

OBEC MORAVSKÝ SVÄTÝ JÁN

908 71 MORAVSKÝ SVÄTÝ JÁN č. 803



**Návrh
programového rozpočtu Obce Moravský Svätý Ján
na roky 2014 - 2016**

Plnenie výdavkov k 30.11.2013 (EUR)

Strana č.: 1

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2011	Plnenie v roku 2012	Rozpočet po zmenách 2013	Očakávana skutočnosť za rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	
111 01 330 610	9 924,72							Mzdy,platy služobné príjmy a ostatné osobné
111 01 330 620	4 212,28							Poistné a príspevok do poisťovne
111	14 137,00							
41 06 300 630	240,16							Tovary a služby
41 06 300 650	9 903,45							Splácanie úrokov, platieb súvisiace s
41	10 143,61							
11K206 300 710	349 539,72							Obstaravanie kapitálových aktív
11K2	349 539,72							
11S201 116 720	189 489,65							Kapitálové transfery
11S2	189 489,65							
41 06 300 710	40 685,09							Obstaravanie kapitálových aktív
41	40 685,09							
46 06 300 710	8 043,06							Obstaravanie kapitálových aktív
46	8 043,06							
	612 038,13							
	612 038,13							

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2011	Plnenie v roku 2012	Rozpočet po zmenách 2013	Očakávaná skutočnosť za rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	
1.	Plánovanie, riadenie a kontrola							
1.1.	riadenie obce							
41 01 116 630	2 782,73	4 136,10	3 500,00	1 950,78	3 500,00	3 500,00	3 500,00	Tovary a služby
41	2 782,73	4 136,10	3 500,00	1 950,78	3 500,00	3 500,00	3 500,00	
1.1.	2 782,73	4 136,10	3 500,00	1 950,78	3 500,00	3 500,00	3 500,00	
1.3.	Sprava OU							
111 01 116 630		627,31	150,00		150,00	150,00	150,00	Tovary a služby
111		627,31	150,00		150,00	150,00	150,00	
41 01 116 610	80 911,87	59 668,68	74 780,00	78 724,17	80 700,00	81 700,00	83 500,00	Mzdy,platy služobné príjmy a ostatné osobné
41 01 116 620	26 292,82	25 613,30	28 220,00	28 013,34	30 000,00	30 700,00	31 300,00	Poistné a príspevok do poisťovne
41 01 116 630	122 829,98	63 068,05	58 850,00	70 335,51	61 200,00	62 100,00	62 550,00	Tovary a služby
41 01 116 640		210,92	300,00	407,44	300,00	300,00	300,00	Bežné transfery
41	230 034,67	148 560,95	162 150,00	177 480,46	172 200,00	174 800,00	177 650,00	
1.3.	230 034,67	149 188,26	162 300,00	177 480,46	172 350,00	174 950,00	177 800,00	
1.4.	Členstvo v organizáciach a združeniach							
41 01 116 630	204,67	338,80		332,16				Tovary a služby
41 08 400 640	426,51	2 648,44	2 000,00	1 957,39	2 300,00	3 000,00	3 000,00	Bežné transfery
41	631,18	2 987,24	2 000,00	2 289,55	2 300,00	3 000,00	3 000,00	
1.4.	631,18	2 987,24	2 000,00	2 289,55	2 300,00	3 000,00	3 000,00	
1.5.	Volby							
111 01 116 610					1 000,00			Mzdy,platy služobné príjmy a ostatné osobné
111 01 116 620		4,89			350,00			Poistné a príspevok do poisťovne
111 01 116 630		488,29			650,00			Tovary a služby
111		493,18			2 000,00			
1.5.		493,18			2 000,00			
1.	233 448,58	156 804,78	167 800,00	181 720,79	180 150,00	181 450,00	184 300,00	

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2011	Plnenie v roku 2012	Rozpočet po zmenách 2013	Očakávaná skutočnosť za rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	
2.	Interné služby							
2.1.	Správa a údržba obce							
41 04 120 610	39 090,36	30 269,51	36 400,00	33 311,54	40 000,00	42 000,00	44 000,00	Mzdy, platy služobné príjmy a ostatné osobné
41 04 120 620	12 539,29	12 277,99	14 500,00	13 211,20	15 500,00	16 000,00	17 000,00	Poistné a príspevok do poisťovne
41 04 120 630	14 418,56	23 143,23	19 850,00	29 504,13	23 200,00	24 000,00	24 200,00	Tovary a služby
41 04 120 640			250,00	278,88	300,00	300,00	300,00	Bežné transfery
41	66 048,21	65 690,73	71 000,00	76 305,75	79 000,00	82 300,00	85 500,00	
41 04 120 710		3 578,00		3 600,00				Obstaravanie kapitálových aktív
41		3 578,00		3 600,00				
71 04 120 710			3 000,00					Obstaravanie kapitálových aktív
71			3 000,00					
2.1.	66 048,21	69 268,73	74 000,00	79 905,75	79 000,00	82 300,00	85 500,00	
2.	66 048,21	69 268,73	74 000,00	79 905,75	79 000,00	82 300,00	85 500,00	

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2011	Plnenie v roku 2012	Rozpočet po zmenách 2013	Očakávaná skutočnosť za rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	
3.	Služby občanom							
3.1.	Matrika							
111 01 330 610	3 903,07	3 783,60	2 220,00		2 370,00	2 370,00	2 370,00	Mzdy,platy služobné príjmy a ostatné osobné
111 01 330 620			780,00		830,00	830,00	830,00	Poistné a príspevok do poisťovne
111 01 330 630			900,00		800,00	800,00	800,00	Tovary a služby
111	3 903,07	3 783,60	3 900,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00	
3.1.	3 903,07	3 783,60	3 900,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00	
3.2.	Evidencia obyvateľstva							
111 01 330 630	178,14		750,00		750,00	750,00	750,00	Tovary a služby
111	178,14		750,00		750,00	750,00	750,00	
3.2.	178,14		750,00		750,00	750,00	750,00	
3.	4 081,21	3 783,60	4 650,00		4 750,00	4 750,00	4 750,00	

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2011	Plnenie v roku 2012	Rozpočet po zmenách 2013	Očakávaná skutočnosť za rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	
4.	Bezpečnosť							
4.1.	ochrana pred požiarmi							
111 03 200 630			2 950,00	3 539,64				Tovary a služby
111			2 950,00	3 539,64				
41 03 200 630	11 859,87	5 990,48	17 000,00	16 373,12	17 500,00	18 200,00	18 500,00	Tovary a služby
41	11 859,87	5 990,48	17 000,00	16 373,12	17 500,00	18 200,00	18 500,00	
11G403 200 710				14 379,76				Obstaravanie kapitálových aktív
11G4				14 379,76				
11S103 200 710				199 587,34				Obstaravanie kapitálových aktív
11S1				199 587,34				
11S203 200 710				73 627,95				Obstaravanie kapitálových aktív
11S2				73 627,95				
41 03 200 710		65 618,60	33 600,00	15 926,67	28 000,00			Obstaravanie kapitálových aktív
41		65 618,60	33 600,00	15 926,67	28 000,00			
46 03 200 710				30 179,70				Obstaravanie kapitálových aktív
46				30 179,70				
4.1.	11 859,87	71 609,08	53 550,00	353 614,18	45 500,00	18 200,00	18 500,00	
4.2.	CO							
41 02 200 630	67,42	126,00	100,00	60,00	150,00	150,00	150,00	Tovary a služby
41	67,42	126,00	100,00	60,00	150,00	150,00	150,00	
4.2.	67,42	126,00	100,00	60,00	150,00	150,00	150,00	
4.3.	VO							
41 06 400 630	6 735,75	8 160,37	9 600,00	11 045,20	11 000,00	11 500,00	11 500,00	Tovary a služby
41	6 735,75	8 160,37	9 600,00	11 045,20	11 000,00	11 500,00	11 500,00	
111 06 400 710			179 900,00		214 600,00			Obstaravanie kapitálových aktív
111			179 900,00		214 600,00			
41 06 400 710				1 200,00				Obstaravanie kapitálových aktív
41				1 200,00				
4.3.	6 735,75	8 160,37	189 500,00	12 245,20	225 600,00	11 500,00	11 500,00	
4.	18 663,04	79 895,45	243 150,00	365 919,38	271 250,00	29 850,00	30 150,00	

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2011	Plnenie v roku 2012	Rozpočet po zmenách 2013	Očakávaná skutočnosť za rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	
5.	Odpadové hospodárstvo							
5.1.	Nakladanie s odpadmi							
41 05 100 630	43 995,56	39 524,18	44 750,00	48 637,00	44 750,00	45 200,00	45 500,00	Tovary a služby
41	43 995,56	39 524,18	44 750,00	48 637,00	44 750,00	45 200,00	45 500,00	
5.1.	43 995,56	39 524,18	44 750,00	48 637,00	44 750,00	45 200,00	45 500,00	
5.2.	Odpadové vody							
111 05 100 630			250,00		250,00	250,00	250,00	Tovary a služby
111			250,00		250,00	250,00	250,00	
41 05 100 610		7 651,03	8 190,00	7 780,99	8 200,00	8 500,00	9 000,00	Mzdy, platy služobné príjmy a ostatné osobné
41 05 100 620		2 717,11	2 860,00	10 432,36	2 900,00	3 000,00	3 150,00	Poistné a príspevok do poisťovne
41 05 100 630	43 982,21	31 402,64	47 400,00	65 346,24	47 950,00	48 850,00	49 150,00	Tovary a služby
41 05 100 640			100,00		100,00	100,00	100,00	Bežné transfery
41 05 100 650		896,63	800,00	171,43	5 000,00			Splácanie úrokov, platieb súvisiace s
41	43 982,21	42 667,41	59 350,00	83 731,02	64 150,00	60 450,00	61 400,00	
111 05 100 710			2 370 000,00		300 000,00			Obstaravanie kapitálových aktív
111			2 370 000,00		300 000,00			
11G05 100 710				200 336,92				Obstaravanie kapitálových aktív
11GC				200 336,92				
11U105 100 710				2 887 458,41				Obstaravanie kapitálových aktív
11U1				2 887 458,41				
11U205 100 710				973 192,92				Obstaravanie kapitálových aktív
11U2				973 192,92				
41 05 100 710	440,00	12 230,98		4 399,16				Obstaravanie kapitálových aktív
41	440,00	12 230,98		4 399,16				
46 05 100 710				28 060,80				Obstaravanie kapitálových aktív
46				28 060,80				
41 05 100 820		14 533,27	12 400,00	14 863,38				Splácanie istín
41		14 533,27	12 400,00	14 863,38				
52 06 300 820	16 182,61							Splácanie istín
52	16 182,61							
5.2.	60 604,82	69 431,66	2 442 000,00	4 192 042,61	364 400,00	60 700,00	61 650,00	
5.	104 600,38	108 955,84	2 486 750,00	4 240 679,61	409 150,00	105 900,00	107 150,00	

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2011	Plnenie v roku 2012	Rozpočet po zmenách 2013	Očakávaná skutočnosť za rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	
6.	Bývanie							
6.1.	Správa a evidencia bytov							
111 06 600 630			1 959,28	2 351,14				Tovary a služby
111			1 959,28	2 351,14				
41 06 600 630	17 947,72	13 904,28	19 000,00	16 916,03	19 000,00	20 000,00	20 300,00	Tovary a služby
41 06 600 650	15 754,69	12 891,96	16 000,00	12 351,18	16 000,00	16 000,00	16 000,00	Splácanie úrokov, platieb súvisiace s
41	33 702,41	26 796,24	35 000,00	29 267,21	35 000,00	36 000,00	36 300,00	
41 06 600 710		13 773,92				55 550,00	66 500,00	Obstaravanie kapitálových aktív
41		13 773,92				55 550,00	66 500,00	
41 06 600 820		20 393,16	25 000,00	19 592,22	25 000,00	25 000,00	25 000,00	Splácanie istín
41		20 393,16	25 000,00	19 592,22	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
52 06 600 820	63 860,13							Splácanie istín
52	63 860,13							
6.1.	97 562,54	60 963,32	61 959,28	51 210,57	60 000,00	116 550,00	127 800,00	
6.	97 562,54	60 963,32	61 959,28	51 210,57	60 000,00	116 550,00	127 800,00	

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2011	Plnenie v roku 2012	Rozpočet po zmenách 2013	Očakávaná skutočnosť za rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	
7.	Zdravotníctvo							
7.1.	Zdravotné stredisko							
41 07 600 630	33 489,65	20 980,29	20 200,00	18 544,69	20 300,00	21 300,00	22 000,00	Tovary a služby
41	33 489,65	20 980,29	20 200,00	18 544,69	20 300,00	21 300,00	22 000,00	
41 07 600 710		14 552,40						Obstaravanie kapitálových aktív
41		14 552,40						
7.1.	33 489,65	35 532,69	20 200,00	18 544,69	20 300,00	21 300,00	22 000,00	
7.	33 489,65	35 532,69	20 200,00	18 544,69	20 300,00	21 300,00	22 000,00	

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2011	Plnenie v roku 2012	Rozpočet po zmenách 2013	Očakávaná skutočnosť za rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	
8.	Šport							
8.1.	Športové arealy							
41 08 100 610		1 932,50	4 000,00	4 792,60	5 000,00	5 500,00	5 500,00	Mzdy,platy služobné príjmy a ostatné osobné
41 08 100 620		690,28	1 400,00	1 675,28	1 750,00	1 950,00	1 950,00	Poistné a príspevok do poisťovne
41 08 100 630	16 872,54	15 870,94	21 050,00	16 173,63	23 200,00	23 550,00	23 600,00	Tovary a služby
41 08 100 640	825,00		50,00		50,00	100,00	100,00	Bežné transfery
41 08 100 650		14 876,72	5 000,00	5 036,52				Splácanie úrokov, platieb súvisiace s
41	17 697,54	33 370,44	31 500,00	27 678,03	30 000,00	31 100,00	31 150,00	
71 08 100 630			2 000,00					Tovary a služby
71			2 000,00					
41 08 100 710		84 044,24						Obstaravanie kapitálových aktív
41		84 044,24						
46 08 100 710		197 159,03						Obstaravanie kapitálových aktív
46		197 159,03						
8.1.	17 697,54	314 573,71	33 500,00	27 678,03	30 000,00	31 100,00	31 150,00	
8.	17 697,54	314 573,71	33 500,00	27 678,03	30 000,00	31 100,00	31 150,00	

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2011	Plnenie v roku 2012	Rozpočet po zmenách 2013	Očakávaná skutočnosť za rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	
9.	Kultúra							
9.1.	Obecná knižnica							
41 08 205 610		6 654,89	6 950,00	6 280,43				Mzdy, platy služobné príjmy a ostatné osobné
41 08 205 620		2 466,25	2 350,00	2 200,68				Poistné a príspevok do poisťovne
41 08 205 630	28,30	169,07	1 550,00	586,82	4 200,00	3 400,00	3 700,00	Tovary a služby
41 08 205 640			1 150,00					Bežné transfery
41	28,30	9 290,21	12 000,00	9 067,93	4 200,00	3 400,00	3 700,00	
9.1.	28,30	9 290,21	12 000,00	9 067,93	4 200,00	3 400,00	3 700,00	
9.2.	Kultúrne podujatia							
41 08 209 630	1 186,28	2 078,28	1 500,00	6 185,21	3 700,00	4 100,00	4 200,00	Tovary a služby
41 08 209 640	650,00							Bežné transfery
41	1 836,28	2 078,28	1 500,00	6 185,21	3 700,00	4 100,00	4 200,00	
41 08 100 820		250 000,00						Splácanie istín
41		250 000,00						
9.2.	1 836,28	252 078,28	1 500,00	6 185,21	3 700,00	4 100,00	4 200,00	
9.3.	KD, kino							
41 08 209 620			70,00					Poistné a príspevok do poisťovne
41 08 209 630	2 338,77	7 090,22	3 930,00	4 758,09	5 100,00	5 800,00	5 800,00	Tovary a služby
41	2 338,77	7 090,22	4 000,00	4 758,09	5 100,00	5 800,00	5 800,00	
9.3.	2 338,77	7 090,22	4 000,00	4 758,09	5 100,00	5 800,00	5 800,00	
9.	4 203,35	268 458,71	17 500,00	20 011,23	13 000,00	13 300,00	13 700,00	

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2011	Plnenie v roku 2012	Rozpočet po zmenách 2013	Očakávaná skutočnosť za rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	
10.	Vzdelávanie							
10.1.	MŠ							
111 09 111 610	1 508,00	3 921,00	7 220,00	3 105,95				Mzdy,platy služobné príjmy a ostatné osobné
111 09 111 620				843,25				Poistné a príspevok do poisťovne
111 09 111 630	39,67				4 500,00	4 500,00	4 000,00	Tovary a služby
111	1 547,67	3 921,00	7 220,00	3 949,20	4 500,00	4 500,00	4 000,00	
11T109 111 630		67,34						Tovary a služby
11T1		67,34						
11T209 111 630		11,88						Tovary a služby
11T2		11,88						
41 09 111 610	71 172,42	79 478,85	89 000,00	87 502,08	94 500,00	94 700,00	97 500,00	Mzdy,platy služobné príjmy a ostatné osobné
41 09 111 620	24 300,38	30 737,49	33 850,00	32 539,47	34 500,00	35 800,00	36 500,00	Poistné a príspevok do poisťovne
41 09 111 630	32 629,82	32 827,95	33 350,00	26 574,01	32 000,00	35 100,00	36 600,00	Tovary a služby
41 09 111 640		416,44	2 000,00	2 838,47	3 100,00	700,00	700,00	Bežné transfery
41	128 102,62	143 460,73	158 200,00	149 454,03	164 100,00	166 300,00	171 300,00	
111 09 111 710	15 509,61							Obstaravanie kapitálových aktív
111	15 509,61							
41 09 111 710		2 781,00		2 377,20				Obstaravanie kapitálových aktív
41		2 781,00		2 377,20				
10.1.	145 159,90	150 241,95	165 420,00	155 780,43	168 600,00	170 800,00	175 300,00	
10.	145 159,90	150 241,95	165 420,00	155 780,43	168 600,00	170 800,00	175 300,00	

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2011	Plnenie v roku 2012	Rozpočet po zmenách 2013	Očakávaná skutočnosť za rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	
11.	Socialné služby							
11.1.	DSS							
111 10 201 610	58 994,93	45 624,93						Mzdy,platy služobné príjmy a ostatné osobné
111 10 201 620	22 507,79	15 794,48						Poistné a príspevok do poisťovne
111 10 201 630	46 134,07	225,44						Tovary a služby
111 10 201 640		234,66	63 360,00	76 032,00	63 360,00	63 360,00	63 360,00	Bežné transfery
111	127 636,79	61 879,51	63 360,00	76 032,00	63 360,00	63 360,00	63 360,00	
41 10 201 610		23 197,83	5 500,00	6 531,44				Mzdy,platy služobné príjmy a ostatné osobné
41 10 201 620		9 801,97	2 100,00	2 713,40				Poistné a príspevok do poisťovne
41 10 201 630		50 768,33	3 400,00	2 330,92				Tovary a služby
41 10 201 640		1 749,00			4 000,00	5 000,00	5 500,00	Bežné transfery
41		85 517,13	11 000,00	11 575,76	4 000,00	5 000,00	5 500,00	
41 10 201 810		1 000,00						Úvery,pôžičky,návr.fin.výpomoci,účasť na majetku
41		1 000,00						
11.1.	127 636,79	148 396,64	74 360,00	87 607,76	67 360,00	68 360,00	68 860,00	
11.	127 636,79	148 396,64	74 360,00	87 607,76	67 360,00	68 360,00	68 860,00	

Dátum: _____ Vypracoval: Podhorná Mária Podpis: _____