

ROZPOČET OBCE LAKŠÁRSKA NOVÁ VES 2014-2015-2016 - VÝDAVKY v EUR

PROGRAM		- návrh -			oček.			
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
1.	Plánovanie, riadenie, kontrola							
1.1.	Riadenie obce							
1.1.1.	Riadenie obce							
	630 -	1002	1156	1500	1500	1400	1470	1470
	Spolu prvok 1.1.1.	1002	1156	1500	1500	1400	1470	1470
	Spolu podprogram 1.1.	1002	1156	1500	1500	1400	1470	1470
1.4.	Daňová, finančná a rozpočtová politika							
1.4.1.	Daňové priznanie + daň							
	630 -	711	7126,6	1200	0	0	0	0
	Spolu prvok 1.4.1.	711	7126,6	1200	0	0	0	0
	Spolu podprogram 1.4.	711	7126,6	1200	0	0	0	0
1.5.	Spoločný stavebný úrad							
1.5.1.	Spoločný stavebný úrad							
	610 - mzdy	717	724,34	720	730	756	793	793
	620 - odvody	251	232,27	255	260	268	255	255
	630 -	1059	1224,2	1205	1205	1265	1328	1300
	Spolu prvok 1.5.1.	2027	2180,8	2180	2195	2289	2376	2348
	Spolu podprogram 1.5.	2027	2180,8	2180	2195	2289	2376	2348
1.6.	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach							
1.6.1.	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach							
	640 -	383	503,19	510	520,31	550	600	600
	Spolu za prvok 1.6.1.	383	503,19	510	520,31	550	600	600
	Spolu za podprogram 1.6.	383	503,19	510	520,31	550	600	600
	Spolu za program 1.	4123	10967	5390	4215,31	4239	4446	4418
	610 - mzdy	717	724,34	720	730	756	793	793
	620 - odvody	251	232,27	255	260	268	255	255
	630 - tovary a služby	2772	9506,7	3905	2705	2665	2798	2770
	640 - dotácie	383	503,19	510	520,31	550	600	600
2.	Propagácia a marketing							
2.1.	Propagácia a prezentácia obce							
2.1.1.	Propagácia a prezentácia obce, web, internet							
	630 -	2235	1584,4	2000	1600	1680	1764	1852
	Spolu za prvok 2.1.1.	2235	1584,4	2000	1600	1680	1764	1852
	Spolu za podprogram 2.1.	2235	1584,4	2000	1600	1680	1764	1852
2.3.	Miestny rozhlas							
2.3.1.	Miestny rozhlas							
	630 -	184	0	650	0	600	650	650
	Spolu za prvok 2.3.1.	184	0	650	0	600	650	650
	Spolu za podprogram 2.3.	184	0	650	0	600	650	650
2.5.	Medzinárodná spolupráca							
2.5.1.	Medzinárodná spolupráca							
	630 -	180	0	550	426,8	550	600	650
	Spolu za prvok 2.5.1.	180	0	550	426,8	550	600	650
	Spolu za podprogram 2.5.	180	0	550	426,8	550	600	650
	Spolu za program 2.	2599	1584,4	3200	2026,8	2830	3014	3152
	630 - tovary a služby	2599	1584,4	3200	2026,8	2830	3014	3152
3.	Interné služby							
3.1.	Služby							
3.1.2.	Všeobecné služby							
	630 -	1910	3629,3	3700	3200	3360	3528	3700
	Spolu za prvok 3.1.2.	1910	3629,3	3700	3200	3360	3528	3700
3.1.3.	Špeciálne služby							
	630 -	1903	2289,5	2290	2290	2290	2404	2400
	Spolu za prvok 3.1.3.	1903	2289,5	2290	2290	2290	2404	2400
3.1.4.	Verejné obstarávanie							
	630 -	2880	0	2100	1176	2000	2500	2500
	Spolu za prvok 3.1.4.	2880	0	2100	1176	2000	2500	2500
3.1.5.	Externý manažment							
	630 -	7170	0	500	300	300	300	300
	Spolu za prvok 3.1.5.	7170	0	500	300	300	300	300
	Spolu za podprogram 3.1.	13863	5918,8	8590	6966	7950	8732	8900
3.2.	Činnosť orgánov obce							
3.2.1.	Činnosť orgánov obce							
	630 -	2302	2158	2950	2600	3095	3150	3200
	Spolu za prvok 3.2.1.	2302	2158	2950	2600	3095	3150	3200
	Spolu za podprogram 3.2.	2302	2158	2950	2600	3095	3150	3200

3.3.	Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku obce							
3.3.1.	Správa a údržba hnutelného majetku obce							
	630 -	48	1279,9	1500	1500	1575	1700	1800
	Spolu za prvok 3.3.1.	48	1279,9	1500	1500	1575	1700	1800
3.3.2.	Správa a údržba nehnuteľného majetku obce							
	630-		2847,3	17000	17000	23000	15000	15000
	Spolu za prvok 3.3.2.	0	2847,3	17000	17000	23000	15000	15000
	Spolu za podprogram 3.3.	48	4127,2	18500	18500	24575	16700	16800
3.4.	Vzdelávanie zamestnancov obce							
3.4.1.	Vzdelávanie zamestnancov obce							
	630 -	771	361,44	1850	1200	1850	1950	1950
	Spolu za prvok 3.4.1.	771	361,44	1850	1200	1850	1950	1950
	Spolu za podprogram 3.4.	771	361,44	1850	1200	1850	1950	1950
3.5.	Obecný informačný systém							
3.5.2.	sčítanie (voľby)							
	630 -	1136	366,65	600	900	2500	0	600
	Spolu za prvok 3.5.2.	1136	366,65	600	900	2500	0	600
	Spolu za podprogram 3.5.	1136	366,65	600	900	2500	0	600
3.6.	Prevádzka úradu							
3.6.1.	Prevádzka úradu							
	630 -	8572	11086	15 500	13 000	15000	13500	14000
	Spolu za prvok 3.6.1.	8572	11086	15 500	13 000	15000	13500	14000
3.6.2.	Prevádzka automobilu							
	630 -	1986	2578,9	2850	2600	2850	2850	2850
	Spolu za prvok 3.6.2.	1986	2578,9	2850	2600	2850	2850	2850
	Spolu za podprogram 3.6.	10558	13665	18 350	15 600	17850	16350	16850
	Spolu za program 3.	28678	26597	50 840	45 766	57820	46882	48300
	630 - tovary a služby	28678	26597	50 840	45 766	57820	46882	48300
4.	Služby občanom							
4.1.	Klientské centrum							
4.1.1.	Matrika							
	610 - mzdy	736	216,84	791	791	830	871	915
	620 - odvody	257	208,04	277	277	291	305	321
	630 -	855	837,35	723	723	760	798	838
	Spolu za prvok 4.1.1.	1848	1262,2	1791	1791	1881	1974	2074
4.1.5.	Evidencia obyvateľov							
	630 -	298	352,44	352	352	370	388	408
	Spolu za prvok 4.1.5.	298	352,44	352	352	370	388	408
	Spolu za Podprogram 4.1.	2146	1614,7	2143	2143	2251	2362	2482
4.3.	Cintorínske služby							
4.3.1.	Cintorínske služby DS							
	630 -	1925	1803,6	2150	1800	2150	2200	2250
	Spolu za prvok 4.3.1.	1925	1803,6	2150	1800	2150	2200	2250
	Spolu za podprogram 4.3.	1925	1803,6	2150	1800	2150	2200	2250
4.6.	Miestny rozhlas							
	630 -	0	348,9	600	600	600	600	600
	Spolu za podprogram 4.6.	0	348,9	600	600	600	600	600
	Spolu za program 4.	4071	3767,2	4893	4543	5001	5162	5392
	610 - mzdy	736	216,84	791	791	830	871	915
	620 - odvody	257	208,04	277	277	291	305	321
	630 - tovary a služby	3078	3342,3	3825	3475	3880	3986	4096
5.	Bezpečnosť							
5.1.	Civilná obrana							
5.1.1.	Civilná obrana							
	630 -	79	12,48	80	27	50	52	55
	Spolu za prvok 5.1.1.	79	12,48	80	27	50	52	55
	Spolu za podprogram 5.1.	79	12,48	80	27	50	52	55
5.2.	Požiarna ochrana							
5.2.1.	Požiarna ochrana							
	630 -	1204	5921,6	2800	2825	2966	3114	3270
	Spolu za prvok 5.2.1.	1204	5921,6	2800	2825	2966	3114	3270
	Spolu za podprogram 5.2.	1204	5921,6	2800	2825	2966	3114	3270
5.3.	Verejné osvetlenie							
5.3.2.	Oprava a údržba VO							
	630 -	1023	1739,2	1800	1800	1980	2178	2396
	Spolu za prvok 5.3.1.	1023	1739,2	1800	1800	1980	2178	2396
5.3.3.	Energia							
	630 -	9445	8789	10200	10200	10500	11025	11576
	Spolu za prvok 5.3.3.	9445	8789	10200	10200	10500	11025	11576
	Spolu za podprogram 5.3.	10468	10528	12000	12000	12480	13203	13972

	Spolu za program 5.	11751	16462	14880	14852	15496	16369	17297
	630 - tovary a služby	11751	16462	14880	14852	15496	16369	17297
6.	Odpadové hospodárstvo							
6.1.	Odvoz, zneškodnenie a uloženie odpadu							
6.1.1.	Odvoz, zneškodnenie a uloženie odpadu							
	630 -	27138	25627	27000	27000	29700	30185	30601
	Spolu za prvok 6.1.1.	27138	25627	27000	27000	29700	30185	30601
	Spolu za podprogram 6.1.	27138	25627	27000	27000	29700	30185	30601
	Spolu za program 6.	27138	25627	27000	27000	29700	30185	30601
	630 - tovary a služby	27138	25627	27000	27000	29700	30185	30601
7.	Komunikácie							
7.2.	Oprava a údržba komunikácií							
7.2.1.	Oprava a údržba komunikácií a chodníkov							
	630 -	1938	6430,6	5500	5500	8000	6000	3000
	Spolu za prvok 7.2.1.	1938	6430,6	5500	5500	8000	6000	3000
7.2.2.	Zimná, letná údržba							
	630 -	746	5,7	2350	2350	2500	2800	2500
	Spolu za prvok 7.2.2.	746	5,7	2350	2350	2500	2800	2500
	Spolu za podprogram 7.2.	2684	6436,3	7850	7850	10500	8800	5500
	Spolu za program 7.	2684	6436,3	7850	7850	10500	8800	5500
	630 - tovary a služby	2684	6436,3	7850	7850	10500	8800	5500
9.	Vzdelávanie							
9.1.	Materská škola							
9.1.2.	MŠ - interkulturálne vzdelávanie							
	630 -	934	2749,8	3190	3600	1914	2800	2000
	Spolu za prvok 9.1.2.	934	2749,8	3190	3600	1914	2800	2000
	Spolu za podprogram 9.1.	934	2749,8	3190	-3600	1914	2800	2000
9.2.	Základná škola							
9.2.1.	Základná škola							
	630 -	1235	706,39	3400	3400	3500	3500	2500
	640 -	0	0	1000	1000	1000	1000	1000
	Spolu za prvok 9.2.1.	1235	706,39	4400	4400	4500	4500	3500
	Spolu za podprogram 9.2.	1235	706,39	4400	4400	4500	4500	3500
	Spolu za program 9.	2169	3456,2	7590	8000	6414	7300	5500
	630 - tovary a služby	2169	3456,2	6590	7000	5414	6300	4500
	640 - dotácie	0	0	1000	1000	1000	1000	1000
10.	Sport							
10.1.	Sport							
10.1.1.	TJ							
	640 -	5106	5550	5000	5000	5000	5000	5000
	Spolu za prvok 10.1.1.	5106	5550	5000	5000	5000	5000	5000
10.1.2.	PZ - športové streľby							
	640 -	600	500	500	0	500	500	500
	Spolu za prvok 10.1.2.	600	500	500	0	500	500	500
10.1.3.	Rallye							
	640 -	600	0	600	0	0	0	0
	Spolu za prvok 10.1.3.	600	0	600	0	0	0	0
10.1.4.	Volejbal							
	640 -	200	200	200	0	250	250	250
	Spolu za prvok 10.1.4.	200	200	200	0	250	250	250
	Spolu za podprogram 10.1.	6506	6250	6300	5000	5750	5750	5750
10.2.	Turistika							
10.2.1.	Turistika							
	630 -	1263	781,19	950	629	800	800	800
	Spolu za prvok 10.2.1.	1263	781,19	950	629	800	800	800
	Spolu za podprogram 10.2.	1263	781,19	950	629	800	800	800
10.3.	Multifunkčné ihrisko							
10.3.1.	Multifunkčné ihrisko - výstavba							
	630 -	48	62,37	1600	0	2000	500	500
	Spolu za prvok 10.3.1.	48	62,37	1600	0	2000	500	500
10.3.2.	Multifunkčné ihrisko - prevádzka							
	630 -	329	388,4	800	0	800	800	800
	Spolu za prvok 10.3.2.	329	388,4	800	0	800	800	800
	Spolu za podprogram 10.3.	377	450,77	2400	0	2800	1300	1300
	Spolu za program 10.	8146	7482	9650	5629	9350	7850	7850
	630 - tovary a služby	1640	1232	3350	629	3600	2100	2100
	640 - dotácie	6506	6250	6300	5000	5750	5750	5750
11.	Kultúra							
11.1.	Kultúrne podujatia							
11.1.1.	Kultúrne podujatia							

	630 -	3171	684,5	2000	2000	2000	2000	2000
	640 -	900	500	600	500	900	900	900
	Spolu za prvok 11.1.1.	4071	1184,5	2600	2500	2900	2900	2900
11.2.	Kultúrny dom- MOS							
11.2.1.	MOS							
	630 -	5582	3866,4	4800	4800	4500	3465	2500
	Spolu za prvok 11.2.1.	5582	3866,4	4800	4800	4500	3465	2500
	Spolu za podprogram 11.2.	5582	3866,4	4800	4800	4500	3465	2500
11.3.	Klub							
11.3.1.	Klub LNV							
	630 -	3651	677,97	7000	1000	8501	1000	1000
	Spolu za prvok 11.3.1.	3651	677,97	7000	1000	8501	1000	1000
11.3.2.	Klub Mikulášov							
	630 -	1023	418,48	900	900	1900	900	900
	Spolu za prvok 11.3.2.	1023	418,48	900	900	1900	900	900
	Spolu za podprogram 11.3.	4674	1096,5	7900	1900	10401	1900	1900
11.4.	Knižnica							
11.4.1.	Knižnica							
	630 -	335	11,8	1890	0	8759	1000	1000
	Spolu za prvok 11.4.1.	335	11,8	1890	0	8759	1000	1000
	Spolu za podprogram 11.4.	335	11,8	1890	0	8759	1000	1000
	Spolu za program 11.	14662	6159,1	17190	9200	26560	9265	8300
	630 - tovary a služby	13762	5659,1	16590	8700	25660	8365	7400
	640 - dotácie	900	500	600	500	900	900	900
12.	Prostredie pre život							
12.1.	Verejná zeleň							
12.1.1.	Verejná zeleň - údržba							
	630 -	4049	4669,6	4700	4700	5000	4200	2200
	Spolu za prvok 12.1.1.	4049	4669,6	4700	4700	5000	4200	2200
	Spolu za podprogram 12.1.	4049	4669,6	4700	4700	5000	4200	2200
	Spolu za program 12.	4049	4669,6	4700	4700	5000	4200	2200
	630 - tovary a služby	4049	4669,6	4700	4700	5000	4200	2200
13.	Bývanie							
13.1.	Rozvoj obce							
13.1.1.	Rozvoj obce							
	710 -	21739	16723	30000	30000	15000	10000	0
	Spolu za prvok 13.1.1.	21739	16723	30000	30000	15000	10000	0
13.1.2.	Regenerácia centrálnej zóny							
	710 -	0	347759	0	0	0	0	0
	Spolu za prvok 13.1.2.	266483	347759	0	0	0	0	0
	Spolu za podprogram 13.1.	288222	364482	30 000	30 000	15000	10000	0
	Spolu za program 13.	288222	364482	30 000	30 000	15000	10000	0
	710 - kapitálové výdavky	288222	364482	30 000	30 000	15000	10000	0
14.	Sociálne služby							
14.1.	Dochodci - posedenie							
14.1.1.	Dochodci - posedenie							
	630 -	808	892,52	900	900	900	900	900
	Spolu za prvok 14.1.1.	808	892,52	900	900	900	900	900
	Spolu za podprogram 14.1.	808	892,52	900	900	900	900	900
14.2.	Jednota dochodcov							
14.2.1.	Jednota dochodcov - príspevok							
	640 -	0	200	200	200	200	200	200
	Spolu za prvok 14.2	0	200	200	200	200	200	200
	Spolu za podprogram 14.2.	0	200	200	200	200	200	200
14.3.	Sociálne dávky/posudky							
14.3.1.	Sociálne posudky							
	630 -	144	0	1800	500	800	800	800
	Spolu za prvok 14.3.1.	144	0	1800	500	800	800	800
	Spolu za podprogram 14.3.	144	0	1800	500	800	800	800
	Spolu za program 14.	952	1092,5	2900	1600	1900	1900	1900
	630 - tovary a služby	952	892,52	2700	1400	1700	1700	1700
	640 - dotácie	0	200	200	200	200	200	200
15.	Zdravotníctvo							
15.1.	Zdravotné stredisko							
15.1.1.	Ambulancia							
	630 -	758	923,84	1300	1200	1250	1500	1500
	Spolu za prvok 15.1.1.	758	923,84	1300	1200	1250	1500	1500
	Spolu za podprogram 15.1.	758	923,84	1300	1200	1250	1500	1500
	Spolu za program 15.	758	923,84	1300	1200	1250	1500	1500
	630 - tovary a služby	758	923,84	1300	1200	1250	1500	1500

16.	Administratíva							
16.1.	Správa obce							
16.1.1.	Správa obce							
	610 - mzdy	61568	51483	61500	57177	58892	60658	62477
	620 - odvody	22476	16407	20910	18048	18589	19147	19721
	630 -	129	0	200	200	200	200	200
	640 - odchodné	1482	1864	0	0	0	0	0
	Spolu za prvok 16.1.1.	85655	69755	82610	75425	77681	80005	82398
	Spolu za podprogram 16.1.	85655	69755	82610	75425	77681	80005	82398
	Spolu za program 16.	85655	69755	82610	75425	77681	80005	82398
	610 - mzdy	61568	51483	61500	57177	58892	60658	62477
	620 - odvody	22476	16407	20910	18048	18589	19147	19721
	630 - tovary a služby	129	0	200	200	200	200	200
	640 - odchodné	1482	1864	0	0	0	0	0
17.	Aktivačná činnosť							
17.1.	VPP							
17.1.1.	VPP							
	610 - mzdy	10129	86,07	1000	1000	1500	1500	1500
	620 - odvody	2742	512,52	220	220	330	330	330
	630 -	1275	87,78	1000	1000	1500	1000	1000
	Spolu za prvok 17.1.1.	14146	686,37	2220	2220	3330	2830	2830
	Spolu za podprogram 17.1.	14146	686,37	2220	2220	3330	2830	2830
	Spolu za program 17.	14146	686,37	2220	2220	3330	1000	2830
	610 - mzdy	10129	86,07	1000	1000	1500	1500	1500
	620 - odpody	2742	512,52	220	220	330	330	330
	630 - tovary a služby	1275	87,78	1000	1000	1500	1000	1000
SPOLU	VYDAVKY	499 803	550 147	272 213	244 227	272071	237 878	227 078
	SKOLA	291076	308681	308227	308227	319555	319555	319555
	SPOLU	790 879	858 828	580 440	552 454	591626	557 433	546 633

V Lakšárskej Novej Vsi dňa 27.11.2013