

Návrh rozpočtu - príjmová časť roky 2010,2011,2012,2013,2014,2015

Rozp. klas.	Text		rok 2010	rok 2011	rok 2012	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015
			Plnenie v €	Plnenie v €	Rozpočet v €	Predp.pln. v €	Rozpočet v €	Rozpočet v €	Rozpočet v €
Transfery v rámci verejnej služby									
1 - 111	312 001	Transfery zo ŠR	42 786,51	59 260,57	13 670,00	28 370,00	300,00	33 000,00	33 000,00
1 - 111	312 012	Transfery na samosprávne funkcie					30 700,00		
Daň z príjmov fyzických osôb									
I.41	111 003	DP FO zo závislej činnosti	89 647,62	115 425,11	105 400,00	113 400,00	114 000,00	115 000,00	115 000,00
Dane z majetku									
I.41	121 001	Daň z pozemkov	28 231,82	28 130,43	27 800,00	35 300,00	35 290,00	35 300,00	35 300,00
I.41	121 002	Daň zo stavieb	11 570,27	11 565,91	11 700,00	12 100,00	12 100,00	12 500,00	12 500,00
I.41	121 003	Daň z bytov			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Dane za špecifické služby									
I.41	133 001	Daň za psa	214,14	241,53	350,00	400,00	400,00	450,00	450,00
I.41	133 012	Daň za užívanie verejného priestranstva	144,42	137,78	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
I.41	133 013	Daň za komunálne odpady a drobné stav.	7 634,90	7 708,25	11 500,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00
I.41	133 014	Daň za jadrové zariadenia	4 575,30	0,00	0,00	0,00			
Príjmy z vlastníctva									
I.41	212 002	Príjmy z prenajatých pozemkov	414,92	313,03	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
I.41	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	1 191,22	2 924,54	4 400,00	5 700,00	4 200,00	4 400,00	4 400,00
Administratívne poplatky a iné poplatky									
I.41	221 004	správny poplatok	448,12	253,00	400,00	400,00	300,00	300,00	300,00
I.41	222 003	pokuty,penále	323,00	0,00					
I.41	223 001	poplatok za DS,MR,odp.nádoby	1 320,79	938,10	1 400,00	3 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
		ciťn.popl.popl. za obrusy							
I.41	223 002	školné	1 815,32	2 024,50	1 800,00	1 800,00	2 000,00	1 800,00	1 800,00
I.41	223 003	stravné	159,43	0,00					

Rozp. klas.	Text		rok 2010	rok 2011	rok 2012	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015
			Plnenie v €	Plnenie v €	Rozpočet v €	Predp.pln. v €	Rozpočet v €	Rozpočet v €	Rozpočet v €
Z účtov finančného hospodárenia									
I.41	242	úroky BÚ	7,92	4,13	20,00	20,00	10,00	10,00	10,00
I.41	292 012	príjmy z dobropisov	0,00	220,30	0,00	3 030,00	0,00		
I.71	223 001	platba z Recykl. fondu	292,00	224,00	250,00	250,00	0,00		
I.71	311	bežný grant,transfer				7 500,00			
Kapitálový rozpočet									
II.72	321	Iné zdroje	12 000,00	0,00					
II. 111	322 001	Transfer zo ŠR	39 832,70	0,00					
2 - 11K1	322 002	EPFRV /NFP/		153 600,00					
2 - 11K2	322 001	Transfer zo ŠR/NFP/		51 200,00					
Ostatné príjmy - Finan. operácie									
III.		poplatky a platby za stravné				5 000,00			
III.52	513 001	bankový úver krátkodobý	243 712,00	0,00					
III.52	513 002	bankový úver dlhodobý	31 303,57	72 495,33					
III.1319	453	zdroje z predch.rokov ŠR	5 279,94	0,00					
III.46	454 001	čerpanie z RF	7 837,45	967,73		1 384,00			

Uhrn príjmov : 530 743,36 507 634,24 179 290,00 230 154,00 213 000,00 216 460,00 216 460,00

Návrh rozpočtu - výdavky rok 2010,2011,2012,2013,2014,2015

Program 01 - Plánovanie, manažm. kontrola, podporná činnosť								
Rozp. klas.	Text	rok 2010	rok 2011	rok 2012	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015
		Plnenie v €	Plnenie v €	Rozpočet v €	Predp.pln. v €	Rozpočet v €	Rozpočet v €	Rozpočet v €
		77 192,80	64 059,77	70 550,00	73 146,00	65 005,00	67 800,00	66 765,00

Podprogram 01.1 Manažment obce, podporná činnosť

spolu za podprogram 01.1:	73 189,37	61 937,05	63 394,00	64 014,00	58 870,00	62 020,00	61 185,00
---------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Podprogram 01.2 Členstvo v združeních miest a obcí

spolu za podprogram 01.2:	167,49	174,08	170,00	170,00	180,00	200,00	200,00
---------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Podprogram 01.3 Vzdelávanie zamestnancov

spolu za podprogram 01.3:	989,49	472,72	400,00	400,00	500,00	600,00	600,00
---------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Podprogram 01.4 Prezentácia obce

Prvok: 01.4.1 Internetová prezentácia obce

spolu za podprogram 01.4:	317,75	71,62	50,00	850,00	500,00	500,00	500,00
---------------------------	--------	-------	-------	--------	--------	--------	--------

Podprogram 01.5 Výdavky verejnej správy - poskytnuté dotácie

spolu za podprogram 01.5:	2 528,70	1 404,30	200,00	1 506,00	200,00	200,00	200,00
---------------------------	----------	----------	--------	----------	--------	--------	--------

Podprogram 01.6 Finančná a rozpočtová politika

spolu za podprogram 01.6:			6 336,00	6 206,00	4 755,00	4 280,00	4 080,00
---------------------------	--	--	----------	----------	----------	----------	----------

Program 02 Služby občanom

Rozp. klas.	Text	rok 2010	rok 2011	rok 2012	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015
		Plnenie v €	Plnenie v €	Rozpočet v €	Predp.pln. v €	Rozpočet v €	Rozpočet v €	Rozpočet v €
		831,66	724,34	700,00	1 400,00	2 250,00	1 400,00	1 400,00

Podprogram 02.1 Administratívne služby pre občanov**Podprogram 02.2 Cintorínske služby**

spolu za podprogram 02.2:		831,66	724,34	700,00	1 400,00	2 250,00	1 400,00	1 400,00
---------------------------	--	--------	--------	--------	----------	----------	----------	----------

Podprogram 02.3 Obecný rozhlas**Program 03 Bezpečnosť, právo, poriadok**

Rozp. klas.	Text	rok 2010	rok 2011	rok 2012	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015
		Plnenie v €	Plnenie v €	Rozpočet v €	Predp.pln. v €	Rozpočet v €	Rozpočet v €	Rozpočet v €
		2 158,32	1 235,40	1 172,00	1 172,00	1 125,00	1 185,00	1 185,00

Podprogram 03.1 Ochrana pred požiarmi

spolu za podprogram 01.3:		2 104,32	1 181,40	1 118,00	1 118,00	1 070,00	1 130,00	1 130,00
---------------------------	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Podprogram 03.2 Civilná obrana (CO sklad)

spolu za podprogram 03.2:	54,00	54,00	54,00	54,00	55,00	55,00	55,00
---------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Program 04 Odpadové hospodárstvo

Rozp. klas.	Text	rok 2010	rok 2011	rok 2012	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015
		Plnenie v €	Plnenie v €	Rozpočet v €	Predp.pln. v €	Rozpočet v €	Rozpočet v €	Rozpočet v €
		8 923,93	8 884,46	12 263,00	12 813,00	12 550,00	12 600,00	12 600,00

Podprogram 04.1 Zber a likvidácia odpadu

spolu za podprogram 04.1:	8 631,93	8 660,46	11 513,00	11 813,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00
---------------------------	----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Podprogram 04.2 Separovaný zber

spolu za podprogram 04.2:	292,00	224,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
---------------------------	--------	--------	--------	--------	------	------	------

Podprogram 04.3 Údržba kanalizácie

spolu za podprogram 04.3:			500,00	750,00	450,00	500,00	500,00
---------------------------	--	--	--------	--------	--------	--------	--------

Program 05 Komunikácie a verejné priestranstvá

Rozp. klas.	Text	rok 2010	rok 2011	rok 2012	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015
		Plnenie v €	Plnenie v €	Rozpočet v €	Predp.pln. v €	Rozpočet v €	Rozpočet v €	Rozpočet v €
		0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Podprogram 05.1 Doprava

spolu za podprogram 05.1:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------------------	------	------	------	------	------	------	------

Podprogram 05.2 Správa a údržba ciest

spolu za podprogram 05.2:	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
---------------------------	------	------	--------	--------	--------	--------	--------

Program 06 Vzdelávanie

Rozp. klas.	Text	rok 2010	rok 2011	rok 2012	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015
		Plnenie v €	Plnenie v €	Rozpočet v €	Predp.pln. v €	Rozpočet v €	Rozpočet v €	Rozpočet v €
		79 519,98	77 044,03	62 657,00	93 382,00	86 000,00	88 560,00	88 910,00

Podprogram 06.1 Základná škola

spolu za podprogram 06.1:	31 244,58	31 319,09	12 810,00	32 540,00	31 890,00	31 900,00	31 250,00
---------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Podprogram 06.2 Materská škola

spolu za podprogram 06.2:	29 237,62	27 208,04	30 058,00	32 458,00	30 900,00	32 480,00	32 480,00
---------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Podprogram 06.3 Školský klub detí

spolu za podprogram 06.3:	6 921,29	6 582,87	5 019,00	7 889,00	9 320,00	9 610,00	9 610,00
---------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Podprogram 06.4 Školské stravovanie

spolu za podprogram 06.4:	12 116,49	11 934,03	14 770,00	15 495,00	13 890,00	14 570,00	14 570,00
---------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Prvok 06 4.1. Potraviny

III.	633 011	Potraviny				5 000,00	0,00	0,00	0,00
------	---------	-----------	--	--	--	----------	------	------	------

Program 07 Šport

Rozp. klas.	Text	rok 2010	rok 2011	rok 2012	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015
		Plnenie v €	Plnenie v €	Rozpočet v €	Predp.pln. v €	Rozpočet v €	Rozpočet v €	Rozpočet v €
		3 695,48	3 624,40	2 000,00	3 500,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00

Podprogram 07.1 Telovýchovná jednota (futbalový klub)

spolu za podprogram 07.1:	3 695,48	3 624,00	2 000,00	3 500,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00
---------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Program 08 Kultúra

Rozp. klas.	Text	rok 2010	rok 2011	rok 2012	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015
		Plnenie v €	Plnenie v €	Rozpočet v €	Predp.pln. v €	Rozpočet v €	Rozpočet v €	Rozpočet v €
		6 650,64	9 741,98	6 270,00	9 590,00	8 380,00	8 600,00	8 600,00

Podprogram 08.1 Kultúrny dom

spolu za podprogram, prvok 08.1:	5 418,20	9 081,64	6 050,00	9 350,00	8 100,00	8 270,00	8 270,00
----------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Podprogram 08.2 Miestna ľudová knižnica

spolu za podprogram 08.2:	1 009,46	383,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------------------	----------	--------	------	------	------	------	------

Podprogram 08.3 Vysielacie a vydavateľské práva

spolu za podprogram 08.3:	222,98	276,86	220,00	240,00	280,00	330,00	330,00
---------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Program 09 Prostredie pre život

Rozp. klas.	Text	rok 2010	rok 2011	rok 2012	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015
		Plnenie v €	Plnenie v €	Rozpočet v €	Predp.pln. v €	Rozpočet v €	Rozpočet v €	Rozpočet v €
		12 055,09	13 542,95	9 805,00	14 425,00	12 840,00	13 215,00	13 200,00

Podprogram 09.1 Verejná zeleň

spolu za podprogram 09.1:	6 442,45	6 721,88	4 805,00	5 925,00	5 440,00	5 715,00	5 700,00
---------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Podprogram 09.2 Zásobovanie vodou

spolu za podprogram 09.2:	3 272,62	876,94	1 000,00	2 500,00	1 700,00	1 200,00	1 200,00
---------------------------	----------	--------	----------	----------	----------	----------	----------

Podprogram 09.3 Verejné osvetlenie

spolu za podprogram 09.3:	2 340,02	5 934,73	4 000,00	6 000,00	5 700,00	6 300,00	6 300,00
---------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Program 10 Sociálne služby

Rozp. klas.	Text	rok 2010	rok 2011	rok 2012	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015
		Plnenie v €	Plnenie v €	Rozpočet v €	Predp.pln. v €	Rozpočet v €	Rozpočet v €	Rozpočet v €
		219,45	4 030,03	100,00	2 785,00	0,00	0,00	0,00

Podprogram 10.1 Hmotná núdza

spolu za podprogram 10.1:	199,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------------------	--------	------	------	------	------	------	------

Podprogram 10.2 Starostlivosť o seniorov

spolu za podprogram 10.2:	20,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
---------------------------	-------	------	--------	--------	------	------	------

Podprogram 10.3 Aktivačná činnosť

spolu za podprogram 10.3:	0,00	4030,03	0,00	2 685,00	0,00	0,00	0,00
---------------------------	------	---------	------	----------	------	------	------

Program 11 Kapitálové výdavky

Rozp. klas.	Text	rok 2010	rok 2011	rok 2012	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015
		Plnenie v €	Plnenie v €	Rozpočet v €	Predp.pln. v €	Rozpočet v €	Rozpočet v €	Rozpočet v €
		336 763,46	69 201,99	5 501,00	4 119,00	11 000,00	9 700,00	10 400,00

Podprogram 11.1 Investičné akcie

spolu za podprogram 11.1:	336 763,46	69 201,99	5 501,00	4 119,00	11 000,00	9 700,00	10 400,00
---------------------------	------------	-----------	----------	----------	-----------	----------	-----------

Program 12 Finančné operácie, úverové zaťaženie

Rozp. klas.	Text	rok 2010	rok 2011	rok 2012	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015
		Plnenie v €	Plnenie v €	Rozpočet v €	Predp.pln. v €	Rozpočet v €	Rozpočet v €	Rozpočet v €
		1 764,82	254 161,46	8 172,00	13 722,00	10 650,00	10 200,00	10 200,00

Podprogram 12.1 Dlhová služba

spolu za podprogram 12.1:	1 764,82	254 161,46	8 172,00	8 172,00	10 650,00	10 200,00	10 200,00
---------------------------	----------	------------	----------	----------	-----------	-----------	-----------

Podprogram 12.1 Poskytnuté návratné výpomoci

spolu za podprogram 12.2:	0,00	0	0,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00
---------------------------	------	---	------	----------	------	------	------

VÝDAVKY CELKOM:

529 775,63 506 250,81 179 290,00 230 154,00 213 000,00 216 460,00 216 460,00

Návrh rozpočtu vyvesený: 28.11.2012
Návrh rozpočtu zvesený:

Mgr. Ľubomír Baláž
starosta obce

Prejednané a schválené na zasadnutí OZ dňa :

uznásenie č. :

Rozpočet vyvesený:
Rozpočet zvesený:

|

1

