

Návrh programového rozpočtu 2015-2017

Bežné príjmy		2014	2015	2016
Zdroj				
41	Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku	793 797	813 001	833 001
111 003	Výnos dane z príjmov poukázany územnej samospráve	763 203	780 000	800 000
121 001	Daň z pozemkov	18 100	20 507	20 507
121002	Daň zo stavieb	12 400	12 400	12 400
121003	Daň z bytov	94	94	94
41	Daňové príjmy - dane za špecifické služby	42 794	41 494	41 494
133 001	Za psa	494	494	494
133 012	Za užívanie verejného priestranstva	2300	1000	1000
133 013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	40 000	40 000	40 000
41	Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	28 477	27 472	27 472
212 002	Z prenajatých pozemkov	133	133	133
212 003	Prenájom hrobových miest	1 000	500	500
212 003	Z prenámu KD	7000	7000	7000
212 003	Z prenajatých budov	5 311	5 311	5 311
212 003	Z prenajatých bytov	14 133	13 628	13 628
212 004	Z prenajatých strojov, prístrojov	900	900	900
41	Nedaňové príjmy - administratívne poplatky a iné poplatky a platby	15 650	13 900	13 900
221 004	Matričné poplatky	2700	2700	2700
221 004	Stavebné poplatky	2500	1400	1400
221 004	Poplatky evidencia	150	300	300
222 003	Pokuty v správnom konaní	100	100	100
223 001	Cintrorínske poplatky	300	200	200
223 001	Relácie	1400	1200	1200
223 001	Kopírovanie	100	100	100
223 001	Spotrebovaná el. energia, teplo	6000	6000	6000
223 001	koše	600	600	600
223 001	Voda	800	800	800
223 001	poplatky pošta, upratovanie, obrusy	1000	500	500
41	Nedaňové príjmy - úroky z tuz. úverov, pôžičiek, návr. fin. výpomocí, vkladov	50	50	50
242	Úroky z tuzem. úverov, pôžičiek, návratných fin. výpomocí, vkladov	50	50	50
111	Tuzemské bežné granty a transfery	646 648	672 315	769 889
312 001	Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu životné prostredie	270	313	313
312 001	Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu - Matrika	3 828	3 828	3 828
312 001	Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu - Evidencia obyv.	955	955	955
312 001	Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu - MK	125	153	153
312 001	Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu - strava	8000	8000	8000
312 001	Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu - vzdel. poukazy	10000	10000	10000
312 001	Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu - učebné pomôcky	1500	1500	1500
312 001	Transfery v rámci verejnej správy - dotácia KŠÚ na asistenta	5200	5200	5200
312 001	Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu - MŠ	7000	7000	7000
312 001	Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu - školy	609770	635366	732940
Bežné príjmy spolu:		1 527 416	1 568 232	1 685 806
Spolu príjmy		1 527 416	1 568 232	1 685 806
Vlastné príjmy ZŠ		10 000	10 000	10 000
Vlastné príjmy MŠ		3 000	3 000	3 000
Vlastné príjmy ŠJ		6 200	6 200	6 200
Rozpočtové príjmy spolu		1 546 616	1 587 432	1 705 006

			Výdavky			
kód ZDROJA	FK	P PP	Názov	2015	2016	2017
41	0111	01 1	Verejná správa	117298	109325	101509
		610	Mzdy, platy	44452	45952	47452
		611	Tarifný plat	37000	38500	40000
		612001	Osobný príplatok	5952	5952	5952
		614	Odmeny	1500	1500	1500
		620	Poistné	15533	16060	16583
		621,623	Poistné zdravotná poisťovňa	4445	4595	4745
		625001	nemocenské poistenie	622	643	664
		625002	starobné poistenie	6223	6433	6643
		625003	úrazové poistenie	355	368	380
		625004	invalidné poistenie	1333	1379	1423
		625005	poistenie v nezamestnanosti	444	459	474
		625007	poistenie rezervný fond	2111	2183	2254
		631	Cestovné náhrady	100	100	100
		631001	Náhrada cest.výdavkov	100	100	100
		632	Energia, voda telekomunikácie	8532	8532	8532
		632001	Energie	5732	5732	5732
		632003	Poštové služby	1600	1600	1600
		632003	Telekomunikačné služby	1200	1200	1200
		633	Materiál	8600	8600	8600
		633001	Interiérové vybavenie	1000	1000	1000
		633002	Výpočtová technika	500	500	500
		633004	Prevádzkové stroje, prístroje	200	200	200
		633006	Všeobecný materiál kancelárske potreby	100	100	100
		633006	Všeobecný materiál papier	500	500	500
		633006	Všeobecný materiál toner	500	500	500
		633006	Všeobecný materiál kvety vence	500	500	500
		633006	Všeobecný materiál iný	500	500	500
		633006	Všeobecný materiál tlačivá	100	100	100
		633009	Knihy, časopisy, noviny	400	400	400
		633013	Softvér a licencie	300	300	300
		633016	Reprezentačné výdavky	4000	4000	4000
		634	Dopravné	2750	2750	2750
		634001	Palivo	1700	1700	1700
		634001	Oleje	150	150	150
		634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	500	500	500
		634003	Poistenie	300	300	300
		634005	Karty, známky, poplatky	100	100	100
		635	Rutinná a štandardná údržba	1146	1146	1307

		635001	Údržba interiérového vybavenia	300	300	461
		635002	Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky	346	346	346
		635006	Údržba budov	500	500	500
		637	Služby	14354	14354	14354
		637001	Školenie, kurzy, semináre, porady	500	500	500
		637 002	Konkurzy a súťaže	3000	3000	3000
		637 003	Propagácia, reklama, inzercia	1000	1000	1000
		637004	Všeobecné služby - výroba fotiek	105	105	105
			Všeobecné služby - inzercia	50	50	50
			Všeobecné služby - výroba pečiatok	30	30	30
			Všeobecné služby - tlačiarenské služby	1300	1300	1300
			Všeobecné služby - iné	500	500	500
		637004	Služby dodávateľ. spôsobom - právne služby	1800	1800	1800
		637011	Štúdie, expertízy, posudky	100	100	100
		637014	Stravovanie	1500	1500	1500
		637015	Poistné - budovy, zodpovednosť	2669	2669	2669
		637016	Prídela do soc. fondu	200	200	200
		637017	Provízia za distribúciu stravných lístkov	200	200	200
		637023	Kolky	200	200	200
		637026	Odmeny poslanci + komisie	600	600	600
		637026	Odmena zástupca starostu	600	600	600
		640	Bežné transfery	1831	1831	1831
		642006	Bežné transfery na členské ZMOBO	116	116	116
		642006	Bežné transfery členské ZMOS	473	473	473
		642006	Bežné transfery členské Beskydy	145	145	145
		642006	Bežné transfery členské BIOMASA	664	664	664
		642006	Bežné transfery členské KLASTER ORAVA	300	300	300
		642006	Bežné transfery členské Agentúra SEVER	33	33	33
		642015	Bežné transfery na nemocenské dávky	100	100	100
			Kapitálové výdavky	20000	10000	0
		717002	Rekonštrukcia priestorov OcÚ	20000	10000	
0112	01 2		Finančná a rozpočtová oblasť	67330	61569	55959
		610	Mzdy, platy	1836	1836	1836
		611	TP kontrolór	1836	1836	1836
		620	Poistné	642	642	642
		621,623	Poistné zdravotná poisťovňa	184	184	184
		625001	nemocenské poistenie	26	26	26
		625002	starobné poistenie	257	257	257
		625003	úrazové poistenie	15	15	15
		625004	invalidné poistenie	55	55	55
		625005	poistenie v nezamestnanosti	18	18	18

		625007	poistenie rezervný fond	87	87	87
		637	Služby	2315	2115	2115
		637005	Špeciálne služby - audit	1300	1200	1200
		637012	Poplatky a odvody banka	1000	900	900
		637035	dane	15	15	15
		650	Splácanie úrokov a ostatné poplatky	62537	56976	51366
		651002	Splácanie úrokov 10 b.j.	5100	5100	5100
		651002	Splácanie úrokov 11 b.j.	2400	2400	2400
		653001	manipulačné poplatky	1630	1630	1630
		651 004	splácanie úrokov - HALA	53407	47846	42236
	0170	01 2	Finančné operácie	125926	131512	137123
3 41		821007	splácanie istiny 10 b.j.	3864	3890	3890
		821007	nová bytovka	15600	15600	15600
		824	splácanie istiny - HALA	106462	112022	117633
		02 1	Propagácia, a marketing	2000	2000	2000
		637 003	Propagácia, reklama, inzercia	2000	2000	2000
111	0133	03 2	Matrika	3828	3828	3828
		610	Mzdy, platy	2332	2332	2332
		611	Tarifný plat	2002	2002	2002
		612001	Osobný príplatok	330	330	330
		620	Poistné	815	815	815
		621	Poistné do zdravotnej poisťovne	232	232	232
		625001	nemocenské poistenie	33	33	33
		625002	starobné poistenie	327	327	327
		625003	úrazové poistenie	19	19	19
		625004	invalidné poistenie	70	70	70
		625005	poistenie v nezamestnanosti	23	23	23
		625007	poistenie rezervný fond	111	111	111
		631	Cestovné	10	10	10
		631001	Cestovné náhrady	10	10	10
		632	Energia, voda, telekomunikačné a poštové služby	166	166	166
		632001	Energia	66	66	66
		632003	Poštovné	50	50	50
		632003	Telefón	50	50	50
		633	Materiál	365	365	365
		633006	Všeobecný materiál - kanc. Potreby	100	100	100

		633006	Všeobecný materiál - papier	85	85	85
		633006	Všeobecný materiál - toner	100	100	100
		633006	Všeobecný materiál - tlačivá	50	50	50
		633009	Knihy, časopisy, noviny	30	30	30
		635	Rutinná a štandardná údržba	90	90	90
		635002	Údržba výpočtovej techniky	70	70	70
		635004	Údržba prevádzkových strojov	20	20	20
		637	Služby	50	50	50
		637001	Školenia, kurzy	50	50	50
111	0111	03 3	Evidencia obyvateľov	955	955	955
		631	Cestovné	22	22	22
		631001	Cestovné náhrady	22	22	22
		632	Energie, voda, komunikácie	186	186	186
		632001	Energia	66	66	66
		632003	Poštové služby	20	20	20
		632003	Telefón	100	100	100
		633	Materiál	490	490	490
		633002	Výpočtová technika	100	100	100
		633006	Všeobecný materiál - kanc. Potreby	100	100	100
		633006	Všeobecný materiál - papier	120	120	120
		633006	Všeobecný materiál - toner	120	120	120
		633006	Všeobecný materiál - tlačivá	50	50	50
		635	Rutinná a štandardná údržba	225	225	225
		635002	Údržba výpočtovej techniky	155	155	155
		635004	Údržba prevádzkových strojov	70	70	70
		637	Služby	32	32	32
		637001	Školenia, kurzy, porady	32	32	32
41	0830	03 4	Rozhlas, vysielacie služby	7100	2600	2600
		633	Materiál	700	2200	2200
		633006	Všeobecný materiál	200	200	200
		635006	Rutinná a štandardná údržba	500	2000	2000
		637	Služby	400	400	400
		637004	Všeobecné služby	100	100	100
		637012	Poplatky a odvody - konc.poplatky, popl. SOZA	300	300	300
			Kapitálové výdavky	6000	0	0
		717 002	Rekonštrukcia rozhlasu	6000		

41	0320	04 2	PO	7574	7474	7474
		632	Energia, voda	984	984	984
		632001	Energie	924	924	924
		632003	Vodné, stočné	60	60	60
		633	Materiál	1500	1400	1400
		633006	Všeobecný materiál	500	500	500
		633010	Pracovné odevy	500	500	500
		633016	Reprezentačný fond	500	400	400
		634	Doprava	1725	1725	1725
		634001	Palivo	520	520	520
		634002	Servis, údržba a opravy	500	500	500
		634003	Zákonné poistenie	705	705	705
		637	Služby	2265	2265	2265
		637004	Technik PO	1800	1800	1800
		637015	Poistné budovy	465	465	465
		644	Transfery subjektom nezaradených do ver.správy	1100	1100	1100
		642014	Transfery jednotlivcom	1000	1000	1000
		642006	Bežné transfery na členské príspevky	100	100	100
41	0840	04 3	Cintorínske a pohrebné služby	1352	16352	1352
		632	Energie	352	352	352
		632001	Elektrická energia, voda	352	352	352
		633	Materiál	600	600	600
		633006	Všeobecný materiál	600	600	600
		635	Údržba	400	400	400
		635006	Rutinná a štandardná údržba budov	400	400	400
			Kapitálové výdavky	0	15000	0
		717 002	Rekonštrukcia domu smútku na dolnom cintoríne		15000	
111	0510	05 1	Dotácia - ŽP	270	270	270
		644004	Bežné transfery PO	270	270	270
41	0510	05 1	Nakladanie s odpadom	56263	60463	60263
		633	Materiál	200	400	200
		633006	Všeobecný materiál	200	400	200

		634	Dopravné	70	70	70
		634003	Poistenie	70	70	70
		636	Nájomné	15	15	15
		636001	Nájom PPF	15	15	15
		637	Všeobecné služby	52500	56500	56500
		637004	Všeobecné služby Brňák	27000	30000	30000
		637004	Všeobecné služby - TS Námestovo	21000	22000	22000
		637004	Všeobecné služby - ostatné	4500	4500	4500
		644	Transfery	3478	3478	3478
		642006	Transfery na členské príspevky - Breza	3478	3478	3478
41	0620	06 2	Riadenie obecnej prevádzky	55000	60000	65000
		644	Transfery subjektom nezradených do ver.správy	55000	60000	65000
		644004	Bežné transfery PO	55000	60000	65000
111	0911	07 2	Vzdelávanie - ZŠ, MŠ	40000	0	0
	0912					
	0960	717001	Pristavba MŠ	30000	0	0
		717002	Zateplenie ŠJ - spoluúčasť	10000		0
111	0451	08 1	Správa a údržba MK	125	125	125
		633006	Všeobecný materiál	70	70	70
		644004	Bežné transfery PO	55	55	55
41	0451	08 1	Správa a údržba MK	104000	114000	139000
		633	Materiál	2000	2000	2000
		633006	Všeobecný materiál - posypový materiál	2000	2000	2000
		635	Údržba	28000	33000	33000
		635006	Bežná údržba	10000	15000	15000
		635006	Zimná údržba	18000	18000	18000
		637	Služby	4000	4000	4000
		637004	Všeobecné služby	3000	3000	3000
		637005	GP	1000	1000	1000
			Kapitálové výdavky	70000	75000	100000
		717 001	Realizácia nových MK	20000	25000	30000
		717 002	Asfaltovanie miestnych komunikácií	50000	50000	70000
41	0820	09 1	Kultúrna činnosť	38814	32521	32909

		610	Mzdy a platy	5540	5540	5540
		611	Tarifný plat	4320	4320	4320
		612001	Priplatok osobný	1020	1020	1020
		614	Odmeny	200	200	200
		620	Poistné	1934	1934	1934
		621	VŠZP	554	554	554
		625001	nemocenské poistenie	77	77	77
		625002	starobné poistenie	775	775	775
		625003	úrazové poistenie	44	44	44
		625004	invalidné poistenie	166	166	166
		625005	poistenie v nezamestnanosti	55	55	55
		625007	poistenie rezervný fond	263	263	263
		632	Energia, voda, komunikácie	7383	8090	8090
		632001	Elektrická energia	6083	6790	6790
		632002	Vodné, stočné	1300	1300	1300
		633	Materiál	5200	8200	8588
		633004	Prevádzkové stroje, prístroje, náradie	100	100	488
		633006	Všeobecný materiál - el.materiál	1500	1500	1500
		633006	Všeobecný materiál - ostatný materiál	2000	5000	5000
		633006	Všeobecný materiál - stavebný	1000	1000	1000
		633006	Všeobecný materiál - čistiace prostriedky	500	500	500
		633010	Pracovné odevy, obuv	50	50	50
		633015	Palivo ako zdroj energie - plyn	50	50	50
		635	Rutinná a štandardná údržba budov	15200	5200	5200
		635004	Údržba strojov	200	200	200
		635006	Údržba budov - sála	15000	5000	5000
		637	Služby	2857	2857	2857
		637 002	Deň matiek	350	350	350
		637 002	Deň dôchodcov	1200	1200	1200
		637 002	Deň detí	200	200	200
		637 002	Mikuláš	300	300	300
		637004	Všeobecné služby iné	300	300	300
		637014	Stravovanie	375	375	375
		637016	Pridel do soc.fondu	50	50	50
		637027	Odmeny na základe dohôd -kronika	82	82	82
		640	Transfery	700	700	700
		642001	Folklórny súbor Mútnan	200	200	200
		642001	Folklórny súbor Mútnanka	300	300	300
		642001	Folklórny súbor Mútnanček	100	100	100
		642015	nemocenské dávky	100	100	100
41	0810	10 1	ŠPORT	10870	10870	10870

		633	Materiál	600	600	600
		633006	Všeobecný materiál	600	600	600
		637	Služby	1900	1900	1900
		637002	Stolný tenis	400	400	400
		637004	Všeobecné služby	1500	1500	1500
		640	Transfery jednotlivcom a nezisk. Organizáciám	8370	8370	8370
		642001	Dúľov	370	370	370
		642001	Stolnotenisový klub	1500	1500	1500
		642001	TJ	5500	5500	5500
		642001	florbalisti	1000	1000	1000
41	0640	11 1	Verejné osvetlenie	13602	15017	15017
		632	Energie	13002	13017	13017
		632001	Elektrická energia	13002	13017	13017
		633	Materiál	600	2000	2000
		633006	Všeobecný materiál	600	2000	2000
			Kapitálové výdavky	0	0	0
		717002	Rekonštrukcia verejné osvetlenie	0	0	0
41	0443	11 2	Spoločný stavebný úrad	1015	1016	1016
		637030	spoločný stavebný úrad	1015	1016	1016
	0630	11 3	Vodovod	4000	5000	5000
			Kapitálové výdavky	4000	5000	5000
		717001	vodovod	4000	5000	5000
41	0620	11 5	Údržba verejných priestranstiev	2650	38019	43850
		633	Materiál	950	1250	950
		633004	Prevádzkové stroje, prístroje, náradie	300	600	300
		633006	Všeobecný materiál - ostatný	500	500	500
		633006	Všeobecný materiál - stavebný	100	100	100
		633010	pracovné odevy	50	50	50
		635	Údržba	200	269	200
		635004	Rutinná a štandardná údržba strojov	200	269	200
		637	Služby	1500	1500	1500
		637004	Všeobecné služby	1500	1500	1500

			Kapitálové výdavky	0	35000	41200
		717 002	Rekonštrukcia autobusové zastávky	0	35000	30000
		717 001	Cyklotrasy			11200
41	0660	12 1	Bývanie	11077	11243	11264
		632	Energia, voda	8302	8468	8489
		632001	Elektrická energia	517	683	704
		632001	Energia - biomasa	6935	6935	6935
		632002	Vodné, stočné	850	850	850
		633	Materiál	2000	2000	2000
		633006	Všeobecný materiál	1000	1000	1000
		635006	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov	1000	1000	1000
		637	Služby	775	775	775
		637004	Všeobecné služby - revízia a oprava čističky	500	500	500
		637015	Poistné	275	275	275
	1020	13 1	Dávky sociálnej pomoci	9000	9000	9000
		642014	Príspevok dôchodcom	9000	9000	9000
	1040	13 1	Rodina a deti	8900	9000	9000
		637 002	Konkurzy a súťaže - novorodenci	400	500	500
		642 014	Novorodenci - príspevok	7500	7500	7500
		642 014	Príspevok pre prváčikov	1000	1000	1000
			Spolu výdavky obec	688949	702159	715384
			Výdavky škola	644470	670066	767640
			Škola záujmové vzdelávanie	30000	30000	30000
			Spolu	1363419	1402225	1513024
			Spolu výdavky MŠ	128336	133095	138509
			Spolu výdavky Jedáleň	54861	52112	53473
			Spolu výdavky	1546616	1587432	1705006

0,00 0,00 0,00