

Návrh rozpočtu na rok 2014

		Program č.	r.2012	r.2013 do 30.9.2013	r. 2014	r. 2015	r. 2016
01.1.1.6	Výdavky verejnej správy - chod obce		105 600	97 549	97 360	102 020	96 600
611	Tarifný plat OcU	3	35 000	32 000	32 000	32 000	32 000
611	Tarifný plat starosta	3	19 000	19 128	20 090	21 000	20 000
611	Rezerva odchodné	3	0	1 380	1 380	0	0
611	Rezerva na odstupné	3	0	0	0	5 100	0
614	Odmeny OcU	3	0	0	0	0	0
620	Odvody za poslancov	3	630	770	770	800	850
620	Odvody OcU	3	18 020	18 950	17 860	17 860	17 860
627	DDP OcU	3	590	582	540	560	560
631	Cestovné OcU	3	519	400	400	400	400
632001	OcU el.energia	3	2 035	1 630	1 400	2 000	2 100
632001	Ocu palivá	3	1 500	2 000	2 000	2 500	2 500
632002	Voda OcU	3	100	100	150	120	140
632003	Poštovné OcU	3	305	300	300	320	350
632003	Telefón OcU, internet	3	740	500	450	500	500
632003	Mobil starosta	3	750	450	400	500	500
632003	Koncesionárske poplatky OcU	3	290	290	300	290	290
633001	Interiérové vybavenie OcU	3	800	500	500	500	500
633002	OcU výpočtová technika	3	201	1 291	300	500	500
633004	OcU softvér	3	0	209	500	200	200
633005	OcU zariadenie, technika, náradie	3	500	946	500	400	500
633006	Kanc. potreby, tlačivá, papier	3	965	800	800	900	1 000
633006	OcU materiál	3	100	100	150	120	130
633009	Odborná literatúra	3	600	600	500	550	550
633010	BOZP, prac.pomôcky OcU	3	100	100	100	100	100
633013	OcU licencie softvéru	3	399	300	400	300	300
633016	Repre fond starostu	3	1 000	400	400	500	500
634001	PHM Felícia, motorka,píla, malotraktor	3	2 000	1 000	1 000	1 000	1 000
634002	Údržba Felícia, motorka, píla, malotraktor	3	1 500	650	800	650	650
634003	Zákonné poistenie vozidiel	3	150	150	150	150	150
635	Údržba výpočtová technika	3	614	400	400	500	500
637001	OcU školenia, semináre	3	300	200	200	200	200
637004	OcU revízie zariadení	3	216	220	220	230	230
637004	OcU prepravné služby	3	321	100	100	100	100

637002	OcU služby Odb.spôs.osoby	3	1 200	500	200	400	400
637005	OcU audit	3	400	500	500	600	700
637005	OcU právne služby	3	2 460	0	1 000	0	0
637005	Spoločný stavebný úrad PE transfer	1	950	935	950	960	970
637005	Spoločný stavebný úrad PE obecné	1	236	433	400	300	350
637012	OcU poplatky	3	700	700	650	700	700
637014	Stravovanie OcU	3	3 562	2 106	2 600	2 500	2 500
637015	Poistenie majetku OcU	3	647	605	605	650	650
637016	Sociálny fond OcU	3	635	300	300	310	320
637023	Kolkové známky	3	132	0	0	0	0
637026	Odmeny poslancom,zást.starostu, členom komisíí	3	2 200	2 600	2 600	2 600	2 700
637026	OcU dohody Sčítanie obyvateľov 2011, Voľby 2012	3	583	0	0	0	0
637027	Dohody OcU	3	2 100	2 000	2 000	2 000	2 000
637035	OcU daň z úrokov	3	50	45	45		
642006	OcU členské	3	400	279	350		
642015	Nemocenské dávky OcU	3	100	100	100	150	150

01.1.1.6	Výdavky verejnej správy - REGOB		350	330	330	335	335
611	REGOB mzdy	3	240	220	220	220	220
630	Tovary a služby	3	110	110	110	115	115

01.1.2.0	Finančná a rozpočtová oblasť		0	4 149	4 492	4 559	4 694
611	Tarifný plat HK (úväzok 0,2)	3	0	3 000	3 150	3 200	3 300
620	Odvody OcU	3	0	1 057	1 100	1 117	1 152
627	DDP HK	3	0	42	42	42	42
637012	HK poplatky	3	0	0	150	150	150
637014	HK stravovanie	3	0	50	50	50	50

02.2.0	Civilná ochrana		109	150	150	150	150
637021	Odmena skladníka CO	7	109	150	150	150	150

03.2.0	Ochrana pred požiarmi		257	450	460	330	350
632001	PZ energie, voda	1	200	350	360	220	230
635006	Údržba PZ	1	57	100	100	110	120

04.1.2	ÚPSVaR - dohody § 50j, § 52a, § 52		6 437	2 095	4 757	0	0
611	Tarifný plat § 50 i transfér + odvody	3	0	0	0	0	0
611	Tarifný plat § 50 j transfér +obecné	3	6 194	1 168	3 259	0	0
611	Aktivačná činnosť mzdy	1	0	0	0	0	0
620	Odvody za §50 j	3	0	405	1 139	0	0
630	Aktivačná činnosť tovary a služby	1	0	318	0	0	0
633006	materiál §52 a, § 50 j	3	240	45	0	0	0
637014	stravovanie §	3	0	159	360	0	0
637015	poistné § 52a	3	3	0	0	0	0

04.5.13	Cestná doprava		18 364	2 128	1 500	1 400	1 500
635006	Údržba ciest a chodníkov	1	1 364	2 128	1 500	1 400	1 500
635006	Údržba ciest a chodníkov použitie rezervného fondu	1	17 000	0	0	0	0

05.1.0	Nakladanie s odpadmi		23 769	24 449	25 749	25 269	25 969
633004	Odpadové nádoby	4	0	480	480	500	600
635004	údržba, oprava kontajnerov	4	0	0	0		
637004	Vývoz TKO	4	7 800	7 000	8 000	7 300	7 500
637004	Vývoz kontajnerov	4	3 500	3 500	3 500	3 700	3 900
637004	Recyklácia odpadu	4	350	350	350	350	350
637012	Poplatky za uloženie TKO	4	9 000	9 000	8 000	9 200	9 300
637012	Poplatky za uloženie kontajnerov	4	3 000	4 000	5 300	4 100	4 200
635006	Transfér životné prostredie	4	119	119	119	119	119

05.6.0	Údržba v obci		1 500	1 900	1 700	1 700	1 900
635006	Údržba verejného priestranstva	4	1 500	1 900	1 700	1 700	1 900

06.2.0	Rozvoj obcí		13 000	14 100	16 100	14 320	14 530
635005	Prevádzka KT	1	13 000	14 000	16 000	14 200	14 400
635006	Údržba miestneho rozhlasu	1	0	100	100	120	130

06.4.0	Verejné osvetlenie		7 850	10 800	6 600	7 500	7 700
632001	Verejné osvetlenie el.energia	1	7 000	6 400	5 500	7 100	7 200
635006	Údržba VO	1	850	4 400	1 100	400	500

07.24.1	Sociálne služby obce		3 780	3 780	3 920	3 780	3 780
611	Tarifný plat (opatrovatelstvo)	1	2 800	2 800	2 900	2 800	2 800
620	Poistné a príspevok do poisťovní OS	1	980	980	1 020	980	980

08.1.0	Športové služby		5 570	5 790	5 490	5 800	5 810
632001	Vodné, stočné OFK	6	70	70	70	80	90
632002	El. energia OFK	6	1 500	1 300	1 300	1 300	1 300
633006	OFK materiál	6	0	0		0	0
642001	Dotácia OFK	6	3 000	4 000	3 700	4 000	4 000
637027	Dohoda (hospodár, tréner)	6	1 000	0	0	0	0
637003	Prevádzka viacúčelového ihriska	6	0	420	420	420	420

08.2.05	Športové služby		220	220	220	240	250
633009	Knihy-knižnica, materiál	5	120	120	120	140	150
633006	Vence,kvety	5	100	100	100	100	100

08.2.09	Kultúrne služby		9 720	8 950	9 050	8 750	9 100
632001	El. energia KD	5	1 000	1 000	600	700	800
632001	Kúrenie KD	5	1 500	1 700	1 300	1 400	1 500
635006	Údržba KD	5	800	1 100	1 000	1 000	1 000
637002	Kultúrne podujatia kultúrna komisia	5	1 810	1 700	2 000	1 700	1 700
637002	Kultúrne podujatia sociálna komisia	5	700	600	600	600	700
642001	Dotácia JDS	5	800	800	1 100	800	800
642001	Dotácia Únia žien	5	150	150	200	150	200
642001	Dotácia DDH Hradišťanka	5	800	800	750	800	800
637003	Propagácia obce	5	2 160	600	800	1 100	1 100
637003	webstránka obce	5	0	500	700	500	500

08.4.0	Náboženské a iné služby		1 702	2 827	3 000	2 950	3 000
632001	Dom smútku, Kostol el. energia, voda	1	1 574	1 750	1 800	1 700	1 700
635006	Dom smútku bežná údržba	1	50	807	1 000	1 000	1 000
632001	Cintorín voda	1	70	20	50	50	50
635006	Údržba cintorína	1	8	250	150	200	250

09.1.1.1	Predškolské vzdelanie		33 416	42 343	32 513	32 166	33 927
611	Tarifný plat MŠ	2	17 000	17 780	19 250	18 196	19 106
642013	Odchodné	2	1 196	0	0	0	0
614	Odmeny MŠ	2	0	0	0	0	0
620	Odvody MŠ	2	6 125	6 220	6 750	6 360	6 679
627	DDP MŠ	2	233	252	255	252	252
631001	Cestovné MŠ	2	50	50	50	50	50
632001	El. energia MŠ	2	820	700	700	720	750
632001	Palivá MŠ	2	884	1 500	1 500	800	900
632002	Voda MŠ	2	140	140	100	100	100
632003	MŠ poštovné	0	10	0	10	0	0
633001	MŠ interiérové vybavenie	2	1 040	0	0	0	0
633003	Telefón MŠ	2	173	173	173	173	175
633006	MŠ na predškolačkov - transfer	2	1 404	1 404	0	970	1 080
633006	Čistiace prostriedky MŠ	2	100	100	100	105	110
633006	Všeobecný materiál MŠ	2	500	500	500	520	540
633009	Knihy, časopisy, učeb. Pomôcky	2	150	150	300	170	190
633010	BOZP MŠ	2	52	70	100	60	70
633011	Potraviny MŠ	2	80	80	70	90	100
635006	Údržba MŠ	2	960	6 000	200	1 000	1 200
635006	Údržba MŠ z rezervného fondu	2	0	4 679	0	0	0
637004	Revízie MŠ	2	224	270	130	320	340
637014	Stravovanie MŠ	2	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
637015	Poistné MŠ majetok	2	155	155	230	155	155
637016	Sociálny fond MŠ	2	220	220	195	225	230
642015	Nemocenské dávky MŠ PN	2	100	100	100	100	100

09.1.2.1	Základné vzdelanie		45 670	49 338	48 845	50 442	52 544
611	Tarifný plat ZŠ	2	25 500	29 380	29 000	30 135	31 641
633009	ZŠ vzdelávacie poukazy	2	350	464	500	600	500
633009	ZŠ SZP			200	100		
614	Odmeny ZŠ	2		0	0	0	0
620	Odvody ZŠ	2	8 950	10 039	9 800	10 532	11 058
627	DDP ZŠ	2	170	170	170	170	170
631001	Cestovné ZŠ	2	80	40	40	50	60
632001	El. energia ZŠ	2	837	800	800	800	800
632001	Palivá ZŠ	2	3 500	4 000	4 000	4 200	4 300
632002	Voda ZŠ	2	180	150	150	150	150
632003	Poštovné ZŠ	2	20	15	15	15	15
633002	ZŠ výpočtová technika	2	776	0	0	0	0
633003	Telefón ZŠ	2	175	170	200	130	130
633006	Čistiace prostriedky ZŠ	2	150	70	70	80	90
633009	Učebné pomôcky ZŠ	2	698	500	600	450	400
633010	BOZP ZŠ	2	80	100	70	100	100
633016	Príspevok pre prvákov	2	600	0	0	0	0
635002	Údržba výpočtovej techniky	2	121	120	70	100	100
635006	Všeobecný materiál	2	120	100	150	100	100
635006	Údržba ZŠ	2	280	200	200	200	300
637004	Revízie zariadení	2	253	260	150	100	100
637014	Stravovanie ZŠ	2	2 260	2 000	2 200	2 000	2 000
637015	Poistné ZŠ majetok	2	210	210	210	210	210
637016	Sociálny fond ZŠ	2	280	250	250	220	220
642015	Nemocenské dávky ZŠ PN	2	80	100	100	100	100

09.5.0	Súkromné vzdelanie		51 143	48 960	45 500	50 000	50 000
642015	SZUŠ Akord	2	51 143	48 960	45 500	50 000	50 000

09.5.01	Záujmové vzdelanie - ŠKD		7 123	6 286	6 365	6 683	7 081
611	Tarifný plat ŠKD	2	3 754	3 667	4 030	3 790	3 980
614	Odmeny ŠKD	2	0	0	0	0	0
620	Odvody ŠKD	2	1 312	1 292	1 410	1 325	1 391
631001	ŠKD cestovné	2	15	15	15	20	25
632001	ŠKD el.energia	2	410	300	200	420	440
632001	ŠKD palivá	2	1 300	800	500	900	1 000
633006	Všeobecný materiál ŠKD	2	50	50	50	55	60
633009	Učebné pomôcky ŠKD	2	50	50	50	55	60
633010	ŠKD BOZP	2	20	20	20	25	30
637014	Stravovanie ŠKD	2	120	0	0	0	0
637016	Sociálny fond ŠKD	2	42	42	40	43	45
642015	Nemocenské dávky ŠKD PN	2	50	50	50	50	50

09.6.01	Stravovanie - ŠJ		13 920	13 217	13 774	11 677	11 956
611	Tarifný plat ŠJ	2	7 266	7 133	8 120	6 500	6 600
614	Odmeny ŠJ	2	0		0	0	0
620	Odvody ŠJ	2	2 226	2 728	2 840	2 280	2 310
627	DDP ŠJ	2	90	84	84	90	90
632001	El. energia ŠJ	2	1 500	1 500	1 500	1 530	1 560
632001	Palivá ŠJ	2	100	100	100	120	140
632002	Voda ŠJ	2	140	140	140	100	110
633001	Vybavenie kuchyne ŠJ	2	1 166	370	100	200	200
633003	Telefón ŠJ	2	40	40	40	42	44
633006	Čistiace prostriedky ŠJ	2	100	100	120	105	110
633006	Všeobecný materiál ŠJ	2	100	100	120	120	140
633010	BOZP ŠJ	2	50	50	70	70	90
635006	ŠJ údržba	2	100	300	100	120	140
637012	ŠJ poplatky	2	45	15	0	20	20
637014	Stravovanie ŠJ	2	320	410	300	220	240
637016	Sociálny fond ŠJ	2	97	97	90	100	102
642015	Nemocenské dávky ŠJ PN	2	56	50	50	60	60
642013	ŠJ odchodné	2	524	0	0	0	0

10.7.01	Dávky sociálnej pomoci		715	510	300	300	300
633009	Dotácia Dávka v hmotnej núdzi vzdelávanie	2	80	66	66	33	33
637014	Dotácia Dávka v hmotnej núdzi stravovanie	2	390	234	234	267	267
633012	Dotácia rodinné prídavky OP	2	245	210	0	0	

VÝDAVKY BEŽNÉ CELKOM

350 215

340 320

328 175

328 336

329 241

Výdavky - kapitálové

717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia		18 494	0	0	0	0
	Kapitálové výdavky		18 494	0	0	0	0
VÝDAVKY KAPITÁLOVÉ CELKOM			18 494	0	0	0	0

Finančné operácie

0	Finančné operácie	7			0	0	0
---	-------------------	---	--	--	---	---	---

ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY CELKOM			368 709	340 320	328 175	328 336	329 241
----------------------------------	--	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Vypracovala: Jana Ďurišová príjmy 344 798,00 €

Predkladá: Ing. Pavel Kubačka, starosta obce výdavky 328 175,00 €

prebytok 16 623,00 €

V Hradišti, 19.11.2013

Vysvetlivky:

Tabuľky v červenej farbe znamenajú doplatok obce :

	Príjmy	Výdavky	Doplatok obce
Nakladanie s odpadmi	17 500,00	25 749,00	8 249,00
Káblková televízia	13 000,00	16 000,00	3 000,00
Základná škola	34 000,00	48 845,00	14 845,00
Spolu			26 094,00