

Návrh rozpočtu na roky 2014 - 2016 Obce Oščadnica a jej RO

Obecný úrad Oščadnica

Skutočné plnenie za rok 2011	Skutočné plnenie za rok 2012	Rozpočet 2013	Skutočnosť za rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016
------------------------------------	------------------------------------	------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

100*	Daňové príjmy	1 224 191,00	1 234 167,00	1 356 465,00	1 344 993,00	1 433 902,00	1 443 902,00	1 453 902,00
200*	Nedaňové príjmy	149 721,00	124 638,00	118 183,00	148 948,00	151 135,00	151 135,00	151 135,00
300*	Granty a transfery	876 291,00	872 211,00	832 220,00	825 191,00	824 281,00	817 096,00	817 096,00
Bežné príjmy		2 250 203,00	2 231 016,00	2 306 868,00	2 319 132,00	2 409 318,00	2 412 133,00	2 422 133,00
300*	Granty a transfery	1 388 548,00	1 250 926,00	0,00	0,00	285 521,00		
Kapitálové príjmy		3 638 751,00	1 250 926,00	0,00	0,00	285 521,00		
400*	Z fin. operácií			147 083,00	147 083,00	52 055,00	50 000,00	50 000,00
500*	Prijaté úvery, pôžičky	1 014 383,00	416 970,00	36 823,00	36 823,00			
Finančné operácie		4 653 134,00	1 667 896,00	183 906,00	183 906,00	52 055,00	50 000,00	50 000,00

01116	610*	Mzdy, platy, príjmy			114 810	114 808	127 300	127 300	127 300
program	620*	Poistné a príspevky			42 011	42 007	47 000	47 000	47 000
00406	630*	Materiál a služby			235 168	235 076	242 417	235 000	235 000
	640*	Transfery			4 100	4 100	4 100	4 100	4 100
	650*	Splácanie úrokov			41 106	41 105	41 000	41 000	41 000
Obce			385 978	392 183	437 195	437 096	461 817	454 400	454 400
0133	610*	Mzdy, platy, príjmy			10 648	10 647	11 000	11 000	11 000
program	620*	Poistné a príspevky			3 791	3 808	3 950	3 950	3 950
00402	630*	Materiál a služby			149	149	150	150	150
	640*	Transfery							
Matrika			5 995	14 184	14 588	14 604	15 100	15 100	15 100
0160	610*	Mzdy, platy, príjmy			300	300			
program	620*	Poistné a príspevky			367	353			
00406	630*	Materiál a služby			3 508	3 507			
	640*	Transfery							

Všeobecné služby			8 756	5 390	4 175	4 160	0	0	0
0220	610*	Mzdy,platy,příjmy							
program	620*	Poistné a príspevky			61	60	60	60	60
00406	630*	Materiál a služby			200	200	200	200	200
	640*	Transfery							
Civilná ochrana					261	260	260	260	260
0443	610*	Mzdy,platy,příjmy			7 622	7 621	7 700	7 700	7 700
program	620*	Poistné a príspevky			2 660	2 663	2 700	2 700	2 700
00401	630*	Materiál a služby			2 597	2 595	2 500	2 500	2 500
	640*	Transfery							
Výstavba			25 140	17 509	12 879	12 879	12 900	12 900	12 900
04513	610*	Mzdy,platy,příjmy			19 515	19 512	20 000	20 000	20 000
program	620*	Poistné a príspevky			6 992	6 994	6 900	6 900	6 900
00304	630*	Materiál a služby			71 438	67 988	68 000	68 000	68 000
	640*	Transfery							
Správa a údržba ciest			48 117	83 752	97 945	94 494	94 900	94 900	94 900
08205	610*	Mzdy,platy,příjmy			4 092	4 092	4 300	4 300	4 300
program	620*	Poistné a príspevky			1 180	1 225	1 295	1 295	1 295
00701	630*	Materiál a služby			1 218	1 200	1 200	1 200	1 200
	640*	Transfery							
Knižnice			7 820	5 313	6 490	6 517	6 795	6 795	6 795
08209	610*	Mzdy,platy,příjmy			14 428	14 426	14 760	14 760	14 760
program	620*	Poistné a príspevky			5 792	5 818	7 000	7 000	7 000
00702	630*	Materiál a služby			22 881	22 884	22 880	22 880	22 880
	640*	Transfery							
Kultúra			37 513	45 354	43 101	43 128	44 640	44 640	44 640
10701	610*	Mzdy,platy,příjmy							
program	620*	Poistné a príspevky							
005	630*	Materiál a služby							
	640*	Transfery			6 812	6 812	7 000	7 000	7 000
Dávky sociálnej pomoci			5 388	4 626	6 812	6 812	7 000	7 000	7 000
0510	610*	Mzdy,platy,příjmy			17 238	17 250	17 600	17 600	17 600
program	620*	Poistné a príspevky			6 177	6 203	6 320	6 320	6 320

003002	630*	Materiál a služby			136 182	136 172	140 000	140 000	140 000
	640*	Transfery			230	229			
Nakladanie s odpadmi			100 537	175 524	159 827	159 854	163 920	163 920	163 920
0640	610*	Mzdy,platy,příjmy			10 070	9 970	10 100	10 100	10 100
program	620*	Poistné a príspevky			3 540	3 572	3 650	3 650	3 650
00303	630*	Materiál a služby			47 777	47 744	45 000	45 000	45 000
	640*	Transfery							
Verejné osvetlenie			63 746	57 950	61 387	61 286	58 750	58 750	58 750
0810	610*	Mzdy,platy,příjmy							
program	620*	Poistné a príspevky			1 580	1 719			
008	630*	Materiál a služby			8 415	8 414	2 500	2 500	2 500
	640*	Transfery			10 089	10 089	10 000	10 000	10 000
Rekreačné a športové služby			14 694	11 758	20 084	20 222	12 500	12 500	12 500
0840	610*	Mzdy,platy,příjmy			19 951	19 950	20 400	20 400	20 400
program	620*	Poistné a príspevky			7 050	7 047	7 300	7 300	7 300
00405	630*	Materiál a služby			1 072	1 267	1 300	1 300	1 300
	640*	Transfery							
Cintorín			27 741	27 598	28 073	28 264	29 000	29 000	29 000
0860	610*	Mzdy,platy,příjmy							
program	620*	Poistné a príspevky							
006	630*	Materiál a služby			65 404	65 354	2 000	2 000	2 000
	640*	Transfery			5 124	5 124	15 000	15 000	15 000
Cestovný ruch			12 749	12 690	70 528	70 478	17 000	17 000	17 000
0911	610*	Mzdy,platy,příjmy							
program	620*	Poistné a príspevky							
0090302	630*	Materiál a služby			41 406	41 383	40 000	40 000	40 000
	640*	Transfery							
Predškolská výchova			36 736	36 554	41 406	41 383	40 000	40 000	40 000
09502	610*	Mzdy,platy,příjmy							
program	620*	Poistné a príspevky							
0090303	630*	Materiál a služby					8 400	8 400	8 400
	640*	Transfery			28 306	27 996	23 000	23 000	23 000
Záujmové vzdelávanie					28 306	27 996	31 400	31 400	31 400

0320	610*	Mzdy,platy,prijmy							
program	620*	Poistné a príspevky							
00301	630*	Materiál a služby							
	640*	Transfery			4 595	4 595	5 000	5 000	5 000
Požiarna ochrana			5 172	2 869	4 595	4 595	5 000	5 000	5 000
0610	610*	Mzdy,platy,prijmy							
program	620*	Poistné a príspevky							
0040401	630*	Materiál a služby			10 626	10 625	10 000	10 000	10 000
	640*	Transfery							
Rozvoj bývania			12 663	10 729	10 626	10 625	10 000	10 000	10 000
0620	610*	Mzdy,platy,prijmy							
program	620*	Poistné a príspevky							
00406	630*	Materiál a služby			2 336	2 336	2 000	2 000	2 000
	640*	Transfery							
Rozvoj obce			18 860	137	2 336	2 336	2 000	2 000	2 000
0660	610*	Mzdy,platy,prijmy							
program	620*	Poistné a príspevky							
0040402	630*	Materiál a služby			29 963	30 348	30 000	30 000	30 000
	640*	Transfery							
Bývanie a občianska vybavenosť			42 345	29 027	29 963	30 348	30 000	30 000	30 000
0830	610*	Mzdy,platy,prijmy							
program	620*	Poistné a príspevky							
00403	630*	Materiál a služby			120	141	10 000	10 000	10 000
	640*	Transfery							
KTV			70	126	120	141	10 000	10 000	10 000
09601	610*	Mzdy,platy,prijmy							
program	620*	Poistné a príspevky							
0090304	630*	Materiál a služby			10 566	10 601	10 000	10 000	10 000
	640*	Transfery							
Školské stravovanie			10 653	10 680	10 566	10 601	10 000	10 000	10 000
10202	610*	Mzdy,platy,prijmy			28 956	28 956	29 000	29 000	29 000
program	620*	Poistné a príspevky			9 666	9 645	9 700	9 700	9 700
005	630*	Materiál a služby			311	298	300	300	300

	640*	Transfery			204	3	100	100	100
Sociálne služby			81 651	58 312	39 137	38 902	39 100	39 100	39 100
0760	610*	Mzdy,platy,príjmy							
program	620*	Poistné a príspevky					200	200	200
00305	630*	Materiál a služby					5 100	600	600
	640*	Transfery							
Zdravotníctvo					0	0	5 300	800	800
0560	610*	Mzdy,platy,príjmy							
program	620*	Poistné a príspevky							
003002	630*	Materiál a služby							
	640*	Transfery							
Ochrana životného prostredia			144 025		0	0	0	0	0
program	Bežné výdavky		1 096 349	1 002 265	1 130 400	1 126 981	1 107 382	1 095 465	1 095 465
001	700*	Verejné osvetlenie					262 507,00		
	700*	Rekonštrukcie a stavby	1 560 698,00	1 258 276,00	131 055,00	128 898,00	108 000,00		
	Kapitálové výdavky		1 560 698,00	1 258 276,00	131 055,00	128 898,00	370 507,00	0,00	0,00
002	800*	Splácanie úverov	888 513,00	487 926,00	120 180,00	120 178,00	157 823,00	253 201,00	116 400,00
	Výdavkové operácie		888 513,00	487 926,00	120 180,00	120 178,00	157 823,00	253 201,00	116 400,00

ZŠ Oščadnica Ústredie

Skutočné plnenie za rok 2011	Skutočné plnenie za rok 2012	Rozpočet 2013	Skutočnosť za rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016
------------------------------------	------------------------------------	------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

223*	Príjmy za poplatky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243*	Úroky	29,00	31,00	12,00	7,00	15,00	15,00	15,00
292*	Príjmy z dobropisov, refundácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311*	Dary /sponzorské/	1 371,00	182,00	11 940,00	11 793,00			
Príjmy ZŠ		1 400,00	213,00	11 952,00	11 800,00	15,00	15,00	15,00

Výdaje

09.1.2.	610*	Mzdy,platy, príjmy	251 618,00	264 587,00	323 527,00	310 133,00	308 587,00	315 000,00	320 000,00
program	620*	Poistné a príspevky do poisťovní	96 382,00	98 881,00	108 995,00	113 446,00	108 220,00	110 500,00	113 000,00

0090101	631*	Cestovné nahradky	41,00	9,00	360,00	112,00	250,00	300,00	300,00
	632*	Energie, voda a komunikácie	31 506,00	25 898,00	30 358,00	27 143,00	31 700,00	31 500,00	31 500,00
	633*	Materiál	10 397,00	5 013,00	36 482,00	26 954,00	33 300,00	31 000,00	27 500,00
	635*	Rutinná a štandardná údržba	9 468,00	11 483,00	10 150,00	5 575,00	18 000,00	16 000,00	12 000,00
	636*	Prenájom	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	637*	Služby	24 305,00	22 212,00	18 024,00	13 754,00	25 458,00	23 500,00	23 800,00
	642*	Bežné transfery	3 761,00	7 916,00	1 000,00	2 535,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
09.1.2.	Výdavky za ZŠ		427 478,00	435 999,00	528 896,00	499 653,00	528 016,00	530 301,00	530 601,00

ZŠ s MŠ Oščadnica

	Skutočné plnenie za rok 2011	Skutočné plnenie za rok 2012	Rozpočet 2013	Skutočné plnenie za rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016
Príjmy - poplatky MŠ	3 450,00	4 775,00	4 300,00	5 351,00	5 351,00	5 351,00	5 351,00
Príjmy - réžia ŠJ	19 537,00	22 492,00	19 500,00	23 102,00	23 102,00	23 102,00	23 102,00
Príjmy - zo ŠKD	2 797,00	3 900,00	4 200,00	4 625,00	4 625,00	4 625,00	4 625,00
Príjmy - ...	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223*	Príjmy za poplatky	26 342,00	31 167,00	28 000,00	33 078,00	33 078,00	33 078,00
243*	Úroky	16,00	31,00	5,00	5,00	5,00	5,00
292*	Príjmy z dobropisov, refundácie	0,00	3 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311*	Dary /sponzorské/	1 273,00	638,00	4 551,00	4 480,00	2 100,00	2 100,00
	Príjmy ZŠ s MŠ	27 631,00	35 173,00	32 556,00	37 563,00	35 183,00	35 183,00

Výdaje Materské školy

09.1.1.	610*	Mzdy, platy, príjmy	125 641,00	116 077,00	139 531,00	131 863,00	140 191,00	140 191,00	140 191,00
program	620*	Poistné a príspevky do poisťovní	45 812,00	44 210,00	51 945,00	48 903,00	51 550,00	51 550,00	51 550,00
0090202	631*	Cestovné nahradky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	632*	Energie, voda a komunikácie	0,00	2,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	633*	Materiál	841,00	2 680,00	7 892,00	2 973,00	2 137,00	2 137,00	2 137,00
	634*	benzin na kosen	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	635*	Rutinná a štandardná údržba	1 089,00	2 075,00	2 000,00	1 461,00	435,00	435,00	435,00
	636*	Prenájom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	637*	Služby	4 416,00	6 462,00	8 070,00	6 532,00	7 644,00	7 644,00	7 644,00

	642*	Bežné transfery	204,00	145,00	150,00	148,00	150,00	150,00	150,00
09.1.1.	Výdavky za MŠ		178 003,00	171 678,00	209 593,00	191 885,00	202 112,00	202 112,00	202 112,00

Výdaje Základná škola Nižný koniec

09.1.2.	610*	Mzdy,platy, príjmy	157 905,00	171 711,00	180 813,00	183 555,00	173 263	177 059	177 059
program	620*	Poistné a príspevky do poisťovní	58 524,00	62 774,00	65 016,00	68 118,00	61 904,00	63 231,00	63 231,00
0090201	631*	Cestovné nahradý	4,00	16,00	20,00	23,00	23,00	23,00	23,00
	632*	Energie, voda a komunikácie	21 622,00	16 367,00	17 385,00	19 301,00	21 759,00	21 759,00	21 759,00
	633*	Materiál	3 876,00	4 171,00	6 076,00	5 990,00	9 021,00	3 898,00	3 898,00
	635*	Rutinná a štandardná údržba	3 300,00	37 633,00	4 280,00	2 944,00	2 419,00	2 419,00	2 419,00
	636*	Prenájom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	637*	Služby	12 157,00	12 043,00	11 100,00	8 675,00	9 487,00	9 487,00	9 487,00
	642*	Bežné transfery	285,00	1 805,00	500,00	64,00	64,00	64,00	64,00
09.1.2.	Výdavky za ZŠ		257 673,00	306 520,00	285 190,00	288 670,00	277 940,00	277 940,00	277 940,00

Výdaje Školské kluby

09.5.0.1.	610*	Mzdy,platy, príjmy	19 007,00	19 996,00	23 242,00	25 400,00	31 101,00	31 101,00	31 101,00
program	620*	Poistné a príspevky do poisťovní	6 372,00	6 763,00	7 818,00	8 810,00	11 492,00	11 492,00	11 492,00
0090203	631*	Cestovné nahradý	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	632*	Energie, voda a komunikácie	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00
	633*	Materiál	599,00	400,00	600,00	763,00	1 364,00	1 364,00	1 364,00
	635*	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	637*	Služby	469,00	635,00	900,00	920,00	996,00	996,00	996,00
	642*	Bežné transfery	127,00	34,00	150,00	132,00	140,00	140,00	140,00
09.5.0.1.	Výdavky za ŠK		26 574,00	27 828,00	32 710,00	36 029,00	45 097,00	45 097,00	45 097,00

Výdaje Školské jedálne

09.6.0.1.	610*	Mzdy,platy, príjmy	54 257,00	52 547,00	57 546,00	54 068,00	56 166,00	56 166,00	56 166,00
program	620*	Poistné a príspevky do poisťovní	20 092,00	18 619,00	21 919,00	20 580,00	20 754,00	20 754,00	20 754,00
0090204	631*	Cestovné nahradý	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	632*	Energie, voda a komunikácie	663,00	1 690,00	560,00	556,00	4 266,00	4 266,00	4 266,00
	633*	Materiál	8 582,00	18 151,00	4 000,00	14 820,00	5 319,00	5 319,00	5 319,00
	634*	údržba MV	657,00	1 165,00	700,00	1 759,00	1 775,00	1 775,00	1 775,00
	635*	Rutinná a štandardná údržba	3 284,00	1 586,00	7 400,00	891,00	915,00	915,00	915,00
	637*	Služby	3 079,00	3 117,00	3 100,00	4 450,00	3 910,00	3 910,00	3 910,00

	642*	Bežné transfery	127,00	159,00	2 033,00	1 990,00	110,00	110,00	110,00
09.6.0.1.	Výdavky za ŠJ		90 741,00	97 034,00	97 258,00	99 114,00	93 215,00	93 215,00	93 215,00
Bežné výdavky spolu za ZŠ s MŠ			552 991,00	603 060,00	624 751,00	615 698,00	618 364,00	618 364,00	618 364,00