

SHVÁLENÉ UZNESENÍM OZ V ČERVENICI PŘI SÁBINOVĚ
 č. 31/2013 dně 10.12.2013, bod B-3

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014

PRÍJMY

	Skutočné plnenie za rok 2011	Skutočné plnenie za rok 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť za rok 2013	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
					na rok 2014	na rok 2015	na rok 2016
111003 Výnos dane z príjmov	142 469,20	149 158,77	145 000	164 000	160 000	156 000	157 000
121001 Daň z pozemkov	4 858,01	5 634,44	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
121002 Daň zo stavieb	2 834,54	2 916,38	3 200	3 200	3 400	3 400	3 500
121003 Daň z bytov				40	40	40	40
133001 Daň za psa	383,6	378	400	400	400	400	400
133003 Daň za nevýherné hracie prístroje				70	70	70	70
133013 Daň za komunálne odpady	7 337,52	7 461,55	7 200	7 200	7 200	8 000	8 000
212002 Príjmy z prenajatých pozemkov	115,69	115,69	100	200	200	100	100
212003 Príjmy z prenajatých budov, objektov	1 224,10	1 972,48	2 800	3 300	3 000	1 500	1 500
221004 Ostatné poplatky /správne.../	851,00	1 052,00	600	2300	1 000	1 000	1 000
223001 Za PD od VSE, za kalendár zberu tr. odp.	4 151,37						
223001 Popl. za pripoj. el.	339,00	169,50					
223001 Poplatky za opatrovatelskú službu	494,55	1098,25	1000	1200	1000	1000	1000
223001 Relácie v MR	328	272	250	170	200	200	200
223001 Za vodné	6 686,40	6 563,58	7200	8200	8200	9000	9000
223001 Recyklačný fond		252,00	0	300			
223002 Popl. za rodič. príspevok MŠ	408	570	400	500	400	400	400
223003 Popl. a platby za stravné v ŠJ	960,62	836,25	600	700	700	700	700
223003 Potraviny v ŠJ - bez kódu		5 672,70	5 000				
223004 Popl. za prebytočný hmotný maj.	57,60						
242 Úroky z vkladov	36,80	53,48	50	10			
292027 Iné - ROEP, vecné bremeno	45,00	500		2660			
311 Granty		265					
312001 Dotácia zo ŠR-cestná infraštruktúra				550			
312001 Dotácia zo ŠR- pozemné kom.	42,00	42,75	40	40	40	40	40
312001 Dotácia zo ŠR-výpadosk dane z príjmov	247,00						
312001 Dotácia zo ŠR- REGOB	266,64	272,25	270	270	260	260	260
312001 Dotácia zo ŠR-starostl. o ŽP	92,13	89,18	90	90	90	90	90
312001 Zo ŠR na SODB	747,00						
312001 Dotácia zo ŠR-VOLBY, REFERENDUM		1001,65	1000				
312001 Zo ŠR na soc. znevýhod. prostredie	150,00	167	100	200	100	100	100
312001 Z MF SR na zvýš. plátov v školstve				1800			
312001 Dotácia zo ŠR pre ZŠ	58 414,00	53 090	53 000	53 000	54 000	55 000	56 000
312001 Dotácia zo ŠR-Vzdelávacie poukazy	902,00	800	700	700	700	700	700

PRÍJMY

312001	Dotácia zo ŠR-Predškolská výchova	1 325,00	789	500	800	600	600
312001	Dotácia zo ŠR na hmotnú núdzu	468,27	386	300	1000	300	300
312001	Dotácia z HaZZ		2 000				
312001	Z ESF na MOS	2 365,26	3 145,22				
312001	Zo ŠR na MOS	417,37	498,40				
312001	Z ESF za predchádzajúci rok	620,26					
	BEŽNÉ PRÍJMY	239 637,93	247 223,64	234 800,00	258 900,00	244 900,00	247 000,00
223001	Predaj pozemkov				500,00		
322001	Zo ŠR - chodník smer Peč. Nová Ves		10 000,00				
322001	Zo ŠR - merače rýchlosti		5 000,00				
322001	Zo ŠR - úhrada DPH na MK	40 181,24					
322001	Z fondov EÚ na úpravu krytu MK	287 008,92					
322002	Z Environmentálneho fondu - vodovod		58 600,00				
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	327 190,16	73 600,00		500,00	0,00	0,00
453	Zostatok prostr. z predch. rokov	37 828,20					
454001	Prevod prostr. z peňažných fondov		21 225,48				
513002	Dlhodobé bankové úvery						
	FINANČNÉ OPERÁCIE	37 828,20	21 225,48			0,00	0,00
	PRÍJMY SPOLU	604 656,29	342 049,12	234 800,00	259 400,00	244 900,00	247 000,00

VÝDAJE

01116 611	Tarifný plat	28 194,38	29 219,55	28 850,00	28 850,00	29 500,00	30 000,00	30 500,00
01116 612	Priplatky	779,36	1 193,02	1 050,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
01116 614	Odmeny	360,00	335,07	1 200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
01116 621	Poistné do VŠZP	3 190,45	3 352,95	3 160,00	3 160,00	3 100,00	3 200,00	3 250,00
01116 623	Poistné do ostatných ZP	18,40	21,00	0,00				
01116 625	Poistné do Soc. poisťovne	7 813,04	8 217,20	7 850,00	7 850,00	7 800,00	7 900,00	8 000,00
01116 627	Príspevok do DDS	384,00	384,00	380,00	380,00	400,00	400,00	400,00
01116 631	Cestovné náhrady	939,26	1 305,57	1 000,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
01116 632	Energie, voda a komunikácie	6 736,90	5 822,52	6 600,00	7 900,00	8 500,00	8 600,00	8 700,00
01116 633	Materiál	1 835,08	2 720,49	1 900,00	1 670,00	1 700,00	1 800,00	1 800,00
01116 634	Dopravné	20,00						
01116 635	Údržba	397,94	964,02	400,00	750,00	500,00	500,00	500,00
01116 636	Nájomné				10,00			
01116 637	Služby	11 993,12	9 341,25	10 650,00	13 680,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
01116 640	Bežné transfery	963,61	724,45	960,00	3 530,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
01116 OBCE		63 625,54	63 601,09	64 000,00	70 680,00	69 900,00	70 800,00	71 550,00
0160 621	Poistné do VŠZP		46,66					
0160 623	Poistné do ost.zdravot.poisťovní		15,60					
0160 625	Poistné do Soc.poisťovne		11,45					
0160 631	Cestovné náhrady	30,00	3,20					
0160 632	Energie, voda a komunikácie		7,00					
0160 633	Materiál	20,00	94,55					
0160 634	Dopravné		15,96					
0160 637	Služby	703,96	807,23					
0160 VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY		747,00	1 001,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0320 631	Cestovné náhrady				20,00			
0320 632	Energie, voda a komunikácie	142,93	120,32	140,00	140,00	150,00	150,00	150,00
0320 633	Materiál	791,30	3 016,22	900,00	700,00	500,00	500,00	500,00
0320 634	Dopravné	595,98	1 137,60	600,00	380,00	400,00	400,00	400,00
0320 635	Údržba	1 150,00	92,00	200,00	500,00	400,00	400,00	400,00
0320 637	Služby	676,00	603,59	660,00	560,00	500,00	500,00	500,00
0320 OCHRANA PRED POŽIARMI		3 356,21	4 969,73	2 500,00	2 300,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00
0451 633	Materiál		190,83	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
0451 635	Údržba	19 389,01	2 160,91	1 100,00	22 700,00	12 000,00	8 000,00	6 000,00
0451 636	Prenájom		27,00					
0451 637	Služby	285,00	655,00	700,00	700,00	500,00	500,00	500,00
0451 651002	Popl. banke - úroky z úveru	4 201,58		0,00				
0451 CESTNÁ DOPRAVA		23 875,59	3 033,74	2 000,00	23 600,00	12 700,00	8 700,00	6 700,00

VÝDAJE

0510 633	Materiál	725,20	499,20	500,00	770,00	700,00	700,00	700,00
0510 637	Služby	9 372,22	10 395,93	10 500,00	10 620,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
0510 641	Transfery		306,28					
0510 NAKLADANIE S ODPADMI		10 097,42	11 201,41	11 000,00	11 390,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00
0540 635	Údržba	37 138,14						
0540 OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY		37 138,14						
0620 611	Tarifný plat	93,94	2 954,87					
0620 621	Poistné do VŠZP	9,39	270,00					
0620 625	Poistné do Soc. poisťovne	23,20	673,62					
0620 633	Materiál	1 342,63	1 602,44	1 800,00	1 300,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
0620 635	Údržba	130,30	203,42	200,00	200,00			
0620 637	Služby	124,37	141,75					
0620 ROZVOJ OBCÍ		1 723,83	5 846,10	2 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
0630 632	Energie	3 599,44	4 683,48	4 300,00	2 260,00	4 500,00	4 600,00	4 700,00
0630 633	Materiál	862,32	1 184,40	1 100,00	700,00	500,00	500,00	600,00
0630 635	Údržba	2 011,57	3 352,71	3 400,00	2 200,00	2 000,00	2 500,00	2 300,00
0630 637	Služby	2 654,72	2 165,28	2 200,00	1 440,00	1 200,00	1 400,00	1 400,00
0630 ZASOBOVANIE VODOU		9 128,05	11 385,87	11 000,00	6 600,00	8 200,00	9 000,00	9 000,00
0640 632	Energie	3 325,99	2 999,02	3 100,00	4 300,00	4 300,00	4 400,00	4 500,00
0640 633	Materiál	33,80	59,11	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
0640 635	Údržba	812,53	155,60	400,00	200,00	400,00	400,00	400,00
0640 637	Služby	401,20	560,00	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
0640 VEREJNÉ OSVETLENIE		4 573,52	3 773,73	4 000,00	5 000,00	5 200,00	5 300,00	5 400,00
0810 633	Materiál	51,85	382,22	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0810 635	Údržba		1 868,60					
0810 637	Služby	1 130,24	745,84	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
0810 REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY		1 182,09	2 996,66	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
08203 633	Materiál							
08203 634	Dopravné	660,10	329,40	330,00	330,00	300,00	300,00	300,00
08203 637	Služby	540,67	58,49	670,00	670,00	700,00	700,00	700,00
08203 KLUBOVÉ A KULTÚRNE ZARIADENIA		1 200,77	909,89	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
08205 637	Služby	228,07	218,64	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08205 KNIŽNICE		228,07	218,64	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
0830 633	Materiál		100,07	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0830 635	Údržba		183,51	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
0830 637	Služby	201,78	414,78	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0830 VYSIELACIE A VYDAVATEĽSKÉ SLUŽBY		201,78	698,36	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

VÝDAJE

0840 633	Materiál		3,40									
0840 634	Dopravné		100,00									
0840 635	Údržba	108,00	54,00	100,00				100,00		100,00		100,00
0840 637	Služby	409,67	180,00	1 400,00				400,00		400,00		400,00
0840 642	Transfery	1 077,95	1 038,48					1 000,00		1 000,00		1 000,00
0840	NÁBOŽENSKÉ A INÉ SPOLOČ. SLUŽBY	1 595,62	1 375,88	1 500,00				1 500,00		1 500,00		1 500,00
09111 611	Tarifný plat	16 028,79	16 950,72	17 100,00				17 710,00		18 000,00		19 000,00
09111 612	Príplatky	2 666,65	3 233,68	3 300,00				3 650,00		3 700,00		3 700,00
09111 614	Odmeny	950,00	950,00	900,00				900,00		900,00		900,00
09111 621	Poistné do VŠZP	1 459,34	1 515,16	1 620,00				1 690,00		2 260,00		2 360,00
09111 623	Poistné do ost. zdravot. poisťovní	552,74	643,52	510,00				540,00				
09111 625	Poistné do Soc. poisťovne	4 942,74	5 307,76	5 350,00				5 590,00		5 600,00		5 900,00
09111 627	Príspevok do DDS	318,72	318,72	320,00				320,00		320,00		320,00
09111 632	Energie	1 472,62	1 373,69	1 240,00				1 240,00		1 300,00		1 300,00
09111 633	Materiál	775,27	600,86	750,00				800,00		800,00		800,00
09111 634	Dopravné	134,90	460,50	140,00				140,00		120,00		120,00
09111 635	Údržba	479,60	22,32	400,00				290,00		400,00		400,00
09111 637	Služby	1 374,45	1 021,07	1 370,00				1 430,00		1 400,00		1 400,00
09111	PREDŠKOLSKÁ VÝCHOVA	31 155,82	32 398,00	33 000,00				34 300,00		34 800,00		36 200,00
09121 611	Tarif. plat	20 163,63	22 182,55	21 770,00				21 770,00		22 500,00		23 500,00
09121 612	Príplatky	5 300,70	5 973,16	5 700,00				6 100,00		6 100,00		6 100,00
09121 613	Nadčasy	1 945,89	2 366,57	2 400,00				2 400,00		2 400,00		2 400,00
09121 614	Odmeny	2 036,00	1 800,00	1 600,00				1 600,00		1 400,00		1 400,00
09121 621	Poistné do VŠZP	2 957,74	3 228,06	3 150,00				3 150,00		3 240,00		3 350,00
09121 625	Poistné do Soc. poisťovne	7 367,41	8 081,16	7 830,00				7 830,00		8 080,00		8 350,00
09121 631	Cestovné náhrady	42,25	72,40									
09121 632	Energie	2 497,35	2 347,58	2 700,00				5 700,00		5 000,00		5 000,00
09121 633	Materiál	2 954,19	2 138,68	2 100,00				500,00		1 200,00		1 400,00
09121 634	Prepravné		456,00	460,00								
09121 635	Údržba	9 205,43	1 557,76	1 500,00				920,00		1 580,00		2 000,00
09121 636	Prenájom	129,59	20,02									
09121 637	Služby	365,80	2 575,15	3 790,00				3 030,00		2 500,00		2 500,00
09121 642	Transfery	164,02	290,91									
09121	ZÁKLADNÉ VZDELÁVANIE	58 414,00	53 090,00	53 000,00				53 000,00		54 000,00		56 000,00

09601 611	Tarifný plat	6 824,96	5 884,41	7 100,00	7 170,00	7 400,00	7 750,00	8 150,00
09601 612	Príplatky	783,12	886,02	720,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
09601 614	Odmeny	500,00	600,00	600,00	900,00	600,00	600,00	600,00
09601 621	Poistenie do VŠZP	847,08	763,25	850,00	990,00	910,00	940,00	980,00
09601 625	Poistné do Soc.poist'ovne	2 053,70	1 852,55	2 110,00	2 200,00	2 270,00	2 350,00	2 450,00
09601 627	Príspevok do DDS	239,04	199,20	200,00	200,00	240,00	240,00	240,00
09601 632	Energie	1 463,82	1 337,69	1 510,00	1 510,00	1 500,00	1 550,00	1 600,00
09601 633	Materiál	123,93	6 187,87	5 450,00	250,00	400,00	400,00	400,00
09601 635	Údržba		613,52	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00
09601 637	Služby	599,46	679,93	410,00	410,00	480,00	470,00	380,00
09601 642	Transfery		64,58					
09601 ŠKOLSKÉ STRAVOVANIE		13 435,11	19 069,02	19 000,00	14 780,00	15 000,00	15 500,00	16 000,00
10202 611	Tarifný plat	3 787,24	3 677,77	2 750,00	2 750,00	2 900,00	3 000,00	3 100,00
10202 612	Príplatky	100,06	332,25	350,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10202 614	Odmeny	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00	200,00	200,00
10202 621	Poistné do VŠZP	308,37	226,00	100,00	200,00	360,00	370,00	380,00
10202 623	Poistné do ost. zdravot. poisťovni	104,35	101,70	210,00	10,00			
10202 625	Poistné do Soc.poist'ovne	967,83	1 029,03	800,00	800,00	900,00	920,00	950,00
10202 637	Služby	157,03	191,19	190,00	190,00	240,00	210,00	270,00
10202 637	Transfery	522,31	478,16	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10202 ĎALŠIE SOCIÁLNE SLUŽBY		6 047,19	6 136,10	5 000,00	5 050,00	5 600,00	5 700,00	5 900,00
10701 641	Transfery			0,00				
10701 642	Transfery	548,27	417,55	300,00	1 000,00	300,00	300,00	300,00
10701 DÁVKY SOCIÁLNEJ POMOCI		548,27	417,55	300,00	1 000,00	300,00	300,00	300,00
BEŽNÉ VÝDAVKY		268 274,02	222 123,42	211 800,00	234 200,00	225 850,00	225 950,00	227 200,00
0320 713	Nákup strojov ...				2 500,00			
0451 717	Realizácia stavieb		46 582,66	23 000,00	22 700,00	22 050,00	18 950,00	19 800,00
0630 717	Realizácia stavieb		62 120,70					
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			108 703,36	23 000,00	25 200,00	22 050,00	18 950,00	19 800,00
0451 821	Splácanie istiny	280 000,00						
FINANČNÉ VÝDAVKY		280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÝDAVKY SPOLU		548 274,02	330 826,78	234 800,00	259 400,00	247 900,00	244 900,00	247 000,00