

Výdavky – bežný rozpočet

Program 1 – PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA													
Podprogram 1.1 Manažment obce													
Pro-gram	Podpro-gram	Kód zdroja	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Text	Skutočno sť 2010	Skutočno sť 2011	Rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Očakávané plnenie 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh Rozpočtu 2014	Návrh Rozpočtu 2015
1	1	111	01 116	611000	Z dotácie REGOB - plat	208	211	217	221	221	221	221	221
1	1	111	01 116	621000	-Zdravotné poistenie - VŠZP	21	22	21	21	21	21	21	21
1	1	111	01 116	625001	-Nemocenské poistenie	3	4	3	3	3	3	3	3
1	1	111	01 116	625002	-Starobné poistenie	29	30	29	29	29	29	29	29
1	1	111	01 116	625003	-Úrazové poistenie	2	2	2	2	2	2	2	2
1	1	111	01 116	625004	-Invalidné poistenie	6	7	6	6	6	6	6	6
1	1	111	01 116	625005	-Poistenie v nezamest.	3	3	3	3	3	3	3	3
1	1	11	01 116	625007	-Rezervný fond solidarity	9	10	9	9	9	9	9	9
1	1	111	01 600	631001	Z dotácie Voľby – cestovné	134	0	20	5	5	0	0	0
1	1	111	01 600	633006	-Všeobecný materiál	53	0	10	23	23	0	0	0
1	1	111	01 600	633016	-Občerstvenie	34	0	15	14	14	0	0	0
1	1	111	01 600	637014	-Stravovanie	50	0	60	61	61	0	0	0
1	1	111	01 600	637026	-Odmeny	764	928	295	387	387	0	0	0
1	1	41	01 116	611000	Tarifný plat	36.381	37.500	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
1	1	41	01 116	612001	Osobný príplatok	3.519	4.979	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1	1	41	01 116	614000	Odmeny	1.100	1.025	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1	1	41	01 116	621000	Zdravotné poistenie - VŠZP	3.876	3.719	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1	1	41	01 116	623000	Zdravotné poistenie - Dôve	0	643	750	750	750	750	750	750
1	1	41	01 116	625001	Nemocenské poistenie	468	559	750	750	750	750	750	750

Pro-gram	Podpro-gram	Kód zdroja	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Text	Skutočno sť 2010	Skutočno sť 2011	Rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Očakávané plnenie 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh Rozpočtu 2014	Návrh Rozpočtu 2015
1	1	41	01 116	625002	Starobné poistenie	5.423	6.184	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
1	1	41	01 116	625003	Úrazové poistenie	309	360	420	420	420	420	420	420
1	1	41	01 116	625004	Invalidné poistenie	628	743	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1	1	41	01 116	625005	Poistenie v nezamestnan.	177	242	530	530	530	530	530	530
1	1	41	01 116	625007	Rezervný fond solidarity	1.839	2.098	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1	1	41	01 116	631001	Cestovné náhrady	1.044	814	800	800	800	800	800	800
1	1	41	01 116	631002 1	Energie – el. energia	955	1.279	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1	1	41	01 116	631002 2	Energie - plyn	2.926	4014	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
1	1	41	01 116	632003 1	Telekom - telefón	555	517	300	300	500	500	500	500
1	1	41	01 116	632003 2	Orange - mobil	535	521	300	300	500	500	500	500
1	1	41	01 116	632003 3	Poštové služby	347	288	600	600	350	400	400	400
1	1	41	01 116	632004	Poplatky za internet	162	142	200	200	142	142	142	142
1	1	41	01 116	633004	Prev. stroje, príst., zar.	0	33	0	0	0	0	0	0
1	1	41	01 116	633006	Všeobecný materiál	1.047	1.048	800	800	800	800	800	800
1	1	41	01 116	633009	Noviny, odbor.publikácie	539	359	300	300	300	300	300	300
1	1	41	01 116	633016	Reprezentačné	629	359	400	400	400	400	400	400
1	1	41	01 116	633018	Licencie – antivír.progr.	39	39	0	0	30	40	40	40
1	1	41	01 116	635002	Údržba výpočtovej techniky	658	42	300	239	0	200	200	200
1	1	41	01 116	635006	Údržba budov (kotel)	719	0	0	67	67	0	0	0
1	1	41	01 116	635009	Údržba softvéru - update	619	625	400	690	700	700	700	700
1	1	41	01 116	636001	Nájomné - ihrisko	1.047	375	0	65	439	450	450	450
1	1	41	01 116	636002	Nájomné za kopírku	0	0	400	0	0	0	0	0
1	1	41	01 116	637003	Propagácia – za doménu	95	96	0	96	96	96	96	96
1	1	41	01 116	637004	Všeobecné služby	307	160	500	500	300	300	300	300
1	1	41	01 116	637005	Špeciálne služby	216	0	300	503	503	200	200	200
1	1	41	01 116	637006	Náhrady (vst.lek.pr.)	0	15	0	0	0	0	0	0
1	1	41	01 116	637012	Man. poplatky, Centr.dep.	551	58	200	200	40	60	60	60

Pro-gram	Podpro-gram	Kód zdroja	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Text	Skutočno sť 2010	Skutočno sť 2011	Rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Očakávané plnenie 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh Rozpočtu 2014	Návrh Rozpočtu 2015
1	1	41	01 116	637014	Stravovanie zamestnancov	1.745	1.866	2.000	2.000	2.500	2.300	2.300	2.300
1	1	41	01 116	637015	Poistenie majetku	2.237	2.602	2.780	2.780	2.780	2.600	2.600	2.600
1	1	41	01 116	637016	Prídely do sociálneho fondu	237	306	400	400	300	300	300	300
1	1	41	01 116	637023	Kolkové známky	79	63	0	0	66	0	0	0
1	1	41	01 116	637026	Odmeny poslancov OZ	575	478	600	600	600	600	600	600
1	1	41	01 116	637031	Pokuty a penále	600	4	0	0	0	0	0	0
1	1	41	01 116	637034	Za služby zdravot. zariad.	0	13	0	0	0	0	0	0
1	1	41	03 200	632001	El. energia - PO	56	233	0	0	31	30	30	30
					Σ za podprogram 1.1.	73.555	75.618	88.420	88.774	89.178	88.162	88.162	88.162
Podprogram 1.2. Finančná a rozpočtová oblasť													
1	2	41	01 120	637004	Všeobecné služby	155	0	0	0	0	0	0	0
1	2	41	01 120	637005	Auditorské služby	700	700	700	700	700	700	700	700
1	2	41	01 120	637012	Poplatky banke	549	402	500	500	500	500	500	500
					Σ za podprogram 1.2.	1.404	1.102	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Podprogram 1.3. Transakcie verejného dlhu													
1	3	41	01 700	651002	Splácanie úrokov ŠFRB	14.661	15.742	19.000	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000
					Σ za podprogram 1.3.	14.661	15.742	19.000	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Podprogram 1.4. Transfery jednotlivcom a neziskovým PO													
1	4	41	01 116	641006	Príspevok na SOÚ – st.čin.	1.563	1.894	1.000	1.000	737	1.500	1.500	1.500
1	4	41	01 116	641006	Príspevok na SOÚ – soc.sl.	181	210	0	0	263	300	300	300
1	4	111	01 116	641006	Príspevok na SOÚ (odvod dotácií na prenesené kompetencie)	352	961	940	972	972	1.000	1.000	1.000
1	4	41	08 400	642001	BT záujm.združeniam	0	0	0	0	0	800	0	0
1	4	41	08 400	642001	BT – ZO SPZ	0	170	200	200	200	0	200	200
1	4	41	08 400	642001	BT – ZO CHPH	100	100	100	100	100	0	100	100

Pro-gram	Podpro-gram	Kód zdroja	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Text	Skutočno- sť 2010	Skutočno- sť 2011	Rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Očakávané plnenie 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh Rozpočtu 2014	Návrh Rozpočtu 2015
1	4	41	08 400	642001	BT – DSSJP Majcichov	100	0	0	0	50	0	50	50
1	4	41	08 400	642001	BT - ZO JDS	0	0	0	0	0	0	0	0
1	4	41	08 400	642006	Členské – ZMOS, ZMO, RVC, ŽCJP	619	467	470	470	491	500	500	500
1	4	41	08 400	642007	BT - cirkvi	1.961	700	700	700	700	700	0	0
1	4	41	01 116	641010	BT – VÚC (Centr.kríz.fond)	0	444	440	440	467	470	470	470
					Σ za podprogram 1.4.	4.876	4.946	3.850	3.882	3.930	5.270	4.120	4.120
SPOLU za program 1 – Plánovanie, manažment a kontrola						94.496	97.408	112.470	112.796	109.308	109.632	108.482	108.482

Program 2 – SLUŽBY OBČANOM													
Podprogram 2.1 Obecný cintorín a Dom smútku													
Pro-gram	Podpro-gram	Kód zdroja	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia		Skutočno sť 2010	Skutočno sť 2011	Rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Očakávané plnenie 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh Rozpočtu 2014	Návrh Rozpočtu 2015
2	1	111	08 400	633006	Všeob. materiál-z dotácie	0	9	0	9	9	9	9	9
2	1	41	08 400	625003	Úrazové poistenie	0	1	0	5	5	5	5	5
2	1	41	08 400	632001	Energie – elektrická energia	297	535	300	300	300	300	300	300
2	1	41	08 400	633018	Licencie – SW cintorín	79	79	80	80	80	80	80	80
2	1	41	08 400	635004	Údržba vodárne	30	55	0	0	0	0	0	0
2	1	41	08 400	635006	Údržba DS	397	788	250	250	410	100	0	0
2	1	41	08 400	637001	Školenie, kurzy	0	205	0	0	0	0	0	0
2	1	41	08 400	637004	Všeobecné služby	170	10	0	0	0	0	0	0
2	1	41	08 400	637027	Dohoda – správca DS a cint.	144	144	140	528	528	528	528	528
					Σ za podprogram 2.1.	1.117	1.826	770	1.172	1.332	1.022	922	922
Podprogram 2.2. Obecný rozhlas													
2	2	41	08 300	635006	Údržba MR	0	0	500	500	218	250	250	250
2	2	41	08 300	637004	Poplatok SOZA	20	19	20	20	20	20	20	20
2	2	41	08 300	637035	Dane – koncesionár.popl.	56	56	60	60	60	60	60	60
					Σ za podprogram 2.2.	76	75	580	580	298	330	330	330
SPOLU za program 2 – Služby občanom						1.193	1.901	1.350	1.752	1.630	1.352	1.252	1.252

Program 3 – ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO													
Podprogram 3.1 Nakladanie s odpadom													
Pro-gram	Podpro-gram	Kód zdroja	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia		Skutočno sť 2010	Skutočno sť 2011	Rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Očakávané plnenie 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh Rozpočtu 2014	Návrh Rozpočtu 2015
3	1	41	05 100	625003	Úrazové poistenie	2	6	0	0	0	0	0	0
3	1	41	05 100	633006	Vrecia na separ. odpad	60	63	400	400	420	450	450	450
3	1	41	05 100	637004 1	Odvoz TKO	14.782	14.615	7.800	7.800	9.800	9.800	9.800	9.800
3	1	41	05 100	637004 3	Odvoz veľkoobjem.odpadu	0	0	700	700	500	500	500	500
3	1	41	05 100	637012	Popl. za uloženie odpadu	0	0	6.900	6.900	5.500	5.500	5.500	5.500
3	1	71	05 100	637004	Odvoz separ. odpadu - RF	376	462	500	735	735	700	700	700
3	1	41	05 100	637027	Odmeny na dohodu	324	372	0	0	0	0	0	0
				637031	Pokuty a penále	0	800	0	0	0	0	0	0
					Σ za podprogram 3.1.	15.544	16.318	16.300	16.535	16.955	16.950	16.950	16.950
SPOLU za program 3 – Odpadové hospodárstvo						15.544	16.318	16.300	16.535	16.955	16.950	16.950	16.950

Program 4 – KOMUNIKÁCIE													
Podprogram 4.1 Miestne komunikácie a chodníky													
Pro-gram	Podpro-gram	Kód zdroja	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Text	Skutočno- sť 2010	Skutočno- sť 2011	Rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Očakávané plnenie 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh Rozpočtu 2014	Návrh Rozpočtu 2015
4	1	41	04 209	635006	Údržba – kanál Sihot'	0	1.580	0	0	0	0	0	0
4	1	41	05 100	635006	Údržba MK - vysprávky	0	4.676	0	0	0	0	0	0
4	1	41	04 510	635006	Údržba MK	540	300	1.300	489	200	500	500	500
4	1	41	04 510	637004	Všeobec.slужby – spomaľ.	213	0	0	432	432	0	0	0
4	1	41	04 510	633006	Vš. materiál - spomaľovače	0	0	0	379	379	0	0	0
					Σ za podprogram 6.1.	753	6.556	1.300	1.300	1.011	500	500	500
SPOLU za program 4 – Miestne komunikácie a chodníky						753	6.556	1.300	1.300	1.011	500	500	500

Program 5 – VZDELÁVANIE													
Podprogram 5.1 Materská škola													
Pro-gram		Kód zdroja	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Text	Skutočno sť 2010	Skutočno sť 2011	Rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Očakávané plnenie 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh Rozpočtu 2014	Návrh Rozpočtu 2015
5	1	111	09 111	633006	Učeb.pomôcky – z dot.	1.116	0	0	278	278	1.200	1.200	1.200
5	1	111	09 111	635006	Údržba MŠ – z dot. na predškolákov	0	1.176	800		600	0	0	0
5	1	41	09 111	611000	Tarifný plat	21.446	22.612	25.000	24.914	20.000	22.500	22.500	22.500
5	1	41	09 111	612001	Osobný príplatok	1.289	1.250	1.600	1.600	870	1.300	1.300	1.300
5	1	41	09 111	612002	Príplatok za riadenie	982	1.037	1.250	1.250	830	1.260	1.260	1.260
5	1	41	09 111	612002	Príplatok za triednictvo	504	513	650	650	500	800	800	800
5	1	41	09 111	612002	Vyrovnanie tarif.platu	288	0	0	0	0	0	0	0
5	1	41	09 111	612002	Kreditový príplatok	0	0	0	0	230	400	400	400
5	1	41	09 111	614000	Odmeny	1.577	800	700	700	700	700	700	700
5	1	41	09 111	621000	Zdravotné poistenie - VŠZP	1.828	1.964	2.220	2.220	1.900	2.630	2.630	2.630
5	1	41	09 111	623000	Zdravotné poistenie - Dôve	658	686	700	700	22	0	0	0
5	1	41	09 111	625001	Nemocenské poistenie	383	337	400	400	305	370	370	370
5	1	41	09 111	625002	Starobné poistenie	3.984	3.670	4.000	4.000	3.500	3.700	3.700	3.700
5	1	41	09 111	625003	Úrazové poistenie	219	210	230	230	200	210	210	210
5	1	41	09 111	625004	Invalidné poistenie	661	786	850	850	750	780	780	780
5	1	41	09 111	625005	Poistenie v nezamestnan.	220	262	290	290	230	270	270	270
5	1	41	09 111	625007	Rezervný fond solidarity	1.310	1.245	1.350	1.350	1.150	1.250	1.250	1.250
5	1	41	09 111	631001	Cestovné náhrady	0	14	20	20	6	30	30	30
5	1	41	09 111	631002 1	Energie – el. energia	1.117	1.550	1.300	1.300	1.377	1.400	1.400	1.400
5	1	41	09 111	631002 2	Energie - plyn	3.612	5.366	4.200	4.200	4.900	5.000	5.000	5.000
5	1	41	09 111	632002	Stočné	408	177	200	200	300	300	300	300
5	1	41	09 111	632003	Telefón, poštovné	263	293	300	300	270	300	300	300

Pro-gram	Podpro-gram	Kód zdroja	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Text	Skutočno sť 2010	Skutočno sť 2011	Rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Očakávané plnenie 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh Rozpočtu 2014	Návrh Rozpočtu 2015
5	2	41	09 601	625002	Starobné poistenie	1.352	1.422	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
5	2	41	09 601	625003	Úrazové poistenie	82	81	80	80	80	80	80	80
5	2	41	09 601	625004	Invalidné poistenie	314	305	300	300	300	300	300	300
5	2	41	09 601	625005	Poistenie v nezamestnan.	97	102	100	100	100	100	100	100
5	2	41	09 601	625007	Rezervný fond solidarity	497	482	480	480	480	480	480	480
5	2	41	09 601	631001	Cestovné	3	3	0	0	0	0	0	0
5	2	41	09 601	633001	Vybavenie kuchyne	172	0	0	0	0	0	0	0
5	2	41	09 601	633006	Všeobecný materiál	396	240	200	200	200	200	200	200
5	2	41	09 601	633010	Pracovné odevy, obuv	40	0	50	0	50	0	50	0
5	2	41	09 601	633018	Licencie – SW iKelp	32	36	40	40	36	36	36	36
5	2	41	09 601	635004	Údržba budov	340	77	0	0	0	0	0	0
5	2	41	09 601	637004	Všeobecné služby (rozbor vody, kalibrácia váh)	483	388	200	200	170	200	200	200
5	2	41	09 601	637006	Náhrady	27	0	0	0	0	0	0	0
5	2	41	09 601	637014	Stravovanie zamestnancov	410	347	250	250	250	250	250	250
5	2	41	09 601	637016	Prídely do sociálneho fondu	62	45	50	50	40	40	40	40
					Σ za podprogram 5.2.	15.354	14.900	14.470	14.420	14.426	14.406	14.406	14.406
Podprogram 5.5. Nedefinovateľné vzdelávanie													
5	5	41	09 500	637001	Školenia, porady	1.267	266	500	500	363	500	500	500
					Σ za podprogram 5.5.	1.267	266	500	500	363	500	500	500
SPOLU za program 5 – Vzdelávanie						63.263	62.139	63.530	62.958	57.246	62.063	61.963	62.063

Program 6 – ŠPORT													
Podprogram 6.1 Šport													
Pro-gram	Podpro-gram	Kód zdroja	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Text	Skutočno sť 2010	Skutočno sť 2011	Rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Očakávané plnenie 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh Rozpočtu 2014	Návrh Rozpočtu 2015
6	1	41	08 100	625003	Úrazové poistenie	0	0	0	0	0	0	0	0
6	1	41	08 100	642001	BT – Telovýchovná jednota	5.371	5.850	5000	3.023	3.023	4.300	4.300	4.300
6	1	41	08 100	635006	Údržba – šatne a ihrisko	0		1500	982	982	0	0	0
6	1	41	08 100	632001	El. energia	529	729	0	721	536	700	700	700
6	1	41	08 100	625003	Úrazové poistenie	0	0	0	14	18	0	0	0
6	1	41	08 100	637027	Odmeny na dohody	0	0	0	1.760	1.941	0	0	0
					Σ za podprogram 6.1.	5.900	6.579	6.500	6.500	6.500	5.000	5.000	5.000
SPOLU za program 6 - Šport						5.900	6.579	6.500	6.500	6.500	5.000	5.000	5.000

Program 7 – KULTÚRA													
Podprogram 7.1 Kultúrny dom													
Pro-gram	Podpro-gram	Kód zdroja	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Text	Skutočno sť 2010	Skutočno sť 2011	Rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Očakávané plnenie 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh Rozpočtu 2014	Návrh Rozpočtu 2015
7	1	41	08 203	632001 1	Energie – el. energia	521	858	800	800	750	750	750	750
7	1	41	08 203	632001 2	Energie - plyn	625	1462	1.000	1.000	1.050	1.000	1.000	1.000
7	1	41	08 203	632002	Stočné	112	97	100	100	120	100	100	100
7	1	41	08 203	633006	Všeob. materiál	11	662	0	0	0	0	0	0
7	1	41	08 203	635004	Údržba vodárne	10	96	0	0	0	0	0	0
7	1	41	08 203	635006	Údržba budovy	8.363	1.743	0	0		0	0	0
7	1	41	08 203	637004	Všeobecné služby	0	94	0	0	0	0	0	0
					Σ za podprogram 7.1.	9.642	5.012	1.900	1.900	1.900	1.850	1.850	1.850
Podprogram 7.2. Kultúrne podujatia													
7	2	41	08 209	633010	Opojčanka- kroje	0	150	0	0	0	0	0	0
7	2	41	08 209	634004	Prepravné – Š. Bane	0	193	0	0	119	120	0	0
7	2	41 72	08 209	637002	Kultúrne podujatia (mašk. ples,DM, DD,Mikuláš)	340	511	400	368	368	400	400	400
7	2	41	08 209	637002	Ochutnávka jedál st.materí	0	0	0	0	0	300	0	0
7	2	41	08 209	637004	Fotoslužby	10	42	0	27	27	50	50	50
					Σ za podprogram 7.2.	350	896	400	395	515	870	450	450
Podprogram 7.3. Knižnica													
7	3	41	08 205	625003	Úrazové poistenie	1	2	0	2	2	2	2	2
7	3	41	08 205	633006	Všeobec. materiál	17	26	0	0	0	0	0	0
7	3	41	08 205	633009	Knihy, časopisy	209	255	200	200	200	200	200	200
7	3	41	08 205	637027	Vedúca MĽK - dohoda	204	204	200	200	204	204	204	204

					Σ za podprogram 7.3.	431	487	400	402	406	406	406	406
Pro-gram	Podpro-gram	Kód zdroja	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Text	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Očakávané plnenie 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh Rozpočtu 2014	Návrh Rozpočtu 2015
Podprogram 7.5. Obecná kronika													
7	5	41	08 209	625003	Úrazové poistenie	3	3	0	3	3	3	3	3
7	5	41	08 209	637027	Kronikárka - dohoda	400	400	400	400	400	400	400	400
Σ za podprogram 7.5.						403	403	400	403	403	403	403	403
SPOLU za program 7 - Kultúra						10.826	6.798	3.100	3.100	3.244	3.529	3.109	3.109

Program 8 – PROSTREDIE PRE ŽIVOT													
Podprogram 8.1 Verejné osvetlenie													
Pro-gram	Podpro-gram	Kód zdroja	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Text	Skutočno sť 2010	Skutočno sť 2011	Rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Očakávané plnenie 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh Rozpočtu 2014	Návrh Rozpočtu 2015
8	1	41	06 400	632001	Energie – el. energia	5.639	7.195	5.000	5.000	6.168	6.000	6.000	6.000
8	1	41	06 400	635006 (1)	Údržba VO	2.116	211	1.000	1.000	600	750	500	500
Σ podprogram 8.1.						7.755	7.406	6.000	6.000	6.768	6.750	6.500	6.500
Podprogram 8.2. Verejná zeleň													
8	2	41	06 200	633006	Všeob.materiál (farba,odp.koše)	138	394	0	26	35	150	0	0
8	2	41	06 200	633010	Pracovné odevy	0	6	0	3	3	10	10	10
8	2	41	06 200	633015	Palivá do kosačky	220	255	300	200	200	300	300	300
8	2	41	06 200	635004	Údržba kosačiek	500	132	150	0	0	100	100	100
8	2	41	06 200	635006	Údržba ver.priest. pri ZS	10	0	0	0	0	100	0	0
8	2	41	06 200	637004	Všeob.slужby	0	581	0	221	224	0	0	0
8	2	41	06 200	637005	Špeciál.slужby	0	152	0	0	0	0	0	0
8	2	41	06 200	637027	Dohoda o vykonaní práce	728	525	0	0	0	0	0	0
8	2	41	06 200	642015	BT na nemocenské dávky	21	0	0	0	0	0	0	0
Σ podprogram 8.2.						1617	2045	450	450	462	660	410	410
Podprogram 8.3. Bývanie a občianska vybavenosť													
8	3	41	06 100	32001	Energie – el.energia	1.251	2.191	0	0	0	0	0	0
8	3	41	06 100	632002	Stočné	3.335	3.114	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
8	3	41	06 100	633006	Všeob. materiál	18	0	0	0	0	0	0	0
8	3	41	06 100	635004	Údržba prev. strojov a zar.	1.986	0	0	0	0	0	0	0
8	3	41	06 100	635006	Údržba budov	5.641	0	0	0	0	0	0	0

Pro-gram	Podpro-gram	Kód zdroja	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Text	Skutočno- sť 2010	Skutočno- sť 2011	Rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Očakávané plnenie 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh Rozpočtu 2014	Návrh Rozpočtu 2015
8	3	41	06 100	637004	Všeob. služby	133	0	0	0	0	0	0	0
					Σ podprogram 8.3.	12.364	5.305	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Podprogram 8.4. Verejnoprospešné činnosti													
8	4	111	06 200	611000	Tarifný plat	5.029	2.017	0	0	0	0	0	0
8	4	111	06 200	621000	Poistné do VŠZP	509	204	0	0	0	0	0	0
8	4	111	06 200	625001	Nemocenské poistenie	70	23	0	0	0	0	0	0
8	4	111	06 200	625002	Starobné poistenie	710	285	0	0	0	0	0	0
8	4	111	06 200	625003	Úrazové poistenie	40	16	0	0	0	0	0	0
8	4	111	06 200	625004	Invalidné poistenie	151	53	0	0	0	0	0	0
8	4	111	06 200	625005	Prís. na poistenie v nez.	50	20	0	0	0	0	0	0
8	4	111	06 200	625007	Rezervný fond solidarity	238	94	0	0	0	0	0	0
8	4	1161	06 200	633006	Všeob. mater. – fin. z ESF	0	0	0	87	87	0	0	0
8	4	1161	06 200	633010	Prac. odevy – fin. z ESF	0	0	0	24	24	0	0	0
8	4	1161	06 200	637015	Poistné – fin. z ESF	0	0	0	6	6	0	0	0
8	4	1162	06 200	633006	Všeob.mater. – spoluf. z ŠR	0	0	0	16	16	0	0	0
8	4	1162	06 200	633010	Prac.odevy – spoluf. zo ŠR	0	0	0	4	4	0	0	0
8	4	1162	06 200	633015	Poistné – spoluf. zo ŠR	0	0	0	1	1	0	0	0
8	4	41	06 200	611000	Tarifný plat	2.687	986	0	0	0	0	0	0
8	4	41	06 200	614000	Odmeny	60	0	0	0	0	0	0	0
8	4	41	06 200	621000	Poistné do VŠZP	191	99	0	0	0	0	0	0
8	4	41	06 200	625001	Nemocenské poistenie	36	14	0	0	0	0	0	0
8	4	41	06 200	625002	Starobné poistenie	381	138	0	0	0	0	0	0
8	4	41	06 200	625003	Úrazové poistenie	25	11	0	0	0	0	0	0
8	4	41	06 200	625004	Invalidné poistenie	81	30	0	0	0	0	0	0
8	4	41	06 200	625005	Prís. na poistenie v nez.	26	10	0	0	0	0	0	0
8	4	41	06 200	625007	Rezervný fond solidarity	130	47	0	0	0	0	0	0

Pro-gram	Podpro-gram	Kód zdroja	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Text	Skutočno- sť 2010	Skutočno- sť 2011	Rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Očakávané plnenie 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh Rozpočtu 2014	Návrh Rozpočtu 2015
8	4	41	06 200	637015	Poistné	20	7	0	0	0	0	0	0
8	4	41	06 200	637016	Prídela do sociál. fondu	76	24	0	0	0	0	0	0
					Σ za podprogram 8.4.	10.510	4.078	0	138	138	0	0	0
Podprogram 8.5. Zásobovanie vodou - vodovod													
8	5	41	06 300	637004	Všeob. služby – rozmn.PD	0	197	0	0	0	0	0	0
					Σ za podprogram 8.5.	0	197	0	0	0	0	0	0
Podprogram 8.6. Nebytové priestory													
8	6	72	06 600	632001 1	Energie – el.energia (Opoj.)	0	50	200	200	240	200	200	200
8	6	72	06 600	632001 2	Energie – plyn (Opojč.)	0	450	300	300	260	300	300	300
8	6	41	06 600	632001 1	Energie – el.energia(Opoj.)	0	305	700	700	0	0	0	0
8	6	41	06 600	633006	Materiál na náter fasády	0	0	0	0	0	250	0	0
8	6	41	06 600	635006	Údržba budov - mliekareň	0	1.855	0	0	0	0	0	0
8	6	41	06 600	637004	Všeobecné služby	0	20	0	0	0	0	0	0
8	6	41	09 121	632001 1	ZŠ – el. energia	0	0	0	0	0	200	200	200
8	6	41	09 121	632001 2	ZŠ - plyn	0	0	0	0	0	600	600	600
8	6	41	09 121	632002	ZŠ - stočné	0	0	0	0	0	50	50	50
					Σ za podprogram 8.6.	0	2.680	1.200	1.200	500	1.600	1.350	1.350
SPOLU za program 8 – Prostredie pre život						32.246	21.711	7.650	11.288	11.368	12.510	11.760	11.760

		Program 9 – ZDRAVOTNÍCTVO											
		Podprogram 9.1 Zdravotné stredisko											
Pro-gram	Podpro-gram	Kód zdroja	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Text	Skutočno sť 2010	Skutočno sť 2011	Rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Očakávané plnenie 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh Rozpočtu 2014	Návrh Rozpočtu 2015
9	1	41	07 211	632001 1	Energie – el.energia	630	393	200	400	400	400	400	400
9	1	41	07 211	632001 2	Energie - plyn	703	577	300	600	740	500	500	500
9	1	41	07 211	635006	Údržba zdrav.strediska	479	1.561	500	0	0	0	0	0
					Σ za podprogram 9.1.	1.812	2.531	1.000	1.000	1.140	900	900	900
SPOLU za program 9 - Zdravotníctvo						1.812	2.531	1.000	1.000	1.140	900	900	900

Program 10 – SOCIÁLNE SLUŽBY													
Podprogram 10.1 Staroba													
Pro-gram	Podpro-gram	Kód zdroja	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Text	Skutočno sť 2010	Skutočno sť 2011	Rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Očakávané plnenie 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh Rozpočtu 2014	Návrh Rozpočtu 2015
10	1	41	10 202	637015	Poistné – opatr.služba	33	50	0	0	0	0	0	0
10	1	41	10 202	633016	Posedenie s dôchodcami	470	595	1.000	1.000	500	1.000	1.000	1.000
10	1	41	10 202	637027	Dohoda – posud.lekár	60	15	90	61	30	30	30	30
10	1	41	10 202	634004	Prepravné – potrav. pomoc	0	0	0	29	29	0	0	0
Σ za podprogram 10.1.						563	660	1.090	1.090	559	1.030	1.030	1.030
Podprogram 10.2. Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie													
10	2	41	10 203	642014	BT jednotlivcovi – Ing. Rožič	150	0	0	0	0	0	0	0
Σ za podprogram 10.2.						150	0	0	0	0	0	0	0
SPOLU za podprogram 10 – Sociálne služby						713	660	1.090	1.090	559	1.030	1.030	1.030

Bežné výdavky spolu	226.746	263.828	214.290	218.319	208.961	213.466	210.946	211.046
----------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Výdavky – finančné operácie

Program 1 – Plánovanie, manažment a kontrola													
Podprogram 1.3 Transakcie verejného dlhu													
Pro-gram	Podpro-gram	Kód zdroja	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Text	Skutočno sť 2010	Skutočno sť 2011	Rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Očakávané plnenie 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh Rozpočtu 2014	Návrh Rozpočtu 2015
1	3	41	01 700	821007	Splácanie istiny ŠFRB	29.267	23410	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
					Σ za podprogram 1.3.	29.267	23410	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
SPOLU za program 1 – Plánovanie, manažment a kontrola						29.267	23.410	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000

Program 8 – Prostredie pre život													
Podprogram 8.5 Celooberčný vodovod													
Pro-gram	Podpro-gram	Kód zdroja	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Text	Skutočno sť 2010	Skutočno sť 2011	Rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Očakávané plnenie 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh Rozpočtu 2014	Návrh Rozpočtu 2015
8	5	41	06 300	814001	Vklad do zákl. imania TAVOS	0	0	9.920	9.920	10.804	25.929	25.929	15.127
8	5	46	06 300	814001	Vklad do zákl. imania TAVOS	0	0	24.680	0	0	0	0	0
					Σ za podprogram 8.5.	0	0	34.600	9.920	10.804	25.929	25.929	15.127
SPOLU za program 8 – Prostredie pre život						0	0	34.600	9.920	10.804	25.929	25.929	15.127

Výdavkové finančné operácie spolu	29.267	23.410	57.600	32.920	33.804	48.929	48.929	38.127
--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Výdavky – kapitálový rozpočet

Program 8 – Prostredie pre život													
Podprogram 8.7 Zmeny ÚPO													
Pro-gram	Podpro-gram	Kód zdroja	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Text	Skutočno st 2010	Skutočno st 2011	Rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Očakávané plnenie 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh Rozpočtu 2014	Návrh Rozpočtu 2015
8	7	41	06 200	716000	Zmena ÚPO 2/2012	0	1.428	0	0	3.656		0	0
					Σ za podprogram 8.7.	0	1.428	0	0	3.656	0	0	0
SPOLU za program 8 – Prostredie pre život						0	1.428	0	0	3.656	0	0	0

Pro-gram	Podpro-gram	Kód zdroja	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Text	Skutočno st 2010	Skutočno st 2011	Rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Očakávané plnenie 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh Rozpočtu 2014	Návrh Rozpočtu 2015
1	1	41	01 116	711003	Nákup softvéru	276	176	0	0	0	0	0	0
1	1	46	01 116	713002	Nákup multifunkč.zariad.	0	2.039	0	0	0	0	0	0
2	1	41	08 400	713001	Nákup pohrebného vozíka	630		0	0	0	0	0	0
4	1	46	04 510	713004	Nákup spomaľovačov	0	558	0	0	0	0	0	0
4	1	41	04 510	716000	PD - chodníky	0	1.714	0	0	0	0	0	0
5	1	41	09 111	713004	MŠ – policová skriňa	0	0	0	0	660	0	0	
5	1	41	09 111	717001	MŠ – detské ihrisko	3.806	160	0	0	0	0	0	0

5	1	41	09 111	717002	MŠ – rekonštrukcia WC	13.645		0	0	0	0	0	0
5	3	46	09 121	713001	ZŠ – kuchynská linka	866	0	0	0	0	0	0	0
5	3	46	09 121	717002	ZŠ – rekonštrukcia budovy	76.306	0	0	0	0	0	0	0
5	2	41	09 601	713004	Vybavenie ŠJ – nerez.stoly	0	1.204	0	0	0	0	0	0
8	2	46	06 200	713004	Nákup – kosačka, plotostrih	0	1.156	0	0	0	0	0	0
8	5	41	06 300	716000	PD - vodovod	0	1.260	0	0	0	0	0	0
SPOLU ZA KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY						95.529	9.695	0	0	660	0	0	0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU						95.529	11.123	0	0	4.316	0	0	0
---------------------------------	--	--	--	--	--	---------------	---------------	----------	----------	--------------	----------	----------	----------

VÝDAVKY CELKOM						351.542	257.134	271.890	251.239	247.081	262.395	259.875	249.173
-----------------------	--	--	--	--	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Rekapitulácia výdavkov podľa programov na rok 2013:

Názov programu	Bežné výdavky	Finančné operácie	Kapitálové výdavky
1 – Plánovanie, manažment a kontrola	109.632	23.000	
2- Služby občanom	1.352		
3- Odpadové hospodárstvo	16.950		
4- Komunikácie	500		
5 - Vzdelávanie	62.063		
6 - Šport	5.000		
7 - Kultúra	3.529		
8 – Prostredie pre život	12.510	25.929	
9 – Zdravotníctvo	900		
10 – Sociálne služby	1.030		
Výdavky za rok 2013 spolu :	213.466	48.929	0

Rekapitulácia rozpočtu na rok 2013 :

Bežné príjmy	266.250	Bežné výdavky	213.466
Príjmy z fin.operácií	0	Výdavky z fin.operácií	48.929
Kapitálové príjmy	0	Kapitálové výdavky	0
PRÍJMY CELKOM	266.250	VÝDAVKY CELKOM	262.395

Starosta obce :

Alojz Matúš

Návrh rozpočtu vyvesený dňa : 28.11.2012

Schválený rozpočet vyvesený dňa : 12.12.2012