

Obec OPOJ

V Y H O D N O T E N I E
plnenia rozpočtu obce Opoj
za rok 2013

Vypracovala :

Eva Zlatohlávková

Schválil :

Alojz Matúš

Opoj, 23.4.2014

Príjmy – bežný rozpočet

KZ	Položka	Názov položky	Rozpočet 2013	Rozpočet po úpravách 2013	Plnenie rozpočtu 2013	Plnenie rozpočtu 2012
	100	Daňové príjmy				
41	111003	Výnos dane z príjmov – podiel.dane	160.000	160.000	160.848,37	154.573,97
41	121001	Daň z nehnuteľnosti -pozemky	23.650	23.650	21.219,19	16.947,05
41	121002	Daň z nehnuteľnosti - stavby	7.000	7.000	7.205,73	6.313,54
41	121003	Daň z nehnuteľnosti - byty	495	495	440,40	431,40
41	133001	Daň za psa	650	650	672,00	660
41	133006	Daň za ubytovanie	1.000	1.000	971,00	884
41	133012	Daň za užívanie ver. priestranstva	450	450	2.798,00	513
41	133013	Poplatok za KO a DSO	15.800	15.800	16.672,89	16.190,03
		Σ za daňové príjmy	209.045	209.045	210.827,58	196.512,99
	200	Nedaňové príjmy				
41	212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	550	550	548,97	548,97
41	212003 (1)	Príjmy z prenájmu budov – neb.priestory	1.380	1.380	1.281,97	1.489,19
41	212003 (2)	Príjmy z prenájmu budov - byty	41.100	49.104	48.874,00	41.355,75
41	212004	Príjmy z prenájmu zariadení, invent.	200	200	333,77	317,23
41	221004	Správne poplatky	4.000	4.000	1.144,50	2.619,00
41	222003	Za porušenie predpisov	0	0	100,00	180,00
41	223001 (1)	Príjmy za služby – relácie v MR	350	350	542,00	590,00
41	223001 (2)	- za dom smútku	50	50	35,00	50,00
41	223001 (3)	- za kopírovacie práce	50	50	21,40	26,20
41	223001 (4)	- stočné	3.500	3.500	3.597,34	4.356,14
41	223001 (6)	- za hrobové miesta	100	100	23,36	332,66
41	223001 (8)	- za náhradnú známku na psa	0	0	1,50	4,50
41	223001 (9)	- za nálepky na smetné nádoby	100	100	232,00	226,00
41	223001 12	- z predaja Nárečového slovníka	0	0	0	7,00
71	223001 (8)	- príjem z Recyklačného fondu	700	700	540,00	735,00
41	223002 (1)	Príspevok za materskú školu	2.500	2.500	2.719,40	2.306,95
41	223002 (2)	Príspevok za školský klub detí	0	0	0	144,00
41	223003	Za stravné (zo SF)	0	0	474,24	0
41	242000	Úroky z domácich vkladov	50	50	6,20	37,62
41	292006	Príjmy z poisťného plnenia	0	0	0	127,26
41	292008	Príjmy z výťažkov lotérií a iných hier	100	100	73,75	81,68
41	292012	Príjmy z dobropisov	0	0	858,31	0
41	292019	Príjmy z refundácie	0	80	80,40	4.957,32
41	292027	Iné príjmy	0	0	42,76	62,80
		Σ za nedaňové príjmy	54.730	62.814	61.530,87	60.555,27
	300	Granty a transfery				
	311	Granty				
72	311000	Tuzem. bež. granty –Farma, .A.S.A. a.s., DSSJP	0	850	850,00	750,00
		Σ za tuzemské granty	0	850	850	750,00
	312	Transfery v rámci verejnej správy				
111	312001 (1)	Transfer z ÚPSVaR – na VPP	0	0	0	23,53

1161	312001 (1)	Transfer z ÚPSVaR – na DS fin. z ESF	0	0	0	59,76
1162	312001 (1)	Transfer z ÚPSVaR – na DS spol.z ŠR	0	0	0	36,45
111	312001 (3)	Transfer z KSÚ – prenesené kompetencie	830	0	0	829,56
111	312001 (4)	Transfer z KÚCDaPK – PK	46	0	0	46,22
111	312001 (5)	Transfer z MF SR – zvýšenie platov v školstve	0	1.916	1.917,00	0
111	312001 (8)	Transfer z KÚŽP – PK	96	0	0	96,44
111	312001 (9)	Transfer z ObÚ - REGOB	294	0	0	294,36
111	312001(10)	Transfer z ObÚ - Voľby	0	1.120	1.120	559,47
111	312001(12)	Transfer z ObÚ – vojnové hroby	9	9	9,71	9,40
111	312001(15)	Transfer z KŠÚ - predškoláci	1.200	1.663	1.663,00	1.261,00
111	312001(17)	Transfer z KŠÚ - ZŠ	0	0	0	9.426,00
111	312001(18)	Transfer z KŠÚ – vzdel.poukazy	0	0	0	156,00
111	312001(18)	Transfer MDaRR SR – na opravu MK	0	580	579,51	0
41	312007	Transfer zo ŠJ – režij.náklady	0	4.566	3.895,40	0
11H	312008	Transfer z rozpočtu VÚC	0	0	0	500,00
71	312011	Transfer z Katastrál.úradu	0	85	85,17	0
111	312012 (3)	Transfer z OÚ – stav.odbor	0	830	892,80	0
111	312012 (4)	Transfer z OÚ,odbor CDaPK	0	46	50,30	0
111	312012 (8)	Transfer z OÚ,odbor živ.prostredia	0	96	100,73	0
111	312012 (9)	Transfer z OÚ, organizačný odbor - REGOB	0	294	316,80	0
		Σ za transfery	2.475	11.205	10.630,42	13.298,19
Príjmy bežného rozpočtu spolu			266.250	283.914	283.838,87	271.116,45

Príjmy - finančné operácie

KZ	Položka		Rozpočet 2013	Rozpočet po úpravách 2013	Plnenie rozpočtu 2013	Plnenie rozpočtu 2012
	450	Z ostatných finančných operácií				
46	454001	Prevod prostriedkov z rezervného fondu obce	0	8.597	8.597,00	0
		Σ za finančné operácie	0	8.597	8.597,00	0

Príjmy z finančných operácií spolu			0	8.597	8.597,00	0
---	--	--	----------	--------------	-----------------	----------

PRÍJMY CELKOM			266.250	292.511	292.435,87	271.116,45
----------------------	--	--	----------------	----------------	-------------------	-------------------

Program 1. Plánovanie, manažment a kontrola									
Podprogram 1.1. Manažment obce									
Pr o-gram	Podp ro-gram	Kód zdroj a	Funkčná klasifikácia	Ekon. klasifikácia	Text	Rozpočet 2013	Rozpočet po úpravách 2013	Plnenie rozpočtu 2013	Plnenie rozpočtu 2012
1	1	111	01 116	611000	Z dotácie REGOB - plat	221	221	238,80	221
1	1	111	01 116	621000	-Zdravotné poistenie - VŠZP	21	21	22,00	21
1	1	111	01 116	625001	-Nemocenské poistenie	3	3	4,00	3,00
1	1	111	01 116	625002	-Starobné poistenie	29	29	30,00	29,00
1	1	111	01 116	625003	-Úrazové poistenie	2	2	2,00	2,00
1	1	111	01 116	625004	-Invalidné poistenie	6	6	7,00	6,00
1	1	111	01 116	625005	-Poistenie v nezamest.	3	3	3,00	3,00
1	1	111	01 116	625007	-Rezervný fond solidarity	9	9	10,00	9,00
1	1	111	01 600	621000	Z dotácie VOĽBY – poist.VŠZP	0	53	53,58	23,60
1	1	111	01 600	623000	-zdrav.poist.-Dôvera	0	8	7,91	3,72
1	1	111	01 600	625001	-SP-nemoc.poist.	0	2	1,96	0,70
1	1	111	01 600	625002	-SP-starob.poist.	0	20	19,59	12,20
1	1	111	01 600	625003	-SP-úraz.poist.	0	1	1,12	1,29
1	1	111	01 600	625004	-SP-invalid.poist.	0	4	4,20	2,61
1	1	111	01 600	625005	-SP-poist. v nezam.	0	1	1,40	0,50
1	1	111	01 600	625007	-SP-poist. do RFS	0	7	6,64	4,13
1	1	111	01 600	631001	-cestovné	0	112	111,60	5,28
1	1	111	01 600	632001	-energie	0	50	50,00	15,00
1	1	111	01 600	633006	-všeobecný materiál	0	15	15,00	22,95
1	1	111	01 600	633016	-Občerstvenie	0	24	23,54	14,00
1	1	111	01 600	637007	-cestovné cudzím zamestn.	0	12	12,51	0,90
1	1	111	01 600	637026	-Odmeny	0	475	474,96	310,47
1	1	111	01 600	637027	-odmeny na dohodu	0	140	139,90	76,80
1	1	41	01 116	611000	Tarifný plat	45.000	45.000	38.427,42	37.206,92
1	1	41	01 116	612001	Osobný príplatok	7.000	7.000	4.997,17	5.380,78
1	1	41	01 116	614000	Odmeny	1.300	1.300	2.060,00	1.365,25
1	1	41	01 116	621000	Zdravotné poistenie - VŠZP	4.500	4.500	3.720,52	3.687,69
1	1	41	01 116	623000	Zdravotné poistenie - Dôve	750	750	808,46	792,48
1	1	41	01 116	625001	Nemocenské poistenie	750	750	638,48	204,25
1	1	41	01 116	625002	Starobné poistenie	7.500	7.500	6.473,78	6.235,62
1	1	41	01 116	625003	Úrazové poistenie	420	420	369,31	356,31
1	1	41	01 116	625004	Invalidné poistenie	1.600	1.600	833,93	797,01
1	1	41	01 116	625005	Poistenie v nezamestnan.	530	530	271,83	258,94
1	1	41	01 116	625007	Rezervný fond solidarity	2.500	2.500	2.196,36	2.116,51
1	1	41	01 116	631001	Cestovné náhrady	800	800	899,73	1.027,66
1	1	41	01 116	631002 1	Energie – el. energia	1.100	1.100	1.074,89	932,24
1	1	41	01 116	631002 2	Energie - plyn	3.200	2.200	1.352,54	5.016,17
1	1	41	01 116	632003 1	Telekom - telefón	500	500	454,73	498,82
1	1	41	01 116	632003 2	Orange - mobil	500	500	560,68	508,42
1	1	41	01 116	632003 3	Poštové služby	400	400	258,43	270,43
1	1	41	01 116	632004	Poplatky za internet	142	142	141,84	146,80
1	1	41	01 116	632003	Mobil.telefón	0	0	39,98	0
1	1	41	01 116	633006	Všeobecný materiál	800	800	1.139,58	859,84
1	1	41	01 116	633009	Noviny, odbor.publikácie	300	300	330,28	62,99
1	1	41	01 116	633016	Reprezentačné	400	400	441,83	163,40
1	1	41	01 116	633018	Licencie – antivír.progr.	40	40	42,31	30,33
1	1	41	01 116	635002	Údržba výpočtovej techniky	200	200	58,80	0
1	1	41	01 116	635005	Údržba signalizácie	0	125	125,00	0
1	1	41	01 116	635006	Údržba budov	0	0	89,10	67,00
1	1	41	01 116	635009	Údržba softvéru - update	700	700	767,52	748,32
1	1	41	01 116	636001	Nájomné - ihrisko	450	450	139,08	439,18
1	1	41	01 116	637003	Propagácia – za doménu	96	96	95,95	95,95

1	1	41	01 116	637004	Všeobecné služby	300	300	259,20	362,66
1	1	41	01 116	637005	Špeciálne služby	200	200	240,00	727,38
1	1	41	01 116	637007	Cestovné náhrady cudz.z-com	0	0	2,51	0
1	1	41	01 116	637012	Man. poplatky, Centr.dep.	60	60	660	704,14
1	1	41	01 116	637014	Stravovanie zamestnancov	2.300	2.300	2.506,64	2.188,80
1	1	41	01 116	637015	Poistenie majetku	2.600	2.600	2.363,66	2.463,74
1	1	41	01 116	637016	Prídely do sociálneho fondu	300	300	329,94	306,69
1	1	41	01 116	637026	Odmeny poslancov OZ	600	600	558,00	598,05
1	1	71	01 116	632003	Z dotácie z Kat.úradu – pošt.	0	85	85,17	0
					Σ za podprogram 1.1.	88.132	89.062	77.295,49	76.744,58
Podprogram 1.2. Finančná a rozpočtová oblasť									
1	2	41	01 120	637005	Auditorské služby	700	700	700	700,00
1	2	41	01 120	637012	Poplatky banke	500	500	353,94	352,34
1	2	41	01 120	637035	Daň z úrokov	0	0	1,10	0
					Σ za podprogram 1.2.	1.200	1.200	1.055,04	1.052,34
Podprogram 1.3. Transakcie verejného dlhu									
1	3	41	01 700	651002	Splácanie úrokov ŠFRB	15.000	15.000	13.924,31	14.521,90
					Σ za podprogram 1.3.	15.000	15.000	13.924,31	14.521,90
Podprogram 1.4. Transfery jednotlivcom a neziskovým PO									
1	4	41	01 116	641006	Dotácia pre Domov seniorov	0	0	50,00	0
1	4	41	01 116	641006	Príspevok na SOÚ – st.čin.	1.500	1.500	1.843,20	1.894,32
1	4	41	01 116	641006	Príspevok na SOÚ – soc.sl.	300	300	403,20	263,10
1	4	111	01 116	641006	Príspevok na SOÚ (odv. dot.)	1.000	1.000	1.043,83	972,22
1	4	41	08 400	642001	BT záujm.združen.	800	800		
1	4	41	08 400	642001	BT – ZO SPZ	0		250	200
1	4	41	08 400	642001	BT – ZO CHPH	0		150	100
1	4	41	08 400	642001	BT – DSSJP Majcichov	0			
1	4	41	08 400	642001	BT - ZO JDS	0		63	
1	4	41	08 400	642006	Členské – ZMOS, ZMO, RVC,ŽC	500	500	511,40	490,80
1	4	41	08 400	642007	BT - cirkvi	700	700	700,00	700,00
1	4	41	01 116	641010	BT – VÚC (Centr.kríz.fond)	470	470	0	467,50
					Σ za podprogram 1.4.	5.270	5.270	5.014,63	5.087,94
Podprogram 1.5. Požiarna ochrana, civilná obrana									
1	5	41	02 200	637027	Odmena skladníka CO	0	80	80,40	80,40
1	5	41	03 200	632001	PO – el. energia	30	230	305,58	31,00
					Σ za podprogram 1.5.	30	310	385,98	111,40
SPOLU za program 1 – Plánovanie, manažment a kontrola						109.632	110.842	97.675,45	97.518,18

Program 2. Služby občanom									
Podprogram 2.1. Obecný cintorín a Dom smútku									
Pro-gram	Podpr-gram	Kód zdroj a	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia		Rozpočet 2013	Rozpočet po úpravách 2013	Plnenie rozpočtu 2013	Plnenie rozpočtu 2012
2	1	111	08 400	633006	Všeob. materiál-z dotácie	9	9	9,71	9,40
2	1	41	08 400	625002	SP-Starobné poistenie	0	73	73,92	0
2	1	41	08 400	625003	SP-Úrazové poistenie	5	5	4,08	4,32
2	1	41	08 400	625007	SP-Rezervný fond solidarity	0	25	25,08	0
2	1	41	08 400	632001	Energie – elektrická energia	300	300	316,19	307,78
2	1	41	08 400	633006	Všeobecný materiál (farba na DS, mater.-vodáreň)	0	62	84,37	0
2	1	41	08 400	633018	Licencie – SW cintorín	80	80	79,27	79,27
2	1	41	08 400	635006	Údržba – orez stromov v cint.	100	100	209,70	410,00
2	1	41	08 400	637027	Dohoda – správca DS a cint.	528	528	528,00	528,00
					Σ za podprogram 2.1.	1.022	1.182	1.330,32	1.338,77
Podprogram 2.2. Obecný rozhlas									
2	2	41	08 300	635006	Údržba MR	250	250	286,55	218,16
2	2	41	08 300	637004	Poplatok SOZA, Slovgram	20	54	53,90	20,40
2	2	41	08 300	637035	Dane – koncesionár.popl.	60	223	224,06	56,50
					Σ za podprogram 2.2.	330	527	564,51	295,06
SPOLU za program 2 – Služby občanom						1.352	1.709	1.894,83	1.633,83

Program 3. Odpadové hospodárstvo									
Podprogram 3.1. Nakladanie s odpadom									
Pro-gram	Podpr-gram	Kód zdroj a	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia		Rozpočet 2013	Rozpočet po úpravách 2013	Plnenie rozpočtu 2013	Plnenie rozpočtu 2012
3	1	41	05 100	633006	Vrecia na separ. odpad	450	450	603,60	456,54
3	1	41	05 100	637004 1	Odvoz TKO	9.800	9.800	9.875,84	10.102,93
3	1	41	05 100	637004 2	Odvoz separ. odpadu	0	0	518,92	0
3	1	71	05 100	637004	Odvoz separ. odpadu - RF	700	700	540,00	705,55
3	1	41	05 100	637004 3	Odvoz veľkoobjem.odpadu	500	500	63,23	314,39
3	1	41	05 100	637012	Popl. za uloženie odpadu	5.500	5.500	5.096,48	5.016,22
					Σ za podprogram 3.1.	16.950	16.950	16.698,07	16.595,63
SPOLU za program 3 – Odpadové hospodárstvo						16.950	16.950	16.698,07	16.595,63

Program 4. Komunikácie									
Podprogram 4.1. Miestne komunikácie a chodníky									
Pro gra m	Podpr ogra m	Kód zdroj a	Funkčná klasifiká cia	Ekonomick á klasifikácia	Text	Rozpočet 2013	Rozpočet po úpravách 2013	Plnenie rozpočtu 2013	Plnenie rozpočtu 2012
4	1	111	05 100	635006	Údržba MK – vysprávký – z dotácie	0	580	579,51	0
4	1	41	04 510	635006	Údržba MK – zimná údržba	500	500	1.309,30	632,00
Σ za podprogram 6.1.						500	1.080	1.888,81	632,00
SPOLU za program 4 – Miestne komunikácie a chodníky						500	1.080	1.888,81	632,00

Program 5. Vzdelávanie									
Podprogram 5.1. Materská škola									
Pro - gra m		Kód zdroj a	Funkčná klasifiká cia	Ekonomick á klasifikácia	Text	Rozpočet 2013	Rozpočet po úpravách 2013	Plnenie rozpočtu 2013	Plnenie rozpočtu 2012
5	1	111	09 111	611000	Tarifný plat MŠ z dotácie	0	793	794	0
5	1	111	09 111	612001	-osobný príplatok	0	391	391	0
5	1	111	09 111	621000	-VŠZP – zdrav.poistné	0	119	119	0
5	1	111	09 111	625001	-SP – nemoc.poist.	0	17	17	0
5	1	111	09 111	625002	-SP – starob.poistenie	0	167	167	0
5	1	111	09 111	625003	-SP – úrazové poistenie	0	9	9	0
5	1	111	09 111	625004	-SP – invalid.poistenie	0	36	36	0
5	1	111	09 111	625005	-SP – poistenie v nezam.	0	12	12	0
5	1	111	09 111	625007	-SP – poistenie do RFS	0	57	57	0
5	1	111	09 111	633006	Učeb.pomôcky – z dotácie	1.200	495	495,02	0
5	1	111	09 111	633009	-predplatné publikácií	0	141	141,03	278,70
5	1	111	09 111	633006	-údržba MŠ - maľovanie	0	838	837,94	982,30
5	1	111	09 111	637004	- všeob.služby	0	189	189,01	0
5	1	41	09 111	611000	Tarifný plat	22.500	20.912	18.396,89	21.653,82
5	1	41	09 111	612001	Osobný príplatok	1.300	1.300	921,66	1.042,36
5	1	41	09 111	612002	Príplatok za riadenie	1.260	1.260	821,53	1.003,92
5	1	41	09 111	612002	Príplatok za triednictvo	800	800	472,80	607,22
5	1	41	09 111	612002	Kreditový príplatok	400	400	462,01	296,88
5	1	41	09 111	614000	Odmeny	700	700	700,00	700,00
5	1	41	09 111	621000	Zdravotné poistenie - VŠZP	2.630	2.630	2.376,29	2.508,05
5	1	41	09 111	625001	Nemocenské poistenie	370	370	332,12	353,23
5	1	41	09 111	625002	Starobné poistenie	3.700	3.700	3.615,00	3.542,53
5	1	41	09 111	625003	Úrazové poistenie	210	210	206,97	203,12
5	1	41	09 111	625004	Invalidné poistenie	780	780	628,43	758,95
5	1	41	09 111	625005	Poistenie v nezamestnan.	270	270	209,43	252,88
5	1	41	09 111	625007	Rezervný fond solidarity	1.250	1.250	1.225,87	1.201,67
5	1	41	09 111	631001	Cestovné náhrady	30	30	0	6,00
5	1	41	09 111	631002 1	Energie – el. energia	1.400	1.400	710,57	1.376,61

5	1	41	09 111	631002 2	Energie - plyn	5.000	4.000	4.589,53	5.444,08
5	1	41	09 111	632002	Stočné	300	300	171,09	232,21
5	1	41	09 111	632003	Telefón, poštovné	300	300	256,79	267,39
5	1	41	09 111	632004	Poplatky za internet	142	142	141,84	146,80
5	1	41	09 111	633006	Všeobecný materiál	500	0	0	991,15
5	1	41	09 111	633009	Odbor.publikácie, uč.pom.	350	0	0	325,91
5	1	41	09 111	633010	Pracovné odevy, obuv	100	100	0	0
5	1	41	09 111	633018	Licencia - eset	15	15	21,15	15,17
5	1	41	09 111	634004	Doprava detí - výlet	100	100	0	110,70
5	1	41	09 111	637001	Školenia, porady	20	20	0	0
5	1	41	09 111	637004	Všeobecné služby	500	280	165,82	548,83
5	1	41	09 111	637006	Náhrady	0	0	15	0
5	1	41	09 111	637014	Stravovanie zamestnancov	800	800	1.396,10	494,71
5	1	41	09 111	637015	Poistné	80	80	109,48	74,24
5	1	41	09 111	637016	Prídel do sociálneho fondu	150	150	219,35	217,13
5	1	41	09 111	637027	Odmeny na dohodu	0	1.588	2.210,42	0
					Σ za podprogram 5.1.	47.157	47.151	43.641,14	45.636,56
Podprogram 5.2. Školská jedáleň									
5	2	111	09 601	612001	Osob. príplatok ŠJ – z dotácie	0	234	234,00	0
5	2	111	09 601	621000	-VŠZP – zdrav.poistenie	0	23	23,00	0
5	2	111	09 601	625001	-SP – nemoc.poist.	0	3	3,00	0
5	2	111	09 601	625002	-SP – starob.poistenie	0	33	33,00	0
5	2	111	09 601	625003	-SP – úrazové poistenie	0	2	2,00	0
5	2	111	09 601	625004	-SP – invalid.poistenie	0	7	7,00	0
5	2	111	09 601	625005	-SP – poistenie v nezam.	0	2	2,00	0
5	2	111	09 601	625007	-SP – poistenie do RFS	0	11	11,00	0
5	2	41	09 601	611000	Tarifný plat	8.700	8.636	8.684,86	8.754,27
5	2	41	09 601	612001	Osobný príplatok	1.300	1.300	1.156,98	1.253,76
5	2	41	09 601	614000	Odmeny	150	150	150,00	150,00
5	2	41	09 601	621000	Zdravotné poistenie - VŠZP	1.010	1.010	978,71	932,40
5	2	41	09 601	625001	Nemocenské poistenie	140	140	137,04	224,58
5	2	41	09 601	625002	Starobné poistenie	1.420	1.420	1.369,40	1.305,36
5	2	41	09 601	625003	Úrazové poistenie	80	80	74,37	82,98
5	2	41	09 601	625004	Invalidné poistenie	300	300	297,04	304,74
5	2	41	09 601	625005	Poistenie v nezamestnan.	100	100	89,51	93,24
5	2	41	09 601	625007	Rezervný fond solidarity	480	480	464,74	490,19
5	2	41	09 601	631001	Cestovné	0	0	3,55	0,90
5	2	41	09 601	633001	Vybavenie kuchyne	0			
5	2	41	09 601	633006	Všeobecný materiál	200	200	173,86	206,05
5	2	41	09 601	633010	Pracovné odevy, obuv	0	76	75,90	0
5	2	41	09 601	633018	Licencie – SW iKelp	36	36	35,82	35,82
5	2	41	09 601	637004	Všeobecné služby (rozbor vody, kalibrácia váh)	200	200	42,60	301,54
5	2	41	09 601	637006	Náhrady (za lekár.vyšetrenie)	0	0	15,00	0
5	2	41	09 601	637014	Stravovanie zamestnancov	250	250	385,50	259,95
5	2	41	09 601	637016	Prídel do sociálneho fondu	40	40	44,61	42,03
5	2	41	09 601	642015	Nemoc.dávky - dočasná PN	0	64	64,33	0
					Σ za podprogram 5.2.	14.406	14.797	14.558,82	14.437,81
Podprogram 5.3. Základná škola									
5	3	41	09 121	611000	Mimosúdne vyrovnanie-plat	0	1.800	1.800,00	0
5	3	41	09 121	621000	VŠZP – zdravot. poistenie	0	90	90,00	0
5	3	41	09 121	625001	SP – nemoc. poistenie	0	50	50,40	0
5	3	41	09 121	625002	SP – starob. poistenie	0	252	252,00	0
5	3	41	09 121	625003	SP – úrazové poistenie	0	14	14,40	0
5	3	41	09 121	625004	SP – invalidné poistenie	0	54	54,00	0

5	3	41	09 121	625005	SP – poistenie v nezamestn.	0	36	36,00	0
5	3	41	09 121	625007	SP – poistenie do rezerv.fon.	0	86	85,50	0
					Σ za podprogram 5.3.	0	2.382	2.382,30	0
Podprogram 5.5. Nedefinovateľné vzdelávanie									
5	5	41	09 500	637001	Školenia, porady	500	500	539,00	458,00
					Σ za podprogram 5.5.	500	500	539,00	458,00
SPOLU za program 5 – Vzdelávanie						62.063	64.830	61.121,26	69.000,95

Program 6. Šport									
Podprogram 6.1. Šport									
Pro-gram	Podpr-ogram	Kód zdroj-a	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Text	Rozpočet 2013	Rozpočet po úpravách 2013	Plnenie rozpočtu 2013	Plnenie rozpočtu 2012
6	1	41	08 100	625002	SP – starob.poist.	0	0	217,00	0
6	1	41	08 100	625003	SP - úrazové poistenie	0	0	12,37	17,75
6	1	41	08 100	625007	SP – poist. do rezerv.fondu	0	0	73,60	0
6	1	41	08 100	632001	El. energia	700	700	770,33	535,26
6	1	41	08 100	632001	Plyn	0	0	906,88	0
6	1	41	08 100	633006	Všeobec. materiál (náhr.diely)	0	0	329,72	0
6	1	41	08 100	633015	PHM - kosačka	0	0	285,22	0
6	1	41	08 100	635006	Údržba – šatne a ihrisko	0	0	582,00	981,92
6	1	41	08 100	636001	Prenájom telocvične	0	0	175,50	0
6	1	41	08 100	637012	Poplatky a odvody	0	0	701,60	0
6	1	41	08 100	637027	Odmeny na dohodu – hospod.	0	0	1.550,00	1.965,07
6	1	41	08 100	642001	BT – Telovýchovná jednota	4.300	5.300	0	3.000
6	1	41	08 100	642002	Transfer OFZ - rozhodcovia	0	0	1.211,00	0
					Σ za podprogram 6.1.	5.000	6.000	6.815,22	6.500,00
SPOLU za program 6 - Šport						5.000	6.000	6.815,22	6.500,00

Program 7. Kultúra									
Podprogram 7.1. Kultúrny dom									
Pro-gram	Podpr-ogram	Kód zdroj-a	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Text	Rozpočet 2013	Rozpočet po úpravách 2013	Plnenie rozpočtu 2013	Plnenie rozpočtu 2012
7	1	41	08 203	632001 1	Energie – el. energia	750	750	623,62	747,92
7	1	41	08 203	632001 2	Energie - plyn	1.000	1.000	915,42	1.194,69
7	1	41	08 203	632002	Stočné	100	100	100,95	105,58
7	1	41	08 203	633006	Všeob. materiál – poháre svadobka	0	0	132,75	10,20
7	1	41	08 203	635006	Údržba budovy –pripoj.vodov.	0	0	125,38	0

					Σ za podprogram 7.1.	1.850	1.850	1.898,12	2.058,39
Podprogram 7.2. Kultúrne podujatia									
7	2	41	08 209	634004	Prepravné – Š. Bane, Raková	120	120	510,30	357,80
7	2	41 72	08 209	637002	Kultúrne podujatia (mašk. ples,DM, DD,Mikuláš	400	600	440,58	136,68
7	2	41	08 209	637002	Ochutnávka jedál st.materí	300	300	198,76	0
7	2	41	08 209	637004	Fotoslužby	50	50	12,97	46,00
Σ za podprogram 7.2.						870	1.070	1.162,61	790,48
Podprogram 7.3. Knižnica									
7	3	41	08 205	625002	SP – starob.poist.	0	29	28,56	0
7	3	41	08 205	625003	SP - úrazové poistenie	2	2	1,56	1,56
7	3	41	08 205	625007	SP – poist. do rezerv.fondu	0	10	9,60	0
7	3	41	08 205	633009	Knihy, časopisy	200	200	197,96	185,28
7	3	41	08 205	637027	Vedúca MĽK - dohoda	204	204	204	204
Σ za podprogram 7.3.						406	445	441,68	390,84
Podprogram 7.4. Ostatná kultúrna činnosť									
7	4	41	08 209	633006	Fotoalbum	0	0	7,50	0
7	4	41	08 209	637004	Tlač Nárečového slovníka	0	600	600,00	0
7	4	72	08 209	637004	Tlač Náreč.slovníka – z transferu	0	650	650,00	0
Σ za podprogram 7.4.						0	1.250	1.257,50	0
Podprogram 7.5. Obecná kronika									
7	5	41	02 209	625002	SP – starob.poistenie	0	56	56,00	0
7	5	41	08 209	625003	SP - úrazové poistenie	3	3	3,20	3,20
7	5	41	08 209	625007	SP – poist. do rezer.fondu	0	19	19,00	0
7	5	41	08 209	637027	Kronikárka - dohoda	400	400	400,00	400,00
Σ za podprogram 7.5.						403	478	478,20	403,20
SPOLU za program 7 - Kultúra						3.529	5.093	5.238,11	3.642,91

Program 8. Prostredie pre život									
Podprogram 8.1. Verejné osvetlenie									
Pro gra m	Podpr ogra m	Kód zdroj a	Funkčná klasifiká cia	Ekonomick á klasifikácia	Text	Rozpočet 2013	Rozpočet po úpravách 2013	Plnenie rozpočtu 2013	Plnenie rozpočtu 2012
8	1	41	06 400	632001	Energie – el. energia	6.000	6.000	5.827,90	6.167,87
8	1	41	06 400	635006 (1)	Údržba VO	750	750	463,82	787,67
Σ podprogram 8.1.						6.750	6.750	6.291,72	6.955,54
Podprogram 8.2. Verejná zeleň									
8	2	41	06 200	633006	Všeob.materiál (farba,odp.koše)	150	150	124,95	63,83
8	2	41	06 200	633010	Pracovné odevy	10	10	0	3,40
8	2	41	06 200	633015	Palivá do kosačky	300	300	176,68	176,85
8	2	41	06 200	635004	Údržba kosačiek	100	100	253,44	0
8	2	41	06 200	635006	Údržba ver.priest. –orez stromov	100	100	140,33	0
Σ podprogram 8.2.						660	660	695,50	244,08
Podprogram 8.3. Bývanie a občianska vybavenosť									

8	3	41	06 100	32001	Energie – el.energia	0	1.600	840,95	0
8	3	41	06 100	632002	Stočné	3.500	3.500	3.829,97	4.074,62
8	3	41	06 100	633006	Všeob. materiál	0	4	3,92	0
8	3	41	06 100	635004	Údržba prev. strojov a zar.	0	1.626	1.661,00	0
8	3	41	06 100	635006	Údržba budov	0	0	71,24	0
8	3	41	06 100	637004	Všeob. služby	0	80	79,64	0
8	3	41	06 100	637037	Vratky (vstup.vklad)	0	0	2.766,00	0
					Σ podprogram 8.3.	3.500	6.810	9.252,72	4.074,62
Podprogram 8.5. Zásobovanie vodou – vodovod									
8	5	41	06 300	635006	Údržba – pretláčanie, výkopové práce (pri potoku)	0	0	475,20	0
					Σ za podprogram 8.5.	0	0	475,20	0
Podprogram 8.6. Nebytové priestory									
8	6	41	06 600	632001 1	Energie – el.energia (Opoj.)	200	200	87,49	202,02
8	6	72	06 600	632001 2	Energie – plyn (Opojč.)	300	300	0	209,02
8	6	41	06 600	633006	Materiál na náter fasády	250	250	0	0
8	6	41	09 121	632001 1	ZŠ – el. energia	200	200	337,80	636,40
8	6	41	09 121	632001 2	ZŠ - plyn	600	600	1.107,92	3.866,22
8	6	41	09 121	632002	ZŠ - stočné	50	50	14,76	76,32
8	6	41	09 121	632003	ZŠ – telef. poplatky	0	30	30,42	93,36
8	6	41	09 121	633006	ZŠ – vš.materiál (deratizácia)	0	31	31,50	148,59
8	6	41	09 121	637004	ZŠ – všeob.sl. – revízia komína	0	20	19,91	204,32
					Σ za podprogram 8.6.	1.600	1.681	1.629,80	5.436,25
SPOLU za program 8 – Prostredie pre život						12.510	15.901	18.344,84	16.710,49

Program 9. Zdravotníctvo									
Podprogram 9.1. Zdravotníctvo									
Pro - gram	Podpr o- gram	Kód zdroj a	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Text	Rozpočet 2013	Rozpočet po úpravách 2013	Plnenie rozpočtu 2013	Plnenie rozpočtu 2012
9	1	41	07 211	632001 1	Energie – el.energia	400	400	485,08	400,29
9	1	41	07 211	632001 2	Energie - plyn	500	500	522,13	506,27
9	1	41	07 211	633006	Všeob.mat. - deratizácia	0	31	31,50	0
					Σ za podprogram 9.1.	900	931	1.038,71	906,56
SPOLU za program 9 - Zdravotníctvo						900	931	1.038,71	906,56

Program 10. Sociálne služby									
Podprogram 10.1. Staroba									
Pro gra m	Podpr ogra m	Kód zdroj a	Funkčná klasifiká cia	Ekonomick á klasifikácia	Text	Rozpočet 2013	Rozpočet po úpravách 2013	Plnenie rozpočtu 2013	Plnenie rozpočtu 2012
10	1	41	10 202	625002	SP – starob. poistenie	0	0	2,10	0
10	1	41	10 202	625003	SP – úrazové poistenie	0	0	0,12	0,12
10	1	41	10 202	625004	SP – invalidné poistenie	0	0	0,45	0
10	1	41	10 202	625007	SP – poistenie do rezer.fondu	0	0	0,71	0
10	1	41	10 202	637015	Poistné – opatr.služba	0	0	50,00	50,00
10	1	41	10 202	633016	Posedenie s dôchodcami	1.000	1.000	505,36	276,70
10	1	41	10 202	637027	Dohoda – posud.lekár	30	30	15,00	45,00
Σ za podprogram 10.1.						1.030	1.030	573,74	371,82
Podprogram 10.3. Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie									
10	2	41	10 203	642014	BT jednotlivcovi – Ing. Rožič	0	0	0	0
Σ za podprogram 10.2.						0	0	0	0
SPOLU za podprogram 10 – Sociálne služby						1.030	1.030	573,74	371,82

Bežné výdavky spolu	213.466	224.366	211.289,04	213.512,37
----------------------------	----------------	----------------	-------------------	-------------------

Výdavky – finančné operácie

Program 1. Plánovanie, manažment a kontrola									
Podprogram 1.3. Transakcie verejného dlhu									
Pro - gra m	Podpr o- gram	Kód zdroj a	Funkčná klasifiká cia	Ekonomick á klasifikácia	Text	Rozpočet 2013	Rozpočet po úpravách 2013	Plnenie rozpočtu 2013	Plnenie rozpočtu 2012
1	3	41	01 700	821007	Splácanie istiny ŠFRB	23.000	23.000	25.226,53	24.628,94
Σ za podprogram 1.3.						23.000	23.000	25.226,53	24.628,94
SPOLU za program 1 – Plánovanie, manažment a kontrola						23.000	23.000	25.226,53	24.628,94

Program 8. Prostredie pre život									
Podprogram 8.5. Celooberný vodovod									
Pro -	Podpr o-	Kód zdroj	Funkčná klasifiká cia	Ekonomick á	Text	Rozpočet 2013	Rozpočet po	Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu

gram	gram	a	ia	klasifikácia			úpravách 2013	2013	2012
8	5	41	06 300	814001	Vklad do zákl. imania TAVOS	25.929	25.929	25.929,00	10.805,89
					Σ za podprogram 8.5.	25.929	25.929	25.929,00	10.805,89
SPOLU za program 8 – Prostredie pre život						25.929	25.929	25.929,00	10.805,89

Výdavkové finančné operácie spolu	48.929	48.929	51.155,53	35.434,83
--	---------------	---------------	------------------	------------------

Výdavky – kapitálový rozpočet

Program 5. Vzdelávanie									
Podprogram 5.1. Materská škola									
Pro-gram	Podpr-o-gram	Kód zdroj-a	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Text	Rozpočet 2013	Rozpočet po úpravách 2013	Plnenie rozpočtu 2013	Plnenie rozpočtu 2012
5	1	41	09 111	713004	Nákup interaktívnej tabule	0	2.070	2.070,00	0
					Σ za podprogram 5.1.	0	2.070	2.070,00	0
Podprogram 5.2. Školská jedáleň									
5	2	41	09 601	713002	Nákup notebooku	0	0	501,40	0
					Σ za podprogram 5.2.	0	0	501,40	0
SPOLU za program 5 – Vzdelávanie						0	2.070	2.571,40	0

Program 8. Prostredie pre život									
Podprogram 8.2. Verejná zeleň									
Pro-gram	Podpr-o-gram	Kód zdroj-a	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Text	Rozpočet 2013	Rozpočet po úpravách 2013	Plnenie rozpočtu 2013	Plnenie rozpočtu 2012
8	2	41	06 200	713004	Nákup kosačky		0	462,50	0
8	2	46	06 200	717001	Realizácia detského ihriska	0	2.970	2.970,40	0
					Σ za podprogram 8.2.	0	2.970	3.432,90	0

Podprogram 8.3. Bývanie a občianska vybavenosť									
8	3	46	06 100	717001	Pripojenie ND na vodovod	0	2.120	2.120,08	0
Σ za podprogram 8.2.						0	2.120	2.120,08	0
Podprogram 8.5. Celooberný vodovod									
8	5	41	06 300	712001	Nákup vodnej stavby	0	0	1,00	0
8	5	46	06 300	717001	Vodovodné prípojky	0	1.551	1.551,91	0
Σ za podprogram 8.5.						0	1.551	1.552,91	0
Podprogram 8.7. ÚPO - zmeny									
8	7	46	06 200	716000	2. Zmena ÚPO	0	1.956	1.956,00	1.740,00
Σ za podprogram 8.7.						0	1.956	1.956,00	1.740,00
SPOLU za program 8 – Prostredie pre život						0	8.597	9.061,89	1.740,00

Kapitálové výdavky spolu	0	10.667	11.633,29	1.740,00
---------------------------------	----------	---------------	------------------	-----------------

VÝDAVKY CELKOM	262.395	283.962	274.076,86	250.687,20
-----------------------	----------------	----------------	-------------------	-------------------

Rekapitulácia skutočných výdavkov podľa programov na rok 2013:

Názov programu	Bežné výdavky	Finančné operácie	Kapitálové výdavky
1 – Plánovanie, manažment a kontrola	97.675,45	25.226,53	
2- Služby občanom	1.894,83		
3- Odpadové hospodárstvo	16.698,07		
4- Komunikácie	1.888,81		
5 - Vzdelávanie	61.121,26		2.571,40
6 - Šport	6.815,22		
7 - Kultúra	5.238,11		
8 – Prostredie pre život	18.344,84	25.929,00	9.060,89
9 – Zdravotníctvo	1.038,71		
10 – Sociálne služby	573,74		
Výdavky za rok 2013 spolu :	211.289,04	51.155,53	11.632,29

Návrh Vyhodnotenia rozpočtu za rok 2013 vyvesený dňa : 28.04.2014

Schválené Vyhodnotenie rozpočtu vyvesený dňa :12.5.2014

