

Návrh - Rozpočet výdavkov obce Častá na r. 2016, výhľadovo na r. 2017, 2018

Program, podprogram, funkčná klasifikácia		2016	2017	2018
BEŽNÉ VÝDAVKY OBCE				
1.	SPRÁVA OBCE	143 000,00	145 000,00	148 000,00
1. 1.	Obecný úrad a vedenie obce	128 800,00		
	Mzdy, platy, služ. príjmy a ostat. osob. vyr., poistné	100 000,00		
	Energie, voda	8 000,00		
	Všeobecný materiál	2 900,00		
	Knihy, publikácie, zákony, noviny	500,00		
	Reprezentačné	1 000,00		
	Údržba strojov	250,00		
	Poštový prečínok a cestovné	150,00		
	Vzdelávanie zamestnancov	700,00		
	Všeobecné služby a čistiareň, tonery	1 500,00		
	Poplatok za vedenie účtu cen.papierov	200,00		
	Poplatky banke a daň z úrokov	1 300,00		
	Stravovanie zamestnancov	6 500,00		
	Príspevok na sociálny fond	800,00		
	Odmeny na základe dohôd	5 000,00		
1. 2.	Obecné zastupiteľstvo-odmeny poslancom	3 200,00		
1. 3.	Externé služby	11 000,00		
	Všeobecné služby	2 000,00		
	Geodetické služby	2 000,00		
	Projektové služby	2 000,00		
	Audit	1 500,00		
	Právne poradenstvo	3 500,00		
2.	MAJETOK OBCE	41 850,00	42 000,00	42 000,00
2. 1.	Údržba a prevádzka budov	30 000,00		
2. 2.	Údržba a prevádzka služobného auta	2 150,00		
2. 3.	Poistenie majetku obce	4 700,00		
2. 4.	Informačný a komunikačný systém	5 000,00		
	Telekomunikačné služby	3 000,00		
	Údržba výpočtovej techniky	1 000,00		
	Nákup výpočtovej techniky	1 000,00		
3.	PROPAGÁCIA A CEST.RUCH	5 400,00	5 500,00	5 500,00
3. 1.	Informačník	1 400,00		
3. 2.	Inzercia, reklama, propagačný materiál	1 500,00		
3. 3.	Výstavy, poplatky za členské v združení	2 500,00		
4.	SLUŽBY OBČANOM	26 300,00	27 000,00	28 000,00
4. 1.	Matričný úrad, reg. obyvateľov zo ŠR a obce	16 000,00		
4. 2.	Prenes.komp.-živ.prostr. a pozem.kom.	300,00		
4. 3.	Parlamentné voľby v roku 2016	1 000,00		
4. 4.	Stavebný úrad-zo ŠR + z obce	4 500,00		
4. 5.	Miestny rozhlas	3 000,00		
4. 6.	Občianske sobáše	1 500,00		
5.	BEZPEČNOSŤ	22 320,00	23 000,00	24 000,00
5. 1.	Ochrana pred požiarmi	10 000,00		
5. 2.	Civilná ochrana	320,00		
5. 3.	Ochrana pred povodňami	12 000,00		

Program, podprogram, funkčná klasifikácia		2016	2017	2018
6.	SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ	14 700,00	15 000,00	15 500,00
6.	1.	Charita-opatrovateľská služba	3 500,00	
6.	2.	Stravovanie dôchodcov	5 000,00	
6.	3.	Jednota dôchodcov-prevádzka budovy	2 500,00	
6.	4.	Sociálne dávky	300,00	
6.	5.	Sociálne podujatia	2 300,00	
		<i>Posedenie dôchodcov(fašiangové a Katarínske)</i>	1 500,00	
		<i>Príspevok na činnosť Jednoty dôchodcov</i>	800,00	
6.	6.	Príspevok pri narodení dieťaťa	500,00	
6.	7.	Príspevok na činnosť rodinného centra	600,00	

7.	VZDELÁVANIE	742 500,00	760 000,00	780 000,00
7.	1.	Spoločný školský úrad	17 200,00	
7.	5.	O K pre SZŠ Biela Skala z PD	51 100,00	
7.	7.	OZ Talentárium	3 000,00	
7.	7.	CVČ	2 000,00	
			73 300,00	
7.	2.	PK normatív. a nenormat. pre ZŠ a MŠ	380 000,00	
7.	3.	PK nenormatívne	20 000,00	
7.	4.	O K pre ZŠ Častá z PD	217 000,00	
7.	6.	Správa školských budov	32 200,00	
7.	8.	OK - Vlastné príjmy školy	5 000,00	
7.	9.	OK - Vlastné príjmy šk. zariadení	15 000,00	
			669 200,00	

8.	KULTÚRA	16 500,00	17 000,00	17 500,00
8.	1.	Kultúrne podujatia v obci	4 000,00	
8.	2.	Dotácie kultúrnym.org. v obci	4 400,00	
8.	3.	Obecná knižnica	6 600,00	
		<i>Mzdy a odvody</i>	5 400,00	
		<i>Nákup kníh</i>	500,00	
		<i>Ostatné prevádzkové náklady</i>	700,00	
8.	4.	Prevádzka priestorov pre kultúru	1 500,00	

9.	ŠPORT	19 550,00	20 000,00	20 500,00
9.	1.	Športové podujatia	2 000,00	
9.	2.	Dotácie pre športové kluby	10 550,00	
9.	3.	Prevádzka športových zariadení	7 000,00	

10.	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	221 967,00	165 000,00	170 000,00
10.	1.	Odpadové hospodárstvo	60 000,00	
10.	2.	Verejná zeleň	58 767,00	
		<i>Akt.práce-zamestnanci z ÚPSVaR</i>	10 000,00	
		<i>Mzdy,platy,služ. príjmy a ostat.osob.vyr., poistné</i>	35 000,00	
		<i>Ostatné náklady-tovary a služby</i>	8 000,00	
		<i>V Z -nerozdelené</i>	5 767,00	
10.	3.	Verejná osvetlenie	33 000,00	
		<i>Verejná osvetlenie-údržba VO</i>	9 000,00	
		<i>Verejná osvetlenie-elektrická energia</i>	24 000,00	
10.	4.	Realizácia kanalizácie	70 200,00	
		<i>Nepriame náklad y zo ŠR</i>	67 000,00	
		<i>Nepriame náklady z obce</i>	3 200,00	

11.	MIESTNE KOMUNIKÁCIE	6 000,00	6 000,00	6 000,00
11.	1.	Údržba, rekonštr.M komunikácií a chodník.	4 500,00	
11.	2.	Údržba povrch.kanal. pri MK	1 500,00	

12.	DLHOVÁ SLUŽBA	7 250,00	7 250,00	8 000,00
12.	1.	Bankový úver-splátka úrokov z úveru 10 b.j.	5 750,00	
12.	2.	Splátka úrokov z krátkod. úveru- kanalizácia	1 500,00	

Program, podprogram, funkčná klasifikácia	2016	2017	2018
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	1 267 337,00	1 232 750,00	1 265 000,00

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY OBCE

10.	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE		2 455 200,00	1 247 217,00	44 590,00
10.	1.	Projekt - kompostovania spoluúčasť	8 000,00		
10.	2.	Kapitálové nerozdelené	32 000,00		
10.	4.	NFP zo ŠFM - kanal. a ČOV- 95,23%	2 300 000,00		
10.	4.	fin pr. z pred. rokov- 4,77% spoluúčasť	115 200,00		

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	2 455 200,00	1 247 217,00	44 590,00
---------------------------------	---------------------	---------------------	------------------

FINANČNÉ OPERÁCIE

12.	DLHOVÁ SLUŽBA		36 210,00	36 210,00	36 210,00
12.	1.	Splátka istiny úveru- 10 b.j.	4 950,00		
12.	2.	Splátka istiny krátkodobého úveru- splaš. Kanal.	31 260,00		

FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	36 210,00	36 210,00	36 210,00
--------------------------------	------------------	------------------	------------------

VÝDAVKY CELKOM:	3 758 747,00	2 516 177,00	1 345 800,00
------------------------	---------------------	---------------------	---------------------