

Návrh rozpočtu výdavkov na roky 2013-2015 na základe východísk

Bežné výdavky:

Kód zdroja 111

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov programu/podprogramu	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Očakávaná skutočnosť 2012	Schvalený rozpočet 2012	18.10.2012 UR - 5	2013	2014	2015
0443	642 006	Spoločný stavebný úrad	1 514,00	616,00	609,00	616,00	616,00	616,00	616,00	616,00
0540	600 000	Prenesený výkon ŠS	103,00		71,00	76,00	76,00	71,00	71,00	71,00
0320	600 000	Prenesený výkon ŠS	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	600 000	Prenesený výkon ŠS	7 421,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0640	600 000	Prenesený výkon ŠS	583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01116	600 000	Prenesený výkon ŠS	2 569,00	521,00	252,00	253,00	253,00	251,00	251,00	251,00

Kód zdroja 1161 Európsky soc. fond

1116	610 000	Úrad práce	0,00	260,00	497,00	576,00	576,00	600,00	600,00	650,00
1116	620 000	Úrad práce	0,00	678,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
1050	6xx 000	Nezamestnanosť	626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

žné výdavKód zdroja 111

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

žné výdavKód zdroja 111

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

žné výdavKód zdroja 11H VUC

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

Kód zdroja 41 vlastné zdroje obce

04.4.3 Výstavba

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

Kód zdroja – 71 Iné zdroje

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

Kód zdroja 41 vlastné zdroje obce

01 Všeobecné verejné služby - 01.1.1.6. Obce

Podprogram 1.Riadenie obce a správa obce

1116	611 000	Tarifný plat, osobný základ. f	43 968,00	45 590,00	40 000,00	46 424,00	40 000,00	42 500,00	43 000,00	43 000,00
1116	642 012	Odstupné	6 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1116	642 013	Odhodné	4 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1116	620 000	Poistné – odvody	4 653,00	5 177,00	3 375,00	3 383,00	2 920,00	2 950,00	3 000,00	3 000,00
1116	625 001	Poistné – NP	551,00	523,00	564,00	650,00	560,00	595,00	602,00	602,00
1116	625 002	Poistné – SP	6 166,00	6 222,00	6 177,00	6 499,00	5 600,00	5 950,00	6 020,00	6 020,00
1116	625 003	Poistné – ÚP	362,00	372,00	361,00	371,00	320,00	340,00	344,00	344,00
1116	625 004	Poistné – IP	870,00	882,00	1 196,00	1 392,00	1 200,00	1 275,00	1 290,00	1 290,00
1116	625 005	Poistné – P N	288,00	283,00	398,00	470,00	400,00	425,00	430,00	430,00
1116	625 007	Poistné – RFFS	2 081,00	2 110,00	2 096,00	2 205,00	1 900,00	2 020,00	2 043,00	2 043,00
1116	627 000	Doplňkové poistenie	1 195,00	923,00	432,00	432,00	432,00	400,00	400,00	400,00
1116	631 001	Cestovné - tuzemské	5 828,00	2 701,00	2 000,00	4 000,00	3 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
1116	632 001 1	Elektrická energia	4 000,00	4 539,00	4 300,00	4 550,00	4 550,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00
1116	632 001 3	Plyn	1 203,00	1 485,00	2 070,00	2 040,00	2 040,00	2 500,00	1 500,00	1 500,00
1116	632 002	Vodné stočné	306,00	118,00	200,00	200,00	200,00	250,00	250,00	300,00
1116	632 003 1	Poštové a tel.služby	2 643,00	1 817,00	1 800,00	1 550,00	1 550,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
1116	633 016	Reprezentačné	388,00	286,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1116	633 009	Časopisy, noviny, daňov. zák	202,00	227,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
1116	637 018	Vrátenie za KO- MR	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1116	630 000	Referendum-Volby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119,00	0,00	0,00
1116	637 027	odmeny mimo prac.pomeru	0,00	276,00	200,00	0,00	200,00	500,00	500,00	500,00

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	1 200,00
------	-----	-----	-----------------------------	--------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

PROGRAM 2 Interné služby

Podprogram 1. Hospodárska správa

1116	633	001	Interiérové vybavenie	0,00	48,00	0,00	1 200,00	0,00	1 725,00	500,00	500,00
1116	633	002	Výpočtová technika	942,00	81,00	0,00	500,00	2 800,00	500,00	500,00	500,00
1116	633	003	telekomun.technika	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1116	633	004	Prevádzkové stroje,	61,00	57,00	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00	100,00
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	1 200,00
1116	633	010	Pracovná obuv, pomôcky D.	0,00	87,00	50,00	50,00	50,00	0,00	100,00	50,00
1116	633	013	Nehmotný softwer, licencie	556,00	573,00	537,00	440,00	440,00	540,00	540,00	540,00
1116	634	003	Poistenie vozidiel	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Podprogram 2. Údržba a evidencia majetku

1116	635	002	Údržba - Výpočtová technika	274,00	406,00	202,00	500,00	200,00	350,00	300,00	300,00
1116	635	005	Údržba signal- bezpeč. zariadení	0,00	206,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1116	635	006	Údržba autobus zastávky	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Podprogram 3 .Interné služby

1116	637	001	Školenie, kurzy, sympózia, pd	131,00	331,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1116	637	002	kultúrne akcie	0,00	2 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1116	637	003	Propagácia, reklama, inzercia	339,00	678,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1116	637	004	Vš.sl.(revízie,vlajková výzdov	1 392,00	767,00	240,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
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	1 045,00
1116	637	011	Plán hospod. A socialneho roz	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
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	4 000,00
1116	637	015	Poistenie majetku	0,00	1 287,00	895,00	895,00	895,00	895,00	895,00	895,00
1116	637	016	Prídel do SF	4 190,00	410,00	325,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00
1116	637	003	Tvorba www stránok	87,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť

Podprogram 4. Finančné služby

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

08.2.0.5 Knižnica

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

VEREJNY PORIADOK A BEZPEČNOSŤ

03.2.0 Ochrana pred požiarmi

0320	632	001	Elektrická energia	324,00	620,00	98,00	650,00	250,00	100,00	100,00	100,00
0320	633	005	Špeciálne stroje	460,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0320	633	006	Špeciálny materiál	225,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0320	633	007	Všeob. materiál -náhradné die	0,00	78,00	508,00	300,00	500,00	100,00	1 300,00	1 000,00
0320	633	010	Pracovné odevy pre PO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0320	633	015	Palivá ako zdroj energie PHM	73,00	101,00	200,00	200,00	200,00	300,00	300,00	300,00
0320	635	000	Údržba špeciálnych strojov	520,00	100,00	1 583,00	600,00	1 500,00	300,00	300,00	300,00
0320	637	001	Školenie OHZ	0,00	75,00	0,00	100,00	100,00	150,00	150,00	150,00

PROGRAM 5 - bezpečnosť

Podprogram 1. Údržba ciest a chodníkov

0451	637	027	Údržba ciest a chodníkov	0,00		140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451	637	004	Údržba ciest a chodníkov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
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	1 000,00

06.4.0 Verejné osvetlenie

Podprogram 2. Verejné osvetlenie

0640	632	001	Elektrická energia	3 404,00	3 560,00	2 934,00	3 600,00	3 600,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
0640	635	006	Údržba verej. osvetlenia	393,00	168,00	360,00	300,00	300,00	360,00	360,00	360,00
0640	633	006	vianočný stromček	0,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

06.6.0 Bývanie a obč. vybavenosť

Podprogram 2. Bývanie a obč. vybavenosť

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

05.1.0 Nakladanie s odpadmi

0510	633	004	Kuka nádoby	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00
0510	636	002	Prenájom odpadov. Nádob	207,00	278,00	279,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
0510	637	004	Odvoz KO	10 150,00	15 976,00	17 050,00	17 000,00	20 000,00	18 000,00	18 500,00	19 000,00

05.4.0 Ochrana prírody a krajiny

Podprogram 1. Verejná zeleň

0540	633	015	Nákup PHM	313,00	141,00	239,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
0540	635	004	Oprava (krovinorez)	0,00	174,00	193,00	0,00	0,00	200,00	400,00	200,00
0540	635	006	Údržba verejnej zelene	67,00	214,00	118,00	118,00	270,00	1 300,00	300,00	300,00
0540	633	006	Všeobecný materiál	410,00	63,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0540	633	004	Prevádzkové stroje	0,00	683,00	164,40	1 000,00	170,00	0,00	0,00	0,00

08.2.0.7 Pamiatková starostlivosť

Podprogram 2. Údržba pamiatok

08207	635	006	Údržba pamiatok	1 303,00	388,00	27,00	3 300,00	300,00	2 000,00	300,00	300,00
-------	-----	-----	-----------------	----------	--------	-------	----------	--------	----------	--------	--------

08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby

Podprogram 1. Kultúrny dom

08209	632	001	Elektrická energia	0,00	333,00	288,00	1 100,00	1 100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
08209	633	001	Interiérové vybavenie	0,00	1 078,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
08209	635	006	Údržba KD	259,00	1 651,00	68,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Podprogram 2x. Kultúrne akcie

08209	633	006	Kvety	263,00	1 405,00	223,00	250,00	250,00	400,00	400,00	400,00
08209	637	002	Kultúrna činnosť v obci	0,00	361,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 450,00	2 450,00	2 460,00
08209	633	016	Akcie -dôchodci	3 376,00	2 326,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00	1 310,00	1 370,00	1 400,00
08209	637	004	Všeobecné služby	140,00	1 689,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
08209	625	003	Odmeny na základe dohôd	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08209	637	027	Odmeny na základe dohôd	166,00	595,00	166,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08209	633	004	Det'ské ihrisko	0,00	0,00	1 302,00	0,00	1 400,00	268,00	300,00	300,00

08.3.0 Vysielacie služby

Podprogram 3. Vysielacie služby

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

08.4.0 Náboženské a iné spol. služby

Podprogram 1. Náboženské a iné služby

0840	635	000	Údržba cintorínov	1 121,00	220,00	185,00	500,00	500,00	300,00	300,00	700,00
0840	633	013	Nehmotný softwar, licencie	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	310,00	70,00	70,00
0840	642	006	Na členské príspevky	1 262,00	303,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

10.7.0.4 Príspevky neštát. subjektom

Podprogram 2. Sociálne služby

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

PROGRAM 10 Transfery zdroj 41

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

147 386,00 134 676,00 126 064,02 136 891,00 133 223,00 135 075,00 131 707,00 134 197,00

Kapitálové výdavky

08209	713	004	Zostava na detské ihrisko	0,00	2 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1116	717	002	Spoluúčasť obce na projektoch	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	22 375,00	0,00	10 000,00
01116	717		Protipov.úprava pri kasárňach	0,00	0,00	0,00	0,00	468,00	0,00	4 000,00	0,00
01116	717		Ukončenie chodníka	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	5 440,00	0,00
01116	722	003	Kapitálový transfer	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
04214	711	001	Nákup pozemkov	10 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	716		Prípravná a proj.dokumentáci	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
08209	716		Prípravná a proj.dokumentáci	5 981,00	0,00	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	0,00

Kapitálové výdavky 265 253,00 2 790,00 8 000,00 5 100,00 8 768,00 26 375,00 9 440,00 10 000,00

Finančné operácie

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

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

Rozpočtové výdavky				414 530,00	373 561,00	134 064,02	141 991,00	141 991,00	161 450,00	141 147,00	144 197,00
--------------------	--	--	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

0,00