

Návrh rozpočtu obce Chorvátsky Grob na roky 2015 - 2017

Prog ram	Pod pro gra m	Prvo k/pr jekt	Funkčná klasifiká cia	Ekonom ická klasifiká cia		Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
BEŽNÉ VÝDAVKY						1 973 412	1 967 605	1 990 179
1					Plánovanie, manažment a kontrola	56 000	53 972	54 910
	1		0111	630	Manažment	48 900	34 280	34 872
			0111	633	Reprezentačné	4 500	4 500	4 500
			0111	637	Služby	44 400	29 780	30 372
	2		0111	630	Plánovanie	0	8 450	8 603
			0111	637	Služby	0	8 450	8 603
	3		0111	630	Kontrolná činnosť	2 100	2 142	2 185
			0111	637	Služby	2 100	2 142	2 185
	4				Členstvá a partnerstvá obce	5 000	9 100	9 250
			0111	640	Členstvá	5 000	5 300	5 450
			0111	630	Partnerstvá	0	3 800	3 800
2					Interné služby	461 979	459 268	462 951
	1				Činnosť orgánov samosprávy	19 536	15 215	15 215
			0111	620	Odvody	4 736	3 915	3 915
			0111	630	Tovary a služby	14 800	11 300	11 300
			0111	633	Občerstvenie	100	100	100
			0111	637	Odmeny	14 700	11 200	11 200
	2				Administratíva	347 748	348 212	348 846
			0111	610	Mzdy	229 680	230 000	230 000
			0111	620	Odvody	80 388	80 400	80 400
			0111	630	Tovary a služby	37 680	37 812	38 446
			0111	631	Cestovné náhrady	1 850	867	884
			0111	633	Materiál	5 800	5 915	6 032
			0111	636	Nájomné	30	30	30
			0111	637	Služby	30 000	31 000	31 500
	3		0111	630	Vzdelávanie zamestnancov	5 500	2 601	2 653
			0111	633	Materiál - odborné publikácie	500	510	520
			0111	637	Služby - školenia, kurzy	5 000	2 091	2 133
	4		0111	630	Správa majetku obce	71 495	76 766	78 484
			0111	632	Ľudia, voda, komunikácie	43 940	44 768	45 612
			0111	633	Materiál - vybavenie, náradie, ...	5 000	6 000	6 500
			0111	634	Dopravné - PHM, poistenie, servis...	2 205	2 237	2 269
			0111	635	Údržba - strojov, budov,..	1 550	1 581	1 612
			0111	636	Nájomné	1 100	1 122	1 144
			0111	637	Služby	17 700	21 058	21 347

5	0111	630	Informačné prostredie	17 700	16 474	17 753
	0111	633	IT technika, softvér, licencie	4 000	2 500	3 500
	0111	635	Údržba	11 485	11 715	11 949
	0111	637	Služby	2 215	2 259	2 304
3			Služby občanom	62 405	62 485	62 567
1		600	<i>Matričné služby</i>	0	0	0
2			<i>Služby strediskovej obce</i>	6 350	6 430	6 512
	0760	630	Tovary a služby	5 150	5 230	5 312
	0760	632	Ľudia, komunikácie	4 000	4 080	4 162
		633	Materiál	100	100	100
	0760	635	Údržba	1 000	1 000	1 000
	0760	637	Služby	50	50	50
	0830	640	Príspevok na pošt. služby	1 200	1 200	1 200
3		600	<i>Obecný stavebný úrad</i>	0	0	0
4			Informačné médiá	8 055	8 055	8 055
1	0111	630	Obecné noviny	7 000	7 000	7 000
	0111	637	Služby - tlač	7 000	7 000	7 000
2	0830	630	Miestny rozhlas	1 055	1 055	1 055
	0830	635	Údržba	1 000	1 000	1 000
	0830	637	Služby	55	55	55
5	0451	630	Dopravné služby - služby MHD	48 000	48 000	48 000
	0451	637	Služby	48 000	48 000	48 000
4			Odpadové hospodárstvo	151 900	155 085	157 823
1			Zber a likvidácia odpadu	138 400	141 075	143 803
	0510	620	Odvody z DOVP	560	560	560
	0510	630	Tovary a služby	137 840	140 515	143 243
	0510	633	Materiál	4 500	4 590	4 682
	0510	635	Údržba	500	510	520
	0510	636	Nájom - nádoby na odpad	2 500	2 500	2 500
	0510	637	Služby - odvoz, uloženie odpadu, DOVP	130 340	132 915	135 541
	0510	640	Transfery - príspevok na ochranu ŽP			
2	0510	630	Separovaný zber	13 500	14 010	14 020
	0510	633	Materiál	500	510	520
	0510	637	Služby	13 000	13 500	13 500
3	0520	630	Nakladanie s tekutým odpadom - kanalizácia	0	0	0
	0520	633	Materiál	0	0	0
	0520	635	Údržba	0	0	0
	0520	637	Služby	0	0	0
5			Vodné hospodárstvo	0	0	0
1	0630	630	<i>Prevádzkovanie a údržba vodovodu</i>	0	0	0
2	0630	630	<i>Protipovodňová ochrana</i>	0	0	0

6				Komunikácie	6 196	4 800	4 800
1		0451	630	<i>Letná údržba</i>	500	600	600
2		0451	630	<i>Zimná údržba</i>	5 696	4 200	4 200
7				Vzdelávanie	894 395	907 543	921 011
1				Materské školy	497 656	536 543	550 011
		09111		MŠ - zriaďovateľ obec	311 111	329 395	339 277
				vl príjmy	70 500	75 000	75 000
				predskolaci	14 904	12 630	12 630
		09111	640	Súkromné MŠ	101 141	119 518	123 104
2		09121		Základné školy	287 096	250 000	250 000
		09121	630	Prevádzka ZŠ	242 096	250 000	250 000
		09121	630	Vybavenie novej ZŠ v lokalite Čierna Voda	45 000	0	0
3		0950		<i>Školský klub detí</i>	24 061	48 500	48 500
4		0960		<i>Školské jedálne</i>	45 582	70 500	70 500
5		0950		<i>ZUŠ + centrá voľného času</i>	40 000	2 000	2 000
8				Kultúra a šport	63 700	61 375	61 875
1				Komunitný život obce	46 200	42 500	42 500
		0820	630	Tovary a služby	20 000	16 500	16 500
		0820	637	Služby- kult. podujatia, reprezentačné	20 000	16 500	16 500
		0820/0810	640	Dotácie	25 000	25 000	25 000
		1040	630	Uvítanie detí	1 200	1 000	1 000
2		0820	630	Denné centrum a obecná rada mládeže	17 500	18 875	19 375
		0820	630	Denné centrum	15 500	15 500	16 000
		0820	630	Obecná rada mládeže	2 000	3 375	3 375
9				Prostredie pre život	212 337	198 577	199 742
1			630	Spoločné priestranstvá	8 800	8 382	8 466
		111	636	Nájomné	0	0	0
		0560	637	Služby - odchyt túlavých psov	200	200	200
		0620	633	Materiál	1 000	4 040	4 081
		0620	635	Údržba	500	500	500
		0620	637	Služby	1 500	1 500	1 500
		0620	630	Materiál a služby - oprava lavičiek a autobusov	5 600	2 142	2 185
2		0640	630	Verejné osvetlenie	71 200	61 550	61 601
		0640	632	Energie	55 000	57 000	57 000
		0640	633	Materiál	2 500	2 550	2 601
		0640	635	Údržba	3 400	500	500
		0640	637	Služby	10 300	1 500	1 500
3		0840	630	Pietne miesta v obci	1 650	1 680	1 710
		0840	632	Energia, voda	1 500	1 530	1 560
		0840	633	Materiál	50	50	50
		0840	635	Údržba	50	50	50

		0840	637	Služby	50	50	50
4				Prevádzka	126 687	126 965	127 965
		0620	610	Mzdy	75 516	72 900	72 900
		0620	610	Projekt aktivační pracovníci	1 500	0	0
		0620	620	Odvody	26 431	28 850	28 850
		0620	620	Projekt aktivační pracovníci	525	0	0
		0620	630	Tovary a služby	22 715	25 215	26 215
		0620	632	Energie, voda, komunikácie	2 000	2 500	2 500
		0620	633	Materiál	3 000	3 500	4 000
		0620	634	Dopravné - PHM, poistenie, servis...	10 000	11 000	11 500
		0620	635	Údržba	200	200	200
		0620	636	Nájomné	515	515	515
		0620	637	Služby	7 000	7 500	7 500
5		0620	630	<i>Kamerový systém</i>	4 000	0	0
10				Sociálne služby	64 500	64 500	64 500
1				Dôchodcovia v obci	<i>63 500</i>	<i>63 500</i>	<i>63 500</i>
		1020	640	Opatrovateľská služba	55 500	55 500	55 500
		1020	630	Stravovanie - seniori	8 000	8 000	8 000
		1020	637	Služby	8 000	8 000	8 000
2		1070	640	<i>Obecné dotácie sociálnej pomoci</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>
3				Štátne sociálne transfery	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		1070	640	Dávka v hm. núdzi	0	0	0
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY					855 293	161 165	185 128
4				Odpadové hospodárstvo	0	0	0
2				<i>Separovaný zber</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		0510	710	Projekt zberný dvor	0	0	0
3				<i>Nakladanie s tekutým odpadom - kanalizácia</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
5				Vodné hospodárstvo	0	0	0
2				Protipovodňová ochrana	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		0620	710	Projekt - Protipovodňová ochrana k.ú. Chorváts	0	0	0
		620	710	Projekt - Odstránenie havarijného stavu odvádz	0	0	0
6				Komunikácie	111 093	0	0
3				Výstavba a rekonštrukcia komunikácií	<i>111 093</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		0451	710	Projekt - Bezpečnosť zrkadlá	5 000	0	0
		0451	710	Výstavba a rekonštrukcia komunikácií	75 000		
		0451	710	Rekonštrukcia ciest v CHG	24 093		
		0451	710	Projekt cyklotrasy	7 000	0	0
7				Vzdelávanie	716 200	0	0
2				Základné školy	<i>716 200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

		09121	700	Základná škola - PD projekt nadstavby ZŠ	36 200	0	0
		09121	700	Základná škola - výstavba novej ZŠ v lokalite Čie	680 000	0	0
9				Prostredie pre život	28 000	161 165	185 128
	1			Spoločné priestranstvá	28 000	161 165	185 128
		0620	710	Fitpark - dobudovanie	3 000	0	0
		0620	710	Výdavky na územný plán	25 000	0	0
		0620	710	Výdavky na rozvoj	0	161 165	185 128
FINANČNÉ OPERÁCIE					0	0	0
1		0170	821	Plánovanie, manažment a kontrola (splátka úveru)	0	0	0
VÝDAVKY CELKOM					2 828 705	2 128 770	2 175 307