

Vyvesené : 29.11.2013

Zvesené : 31.12.2013

Obec Dolné Vestenice

Rozpočet pre roky 2014 - 2016

Rozpočet predložený a prerokovaný na zasadnutí OZ dňa 13.12.2013

Schválený uznesením OZ č. 150/2013 a č. 151/2013

Predkladá : Ing. Martináková B., ekonómka obce

Vypracovala : Ing. Martináková B., ekonómka obce

Schválil : Ing. Jedinák M., starosta obce

Nedaňové príjmy - príjmy z vlastníctva majetku	144 275,44	77 880,37	74 183,31	114 610	114 685	128 535	128 550	128 550
- 211 003 dividendy					25	25		
- 212 002 z prenajatých pozemkov	9 645,60	1,00	134,24	0	50		0	0
- 212 003 z prenajatých budov, objektov	75 336,88	18 079,08	14 248,78	9 300	9 300	8 050	8 000	8 000
- 212 003 z prenájmu bytov - dom 40 bj	59 292,96	59 800,29	59 800,29	59 590	59 590	59 500	59 590	59 590
- 212 003 z prenájmu bytov - dom A, B -16 bj				45 720	45 720	60 960	60 960	60 960
Nedaňové príjmy - administratívne poplatky, platby za služby	66 034,65	68 894,92	69 265,26	61 004	106 828	105 560	59 590	60 186
- 221 004 správne poplatky, matrika	5 109,70	5 597,50	11 193,75	8 000	10 500	10 500	10 600	10 600
- 222 003 pokuty, penále	84,00	61,00	276,00	0	0		0	
- 223 001 za poskytnuté služby (TÚ, stočné,)	59 456,17	61 840,58	56 909,07	53 000	54 000	48 500	48 990	49 586
- 223 001 za služby v nájomných bytoch - 40 bj					41 304	38 080		
- 223 001 za služby v nájomných bytoch - A,B						7 680		
- 223 003 poplatok za stravné					1 020	800		
- 229 005 poplatok za znečisťovanie ovzdušia	3,52	3,84	3,44	4	4		0	0
Nedaňové príjmy - iné	5 730,83	7 438,29	21 111,45	4 590	25 551	11 900	12 019	12 139
- 242 úroky z vkladov	83,97	80,60	121,12	90	141	200	200	200
- 292 006 príjmy z plnenia poisťného	0,00	1 098,92	131,50	0	0			
- 292 008 z výťažkov lotérií a hier	382,42	2 058,03	3 648,28	3 000	6 100	5 000	5 000	5 000
- 292 017 platby za minulé obdobia	1 344,04	1 293,99	231,65		500			
- 292 019 refundácie	2 295,00	1 548,21	15 559,76		11 540	5 000	5 000	5 000
- 292 027 vyúčtovanie za služby v nájomných bytoch					5 770			
- 292 027 iné príjmy (z lotérií, zálohy)	1 625,40	1 358,54	1 419,14	1 500	1 500	1 700	1 819	1 939
Bežné tuzemské granty a transfery	427 827,59	412 455,83	457 386,78	417 200	421 920	414 275	410 944	415 053
- 312 001 Transfer na prenesený výkon v školstve	371 333,00	365 773,00	407 558,60	410 000	0		0	0

- 312 001 Transfer na prenesený výkon - sociálne	9 836,05	9 521,09	8 435,06	7 200	4 676	500	505	510
- 312 001 transfer na podporu zamestnanosti	16 086,54	34 059,70	22 643,26		2 704	2 400		
- 312 001 dotácie z MF	29 072,00		15 573,79		6 690			
- 312 001 dotácia na projekty	1 500,00	3 102,04	3 176,07			5 000		
- 312 012 transfer prenesený výkon v školstve					404 046	402 425	406 449	410 514
- 312 012 transfer ostatný prenesený výkon ŠS					3 804	3 950	3 990	4 029

2) Kapitálové príjmy - zo ŠR SR

spolu	218 231,46	304,82	230 339,65	218 570	275 057	8 045	218 570	0
- 231 príjem z kapitálových aktív			14 000,00		44 500			
- 233 001 z predaja pozemkov	23 501,99	304,82	14 525,88		1 087			
- 322 001 na rekonštrukciu školy	148 287,55		22 983,77					
- 322 001 kapitálová dotácia- kamerový	46 441,92				10 900	8 045		
- 322 001 dotácia z MDRR - bytový dom A , B			178 830,00	218 570	218 570		218 570	
- 322 001 dotácia z MDRR - technická vybavenosť								

3) Príjmové finančné operácie

spolu	127 787,54	21 822,01	1 361 179,74	151 000	232 271	34 480	596 100	100
- 452 z konkurzu a likvidácie			614,20					
- 453 zostatok z predošlého roku na školstvo	4 549,74	5 992,18	324,60	100	20 569	100	100	100
- 453 zostatok z predošlého roku (nedočerpaná dotácia)	36 620,45							
- 454 použitie rezervného fondu	34 800,00	10 054,10	20 216,54		95 182			
- 513 002 bankový úver na výstavbu	51 817,35	5 775,73						
- 513 002 bankový úver na tech. vybavenosť			246 409,96	52 500	18 120	34 380		
- 513 002 úver ŠFRB - bytový dom A , B			1 093 614,44	98 400	98 400		596 000	

	skutočnosť			schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	navrhnutý rozpočet		
	rok 2010	rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016
II. VÝDAVKOVÁ ČASŤ								
CELKOM	1 526 499,63	1 307 801,35	2 860 943,66	1 685 460	1 844 122	1 505 044	2 187 295	1 377 932
Rozpočet obce	1 104 833,18	883 175,52	2 290 586,04	1 094 960	1 234 111	927 019	1 611 295	800 932
Z toho - bežný rozpočet obce	778 078,17	807 191,68	638 043,75	599 542	691 647	719 844	694 183	697 712
kapitálový rozpočet	264 297,24	13 780,40	1 538 043,34	382 014	422 740	103 755	813 500	0
výdavkové finančné operácie	62 457,77	62 203,44	114 498,95	113 404	119 724	103 420	103 612	103 220
Bežný rozpočet Základnej školy s MŠ	421 666,45	424 625,83	570 357,62	590 500	610 011	578 025	576 000	577 000
- prenesené	365 666,98	370 368,42	385 333,80	411 000	430 511	403 025	401 000	401 000
- originálne	42 136,85	41 436,36	170 999,13	167 500	167 500	161 000	161 000	162 000
- vlastné príjmy	13 862,62	12 821,05	14 024,69	12 000	12 000	14 000	14 000	14 000
PROGRAM 1:PLÁNOVANIE , MANAŽMENT A KONTROLA OBCE								
01.1.1.6 SAMOSPRÁVNA ČINNOSŤ OBCE - spolu	205 907,94	215 740,16	222 307,20	203 946	267 720	297 588	233 528	233 719
bežný rozpočet - výdavky	202 953,48	215 740,16	215 224,20	195 146	203 386	239 538	233 528	233 719
610 - mzdy	97 784,54	87 018,94	79 789,72	80 000	78 500			
- 611 mzda						73 700	73 700	73 700

- 612 001 osobný príplatok						12 800	12 800	12 800
620 - odvody	30 082,34	35 442,00	33 825,78	27 800	29 300			
- 621 odvody do VzP						9 700	9 700	9 700
- 625 001 odvody do SP - nemocenské						1 300	1 300	1 300
- 625 002 odvody do SP - starobné						13 500	13 500	13 500
- 625 003 odvody do SP - úrazové						600	600	600
- 625 004 odvody do SP - invalidné						3 100	3 100	3 100
- 625 005 odvody do SP - poistenie v nezamestnanosti						1 000	1 000	1 000
- 625 007 odvody do SP - do rezerv.fondu						4 500	4 500	4 500
- 631 001 cestovné	136,00	941,80	189,81	200	200	200	200	200
632 - náklady na energie a komunikácie								
- 632 001 elektrická energia, plyn	5 359,76	3 322,36	7 399,87	7 000	7 000	9 800	10 800	10 800
- 632 002 vodné	80,33	58,29	225,05	220	220	150	150	150
- 632 003 telefón, internet, poštovné	7 004,72	5 442,54	5 026,76	5 500	5 500	5 500	5 812	5 800
633 - materiálové náklady								
- 633 001 zariadenie miestností	29,90	136,90	602,76	0	50	50	50	50
- 633002 kúpa softvréru doplnkov k PC	961,57	161,69	1 014,79	200	200	50	50	50
- 633 003 telekomunikačná technika, prístroje	0,00	274,90	157,99	0	0			
- 633 004 kancelárske stroje a zariadenia	1 059,98	87,40	1 277,46	1 500	1 280	1 000	1 000	1 000
- 633 005 špeciálne stroje a zariadenia					300	200	200	200
- 633 006 všeobecné kancelárske potreby,	5 416,42	6 120,47	6 064,67	5 500	5 500	5 000	6 000	6 203
- 633 009 knihy a časopisy, zákony	1 749,39	686,21	1 343,88	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
- 633 010 pracovný odev a obuv	88,90	0,00		50	50	50	50	50
- 633 013 kúpa softveru (predĺženie licencií)	953,69	483,68	647,64	500	1 700	1 000	1 000	1 000
- 633 016 reprezentačné výdavky	1 977,06	962,13	1 128,40	1 000	1 100	1 000	1 000	1 000
634 - prepravné a diaľničné známky								
- 634 004 prepravné	0,00	0,00	137,59	0	80	80	80	80
- 634 005 diaľničné známky, parkovné	272,27	107,87	141,90	100	200	200	200	200
635 - údržba budov, strojov, zariadení								
- 635 001 bežné opravy a servis	79,28	104,42	76,12	100	100	50	50	50
- 635 002 servis výpočtovej techniky	2 198,80	2 241,32	99,13	250	250	200	200	200
- 635 004 servis kancelárskych strojov a zariadení	60,49	104,70	28,65	0	120	150	150	150
- 635 005 údržba špeciálnych strojov					60	50	50	50
- 635 006 údržba budov	344,46	446,32	668,91	200	120	100	100	100

PROGRAM 2: SLUŽBY OBČANOM								
01.3.3. MATRIČNÁ ČINNOSŤ	3 243,86	2 941,68	3 275,95	2 780	2 818	2 820	2 780	2 780
610 - mzdové náklady	1 929,96	2 002,72	2 202,72	1 820	1 658			
- 611 mzda						1 740	1 740	1 740
- 612 001 osobný príplatok								
620 - poistné	1 039,20	748,81	767,88	630	530			
- 621 odvody do VzP						150	150	150
- 625 001 odvody do SP - nemocenské						25	25	25
- 625 002 odvody do SP - starobné						220	220	220
- 625 003 odvody do SP - úrazové						10	10	10
- 625 004 odvody do SP - invalidné						40	40	40
- 625 005 odvody do SP - poistenie v nezam.						15	15	15
- 625 007 odvody do SP - do rezerv.fondu						80	80	80
630 - tovary a služby								
- 631 001 cestovné	6,40	19,85	59,80	20	20	20	20	20
- 632 001 energie					150	100	170	170
- 632 003 telefón a poštovné	21,40		41,82	100	200	200	100	100
- 633 006 materiálové náklady (tlačivá)	238,90	62,72	71,05	200	50	50	200	200
- 633 009 knihy	0,00	0,00		0	15		0	0
- 633 013 softwar	0,00	0,00	25,10	0	50	25	0	0
- 637 001 školenie	0,00	0,00	0,00	0	25	25	0	0
- 637 012 členský príspevok	8,00	8,00	8,00	10	10	10	10	10
- 642 001 príspevok do združenia					10	10		
- 642 004 transfer (ošatné)		99,58	99,58		100	100		
05.6.0 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	251,58	148,33	2 405,89	2 000	1 180	6 163	909	918
630 - tovary a služby								
- 633 006 okrasná zeleň - nákup	211,58	98,33	534,70	500	500	100	109	118
- 633 006 okrasná zeleň vlastná projekt						263		
- 633 006 okrasná zeleň dotácia + vlastná						5 000		
- 635 006 údržba verejnej zelene	0,00	0,00	1 771,19	1 500	0	100	100	100

- 637 004 služby					680	700	700	700
- 637 027 práce na dohody - okopávanie	40,00	50,00	100,00	0	0			
08.3.0 OBECNÝ ROZHLAS	217,96	0,00	25,00	100	500	1 000	707	714
630 - tovary a služby								
- 633 004 prevádzkové stroje						300		
- 633 006 materiál					160	200	200	200
- 635 004 údržba a opravy MR	217,96	0,00	25,00	100	340	500	507	514
08. 4.0. DOM SMÚTKU A CINTORÍN	5 065,91	4 615,81	2 908,42	3 370	4 016	3 860	3 899	3 938
632 - náklady na energie								
- 632 001 elektrická energia	1 381,01	1 743,60	1 779,11	1 800	1 800	2 040	2 079	2 118
- 632 002 vodné	166,24	60,20	79,98	100	100	100	100	100
630 náklady								
- 633 004 vybavenie zariadenia	1 170,00	58,99		200	600	500	500	500
- 633 006 materiál pre dom smútku	1 308,85	384,26	220,92	200	446	500	500	500
- 633 010 pracovné oblečenie		55,76		200	200			
- 635 004 údržba zariadení			155,88	250	250	200	200	200
- 635 006 údržba a oprava DS	554,32	2 193,00	300,00	200	200	200	200	200
637 - služby								
- 637 004 služby			252,53	300	300	200	200	200
- 637 015 poistenie budovy DS	120,00	120,00	120,00	120	120	120	120	120
- 637 027 práce na dohodu	365,49	0,00						
PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK V OBCI								
- 02.2.0 Civilná ochrana	240,00	80,40	187,80	100	780	700	707	714
630 - tovary a služby								
- 633 006 materiál pre CO	240,00	0,00		100	100	100	100	100
- 637 004 služby			150,00		680	600	607	614
- 637 027 odmeny skladníkovi CO	0,00	80,40	37,80					

03.2.0 Požiarna ochrana	1 209,29	767,53	896,97	3 077	3 077	2 207	2 229	2 251
630 - tovary a služby								
- 632 001 elektrická energia, plyn	0,00	50,67	75,90	100	100	50	50	50
- 633 006 materiál pre PO	735,76	597,06	514,07	500	500	500	500	500
- 634 001 PHM	130,53	62,80		20	20			
- 635 001 údržba	0,00							
- 635 006 údržba vozidla PO	70,00	0,00		100	100	100	100	100
- 637 005 služby požiarotechnickej charakteristiky	0,00	0,00	100,00	1 500	1 500	1 500	1 522	1 544
- 637 015 poistenie budovy	0,00	57,00	57,00	57	57	57	57	57
- 637 027 práce na dohodu	240,00	0,00	150,00	800	800			
- 642 002 príspevok na činnosť	33,00							
- 03.6.0. Verejný poriadok	64,26	0,00	0,00	2 000	2 000	2 000	2 020	2 040
630 - tovary a služby								
- 633 006 materiál - dopravné značenie	64,26	0,00	0,00	2 000	2 000	2 000	2 020	2 040
Kapitálový rozpočet								
710 - obstaranie aktív				0	3 932	10 125	0	0
- 713 004 kamerový systém (dotácia)					2 900	8 045		
- 713 004 kamerový systém (vlastné)					1 032	2 080		
06.4.0 VEREJNÉ OSVETLENIE - spolu	12 553,70	12 364,72	12 786,69	11 685	15 325	17 065	16 448	16 612
- 620 odvody do poisťovní								
- 621 odvody do VzP						90		
- 625 001 odvody do SP - nemocenské								
- 625 002 odvody do SP - starobné						110		
- 625 003 odvody do SP - úrazové						5		
- 625 004 odvody do SP - invalidné						25		
- 625 005 odvody do SP - poistenie v nezam.						10		
- 625 007 odvody do SP - do rezerv.fondu						40		
630 - tovary a služby								

- 632 001 elektrická energia	9 886,81	10 306,98	11 326,99	10 000	12 740	13 500	13 663	13 827
- 633 006 materiál pre verejné osvetlenie	19,23	88,04		100	100	500	500	500
- 635 004 údržba			220,00	250	900	1 000	1 000	1 000
- 637 005 služby	36,78	0,00		100	400	500		
- 637 015 poistenie	975,00	911,00	483,00	485	485	485	485	485
- 637 027 práce na dohodu	1 635,88	1 058,70	756,70	750	700	800	800	800
PROGRAM 4 : ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO								
05.1.0. NAKLADANIE S ODPADOM A ODPAD. HOSPODÁRSTVO	54 447,33	56 538,09	55 364,05	52 210	53 210	53 856	53 738	54 275
bežné výdavky	54 447,33	48 804,09	50 669,05	52 210	53 210	53 856	53 738	54 275
620 odvody do poisťovní					570			
- 621 odvody do VzP						180		
- 625 001 odvody do SP - nemocenské						40		
- 625 002 odvody do SP - starobné						240		
- 625 003 odvody do SP - úrazové						20		
- 625 004 odvody do SP - invalidné						60		
- 625 005 odvody do SP - poistenie v nezam.						20		
- 625 007 odvody do SP - do rezerv.fondu						90		
630 - materiálové náklady								
- 632 001 elektrická energia, plyn	176,79	129,75	16,00	150	150	50	50	50
- 632 002 vodné	35,46	2,36	1,32	10	10	5	5	5
- 633 004 odpadové nádoby	555,14	867,00	2 508,00	1 200	2 200	2 000	2 000	2 000
- 633 006 pokladňa (platby za separovaný zber)	1 128,75	1 904,00	1 176,00	1 200	1 500	1 500	1 500	1 500
- 634 004 prepravné			422,40	500	200			
- 636 004 nájomné vozidla	0,00	174,72						
637 - služby								
- 637 004 uloženie odpadu a jeho odvoz	49 351,39	41 500,57	41 408,17	42 000	42 000	43 500	44 032	44 569
- 637 005 služby	0,00	936,00						
- 637 012 poplatok za uloženie odpadu	1 341,99	1 595,31	4 394,96	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
- 637 012 poplatok za vypracovanie projektu		1 065,38						
- 637 015 poistenie budovy	51,00	51,00	51,00	50	50	51	51	51

- 637 023 kolky k projektu	0,00	139,00						
- 637 027 práca na dohodu	1 806,81	439,00	691,20	2 600	2 030	1 600	1 600	1 600
05.2.0 VEREJNÁ KANALIZÁCIA a ČOV	44 264,26	46 839,14	43 407,47	46 431	46 681	48 821	49 309	49 802
bežný rozpočet	44 264,26	46 839,14	43 407,47	46 431	46 681	48 821	49 309	49 802
610 - mzdové náklady	16 776,24	13 615,31	10 679,15	15 450	15 450			
- 611 mzda						11 500	11 720	11 720
- 612 001 osobný príplatok						4 400	4 400	4 400
620 - poistné	4 937,05	4 405,67	4 203,24	5 200	5 500			
- 621 odvody do VzP						1 700	1 700	1 700
- 625 001 odvody do SP - nemocenské						300	300	300
- 625 002 odvody do SP - starobné						2 300	2 300	2 300
- 625 003 odvody do SP - úrazové						200	200	200
- 625 004 odvody do SP - invalidné						600	600	600
- 625 005 odvody do SP - poistenie v nezam.						200	200	200
- 625 007 odvody do SP - do rezerv.fondu						800	800	800
630 - náklady								
- 632 001 elektrická energia	14 621,57	16 981,22	16 530,65	18 000	15 800	16 000	16 268	16 761
- 633 006 materiál všeobecný	44,77	530,55	786,82	250	1 450	1 500	1 500	1 500
- 633 010 pracovný odev a obuv	0,00	90,10	103,76	50	50	50	50	50
- 634 001 doprava	70,30	0,00	313,11	0	0			
- 635 004 údržba	636,77	95,25	70,00	250	1 500	1 700	1 700	1 700
637 - služby								
- 637 001 školenie		160,00						
- 637 004 zmluvné služby	4 154,12	4 174,74	5 197,99	4 200	700	800	800	800
- 637 004 zmluvné služby - deratizácia	270,10	273,00		300	300	300	300	300
- 637 004 zmluvné služby - k projektu		2 407,40						
- 637 005 zmluvné špeciálne služby -	677,34	0,00	432,00					
- 637 011 expertízy, posudky - rozbor	0,00	590,40	70,25	0	3 500	4 500	4 500	4 500
- 637 012 poplatky k projektu	0,00	1 085,00		0	0			
- 637 015 poistenie objektu ČOV	51,00	51,00	51,00	51	51	51	51	51
- 637 023 kolky k projektu	0,00	100,00		0	0			
- 637 027 práce na dohodu	2 025,00	2 279,50	1 992,00	2 680	2 380	1 920	1 920	1 920

640 - príspevky								
- 642 012 odstupné			2 977,50					
PROGRAM 5: KOMUNIKÁCIE								
04.5.1.3 ÚDRŽBA CIEST A MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ	62,50	10 951,10	4 272,02	5 000	9 094	5 500	5 050	5 101
bežný rozpočet	62,50	7 727,10	4 272,02	5 000	9 094	5 500	5 050	5 101
630 - tovary a služby								
- 633 006 materiál na cesty	0,00	847,00	1 222,02	2 500	3 220	2 500	2 500	2 500
- 635 006 údržba miestnych komunikácií(dotácia)					1 794			
- 635 006 údržba miestnych komunikácií	62,50	6 830,10	1 620,00	2 500	2 500	2 500	2 550	2 601
- 636 002 prenájom stroja		50,00			80			
- 637 004 služby						500		
- 637 011 služby (dopravná štúdia)			1 430,00		1 500			
PROGRAM 6: VZDELÁVANIE								
09.1.2.1 ZÁKLADNÁ ŠKOLA, ŠKD, ŠJ pri ZŠ	379 529,60	383 189,47	399 358,49	423 000	442 511	417 025	415 000	415 000
finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu	365 666,98	370 368,42	385 333,80	411 000	430 511	403 025	401 000	401 000
Finančné prostriedky z kapitoly ministerstva školstva pre ZŠ	365 384,78	367 050,58	383 844,60	407 000	400 829	399 208	400 000	400 000
Finančné prostriedky z kapitoly ministerstva školstva pre ZŠ - zostatok z predošlého roku			324,60		20 569	100		
dotácia z MF na nepedagogických pracovníkov					4 896			
dotácia na projekt z MŠ		3 102,04						
sociálne - školské pomôcky, strava	282,20	215,80	99,60	1 000	1 000	500	1 000	1 000
Finančné prostriedky z kapitoly ministerstva školstva - pre MŠ			1 065,00	3 000	3 217	3 217	3 000	3 000

Finančné prostriedky z rozpočtu obce	42 136,85	41 436,36	170 999,13	167 500	167 500	161 000	161 000	162 000
- Školská jedáleň pri ZŠ - originálne kompetencie	30 500,00	29 260,00	26 385,58	26 000	26 000	40 000	40 000	41 000
- Školský klub detí - originálne kompetencie	11 636,85	11 400,00	11 460,00	10 000	10 000	11 000	10 000	10 000
- Materská škola			101 129,28	110 000	110 000	110 000	111 000	111 000
- školská jedáleň pri MŠ			32 024,27	21 500	21 500			
- spolufinancovanie projektu		776,36						
- vlastné príjmy	13 862,62	12 821,05	14 024,69	12 000	12 000	14 000	14 000	14 000
09.1.2.1. PRÍSPEVOK A ÚHRADY ZŠ bežný rozpočet	203 326,82	10 631,54	16 017,63	4 515	4 865	831	771	771
09.1.2.1. bežný rozpočet ZŠ (z rozpočtu obce)	10 324,18	7 809,14	11 025,63	771	1 121	831	771	771
630 - tovary a služby								
- 633 004 príslušenstvo ku konvektomatu	1 023,00	592,58						
- 633 006 všeobecný materiál (kultúrne akcie)	0,00	519,83				100		
- 635 004 údržba objektu			3 954,00					
- 637 005 služby - externý manažment	9 006,18	5 775,73		0	300			
- 637 012 poplatky , vratky	0,00	281,00	6 290,54					
- 637 015 poistenie budovy	295,00	590,00	651,83	771	771	731	771	771
640 - príspevky								
- 641 006 príspevok na kultúrne a vzdelávacie akcie	0,00	50,00	129,26	0	50			
PROGRAM 7: ŠPORT								
08. 1.0. ŠPORTOVÁ ČINNOSŤ V OBCI	85 789,17	47 516,22	29 143,29	25 450	33 171	25 800	24 550	24 550
bežný rozpočet	26 719,43	47 516,22	29 143,29	25 450	24 750	24 600	24 550	24 550
- 610 mzdy (prac. TU)	0,00	4 164,34	1 248,87					
- 620 odvody	0,00	1 805,35	433,54					
630 - tovary a služby								
- 633 006 materiál pre šport	610,84	1 089,12	855,60	500	500	500	500	500
- 634 001 spotreba PHM					50	50		
- 634 004 doprava	4 648,59	1 292,32	332,83	200	150			
- 635 004 údržba ihriska	717,96							
- 636 001 za prenájom hracej plochy		3 000,00						

08.2.0.9. Kultúrna činnosť	6 843,33	8 091,94	10 419,24	8 200	7 670	9 470	9 393	9 487
- 620 odvody do poisťovni					175			
- 621 odvody do VzP						50		
- 625 001 odvody do SP - nemocenské						10		
- 625 002 odvody do SP - starobné						50		
- 625 003 odvody do SP - úrazové						10		
- 625 004 odvody do SP - invalidné						20		
- 625 005 odvody do SP - poistenie v nezam.						10		
- 625 007 odvody do SP - do rezerv.fondu						20		
633 - materiálové náklady(akcie ZPOZ)								
- 633 006 darčeky pri akciám ZPOZ	900,67	310,92	843,04	800	800	1 200	1 200	1 200
- 633 006 kvety, vence pri obradoch ZPOZ	389,68	627,09	643,00	500	500	800	800	800
- 633 006 materiál na kroj		140,65						
637 - služby								
- 637 002 kultúrne akcie v obci	3 701,74	4 764,21	4 495,04	4 400	3 900	5 000	5 093	5 187
- 637 004 služby	0,00	0,00	100,00	0	100	100	100	100
- 637 005 špeciálne služby (revízie)			75,00					
- 637 012 fotoslužby pre ZPOZ	123,83		35,65					
- 637 027 práce na dohodu kultúra, kronika	1 727,41	1 499,07	3 127,51	1 500	1 195	1 200	1 200	1 200
640 - príspevky							0	0
- 642 014 príspevok - uvítanie detí	0,00	750,00	1 100,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
PROGRAM 9 : SOCIÁLNE SLUŽBY								
10 2.0.1 KLUB DôCHODCOV	13 399,40	5 923,51	10 977,05	5 712	9 752	9 982	9 021	9 112
610 - mzdové náklady	3 658,03	1,23	1 074,70					
620 - odvody	1 235,71	0,00	205,21					
632 - náklady na energie a telefón								
- 632 001 elektrická energia, plyn	7 089,46	5 387,87	5 184,46	5 000	8 640	8 300	8 389	8 480
- 632 002 vodné, stočné	304,76	166,51	56,98	60	710	350	350	350
- 632 003 telefón	200,07	110,06	131,50	150	150	80	80	80

633 - materiálové náklady								
- 633 004 vybavenie zariadenia	250,66	85,38		100	50	50	50	50
- 633 006 všeobecný materiál	93,43	68,46	3,90	100	100	100	100	100
635 - náklady na údržbu								
- 635 004 údržba zariadenia	153,55							
- 635 006 údržba budovy	309,73	0,00		200	0	1 000		
637 - služby								
- 637 005 špeciálne služby (revízie)			22,00			50		
- 637 015 poistenie budovy	104,00	104,00	104,00	102	102	52	52	52
640 - príspevky								
- 642 012 odstupné			4 194,30					
10.2.0.2 OPATROVATEĽKY A SENIORI V OBCI	26 432,37	26 588,51	7 516,64	7 110	5 840	3 650	4 987	5 023
610 - mzdové náklady - opatrovateľky	17 355,39	16 689,98	2 423,16	2 500	2 500			
- 611 mzda						2 200	2 237	2 273
- 612 001 osobný príplatok						450	450	450
620 - poistné	5 637,20	5 604,33	857,32	1 000	1 000			
- 621 odvody do VzP						280	280	280
- 625 001 odvody do SP - nemocenské						50	50	50
- 625 002 odvody do SP - starobné						400	400	400
- 625 003 odvody do SP - úrazové						20	20	20
- 625 004 odvody do SP - invalidné						90	90	90
- 625 005 odvody do SP - poistenie v nezam.						30	30	30
- 625 007 odvody do SP - do rezerv.fondu						130	130	130
633 - materiálové náklady								
- 633 010 pracovný odev a pomôcky	20,00	0,00		10	10			
637 - služby								
- 637 004 prepravné		38,00						
- 637 012 kurz pre dôchodcov	100,00							
- 637 014 príspevok na stravovanie dôchodcov	3 119,78	2 531,10	2 318,36	2 300	1 000			
- 637 027 práce na dohodu	0,00	1 033,20	1 617,00	1 000	0			
640 - príspevky								

- 642 002 príspevok jednote dôchodcov	200,00	303,40	300,80	300	1 330		1 300	1 300
- 642 012 odstupné		388,50						
PROGRAM 10 : HOSPODÁRSKA SPRÁVA , OPRAVA A ÚDRŽBA MAJETKU OBCE								
06.2.0 TECHNICKÝ ÚSEK	152 888,03	159 133,76	156 188,03	146 417	160 716	162 877	162 385	164 009
bežný rozpočet	150 317,63	159 133,76	154 040,03	146 417	156 497	162 877	162 385	164 009
610 - mzdové náklady	90 229,34	91 331,07	89 790,46	76 000	78 400			
- 611 mzda						68 000	69 150	70 312
- 612 001 osobný príplatok						17 000	17 000	17 000
620 - poistné	30 262,50	29 740,33	29 645,26	26 600	28 200			
- 621 odvody do VzP						8 500	8 500	8 500
- 625 001 odvody do SP - nemocenské						1 200	1 200	1 200
- 625 002 odvody do SP - starobné						12 000	12 000	12 000
- 625 003 odvody do SP - úrazové						600	600	600
- 625 004 odvody do SP - invalidné						2 700	2 700	2 700
- 625 005 odvody do SP - poistenie v nezam.						1 000	1 000	1 000
- 625 007 odvody do SP - do rezerv.fondu						4 000	4 000	4 000
632 - energie a telekomunikácie								
- 632 001 elektrická energia	1 563,87	1 669,43	1 627,31	1 400	1 400	2 050	2 050	2 050
- 632 001.2 elektrická energia, plyn - Milotina	2 823,27	1 779,98	2 584,57	2 800	2 800	2 300	2 300	2 300
- 632 002.2 vodné - Milotina	2,21	146,61	9,26	50	50	50	50	50
- 632 003.1 telefón TÚ	1 149,93	973,27	1 032,18	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
- 632 003.2 telefón - Milotina	158,97	156,62	181,01	150	150	100	100	100
633 - materiálové náklady								
- 633 003 telekomunikačná technika			56,80					
- 633 004 prevádzkové stroje	107,21	215,45	1 403,90	200	5 200	2 000	2 000	2 000
- 633 006.1 materiál (náradie, stavebný, farby, na opravy, plyny)	7 317,28	4 537,80	2 433,83	4 500	8 510	9 500	9 958	10 420
- 633 006.5 materiál pre - Milotinu	0,00	32,00		50	50	50	50	50
- 633 010 pracovný odev a obuv	452,97	479,16	1 384,90	400	400	400	400	400

634 - PHM, mazivá, oleje								
- 634 001 PHM pre pracovné stroje, osobné autá, mazivá	10 117,49	10 823,59	8 870,46	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
- 634 002 bežná údržba, STK, emisné	493,78	2 223,56	2 094,53	2 200	2 650	2 500	2 500	2 500
- 634 003 poistenie zákonné a havarijné	1 425,05	1 652,92	1 081,63	1 380	1 380	1 500	1 500	1 500
- 634 005 - poplatky - mýtné	339,30	150,00	155,00	200	200	200	200	200
635 - údržba zariadení a objektov								
- 635 001 drobná údržba v obci	307,60	1 743,00	1 001,05	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
- 635 004 údržba strojov a prístrojov					250	500	500	500
- 635 006 údržba pracovných strojov	132,40	2 285,79	652,61	1 500	1 120	1 500	1 500	1 500
- 636 002 nájomné za zväracie fľaše	275,94	1 057,00	848,81	750	1 000	1 000	1 000	1 000
- 636 003 nájomné za špeciálne stroje			50,00					
637 - všeobecné služby								
- 637 001 školenie vodičov	265,00	371,00	457,00	200	455	400	400	400
- 637 004 služby	227,64	125,76	236,92	100	300	200	200	200
- 637 005 revízie zariadení	443,30		195,00	150	150	150	150	150
- 637 012 poplatky	15,00		21,00	10	10	50	50	50
- 637 014 stravovanie	50,83	37,44	66,54	50	95	100	100	100
- 637 015 poistenie majetku	18,53	64,00	64,00	64	64	64	64	64
- 637 015 poistenie Milotina	219,00	219,00	219,00	219	219	219	219	219
- 637 027 odmeny na dohodu	1 046,14	6 445,98	6 933,00	9 500	5 500	3 000	3 000	3 000
- 637 035 cestná daň	873,08	873,00	944,00	944	944	944	944	944
640 - príspevky								
- 642 012 odstupné						2 100		
kapitálový rozpočet								
710 - obstaranie aktív	2 570,40	0,00	2 148,00	0	4 219	0	0	0
- 713 004 pracovné stroje (kosačka)	2 570,40		2 148,00		719			
- 714 004 nákup nákladných vozidiel					3 500			

PROGRAM 11: BYTOVÁ VYBAVENOSŤ V OBCI

06.1.0. Výstavba - 16 B.J.								

- 632 001 energie 40 bj					28 880	25 000	25 359	25 721
- 632 001 energie 16 bj dom A a B					1 000	1 200	1 200	1 200
- 632 002 vodné, stočné 40 bj					4 300	4 000	4 000	4 000
- 632 002 vodné, stočné 16 bj dom A a B					330	1 500	1 500	1 500
633 006 materiál								
- 633 006 materiál 40 bj	38,58	176,33	360,54	200	200	200	200	200
- 633 006 materiál 16 bj dom A a B						300		
634 004 prepravné			22,68		0			
635 - údržba								
- 635 004 drobná údržba v bytoch v 40 b.j.	5 660,09	2 432,00	859,84	200	200	400	400	400
- 635 004 drobná údržba v bytoch v 16 b.j.					170	200	200	200
- 635 006 bežná údržba budovy	0,00	650,00	46,62	5 000	3 300			
637 - Služby								
- 637 004 služby					1 600	1 500		
- 637 005 služby 40 bj	265,57	250,00	215,00	200	150	300	300	300
- 637 005 služby 16 bj dom A a B						850		
- 637 011 posudky a expertízy	790,00							
- 637 012 poplatky	138,74	138,52	142,45	150	300	300	300	300
- 637 015 poistenie domu 40 bj	336,00	336,00	336,00	336	336	336	336	336
- 637 015 poistenie domu 16 bj dom a a B						520	520	520
- 637 018 vrátenie preplatiek za služby					1 950			
- 637 027 práca na dohodu (vykurovanie)	2 314,00	2 229,00	2 230,00	2 965	2 965	1 900	1 900	1 900

REKAPITULÁCIA	skutočnosť		schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet		
	rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016

Príjmy celkom	1 344 519,20	2 982 993,71	1 723 244	1 984 232	1 518 045	2 246 526	1 442 288
Rozpočet obce	1 331 698,15	2 968 969,02	1 711 244	1 972 232	1 504 045	2 232 526	1 428 288
z toho - bežný rozpočet	1 309 571,32	1 377 449,63	1 341 674	1 464 904	1 461 520	1 417 856	1 428 188
kapitálový rozpočet	304,82	230 339,65	218 570	275 057	8 045	218 570	0
príjmové finančné operácie	21 822,01	1 361 179,74	151 000	232 271	34 480	596 100	100
Vlastné príjmy Základnej školy	12 821,05	14 024,69	12 000	12 000	14 000	14 000	14 000

Výdavky celkom	1 307 801,35	2 860 943,66	1 685 460	1 844 122	1 505 044	2 157 395	1 348 032
Rozpočet obce	883 175,52	2 290 586,04	1 094 960	1 234 111	927 019	1 581 395	771 032
Z toho - bežný rozpočet obce	807 191,68	638 043,75	599 542	691 647	719 844	694 183	697 712
kapitálový rozpočet	13 780,40	1 538 043,34	382 014	422 740	103 755	813 500	0
výdavkové finančné operácie	62 203,44	114 498,95	113 404	119 724	103 420	73 712	73 320
Bežný rozpočet Základnej školy	424 625,83	570 357,62	590 500	610 011	578 025	576 000	577 000
- prenesené	370 368,42	385 333,80	411 000	430 511	403 025	401 000	401 000
- originálne	41 436,36	170 999,13	167 500	167 500	161 000	161 000	162 000
- vlastné príjmy	12 821,05	14 024,69	12 000	12 000	14 000	14 000	14 000

rozpočet (príjmy - výdavky)	36 717,85	122 050,05	37 784	140 110	13 001	89 131	94 256
rekapitulácia - bežný rozpočet	90 574,86	183 072,95	163 632	175 246	177 651	161 673	167 476
- kapitálový rozpočet	-13 475,58	-1 307 703,69	-163 444	-147 683	-95 710	-594 930	0
- finančné operácie	-40 381,43	1 246 680,79	37 596	112 547	-68 940	522 388	-73 220