OBEC OPOJ

Návrh

ROZPOČET OBCE OPOJ NA ROKY 2014 – 2016

NOVEMBER 2013

Príjmy – bežný rozpočet

KZ	Položka		Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013 po úprave	Očakáv. skutočnosť 2013	**Návrh rozpočtu 2014**	**Návrh rozpočtu 2015**	**Návrh rozpočtu 2016**
	100	**Daňové príjmy**							
41	111003	Výnos dane z príjmov – podiel.dane	155.873	154.574	160.000	160.000	160.000	165.000	170.000
41	121001	Daň z nehnuteľnosti -pozemky	16.501	16.947	23.650	21.000	23.650	23.650	23.650
41	121002	Daň z nehnuteľnosti - stavby	6.108	6.314	7.000	6.200	7.000	7.000	7.000
41	121003	Daň z nehnuteľnosti - byty	649	431	495	450	495	495	495
41	133001	Daň za psa	656	660	650	650	650	650	650
41	133006	Daň za ubytovanie	376	884	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41	133012	Daň za užívanie ver. priestranstva	493	513	450	450	450	450	450
41	133013	Poplatok za KO a DSO	15.330	16.190	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
41	133014	Daň za jadrové zariadenia	0	0	0	0	0	0	0
		∑ za daňové príjmy	**195.986**	**196.513**	**209.045**	**205.550**	**209.045**	**214.045**	**219.045**
	200	**Nedaňové príjmy**							
41	212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	549	549	550	550	550	550	550
41	212003 (1)	Príjmy z prenájmu budov – neb.priestory	1.656	2.038	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
41	212003 (2)	Príjmy z prenájmu budov - byty	40.667	41.356	49.104	49.104	49.100	49.100	49.100
41	212004	Príjmy z prenájmu zariadení, invent.	461	317	200	200	200	200	200
41	221004	Správne poplatky	5.160	2.619	4.000	2.500	4.000	4.000	4.000
41	222003	Za porušenie predpisov	330	180	0	150	0	0	0
41	223001 (1)	Príjmy za služby – relácie v MR	565	590	350	450	350	350	350
41	223001 (2)	- za dom smútku	50	50	50	50	50	50	50
41	223001 (3)	- za kopírovacie práce	35	26	50	30	50	50	50
41	223001 (4)	- stočné	3.598	4.356	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
41	223001 (7)	- za uloženie odpadu na smetisko	532	0	0	0	0	0	0
41	223001 (6)	- za hrobové miesta	216	333	100	100	100	100	100
41	223001 (8)	- náhradná známka na psa	0	5	0	0	0	0	0
41	223001 (9)	- za nálepky na smetné nádoby	174	226	100	200	100	100	100

41	223001(10)	- príjem z reklamy	0	0	0	70	170	170	170
41	223001 12	- z predaja Nárečového slovníka	0	7	0	0	0	0	0
71	223001 (8)	- príjem z Recyklačného fondu	462	735	700	567	700	700	700
41	223002 (1)	Príspevok za materskú školu	2.259	2.307	2.500	2.500	4.000	4.000	4.000
41	223002 (2)	Príspevok za školský klub detí	378	144	0	0	0	0	0
41	223003	Príspevok zo SF na stravovanie	0	0	0	550	400	400	400
41	242000	Úroky z domácich vkladov	53	38	50	50	50	50	50
41	244000	Úrok za term. vkladu	0	0	0	0	0	0	0
41	292006	Príjem z náhrad poist.plnenia	0	127	0	0	0	0	0
41	292008	Príjmy z výťažkov lotérií a iných hier	142	82	100	80	100	100	100
41	292012	Príjmy z dobropisov	0	0	0	858	0	0	0
41	292017	Vratky	206	0	0	0	0	0	0
41	292019	Príjmy z refundácie	1.370	4.957	0	80	0	0	0
41	292027	Iné príjmy	67	63	0	13	0	0	0
		∑ za nedaňové príjmy	**58.930**	**61.105**	**62.734**	**62.982**	**64.800**	**64.800**	**64.800**
	300	**Granty a transfery**							
	311	**Granty**							
72	311000	Tuzem. bež. granty – Frolkovič,Farma	1.250	750	650	650	0	0	0
		∑ za tuzemské granty	**1.250**	**750**	**650**	**650**	**0**	**0**	**0**
	312	**Transfery v rámci verejnej správy**							
111	312001 (1)	Transfer z ÚPSVaR – na VPP	4.401	24	0	0	0	0	0
1161	312001 (1)	Transfer z ÚPSVaR – na DS fin. z ESF	0	60	0	0	0	0	0
1162	312001 (1)	Transfer z ÚPSVaR – na DS spol.z ŠR	0	36	0	0	0	0	0
111	312001 (3)	Transfer z KSÚ – prenesené kompetencie	816	830	0	0	0	0	0
111	312001 (4)	Transfer z KÚCDaPK – PK	45	46	0	0	0	0	0
111	312001 (5)	Transfer z MF SR na mzdy - školstvo	0	0	1.916	1.916	0	0	0
111	312001 (8)	Transfer z KÚŽP – PK na živ.prostr.	100	96	0	0	0	0	0
111	312001 (9)	Transfer z ObÚ - REGOB	289	294	0	0	0	0	0
111	312001(10)	Transfer z ObÚ - Voľby	928	559	0	0	0	0	0
111	312001(11)	Transfer z MF SR – výpad. pod.daní	0	0	0	0	0	0	0
111	312001(12)	Transfer z ObÚ – vojnové hroby	9	9	9	9	9	9	9

111	312001(13)	Transfer z MF SR – sociál. služby	252	0	0	0	0	0	0
111	312001(15)	Transfer z KŠÚ - predškoláci	1.176	1.261	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
111	312001(17)	Transfer z KŠÚ – základná škola	25.373	9.426	0	0	0	0	0
111	312001(18)	Transfer z KŠÚ – ZŠ – vzdeláv.pouk.	353	156	0	0	0	0	0
111	312001(18)	Transfer z MDVaRR – na MK-výtlky	0	0	580	580	0	0	0
41	312007	Transfer z rozp. obce – rež.nákl.zo ŠJ	0	0	4.566	4.566	1.000	1.000	1.000
11H	312008	Transfer z rozpočtu VÚC	0	500	0	0	0	0	0
111	312012 (3)	Transfer zo ŠR na PK– stav.por. a VK	0	0	830	893	900	900	900
111	312012 (4)	Transfer zo ŠR na PK na cest.dopr. a PK	0	0	46	50	50	50	50
111	312012 (8)	Transfer zo ŠR na PK na život.prostr.	0	0	96	101	100	100	100
111	312012 (9)	Transfer zo ŠR na PK na REGOB	0	0	294	316	320	320	320
		∑ za transfery	**33.742**	**13.297**	**9.537**	**9.631**	**3.579**	**3.570**	**3.570**

Príjmy bežného rozpočtu spolu	***289.908***	***271.665***	***281.966***	***284.210***	***277.424***	***282.415***	***287.415***

Príjmy – kapitálový rozpočet

KZ	Položka		Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013 po úprave	Očakáv. skutočnosť 2013	**Návrh rozpočtu 2014**	**Návrh rozpočtu 2015**	**Návrh rozpočtu 2016**
42	**233001**	**Z predaja pozemkov**	0	73	0	0	0	0	0
		∑ kapitálové príjmy	0	73	0	0	0	0	0

Príjmy kapitálového rozpočtu spolu	***0***	***73***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Príjmy - finančné operácie

KZ	Položka		Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013 po úprave	Očakáv. skutočnosť 2013	**Návrh rozpočtu 2014**	**Návrh rozpočtu 2015**	**Návrh rozpočtu 2016**
	450	**Z ostatných finančných operácii**							
46	454001	Prevod prostriedkov z rezervného fondu obce	7.022	0	0	6.047	0	0	0
		∑ za ostatné finančné operácie	**7.022**	**0**	**0**	**6.047**	**0**	**0**	**0**

Príjmové finančné operácie spolu	***7.022***	***0***	***0***	***6.047***	***0***	***0***	***0***

PRÍJMY CELKOM	**296.930**	**271.738**	**281.966**	**284.520**	**277.424**	**282.415**	**287.415**

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	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Očakávané plnenie 2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh Rozpočtu 2015	Návrh Rozpočtu 2016
1	1	111	01 116	611000	**Z dotácie REGOB** - plat	211	221	221	221	221	221	221	221
1	1	111	01 116	621000	-Zdravotné poistenie - VšZP	22	21	21	21	21	21	21	21
1	1	111	01 116	625001	-Nemocenské poistenie	4	3	3	3	3	3	3	3
1	1	111	01 116	625002	-Starobné poistenie	30	29	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	7	6	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	111	01 116	625007	-Rezervný fond solidarity	10	9	9	9	9	9	9	9
1	1	111	01 600	631001	**Z dotácie VOĽBY** – cestov.	0	5	0	0	5	0	0	0
1	1	111	01 600	633006	-Všeobecný materiál	0	23	0	0	10	0	0	0
1	1	111	01 600	633016	-Občerstvenie	0	14	0	0	12	0	0	0
1	1	111	01 600	637014	-Stravovanie	0	62	0	0	56	0	0	0
1	1	111	01 600	637026	-Odmeny	928	310	0	0	240	0	0	0
1	1	111	01 600	621000	-Poistné do VšZP	0	24	0	0	16	0	0	0
1	1	111	01 600	623000	-Poistné do Dôvery, Unionu	0	7	0	0	8	0	0	0
1	1	111	01 600	625001	- Poistné SP – nemoc.poist.	0	1	0	0	1	0	0	0
1	1	111	01 600	625002	-Poistné SP – starob.poist.	0	12	0	0	11	0	0	0
1	1	111	01 600	625003	-Poistné SP – úrazové poist.	0	1	0	0	1	0	0	0
1	1	111	01 600	625004	-Poistné SP – invalid.poist.	0	3	0	0	2	0	0	0
1	1	111	01 600	625005	-Poistné SP – v nezamest.	0	1	0	0	1	0	0	0
1	1	111	01 600	625007	-Poistné SP - RFS	0	4	0	0	4	0	0	0
1	1	111	01 600	632001	-Energie	0	15	0	0	0	0	0	0
1	1	111	01 600	637007	-Cestov. náhr.cudzím zam.	0	1	0	0	0	0	0	0

1	1	111	01 600	637027	- Odmeny na dohodu	0	76	0	0	0	0	0	0
1	1	41	01 116	611000	Tarifný plat	37.500	37.207	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
1	1	41	01 116	612001	Osobný príplatok	4.979	5.381	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1	1	41	01 116	614000	Odmeny	1.025	1.365	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1	1	41	01 116	621000	Zdravotné poistenie - VšZP	3.719	3.688	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1	1	41	01 116	623000	Zdravotné poistenie - Dôve	643	792	750	750	750	750	750	750
1	1	41	01 116	625001	Nemocenské poistenie	559	585	750	750	750	750	750	750
1	1	41	01 116	625002	Starobné poistenie	6.184	6.236	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
1	1	41	01 116	625003	Úrazové poistenie	360	359	420	420	420	420	420	420
1	1	41	01 116	625004	Invalidné poistenie	743	797	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1	1	41	01 116	625005	Poistenie v nezamestnan.	242	259	530	530	530	530	530	530
1	1	41	01 116	625007	Rezervný fond solidarity	2.098	2.116	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1	1	41	01 116	631001	Cestovné náhrady	814	1.028	800	800	800	800	800	800
1	1	41	01 116	631002 1	Energie – el. energia	1.279	932	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1	1	41	01 116	631002 2	Energie - plyn	4014	5.016	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
1	1	41	01 116	632003 1	Telekom - telefón	517	499	500	500	500	500	500	500
1	1	41	01 116	632003 2	Orange - mobil	521	508	500	500	500	500	500	500
1	1	41	01 116	632003 3	Poštové služby	288	270	400	400	350	400	400	400
1	1	41	01 116	632004	Poplatky za internet	142	147	142	142	142	142	142	142
1	1	41	01 116	633004	Prev. stroje, prístr., zar.	33	0	0	0	0	0	0	0
1	1	41	01 116	633006	Všeobecný materiál	1.048	860	800	800	800	800	800	800
1	1	41	01 116	633009	Noviny, odbor.publikácie	359	88	300	300	300	300	300	300
1	1	41	01 116	633016	Reprezentačné	359	163	400	400	400	400	400	400
1	1	41	01 116	633018	Licencie – antivír.progr.	39	30	40	40	30	40	40	40
1	1	41	01 116	635002	Údržba výpočtovej techniky	42	0	200	200	0	200	200	200
1	1	41	01 116	635005	Údržba bezp.signalizácie	0	0	0	125	125	0	0	0
1	1	41	01 116	635006	Údržba budov (kotol)	0	67	0	0	89	1.800	0	0
1	1	41	01 116	635009	Údržba softvéru - update	625	748	700	700	700	700	700	700
1	1	41	01 116	636001	Nájomné - ihrisko	375	439	450	450	439	450	450	450
1	1	41	01 116	637003	Propagácia – za doménu	96	96	96	96	96	96	96	96
1	1	41	01 116	637004	Všeobecné služby	160	365	300	300	300	300	300	300
1	1	41	01 116	637005	Špeciálne služby	0	727	200	200	503	200	200	200

1	1	41	01 116	637006	Náhrady (vst.lek.pr.)	15	0	0	0	0	0	0	0
1	1	41	01 116	637012	Man. poplatky, Centr.dep.	58	58	60	660	672	60	60	60
1	1	41	01 116	637014	Stravovanie zamestnancov	1.866	2.189	2.300	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
1	1	41	01 116	637015	Poistenie majetku	2.602	2.464	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
1	1	41	01 116	637016	Prídel do sociálneho fondu	306	307	300	300	300	300	300	300
1	1	41	01 116	637021	Refundácie	0	160	0	0	0	0	0	0
1	1	41	01 116	637023	Kolkové známky	63	66	0	0	0	0	0	0
1	1	41	01 116	637026	Odmeny poslancov OZ	478	598	600	600	600	600	600	600
1	1	41	01 116	637027	Odmeny na dohodu - TJ	0	303	0	0	0	0	0	0
1	1	41	01 116	637031	Pokuty a penále	4	0	0	0	0	0	0	0
1	1	41	01 116	637034	Za služby zdravot. zariad.	13	0	0	0	0	0	0	0
1	1	41	01 116	642012	Transfer na odstupné	0	0	0	0	0	4.500	0	0
					∑ za podprogram 1.1.	**75.385**	**77.766**	**88.132**	**88.857**	**89.557**	**94.632**	**88.332**	**88.332**
Podprogram 1.2. Finančná a rozpočtová oblasť													
1	2	41	01 120	637005	Auditorské služby	700	700	700	700	700	700	700	700
1	2	41	01 120	637012	Poplatky banke	402	359	500	500	500	500	500	500
					∑ za podprogram 1.2.	**1.102**	**1.059**	**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	15.742	14.522	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
					∑ za podprogram 1.3.	**15.742**	**14.522**	**15.000**	**15.000**	**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.	1.894	1.894	1.500	1.500	1.843	1.800	1.800	1.800
1	4	41	01 116	641006	Príspevok na SOÚ – soc.sl.	210	264	300	300	403	300	300	300
1	4	111	01 116	641006	Príspevok na SOÚ (odvod dotácií na prenesené kompetencie)	961	972	1.000	1.000	994	1.000	1.000	1.000
1	4	41	08 400	642001	BT záujm.združeniam	0	0	800	0	0	800	800	800
1	4	41	08 400	642001	BT – ZO SPZ	170	200	0	0	250	0	0	0
1	4	41	08 400	642001	BT – ZO CHPH	100	100	0	0	150	0	0	0

1	4	41	08 400	642001	BT - ZO JDS	0	0	0	0	150	0	0	0
1	4	41	08 400	642006	Členské – ZMOS, ZMO, RVC, ŽCJP	467	511	500	500	491	500	500	500
1	4	41	08 400	642007	BT - cirkvi	700	700	700	700	700	700	700	700
1	4	41	01 116	641010	BT – VÚC (Centr.kríz.fond)	444	467	470	470	470	470	470	470
					∑ za podprogram 1.4.	**4.946**	**5.108**	**5.270**	**5.270**	**4.981**	**5.570**	**5.570**	**5.570**
Podprogram 1.5. Požiarna ochrana, civilná obrana													
1	5	41	03 200	632001	El.energia - požiar.zbroj.	233	31	30	230	306	30	30	30
1	5	41	02 200	637027	Odmena skladníčke CO	0	80	0	0	80	80	80	80
					∑ za podprogram 1.5.	**233**	**111**	**30**	**230**	**386**	**110**	**110**	**110**
SPOLU za program 1 – Plánovanie, manažment a kontrola						**97.408**	**98.566**	**109.632**	**110.557**	**111.124**	**116.512**	**110.212**	**110.212**

Program 2 – SLUŽBY OBČANOM

Podprogram 2.1 Obecný cintorín a Dom smútku

Pro-gram	Podpro-gram	Kód zdroja	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Očakávané plnenie 2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh Rozpočtu 2015	Návrh Rozpočtu 2016
2	1	111	08 400	633006	Všeob. materiál-z dotácie	0	9	9	9	9	9	9	9
2	1	41	08 400	625002	SP-Starobné poistenie	0	0	0	0	40	40	40	40
2	1	41	08 400	625003	SP-Úrazové poistenie	0	4	5	5	5	5	5	5
2	1	41	08 400	625007	SP-Rezervný fond solid.	0	0	0	0	15	15	15	15
2	1	41	08 400	632001	Energie – elektrická energia	297	308	300	300	300	300	300	300
2	1	41	08 400	633006	DS-všeobec.materiál	0	0	0	0	62	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
2	1	41	08 400	635006	Údržba DS	397	410	100	100	210	150	100	100
2	1	41	08 400	635006	Údržba oplotenia cintorína	0	0	0	0	0	500	0	0
2	1	41	08 400	637001	Školenie, kurzy	205	0	0	0	0	0	0	0
2	1	41	08 400	637004	Všeobecné služby	10	0	0	0	0	0	0	0
2	1	41	08 400	637027	Dohoda – správca DS a cint.	144	528	528	528	528	528	528	528
					∑ za podprogram 2.1.	**1.162**	**1.338**	**1.022**	**1.022**	**1.249**	**1.627**	**1.077**	**1.077**
Podprogram 2.2. Obecný rozhlas													
2	2	41	08 300	635006	Údržba MR	0	218	250	250	250	250	250	250
2	2	41	08 300	637004	Poplatok SOZA	20	20	20	20	54	54	54	54
2	2	41	08 300	637035	Dane – koncesionár.popl.	56	56	60	60	224	224	224	224
					∑ za podprogram 2.2.	**76**	**294**	**330**	**330**	**528**	**528**	**528**	**528**
SPOLU za program 2 – Služby občanom						**1.238**	**1.632**	**1.352**	**1.352**	**1.777**	**2.155**	**1.605**	**1.605**

Program 3 – ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Podprogram 3.1 Nakladanie s odpadom

Pro-gram	Podpro-gram	Kód zdroja	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Očakávané plnenie 2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh Rozpočtu 2015	Návrh Rozpočtu 2016
3	1	41	05 100	625003	Úrazové poistenie	6	0	0	0	0	0	0	0
3	1	41	05 100	633006	Vrecia na separ. odpad	63	457	450	450	450	450	450	450
3	1	41	05 100	637004 1	Odvoz TKO	14.615	10.103	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
3	1	41	05 100	637004 2	Odvoz separovaného zberu	0	0	0	0	1.000	0	0	0
3	1	41	05 100	637004 3	Odvoz veľkoobjem.odpadu	0	314	500	500	100	500	500	500
3	1	41	05 100	637012	Popl. za uloženie odpadu	0	5.016	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3	1	71	05 100	637004	Odvoz separ. odpadu - RF	462	735	700	700	540	700	700	700
3	1	41	05 100	637027	Odmeny na dohodu	372	0	0	0	0	0	0	0
				637031	Pokuty a penále	800	0	0	0	0	0	0	0
					∑ za podprogram 3.1.	**16.318**	**16.625**	**16.950**	**16.950**	**17.390**	**16.950**	**16.950**	**16.950**
SPOLU za program 3 – Odpadové hospodárstvo						**16.318**	**16.625**	**16.950**	**16.950**	**17.390**	**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	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Očakávané plnenie 2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh Rozpočtu 2015	Návrh Rozpočtu 2016
4	1	41	04 209	635006	Údržba – kanál Sihoť	1.580	0	0	0	0	0	0	0
4	1	41	05 100	635006	Údržba MK - vysprávky	4.676	0	0	0	0	0	0	0
4	1	41	04 510	635006	Údržba MK	300	489	500	500	1.286	500	500	500
4	1	111	04 510	635006	Údržba MK – z dotácie	0	0	0	0	580	0	0	0
4	1	41	04 510	637004	Všeobec.služby – spomaľ.	0	432	0	0	0	0	0	0
4	1	41	04 510	633006	Vš. materiál - spomaľovače	0	379	0	0	0	0	0	0
					∑ za podprogram 6.1.	**6.556**	**1.300**	**500**	**500**	**1.866**	**500**	**500**	**500**
SPOLU za program 4 – Miestne komunikácie a chodníky						**6.556**	**1.300**	**500**	**500**	**1.866**	**500**	**500**	**500**

Program 5 – VZDELÁVANIE

Podprogram 5.1 Materská škola

Pro-gram		Kód zdroja	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Text	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Očakávané plnenie 2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh Rozpočtu 2015	Návrh Rozpočtu 2016
5	1	111	09 111	633006	Učeb.pomôcky – **z dotácie na predškolákov**	0	279	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5	1	111	09 111	635006	Údržba MŠ – **z dotácie na predškolákov**	1.176	982	0	0	0	0	0	0
5	1	111	09 111	611000	Tarifný plat – **z dotácie na zvýšenie platov**	0	0	0	793	793	0	0	0
5	1	111	09 111	612001	Osobný príplatok	0	0	0	391	391	0	0	0
5	1	111	09 111	621000	Zdravotné poistenie - VŠZP	0	0	0	119	119	0	0	0
5	1	111	09 111	625001	Nemocenské poistenie	0	0	0	17	17	0	0	0
5	1	111	09 111	625002	Starobné poistenie	0	0	0	167	167	0	0	0
5	1	111	09 111	625003	Úrazové poistenie	0	0	0	9	9	0	0	0
5	1	111	09 111	625004	Invalidné poistenie	0	0	0	36	36	0	0	0
5	1	111	09 111	625005	Poistenie v nezamestnan.	0	0	0	12	12	0	0	0
5	1	111	09 111	625007	Rezervný fond solidarity	0	0	0	57	57	0	0	0
5	1	41	09 111	611000	Tarifný plat	22.612	21.654	22.500	20912	21.000	22.500	22.500	22.500
5	1	41	09 111	612001	Osobný príplatok	1.250	1.042	1.300	1.300	1.000	1.300	1.300	1.300
5	1	41	09 111	612002	Príplatok za riadenie	1.037	1.004	1.260	1.260	1.000	1.260	1.260	1.260
5	1	41	09 111	612002	Príplatok za triednictvo	513	607	800	800	700	800	800	800
5	1	41	09 111	612002	Kreditový príplatok	0	297	400	400	400	400	400	400
5	1	41	09 111	614000	Odmeny	800	700	700	700	700	700	700	700
5	1	41	09 111	621000	Zdravotné poistenie - VšZP	1.964	2.508	2.630	2.630	2.600	2.630	2.630	2.630
5	1	41	09 111	623000	Zdravotné poistenie - Dôve	686	45	0	0	0	0	0	0
5	1	41	09 111	625001	Nemocenské poistenie	337	353	370	370	370	370	370	370
5	1	41	09 111	625002	Starobné poistenie	3.670	3.542	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5	1	41	09 111	625003	Úrazové poistenie	210	203	210	210	200	210	210	210
5	1	41	09 111	625004	Invalidné poistenie	786	759	780	780	780	780	780	780

5	1	41	09 111	625005	Poistenie v nezamestnan.	262	253	270	270	270	270	270	270
5	1	41	09 111	625007	Rezervný fond solidarity	1.245	1202	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
5	1	41	09 111	631001	Cestovné náhrady	14	6	30	30	0	30	30	30
5	1	41	09 111	631002 1	Energie – el. energia	1.550	1.377	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5	1	41	09 111	631002 2	Energie - plyn	5.366	5.444	5.000	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
5	1	41	09 111	632002	Stočné	177	232	300	300	300	300	300	300
5	1	41	09 111	632003	Telefón, poštovné	293	267	300	300	250	300	300	300
5	1	41	09 111	632004	Poplatky za internet	142	147	142	142	142	142	142	142
5	1	41	09 111	633004	Prev. stroje, prístr., zar.	75	103	0	0	0	0	0	0
5	1	41	09 111	633006	Všeobecný materiál	444	991	500	500	500	500	500	500
5	1	41	09 111	633009	Odbor.publikácie, uč.pom.	523	326	350	350	150	350	350	350
5	1	41	09 111	633010	Pracovné odevy, obuv	0	0	100	100	0	100	100	100
5	1	41	09 111	633015	Palivá ako zdroj energie	6	0	0	0	0	0	0	0
5	1	41	09 111	633018	Licencia - eset	0	15	15	21	15	15	15	15
5	1	41	09 111	635006	Údržba – napoj. na vodov.	265	636	0	0	838	200	0	0
5	1	41	09 111	634004	Doprava detí - výlet	100	111	100	100	0	100	100	100
5	1	41	09 111	637001	Školenia, porady	30	0	20	20	15	20	20	20
5	1	41	09 111	637003	Propagácia, rekl.,inzercia	33	0	0	0	0	0	0	0
5	1	41	09 111	637004	Všeobecné služby	345	549	500	500	250	500	500	500
5	1	41	09 111	637006	Náhrady	0		0	0	15	0	0	0
5	1	41	09 111	637014	Stravovanie zamestnancov	788	495	800	800	1.000	800	800	800
5	1	41	09 111	637015	Poistné	58	74	80	80	109	80	80	80
5	1	41	09 111	637016	Prídel do sociálneho fondu	216	217	150	150	150	150	150	150
5	1	41	09 111	637027	Odmeny na dohodu o PČ	0	0	0	1.588	2.210	0	0	0
5	1	41	09 111	642012	Transfer na odstupné	0	0	0	0	0	780	0	0
5	1	41	09 111	642013	Transfer na odchodné	0	0	0	0	0	390	0	0
5	1	41	09 111	642006	BT na členské	0	15	0	0	0	0	0	0
5	1	41	09 111	642015	BT na nemoc. dávky	0	86	0	0	0	0	0	0
					∑ za podprogram 5.1.	**46.973**	**46.521**	**47.157**	**48.764**	**50.115**	**48.527**	**47.157**	**47.157**
Podprogram 5.2. Školská jedáleň													
5	2	111	09 601	612001	Osob.príplatok – **z dotácie**	0	0	0	234	234	0	0	0

					na zvýšenie platov								
5	2	111	09 601	621000	Zdravotné poistenie - VšZP	0	0	0	23	23	0	0	0
5	2	111	09 601	625001	Nemocenské poistenie	0	0	0	3	3	0	0	0
5	2	111	09 601	625002	Starobné poistenie	0	0	0	33	33	0	0	0
5	2	111	09 601	625003	Úrazové poistenie	0	0	0	2	2	0	0	0
5	2	111	09 601	625004	Invalidné poistenie	0	0	0	7	7	0	0	0
5	2	111	09 601	625005	Poistenie v nezamestnan.	0	0	0	2	2	0	0	0
5	2	111	09 601	625007	Rezervný fond solidarity	0	0	0	11	11	0	0	0
5	2	41	09 601	611000	Tarifný plat	8.107	8.819	8.700	8636	8.700	8.700	8.700	8.700
5	2	41	09 601	612001	Osobný príplatok	1.251	1.245	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5	2	41	09 601	614000	Odmeny	500	150	150	150	150	150	150	150
5	2	41	09 601	621000	Zdravotné poistenie - VšZP	965	1.028	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
5	2	41	09 601	625001	Nemocenské poistenie	224	130	140	140	140	140	140	140
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	2	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	0	0	76	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	42	200	200	200
5	2	41	09 601	637006	Náhrady	27	0	0	0	15	0	0	0
5	2	41	09 601	637014	Stravovanie zamestnancov	410	347	250	250	300	250	250	250
5	2	41	09 601	637016	Prídel do sociálneho fondu	62	45	40	40	40	40	40	40
5	2	41	09 601	642015	BT na nemoc. dávky - DPN	0	0	0	0	64	0	0	0
					∑ za podprogram 5.2.	**15.354**	**14.900**	**14.410**	**14.661**	**14.770**	**14.406**	**14.456**	**14.456**

Podprogram 5.3. Základná škola													
5	3	41	09 121	611000	Tarifný plat	0	0	0	1.800	1.800	0	0	0
5	3	41	09 121	621000	Zdravotné poistenie - VŠZP	0	0	0	90	90	0	0	0
5	3	41	09 121	625001	Nemocenské poistenie	0	0	0	50	50	0	0	0
5	3	41	09 121	625002	Starobné poistenie	0	0	0	252	252	0	0	0
5	3	41	09 121	625003	Úrazové poistenie	0	0	0	14	14	0	0	0
5	3	41	09 121	625004	Invalidné poistenie	0	0	0	54	54	0	0	0
5	3	41	09 121	625005	Poistenie v nezamestnan.	0	0	0	36	36	0	0	0
5	3	41	09 121	625007	Rezervný fond solidarity	0	0	0	86	86	0	0	0
					∑ za podprogram 5.3.	**0**	**0**	**0**	**2.382**	**2.382**	**0**	**0**	**0**
Podprogram 5.5. Nedefinovateľné vzdelávanie													
5	5	41	09 500	637001	Školenia, porady	266	458	500	500	500	500	500	500
					∑ za podprogram 5.5.	**266**	**458**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
SPOLU za program 5 – Vzdelávanie						**62.593**	**61.879**	**62.067**	**66.307**	**67.767**	**63.433**	**62.113**	**62.116**

Program 6 – ŠPORT

Podprogram 6.1 Šport

Pro-gram	Podpro-gram	Kód zdroja	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Text	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Očakávané plnenie 2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh Rozpočtu 2015	Návrh Rozpočtu 2016
6	1	41	08 100	625002	Starobné poistenie	0	0	0	0	181	0	0	0
6	1	41	08 100	625003	Úrazové poistenie	0	18	0	0	10	0	0	0
6	1	41	08 100	625007	Poistenie do RFS	0	0	0	0	61	0	0	0
6	1	41	08 100	642001	BT – Telovýchovná jednota	5.850	3.000	4.300	4.300	2.688	5.500	5.500	5.000
6	1	41	08 100	635006	Údržba – šatne a ihrisko	0	982	0	0	582	0	0	0
6	1	41	08 100	632001	El. energia, plyn	729	535	700	700	860	0	0	0
6	1	41	08 100	637027	Odmeny na dohody	0	1.965	0	0	1.200	0	0	0
					∑ za podprogram 6.1.	**6.579**	**6.500**	**5.000**	**5.000**	**5.582**	**5.500**	**5.500**	**5.000**
SPOLU za program 6 - Šport						**6.579**	**6.500**	**5.000**	**5.000**	**5.582**	**5.500**	**5.500**	**5.000**

Program 7 – KULTÚRA

Podprogram 7.1 Kultúrny dom

Pro-gram	Podpro-gram	Kód zdroja	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Text	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Očakávané plnenie 2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh Rozpočtu 2015	Návrh Rozpočtu 2016
7	1	41	08 203	632001 1	Energie – el. energia	858	748	750	750	750	750	750	750
7	1	41	08 203	632001 2	Energie - plyn	1462	1.195	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	1	41	08 203	632002	Stočné	97	106	100	100	120	100	100	100
7	1	41	08 203	633006	Všeob. materiál	662	10	0	0	132	0	0	0
7	1	41	08 203	635004	Údržba vodárne	96	0	0	0	0	0	0	0
7	1	41	08 203	635006	Údržba budovy - napoj. na vodovod	1.743	0	0	0		200	0	0
7	1	41	08 203	637004	Všeobecné služby	94	0	0	0	0	0	0	0
					∑ za podprogram 7.1.	**5.012**	**2.059**	**1.850**	**1.850**	**2.002**	**2.050**	**1.850**	**1.850**
Podprogram 7.2. Kultúrne podujatia													
7	2	41	08 209	633010	Opojčanka- kroje	150	0	0	0	0	0	0	0
7	2	41	08 209	634004	Prepravné – Š. Bane	193	358	120	120	510	120	120	120
7	2	41 72	08 209	637002	Kultúrne podujatia (mašk. ples,DM, DD,Mikuláš)	511	137	400	400	400	400	400	400
7	2	41	08 209	637002	Ochutnávka jedál st.materí	0	0	**300**	300	199	0	0	0
7	2	41	08 209	637004	Fotoslužby	42	46	**50**	50	13	50	50	50
					∑ za podprogram 7.2.	**896**	**541**	**870**	**870**	**1.122**	**570**	**570**	**570**
Podprogram 7.3. Knižnica													
7	3	41	08 205	625002	Starobné poistenie	0	0	0	29	29	29	29	29
7	3	41	08 205	625003	Úrazové poistenie	2	2	2	2	2	2	2	2
7	3	41	08 205	625007	Rezervný fond solidarity	0	0	0	10	10	10	10	10
7	3	41	08 205	633006	Všeobec. materiál	26	0	0	0	0	0	0	0
7	3	41	08 205	633009	Knihy, časopisy	255	185	200	200	200	200	200	200
7	3	41	08 205	637027	Vedúca MĽK - dohoda	204	204	204	204	204	204	204	204

					∑ za podprogram 7.3.	**487**	**391**	**406**	**445**	**445**	**445**	**445**	**445**
Podprogram 7.4. Ostatná kultúrna činnosť													
7	4	41	08 209	633006	Nákup - fotoalbum	0	0	0	0	7	0	0	0
7	4	41	08 209	637004	Tlač Nárečového slovníka	0	0	0	600	600	0	0	0
7	4	72	08 209	637004	Tlač Nárečového slovníka	0	0	0	650	650	0	0	0
					∑ za podprogram 7.4.	**0**	**0**	**0**	**1.250**	**1.257**	**0**	**0**	**0**
Podprogram 7.5. Obecná kronika													
7	5	41	08 209	625002	Starobné poistenie	0	0	0	56	56	56	56	56
7	5	41	08 209	625003	Úrazové poistenie	3	3	3	3	3	3	3	3
7	5	41	08 209	625007	Rezervný fond solidarity	0	0	0	19	19	19	19	19
7	5	41	08 209	637027	Kronikárka - dohoda	400	400	400	400	400	400	400	400
					∑ za podprogram 7.5.	**403**	**403**	**400**	**478**	**478**	**478**	**478**	**478**
SPOLU za program 7 - Kultúra						**6.798**	**3.394**	**3.529**	**4.893**	**5.304**	**3.543**	**3.343**	**3.343**

		Program 8 – PROSTREDIE PRE ŽIVOT											
		Podprogram 8.1 Verejné osvetlenie											
Pro-gram	Podpro-gram	Kód zdroja	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Text	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Očakávané plnenie 2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh Rozpočtu 2015	Návrh Rozpočtu 2016
8	1	41	06 400	632001	Energie – el. energia	7.195	6.168	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8	1	41	06 400	635006 (1)	Údržba VO	211	788	750	750	750	750	500	500
					∑ podprogram 8.1.	**7.406**	**6.956**	**6.750**	**6.750**	**6.750**	**6.750**	**6.500**	**6.500**
Podprogram 8.2. Verejná zeleň													
8	2	41	06 200	633006	Všeob.materiál (farba,odp.koše)	394	64	150	150	80	350	0	0
8	2	41	06 200	633010	Pracovné odevy	6	3	10	10	0	10	10	10
8	2	41	06 200	633015	Palivá do kosačky	255	177	300	300	156	300	300	300
8	2	41	06 200	635004	Údržba kosačiek	132	0	100	100	253	100	100	100
8	2	41	06 200	635006	Údržba ver.priest. pri ZS	0	0	100	100	140	100	0	0
8	2	41	06 200	637004	Všeob.služby	581	0	0	0	0	0	0	0
8	2	41	06 200	637005	Špeciál.služby	152	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	2	41	06 200	637027	Dohoda o vykonaní práce	525	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	2	41	06 200	642015	BT na nemocenské dávky	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
					∑ podprogram 8.2.	**2045**	**244**	**660**	**660**	**629**	**860**	**410**	**410**
Podprogram 8.3. Bývanie a občianska vybavenosť													
8	3	41	06 100	32001	Energie – el.energia	2.191		0	1.600	841	1.000	1.000	1.000
8	3	41	06 100	632002	Stočné	3.114	4075	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
8	3	41	06 100	633006	Všeob. materiál	0	0	0	4	4	0	0	0
8	3	41	06 100	635004	Údržba prev. strojov a zar.	0	0	0	1.626	1.661	0	0	0
8	3	41	06 100	635006	Údržba budov-napojenie na ob. vodovod	0	0	0	0	14	800	0	0
8	3	41	06 100	637004	Všeob. služby	0	0	0	80	80	0	0	0
8	3	41	06 100	637037	Vratka finanč.zábezpeky	0	0	0	0	2.766	0	0	0
					∑ podprogram 8.3.	**5.305**	**4.075**	**3.500**	**6.810**	**8.866**	**5.300**	**4.500**	**4.500**

Podprogram 8.4. Verejnoprospešné činnosti													
8	4	111	06 200	611000	Tarifný plat	0	0	0	0	0	0	0	0
8	4	111	06 200	621000	Poistné do VšZP	0	0	0	0	0	0	0	0
8	4	111	06 200	625001	Nemocenské poistenie	0	0	0	0	0	0	0	0
8	4	111	06 200	625002	Starobné poistenie	0	0	0	0	0	0	0	0
8	4	111	06 200	625003	Úrazové poistenie	0	0	0	0	0	0	0	0
8	4	111	06 200	625004	Invalidné poistenie	0	0	0	0	0	0	0	0
8	4	111	06 200	625005	Prísp. na poistenie v nez.	0	0	0	0	0	0	0	0
8	4	111	06 200	625007	Rezervný fond solidarity	0	0	0	0	0	0	0	0
8	4	1161	06 200	633006	Všeob. mater. – fin. z ESF	0	87	0	0	0	0	0	0
8	4	1161	06 200	633010	Prac. odevy – fin. z ESF	0	24	0	0	0	0	0	0
8	4	1161	06 200	637015	Poistné – fin. z ESF	0	6	0	0	0	0	0	0
8	4	1162	06 200	633006	Všeob.mater. – spoluf. z ŠR	0	16	0	0	0	0	0	0
8	4	1162	06 200	633010	Prac.odevy – spoluf. zo ŠR	0	4	0	0	0	0	0	0
8	4	1162	06 200	633015	Poistné – spoluf. zo ŠR	0	1	0	0	0	0	0	0
8	4	41	06 200	611000	Tarifný plat	0	0	0	0	0	0	0	0
8	4	41	06 200	614000	Odmeny	0	0	0	0	0	0	0	0
8	4	41	06 200	621000	Poistné do VšZP	0	0	0	0	0	0	0	0
8	4	41	06 200	625001	Nemocenské poistenie	0	0	0	0	0	0	0	0
8	4	41	06 200	625002	Starobné poistenie	0	0	0	0	0	0	0	0
8	4	41	06 200	625003	Úrazové poistenie	0	0	0	0	0	0	0	0
8	4	41	06 200	625004	Invalidné poistenie	0	0	0	0	0	0	0	0
8	4	41	06 200	625005	Prísp. na poistenie v nez.	0	0	0	0	0	0	0	0
8	4	41	06 200	625007	Rezervný fond solidarity	0	0	0	0	0	0	0	0
8	4	41	06 200	637015	Poistné	0	0	0	0	0	0	0	0
8	4	41	06 200	637016	Prídel do sociál. fondu	0	0	0	0	0	0	0	0
					∑ za podprogram 8.4.	0	**138**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Podprogram 8.5. Zásobovanie vodou - vodovod													
8	5	41	06 300	637004	Všeob. služby – rozmn.PD	197	0	0	0	0	0	0	0
					∑ za podprogram 8.5.	**197**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Podprogram 8.6. Nebytové priestory													
8	6	72	06 600	632001 1	Energie – el.energia (Opoj.)	50	202	200	200	240	200	200	200
8	6	72	06 600	632001 2	Energie – plyn (Opojč.)	450	298	300	300	260	300	300	300
8	6	41	06 600	632001 1	Energie – el.energia(Opoj.)	305	0	700	700	0	0	0	0
8	6	41	06 600	632001 2	Energie – plyn(Opoj.)	0	209	0	0	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	1.855	0	0	0	0	0	0	0
8	6	41	06 600	637004	Všeobecné služby	20	0	0	0	0	0	0	0
8	6	41	09 121	632001 1	ZŠ – el. energia	0	636	0	0	0	200	200	200
8	6	41	09 121	632001 2	ZŠ - plyn	0	3.369	0	0	0	600	600	600
8	6	41	09 121	632002	ZŠ - stočné	0	76	0	0	0	50	50	50
8	6	41	09 121	632003	ZŠ – telef.poplatky	0	179	0	0	0	0	0	0
8	6	41	09 121	633006	ZŠ – všeob.materiál (derat.)	0	149	0	31	31	0	0	0
8	6	41	09 121	637004	ZŠ – všeob.služby - revízia	0	143	0	20	20	0	0	0
					∑ za podprogram 8.6.	**2.680**	**5.261**	**1.200**	**1.251**	**551**	**1.600**	**1.350**	**1.350**
SPOLU za program 8 – Prostredie pre život						**21.633**	**16.674**	**12.110**	**15.471**	**16.796**	**14.510**	**12.760**	**12.760**

		Program 9 – ZDRAVOTNÍCTVO											
		Podprogram 9.1 Zdravotné stredisko											
Pro-gram	Podpro -gram	Kód zdroja	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Text	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Očakávané plnenie 2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh Rozpočtu 2015	Návrh Rozpočtu 2016
9	1	41	07 211	632001 1	Energie – el.energia	393	400	400	400	509	400	400	400
9	1	41	07 211	632001 2	Energie - plyn	577	506	500	500	500	500	500	500
9	1	41	07 211	633006	Všeob.materiál (deratiz.)	0	00	0	31	33	0	0	0
9	1	41	07 211	635006	Údržba zdrav.strediska	1.561	166	0	0	0	0	0	0
					∑ za podprogram 9.1.	**2.531**	**1.072**	**900**	**931**	**1.042**	**900**	**900**	**900**
SPOLU za program 9 - Zdravotníctvo						**2.531**	**1.072**	**900**	**931**	**1.042**	**900**	**900**	**900**

		Program 10 – SOCIÁLNE SLUŽBY											
		Podprogram 10.1 Staroba											
Pro-gram	Podpro-gram	Kód zdroja	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Text	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Očakávané plnenie 2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh Rozpočtu 2015	Návrh Rozpočtu 2016
10	1	41	10 202	637015	Poistné – opatr.služba	50	50	0	0	0	0	0	0
10	1	41	10 202	633016	Posedenie s dôchodcami	595	595	1.000	1.000	500	1.200	1.200	1.200
10	1	41	10 202	637027	Dohoda – posud.lekár	15	15	30	30	30	40	40	40
10	1	41	10 202	634004	Prepravné – potrav. pomoc	0	0	0	0	0	0	0	0
					∑ za podprogram 10.1.	**660**	**660**	**1.030**	**1.030**	**530**	**1.240**	**1.240**	**1.240**
Podprogram 10.2. Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie													
10	2	41	10 203	642014	BT jednotlivcovi – Ing. Rožič	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
					∑ za podprogram 10.2.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SPOLU za podprogram 10 – Sociálne služby						**600**	**660**	**1.030**	**1.030**	**530**	**1.240**	**1.240**	**1.240**

Bežné výdavky spolu	**222.314**	**208.302**	**213.070**	**222.991**	**229.178**	**224.543**	**214.623**	**214.623**

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	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Očakávané plnenie 2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh Rozpočtu 2015	Návrh Rozpočtu 2016
1	3	41	01 700	821007	Splácanie istiny ŠFRB	23.410	24.629	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
					∑ za podprogram 1.3.	**23.410**	**24.629**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**
SPOLU za program 1 – Plánovanie, manažment a kontrola						**23.410**	**24.629**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**

		Program 8 – Prostredie pre život											
		Podprogram 8.5 Celoobecný vodovod											
Pro-gram	Podpro-gram	Kód zdroja	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Text	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Očakávané plnenie 2012	Návrh rozpočtu 2014	Návrh Rozpočtu 2015	Návrh Rozpočtu 2016
8	5	41	06 300	814001	Vklad do zákl. imania TAVOS	0	10.806	25.929	25.929	25.929	25.929	15.127	0
					∑ za podprogram 8.5.	**0**	**10.806**	**25.929**	**25.929**	**25.929**	**25.929**	**15.127**	**0**
SPOLU za program 8 – Prostredie pre život						**0**	**10.806**	**25.929**	**25.929**	**25.929**	**25.929**	**15.127**	**0**

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

Výdavky – kapitálový rozpočet

		Program 5 – Vzdelávanie											
		Podprogram 5.2 Školská jedáleň											
Pro-gram	Podpro-gram	Kód zdroja	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Text	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Očakávané plnenie 2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh Rozpočtu 2015	Návrh Rozpočtu 2016
5	2	41	09 601	713002	ŠJ – nákup notebook	0	0	0	0	501	0	0	0
5	2	41	09 601	713004	ŠJ – vybavenie kuchyne-nerezové stoly	1.204	0	0	0	0	700	0	0
					∑ za podprogram 5.2	**1.204**	**0**	**0**	**0**	**501**	**700**	**0**	**0**
SPOLU za program 8 – Vzdelávanie						**1.204**	**0**	**0**	**0**	**501**	**700**	**0**	**0**

		Program 8 – Prostredie pre život											
		Podprogram 8.7 Zmeny ÚPO											
Pro-gram	Podpro-gram	Kód zdroja	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Text	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Očakávané plnenie 2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh Rozpočtu 2015	Návrh Rozpočtu 2016
8	2	41	06 200	717001	Detské ihrisko v parku	0	0	0	0	3.000	300	0	0
8	2	41	06 200	713004	Nákup – plotostrih, kosačka	1.156	0	0	0	463	0	0	0
					∑ za podprogram 8.2	**1.156**	**0**	**0**	**0**	**3.463**	**300**	**0**	**0**
8	3	41	06 100	717001	Vodovod.prípojky - ND	0	0	0	0	2.120	0	0	0
8	3	41	06 100	713004	Nákup ponorky - ND	0	610	0	0	0	0	0	0
					∑ za podprogram 8.3.	**0**	**610**	**0**	**0**	**2.120**	**0**	**0**	**0**
8	5	41	06 300	716000	Vodovod – proj.dokument.	1.260	0	0	0	0	0	0	0
8	5	41	06 300	717001	Vod. prípojky – domy, obj.	0	0	0	0	1.551	0	0	0
					∑ za podprogram 8.5.	**1.260**	**0**	**0**	**0**	**1.551**	**0**	**0**	**0**

8	7	41	06 200	716000	Zmena ÚPO 2/2012	1.428	1.740	0	0	1.956		0	0
					∑ za podprogram 8.7.	**1.428**	**1.740**	**0**	**0**	**1.956**	**0**	**0**	**0**
SPOLU za program 8 – Prostredie pre život						**3.844**	**2.350**	**0**	**0**	**9.090**	**300**	**0**	**0**

Pro-gram	Podpro-gram	Kód zdroja	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Text	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Očakávané plnenie 2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh Rozpočtu 2015	Návrh Rozpočtu 2016
1	1	41	01 116	711001	Nákup pozemkov	0	6.247	0	0	0	0	0	0
1	1	42	01 116	711001	Nákup pozemkov	0	73	0	0	0	0	0	0
1	1	41	01 116	711003	Nákup softvéru	176	0	0	0	0	0	0	0
1	1	46	01 116	713002	Nákup multifunkč.zariad.	2.039	0	0	0	0	0	0	0
					∑ za program 1	**2.215**	**6.320**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	1	46	04 510	713004	Nákup spomaľovačov	558	0	0	0	0	0	0	0
4	1	41	04 510	716000	PD - chodníky	1.714	0	0	0	0	0	0	0
					∑ za program 4	**2.272**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	1	41	09 111	713004	MŠ – policová skriňa	0	660	0	0	0	0	0	
5	1	41	09 111	717001	MŠ – detské ihrisko	160	0	0	0	0	0	0	0
					∑ za program 5	**1.364**	**660**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SPOLU za programy 1 – 4 – 5 za roky 2011 a 2012						**4.647**	**6.980**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	**9.695**	**9.330**	**0**	**0**	**9.591**	**1.000**	**0**	**0**

VÝDAVKY CELKOM	***261.276***	***253.067***	***261.999***	***271.920***	***287.698***	***274.472***	***252.750***	***273.623***

Rekapitulácia výdavkov podľa programov na rok 2014:

Názov programu	Bežné výdavky	Finančné operácie	Kapitálové výdavky
1 – Plánovanie, manažment a kontrola	116.512	23.000	
2- Služby občanom	2.155		
3- Odpadové hospodárstvo	16.950		
4- Komunikácie	500		
5 - Vzdelávanie	63.433		700
6 - Šport	5.500		
7 - Kultúra	3.543		
8 – Prostredie pre život	14.510	25.929	300
9 – Zdravotníctvo	900		
10 – Sociálne služby	1.240		
Výdavky za rok 2014 spolu :	**225.243**	**48.929**	**1.000**

Rekapitulácia rozpočtu na rok 2014 :

Bežné príjmy	277.424	Bežné výdavky	225.243
Príjmy z fin.operácií	0	Výdavky z fin.operácií	48.929
Kapitálové príjmy	0	Kapitálové výdavky	1.000
PRÍJMY CELKOM	**277.424**	**VÝDAVKY CELKOM**	**275.172**
Navrhovaný VH	**+ 2.252**		

Starosta obce :

Alojz Matúš

Návrh rozpočtu vyvesený dňa : 19.11.2013

Schválený rozpočet vyvesený dňa :