

OBEC BREZANY, BREZANY č. 64, 010 04 Žilina 4

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018 A ROKY 2019-2020

Druh	Zdroj	Názov	Plnenie	Plnenie	Schválený	Výhľad plnen	NÁVRH	NÁVRH	NÁVRH	POZNÁMKA
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
Príjmy										
1						1-bežný rozpočet				
111003	41	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	134110	159064	152 000	168 552	171500	173000	175000	
121001	41	Z pozemkov	6719	6487	6 550	6 550	6550	6600	6600	
121002	41	Zo stavieb	3254	2988	3 100	3100	3100	3100	3150	
121003	41	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	29	29	40	40	30	30	36	
133001	41	Za psa	693	676	700	700	680	700	715	
133013	41	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	10784	10897	11200	11400	11300	11300	11400	
212003	41	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	3759	3533	3200	3200	3000	2500	2550	
221004	41	Overovanie podpisov, listín, stavebné poplatky,	2093	2299	1900	1900	2100	2150	2100	
223001	41	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	844	3394	700	1300	1300	1300	1350	
223001	71	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	12298		0	0				
223002	41	Za materské školy a školské zariadenia	1620	1716	1300	1930	1720	1760	1800	
243	41	Z účtov finančného hospodárenia	4	11	15	15	45	45	50	
291004	71	Od fyzickej osoby		120	0	11134	0	0	0	
292012	41	Z dobropisov	1496	516	0	2408	2400	2100	2000	
292027	41	Tvorba SF	623		0	0	0	0	0	
312001	111	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nák	2796	3023	0	2633	0	0	0	
*										
*1		1-bežný rozpočet	181122	194753	180705	214862	203725	204585	206751	
2						2-kapitálový rozpočet				
*		Za odber podzemnej vody		13810						
3		za predaj pozemkov	3			3-finančné operácie				
454001	46	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu	6906		7500	11134	11640	6000	4000	
*										
*3		3-finančné operácie	6909		7500	11134	11640	6000	4000	

		SPOLU	188031	208563	188205	225996	215365	210585	210751	
Výdaje										
1					1-bežný rozpočet					
1.1.2001					Výkonné a zákonodarné orgány					
611	41	ZP,FP starosta, HK, OcU	31877	35322	38200	39000	41500	42800	44000	
612001	41	Osobný príplatok - OcU	2911	3756	3000	3000	4200	3500	3500	
614	41	Odmeny - OcU	800	946	100	1000	1400	1500	1500	
621	41	Poistné do VŠZP -starosta,OcU,HK,OZ	2332	2365	2420	2470	2550	2600	2680	
621	46	Poistné do VŠZP -starosta,OcU,HK,OZ	411							
621	111	Poistné do VŠZP -voľby	16							
623	41	Poistné do ostatných ZP-OZ, starosta obce	1605	1839	1900	1930	2160	2180	2220	
623	111	Poistn do ostatných poisťovní-voľby	11	7						
625001	111	Na nemocenské poistenie - voľby	1	1						
625001	46	Na nemocenské poistenie - starosta,OcU,HK,OZ	57							
625001	41	Na nemocenské poistenie - starosta,OcU,HK,OZ	490	564	600	610	660	670	655	
625002	111	Na starobné poistenie - voľby	10	9						
625002	46	Na starobné poistenie - starosta,OcU,HK,OZ	575							
625002	41	Na starobné poistenie - starosta,OcU,HK,OZ	5298	6047	5900	6010	6600	6700	6860	
625003	111	Na úrazové poistenie-voľby	1	1						
625003	46	Na úrazové poistenie-starosta,OcU,HK, OZ	33							
625003	41	Na úrazové poistenie-starosta,OcU,HK, OZ	316	342	345	345	380	383	392	
625004	111	Na invalidné poistenie-voľby	2	2						
625004	46	Na invalidné poistenie-starosta,OcU,HK,OZ	123							
625004	41	Na invalidné poistenie-starosta,OcU,HK,OZ	1107	1284	1310	1310	1415	1434	1470	
625005	111	Na poistenie v nezamestnanosti-voľby	1	1						
625005	46	Na poistenie v nezamestnanosti-starosta,OcU	41							
625005	41	Na poistenie v nezamestnanosti-starosta,OcU	341	388	400	400	471	478	490	
625007	111	Na poistenie do rezervného FS-voľby	4	3						
625007	46	Na poistenie do rezervného FS-starosta,OcU,HK,OZ	195							
625007	41	Na poistenie do rezervného FS-starosta,OcU,HK,OZ	1797	2051	2010	2050	2238	2270	2328	
631001	111	Tuzemské cestovné-voľby	5	34						
631001	41	Tuzemské cestovné-OcU	703	15	150	150	160	170	170	

632001	111	Energie -voľby	46	36						
632001	41	Energie-OcU	2668	2951	3200	3200	3200	3100	3000	
632003	111	Poštové služby a telekomunikačné služby-voľby	5	39						
632003	41	Poštové služby a telekomunikačné služby-OcU	914	952	1000	250	250	260	250	
632004	41	Komunikačná infraštruktúra - internet OcÚ			0	10	10	10	10	
632005	41	Telekomunikačné služby - telefón OcÚ			0	750	800	820	820	
633001	41	Interiérové vybavenie-OcU	1329	48	100	100	250	200	200	
633002	41	Výpočtová technika	488							
633006	111	Všeobecný materiál-REGOB	245	180	0	233	0	0	0	0
633006	41	Všeobecný materiál-OcU	1770	1744	1800	1800	2000	2000	2100	
633009	41	Knihy, časopisy, noviny -OcU	417	300	300	400	400	400	400	
633010	41	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	50	50	100	100	100	100	100	
633013	41	Softvér-OcU-DCOM	276	95	630	630	630	645	650	
633016	111	Reprezentačné-voľby	10	22	0	0	0	0	0	
633016	41	Reprezentačné-starosta	890	807	1000	1000	1000	1000	1000	
633018	41	Licencie			0	50	50	50	50	
634001	41	PHM - osobné auto FABIA		427	600	600	500	500	550	
634004	111	Prepravné- voľby	4	4						
635004	41	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení-OcU	0	0	100	800	800	800	800	
635005	41	Špeciálnych prístrojov-PK	91	0	100	100	50	50	50	
635006	41	Budov, objektov alebo ich častí		1698	1500	1500	2700	500	500	
637001	41	Školenia, semináre, porady, konferencie-starosta	366	391	500	500	500	500	500	
637003	41	Propagácia, reklama a inzercia-OcU	50	448	300	300	300	300	300	
637004	111	Stavebný úrad	405							
637004	41	Všeobecné služby-OcU	3466	4935	4000	4000	4700	3500	3500	
637005	41	Špeciálne služby-zrážková daň,verejná obstarávanie	1	2	10	10	10	10	10	
637011	41	Štúdie, expertízy, posudky-zateplenie budovy			0.00	416	250	200	200	
637012	41	Poplatky a odvody banka, uloženie odpadu	942	1910	1350	550	750	750	750	
637014	111	Stravovanie-voľby do OSSK	49	108	0	0	0	0	0	
637014	41	Stravovanie-OcU	1320	1512	1800	1960	1800	1820	1850	
637015	41	Poistné-OcU	320	404	450	450	410	410	440	
637016	41	Prídela do sociálneho fondu-OcU	0	373	535	535	550	570	590	
637017	41	Provízia - stravné lístky OcU	26	32	40	40	40	40	40	

637020	41	Finančné zúčtovanie stavebný úrad	1150						
637026	111	Odmeny - voľby do OSSK	223	342	0	0	0	0	0
637026	41	Odmeny a príspevky-obecné zastupiteľstvo	1626	1780	2000	2000	3000	2500	2500
637027	41	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru-OcU	406	878	2000	2000	2000	3500	3500
637035	41	Dane - koncesionárske poplatky, poplatky za kom.od	0	0	0	400	400	400	400
641006	41	Stavebný úrad Strečno	1162	1829	1950	1950	2300	2400	2400
642006	41	Na členské príspevky	664	576	720	1000	800	850	850
642012	46	Na odstúpné starosta	4110						
642012	41	Na odstúpné					8500		
642013	41	Na odchodné					1060		
651002	41	Úrok z dlhodobého úveru	24						
*01.1.1			76576	79850	83320	85939	103844	92870	94575
1.1.2002					Finančné a rozpočtové záležitosti				
637005	41	Špeciálne služby-audit	1099	698	700	700	700	700	700
*01.1.2			1099	698	700	700	700	700	700
3.2.2000					Ochrana pred požiarmi				
632001	41	Energie-požiarna ochrana	242	223	300	300	300	300	300
*03.2.0			242	223	300	300	300	300	300
4.1.2002					Všeobecná pracovná oblasť				
8.2.3633	1AC1,AC2	Všeobecný materiál		886					
1.5.2073	1AC1,AC2	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky		315					
	1Ac1,C2	Palivá- kosenie		21					
633010	41	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky-akt.činnos	70	150	120	120	50	50	50
637015	41	Poistné-aktivačná činnosť	13	13	15	15	10	10	10
*04.1.2			83	1385	135	135	60	60	60
4.6.2000					Miestne komunikácie				
625003	41	Na úrazové poistenie			10	10	0	0	0
633006	41	Všeobecný materiál-miestne komunikácie	889	2124	2500	2100	3000	3200	3400
635006	41	Budov,objektov,ich častí - miestnych komunikácií	1547	2277	1850	950	800	840	870
637004	41	Všeobecné služby MK	0	0	0	1200	2000	2220	2350
637011	41	Štúdie, expertízy, posudky-miest.komunikácie	862	44	200	200	700	750	750
637027	41	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru-MK	0	0	100	100	0	0	0
*04.6.0			3298	4445	4660	4560	6500	7010	7370

5.1.2000					Nakladanie s odpadmi					
633006	41	Všeobecný materiál-odpadové hospodárstvo	264	1728	300	300	300	300	300	
635006	41	Budov, objektov alebo ich častí - odp. hospodárstvo	0	0	300	300	0	500	500	
637004	41	Všeobecné služby-odpadové hospodárstvo	9935	7732	10600	10600	10000	12000	12000	
637035	41	Dane - poplatky za kom.od			0	900	1000	1150	1200	
*05.1.0			10199	9460	11200	12100	11300	13950	14000	
5.6.2000					Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná					
633006	41	Všeobecný materiál-verejná zeleň	125	533	500	500	300	350	350	
633006	111	Všeobecný materiál-verejná zeleň	54	56						
633015	41	Palivá ako zdroj energie-verejná zeleň	51	61	100	100	100	120	120	
635006	41	Budov, objektov alebo ich častí	0	0	100	100	50	70	70	
*05.6.0			230	650	700	700	450	540	540	
6.3.2000					Zásobovanie vodou					
637027	71	Odmeny vodné hospodárstvo	1197	1600	0.00	0.00				
621	71	Poistné do VŠZP -vodné	80	160	0.00	0.00				
625002	71	Na starobné poistenie - vodné	112	224	0.00	0.00				
625003	71	Na úrazové poistenie-vodné	6	13	0.00	0.00				
625004	71	Na invalidné poistenie-vodné	24	48	0.00	0.00				
625007	71	Na poistenie do rezervného FS-vodné	38	76	0.00	0.00				
632001	71	Energie-vodné hospodárstvo	161	188	0.00	0.00				
632002	71	Vodné, stočné-vodné hospodárstvo	2131	2585	0.00	0.00				
633006	71	Všeobecný materiál-vodné hospodárstvo	921	4414	0.00	0.00				
633006	41	Palivá-kosenie	45							
635006	71	Budov, objektov ,ich častí-vodné hospodárstvo	2093	761	0.00	0.00				
636001	71	Nájomné vodné hospodárstvo	64	117	0.00	0.00				
637004	71	VOD-Všeobecné služby-PČ	0	1722	0.00	0.00				
637011	71	Štúdie, expertízy, posudky-vodné hospodárstvo	1110	1126	0.00	0.00				
637012	71	Poplatky a odvody banka PČ-VOD	0	49	0.00	0.00				
637015	71	Poistné VOD - tlaková stanica	108	108	0.00	0.00				
637031	71	Pokuty a penále			0.00	0.00				
*06.3.0			8090	13191						
6.4.2000					Verejné osvetlenie					
632001	41	Energie-verejné osvetlenie	2557	2875	2700	2700	3000	3300	3500	

633006	41	Všeobecný materiál-verejné osvetlenie		107	200	400	500	500	500
635006	41	Budov, objektov, ich častí-verejné osvetlenie	145	211	2000	1050	500	500	500
*06.4.0			2702	3193	4900	4150	4000	4300	4500
8.1.2000					Rekreačné a športové služby				
632001	41	Energie-športový areál	872	3131	2400	1900	1500	1350	1350
633006	41	Všeobecný materiál-športový areál	27	26	100	500	300	200	200
633015	41	Palivá ako zdroj energie-športový areál	18	20	50	50	50	50	50
635006	41	Budov, objektov, ich častí ŠAR		436	1200	1200	1500	500	500
642001	41	Občianskemu združeniu-BT TJ	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
*08.1.0			3917	6613	6750	6650	6350	5100	5100
8.2.2000					Kultúrne služby				
621	41	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne		2	60	60	60	60	60
625001	41	Na nemocenské poistenie		1	9	9	10	10	10
625002	41	Na starobné poistenie-MKN		3	90	90	80	80	80
625003	41	Na úrazové poistenie-MKN			5	5	4	4	4
625004	41	Na invalidné poistenie-MKN		1	20	20	20	20	20
625005	41	Na poistenie v nezamestnanosti-MKN			6	6	6	6	6
625007	41	Na poistenie do rezervného FS-MKN		1	30	30	25	25	25
633001	41	Interiérové vybavenie-KD			0	720	200	100	100
633006	41	Všeobecný materiál-kultúrne akcie, KD.	482	1420	900	3400	3300	3500	3500
633009	41	Knihy, časopisy, noviny - MKN		47	50	50	50	50	50
637002	41	Kultúrne akcie obce, súťaže, konkurzy	3826	3493	4000	1900	2000	2000	1900
637027	41	Odmeny zamestnancov mimoPP-MKN		21	600	200	600	600	600
*08.2.0			4308	4989	5770	6490	6355	6455	6355
8.4.2000					Náboženské a iné spoločenské služby				
625002	41	Na starobné poistenie-POH	21	8	20	20	25	25	25
625003	41	Na úrazové poistenie-POH	1	1	5	5	2	2	2
625007	41	Na poistenie do rezervnéhoFS-POH	7	3	10	10	9	9	9
633006	41	Všeobecný materiál-POH	26	402	300	300	300	300	250
633015	41	Palivá ako zdroj energie-POH	24	40	60	80	100	100	100

635006	41	Budov, objektov, ich častí-POH	83	83	300	300	300	300	300
637004	41	Všeobecné služby-pohrebníctvo		643	200	200	200	200	200
637027	41	Odmeny zamestnancov mimoPP-POH	150	60	150	150	180	180	180
637036	41	Reprezentačné výdavky	50	9	80	80	100	80	80
*08.4.0			362	1249	1125	1145	1216	1196	1146
*09.1.1									
09.1.1.1					Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou				
611	41	Funkčný plat - zamestnanci MŠ	22522	22780	24500	25000	26000	27400	29000
612001	41	Osobný príplatok zamestnanci MŠ	1746	1596	2100	1300	1200	1280	1340
612002	41	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov -MŠ	1104	1322	1200	1530	1550	1640	1700
614	41	Odmeny - zamestnanci MŠ	810	694	800	800	1000	1100	1200
614	111	Odmeny - zamestnanci MŠ	240	76					
621	111,41	Poistné do VŠZP-MŠ	1038	1135	1170	1170	1210	1275	1350
623	111,41	Poistné do ostatných ZP - MŠ	1583	1549	1730	1730	1770	1870	1975
625001	111,41	Na nemocenské poistenie - MŠ	367	376	410	410	417	440	465
625002	111,41	Na starobné poistenie-MŠ	3687	3785	4010	4010	4170	4400	4655
625003	111,41	Na úrazové poistenie-MŠ	211	216	230	230	240	255	270
625004	111,41	Na invalidné poistenie-MŠ	786	805	860	860	895	945	1000
625005	111,41	Na poistenie v nezamestnanosti-MŠ	262	278	286	286	298	315	333
625007	111,41	Na poistenie do rezervného FS-MŠ	1251	1284	1360	1360	1415	1495	1580
631001	41	Tuzemské cestovné MŠ		7	25	25	20	20	20
632001	41	Energie-MŠ	2198	2752	3000	3000	2700	2760	2800
632003	41	Poštové služby a telekomunikačné služby-MŠ	224	194	250	0			
632005	41	Telekomunikačné služby - telefón MŠ			0	270	280	300	300
633006	111	Všeobecný materiál-MŠ	815	35	0	950			
633006	41	Všeobecný materiál-MŠ	1350	1162	1100	1200	1200	1200	1200
633009	111	Knihy, noviny , učebné pomôcky-MŠ- ŠR	437	877	0	150			
633009	41	Knihy, noviny , učebné pomôcky-MŠ	129	26	100	100	150	150	160
633010	41	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	35	21	100	100	100	100	100
633015	41	Palivá ako zdroj energie-MŠ	24	42	80	80	80	80	80
635006	41	Budov, objektov alebo ich častí-MŠ	24	652	700	700	400	500	500
637001	41	Školenia, semináre, porady, -MŠ	30	5	50	50	40	40	40
637004	41	Všeobecné služby-MŠ	487	571	600	600	500	500	500

637011	41	Štúdie, expertízy, posudky-MŠ	484	314	400	400	400	400	400
637014	41	Stravovanie-režijné náklady MŠ	4625	4286	4800	5100	5000	5150	5200
637015	41	Poistné-MŠ	194	194	250	250	200	200	200
637016	41	Prídely do sociálneho fondu-MŠ		240	375	375	380	420	440
637017	41	Provízia - stravné lístky MŠ		6	60	60	40	40	40
637027	41	Odmeny zamestnancov mimoPP-MŠ	99	149	200	200	200	150	150
*09.1.1.1			46762	47429	50746	52296	51855	54425	56998
9.5.2000					Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne				
641012	41	Ostatným subjektom verejnej správy-CVČ	570	735	800	800	850	850	850
*09.5.0			570	735	800	800	850	850	850
10.2.2000					Opatrovateľská služba				
611	41	Funkčný plat - opatrovateľská služba	2309	2496	2700	2830	2895	3130	3255
623	41	Poistné do ostatných ZP - Opatrov. služba	253	266	270	285	290	315	325
625001	41	Na nemocenské poistenie - opatr. služba	36	37	40	40	40	45	50
625002	41	Na starobné poistenie-opatrov. služba	357	376	378	400	405	440	455
625003	41	Na úrazové poistenie-opatrov. služba	21	22	22	32	25	25	27
625007	41	Na poistenie do rezervnéhoFS-opatrovat. služba	121	127	130	140	138	148	155
637011	41	Štúdie, expertízy, posudky-opatrov. služba			50	50	30	30	30
637014	41	Stravovanie-opatrovat. služba	389	522	520	520	380	400	410
637016	41	Prídely do sociálneho fondu-opatrov. služba		24	35	35	30	32	35
637017	41	Provízia - stravné lístky OS	10	8	20	20	15	15	15
637027	41	Odmeny zamestnancov mimoPP-opatr. služba	16		50	50	50	50	50
*10.2.0			3512	3878	4215	4402	4298	4630	4807
10.7.2000					Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi				
642014	41	Sociálne dávky jednotlivcovi			50	50	50	50	50
*10.7.0					50	50	50	50	50
*1		1-bežný rozpočet	161950	177988	175371	180617	198128	192436	197351
2					2-kapitálový rozpočet				
1.1.2001					Výkonné a zákonodarné orgány				
711001	41	Predaj pozemkov			0.00	0.00			
716	41	Prípravná a projektová dokumentácia							
716	72a	Prípravná a projektová dokumentácia	1780	120					
716	46	Prípravná a projektová dokumentácia		3870	0.00	2940	2640		

717002	41	Rekonštrukcia a modernizácia OcU						4000	4000
717002	46	Rekonštrukcia a modernizácia OcU					2000		
717002	41	Rekonštr.a modern. - kamer.systém, zateplenie OcU			2000	2000	2000		
*01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	1780	3990	2000	4940	6640	4000	4000
4.6.2000					Komunikácia				
717002	41	Rekonštrukcia a modernizácia MK		3088	6000			6000	4000
717002	46	Rekonštrukcia a modernizácia MK			6000	11134	4000	2000	2000
717002	71	Rekonštrukcia a modernizácia MK - FO dar			0	11134			
*04.6.0		Komunikácia		3088	6000	22268	4000	8000	6000
09.1.1.1					Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou				
716	41	Prípravná a projektová dokumentácia			2500	2500	2500		
717002	41	Rekonštrukcia a modernizácia MŠ		2670					
717002	46	Rekonštrukcia a modernizácia MŠ			1500	1500	3000	4000	2000
*09.1.1.1		Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou			4000	4000			
*2		2-kapitálový rozpočet			12000	31208	5500	4000	2000
821005	41	Splátka úveru	924	2670					
		SPOLU	166265	187736	187371	211825	214268	208436	209351
Návrh vytvorený dňa 16.11.2017									
NÁVRH ROZPOČTU PREJEDNANÝ V OZ 23.11.20017 A ZVEREJNENÝ DŇA:24.11.2017									
NÁVRH ROZPOČTU PREJEDNANÝ A SCHVÁLENÝ OZ BREZANY DŇA: _____									
Bc. Iveta Breziarská starostka obce									