

Návrh - Programového rozpočtu na rok 2013-2015 - výdavky

Bežné výdavky	2013	2014	2015	Program
01.1.1.6 Výdavky verejnej správy	118 500	122 015	123 990	1,2,3
610 Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	60 950	60 950	61 050	1
611 000 Tarifný plat, osob. plat, základný plat	52 500	53 000	53 000	
612 001 Osobný príplatok	5 800	5 800	5 800	
614 000 Odmeny	2 650	2 150	2 250	
620 Poistné a príspevok do poisťovní	22 101	22 101	22 400	1
621 000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	3 600	3 600	3 700	
623 000 Poistné do ost.zdravotných poisťovní	2 500	2 500	2 500	
625 001 Na nemocenské poistenie	853	853	860	
625 002 Na starobné poistenie	8 540	8 540	8 600	
625 003 Na úrazové poistenie	488	488	520	
625 004 Na invalidné poistenie	1 830	1 830	1 850	
625 005 Na poistenie v nezamestnanosti	610	610	620	
625 007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity	2 900	2 900	2 950	
627 000 Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	780	780	800	
630 Tovary a služby	29 449	33 030	37 090	1,2,3
631 001 Cestovné náhrady	150	300	300	3
632 001 Energie	5 000	5 000	4 100	1
632 003 Poštovné služby a telekomunikačné služby	3 200	3 600	3 500	1
633 002 Výpočtová technika	300	500	400	1
633 006 Všeobecný materiál	4 000	4 800	4 360	1
633 009 Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky.....	500	1 000	1 700	1
633 010 Pracovné odevy, obuv a pr. Pomôcky	50	50	50	1
633 013 Softvér a licencie	800	700	700	1
633 016 Reprezentačné	550	600	600	1
634 001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	1 400	1 600	1 650	3
634 002 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	300	500	400	3
634 003 Poistenie	400	500	500	3
634 005 Karty, známky, poplatky	50	130	130	3
635 006 Oprava budov, objektov alebo ich častí	300	500	500	3
637 001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, symp.	2 500	1 500	1 400	3
637 003 Propagácia, reklama a inzercia	100	300	300	2
637 004 Všeobecné služby	1 000	1 800	2 800	1
637 005 Špeciálne služby	800	700	2 500	1
637 006 Náhrady	49	50	50	1
637 012 Poplatky a odvody	100	100	100	1
637 014 Stravovanie	2 100	2 000	2 000	3
637 015 Poistné	1 200	1 200	1 500	3
637 016 Príděl do sociálneho fondu	1 300	1 500	1 500	1
637 026 Odmeny a príspevky	1 800	2 500	3 900	3
637 027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 000	1 100	2 000	3
637 035 Dane	500	500	150	3
640 Bežné transfery	6 000	5 934	3 450	1,3
642 006 Na členské príspevky	6 000	4 934	3 450	1
642 013 Na odchodné		1 000		3
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť	1 100	1 270	1 270	1
630 Služby	1 100	1 270	1 270	
637 012 Poplatky a odvody	1 100	1 270	1 270	
02.2.0 Civilná obrana	1 380	1 350	1 350	5

Bežné výdavky		2013	2014	2015	Program
630	Služby	1 380	1350	1 350	
637 005	Špeciálne služby	1 380	1350	1 350	
03.2.0 Ochrana pred požiarmi		500	790	790	5
630	Tovary a služby	500	790	790	
632 001	Energie	200	300	300	
634 001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	50	50	50	
634 002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	30	220	220	
634 003	Poistenie	120	120	120	
635 006	Údržba budov	100	100	100	
04.1.2 Všeobecno-pracovná oblasť - aktivač. čin.		13 000	15 000	15 000	4
610	Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	6 000	6 800	6 800	
611 000	Tarifný plat, osob. plat, základný plat	4 750	5 500	5 500	
612 001	Osobný príplatok	1 000	1 100	1 100	
614 000	Odmeny	250	200	200	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 100	2 305	2 305	
621 000	Poistné do VŠZP	600	680	680	
625 001	Na nemocenské	87	95	95	
625 002	Na starobné	840	950	950	
625 003	Na úrazové	48	50	50	
625 004	Na invalidné	180	160	160	
625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	60	50	50	
625 007	Na poist. do rezervného fondu solidarity	285	320	320	
630	Tovary a služby	4 900	5 895	5 895	
632 001	Energie	920	1 000	1 000	
633 006	Všeobecný materiál	100	110	110	
634 001	Palivo, mazivá, oleje	1 840	1 400	1 400	
634 002	Servis, údržba, opravy	800	1 650	1 650	
634 003	Poistenie	500	500	500	
634 005	Karty, známky, poplatky	0	50	50	
634 006	Pracovné odevy, obuv	50	50	50	
635 004	Údržba strojov, prístrojov a zariadení	200	625	625	
637 006	Náhrady	10	10	10	
637 014	Stravovanie	480	500	500	
04.5.1 Cestná doprava		0	3 350	3 400	4
630	Služby	0	3 350	3 400	
637 004	Všeobecné služby - SAD		3 350	3 400	
04.5.1.3. Správa a údržba ciest		5 000	10 000	6 000	7
630	Materiál a služby	5 000	10 000	6 000	
633 006	Všeobecný materiál	2 300	2 500	2 500	
635 006	Oprava budov, objektov alebo ich častí	2 700	7 500	3 500	
05.1.0 Nakladanie s odpadmi - Komplex		29 000	29 500	29 500	6
630	Materiál a služby	29 000	29 500	29 500	
633 006	Všeobecný materiál	1 500	1 600	1 600	
637 004	Všeobecné služby	27 000	27 400	27 400	
637 012	Poplatky a odvody	500	500	500	
05.2.0 Nakladanie s odpad.vodami - ČOV		400	350	300	6
630	Služby	400	350	300	
632 001	Energie	400	180	150	
			170	150	
05.4.0. Ochrana prírody a krajiny		1 000	1000	800	11
630	Materiál a služby	1 000	1000	800	
633 006	Materiál	300	300	200	

Bežné výdavky		2013	2014	2015	Program
637 027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	700	700	600	
06.2.0 Rozvoj obcí - aktivačná činnosť		1263	300	100	12
610	Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania	780			
611 000	Tarifný plat, osobný, základný, funkčný	780			
620	Poistné a príspevok do poisťovní	343			
621 000	Poistné do VŠZP	78			
625 001	Na nemocenské	11			
625 002	Na starobné	110			
625 003	Na úrazové	6			
625 004	Na invalidné	23			
625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	78			
625 007	Na poist. do rezervného fondu solidarity	37			
630	Tovary a služby	140	300	100	
633 006	Všeobecný materiál	65	165	30	
633 010	Pracovný odev a obuv	50	110	50	
637 015	Poistné	25	25	20	
06.3.0 Zásobovanie vodou - vodovod		50	570	550	4
630	Materiál	50	570	550	
632 002	Vodné	50	50	50	
			320	300	
			200	200	
06.4.0 Verejné osvetlenie		14 650	13 000	12 000	11
630	Materiál a služby	14 650	13 000	12 000	
632 001	Energie	13 000	10 600	10 000	
633 006	Všeobecný materiál	350	500	300	
635 004	Údržba strojov, prístrojov a zariadení	1 300	1 900	1 700	
08.1.0. Rekreačné a športové služby		16 000	15 000	12 000	9
630	Materiál a služby	5 000	5 300	6 000	
632 001	Energie	2 800	2 500	2 500	
632 002	Vodné	200	200	200	
633 006	Všeobecný materiál	100	1 070	1 670	
634 003	Poistenie	900	1 430	1 430	
635 006	Údržba budov, objektov alebo ich častí	1 000	100	200	
640	Bežné transfery	11 000	9 700	6 000	
642 001	Občianskym združeniam, nadácii - príspevok	11 000	9 700	6 000	
08.2.0.5 Knižnice		1 000	800	800	10
630	Materiál a služby	1 000	800	800	
633 009	Knihy, časopisy, noviny	700	450	450	
637 027	Odmeny zamestn. Mimopracovného pomeru	300	350	350	
08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov		6 600	2 000	2 920	10
630	Materiál a služby	5 100	2 000	1 570	
632 001	Energie	450	500	500	
632 002	Vodné, stočné	100	250	200	
633 006	Všeobecný materiál	300	350	300	
635 006	Údržba budov, objektov alebo ich častí	1 500	700	370	
637 004	Všeobecné služby	100	50	50	
637 016	Reprezentačné - oslavy 900.výročie 1.pís.zmienky	2 500			
637 027	Odmeny zamestn. mimopracovného pomeru	150	150	150	
640	Bežné transfery	1 500		1 350	
642 001	Občianskym združeniam, nadácii - príspevok	1 500		1 350	

Bežné výdavky	2013	2014	2015	Program
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby	200	500	500	4
630 Služby	200	500	500	
635 004 Rutinná a štandardná údržba	200	500	500	
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	10 000	11 500	12 000	11
610 Mzdy, platy	2 450	6 450	6 700	
611 000 Tarifný, základný, osobný plat	2 000	5 000	5 200	
612 001 Osobný príplatok	250	1 250	1 250	
614 000 Odmeny	200	200	250	
620 Poistné a príspevok do poisťovní	1 200	2 250	2 352	
623 000 Poistenie do zdravotnej poisťovne	245	645	670	
625 001 Na nemoc., starob, úraz, invalid, NP, RF	33	90	95	
625 002 Na starobné poistenie	343	900	940	
625 003 Na úrazové poistenie	20	55	60	
625 004 Na invalidné poistenie	74	190	200	
625 005 Na poistenie v nezamestnanosti	25	65	67	
625 007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity	460	305	320	
630 Tovary a služby	5 700	1 800	1 448	
632 001 Energie	650	550	550	
632 002 Vodné	250	200	250	
633 006 Všeobecný materiál	100	200	500	
633 010 Pracovné odevy, obuv	50	100	50	
635 006 Údržba budov, obj. alebo ich častí (chodníky)	3 050			
637 004 Všeobecné služby	200	750	348	
637 027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 400			
640 Bežné transfery	650	1 000	1 500	
642 007 Cirkvi, náboženskej spoločnosti, charite - prisp.	650	1 000	1 500	
09.1.1.1 Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	57 800	65 500	62 500	8
610 Platy a mzdy	36 430	37 550	38 550	
611 000 Tarifný, základný, osobný plat	31 000	32 000	33 000	
612 001 Osobný príplatok	2 280	2 100	2 100	
612 002 Ostatné príplatky - triednictvo, za riadenie	1 050	1 350	1 350	
614 000 Odmeny, jubileá	2 100	2 100	2 100	
620 Príspevky a poistné do poisťovní	13 080	13 040	13 170	
621 000 Poistné do VŠZP	3 743	3 750	3 850	
625 001 Na nemocenské poistenie	523	520	520	
625 002 Na starobné poistenie	5 240	5 180	5 200	
625 003 Na úrazové poistenie	300	350	350	
625 004 Na invalidné	1 120	1 110	1 110	
625 005 Na poistenie v nezamestnanosti	374	370	370	
625 007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 780	1 760	1 770	
630 Tovary a služby	8 290	14 910	10 780	
632 001 Energie	4 700	5 000	5 200	
632 002 Vodné	500	1 000	800	
632 003 Poštové a telekom. služby	360	620	650	
633 001 Intreriérové vybavenie (skrinky)	1 000	150	150	
Komunikačná infraštruktúra - internet		200	200	
633 006 Všeobecný materiál	700	1 600	1 270	
633 009 Knihy, časopisy, noviny, učebnice		100	70	
633 010 Pracovný odev, obuv	50	80	80	
635 004 Prev.strojov, prístrojov a zariadení		100	100	
635 006 Údržba budov, objektov alebo ich častí	680	2 500	700	
637 001 Školenia, kurzy		50	50	
637 004 Všeobecné služby	180	1 700	700	

Bežné výdavky		2013	2014	2015	Program
637 005	Špeciálne služby		1500	500	
637 006	Náhrady		30	30	
637 015	Poistné	120	280	280	
640	Bežné transféry	0			
09.1.2.1 Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou		1 000	1 000	1 000	8
630	Materiál a služby	1 000	1000	1 000	
633 006	Všeobecný materiál	200	200	200	
637 015	Poistné	800	800	800	
640	Bežné transféry	0			
641 006	Rozpočtovej organizácii				
09.6.0.1 Školské stravovanie v predškolskom zariadení		19 000	20 000	20 000	3
610	Platy a mzdy	12 700	13 900	13 900	
611 000	Tarifný, základný, osobný plat	10 600	11 600	11 600	
612 001	Osobný príplatok	1 500	1 700	1 700	
614 000	Odmeny	600	600	600	
620	Príspevky a poistné do poisťovní	4 440	4 866	4 866	
621 000	Poistné do VŠZP	1 270	1 390	1 390	
625 001	Na nemocenské poistenie	180	195	195	
625 002	Na starobné poistenie	1 780	1 950	1 950	
625 003	Na úrazové poistenie	100	115	115	
625 004	Na invalidné poistenie	381	417	417	
625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	127	139	139	
625 007	Na poistenie do RF solidarity	602	660	660	
630	Tovary a služby	1 860	1 234	1 234	
633 002	Výpočtová technika		300	300	
633 004	Prevádzkové stroje prístroje a zariadenia	1 400	504	504	
633 006	Všeobecný materiál	230	250	250	
633 010	Pracovný odev, obuv	100	50	50	
633 013	Softwér	50	50	50	
637 004	Všeobecné služby	80	80	80	
10 Sociálne zabezpečenie		22 500	23 100	24 100	12
10.1.2.4 Príspevok ZŤP		1 000	1 000	1 500	
642 001	Príspevok	1 000	1 000	1 500	
10.2.0.2 Soc. Služby - Opatrovateľky		21 000	21 600	21 600	
610	Platy a mzdy	13 250	13 500	13 500	
611 000	Tarifný, osobný, základný plat	12 050	13 500	13 500	
612 001	Osobný príplatok	700			
614 000	Odmeny	500			
620	Príspevky a poistné do poisťovní	4 617	4 510	4 510	
621 000	Poistné do VŠZP	1 320	1 300	1 300	
625 001	Na nemocenské poistenie	185	180	180	
625 002	Na starobné poistenie	1 850	1 800	1 800	
625 003	Na úrazové poistenie	105	100	100	
625 004	Na invalidné poistenie	400	380	380	
625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	130	130	130	
625 007	Na poistenie do RF solidarity	627	620	620	
630	Tovary a služby	3 133	3 590	3 590	
633 006	Všeobecný materiál	1 033	1 490	1 490	
637 004	Všeobecné služby	1 600	1 600	1 600	
637 014	Stravovanie	500	500	500	

Bežné výdavky	2013	2014	2015	Program
10.4.0.3 Rodina a deti	500	500	1 000	
633 006 Všeobecný materiál	500	500	1 000	
Bežné výdavky spolu:	319 943	337 895	330 870	

Kapitálové výdavky	2013	2014	2015	
01.1.1.6 Obce	5 325	5 325	0	
711 001 Nákup pozemkov	5 325	5 325		
			0	
			0	
Kapitálové výdavky spolu:	5 325	5 325	0	

Sumarizácia				
Výdavky OcÚ spolu	325 268	343 220	330 870	
Bežné výdavky spolu	319 943	337 895	330 870	
Kapitálové výdavky spolu	5 325	5 325		
Výdavkové finančné operácie				
Rozpočtové výdavky spolu - ZS	253 237	256 000	256 500	
Prenesené kompetencie	199 671	206 000	206 500	
Originálne kompetencie	43 566	44 000	44 000	
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou	10 000	6 000	6 000	
Výdavky spolu	578 505	599 220	587 370	
Bežné príjmy OcÚ spolu	368 834	387 220	374 870	
Bežné príjmy	363 634	382 770	370 420	
Bežné transféry	4 000	4 450	4 450	
recyklačný fond	1 200			
Príjm.finančné operácie - Rezervný fond	0			
Rozpočtové príjmy spolu	209 671	212 000	212 500	
Bežné príjmy - PK pre ZŠ	199 671	206 000	206 500	
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou	10 000	6 000	6 000	
Príjmy celkom	578 505	599 220	587 370	
Hospodárenie celkom				

==

||

||

||