

Návrh programového rozpočtu na obdobie : 2012 2013 2014 (€)

Strana č.: 1

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	2012	2013	2014	
Príjmy							
111			310	291 917	292 216	292 516	Tuzemské bežné granty a transfery
111				291 917	292 216	292 516	
41			110	456 000	480 000	483 300	Daňové príjmy
41			120	37 900	38 300	38 300	Dane z majetku
41			130	54 048	54 048	54 051	Dane za tovary a služby
41			210	21 623	21 623	21 623	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
41			220	89 871	89 871	89 871	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
41			240	150	100	100	Úrok z tuzemských úverov a pôžičiek, návratných fin.výpomoci
41			290	850	850	850	Iné nedaňové príjmy
41				660 442	684 792	688 095	
Spolu za príjmy				952 359	977 008	980 611	
Výdavky							
1. Plánovanie, riadenie a kontrola							
1.1. Riadenie obce							
41	10	200	630	2 100	2 100	2 100	Tovary aslužby
41				2 100	2 100	2 100	
Spolu za podprogram : 1.1.				2 100	2 100	2 100	
1.3. Kontrolná činnosť							
1.3.1. Hlavný kontrolór							
41	01	116	610	1 788	1 788	1 788	Mzdy, platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
41	01	116	620	625	625	625	Poistné a príspevok do poisťovne
41	01	116	630	18	18	18	Tovary aslužby
41				2 431	2 431	2 431	
Spolu za prvok : 1.3.1.				2 431	2 431	2 431	
1.3.2. Audit							
41	01	120	630	1 800	2 000	2 000	Tovary aslužby
41				1 800	2 000	2 000	
Spolu za prvok : 1.3.2.				1 800	2 000	2 000	
Spolu za podprogram : 1.3.				4 231	4 431	4 431	
1.4. Finančná a rozpočtová politika							

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	2012	2013	2014
1.4.3. Účtovníctvo						
41	01	116	630	450	450	450 Tovary aslužby
41				450	450	450
Spolu za prvok : 1.4.3.				450	450	450
Spolu za podprogram : 1.4.				450	450	450
1.5. Čelenstvo v samosprávnych organizáciach a združeníach						
41	01	116	640	3 500	3 500	3 500 Bežné transfery
41				3 500	3 500	3 500
Spolu za podprogram : 1.5.				3 500	3 500	3 500
1.6. Spoločný obecný úrad						
41	10	202	640	2 000	2 000	2 000 Bežné transfery
41				2 000	2 000	2 000
Spolu za podprogram : 1.6.				2 000	2 000	2 000
Spolu za program : 1.				12 281	12 481	12 481
2. Propagácia a marketing						
2.1. Propagácia a prezentácia obce						
41	08	100	630	900	900	900 Tovary aslužby
41				900	900	900
Spolu za podprogram : 2.1.				900	900	900
2.3. Miestny rozhlas						
41	08	209	630	800	500	800 Tovary aslužby
41				800	500	800
Spolu za podprogram : 2.3.				800	500	800
Spolu za program : 2.				1 700	1 400	1 700
3. Interné služby						
3.1. Činnosť orgánov obce						
41	01	116	630	2 400	2 400	2 400 Tovary aslužby
41				2 400	2 400	2 400
Spolu za podprogram : 3.1.				2 400	2 400	2 400
3.2. Správa, evidencia, údržba majetku vo vlastníctve obce						
41	06	600	630	12 360	12 360	12 360 Tovary aslužby
41				12 360	12 360	12 360
Spolu za podprogram : 3.2.				12 360	12 360	12 360
3.3. Vzdelanie zamestnancov						
41	03	200	630	1 100	1 000	1 000 Tovary aslužby
41				1 100	1 000	1 000
Spolu za podprogram : 3.3.				1 100	1 000	1 000

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	2012	2013	2014
Spolu za program : 3.				15 860	15 760	15 760
4.	Služby občanom					
4.1.	Klientske centrum					
4.1.1.	Matrika					
111	01	330	610	1 923	1 923	1 923 Mzdy,platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
111	01	330	620	672	671	671 Poistné a príspevok do poisťovne
111	01	330	630	189	190	190 Tovary aslužby
111				2 784	2 784	2 784
Spolu za prvok : 4.1.1.				2 784	2 784	2 784
4.1.5.	Evidencia obyvateľov					
111	01	330	610	671	671	671 Mzdy,platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
111	01	330	620	234	234	234 Poistné a príspevok do poisťovne
111	01	330	630	7	7	7 Tovary aslužby
111				912	912	912
Spolu za prvok : 4.1.5.				912	912	912
Spolu za podprogram : 4.1.				3 696	3 696	3 696
4.3.	Stavebný úrad, územné rozhodovanie a stavebný poriadok					
111	06	200	610	1 779	1 779	1 779 Mzdy,platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
111	06	200	620	622	622	622 Poistné a príspevok do poisťovne
111	06	200	630	168	168	168 Tovary aslužby
111				2 569	2 569	2 569
Spolu za podprogram : 4.3.				2 569	2 569	2 569
4.4.	Cintorínske služby					
41	08	400	630	1 650	1 650	1 650 Tovary aslužby
41				1 650	1 650	1 650
Spolu za podprogram : 4.4.				1 650	1 650	1 650
Spolu za program : 4.				7 915	7 915	7 915
5.	Bezpečnosť					
5.1.	Ochrana pred požiarmi					
41	03	200	630	9 528	8 818	8 818 Tovary aslužby
41				9 528	8 818	8 818
Spolu za podprogram : 5.1.				9 528	8 818	8 818
Spolu za program : 5.				9 528	8 818	8 818
6.	Odpadové hospodárstvo					
41	05	400	630	800	0	0 Tovary aslužby
41				800	0	0
6.1.	Zber,odvoz a zneškodnenie odpadu					

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	2012	2013	2014	
41	05	100	630	50 000	51 150	52 300	Tovary aslužby
41				50 000	51 150	52 300	
Spolu za podprogram :	6.1.			50 000	51 150	52 300	
6.2.							Nakladanie s odpadovými vodami
41	05	200	610	2 600	2 600	2 600	Mzdy,platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
41	05	200	620	909	909	909	Poistné a príspevok do poisťovne
41	05	200	630	26 326	25 376	26 426	Tovary aslužby
41				29 835	28 885	29 935	
Spolu za podprogram :	6.2.			29 835	28 885	29 935	
Spolu za program :	6.			80 635	80 035	82 235	
7.							Komunikácie
7.1.							Správa a údržba pozemných komunikácií
111	04	513	610	100	100	100	Mzdy,platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
111	04	513	620	35	35	35	Poistné a príspevok do poisťovne
111	04	513	630	1	1	1	Tovary aslužby
111				136	136	136	
41	04	513	630	3 500	3 000	3 500	Tovary aslužby
41				3 500	3 000	3 500	
Spolu za podprogram :	7.1.			3 636	3 136	3 636	
Spolu za program :	7.			3 636	3 136	3 636	
8.							Doprava
8.1.							Autobusová doprava
41	01	116	610	8 800	8 800	8 800	Mzdy,platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
41	01	116	620	3 075	3 075	3 075	Poistné a príspevok do poisťovne
41	01	116	630	1 588	1 588	1 588	Tovary aslužby
41				13 463	13 463	13 463	
Spolu za podprogram :	8.1.			13 463	13 463	13 463	
Spolu za program :	8.			13 463	13 463	13 463	
9.							Vzdelávanie
9.1.							Základná škola
111	09	121	610	173 000	173 300	173 500	Mzdy,platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
111	09	121	620	60 970	60 970	61 070	Poistné a príspevok do poisťovne
111	09	121	630	41 831	41 830	41 830	Tovary aslužby
111	09	121	640	400	400	400	Bežné transfery
111				276 201	276 500	276 800	
9.1.1.							Vzdelávacie poukazy
111	09	121	630	5 000	5 000	5 000	Tovary aslužby

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	2012	2013	2014
111				5 000	5 000	5 000
Spolu za prvok :				5 000	5 000	5 000
Spolu za podprogram :				281 201	281 500	281 800
9.2. Materská škola						
41	09	110	610	52 030	52 094	52 129 Mzdy,platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
41	09	111	620	18 310	18 330	18 350 Poistné a príspevok do poisťovne
41	09	111	630	9 460	9 460	9 485 Tovary aslužby
41	09	111	640	6	6	6 Bežné transfery
41				79 806	79 890	79 970
9.2.1. Predškolači						
111	09	111	630	4 000	4 000	4 000 Tovary aslužby
111				4 000	4 000	4 000
Spolu za prvok :				4 000	4 000	4 000
Spolu za podprogram :				83 806	83 890	83 970
9.3. Školské stravovanie						
41	09	601	610	22 300	22 332	22 367 Mzdy,platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
41	09	601	620	7 835	7 837	7 837 Poistné a príspevok do poisťovne
41	09	601	630	3 250	3 250	3 250 Tovary aslužby
41	09	601	640	25	26	26 Bežné transfery
41				33 410	33 445	33 480
Spolu za podprogram :				33 410	33 445	33 480
9.4. Školský klub detí						
41	09	501	610	16 265	16 285	16 305 Mzdy,platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
41	09	501	620	5 705	5 705	5 705 Poistné a príspevok do poisťovne
41	09	501	630	130	133	136 Tovary aslužby
41				22 100	22 123	22 146
Spolu za podprogram :				22 100	22 123	22 146
Spolu za program :				420 517	420 958	421 396
10. Šport						
10.2. Telovýchovná jednota - podpora športových aktivít						
41	08	100	630	4 900	4 900	4 900 Tovary aslužby
41	08	100	640	1 500	1 500	1 500 Bežné transfery
41				6 400	6 400	6 400
Spolu za podprogram :				6 400	6 400	6 400
10.3. posilňovňa						
41	08	100	630	170	0	0 Tovary aslužby
41				170	0	0
Spolu za podprogram :				170		

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	2012	2013	2014
Spolu za program : 10.				6 570	6 400	6 400
11. Kultúra						
11.1. Kino						
41	08	209	620	10	10	10 Poistné a príspevok do poisťovne
41	08	209	630	2 350	2 350	2 350 Tovary aslužby
41	08	209	640	5	5	5 Bežné transfery
41				2 365	2 365	2 365
Spolu za podprogram : 11.1.				2 365	2 365	2 365
11.2. Knižnica						
41	08	205	630	100	100	100 Tovary aslužby
41				100	100	100
Spolu za podprogram : 11.2.				100	100	100
11.3. Kultúrne leto						
41	08	209	630	3 000	3 000	3 000 Tovary aslužby
41				3 000	3 000	3 000
Spolu za podprogram : 11.3.				3 000	3 000	3 000
11.4. Podpora kultúrneho domu						
41	08	209	630	33 100	31 100	33 100 Tovary aslužby
41				33 100	31 100	33 100
Spolu za podprogram : 11.4.				33 100	31 100	33 100
Spolu za program : 11.				38 565	36 565	38 565
12. Prostredie pre život						
12.1. Verejné osvetlenie						
41	06	400	630	38 500	36 600	36 700 Tovary aslužby
41				38 500	36 600	36 700
Spolu za podprogram : 12.1.				38 500	36 600	36 700
12.2. Verejná zeleň						
111	05	600	610	232	232	232 Mzdy,platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
111	05	600	620	80	80	80 Poistné a príspevok do poisťovne
111	05	600	630	2	2	2 Tovary aslužby
111				314	314	314
41	05	400	630	2 450	2 450	2 450 Tovary aslužby
41				2 450	2 450	2 450
Spolu za podprogram : 12.2.				2 764	2 764	2 764
12.3. Obecný vodovod						
41	06	300	610	2 600	2 600	2 600 Mzdy,platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
41	06	300	620	908	908	908 Poistné a príspevok do poisťovne

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	2012	2013	2014	
41	06	300	630	13 526	12 526	12 526	Tovary aslužby
41				17 034	16 034	16 034	
Spolu za podprogram :	12.3.			17 034	16 034	16 034	
12.4.			Deratizácia				
41	09	121	630	4 575	4 575	4 575	Tovary aslužby
41				4 575	4 575	4 575	
Spolu za podprogram :	12.4.			4 575	4 575	4 575	
Spolu za program :	12.			62 873	59 973	60 073	
13.			Sociálne služby				
13.1.			Opatrovateľská služba				
41	10	202	610	4 413	4 413	4 413	Mzdy,platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
41	10	202	620	1 542	1 542	1 542	Poistné a príspevok do poisťovne
41	10	202	630	45	45	45	Tovary aslužby
41				6 000	6 000	6 000	
Spolu za podprogram :	13.1.			6 000	6 000	6 000	
13.2.			Klub dôchodcov				
41	10	200	640	500	500	500	Bežné transfery
41				500	500	500	
Spolu za podprogram :	13.2.			500	500	500	
13.3.			Úcta k starším spoluobčanom				
41	10	200	640	2 000	2 000	2 000	Bežné transfery
41				2 000	2 000	2 000	
Spolu za podprogram :	13.3.			2 000	2 000	2 000	
Spolu za program :	13.			8 500	8 500	8 500	
15.			Zdravotníctvo				
15.1.			Zdravotné stredisko				
41	07	210	630	6 800	6 800	6 800	Tovary aslužby
41				6 800	6 800	6 800	
Spolu za podprogram :	15.1.			6 800	6 800	6 800	
Spolu za program :	15.			6 800	6 800	6 800	
16.			Administratíva				
16.1.			Podporná činnosť - správa obce				
41	01	116	610	135 259	141 730	148 880	Mzdy,platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
41	01	116	620	47 270	49 532	52 045	Poistné a príspevok do poisťovne
41	01	116	630	64 147	60 682	63 284	Tovary aslužby
41	01	116	640	1 160	360	360	Bežné transfery
41	01	120	630	2 000	2 000	2 000	Tovary aslužby

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	2012	2013	2014	
41	01	700	650	5 000	5 000	3 300	Splácanie úrokov, platieb súvisiace s úverom,pôžičkou
41				254 836	259 304	269 869	
Spolu za podprogram :	16.1.			254 836	259 304	269 869	
Spolu za program :	16.			254 836	259 304	269 869	
<u>Spolu za výdavky</u>				943 679	941 508	957 611	
<u>Spolu za bežný rozpočet</u>				1 896 038	1 918 516	1 938 222	
<u>Príjmy</u>							
43		230		35 000	0	0	Kapitálové príjmy
43				35 000	0	0	
<u>Spolu za príjmy</u>				35 000	0	0	
<u>Výdavky</u>							
3. Interné služby							
3.2. Správa, evidencia, údržba majetku vo vlastníctve obce							
41	06	600	710	2 880	0	0	Obstaravaniae kapitálových aktív
41				2 880	0	0	
Spolu za podprogram :	3.2.			2 880			
Spolu za program :	3.			2 880			
6. Odpadové hospodárstvo							
41	05	100	710	7 300	0	0	Obstaravaniae kapitálových aktív
41				7 300	0	0	
6.1. Zber,odvoz a zneškodnenie odpadu							
41	05	100	710	2 120	0	0	Obstaravaniae kapitálových aktív
41				2 120	0	0	
Spolu za podprogram :	6.1.			2 120			
Spolu za program :	6.			9 420			
15. Zdravotníctvo							
41	06	600	710	2 880	0	0	Obstaravaniae kapitálových aktív
41				2 880	0	0	
Spolu za program :	15.			2 880			
<u>Spolu za výdavky</u>				15 180	0	0	

Zdroj ODD Trieda Položka	2012	2013	2014
<u>Spolu za kapitálový rozpočet</u>	50 180	0	0
<u>Príjmy</u>			
46 450	11 500	4 500	3 000 Z ostatných finančných operácií
46	11 500	4 500	3 000
<u>Spolu za príjmy</u>	11 500	4 500	3 000
<u>Výdavky</u>			
41 01 700 820	40 000	40 000	26 000 Splácanie istín
41	40 000	40 000	26 000
<u>Spolu za výdavky</u>	40 000	40 000	26 000
<u>Spolu za finančné operácie</u>	51 500	44 500	29 000

Dátum: _____ Vypracoval: Šišoláková Elena Podpis: _____