

Rozpočet výdavkov na roky 2013-2015 na základe východísk

Bežné výdavky:

RAM 10 Granty a transfery

Kód zdroja 111

Por. č. podprogramu	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov programu/podprogramu	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Očakávaná skutočnosť 2012	Schvalený rozpočet 2012	UR -6 29.11.2012	2013	2014
2	0443	642 006	Spoločný stavebný úrad	1 514,00	616,00	609,00	616,00	616,00	616,00	616,00
1	0540	600 000	Prenesený výkon ŠS	103,00		71,00	76,00	76,00	71,00	71,00
4	0320	600 000	Prenesený výkon ŠS	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0510	600 000	Prenesený výkon ŠS	7 421,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0640	600 000	Prenesený výkon ŠS	583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	01116	600 000	Prenesený výkon ŠS	2 569,00	521,00	252,00	253,00	253,00	251,00	251,00

Kód zdroja 1161 Európsky soc. fond

3	1116	610 000	Úrad práce	0,00	260,00	497,00	576,00	576,00	600,00	600,00
3	1116	620 000	Úrad práce	0,00	678,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 300,00	1 300,00
3	1050	6xx 000	Nezamestnanosť	626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ďalšie výdavky: Kód zdroja 111

7	0160	630 000	Činnosť volebných orgánov	2 050,00	626,00	741,22	0,00	741,00	0,00	0,00
---	------	---------	---------------------------	----------	--------	--------	------	--------	------	------

Ďalšie výdavky: Kód zdroja 111

6	0220	610 000	Civilná obrana	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	------	---------	----------------	--------	------	------	------	------	------	------

Ďalšie výdavky: Kód zdroja 11H VUC

8	0116	637 002	Konkurzy, súťaže (HLR,)	303,00	0,00	200,00	0,00	200,00	1 000,00	1 000,00
---	------	---------	---------------------------	--------	------	--------	------	--------	----------	----------

Kód zdroja 41 vlastné zdroje obce

Výstavba

2	0443	642 006	Spoločný stavebný úrad	0,00	909,00	970,00	957,00	970,00	965,00	965,00
---	------	---------	------------------------	------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Kód zdroja – 71 Iné zdroje

8	01116	637 002	Konkurzy, súťaže (HLR,)	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	08209	637 002	Konkurzy, súťaže (HLR,)	1 420,00	0,00	1 230,00	1 200,00	1 230,00	500,00	1 000,00

Kód zdroja 41 vlastné zdroje obce

obecné verejné služby - 01.1.1.6. Obce

RAM 1 Plánovanie, manažment a kontrola

program 1.Riadenie obce a správa obce

1	1116	611 000	Tarifný plat,	43 968,00	45 590,00	40 000,00	46 424,00	40 000,00	42 500,00	43 000,00
1	1116	642 012	Odstupné	6 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	1116	642 013	Odchodné	4 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	1116	620 000	Poistné – odvody	4 653,00	5 177,00	3 375,00	3 383,00	3 375,00	2 950,00	3 000,00
1	1116	625 001	Poistné – NP	551,00	523,00	564,00	650,00	560,00	595,00	602,00
1	1116	625 002	Poistné – SP	6 166,00	6 222,00	6 177,00	6 499,00	6 177,00	5 950,00	6 020,00
1	1116	625 003	Poistné – ÚP	362,00	372,00	361,00	371,00	361,00	340,00	344,00
1	1116	625 004	Poistné – IP	870,00	882,00	1 196,00	1 392,00	1 200,00	1 275,00	1 290,00
1	1116	625 005	Poistné – P N	288,00	283,00	398,00	470,00	400,00	425,00	430,00
1	1116	625 007	Poistné – RFFS	2 081,00	2 110,00	2 096,00	2 205,00	2 096,00	2 020,00	2 043,00
1	1116	627 000	Doplnkové poistenie	1 195,00	923,00	432,00	432,00	432,00	400,00	400,00
1	1116	631 001	Cestovné – tuzemské	5 828,00	2 701,00	2 000,00	4 000,00	2 000,00	4 000,00	4 000,00
1	1116	632 001 1	Elektrická energia	4 000,00	4 539,00	4 300,00	4 550,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00
1	1116	632 001 3	Plyn	1 203,00	1 485,00	2 070,00	2 040,00	2 100,00	2 500,00	1 500,00
1	1116	632 002	Vodné stočné	306,00	118,00	200,00	200,00	200,00	250,00	250,00
1	1116	632 003 1	Poštové a tel.služby	2 643,00	1 817,00	1 800,00	1 550,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
1	1116	633 016	Reprezentačné	388,00	286,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	1116	633 009	Časopisy, noviny, daňov. zák	202,00	227,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
1	1116	637 018	Vrátenie za KO- MR	0,00	0,00	69,00	0,00	69,00	100,00	100,00
1	1116	630 000	Referendum-Volby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119,00	0,00
1	1116	637 027	odmeny mimo prac.pomeru	0,00	276,00	200,00	0,00	200,00	500,00	500,00

gram 2. Činnosť volených orgánov

2	1116	637	026	Odmeny a príspevky (poslanc	720,00	1 253,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
---	------	-----	-----	-----------------------------	--------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

AM 2 Interné služby

ogram 1. Hospodárska správa

1	1116	633	001	Interiérové vybavenie	0,00	48,00	0,00	1 200,00	0,00	1 725,00	500,00
1	1116	633	002	Výpočtová technika	942,00	81,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
1	1116	633	003	telekomun.technika	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1116	633	004	Prevádzkové stroje,	61,00	57,00	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00
1	1116	633	006	Všeobecný materiál na preváz	284,00	1 364,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
1	1116	633	010	Pracovná obuv, pomôcky D.	0,00	87,00	50,00	50,00	50,00	0,00	100,00
1	1116	633	013	Nehmotný softwer, licencie	556,00	573,00	537,00	440,00	537,00	540,00	540,00
1	1116	634	003	Poistenie vozidiel	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ogram 2. Údržba a evidencia majetku

2	1116	635	002	Údržba - Výpočtová technika	274,00	406,00	202,00	500,00	202,00	350,00	300,00
2	1116	635	005	Údržba signal- bezpeč. zariadení	0,00	206,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
2	1116	635	006	Údržba autobus zastávky	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

ogram 3 .Interné služby

3	1116	637	001	Školenie, kurzy, sympózia, pd	131,00	331,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3	1116	637	002	kultúrne akcie	0,00	2 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1116	637	003	Propagácia, reklama, inzercia	339,00	678,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3	1116	637	004	Vš.sl.(revízie,vlajková výzdov	1 392,00	767,00	240,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3	1116	637	005	Špeciálne služby(Hlinka)	3 480,00	1 356,00	1 041,00	1 044,00	1 044,00	1 045,00	1 045,00
3	1116	637	011	Plán hospod. A socialneho roz	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
3	1116	637	014	Stravovanie, nákup listky	0,00	3 740,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	4 000,00
3	1116	637	015	Poistenie majetku	0,00	1 287,00	895,00	895,00	895,00	895,00	895,00
3	1116	635	000	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	1 769,00	0,00	1 769,00	0,00	0,00
3	1116	637	016	Prídela do SF	4 190,00	410,00	325,00	0,00	325,00	350,00	350,00
3	1116	637	003	Tvorba www stránok	87,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Finančná a rozpočtová oblasť

ogram 4. Finančné služby

4	0112	637	005	Audítorské služby	0,00	480,00	818,40	500,00	818,00	820,00	820,00
4	0112	637	035	Zrážková daň z kreditných úrokov	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00	5,00
4	0112	637	012	Poplatky	202,00	786,00	569,00	250,00	569,00	600,00	600,00
4	0112	651	002	Splácanie úroku	0,00	2 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

.5 Knižnica

RAM 3 Knižnica

1	08205	633	009	Knihy	53,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
1	08205	637	027	Odmeny na základe dohôd	165,00	128,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

JNY PORIADOK A BEZPEČNOST

Ochrana pred požiarmi

RAM 4 - Požiarna ochrana

1	0320	632	001	Elektrická energia	324,00	620,00	98,00	650,00	98,00	100,00	100,00
1	0320	633	005	Špeciálne stroje	460,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	0320	633	006	Špeciálny materiál	225,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	0320	633	007	Všeob. materiál -náhradné die	0,00	78,00	508,00	300,00	508,00	100,00	1 300,00
1	0320	633	010	Pracovné odevy pre PO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1	0320	633	015	Palivá ako zdroj energie PHM	73,00	101,00	200,00	200,00	200,00	300,00	300,00
1	0320	635	000	Údržba špeciálnych strojov	520,00	100,00	1 583,00	600,00	1 583,00	300,00	300,00
1	0320	637	001	Školenie OHZ	0,00	75,00	0,00	100,00	0,00	150,00	150,00

Cestná doprava

RAM 5 - bezpečnosť

ogram 1. Údržba ciest a chodníkov

1	0451	637	027	Údržba ciest a chodníkov	0,00		140,00	0,00	140,00	0,00	0,00
1	0451	637	004	Údržba ciest a chodníkov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
1	0451	635	006	Údržba ciest a chodníkov	2 310,00	167,00	3 970,00	1 000,00	6 424,00	1 000,00	1 000,00

	01116	717		Ukončenie chodníka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 440,00
	01116	722	003	Kapitálový transfer	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
	04214	711	001	Nákup pozemkov	10 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0540	716		Prípravná a proj.dokumentáci	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
	08209	716		Prípravná a proj.dokumentáci	5 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08209	717	003	Stavebné úpravy	238 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

úlohové výdavky 265 253,00 2 790,00 8 000,00 5 100,00 8 000,00 26 375,00 9 440,00

iné operácie

1	08209	821		splátka istiny	1 891,00	236 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	-------	-----	--	----------------	----------	------------	------	------	------	------	------

iné operácie 1 891,00 236 095,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

čtové výdavky spolu:					414 295,00	373 561,00	134 064,02	141 991,00	140 350,00	161 450,00	141 147,00
----------------------	--	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------	-------------------	-------------------

obdobie: 30.11.2012

príprava: Zdenka Šefranková

2015
616,00
71,00
0,00
0,00
0,00
251,00

650,00
1 300,00
0,00

2 000,00

0,00

1 000,00

965,00

0,00
1 000,00

43 000,00
0,00
0,00
3 000,00
602,00
6 020,00
344,00
1 290,00
430,00
2 043,00
400,00
4 000,00
4 300,00
1 500,00
300,00
1 800,00
500,00
150,00
100,00
0,00
500,00

1 200,00

500,00
500,00
0,00
100,00
1 200,00
50,00
540,00
0,00

300,00
0,00
100,00

500,00
0,00
300,00
250,00
1 045,00
0,00
4 000,00
895,00
0,00
350,00
200,00

820,00
5,00
600,00
0,00

100,00
200,00

100,00
0,00
0,00
1 000,00
0,00
300,00
300,00
150,00

0,00
1 500,00
1 000,00

3 000,00
360,00
100,00

150,00
300,00
19 000,00

250,00
200,00
300,00
100,00
0,00

300,00

1 000,00
1 500,00
500,00

400,00
2 460,00
1 400,00
400,00
0,00
200,00
300,00

35,00
0,00
35,00
0,00
300,00

700,00
70,00
300,00

300,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 000,00

134 197,00

0,00
10 000,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

10 000,00

0,00

0,00

144 197,00
