

Obec Koceľovce

ČERPANIE VÝDAVKOV ZA ROK 2013 A  
NÁVRH ROZPOČTU VÝDAVKOV NA ROKY 2014 - 2016  
/podrobné členenie/

Bežné výdavky		Uprav. Rozp 2013	Čerpanie 2013	% plnenia k UR	2014	2015	2016
		v €	v €		v €	v €	v €
<b>01.1.1.6 Výdavky verejnej správy - Sprá</b>		<b>31 757</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>32 983</b>	<b>32 910</b>	<b>33 679</b>
	<b>610</b>	<b>Mzdy, platy,</b>	<b>14 923</b>	<b>0</b>	<b>15 048</b>	<b>15 200</b>	<b>15 500</b>
	611	Tarifný plat, osob. plat, základný plat	14 923	0,00%	15 048	15 200	15 500
	<b>620</b>	<b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>	<b>5 126</b>	<b>0</b>	<b>5 264</b>	<b>5 312</b>	<b>5 417</b>
	620	Odvody do poisťovních fondov	5 126	0,00%	5 264	5 312	5 417
	627	Príspevok do DDP					
	<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>11 521</b>	<b>0</b>	<b>12 471</b>	<b>12 198</b>	<b>12 562</b>
	<b>631</b>	<b>Cestovné náklady</b>	<b>1 640</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>1 600</b>	<b>1 650</b>
	631 001	Z toho tuzemské					
	<b>632</b>	<b>Energie, voda a komunikácie</b>	<b>5 452</b>	<b>0</b>	<b>5 400</b>	<b>5 520</b>	<b>5 650</b>
	632 001	Energie	893	0,00%	1 200	1 300	1 400
	632 001	Energie plyn	2 209	0,00%	2 000	2 000	2 000
	632 002	Vodné, stočné	70	0,00%	100	120	150
	632 003	Poštovné služby a telekom. služby	2 280	0,00%	2 100	2 100	2 100
	<b>633</b>	<b>Materiál</b>	<b>1 322</b>	<b>0</b>	<b>2 185</b>	<b>2 050</b>	<b>2 150</b>
	633 001	Interiérové vybavenie	10	0,00%			
	633 002	Výpočtová technika					
	633004	Prevádzkové stroje, prístroje	25	0,00%			
	111 633006	Všeobecný materiál - REGOB	84	0,00%	85		
	633 006	Všeobecný materiál	620	0,00%	1 400	1 500	1 600
	633 009	Knihy, čas. noviny, učebnice, uč. pom	248	0,00%	300	150	150

	633 010	Pracovné odevy						
	633 016	Reprezentačné	335		0,00%	400	400	400
	<b>635</b>	<b>Rutinná a štátna</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>460</b>	<b>460</b>	<b>560</b>
	635 001	Interiérového vybavenia						
	635 002	Výpočtovej techniky				160	160	160
	635 004	Prevádzkových strojov, prístrojov,				100	100	100
	635 006	Budov a objektov	600		0,00%	200	200	300
	<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>2 507</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>2 926</b>	<b>3 028</b>	<b>3 112</b>
	637 001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, symp.	20		0,00%	100	220	200
	637 003	Propagácia, reklama a inzercia				100	100	100
	637 004	Všeobecné služby	360		0,00%	400	300	400
	637 005	Špeciálne služby	100		0,00%			
	637 012	Poplatky a odvody	256		0,00%	300	380	380
	637 014	Stravovanie	1010		0,00%	863	863	863
	637 015	Poistné	30		0,00%			
	637 016	Prídely do sociálneho fondu	181		0,00%	188	190	194
	637 026	Odmeny a príspevky	250		0,00%	675	675	675
	637 027	Odmeny zamest. Mimoprac. pom.	300		0,00%	300	300	300
	<b>640</b>	<b>Bežné transféry</b>	<b>187</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	642 006	Na členské príspevky	187		0,00%	200	200	200
	<b>01.6.0</b>	<b>Voľby</b>	<b>910</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	631 001	Cestovné výdavky	53		0,00%			
	632 001	Energie	31		0,00%			
	633 006	Všeobecný materiál	12		0,00%			
	633 016	Občerstvenie	68		0,00%			
	634 004	Prepravné	15		0,00%			
	625 001	Odvody do PF	13		0,00%			
	637 004	Všeobecné služby						
	637 007	Cestovné náhrady						

	637 014	Stravovanie	114		0,00%			
	637 026	Odmeny čl.OVK						
	637 027	Dohody o vyk	604		0,00%			
	<b>03.2.0</b>	<b>Ochrana pred požiarimi</b>	<b>843</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>2 100</b>	<b>1 570</b>	<b>1 530</b>
	<b>631</b>	<b>Cestovné ná</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	631 001	Tuzemské	70		0,00%	100	100	100
	<b>632</b>	<b>Energie, voda a komunikácie</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>150</b>	<b>120</b>	<b>130</b>
	632 001 10	Energie	150		0,00%	150	120	130
	<b>633</b>	<b>Materiál</b>	<b>213</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>500</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
	633 004	Prev. stroje, príst., zariadenia.					100	100
	633 006	Všeobecný materiál	153		0,00%	300	500	500
	633 010	Prac. odevy, obuv a prac. pom.				100	100	100
	633 015	Palivo ako zdroj energie	60		0,00%	100	100	100
	<b>635</b>	<b>Rutinná a št</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1000</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
	635 006	Budov, objektov alebo ich častí				1000	300	300
	<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>410</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>350</b>	<b>250</b>	<b>200</b>
	637 002	Súťaž	260		0,00%	150	150	100
	637 004	Všeobecné služby						
	637 027	Odmeny zamest. mimoprac. pom.	150		0,00%	200	100	100
	<b>04.4.3</b>	<b>Stavebný úrad</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>220</b>
	637 004	Všeobecné služby	200		0,00%	200	200	220
	<b>04.5.1</b>	<b>Cestná doprava - miestne komunikácie</b>	<b>915</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>950</b>	<b>1 050</b>	<b>1 050</b>
	<b>633</b>	<b>Materiál</b>	<b>95</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
	633 006	Všeobecný materiál	95		0,00%	200	300	300
	<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>390</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>300</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
	637 027	Odmeny zamest. Mimoprac. pom.	390		0,00%	300	250	250
	<b>644</b>	<b>Transfery</b>	<b>430</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>450</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	644 001	Transfer EUROBUS	430		0,00%	450	500	500
	<b>05.1.0</b>	<b>Nakladanie s odpadmi</b>	<b>2 560</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>3 200</b>	<b>3 400</b>	<b>3 400</b>
	<b>633</b>	<b>Materiál</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>200</b>

	633 006	Všeobecný materiál	65		0,00%	100	200	200
	<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>2 495</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>3 100</b>	<b>3 200</b>	<b>3 200</b>
	637 004	Všeobecné služby	2495		0,00%	3100	3200	3200
	637 012	Poplatky a odvody						
	<b>06.2.0 Rozvoj obcí</b>		<b>2 708</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>1 450</b>	<b>1 450</b>	<b>1 450</b>
	<b>610</b>	<b>Mzdy, platy,</b>	<b>366</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	611	Tarifný plat, osob. plat, základný plat	366		0,00%			
	<b>620</b>	<b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>	<b>134</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	620	Odvody do poisťovních fondov	134		0,00%			
	627	Príspevok do DDP						
	<b>633</b>	<b>Materiál</b>	<b>1 802</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
	633 004	Prev. stroje, prístroj., zariadenia	1 285		0,00%			
	633 006	Všeobecný materiál	321		0,00%	400	500	500
	633 010	Prac. odevy, obuv a prac. pom.	33		0,00%			
	633 015	Palivo ako zdroj energie	163		0,00%	400	300	300
	<b>635</b>	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	635006	Údržba objektov						
	<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>406</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>
	637001	Školenia				100	100	100
	637004	Ostatné služby				200	200	200
	637015	Poistné	26		0,00%	150	150	150
	637 027	Odmeny zamest. Mimoprac. pom.	380		0,00%	200	200	200
	<b>06.4.0 Verejná osvetlenie</b>		<b>1 083</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>1 600</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
	<b>632</b>	<b>Energie, voda a komunikácie</b>	<b>833</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>
	632 001	Energie	833		0,00%	1 300	1 300	1 300
	<b>633</b>	<b>Materiál</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>150</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	633 006	Všeobecný materiál	100		0,00%	150	100	100
	<b>635</b>	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	635 004	Prevádzkové stroje, prístroje,					500	500

	<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>150</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	637 027	Odmeny zamest. Mimoprac. pom.	150		0,00%	150	100	100
<b>08.2.0 Kultúrny dom</b>			<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>700</b>	<b>600</b>	<b>800</b>
	<b>633</b>	<b>Materiál</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>700</b>	<b>600</b>	<b>800</b>
	633001	Interiérové vybavenie				500	300	500
	633 006	Všeobecný materiál	300		0,00%	200	300	300
<b>08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby</b>			<b>378</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>320</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
	<b>632</b>	<b>Energie, voda a komunikácie</b>	<b>108</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>120</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	632 001	Energie	108		0,00%	120	200	200
	<b>633</b>	<b>Materiál</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	633006	Všeobecný materiál	100		0,00%	100	100	100
	<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>170</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	637 027	Odmeny zamest. Mimoprac. pom.	170		0,00%	100	100	100
<b>08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		<b>150</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
	<b>633</b>	<b>Materiál</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>50</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	633 006	Všeobecný materiál				50	100	100
	<b>635</b>	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>100</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	635 006	Budov, objektov alebo ich častí				100	200	200
<b>08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby - Doprava</b>			<b>1 947</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>1 700</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
	<b>633</b>	<b>Materiál</b>	<b>392</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>350</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
	633001	Interiérové vybavenie	112		0,00%			
	633 006	Všeobecný materiál	70		0,00%	100	100	100
	633 015	Palivo ako zdroj energie	210		0,00%	250	150	150
	<b>632</b>	<b>Energie, voda a komunikácie</b>	<b>697</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>500</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
	632 001	Energie	512		0,00%	300	200	200
	632 002	Vodné, stočné	185		0,00%	200	200	200
	<b>635</b>	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>230</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>500</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	635 006	Budov, objektov alebo ich častí	230		0,00%	500	200	200
	<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>628</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>350</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
	637004	Všeobecné služby	21		0,00%	50		
	637005	Špeciálne služby	107		0,00%			
	637 027	Dohody o vyk. Práce	500		0,00%	300	150	150

<b>09.1.1.1 Predškolská výchova - Matersk</b>			<b>15 979</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>15 431</b>	<b>15 445</b>	<b>15 581</b>
	<b>610</b>	<b>Mzdy, platy,</b>	<b>6 706</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>7 278</b>	<b>7 500</b>	<b>7 600</b>
	611	Tarifný plat, osob. plat, základný plat	6 440		0,00%	7 278	7 500	7 600
<b>111</b>	611	Tarifný plat, osob. plat, základný plat	266		0,00%			
	614	Odmeny						
	<b>620</b>	<b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>	<b>2 293</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>2 543</b>	<b>2 621</b>	<b>2 656</b>
	620	Odvody do poisťovních fondov	2 293		0,00%	2 543	2 621	2 656
	627	Príspevok do DDP						
	<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>6 980</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>5 610</b>	<b>5 324</b>	<b>5 325</b>
	<b>631</b>	<b>Cestovné náklady</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	631 001	Z toho tuzemské						
	<b>632</b>	<b>Energie, voda a komunikácie</b>	<b>4 282</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>3 500</b>	<b>3 370</b>	<b>3 370</b>
	632 001	Energie	3 140		0,00%	3 200	3 000	3 000
	632 001 1	Energie	852		0,00%			
	632 002	Vodné, stočné	50		0,00%	50	70	70
	632 003	Pošt.a telekom.slужby	240		0,00%	250	300	300
	<b>633</b>	<b>Materiál</b>	<b>944</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>1 249</b>	<b>630</b>	<b>630</b>
	633 001	Interiérové vybavenie				200	100	100
	633 002	Výpočtová technika						
	633004	Prevádzkové stroje, prístroje						
<b>111</b>	633006	Všeobecný materiál	208		0,00%	799		
	633 006	Všeobecný materiál	595		0,00%	100	300	300
	633 009	Knihy, čas. noviny, učebnice, uč. pom	50		0,00%	100	150	150
	63 310	Pracovné odevy	91		0,00%	50	80	80
	<b>635</b>	<b>Rutinná a štandardná</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	635 001	Interiérového vybavenia						
	635 002	Výpočtovej techniky						

	635 004	Prevádzkových strojov, prístrojov,						
	635 006	Budov a objektov					500	500
	<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>1 734</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>811</b>	<b>724</b>	<b>725</b>
	637 001	Školenia, kurzy, semináre,	15		0,00%	20	30	30
	637 004	Všeobecné služby	520		0,00%	100	100	100
	637 005	Špeciálne služby	254		0,00%			
	637 014	Stravovanie	350		0,00%	400	400	400
	637 015	Poistné						
	637 016	Prídel do sociálneho fondu	75		0,00%	91	94	95
	637 027	Odmeny zamest. Mimoprac. pom.	520		0,00%	200	100	100
	<b>640</b>	<b>Bežné transféry</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	641 006	školský úrad						
	<b>09.6.0.1 Školská jedáleň</b>		<b>884</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>2 805</b>	<b>2 984</b>	<b>3 119</b>
	<b>610</b>	<b>Mzdy, platy,</b>	<b>312</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>1 968</b>	<b>2 100</b>	<b>2 200</b>
	611	Tarifný plat, osob. plat, základný plat	312		0,00%	1 968	2 100	2 200
	<b>620</b>	<b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>	<b>112</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>687</b>	<b>734</b>	<b>769</b>
	620	Odvody do poisťovních fondov	112		0,00%	687	734	769
	<b>633</b>	<b>Materiál</b>	<b>460</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
	633 006	Všeobecný materiál	340		0,00%	150	150	150
	633011	Potraviny - Š.	120		0,00%			
	<b>Bežné výdavky spolu:</b>		<b>60 194</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>63 589</b>	<b>63 309</b>	<b>64 529</b>
	<b>Kapitálové výdavky</b>		<b>2013</b>	<b>2013</b>	<b>100,00%</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
	<b>01.1.1.6 Výdavky verejnej správy</b>							
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia	10 211		0,00%	5 969	5 688	5 050
	<b>03.2.0 Požiarna ochrana</b>							
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia						
	<b>Kapitálové výdavky spolu:</b>		<b>10 211</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>5 969</b>	<b>5 688</b>	<b>5 050</b>

			2013	2013		2014	2015	2016
<b>Výdavkové finančné operácie</b>			<b>2013</b>	<b>2013</b>		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>01.7.0 Transakcie verejného dlhu</b>								
	814	Účasť na majetku						
	821 005 10	Splác. Tuzem. istiny úverov						
<b>Výdavkové finančné operácie</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sumarizácia</b>			<b>2013</b>	<b>2013</b>		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Bežné výdavky spolu			60 194	0	0,00%	63 589	63 309	64 529
Kapitálové výdavky spolu			10 211	0	0,00%	5 969	5 688	5 050
Výdavkové finančné operácie			0	0		0	0	0
<b>Rozpočtové výdavky spolu</b>			<b>70 405</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>69 558</b>	<b>68 997</b>	<b>69 579</b>
Bežné príjmy			68 482		0,00%	69 558	68 997	69 579
Kapitálové príjmy								
Príjmové finančné operácie			1 923		0,00%			
<b>Rozpočtové príjmy spolu</b>			<b>70 405</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>69 558</b>	<b>68 997</b>	<b>69 579</b>
<b>Hospodárenie celkom</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

V Kocelovciach, dňa 18.12.2013

Vypracovali: Piribeková  
Kováč

Schválil: Ján Lukáč  
starosta