

ROZPOČET VÝDAVKOV NA ROKY 2014 - 2016

Bežné výdavky	Skutočné plnenie rok 2011	Skutočné plnenie rok 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť rok 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
01.1.1 Výdavky verejnej správy	214 700	193 670	226 400	237 038	222 450	210 105	210 750
610 Mzdy	73 621	72 521	75 000	74 800	77 500	77 500	77 500
611 Tarifný plat, osob. plat, základný plat	62 432	59 926	61 700	65 600	64 200	64 200	64 200
612 Príplatky	11 189	12 595	13 300	9 200	13 300	13 300	13 300
614 odmeny							
620 Poistné a príspevok do poisťovní	26 409	25 723	32 850	31 255	32 850	32 850	32 850
621 Poistné VZP	7 408	7 236	8 500	8 400	8 500	8 500	8 500
625 001 Na nemocenské poistenie	903	883	1 800	1 300	1 800	1 800	1 800
625 002 Na starobné poistenie	10 107	9 970	13 500	12 800	13 500	13 500	13 500
625 003 Na úrazové poistenie	668	621	700	680	700	700	700
625 004 Na invalidné poistenie	2 166	2 034	2 500	2 450	2 500	2 500	2 500
625 005 Na poistenie v nezamestnanosti	721	653	850	790	850	850	850
625 007 Poistné RFS	3 429	3 310	4 000	3 950	4 000	4 000	4 000
627 poisťovní	1 007	1 016	1 000	885	1 000	1 000	1 000
630 Tovary a služby	107 204	87 814	109 050	123 783	104 600	92 255	92 900
z toho 631 Cestovné náhrady	0	0	50	0	0	0	0
632 Energie, poštové služby	19 749	23 695	19 600	23 171	21 800	21 800	21 800
632 001 Energie el.energia	7 676	10 855	7 500	8 571	8 500	8 500	8 500
632 001 1 Energie plyn	9 408	8 848	9 500	11 650	10 500	10 500	10 500
632 003 Poštové služby	2 665	3 992	2 600	2 950	2 800	2 800	2 800
	0	0	0	0	0	0	0
633 Materiál	7 990	9 919	38 350	38 264	18 850	13 190	13 150
633 002 Výpočtová technika	0	1 616	0	0	0	0	0
633015 palivo - kosačka, krovinorez	494	287	500	320	500	500	500
633 006 Všeobecný materiál	4 898	4 660	34 500	35 000	15 000	9 340	9 300
633 009 Knihy, publikácie, zbierky	258	573	500	390	500	500	500
633 010 prac.odev., Ochr.prostriedky	198	498	500	250	500	500	500
633 013 Softvér a licencie	0	314	350	314	350	350	350
633 016 Repre.-(občerstvenie OZ, výr.schôdze)	2 142	1 971	2 000	1 990	2 000	2 000	2 000
634 Dopravné	9 553	11 522	11 750	22 008	15 650	15 650	15 650
634 001 Palivo, mazivá, oleje,	3932	3595	4500	6300	5800	5800	5800
634 002 Servis a údržba DP	1516	3116	2500	10888	5000	5000	5000
634 005 známky, poplatky	415	558	450	740	550	550	550
634 004 Prepravné a nájom DP	604	1106	1100	980	1100	1100	1100
634 003 Poistenie zákonné, havarijné	3086	3147	3200	3100	3200	3200	3200

Bežné výdavky	Skutočné plnenie rok 2011	Skutočné plnenie rok 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť rok 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
635 Rutinná a štandardná údržba	1 506	14 538	10 900	10 170	17 900	11 900	11 900
635001 Interiérového vybavenia	0	0	0	0	0	0	0
635 002 Výpočtovej techniky	971	168	500	170	500	500	500
635006 údržba vrbovčanskej izby	0	0	0	0	5000	0	0
635 006 Budov, objektov alebo ich častí	535	14042	10000	9700	12000	11000	11000
635 004 Prevádzkových strojov, prístrojov	0	328	400	300	400	400	400
636 prenájom pozemkov	181	184	200	190	200	200	200
637 Služby	68 225	27 956	28 200	29 980	30 200	29 515	30 200
637 001 Školenia, kurzy, semináre, porady	1 191	677	800	620	700	700	700
637 003 Propagácia	18 454	435	300	280	250	250	250
637 002 Konkurzy,súťaže	0	0	50	0	0	0	0
637 004 Všeob.služby(služby od iných organiz.)	26 815	4 025	5 000	4 980	5 000	4 315	5 000
637 005 špeciálne služby /audit, znal.posudky	2356	4504	5500	7500	6500	6500	6500
637 012 Poplatky a odvody	855	2 437	1 500	1 300	2 000	2 000	2 000
637 014 Stravovanie	2004	2367	2000	2000	2000	2000	2000
637 015 Poistné majetku OcU	1 197	1 248	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
637 023 Kolkové známky	131	607	300	400	300	300	300
637 016 Prídely do sociálneho fondu	646	750	650	560	650	650	650
637 026 Odmeny -vrb.izba,kron.red.rada	316	613	800	780	800	800	800
637 027 Dohody o vykonaní práce, prac.činnosti	7 554	6 694	6 100	7 100	6 800	6 800	6 800
651 splácanie úrokov úver Šibénky, auto	6 706	3 599	4 000	3 260	4 000	4 000	4 000
	0	0	0	0	0	0	0
642 transtef TJ	1 000	1 000	1 500	1 000	1 000	1 000	1 000
642 Členské príspevky	5 466	5 812	6 000	4 700	5 000	5 000	5 000
644 Transfer OS,s.r.o	1000	800	2000	1500	1500	1500	1500
01.3.3 Iné všeobecné služby /matrika/	1 790	1 792	1 790	1 790	1 790	1 790	1 790
610 Mzdy	736	746	740	740	740	740	740
620 Poistné a príspevok do poisťovní	261	261	260	260	260	260	260
632 Energie, voda a komunikácie	651	607	460	460	460	460	460
633 Materiál	35	71	130	130	130	130	130
635 Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0	0	0	0
637013 naturálne mzdy	99	99	100	100	100	100	100
637 001 Školenia,	8	8	100	100	100	100	100
01.6.0 Voľby, referendum	0	738	0	506	600	0	0
03.2.0 Ochrana pred požiarmi	1 247	1 541	2 700	1 593	2 100	2 100	2 100
632 Energie - el.energia	1 247	921	1 000	820	1 000	1 000	1 000
633 Materiál	0	420	900	65	500	500	500
634 Dopravné	0	90	700	680	500	500	500
637 služby	0	110	100	28	100	100	100

Bežné výdavky	Skutočné plnenie rok 2011	Skutočné plnenie rok 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť rok 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
04.5.1 Cestná doprava	1 191	1 532	15 750	15 750	8 250	7 250	7 250
633 Materiál	482	1 204	5 500	6 415	4 000	3 000	3 000
637 DoVP	0	0	5 000	5 155			
635 Rutinná a štandardná údržba	709	328	5 000	3 930	4 000	4 000	4 000
634 cestná doprava -palivo	0	0	250	250	250	250	250
04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť - UP	0	0	2 371	2 371	0	0	0
611 mzdy pracovníci UP	0	0	1767	1767	0	0	0
620 odvody UP	0	0	604	604	0	0	0
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	18 830	19 756	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000
611 mzda	1 409	1 715	1 700	1 000	1 700	1 700	1 700
620 odvody	493	599	350	350	350	350	350
634 palivo	4 740	6 683	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
637 odvoz kontajnerov	1 850	2 141	3 400	2 500	2 800	2 800	2 800
637 poplatok za uloženie odpadu	10 338	8 618	8 550	10 150	9 150	9 150	9 150
05.4.0 Ochrana prírody a krajiny - 2RP	11 541	31 255	0	0	0	0	0
611 5% spolufinancovanie obce-úrad vlády	182	0	0	0	0	0	0
611 mzdy - pracovníci úrad práce	3 443	14 838	0	0	0	0	0
620 odvody - pracovníci úrad práce	1 498	5 320	0	0	0	0	0
611 mzdy- vodný majster- úrad vlády	666	0	0	0	0	0	0
633 všeobecný materiál - úrad vlády	286	2 068	0	0	0	0	0
633 ochranné prac.prostriedky - úrad práce	1 119	434	0	0	0	0	0
634 phm, oleje - úrad vlády	238	63	0	0	0	0	0
637 dod.služby, stravné, školenie odborný garant	4 109	8 532	0	0	0	0	0
06.4.0 Verejné osvetlenie	7 873	9 643	10 000	10 350	10 000	10 000	10 000
632 Energie-el.energia	7 129	8 364	9 000	9 700	9 000	9 000	9 000
635 Rutinná a štandardná údržba	744	954	800	650	800	800	800
633 všeobecný materiál	0	325	200	0	200	200	200
07.2.1 Zdravotníctvo	8 624	19 907	11 550	10 760	8 330	8 330	8 330
632 Energie	8 416	7 916	7 900	7 500	7 800	7 800	7 800
632 001 Energie- el.energia	1732	2713	2800	1600	1800	1800	1800
632 001 energie - plyn	6684	5203	5100	5900	6000	6000	6000
635 Rutinná a štandardná údržba	0	11 776	3 450	3 210	330	330	330
635 006 Budov, objektov alebo ich častí	0	11 776	3 450	3 210	330	330	330
633 Všeobecný materiál	208	215	200	50	200	200	200
08.1.0 Športová činnosť-výdavky osláv 60 výročí OFK	0	2 583	0	0	0	0	0
08.2.05 Knižnice	241	313	380	328	380	380	380
632 el.energia-byvalá budova knižnice	0	0	0	0	0	0	0
633 nákup kníh	241	313	330	328	330	330	330

Bežné výdavky	Skutočné plnenie rok 2011	Skutočné plnenie rok 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť rok 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
635 údržba budovy	0	0	0	0	0	0	0
633 vseob.material	0	0	50	0	50	50	50
08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby	1 895	2 433	3 000	3 000	5 000	5 000	5 000
637 002 Materiál /deň detí, mikuláš, matky.dochod	1 027	986	1 500	1 905	2 000	2 000	2 000
637002 Materiál - vrbovčiansky jarmak	868	1 447	1 500	1 095	3 000	3 000	3 000
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby	1 822	1 176	2 247	2 152	2 247	2 247	2 247
635 údržba MR	367	0	600	505	600	600	600
637 tlač ob.novín	1 408	1 128	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
637 poplatky SoZA	47	48	47	47	47	47	47
08.4.0 Náboženske a ine služby - dom smútku	245	323	550	420	1 300	1 300	1 300
632 Energie- el.energia	245	323	450	420	300	300	300
635 Rutinná a štandardná údržba-dom smútku,ci	0	0	100	0	1000	1000	1000
09.1.1 Údržba MŠ výmena okien		11 844	2 070	2 380	0	0	0
10 Sociálne zabezpečenie	2 001	2 041	1 500	1 600	1 500	1 500	1 500
10.7.0.1 642 Transfery-dochodci	2 001	2 041	1 500	1 600	1 500	1 500	1 500
Bežné výdavky spolu:	272 000	300 547	297 238	306 667	282 947	269 002	269 647
Kapitálové výdavky	Skutočné plnenie rok 2011	Skutočné plnenie rok 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť rok 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
01.1.1 Výdavky verejnej správy	79 464	4 843	191 120	198 127	35 000	0	0
714 001 Splátka osobného vozidla Citroen	2 972	1 341	0	0	0	0	0
713 001 nákup kontajnerov	0	0	13 200	14 935	0	0	0
711 001 nákup pozemkov	718	1 472	1 000	1 000	0	0	0
714 004 nákup nosiča kontajnerov-sep.zber	0	0	62 520	62 520	0	0	0
714 003 nákup snežného skútra	18 073	0	0	0	0	0	0
713004 nákup chlad.zariadenia DS	0	2 030	0	0	0	0	0
717 001 rekonštrukcia a mod. ZSsMS	57 701	0	0	0	0	0	0
712001 nákup budovy-vrb.izba	0	0	33 000	33 000	0	0	0
717 001 revitalizácia centrálnej časti	0	0	81 400	86 672	0	0	0
717 001 rekonštrukcia - dom smútku+ PD	0	0	0	0	35 000	0	0
Kapitálové výdavky spolu:	79 464	4 843	191 120	198 127	35 000	0	0

Bežné výdavky	Skutočné plnenie rok 2011	Skutočné plnenie rok 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť rok 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
Výdavky škola	Skutočné plnenie rok 2011	Skutočné plnenie rok 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť rok 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
Prenesené kompetencie	224 519	232 168	247 352	238 865	248 000	240 000	240 000
Originálne kompetencie	89 579	102 600	106 470	110 625	116 400	116 400	116 400
Výdavky škola	314 098	334 768	353 822	349 490	364 400	356 400	356 400

Výdavkové finančné operácie	Skutočné plnenie rok 2011	Skutočné plnenie rok 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť rok 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
821005 splátka úveru- nákup šibénky	29 078	29 078	29 100	29 100	29 100	29 100	29 100
823004 splátka slov.beže.kluu-pôžička	0	34 700	0	0	0	0	0
821004 splátka úveru revit. námestia + DPH	0	0	0	0	76 360	0	0
Výdavkové finančné operácie	29 078	63 778	29 100	29 100	105 460	29 100	29 100

Sumarizácia	Skutočné plnenie rok 2011	Skutočné plnenie rok 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť rok 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
Bežné výdavky spolu	272 000	300 547	297 238	306 667	282 947	269 002	269 647
Kapitálové výdavky spolu	79 464	4 843	191 120	198 127	35 000	0	0
Výdavky školy	314 098	334 768	353 822	349 490	364 400	356 400	356 400
Výdavkové finančné operácie	29 078	63 778	29 100	29 100	105 460	29 100	29 100
Rozpočtové výdavky spolu	694 640	703 936	871 280	883 384	787 807	654 502	655 147
Bežné príjmy	685 229	695 619	699 135	687 229	652 622	642 662	642 662
Kapitálové príjmy	5 840	64 078	139 400	72 934	66 400	0	0
Príjmové finančné operácie	58 922	41 438	165 500	164 844	62 785	5 840	6 485
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou/ZŠsM	21 297	9 019	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Rozpočtové príjmy spolu	771 288	810 154	1 010 035	931 007	787 807	654 502	655 147
Hospodárenie celkom s fin. operáciami	76 648	106 218	138 755	47 623	0	0	0
Hospodárenie bez fin. operácií	46 804	128 558	2 355	-88 121	42 675	23 260	22 615