

Výdavky - verejná správa

odd	sk	tr	podtr	PR	programový rozpočet obec	položka	názov	návrh v €
1	1	1	6	1.1	Obč.združenia a nadácie	642001	fin.dotácia (Srdce plus-ekofond)	6 065
1	1	1	6	1.1	členstvo v org. a združ.	642006	člen.prísp. / ZMOS,a pod.	2 900
1	1	1	6	1.2	kontrolná činnosť	610	mzdy	1 260
1	1	1	6	1.2	kontrolná činnosť	620	poistné a prísp.do poisťovní	440
1	1	1	6	1.3	obecné zastupiteľstvo	620	poistné a prísp.do poisťovní	600
1	1	1	6	1.3	obecné zastupiteľstvo	633016	reprez.výdavky	100
1	1	1	6	1.3	obecné zastupiteľstvo	637026	odmeny poslancom	1 700
1	1	1	6	2.1	propagácia a prezentácia	637003	propagácia a reklama	500
1	1	1	6	2.2	prezentácia samosprávy	633016	reprez.výdavky	300
1	1	1	6	3.1	právne služby	637005	notár.a právne úkony, geodet.sl.	2 000
1	1	1	6	3.2	vzdelávanie zamestnancov	637001	popl. škol.a semináre	500
1	1	1	6	3.3.	služobná autodoprava	634	dopravne	4 350
1	1	1	6	3.4	správa a údržba majetku	635	údržba prev.stroj.,prístř.a objekt.	4 300
1	1	1	6	3.4	správa a údržba majetku	637015	poistné-majetok	1 600
1	1	1	6	3.5	inf. systém a software	632003	telekom. služby a poštovné	750
1	1	1	6	3.5	inf. systém a software	635	softver, výp.tech.	2 600
1	1	1	6	3.6	kontrola a audit	637	revízie,kontroly zariadení a audit	1 400
1	1	1	6	4.2	evidencia obyvateľstva	637	všeob.služby	800
1	1	1	6	4.3	stavebný úrad	637	všeob.služby	4 000
1	1	1	6	14	administratíva	610	mzdy	78 000
1	1	1	6	14	administratíva	620	poistné a prísp.do poisťovní	27 150
1	1	1	6	14	administratíva	627	DDP	2 200
1	1	1	6	14	administratíva	631	cestovné náhrady	200
1	1	1	6	14	administratíva	632	energie	3 300
1	1	1	6	14	administratíva	632003	telekom. služby a poštovné	5 000
1	1	1	6	14	administratíva	633	všeob.materiál	4 000
1	1	1	6	14	administratíva	637012	popl.bankám	10
1	1	1	6	14	administratíva	637013	prav.odevy	630
1	1	1	6	14	administratíva	637014	prísp.na stravné zamest.	2 800
1	1	1	6	14	administratíva	637016	tvorba SF	1 200
1	1	1	6	14	administratíva	637023	kolkove znamky	300
1	1	1	6	14	administratíva	637027	odmeny na zákl.dohôd	5 200
								<hr/>
								166 155
1	1	2		14	administratíva	637012	popl.bankám	1 100
1	7	0		14	administratíva	651002	úroky z VUB banky	1 050
1	7	0		14	administratíva	651002	úroky z úveru Dexia	8 290
								<hr/>
								10 440

odd	sk	tr	podtr	PR	programový rozpočet	položka	názov	návrh v €
matrika								
1	3	3		4.1	matričný úrad	610	mzdy	4 200
1	3	3		4.1	matričný úrad	620	poistné a prís.p.do poisťovní	1 470
1	3	3		4.1	matričný úrad	632003	telekom. služby a poštovné	50
1	3	3		4.1	matričný úrad	633	všeob.materiál	145
1	3	3		4.1	matričný úrad	637001	popl. škol.a semináre	30
1	3	3		4.1	matričný úrad	637013	prav.odevy	105
1	3	3		4.1	matričný úrad	637014	prís.p.na stravné zamest.	280
								<hr/>
								6 280
Požiarna ochrana								
3	2	0		5.2	ochrana pred požiarmi	631001	cestovne na súťaže	300
3	2	0		5.2	ochrana pred požiarmi	632001	energie-el.energ.	400
3	2	0		5.2	ochrana pred požiarmi	633	všeob.mat.,reprezentačné	350
3	2	0		5.2	ochrana pred požiarmi	634	dopravne	800
3	2	0		5.2	ochrana pred požiarmi	635006	údržba budov, priest. a objektov	200
3	2	0		5.2	ochrana pred požiarmi	637	šport. podujatia- štartovné	450
								<hr/>
								2 500
Ekonom. oblasť								
4	1	2		11.4	verejné priestranstvá	610	mzdy	8 000
4	1	2		11.4	verejné priestranstvá	620	poistné a prís.p.do poisťovní	2 400
4	1	2		11.4	verejné priestranstvá	633	VPP - prac.materiál	500
4	1	2		11.4	verejné priestranstvá	637	stravne	900
								<hr/>
								11 800
správa a údržba ciest								
4	5	1	3	7.1	rekonštr.miest.komunik	635006	rekonštrukcia a oprava ciest	14 300
4	5	1	3	7.2	letná údržba	635006	letná údržba ciest	7 750
4	5	1	3	7.3	zimná údržba	635006	zimná údržba ciest	9 800
								<hr/>
								31 850
Ochrana živ.prostr.								
nakladanie s odpadmi								
5	1	0		6.1	zber a odvoz odpadu	633	všeob.mater.	3 100
5	1	0		11.4	zber a odvoz odpadu	633015	palivo ako zdroj energie (kosačky)	1 300
5	1	0		11.4	zber a odvoz odpadu	634001	mazivá a oleje	300
5	1	0		6.1	zber a odvoz odpadu	635004	údržba prev.stroj.,prístř.a náradia	1 100
5	1	0		6.1	zber a odvoz odpadu	637004	za zber a odvoz odpadu	27 000
5	1	0		6.1	zber a odvoz odpadu	637012	za ulož.a lik.odpadu - Bzenex	33 000
5	1	0		6.2	zber separovaného odpadu	633	všeob.mater.	800
5	1	0		6.2	zber separovaného odpadu	637004	za zber a odvoz odpadu	4 500
5	1	0		11.1	ochrana živ.prostr.	637004	čist.ver.priestr.	2 000
								<hr/>
								73 100

odd	sk	tr	podtr	PR	programový rozpočet	položka	názov	návrh v €
Zdravotnícke služby								
7	2	4		13.6	starostl. o zdravie občanov	632	energie	1 950
7	2	4		13.6	starostl. o zdravie občanov	633	všeob.materiál	400
7	2	4		13.6	starostl. o zdravie občanov	637	všeob.slужby	3 750
								<hr/>
								6 100
Kultúra , šport a náboženstvo								
šport								
8	1	0		9.1	obec.aktivity pre šport	636001	prenajom - telocvicna DH	300
8	1	0		9.1	obec.aktivity pre šport	637002	šport.podujatia	2 100
8	1	0		9.2	dotlač.podpora šport.klubov	642001	prisp.-šport.činn. v tur.odd.	400
8	1	0		9.2	dotlač.podpora šport.klubov	642001	prisp.-šport.činn. Motosport a iné	500
8	1	0		9.2	dotlač.podpora šport.klubov	642001	prisp.- údržba cyklotrasy	
8	1	0		9.2	dotlač.podpora šport.klubov	642001	prisp.-šport.činn. v OŠK	16 600
8	1	0		9.3	dotlač.podpora šport.klubov	642001	prisp.-šport.činn. FO	200
8	1	0		9.4	obec.aktivity pre šport	635006	údržba - mulif.ihrisko, telocvicna BH	300
								<hr/>
								20 400
knižnice a kultúra								
8	2	0	5	4.6	obecné knižnice	632001	energie-el.energ., plyn	2 350
8	2	0	5	4.6	obecné knižnice	633	všeob.materiál, knihy	600
8	2	0	5	4.6	obecné knižnice	637027	odmeny za vykonané práce	800
8	2	0	9	4.7	org.kult.aktivit obce	631001	cest.náhr.	300
8	2	0	9	4.7	obč.obrady a spoloč.udal.	633016	reprezentacne	500
8	2	0	9	4.7	obč.obrady a spoloč.udal.	637004	všeob.slужby	100
8	2	0	9	10.1	org.kult.aktivit obce	633	všeob.materiál, reprezent.	1 500
8	2	0	9	10.1	org.kult.aktivit obce	637002	kult.podujatia	2 100
8	2	0	9	10.1	org.kult.aktivit obce	637027	odmeny za vykonané práce	1 500
8	2	0	9	10.2	dotlač.podpora kult.telies	642001	prisp.pre taneč.,hudob.,spev.súbory	500
8	3	0		4.5	obecný rozhlas	635006	údržba miest.rozhl.	600
								<hr/>
								10 850
nábož.a iné spoloč.								
8	4	0		10.2	dotlač.podpora kult.telies	642001	prisp.obč.združ.- jednota dôchod.	900
8	4	0		11.2	cintorínske služby	632001	el.energ. - dom smútku	900
8	4	0		11.2	cintorínske služby	633006	kvety a vence, zariadenie	100
8	4	0		11.2	cintorínske služby	635006	údržba domu smútku	200
8	4	0		11.2	cintorínske služby	637027	odmeny za vykonané práce	300
8	4	0		11.3	pietne miesta v obci	633006	kvety a vence, zariadenie	100
								<hr/>
								2 500

odd	sk	tr	podtr	PR	programový rozpočet	položka	názov	návrh v €
Predškolská výchova								
MŠ								
9	1	1	1	8.3	materská škola	610	mzdy	35 300
9	1	1	1	8.3	materská škola	642013	odchodné	850
9	1	1	1	8.3	materská škola	620	poistné a prís.p.do poisťovní	12 300
9	1	1	1	8.3	materská škola	627	DDP	700
9	1	1	1	8.3	materská škola	631001	cestovne	40
9	1	1	1	8.3	materská škola	632	energie, voda,telekom	7 750
9	1	1	1	8.3	materská škola	633	všeob.materiál,učeb.pom.	700
9	1	1	1	8.3	materská škola	635	údržba kotolne	430
9	1	1	1	8.3	materská škola	637	veob.služby	2 130
								<hr/>
								60 200
ŠJ								
9	6	0	1	8.2	stravovanie v MŠ	610	mzdy	11 500
9	6	0	1	8.2	stravovanie v MŠ	620	poistné a prís.p.do poisťovní	3 950
9	6	0	1	8.2	stravovanie v MŠ	627	DDP	350
9	6	0	1	8.2	stravovanie v MŠ	632	el.energ., voda - ŠJ	1 150
9	6	0	1	8.2	stravovanie v MŠ	633	všeob.materiál-čist.a hyg.potr.	550
9	6	0	1	8.2	stravovanie v MŠ	635	udržba softveru	50
9	6	0	1	8.2	stravovanie v MŠ	637	všeob.služby	700
								<hr/>
								18 250
Základná výchova								
ZŠ z rozpočtu obce								
9	1	2	1	8.1	stravovanie v ZŠ	637014	stravné deti ZS	6 200
9	1	2	1	8.4	základná škola	635006	bež.údržba	500
9	1	2	1	8.4	základná škola	635006	výmena žlabov, nater strechy	0
9	1	2	1	13.3	dotácie na žiakov MŠ, ZŠ	642014	príspevok na cestovne a prvací	3 500
								<hr/>
								10 200
ZŠ z dotačných prostriedkov								
9	1	2	1	8.4	základná škola	610	mzdy	129 416
9	1	2	1	8.4	základná škola	620	poistné a prís.p.do poisťovní	42 095
9	1	2	1	8.4	základná škola	632	energie-el.energ., plyn, vod.stoč.,	16 281
9	1	2	1	8.4	základná škola	632003	telekom.služby a pošt.služby	480
9	1	2	1	8.4	základná škola	633	kanc.potreby a učeb.mater., čist.prostr.	8 500
9	1	2	1	8.4	základná škola	637	služby	13 878
								<hr/>
								210 650
ŠKD z rozpočtu obce								
9	5	0	1	8.5	školský klub	610	mzdy	3 890
9	5	0	1	8.5	školský klub	620	poistné a prís.p.do poisťovní	1 360
9	5	0	1	8.5	školský klub	632	energie-el.energ., plyn	750
9	5	0	1	8.5	školský klub	633	prac.material-kanc,cist,uceb.	500
9	5	0	1	8.5	školský klub	637	služby	590
								<hr/>
								7 090

odd	sk	tr	podtr	PR	programový rozpočet	položka	názov	návrh v €
Sociálne služby								
opatrovateľská služba								
10	1	2	3	13.5	opatrovateľská služba	610	mzdy	16 600
10	1	2	3	13.5	opatrovateľská služba	620	poistné a prís.p.do poisťovní	5 600
10	1	2	3	13.5	opatrovateľská služba	633	kanc.papier	30
10	1	2	3	13.5	opatrovateľská služba	634	palivo PHM, prepravna služ.	450
10	1	2	3	13.5	opatrovateľská služba	637	dohody, všeob.slужby	3 800
								<u>26 480</u>
DDS Societa domov dôchodcov a soc.slужieb								
dotácie zo ŠR								
10	2	0	1	13.5	zariad.soc.slуж.	610	mzdy	63 600
10	2	0	1	13.5	zariad.soc.slуж.	620	poistné a prís.p.do poisťovní	22 220
10	2	0	1	13.5	zariad.soc.slуж.	637	dohody, všeob.slужby	580
vl.příjmy								
10	2	0	1	13.5	zariad.soc.slуж.	610	mzdy	23 000
10	2	0	1	13.5	zariad.soc.slуж.	620	poistné a prís.p.do poisťovní	8 200
10	2	0	1	13.5	zariad.soc.slуж.	631	cestovné	100
10	2	0	1	13.5	zariad.soc.slуж.	632	energie-el.energ., plyn	21 580
10	2	0	1	13.5	zariad.soc.slуж.	633	prac.material-kanc,cist,softver.	30 270
10	2	0	1	13.5	zariad.soc.slуж.	634	dopravné	1 040
10	2	0	1	13.5	zariad.soc.slуж.	635	údržba stroje a objekty	1 800
10	2	0	1	13.5	zariad.soc.slуж.	636	nájomné	50
10	2	0	1	13.5	zariad.soc.slуж.	637	slужby	4 660
10	2	0	1	13.5	zariad.soc.slуж.	640	nemoc.dávky-náhr.příjmu	300
								<u>177 400</u>
zariad.soc.slужieb								
10	2	0	1	13.4	kluby dôchodcov	632001	el.energ. KD, telekom	3 650
10	2	0	1	13.4	kluby dôchodcov	633	všeob.materiál	200
10	2	0	1	13.4	kluby dôchodcov	635	údržba budov a priest. KD Kopanice	8 470
10	2	0	1	13.4	kluby dôchodcov	637004	všeob.slужby	50
10	2	0	1	13.4	kluby dôchodcov	637027	odmeny za výkon práce KD	500
10	4	0		13.2	pomoc obč. v hmot.núdzi	642026	návr. dávky soc.pomoci a pôžičky	1 000
10	7	0		13.1	pomoc obč. v hmot.núdzi	642014	soc.dávky,príspevky	500
								<u>14 370</u>

Rekapitulácia bežných príjmov

odd	sk	tr	podtr	PR	programový rozpočet	položka	názov	návrh v €
finančné operácie - príjmy								
						514002	úver 24 b.j. "B" ŠFRB	
						514002	úver 16 b.j. "D" ŠFRB	
								0
finančné operácie - výdavky								
1	7	0		14		814000	splátky za kúpu cen.papier.osvetl.	18 578
1	7	0		14		821005	dexia úver (1 766 x 12)	21 192
1	7	0		14		821005	VUB úver (407 x 12)	4 885
splátky úveru ŠFRB								
1	7	0		12.2	podpora bývania	821007	BD 24 b.j. "A" (12x 3 196,- €)	38 352
1	7	0		12.2	podpora bývania	821007	BD 16 b.j. "C" (12x 1 410,- €)	16 920
1	7	0		12.2	podpora bývania	821007	BD 24 b.j. "B" (12x 3 528,- €)	42 336
1	7	0		12.2	podpora bývania	821007	BD 16 b.j. "D" (12x 1 526,- €)	18 312
								160 575
Príjmy spolu								1 152 300
Výdaje spolu								1 164 500
Výsledok hospod.								-12 200

Sumárny prehľad	rozpočet	výsl.hosp.
bež.příjmy	1 152 100	
bež.výd	963 725	188 375
kap.příjmy	200	
kap.výdaje	28 000	-27 800
fin.oper. příjmy	0	
fin.operácie výdaje	160 575	-160 575
Celkom		0

Vyvesené:

13.12.2012 Zvesené:

31.12.2012

Schválené OZ dňa 13.12.2012

uznesením č. 8/4/2012/OZ

Spracoval: D. Škarbová
Hodruša-Hámre, dňa 13.12.2012Ing. Peter Gregor
prednosta OcÚJozef Uram
starosta obce