 €	2 600,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €
632	Poštovné a telekomunikačné sl.	337,14 €	330,81 €	330,00 €	285,00 €	330,00 €	330,00 €	330,00 €

633	Všeobecný materiál	1 034,83 €	926,40 €	1 200,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €
637	Všeobecné služby	101,05 €	297,72 €	350,00 €	150,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €
642	Odchodné		418,85 €	- €	- €	- €	- €	- €
	Zo štátneho rozpočtu	2 090,54 €	613,66 €					
10 4 0	RODINA A DETI	207,90 €	281,82 €	- €	282,00 €	- €	- €	- €
642	Rodinné prídavky	207,90 €	281,82 €	- €	282,00 €	- €	- €	- €
	BEŽNÝ ROZPOČET	195 363,62 €	164 955,80 €	153 465,00 €	206 394,50 €	175 465,00 €	175 465,00 €	175 465,00 €
717	Rekonštrukcia modernizácia „okná,,	12 197,00 €	3 374,15 €	- €	1 711,65 €	- €	- €	- €
711	UPN obce				920,00 €			
713	Kamerový systém				6 250,00 €			
	KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	12 197,00 €	3 374,15 €	- €	8 881,65 €	- €	- €	- €
		- €	- €	- €	2 631,65 €	- €	- €	- €
	FINANČNÉ OPERÁCIE	- €	- €	- €	2 631,65 €	- €	- €	- €
	CELKOM	207 560,62 €	168 329,95 €	153 465,00 €	215 276,15 €	175 465,00 €	175 465,00 €	175 465,00 €

Spracoval : Ing. Zuzana Lukáčová

