

Návrh rozpočtu výdavkov na roky 2013-2015na 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	18.10.2012 UR - 5
2	0443	642 006	Spoločný stavebný úrad	1 514,00	616,00	609,00	616,00	616,00
1	0540	600 000	Prenesený výkon ŠS	103,00		71,00	76,00	76,00
4	0320	600 000	Prenesený výkon ŠS	402,00	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
4	0640	600 000	Prenesený výkon ŠS	583,00	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

Kód zdroja 1161 Európsky soc. fond

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

Iné výdavky: Kód zdroja 111

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

Iné výdavky: Kód zdroja 111

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

Iné výdavky: Kód zdroja 11H VUC

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

Kód zdroja 41 vlastné zdroje obce

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

Kód zdroja – 71 Iné zdroje

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

Kód zdroja 41 vlastné zdroje obce

obecné verejné služby - 01.1.1.6. Obce

RAM 1 Plánovanie, manažment a kontrola

gram 1. Riadenie obce a správa obce

1	1116	611 000	Tarifný plat, osobný základ. f	43 968,00	45 590,00	40 000,00	46 424,00	40 000,00
1	1116	642 012	Odstupné	6 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1116	642 013	Odstupné	4 099,00	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	2 920,00
1	1116	625 001	Poistné – NP	551,00	523,00	564,00	650,00	560,00
1	1116	625 002	Poistné – SP	6 166,00	6 222,00	6 177,00	6 499,00	5 600,00
1	1116	625 003	Poistné – ÚP	362,00	372,00	361,00	371,00	320,00
1	1116	625 004	Poistné – IP	870,00	882,00	1 196,00	1 392,00	1 200,00
1	1116	625 005	Poistné – P N	288,00	283,00	398,00	470,00	400,00
1	1116	625 007	Poistné – RFFS	2 081,00	2 110,00	2 096,00	2 205,00	1 900,00
1	1116	627 000	Doplnkové poistenie	1 195,00	923,00	432,00	432,00	432,00
1	1116	631 001	Cestovné - tuzemské	5 828,00	2 701,00	2 000,00	4 000,00	3 000,00
1	1116	632 001 1	Elektrická energia	4 000,00	4 539,00	4 300,00	4 550,00	4 550,00
1	1116	632 001 3	Plyn	1 203,00	1 485,00	2 070,00	2 040,00	2 040,00
1	1116	632 002	Vodné stočné	306,00	118,00	200,00	200,00	200,00
1	1116	632 003 1	Poštové a tel.služby	2 643,00	1 817,00	1 800,00	1 550,00	1 550,00
1	1116	633 016	Reprezentačné	388,00	286,00	500,00	500,00	500,00
1	1116	633 009	Časopisy, noviny, daňov. zák	202,00	227,00	150,00	150,00	150,00
1	1116	637 018	Vrátenie za KO- MR	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00
1	1116	630 000	Referendum-Volby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1116	637 027	odmeny mimo prac.pomeru	0,00	276,00	200,00	0,00	200,00

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
---	------	-----	-----	-----------------------------	--------	----------	----------	----------	----------

AM 2 Interné služby

igram 1. Hospodárska správa

1	1116	633	001	Interiérové vybavenie	0,00	48,00	0,00	1 200,00	0,00
1	1116	633	002	Výpočtová technika	942,00	81,00	0,00	500,00	2 800,00
1	1116	633	003	telekomun.technika	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1116	633	004	Prevádzkové stroje,	61,00	57,00	300,00	300,00	300,00
1	1116	633	006	Všeobecný materiál na preváz	284,00	1 364,00	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
1	1116	633	013	Nehmotný softwer, licencie	556,00	573,00	537,00	440,00	440,00
1	1116	634	003	Poistenie vozidiel	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00

igram 2. Údržba a evidencia majetku

2	1116	635	002	Údržba - Výpočtová technika	274,00	406,00	202,00	500,00	200,00
2	1116	635	005	Údržba signal- bezpeč. zariad	0,00	206,00	0,00	150,00	0,00
2	1116	635	006	Údržba autobus zastávky	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00

igram 3 .Interné služby

3	1116	637	001	Školenie, kurzy, sympózia, pd	131,00	331,00	500,00	500,00	500,00
3	1116	637	002	kultúrne akcie	0,00	2 291,00	0,00	0,00	0,00
3	1116	637	003	Propagácia, reklama, inzercia	339,00	678,00	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
3	1116	637	005	Špeciálne služby(Hlinka)	3 480,00	1 356,00	1 041,00	1 044,00	1 044,00
3	1116	637	011	Plán hospod. A socialneho roz	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
3	1116	637	014	Stravovanie, nákup lístky	0,00	3 740,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00
3	1116	637	015	Poistenie majetku	0,00	1 287,00	895,00	895,00	895,00
3	1116	637	016	Prídela do SF	4 190,00	410,00	325,00	0,00	0,00
3	1116	637	003	Tvorba www stránok	87,00	0,00	200,00	200,00	200,00

Finančná a rozpočtová oblasť

igram 4. Finančné služby

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

.5 Knižnica

RAM 3 Knižnica

7	08205	633	009	Knihy	53,00	0,00	0,00	100,00	100,00
7	08205	637	027	Odmeny na základe dohôd	165,00	128,00	200,00	200,00	200,00

JNY PORIADOK A BEZPECNOST

Ochrana pred požiarimi

RAM 4 - Požiarna ochrana

1	0320	632	001	Elektrická energia	324,00	620,00	98,00	650,00	250,00
1	0320	633	005	Špeciálne stroje	460,00	950,00	0,00	0,00	0,00
1	0320	633	006	Špeciálny materiál	225,00	278,00	0,00	0,00	0,00
1	0320	633	007	Všeob. materiál -náhradné die	0,00	78,00	508,00	300,00	500,00
1	0320	633	010	Pracovné odevy pre PO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	0320	633	015	Palivá ako zdroj energie PHM	73,00	101,00	200,00	200,00	200,00
1	0320	635	000	Údržba špeciálnych strojov	520,00	100,00	1 583,00	600,00	1 500,00
1	0320	637	001	Školenie OHZ	0,00	75,00	0,00	100,00	100,00

Cestná doprava

RAM 5 - bezpečnosť

igram 1. Údržba ciest a chodníkov

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

gram 2. Verejné osvetlenie

2	0640	632	001	Elektrická energia	3 404,00	3 560,00	2 934,00	3 600,00	3 600,00
2	0640	635	006	Údržba verej. osvetlenia	393,00	168,00	360,00	300,00	300,00
2	0640	633	006	vianočný stromček	0,00		100,00	100,00	100,00

Bývanie a obč. vybavenosť

gram 2. Bývanie a obč. vybavenosť

	0660	637	004	všeobecné služby	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	-----	-----	------------------	--------	------	------	------	------

Nakladanie s odpadmi

RAM 6 Odpadové hospodárstvo

1	0510	633	004	Kuka nádoby	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00
1	0510	636	002	Prenájom odpadov. Nádob	207,00	278,00	279,00	300,00	300,00
1	0510	637	004	Odvoz KO	10 150,00	15 976,00	17 050,00	17 000,00	20 000,00

Ochrana prírody a krajiny

RAM 8 Ochrana prírody a krajiny

gram 1. Verejná zeleň

1	0540	633	015	Nákup PHM	313,00	141,00	239,00	250,00	250,00
1	0540	635	004	Oprava (krovinorez)	0,00	174,00	193,00	0,00	0,00
1	0540	635	006	Údržba verejnej zelene	67,00	214,00	118,00	118,00	270,00
1	0540	633	006	Všeobecný materiál	410,00	63,00	100,00	100,00	100,00
1	0540	633	004	Prevádzkové stroje	0,00	683,00	164,40	1 000,00	170,00

.7 Pamiatková starostlivosť

gram 2. Údržba pamiatok

2	08207	635	006	Údržba pamiatok	1 303,00	388,00	27,00	3 300,00	300,00
---	-------	-----	-----	-----------------	----------	--------	-------	----------	--------

.9 Ostatné kultúrne služby

RAM 7 Kultúra

gram 1. Kultúrny dom

1	08209	632	001	Elektrická energie	0,00	333,00	288,00	1 100,00	1 100,00
1	08209	633	001	Interiérové vybavenie	0,00	1 078,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
1	08209	635	006	Údržba KD	259,00	1 651,00	68,00	500,00	500,00

gram 2x. Kultúrne akcie

20	08209	633	006	Kvety	263,00	1 405,00	223,00	250,00	250,00
21	08209	637	002	Kultúrna činnosť v obci	0,00	361,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00
22	08209	633	016	Akcie -dôchodci	3 376,00	2 326,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00
23	08209	637	004	Všeobecné služby	140,00	1 689,00	400,00	400,00	400,00
24	08209	625	003	Odmeny na základe dohôd	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
25	08209	637	027	Odmeny na základe dohôd	166,00	595,00	166,00	200,00	200,00
26	08209	633	004	Detiské ihrisko	0,00	0,00	1 302,00	0,00	1 400,00

RAM 9 Služby

Vysielacie služby

gram 3. Vysielacie služby

3	0830	632	003	Slovgram-skladby	34,00	35,00	35,00	35,00	35,00
3	0830	633	003	telek.technika	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0830	637	012	Poplatok autorským zväzom	14,00	48,00	34,00	35,00	35,00
3	0830	635	010	Ukončenie TV	0,00	0,00	294,00	0,00	0,00
3	0830	635	006	Údržba miest. rozhlasu	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00

Náboženské a iné spol. služby

gram 1. Náboženské a iné služby

1	0840	635	000	Údržba cintorínov	1 121,00	220,00	185,00	500,00	500,00
1	0840	633	013	Nehmotný softwer, licencie	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00
1	0840	642	006	Na členské príspevky	1 262,00	303,00	300,00	300,00	300,00

.4 Príspevky neštát. subjektom

gram 2. Sociálne služby

2	10704	642	026	Na dávku v hmotnej núdzi,	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
---	-------	-----	-----	---------------------------	------	------	------	--------	--------

AM 10 Transfery zdroj 41

14		641		Transfer príspevk.organ.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		642		Transferi očians.združeniu	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		642		Transfer z obce cirkvi	350,00	1 000,00	200,00	0,00	200,00
14		642		Transfer z obce detiské tábory	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
14		642		Transfer z obce šport	2 500,00	2 100,00	1 000,00	0,00	1 000,00
14		642		Transfer z obce DHZ	0,00	350,00	300,00	0,00	300,00
14	1116	642		Transfer z obce	0,00	0,00	0,00	4 000,00	130,00

výdavky spolu

147 386,00

134 676,00

126 064,02

136 891,00

133 223,00

lové výdavky

	08209	713	004	Zostava na detiské ihrisko	0,00	2 790,00	0,00	0,00	0,00
--	-------	-----	-----	----------------------------	------	----------	------	------	------

	1116	717	002	Spoluúčasť obce na projektoch	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00
	01116	717		Protipov.úprava pri kasárňach	0,00	0,00	0,00	0,00	468,00
	01116	717		Ukončenie chodníka	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	01116	722	003	Kapitálový transfer	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
	04214	711	001	Nákup pozemkov	10 510,00	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
	08209	716		Prípravná a proj.dokumentáci	5 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08209	717	003	Stavebné úpravy	238 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lové výdavky 265 253,00 2 790,00 8 000,00 5 100,00 8 768,00

iné operácie

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

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

čtové výdavky spolu: **414 530,00** **373 561,00** **134 064,02** **141 991,00** **141 991,00**

lisku: 1

13.11.2012

ovila: Zdenka Šefranková