NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 - 2016

položka	názov	plnenie 2011	plnenie 2012	predpok 2013	návrh 2014	návrh 2015	návrh 2016
	PRÍJMY						
111003	výnos dane z príjmov pre samosprávu	121 958	122 300	128600	130937	130937	130937
121001	dane z pozemkov	29 883	37 961	40720	42000	42000	42000
121002	dane zo stavieb	5 450	11 704	12350	12400	12400	12400
133001	dane za psov	704	834	990	950	950	950
133012	dane za užívanie ver.priestranstiev	64	118	370	350	350	350
133013	dane za komunálny odpad	11 571	16 579	17000	17000	17000	17000
134001	daň za dobývací priestor	6	6	6	6	6	6
212002	príjmy z prenajatých pozemkov	611	273	292	300	300	300
212003	príjmy z prenajatých budov, stavieb	649	407	449	400	400	400
221004	poplatky za overovanie	391	456	550	550	550	550
221004	poplatky za vydané rozhodnutia	1 388	1 920	5200	4000	4000	4000
222001	penále a pokuty	63	0	0	0	0	0
223001	vodné	23 666	20 723	25000	20000	20000	20000
223001	použitie domu smútku	182	50	80	100	100	100
223001	nájomné za hrobové miesta	2634	1261	573	200	200	200
223001	za vyhlásenie miestnym rozhlasom	378	313	300	300	300	300
223001	za opatrovateľskú službu	570	60	0	0	0	0
223001	za výmenu a predaj odp. nádob	515	566	600	500	500	500
223001	poplatky a platby za predaj (evid.čísla)	24	97	100	100	100	100
223001	administratívne poplatky za spisy	65	212	100	100	100	100
223002	príspevky rodičov do materskej školy	502	929	1200	1300	1300	1300
223003	poplatky za stravné lístky	1 398	0	0	0	0	0
233001	príjmy z predaja pozemkov	66	0	0	0	0	0
292006	príjmy z náhrad z poisťovní	0	87	0	0	0	0
292012	príjmy z dobropisov	1 375	0	270	0	0	0
242	úroky v banke	6	20	20	20	20	20
311	dotácia VDI - kultúrne podujatia	0	800	0	0	0	0
311	sponzorské dary	606	752	309	0	0	0
312001	dotácia na zvýšenie platov v školstve	0	0	1062	0	0	0
312001	dotácie na prenesené kompetencie	1818	1029	729	0	0	0
312001	dotácia na podp.menšín - Úrad vlády	1000	800	1000	0	0	0
312001	dotácia - POD	0	3500	0	0	0	0
312001	dotácia na voľby	0	805	600	0	0	0
312001	dotácia na sčítanie	688	0	0	0	0	0
312001	dotácia na podporu v nezamestnanosti	5636	8318	4840	0	0	0
312001	dotácia - infraštruktúra ciest	0	0	800	0	0	0
312002	dotácia - recyklačný fond	313	218	0	0	0	0
312008	dotácia na aut..zast.,tabule,osv.pódia-NSK	0	3882	0	0	0	0
312008	dotácia na kultúru a šport - NSK	550	450	500	0	0	0
312011	príspevok z katastrálneho úradu	87	0	0	0	0	0
321	zbierka občanov na plynofikáciu kostola	4999	0	0	0	0	0
322001	dotácia - územný plán MD SR	0	1824	0	0	0	0
322001	dotácia MF SR - rekon.soc.zar. v MŠ	0	11500	0	0	0	0
322001	dotácia na rekonštr. vodovodu - MF	4900	0	0	0	0	0
322001	dotácia na zhotov.pódia - MF	3000	0	0	0	0	0
322001	dot.-plyn.kost.,opl.cint. - rezer. preds.vlád	10000	0	0	0	0	0
322001	dotácia na kamerový systém - Obv.úrad	8500	0	0	0	0	0
322002	dotácia ČOV + kanalizácia - environ.fond	0	52134	0	0	0	0
331001	dotácia - Európa pre občanov	0	0	21000	0	0	0
453	zostatok prostiedkov z predch. rokov	0	0	11598	0	0	0
454001	prostiedky z prebytku hospodárenia	861	2513	1431	0	0	0
	PRÍJMY SPOLU	**247 077**	**305 401**	**278 639**	**231 513**	**231 513**	**231 513**

položka	názov	plnenie 2011	plnenie 2012	predpok 2013	návrh 2014	návrh 2015	návrh 2016
	VÝDAVKY						
610	tarifné,základné platy	41 735	38 003	43000	43000	45000	47000
640012	odstupné bývalému starostovi	3 406	3 116	0	0	0	0
620	odvody do poisťovní	10 113	10 767	13374	13374	14254	15144
631001	cestovné náhrady	3 003	2 662	3000	3000	3000	3000
632003	poštovné - stavebný úrad	459	528	300	400	400	400
632003	poštovné, telefónne poplatky	2 606	2 768	2900	3200	3200	3200
632004	internet, webstránka	665	448	800	900	900	900
633002	výpočtová technika	1716	811	1100	1100	1100	1100
633006	všeobecný materiál - vlastné	3 368	4 238	3800	3800	3800	3800
633006	všeobecný materiál - pren,komp.- dotácie	306	239	120	0	0	0
633006	všeobecný materiál - ROEP	87	0	0	0	0	0
633009	odborná literatúra, časopisy	170	152	100	100	100	100
633016	reprezentačné	808	899	1000	1000	1000	1000
635009	licencie softwaru, udržiav.popl.	1 376	1 694	1900	1900	1900	1900
637001	školenia, semináre	455	465	900	800	800	800
637004	všeobecné služby	176	0	500	700	700	700
637005	notárske, právnické, auditorské služby	0	3169	2400	3000	3000	3000
637012	príspevok pre spoločný stavebný úrad	2624	1066	0	0	0	0
637012	poplatky banke	279	244	360	350	350	350
637014	stravovanie zamestnancov	2 207	1 533	1800	1800	1800	1800
637015	poistenie majetku osôb - vlastné	761	144	300	300	300	300
637015	poistenie osôb - dotácia	10	10	0	0	0	0
637016	povinný odvod do soc.fondu	135	151	217	220	220	220
637026	odmeny poslancom	0	600	600	600	600	600
717003	zhotovenie pódia - dotácia	3000	0	0	0	0	0
717003	zhotovenie pódia - vlastné	2804	0	0	0	0	0
	01 1 1 6 - verejné služby spolu	**82 269**	**73 707**	**78471**	**79544**	**82424**	**85314**
630	voľby - odm.,odv.,obč..cest.-dotácia	0	805	600	0	0	0
	01 6 0 - voľby, referendum - spolu	**0**	**805**	**600**	**0**	**0**	**0**
637027	odmeny sčítacím komisárom - dotácia	688	0	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 3 2 - štatistické služby - spolu	**688**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
637027	odmena skladníka CO - dotácia	150	150	150	0	0	0
	02 0 0 - obrana spolu	**150**	**150**	**150**	**0**	**0**	**0**
633006	materiál na údržbu miest.komun.-dotácia	0	0	800	0	0	0
633006	materiál na údržbu miest.komun.-vlastné	194	1108	1700	2332	2500	2500
633010	pracovné pomôcky - CD MK - dotácia	0	38	39	0	0	0
637004	všeobecné služby	1 264	1 128	2200	2067	2067	2067
635004	oprava autobus.zastávky - vlastné	784	0	0	0	0	0
644001	príspevok MHD - VEOLIA	26 751	12 522	14000	14000	14500	14617
717002	rekonštr.autobus,zastávky NSK - dotácia	0	3 882	0	0	0	0
717002	rekonštr.autobus,zastávky NSK - vlastné	0	355	0	0	0	0
	4 5 1 - doprava spolu	**28 993**	**19 033**	**18739**	**18399**	**19067**	**19184**

položka	názov	plnenie 2011	plnenie 2012	predpok 2013	návrh 2014	návrh 2015	návrh 2016
632001	ČOV - elektrina	212	213	0	0	0	0
633004	nádoby na odpad	981	867	455	500	500	500
633004	nádoby na odpad - ŽP - dotácia	0	78	75	0	0	0
635004	ČOV - opravy a údržba	0	0	0	900	19453	17446
637004	odvoz, znešk.odpadu - rec.fond - dotácia	313	218	0	0	0	0
637004	odvoz, znešk.odpadu, separ.odpad	16 968	15 328	16470	16500	17000	17000
711001	splátky za pozemok pod ČOV	0	10 000	10000	10000	0	0
717001	ČOV - stavebné práce - vlastné	0	2 607	0	0	0	0
717001	ČOV - stavebné práce - z Environ.fondu	0	52 134	0	0	0	0
717002	ČOV - geom.plány, techn.zhodnotenie	0	680	0	0	0	0
	05 1 0 - nakladanie s odpadmi spolu	**18 474**	**82 125**	**27000**	**27000**	**36553**	**34546**
610	tarifný plat - vlastné	2 035	6 505	6500	7000	7000	7000
610	tarifný plat - dotácia	4 095	6 102	3618	0	0	0
620	odvody do poisťovní - vlastné	711	2 084	2270	2450	2450	2450
620	odvody do poisťovní - dotácia	1 431	2 132	1106	0	0	0
633004	pracovné stroje a nástroje	0	736	500	1500	2500	1500
633006	všeobecný materiál - vlastné	517	999	2500	3000	3000	3000
633006	materiál - obnova dediny - dotácia	0	2700	0	0	0	0
633010	pracovné pomôcky - vlastné	42	63	200	200	200	200
633010	pracovné pomôcky - dotácia	80	75	116	0	0	0
633015	benzín - kosačky, multicara	337	445	450	450	450	450
635004	opravy a údržba	88	131	150	350	350	350
637005	odchyt zvierat	223	0	0	0	0	0
637005	projektová dokumentácia POD - dotácia	0	800	0	0	0	0
637014	stravovanie zamestnancov	155	551	600	600	600	600
637016	povinnný odvod do sociálneho fondu	76	147	130	75	75	75
651004	spácanie leazingu	159	9	0	0	0	0
711001	splátky za rigol	0	7668	7668	7664	0	0
711004	územný plán - dotácia	0	1824	0	0	0	0
711004	územný plán	0	0	10000	7000	0	0
713004	spácanie leazingu - istina	1058	397	0	0	0	0
	06 2 0 - verejné priestranstvá spolu	**11 007**	**33 368**	**36008**	**30789**	**16625**	**15625**
620	odvody do posťovní	7	11	100	100	100	100
632001	elektrická energia	3 632	5 472	4200	4200	4200	4200
633006	všeobecný materiál na opravy	44	113	200	300	300	300
635004	opravy a údržba, vodovodné prípojky	1 863	7 533	18000	10000	10000	10000
636002	nájomné za oceľové fľaše plynu	86	102	350	360	360	360
637005	kontroly a revízie	0	23	0	100	100	100
637011	rozbor vody	430	710	800	1000	1000	1000
637012	poplatok za odber podzemných vôd	960	1067	900	1000	1100	1100
637004	prevádzkovanie vodovodu	902	1 004	1600	1850	1850	1850
637031	pokuty, penále	0	0	900	650	0	0
717003	stavebné úpravy - dotácia	4 900	0	0	0	0	0
717003	stavebné úpravy - z vlastných	600	0	0	0	0	0
	06 3 0 - vodovod spolu	**13 424**	**16 035**	**27050**	**19960**	**19410**	**19410**
632001	elektrická energia	2 902	2 161	4200	4200	4200	4200
635004	opravy a údržba	859	288	140	0	0	0
717003	výmena vedenie na verejnom osvetlení	0	0	8900	0	0	0
	06 4 0 - verejné osvetlenie spolu	**3 761**	**2 449**	**13240**	**4200**	**4200**	**4200**

položka	názov	plnenie 2011	plnenie 2012	predpok 2013	návrh 2014	návrh 2015	návrh 2016
633006	posilovacia veža NSK - dotácia	200	200	200	0	0	0
642001	príspevok pre telovýchovnú jednotu	910	1 700	1500	1500	1500	1500
713004	splácanie leasingu - Ceragem	1962	855	0	0	0	0
	08 1 0 - šport a rekreačné služby spolu	**3 072**	**2 755**	**1700**	**1500**	**1500**	**1500**
620	odvody do poisťovní	10	16	120	140	140	140
631001	doprava hosťov - Úrad vlády - dotácia	0	120	0	0	0	0
631001	doprava, ubyt.hosťov - NSK - dotácia	334	250	300	0	0	0
631001	cestovné - vlastné	97	0	0	0	0	0
632001	elektrická energia, plyn	4 583	2 801	4640	4650	4650	4650
633006	všeobcný materiál - z darov	0	79	0	0	0	0
633006	všeobecný materiál - vlastné	743	1 369	1200	1200	1200	1200
633006	všeobecný materiál - z NSK - dotácia	16	0	0	0	0	0
635006	oprava a údržba miestneho rozhlasu	100	0	0	200	200	200
637002	kultúrne podujatia - z darov	244	651	309	0	0	0
637002	kultúrne podujatia - VDI -dotácia	0	800	0	0	0	0
637002	kultúrne podujatia - vlastné	2 178	4 189	3700	3500	3500	3500
637002	kult.poduj.- Európa pre obč.- dotácia	0	0	21000	0	0	0
637004	nahrávanie CD - z ÚV SR - dotácia	1 000	0	1000	0	0	0
637004	všeobecné služby - vývoz žumpy	533	519	600	600	600	600
637012	rozhlasové poplatky, SOZA	244	76	270	300	300	300
637014	kult.poduj.-občerstv. - ÚV - dotácia	0	80	0	0	0	0
637014	kult.poduj.- občerstvenie - vlastné	0	54	0	0	0	0
637027	kult.poduj. - dohody - ÚV - dotácia	0	600	0	0	0	0
637027	ved.spevokolu, údržba spol.domu	1 273	914	800	800	800	800
642001	príspevok pre spevokol	172	510	300	300	300	300
651002	splácanie úrokov za úver	2 102	2 327	1900	1700	1700	1700
713005	kam.systém - z Obv.úrad - dotácia	8 500	0	0	0	0	0
713005	kamerový systém - z vlastných	2 205	0	0	0	0	0
717003	výmena ústredne - miestny rozhlas	0	0	2200	0	0	0
821	splácanie úveru	0	5 544	6050	6050	6050	6050
	08 2 0 9 - kultúra spolu	**24334**	**20 899**	**44 389**	**19 440**	**19 440**	**19 440**
620	odvody do poisťovní	0	0	7	20	20	20
632001	dom smútku - elektrická energia	267	326	1160	700	700	700
635004	bežné opravy, údržby	547	82	100	100	100	100
637004	vytýčenie plánu - oplot.cint.-zo zbierky	300	0	0	0	0	0
637027	upratovanie domu smútku	62	32	50	100	100	100
642006	člen. Prísp. - RVC,ZMOS,reg.združenia	1266	793	700	700	700	700
717003	plynofikácia kostola-z ÚV SR	3000	0	0	0	0	0
717003	plynofikácia kostola-zo zbierky	1800	0	0	0	0	0
717003	ohrada cintorína - z ÚV SR	7000	0	0	0	0	0
717003	ohrada cintorína - zo zbierky	3199	0	0	0	0	0
717003	ohrada cintorína - z vlastných	740	0	0	0	0	0
	08 4 0 - spoločenské služby spolu	**18 181**	**1 233**	**2017**	**1620**	**1620**	**1620**

položka	názov	plnenie 2011	plnenie 2012	predpok 2013	návrh 2014	návrh 2015	návrh 2016
610	tarifné platy, príplatky - dotácia	0	0	788	0	0	0
610	tarifné platy, príplatky - vlastné	20 382	18 382	16500	17000	18190	18190
620	odvody do poisťovní - dotácia	0	0	274	0	0	0
620	odvody do poisťovní - vlastné	6 742	3 712	5567	5941	6364	6364
632001	elektrická energia, plyn	3 781	3 537	3200	3500	3500	3500
631001	cestovné náhrady	168	365	500	350	350	350
632003	telefónne poplatky	128	170	130	130	130	130
633006	všeobecný materiál	772	1414	1100	1200	1200	1200
633009	učebné pomôcky - dotácia	1325	523	320	0	0	0
633009	učebné pomôcky - vlastné	26	0	0	0	0	0
633011	ovocná šťava - z darov	62	22	0	0	0	0
635004	opravy a údržba	52	65	0	0	0	0
635009	údržba softweru	118	0	0	0	0	0
637004	vývoz žumpy	424	653	600	600	600	600
637014	stravovanie zamestnancov	723	0	0	0	0	0
637016	povinný odvod do sociálneho fondu	233	134	135	180	180	180
642015	dočasná pracovná neschopnosť	55	23	0	0	0	0
717002	rekonštr.soc. zariadenia - vlastné	0	1491	0	0	0	0
717002	rekonštr. Soc. zariadenia - dotácia	0	11 500	0	0	0	0
	09 1 - predškolské zariadenie spolu	**34 991**	**41 991**	**29114**	**28901**	**30514**	**30514**
641012	príspevok pre centrá voľného času	0	0	161	160	160	160
	09 5 - centrá voľného času	**0**	**0**	**161**	**160**	**160**	**160**
610	tarifný plat	2804	317	0	0	0	0
620	odvody do pisťovní	963	111	0	0	0	0
637014	stravovanie zamestnancov	510	0	0	0	0	0
637016	povinný odvod do sociálneho fondu	34	4	0	0	0	0
642005	dočasná pracovná neschopnosť	47	0	0	0	0	0
	10 2 0 2 - opatrovateľská služba spolu	**4 358**	**432**	**0**	**0**	**0**	**0**
	VÝDAVKY CELKOM	**243 702**	**294 982**	**278 639**	**231513**	**231513**	**231513**

V Štitároch dňa 14.11.2013

Vypracovala: Ing. Magdaléna Balážiová Barčová, účtovníčka
Jana Mankovecká, účtovníčka

Vyvesené: 14.11.2013
Zvesené:
Schválené:

OBEC ŠTITÁRE

Ing. Zuzana Vinkovičová
starostka obce