Rozpočet na rok 2014-položky, podpoložky - výdavky

Odhad na roky 2015, 2016

	Zdr	Progr.	Pol.-Podp.	Názov	Plnenie	Plnenie	Rok 2013	Očakávaná	2014	2015	2016
					rok 2011	rok 2012	upravený	skutočnosť			
								k31.12.13			
ŠR	111			ZŠ Rudina	300585.12	300800	300000	300825	**301629**	302000	302000
				MŠ Rudina	4218.80	3562	3587	3700	**3700**	3700	3700
				Matrika	3494.32	3783	3784	3790	**3850**	3870	3880
				KSÚ	1591.20	1590	1590	1590	**1600**	1650	1700
				ŽP	195.58	185	185	185	**180**	190	200
				Evidencia obyvate	564.63	564	564	564	**560**	570	580
				Šk.metodik	12418.00	12677	12677	12700	**12960**	12980	13000
				Protipovodňové opa	16013.80	13364	12300	11000	**10355**	0	0
				Cestná dopr. a PK	89.00	89	100	100	**100**	110	120
				Štátna správa spolu	**339170.45**	**336614**	**334787**	**334454**	**334934**		
Rozp. obce	41	1	11116	**Správa OÚ**							
			611	Tarifný plat	46942.86	57301	56910	56430	56625	57750	58900
			612	Osobný príplatok	4447.20	4035	4380	4000	6770	6900	7040
			614	Odmeny	3222.67	3129	2500	2500	2000	2000	2000
			621	ZP	6472.88	6714	6378	6293	6540	6665	6790
			625001	NP	635.81	666	689	882	915	930	950
			625002	SP	8112.60	9481	6912	8810	9155	9330	9500
			625003	ÚP	541.30	580	394	503	520	530	540
			625004	IP	1712.30	1801	1615	2025	1960	2000	2040

			625005	PvN	570.61	601	537	675	650	650	680
			625007	RF	2856.66	3212	2345	2989	3105	3165	3220
			627	DDS	1242.82	1440	1320	1250	1270	1333	1358
			631001	Cestovné náhrady	238.38	190	170	150	150	155	155
			632001	Energie	6746.75	6671	6700	6500	6500	6800	6900
			632002	Vodné, stočné	618.14	725	720	730	750	800	830
			632003	Poštovné, telekom	3226.00	3226	3200	3250	3250	3300	3350
			633002	Výpočtová technika	0	602	0	0	350	600	600
			633004	Prevádzk.stroje,prís	611.20	490	174	200	250	250	250
			633006	Všeobecný materiál	2983.77	1666	4300	4300	3000	3000	3050
			633009	Knihy, časopisy	1253.36	861	400	400	400	400	410
			633010	Pracovné pomôcky,	64.74	71	70	70	70	70	70
			633016	Reprezentačné výda	448.89	1080	1100	1100	1100	1150	1150
			634001	Palivá,mazivá	488.28	824	850	850	850	850	850
			634002	Servis,údržba-autom	702.11	979	500	300	500	550	600
			634003	Poistenie	585.28	585	664	664	670	670	670
			634005	Karty, známky, popl	2.00	3	40	40	40	40	40
			635002	Údržba výp.techniky		0	100	100	100	150	150
			635006	Údržba OcÚ		0	100	100	150	200	200
			636001	Nájom		0	228	228	230	230	230
			637001	Školenia, kurzy	502.67	145	150	150	150	180	180
			637003	Inzercia, reklama	48.14	208	100	100	100	100	100
			637004	Všeobecné služby	9342.44	5434	7500	7500	4000	4100	4200
			637005	Špeciálne služby	508.00	7822	23200	23200	3500	3000	3000
			637009	Náhrada mzdy-PN	0	71	0	0	100	100	100
			637012	Popl.banke	1297.50	1107	950	950	950	980	990
			637014	Stravovanie	2144.44	2167	2000	2500	2600	2600	2600
			637015	Poistné-majetok	768.27	850	1350	1350	1360	1360	1360
			637016	Sociálny fond-tvorba	549.22	489	400	400	400	410	420
			637026	Prísp.-darcom krvi	35.00	4	30	0	30	50	50
			637027	Dohody	2444.20	2561	2351	2780	2560	2600	2630
				Odvody		0	821	821	900	910	920
			637031	Pokuty, penále	877.00	0	0	0	0	0	0

			641006	ScOÚ-príspevok	4627.54	5600	5020	5020	5500	5550	5560
			642013	Odstupné	0	2249	0	0	7495	0	0
			651002	Úrok z úveru	4045.39	3351	2200	2200	2100	2000	2000
			821005	Splátka úveru		15420	15420	15420	15420	15420	15420
				Spoluúčasť projekty					2000		
				Spolu	**121915.92**	**138991**	**164788**	**167730**	**157035**		
		1	12	**Kontrolór obce**							
			611	Tarifný plat	4170.85	1618	4570	4570	4730	4760	4790
			621	ZP	417.00	162	457	457	470	476	480
			625001	NP	58.39	23	63	63	65	65	67
			625002	DP	583.80	226	640	640	660	665	670
			625003	ÚP	33.36	13	37	37	40	40	40
			625007	RF	197.11	77	217	217	225	225	230
			631001	Cestovné náhrady	24.70		30	6	30	35	35
			633006	Všeobecný materiál	3.55		20	20	20	25	25
			637001	Školenia, semináre	121.90		110	110	110	115	115
				Spolu	**5610.66**	**2119**	**6144**	**6120**	**6350**		
		1	13	**Poslanci**							
			633006	Všeobecný materiál	1279.09	313	90	90	90	100	100
			637004	Všeobecné služby	1687.85	951	200	200	200	220	250
			637026	Odmeny, príspevky	5656.93	4986	2000	2000	2070	2100	2130
				Odvody		295	650	650	630	650	680
				Spolu	**8623.87**	**6545**	**2940**	**2940**	**2990**		
				Komisie							
			637026	Odmeny	80.78	110	150	110	100	100	100
				Odvody	0	0		40	**35**	35	35

				Spolu	**80.78**	**110**	**150**	**150**	**135**		
		1	14	**Audit**							
			637004	Všeobecné služby	500	500.00	700	700	700	700	700
				Spolu	**500**	**500**	**700**	**700**	**700**		
		2	201	**BD 358**							
			632001	Energia	4872	5185	4650	4650	3000	3000	3000
			632002	Vodné,stočné	919	857	900	900	450	450	450
			637004	Všeobecné služby	436	390	450	450	2500	2500	2500
			637012	Poplatok banke					50	50	50
				Spolu	**6227**	**6432**	**6000**	**6000**	**6000.00**		
		2	202	**10BJ**							
			632001	Energie	1226	3689	3700	3700	5000	5200	5200
			632002	Vodné,stočné	940.30	930	1020	1020	850	850	850
			632003	Poštovné	3.60	4.00			0	0	0
			633006	Všeobecný materiál	43.09	86			0	0	0
			637004	Všeobecné služby	325.00	0	2200	2200	6000	6000	6000
			637012	Popl.banke	89.30	78	80	80	100	100	100
			651002	Úrok z úveru	6480.00	4059	3900	3900	3290	5200	5200
				Splátka úveru	2004	3010	4100	4100	5200	3290	3290
				Spolu	**11111.29**	**11852**	**15000**	**15000**	**20440**		
		2	203	**Káblový rozvod**							
			636002	Nájom stĺpov	402.24	400	1200	1200	1000	1000	1000
				Spolu	**402.24**	**400**	**1200**	**1200**	**1000**		
		2	204	**Zdravotné stredisko**							

			632001	Energie	975.41	1791	1600	1600	1600	1700	1800
			633006	Všeobecný materiál	0	38	0	0	200	200	250
			637004	Všeobecné služby	120.98	727	100	100	100	100	120
				Spolu	**1096.39**	**2556**	**1700**	**1700**	**1900**		
		2	207	**Obecný rozhlas**							
			633006	Všeobecný materiál	73.80	74	446	450	500	550	600
			637027	Dohody	128.00	240	730	730	200	250	250
			621	Odvody		0	250	250	70	90	90
				Spolu	**201.80**	**314**	**1426**	**1430**	**770**		
		2	208	**Cintorín**							
			632001	Energie	389.03	576	600	550	550	600	600
			633006	Všeobecný materiál	1012.59	234	500	0	5300	3000	500
			637004	Všeobecné služby	133.00	568	500	50	4300	3000	300
			637027	Dohody	1184.00	1773	2000	2000	1800	1950	2050
			621	Odvody			220	220	360	680	710
				Spolu	**2718.62**	**3151**	**3820**	**2820**	**12310**		
				Dom smútku					**0**	0	0
		2	209	**Záhradkári**							
			642001	Transfér	400.00	850	600	600	600	600	600
				Spolu	**400.00**	**850**	**600**	**600**	**600**		
		2	210	**Protipovodňové opa**							
			611	Tarifný plat	399.19	674	2340	2340	1900	0	0
			621	ZP	333.43	67	211	211	190	0	0
			625001	NP	3.60	9.1	32	32	25	0	0

			625002	SP	47.30	94	327	327	265	0	0
			625003	ÚP	0.50	5	18	18	15	0	0
			625004	IP	7.57	20.00	93	93	60	0	0
			625005	FvN	2.55	7.00	23	23	20	0	0
			625007	RF	11.20	32.00	111	111	90	0	0
			633006	Všeobecný materiál	335.03	95	300	300	300	0	0
			633010	Ochranné pomôcky,	635.43	391	600	600	330	0	0
			637009	Náhrada mzdy,PN	119.46	61	170	170	100	0	0
			637014	Stravovanie	1056.26	1061	950	950	875	0	0
			637016	Sociálny fond	158.32	128	130	130	140	0	0
				Spolu	**3109.84**	**2644**	**5305**	**5305**	**4310**		
		2	211	**Muštáreň**							
			632001	Energia	1716.00	1248	2000	2000	1820	1870	1900
			633006	Všeobecný materiál	156.70	17	60	60	30	50	50
				Spolu	**1872.70**	**1265**	**2060**	**2060**	**1850**		
		3	31	**DHZ**							
			632001	Energie	493.71	404	200	200	200	250	280
			633006	Všeobecný materiál	846.44	1784	900	900	300	500	500
			633009	Knihy, časopisy	40.50	0	30	0	30	30	30
			633010	Pracovné odevy, obu	253.16	63	200	200	200	300	300
			634001	Palivá,mazivá	50.00	566	300	300	300	300	300
			634002	Servis, oprava	0	0	400	400	300	350	400
			634003	Poistenie-auto	133	133	133	133	133	133	133
			637004	Všeobecné služby	77.80	658	500	300	250	250	250
				Spolu	**1894.61**	**3608**	**2663**	**2433**	**1713**		
				Obecný has. zbor							
				Školenie,kurzy					**500**		

		3	32	**Verejné osvetlenie**							
			632001	Energia	10106.55	10621	12420	12420	11800	11900	11900
			633006	Všeobecný materiál	337.25	1004	500	500	300	400	500
			637027	Dohody	222.00	1821	400	400	300	350	350
			621	Odvody	0				105	120	120
				Spolu	**10665.80**	**13446**	**13320**	**13320**	**12505**		
		4	41	**Zber a likvidácia odp**							
			637004	Všeobecné služby	29646.73	29667	30000	29000	30000	30000	30000
			633006	Všeobecný materiál	1277.78	1661	1600	1400	1600	1650	1700
			637027	Dohody	0	164	200	200	220	220	220
			621	Odvody					45	45	45
				Spolu	**30924.51**	**31492**	**31800**	**30600**	**31865**		
		4	42	**Údržba verejnej zele**							
			633006	Všeobecný materiál	190.80	3.01	270	270	300	300	300
				Spolu	**190.80**	**428**	**270**	**270**	**300**		
		5	51	**Správa,údržba komu**							
			633006	Všeobecný materiál	769.70	677	1600	1400	3750	2000	2000
			637004	Všeobecné služby	3004.83	1030	4000	4000	3750	3000	3000
				Spolu	**3774.53**	**1707**	**5600**	**5400**	**7500**		
		6		**Materská škola**							
			611	Tarifný plat	43997.33	44120	49400	46500	48800	54460	55550
			612	Príplatok	4544.74	4459	4100	4236	4600		
			614	Odmeny	2351.50	2400	2400	2300	2660	2000	2000
			621	ZP	5192.95	5211	5590	5303	5600	5650	5755

			621005	NP	713.13	715	780	743	780	790	805
			625002	DP	7134.14	7164	7830	7425	7850	7900	8050
			625003	ÚP	407.37	409	450	424	445	450	460
			625004	IP	1232.93	1240	1680	1591	1680	1695	1730
			625005	PvN	410.87	413	560	530	560	565	575
			625007	RF	2420.18	2430	2655	2519	2660	2680	2730
			627	DDS	973.92	856	1000	1000	1050	1130	1150
			631001	Cestovné náhrady	14.70	0.00	20	0	50	50	50
			632001	Energie	9710.50	8073	9600	9600	9900	9950	9950
			632002	Vodné, stočné	112.56	122	130	130	135	140	145
			632003	Poštovné, telekom.	263.84	349	350	330	350	370	370
			633006	Všeobecný materiál	243.54	429	250	410	300	350	400
			633009	Knihy, časopisy	14.40	33	20	20	50	50	50
			633010	Pracovná obuv, odev	197.66	115	100	100	140	140	145
			637004	Všeobecné služby	32.40	2712	1400	1400	500	550	600
			637009	Náhrada platu-PN	93.23	95	250	220	200	200	200
			637012	Poplatok banke	43.15	30	50	50	50	55	55
			637014	Stravovanie	1552.50	1456	1200	1200	1200	1200	1200
			637015	Poistné	192.00	192	192	192	200	200	200
			637016	Sociálny fond	640.89	624	580	580	580	600	620
			637027	Dohody	124.00	70	0	0	300	300	300
			621	Odvody					100	100	100
			641006	ScOU-poplatok	415.46	141	750	750	735	0	0
			633001	Interierové vybaven			300	0	500	500	500
			633004	Údržba výp.techniky			0	0	100	100	120
			637001	Školenie, semináre		20	20	20	40	40	40
				Spolu	**83029.89**	**83878**	**91657**	**87573**	**92115**		
		6	62	**Jedáleň pri MŠ**							
			611	Tarifný plat	10831.46	11118	11650	11650	11750	11990	12220
			612	Príplatok	487.51	508	520	520	1140	1160	1180
			614	Odmeny	917.50	800	940	940	650	650	650

			621	ZP	1247.02	1281	1310	1310	1350	1380	1405
			625001	NP	171.25	175	180	180	190	195	200
			625002	DP	1713.81	1792	1835	1835	1895	1930	1970
			625003	ÚP	98.92	100	105	105	105	110	110
			625004	IP	367.15	376	395	395	405	410	420
			625005	FvN	122.31	125	130	130	135	140	140
			625007	RF	581.32	596	620	620	645	655	670
			627	DDS	229.80	222	300	250	260	280	280
			631001	Cestovné				10	10	10	15
			632001	Energie	1660.56	1838	2150	2150	1930	1950	1960
			632002	Vodné, stočné	75.53	224	230	230	0	230	235
			633001	Interiérové vybave		88	300	0	0	200	200
			633004	Stroje, prístroje	210.06	504	300	0	0	300	300
			633006	Všeobecný materiál	267.22	239	200	200	200	200	250
			633010	Pracovný odev, obuv	110.60	102	100	120	120	120	120
			637001	Školenia				0	20	20	20
			637004	Všeobecné služby	1916.75	81	100	260	150	200	200
			637009	Náhrada platu-PN	110.19	49	100	100	100	100	100
			637012	Popl.banke	125.70	67	90	90	90	90	95
			637014	Stravovanie	349.24	377	400	400	350	350	350
			637016	Sociálny fond	168.88	163	150	150	150	155	160
			641006	ScOU-príspevok	217.48	61	250	250	310	330	350
				Spolu	**21980.26**	**20886**	**22355**	**21895**	**21955**		
		6	63	**Základná škola**							
			632001	Energie	24024	21257	24000	24000	24000	24100	24100
			633006	Všeobecný materiál	7854	723	500	0	400	500	600
			637004	Všeobecné služby	1671	1077	500	570	400	500	600
				Spolu	**33549**	**23057**	**25000**	**24570**	**24800**		
		6	64	**ZRaPŠ**							

			642001	Transfér	640.00	600	500	500	500	650	650
				Spolu	**640.00**	**600**	**500**	**500**	**500**		
		6		**ŠKD, ŠJ**	**48535**	**51500**	**45000**	**47000**	**60508**		
		7	71	**Obecný šport.klub**							
			632001	Energia	1394.57	918	1470	1470	1350	1400	1450
			642001	Transfér	4000.00	4481	5000	5000	6300	6000	6000
				Spolu	**5394.57**	**5399**	**6470**	**6470**	**7650**		
		7	73	**Bicros**							
			633006	Všeobecný materiál	943.91	700	300	300	300	400	500
			637004	Všeobecné služby		0	220	220	300	350	400
				Spolu	**943.91**	**700**	**520**	**520**	**600**		
		8	81	**Deň matiek**							
			633006	Všeobecný materiál	36.41	30		0	150	150	200
			637004	Všeobecné služby	183.30	241	235	231	150	150	150
				Spolu	**219.71**	**271**	**235**	**231**	**300**		
		8	83	**ZPOZ**							
			633006	Všeobecný materiál	450.00	20	50	110	100	100	100
			637004	Všeobecné služby			0	70	50	50	100
			642014	Živ.jubileá,novor.pr	2202.94	1754	2000	2000	2000	2000	2000
				Spolu	**2652.94**	**1774**	**2050**	**2180**	**2150**		
			85	**Knižnica**							
			633006	Všeobecný materiál	17.00	2	20	20	30	30	30

			633009	Knihy,časopisy	831.32	775	800	785	780	800	800
				Spolu	**848.32**	**772**	**820**	**805**	**810**		
			86	**Ostatné kult.poduja**							
			633006	Všeobecný materiál	26.13	385	300	300	400	400	450
			637004	Všeobecné služby	273.97	150	450	450	400	400	400
				Spolu	**300.10**	**535**	**750**	**750**	**800**		
		9		**Opatrovateľská sl.**							
			611	Terifný plat	9456.99	9940	8000	8000	10370	10500	10700
			621	ZP	839.06	887	800	800	1037	1050	1070
			625001	NP	132.08	139	110	110	145	150	150
			625002	DP	1323.77	1391	1125	1125	1450	1470	1500
			625003	ÚP	76.28	79	65	65	80	85	85
			625004	IP	283.49	298	240	240	310	310	320
			625005	PvN	94.40	99	80	80	100	105	105
			625007	RF	448.99	471	380	380	490	500	510
			637014	Stravovanie	489.06	847	560	560	1038	1038	1038
			637016	Sociálny fond	125.86	113	140	140	155	160	165
				Spolu	**13269.98**	**14264**	**11500**	**11500**	**15175**		
			92	**Dôchodci**							
			633006	Všeobecný materiál	910.00	831	700	700	**700**	700	700
			637014	Stravovanie	1189.00	968	1100	1100	**1100**	1100	1100
			642001	Transfér	200.00	450	700	700	**400**	400	400
			642014	ZPOZ-živ.jub.		712			**400**	400	400
				Spolu	**2299.00**	**2961**	**2500**	**2500**	**2600**		
		9	93	**Sociálne prísp.-jedn**							

			642026	Prísp.dávka v HN	399.63	141	310	310	350	350	350
				Spolu	**399.63**	**141**	**310**	**310**	**350**		
		10		**Prostredie pre život**							
			101	**Biomasa**							
			637004	Všeobecné služby	**987.52**	**665**	**665**	**665**	**665**	665	665
				Spolu	**426371.19**	**435804**	**475818**	**473247**	**501751**		
Spol. úrad		11H		**ScOÚ-obce**	48031	40448	39452	39452	**39502**		
				ScOÚ-školy	19315	27832	27420	27420	**30427**		
				ScOÚ-metodik	1920	1064	1731	1730	**2100**		
				Spolu	**69266**	**69344**	**68603**	**68602**	**72029**		
				REKAPITULÁCIA							
				111-štátny rozpočet	339170.45	336614	334787	334454	**334934**		
				41-rozpočet obce	426371.19	435804	475818	473247	**501751**		
				11H-spoločný úrad	69266	69344	68603	68602	**72029**		
Návrh rozpočtu celkom					**834807.64**	**841762**	**879208**	**876303**	**908714**		
Vyvesený dňa :			27.11.2013								
Zvesený dňa :			11.12.2013								
Schválený:			13.12.2013								
Uznesenie OZ : 118/10/2013											