

Programový rozpočet na rok 2013-2015
obce Hradište pod Vrátnom

Bežné príjmy					Plnenie	Plnenie	Rozpočet	Očakávaná	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	
	kategória	položka	podpo- ložka	príjem	2010 v €	2011 v €	po zmenách 2012 v €	skutočnosť 2012 v €	2013 v €	2014 v €	2015 v €	
1	100			DANOVÉ PRÍJMY	157 942	152 887	203 567	201 944	190 100	190 100	190 100	
2												
3	110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	104 832	121 608	123 004	121 360	115 904	115 904	115 904	
4		111	003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	104 832	121 608	123 004	121 360	115 904	115 904	115 904	
5												
6	120			Dane z majetku	19 757	19 920	41 300	41 346	41 346	41 346	41 346	
7		121		daň z nehnuteľností								
8			001	- z pozemkov	13 114	13 254	26 426	26 426	26 426	26 426	26 426	
9			002	- zo stavieb	6 207	6 211	14 222	14 222	14 222	14 222	14 222	
10			003	- z bytov	35	35	70	70	70	70	70	
11				- za psa	401	420	582	628	628	628	628	
12	130			Domáce dane na tovary a služby	33 353	11 359	39 263	39 238	32 850	32 850	32 850	
13		133	012	daň za užívanie verejného priestranstva	289	247	245	220	375	375	375	
14		133	013	poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	10 389	9 935	17 520	17 520	17 358	17 358	17 358	
15		133	014	daň za jadro	22 675	1 177	21 498	21 498	15 117	15 117	15 117	
16	200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	10 564	9 793	10 701	10 699	9 196	9 196	9 196	
17												
18	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	3 069	3 601	3 698	3 897	3 615	3 615	3 615	
19		212		príjmy z vlastníctva								
20		212	001	z úhrad za vydobyté nerasty	531	531	531	531	531	531	531	
21			002	z prenajatých pozemkov	107	53	53	53	53	53	53	
22			004	zapožičasnie kuchyn.servisu	153	167	150	160	150	150	150	
23		212	003	z prenajatých budov, bytov, hrobov, nebyt. priestorov								
24				- prenájom budov	1 519	2 224	2 141	2 641	2 381	2 381	2 381	
25				- prenájom bytových a nebytových priestorov	681	468	665	175	200	200	200	
26				- prenájom hrobových miest	78	158	158	337	300	300	300	
27	220			Administratívne a iné poplatky a platby	4 814	5 592	7 001	6 560	5 569	5 569	5 569	
28		221	004	administratívne poplatky - ostatné	598	564	558	281	400	400	400	
29		222	003	pokuty a penále za porušenie predpisov	63	10						
30		223	001	poplatky a platby za predaj výrobkov,tovarov a služieb	1 786	2 190	3 100	3 442	2 373	2 373	2 373	
31			002	za jase, MŠ, ŠKD	948	1 097	1 480	1 141	1 100	1 100	1 100	
32			003	stravné	1 419	1 698	1 830	1 630	1 630	1 630	1 630	
33		229	005	poplatok za znečisťovanie ovzdušia		33	33	66	66	66	66	
34												
35	240			Úroky z domácich úverov,pôžičiek a vkladov	8	4	2	18	12	12	12	
36		242		z vkladov	8	4	2	18	12	12	12	
37		244		z termínovaných vkladov								
38	290			Iné nedaňové príjmy	2 673	596		224	0	0	0	
39		292	006	Príjmy z náhrad poistného plnenia				224				
40		292	012	Dobropisy z minulých rokov /GP,ZP -Veterný park/	2 673	596						
41	300			GRANTY A TRANSFERY	61 022	40 041	79 263	79 680	30 930	30 930	30 930	

42	310	311	Granty na rozvoj školstva-oprava ZŠ s MŠ-VZ	367			460				
43		311	Granty na rozvoj kultúry-oslavy 750.výr.obce				270				
44	310	312	Transfery v rámci verejnej správy								
45			Zo štátneho rozpočtu								
46			Dotácie na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	38 338	36 553	39 233	38 622	29 000	29 000	29 000	
47			dotácie výchova a vdelanie MŠ predškolská výchova	1 217	921	728	677	159	159	159	
48			REGOB	227	231	222	226	222	222	222	
49			CDPK	37	36	35	35	33	33	33	
50			strava pre deti v hmot. núdzi	343	317	330	330	630	630	630	
51			Starostlivosť o životné prostredie	79	80	77	74	71	71	71	
52			vzdelávacie poukazy	644	644	599	609	522	522	522	
53			Starostlivosť o vojnové hroby		9	9	9	9	9	9	
54			školské potreby pre deti v hmot. núdzi	83	33	66	33	83	83	83	
55			Aktivač. činnosť ESF 85 %		316	386	386				
56			Aktivač. činnosť ŠR 15 % spolufinancov.		56	68	68				
57			Ochrana pred povodňami			6 279	6 279				
58			Dotácia na opravu strechy ZŠ s MŠ-nenormatív.			30 000	30 000				
59			Na výchovu a vzdeláv. žiakov zo sociálne znevýhod. prostr.		90		67	201	201	201	
60			Z rozpočtu VÚC TTSK-oslavy 750.výr.obce				200				
61			Dotácia na voľby /parlamentné+samospráv./+referendum+SODB	1 745	755	1 231	1 335				
62			dotácia na opravu budovy TJ - prís. Z disp.f.predseda NR	10 000							
63			Dotácia z titulu výpadku dane z príjmov FO	7 942							
64			Pohľadávky					0	0	0	
65											
66			BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	229 528	202 721	293 531	292 323	230 226	230 226	230 226	

Kapitálové príjmy					Plnenie 2010 v €	Plnenie 2011 v €	Rozpočet po zmenách 2012 v €	Očakávaná skutočnosť 2012 v €	Rozpočet 2013 v €	Rozpočet 2014 v €	Rozpočet 2015 v €
	kategória	položka	podpo- ložka	príjem							
1	230			Kapitálové príjmy	7 097			700			
2		231		príjem z predaja kapitálových aktív	7 097			700			
3				- budov							
4				- byty	5 950						
5				- predaj rodinných domov - Pavlík							
6				- predaj osobného vozidla				700			
7				Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív							
8		233	001	pozemkov	1 147						
9											
10											
11											
12											
13	300			GRANTY A TRANSFERY	3 500			793			
14											
15	320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	3 500						
16				projektová dokumentácia k POD turistický ruch	3 500						
17				Detské ihrisko-drobná stavba-VZ				793			
18				reštaurácia sakrálnych pamiatok							
19				uteplenie budovy Obecného úradu							
20				internet pre verejnosť nákup PC							
21				ozvučenie sály KD							
22				nákup záhradnej techniky k parkovým úpravám							
23				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	10 597			1 493			
Finančné operácie PRÍJMY					Plnenie 2010 v €	Plnenie 2011 v €	Rozpočet po zmenách 2012 v €	Očakávaná skutočnosť 2012 v €	Rozpočet 2013 v eurách	Rozpočet 2014 v eurách	Rozpočet 2015 v eurách
	kategória	položka	podpo- ložka	príjem							
1		454	001	Prevod z Rezerv. Fondu na KV	10 525	8 747					
2				FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	10 525	8 747					
PRÍJMY					Plnenie 2010 v €	Plnenie 2011 v €	Rozpočet po zmenách 2012 v €	Očakávaná skutočnosť 2012 v €	Rozpočet 2013 v eurách	Rozpočet 2014 v eurách	Rozpočet 2015 v eurách
	kategória	položka	podpo- ložka	príjem							
1				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	229 528	202 721	293 531	292 323	230 226	230 226	230 226
2				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	10 597			1 493			
3				FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	10 525	8 747					
4				PRÍJMY SPOLU:	250 650	211 468	293 531	293 816	230 226	230 226	230 226

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Programový rozpočet obce Hradište pod Vrátnom				2010		2011		upravený 2012		očak. 2012		2013		2014		2015	
	Akti- vita	funkčná klasifik.	ukazovateľ	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €
1			PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola	1 563		871		2 113		2 113		1 457		1 457		1 457	
2	1		<i>Výkon funkcie starostu</i>	665		82		150		150		150		150		150	
3		01.1.1.6	Obce	665		82		150		150		150		150		150	
4			Reprezentačné a dary	553		82		150		150		150		150		150	
5			Dohody	112													
6	2		<i>Členstvo v samosprávnych org.a združeniach</i>	259		347		459		459		453		453		453	
7		08.4.0.	Náboženské a iné spoločenské služby	259		347		459		459		453		453		453	
8	3		<i>Audit a rating</i>	639		442		854		854		854		854		854	
9		01.1.1.6.	Obce - ratingová analýza														
10		01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť - audit	639		442		854		854		854		854		854	
11	4		<i>Petície a podania</i>					650		650							
12		01.1.1.6	Súdny spor proti STAS Myjava					650		650							

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

[illegible]

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY OBCE

Programový rozpočet obce Hradište pod Vrátnom				2010		2011		upravený 2012		očak. 2012		2013		2014		2015	
	Akti- vita	funkčná klasifik.	ukazovateľ	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €
1	PROGRAM 3: Interné služby obce			4 111		2 265		5 241		4 662		6 076		6 276		6 276	
2	1	Zasadnutia orgánov obce		359				710		785		752		752		752	
3		01.1.1.6.	Obce					710		785		752		752		752	
4			1. Odmeny pre poslancov	359				710		785		752		752		752	
5	2	Vzdelávanie zamestnancov obce		376		426		2 000		1 910		3 460		3 660		3 660	
6		09.5.0	Vzdelávanie					2 000		1 910		3 460		3 660		3 660	
7			1. Vzdelávanie zamestnancov obecného úr.	376		426		1 000		800		800		1 000		1 000	
8			2. Cestovné+prepravné					1 000		1 110		2 660		2 660		2 660	
9	3	Obecný informačný systém		1 101		1 408		1 864		1 900		1 864		1 864		1 864	
10		01.1.1.6.	Obce					1 864		1 900		1 864		1 864		1 864	
11			1. Internet, voľne dostupný PC					100		100		100		100		100	
12			2. Materiál - tonery,pásky,médiá	321		723		800		800		800		800		800	
13			3. Údržba výpočtovej techniky	82		64		200		200		200		200		200	
14			4. Softwér	698		621		764		800		764		764		764	
15	4	Autodoprava		2 275		431		667		67							
16		01.1.1.6	Obce					667		67							
17			1 Palivo	1 110		275		300									
18			2 Servis, údržba vozidiel, karty,prac.odevy	606				300									
19			3 Poistenie	559		156		67		67							

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

Programový rozpočet obce Hradište pod Vrátnom				2010		2011		upravený 2012		očak. 2012		2013		2014		2015	
				Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €
	Akti- vita	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia ukazovateľ														
1	PROGRAM 4: Služby občanom			3 780		1 872		2 981		3 185		1 550		1 550		1 550	
2	1	Osvedčovanie listín a podpisov															
3	2	Evidencia obyvateľstva		2 058		1 042		1 631		1 735		400		400		400	
4		01.1.1.6.	Obce - hlásenie pobytu občanov a reg.obyv.	313		287		400		400		400		400		400	
5		01.4.2.2.	Voľby	1 745		755		1 231		1 335							
6	3	Klientske centrum															
7		01.1.1.6.	Obce - klientske centrum														
8	4	Cintorínske a pohrebné služby		1 492		537		650		750		650		650		650	
9		08.4.0.	Náboženské a iné spol. sl./energie DS/	492		537		650		750		650		650		650	
10		08.4.0	Dotácia Rímskokatol. cirkvi Hradište	1 000													
11	5	Miestny rozhlas		230		293		700		700		500		500		500	
12		08.3.0.	Rozvoj obcí-MHaSL m.r.o.-miestny rozhlas	230		293		700		700		500		500		500	

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

[illegible]

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

[illegible]

PROGRAM 7: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

[illegible]

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

Programový rozpočet obce Hradište pod Vrátnom				2010		2011		upravený 2012		očak. 2012		2013		2014		2015	
	Akti- vita	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia ukazovateľ	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €
1	PROGRAM 8: Vzdelávanie			82 414		85 165		126 784		128 410		88 567		88 567		88 567	
2	1	Materské školy		26 468		28 749		31 627		28 442		25 316		25 316		25 316	
3		09.1.1.1.	ŠZMŠ - Materská škola	26 468		28 749		31 627		28 442		25 316		25 316		25 316	
4			1 Mzdy	16 851		16 986		17 995		15 700		13 011		13 011		13 011	
5			2 Odvody do fondov	5 882		5 935		5 970		5 550		4 643		4 643		4 643	
6			3 materiálno-technické vybavenie	2 504		1 753		3 242		2 442		3 242		3 242		3 242	
7			4 prevádzka na teplo+drobné opravy	1 231		4 075		4 420		4 750		4 420		4 420		4 420	
8	2	Základné školy		40 427		39 800		77 536		82 251		45 090		45 090		45 090	
9		09.1.2.1.	ŠZ Základná škola obce Hradište	40 427		39 800		77 536		82 251		45 090		45 090		45 090	
10			1 Mzdy	23 047		22 856		24 360		25 500		24 825		24 825		24 825	
11			2 Odvody do fondov	8 045		7 993		8 514		8 940		8 953		8 953		8 953	
12			3 prevádzka na teplo+drobné opravy	5 840		6 004		9 803		9 803		6 500		6 500		6 500	
13			4 materiálno-technické vybavenie	2 851		2 303		34 260		37 399		4 290		4 290		4 290	
14			5 vzdelávacie poukazy	644		644		599		609		522		522		522	
15	3	Vzdelávacie aktivity voľno-časové		5 706		5 635		5 897		5 930		6 077		6 077		6 077	
16		09.5.0.1.	ŠZ ŠK - zariad. pre záujm.vzdel.	5 706		5 635		5 897		5 930		6 077		6 077		6 077	
17			1 Mzdy	4 197		4 031		4 198		4 198		4 324		4 324		4 324	
18			2 Odvody do fondov	1 465		1 409		1 467		1 500		1 521		1 521		1 521	
19			3 Tovary a služby	44		195		232		232		232		232		232	
20	4	Školské jedálne		9 813		10 981		11 724		11 787		12 084		12 084		12 084	
21		09.6.0.1.	ŠZMT m.r.o.-školské jedálne	9 813		10 981		11 724		11 787		12 084		12 084		12 084	
22			1 Mzdy	7 212		7 344		8 317		8 317		8 567		8 567		8 567	
23			2 Odvody do fondov	2 517		2 750		2 907		2 950		3 017		3 017		3 017	
24			3 Tovary a služby	84		887		500		520		500		500		500	

PROGRAM 9: ŠPORT

Programový rozpočet obce Hradište pod Vrátnom				2010		2011		upravený 2012		očak. 2012		2013		2014		2015	
	Akti- vita	funkčná klasifik.	ukazovateľ	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €
1	PROGRAM 9: Šport			12 083		792		1 670		1 670	793	1 670		1 670		1 670	
2	1	Podpora športových podujatí															
3		08.1.0.	Rekreačné a šport.služby														
4		1. Športové hry detí a mládeže MDD															
5	2	Dotácie na šport pre TJ "DRUŽSTEVNÍK"		1 000													
6		08.1.0.	Rekreačné a šport.služby	1 000													
7	3	Budova Šatne TJ		11 083		792		1 670		1 670		1 670		1 670		1 670	
8		08.1.0.	Rekreačné a šport.služby	11 083		792		1 670		1 670		1 670		1 670		1 670	
9		08.1.0.	1. Prevádzka Šatne TJ	461		19		500		500		500		500		500	
10		08.1.0	2 .Energie	556		773		1 170		1 170		1 170		1 170		1 170	
11		08.1.0	3 Údržba budovy TJ	10 066													
12	4	Vybudovanie detského ihriska									793						
13		08.1.0	1 Stavba pri KD /verej.zbierka/								793						

PROGRAM 10: KULTÚRA

[illegible]

PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Programový rozpočet obce Hradište pod Vrátnom				2010		2011		upravený 2012		očak. 2012		2013		2014		2015	
	Bežné výdavky			Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €
	Akti- vita	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia ukazovateľ														
1	PROGRAM 11: Prostredie pre život			11 588		7 194		9 773		7 083		6 512		6 512		6 512	
2	2	Verejná zeleň		10 658		6 207		8 540		7 083		4 979		4 979		4 979	
3		05.6.0.	Ochrana ŽP	10 658		6 207		8 540		5 550		4 979		4 979		4 979	
4		05.6.0	Mzdy	5 929		4 078		5 214		3 000		2 942		2 942		2 942	
5		05.6.0	Odvody do fondov	2 069		1 425		1 826		1 050		1 037		1 037		1 037	
6		05.6.0	Tovary a služby	901		286		500		500		500		500		500	
7		05.6.0	Prevádzka kosačiek	1 759		418		1 000		1 000		500		500		500	
8		05.6.0	nákup záhradnej techniky														
9	3	Stavby		543		475		543		843		843		843		843	
10		01.116	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	543		475		543		843		843		843		843	
11			1. Spoločný stavebný úrad	543		475		543		843		843		843		843	
12		08.2.0.7	Pamiat.starostl.-rekon.reštau.sakrál.pam.														
13		06.6.0.	Bývanie a obč.vybavenosť inde nekl.														
14		08.2.0.7.	rekonštrukcia sakrálnych pamiatok														
15		08.1.0.	Rekreačné a športové služby-MHaSL m.r.o.														
16	4	Detské ihriská															
17		08.1.0	Rekreač.ašport.sl. Rekonštrukcia dets.ihris.														
18	5	VPHK		387		512		690		690		690		690		690	
19		06.3.0.	prevádzka VPHK	387		512		690		690		690		690		690	

PROGRAM 12: SOCIÁLNE SLUŽBY

Programový rozpočet obce Hradište pod Vrátnom				2010		2011		upravený 2012		očak. 2012		2013		2014		2015	
Bežné výdavky				Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €
Akti- vita	funkčná klasifik.	ukazovateľ															
1	PROGRAM 12: Sociálne služby			822		350		396		363		713		713		713	
2	1	Opatrovateľská služba v byte občana		396													
3		10.2.0.2.	Dávky sociálnej pomoci	396													
4	1	10.2.0.2.	1. Mzdy	297													
5	2	10.2.0.2.	2. Odvody do fondov	97													
6	3	10.2.0.2.	3. Tvorba SF	2													
7	2	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi		426		350		396		363		713		713		713	
8	1	10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci	426		350		396		363		713		713		713	

PROGRAM 13: PODPORNÁ ČINNOSŤ - Administratíva

Programový rozpočet obce Hradište pod Vrátnom				2010		2011		upravený 2012		očak. 2012		2013		2014		2015	
	Bežné výdavky			Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výd. v €
	Akti- vita	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia ukazovateľ														
1	PROGRAM 13: Podporná činnosť			78 169		71 551		69 227		70 373		70 453		70 453		69 753	
2	1	Podporná činnosť - správa obce		78 169		71 551		69 227		70 373		70 453		70 453		69 753	
3		01.1.1.6.	Obce, z toho:	66 116		58 704		57 527		58 673		58 953		58 953		58 953	
4			1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	41 159		34 665		33 136		33 136		33 966		33 966		33 966	
5			2 Poistné a príspevky do poisťovní	14 310		12 522		11 582		12 030		12 030		12 030		12 030	
6			3 Energie, voda a komunikácie	5 390		7 363		8 150		8 150		8 150		8 150		8 150	
7			4 Materiál	944		355		821		821		821		821		821	
8			5 Rutinná a štandardná údržba							540							
9			6 Ostatné tovary a služby	630		445		800		800		952		952		952	
10			7 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci	829		262		1 900		1 900		1 900		1 900		1 900	
11			8 Stravovanie	2 021		546		417		565		455		455		455	
12			9 Sociálny fond	266		80		280		280		288		288		288	
13			10 Dočasná pracovná neschopnosť			499											
14			11 daň z príjmu PO	190		190		190		190		190		190		190	
15			12 Poistenie majetku obce	201		201		201		201		201		201		201	
16			14 Vyhodenie mapy s urč. oblastí JZ JE			120											
17			15 Znal.pos.Pavlíkov mlyn-priamy predaj+kolky	176						6							
18			16 Odstupné			1 304											
19			17 Pokuty, penále a úroky z omeškania			152		50		54							
20		01.7.0.	Transakcie verejného dlhu	7 667		7 667		7 700		7 900		7 700		7 700		7 700	
21			1 Splácanie úrokov a platby súvisiace s úvermi	7 667		7 667		7 700		7 900		7 700		7 700		7 700	
22		01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť	4 386		5 180		4 000		3 800		3 800		3 800		3 100	
23			1 Poplatky banke	4 386		5 180		4 000		3 800		3 800		3 800		3 100	

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia		Plnenie 2010 v €	Plnenie 2011 v €	Upravený 2012 v €	Očak. 2012 v €	Rozpočet na rok 2013 v €	Rozpočet na rok 2014 v €	Rozpočet na rok 2015 v €
1	Bežné príjmy spolu:	229 528	202 721	293 531	292 323	230 226	230 226	230 226
2	Bežné výdavky spolu:	228 734	191 552	273 615	273 107	208 318	208 318	206 326
3	z toho:							
4	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	1 563	871	2 113	2 113	1 457	1 457	1 457
5	Program 2: Propagácia a marketing	495	416	980	980	464	464	464
6	Program 3: Interné služby obce	4 111	2 265	5 241	4 662	6 076	6 276	6 276
7	Program 4: Služby občanom	3 780	1 872	2 981	3 185	1 550	1 550	1 550
8	Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	7 890	8 306	16 443	16 573	4 650	5 350	4 058
9	Program 6: Odpadové hospodárstvo	14 935	8 028	23 182	24 430	17 860	17 860	17 860
10	Program 7: Pozemné komunikácie	2 839	1 197	4 700	4 700	3 600	2 700	2 700
11	Program 8: Vzdelávanie	82 414	85 165	126 784	128 410	88 567	88 567	88 567
12	Program 9: Šport	12 083	792	1 670	1 670	1 670	1 670	1 670
13	Program 10: Kultúra	8 045	3 545	10 125	8 565	4 746	4 746	4 746
14	Program 11: Prostredie pre život	11 588	7 194	9 773	7 083	6 512	6 512	6 512
15	Program 12: Sociálne služby	822	350	396	363	713	713	713
16	Program 13: Podporná činnosť - Administratíva	78 169	71 551	69 227	70 373	70 453	70 453	69 753
20	Prebytok							
21	bežného rozpočtu:	794	11 169	19 916	19 216	21 908	21 908	23 900
22	Kapitálové príjmy spolu:	10 597	0	0	1 493	0	0	0
23	Kapitálové výdavky spolu:	21 869	19 916	19 916	20 709	21 908	21 908	23 900
24	z toho:							
25	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola							
26	Program 2: Propagácia a marketing							
27	Program 3: Interné služby obce							
28	Program 4: Služby občanom							
29	Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	3 675						
30	Program 6: Odpadové hospodárstvo							
31	Program 7: Pozemné komunikácie	269						
32	Program 8: Vzdelávanie							
33	Program 9: Šport				793			
34	Program 10: Kultúra	17 925	19 916	19 916	19 916	21 908	21 908	23 900
35	Program 11: Prostredie pre život							
36	Program 12: Sociálne služby							
37	Program 13: Podporná činnosť - Administratíva							
41	Schodok							
42	kapitálového rozpočtu:	-11 272	-19 916	-19 916	-19 216	-21 908	-21 908	-23 900
43	PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	240 125	202 721	293 531	293 816	230 226	230 226	230 226
44	VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	250 603	211 468	293 531	293 816	230 226	230 226	230 226
45	Schodok	-10 478	-8 747	0	0	0	0	0
FINANČNÉ OPERÁCIE *		10 525	8 747					

46	Príjmy*	10 525	8 747					
49	Prevod z rezervného fondu	10 525	8 747					
50	Výdavky*							
53	Dexia banka							
55	Výsledok hospodárenia	47	0	0	0	0	0	0

* - V zmysle § 10 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sú súčasťou rozpočtu obce aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce a realizujú návratné zdroje financovania a ich splácanie. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu obce.

Ing. Lukáš Piroha
starosta obce

Vyvesené: 15.12.2012

Zvesené: