

OBEC SEŇA : NÁVRH ROZPOČTU

Bežné príjmy

Zdroj	Položka	Popis ekonom.klasifikácie	Skutočné plnenie		2012	2012	Návrh rozpočtu		
			2010	2011	rozpočet	Skutočnosť	2013	2014	2015
Bežné príjmy - daňové									
41	111003	Daň z príjmov FO	326 575	395 036	426 505	404 521,55	485 792	485 792	485 792
41	121001	Daň z pozemkov	27 922	34 115	32 600	34 646,81	34 650	34 650	34 650
41	121002	Daň zo stavieb	12 513	17 470	16 000	16 266,53	16 300	16 300	16 300
41	121003	Daň z bytov	293	243	300	242,74	250	250	250
41	133001	Daň za psa	1 374	1 141	1 520	1 580,80	2 000	2 000	2 000
41	133006	Daň za ubytovanie	16	0	0	0,00	0	0	0
41	133012	Daň za užívanie verejného priestr.	142	639	600	675,00	670	670	670
41	133013	Poplatok za komunálne odpady a DSO	26 373	25 118	30 000	26 405,90	30 000	30 000	30 000
S P O L U :			395 208	473 762	507 525	484 339,33	569 662	569 662	569 662

Bežné príjmy – nedaňové

41	212002	Za prenájom pozemkov	5 486	2 534	24 095	25239,30	26 000	26 000	26 000
41	212003	Z prenaj. budov, priestorov a objektov	27 351	32 606	31 877	30239,45	30 600	30 600	30 600
41	212004	Príjmy z prenajatých zariadení	0	0	28	28,00	50	50	50
41	221004	Správne a ostatné poplatky	13 291	14 829	12 000	15127,74	15 000	15 000	15 000
41	222003	Za porušenie predpisov	397	355	306	550,91	500	500	500
41	223001	Za tovary a služby(vodu, splašky)	22 802	35 604	50 600	31334,13	31 350	31 350	31 350
43	223001	Za tovary a služby(vodu, splašky)	54	0	0	0,00	0	0	0
41	223002	Za MŠ (školiné)	2 188	2 627	3 000	2592,90	2 600	2 600	2 600
41	223003	Príjmy za stravné	9 370	13 180	13 000	13918,37	13 920	13 920	13 920
41	243	Príjmy z úrokov z účtov finan.hosp.	184	98	100	96,16	100	100	100
41	244	Úroky z terminovaných vkladov	190	0	0	0,00	0	0	0
71	291003	Vrátené prostriedky od PO	0	0	1 019	1019,00	0	0	0
41	292006	Príjmy z náhrad poisť.plnenia	0	0	960	962,63	0	0	0
41	292008	Príjmy z výťažkov z lotérií	872	689	1 600	1575,46	1 500	1 500	1 500
41	292012	Príjmy z dobropisov	0	0	3 483	2958,05	1 033	1 033	1 033
41	292017	Vratky	174	119	0	0,00	0	0	0
71	292019	Príjmy z refundácie - aktivačné	0	765	0	0,00	0	0	0
41	292019	Refundácia aktivačné	0	0	904	0,00	0	0	0
41	292027	Iné	0	0	1 100	1059,40	0	0	0
111	292019	Refundácia skladníka CO	187	187	187	0,00	0	0	0
71	311	Sponzorské príspevky	1 480	375	2 000	455,00	400	400	400
111	312001	skladník CO	0	0	0	187,20	188	188	188
111	312001	Transfer na regob	0	0	700	702,57	0	0	0
11T1	312001	Transfer na aktívnu politiku trhu práce	4 914	25 671	36 185	26757,21	25 990	25 990	25 990
11T2	312001	Transfer na aktívnu politiku trhu práce	1 122	4 530	5 435	4256,92	4 209	4 209	4 209
72	312002	Zo štátneho rozpočtu	6 280	0	0	0,00	0	0	0
111	312001	Transfer zo ŠR	562 268	575 693	0	0,00	0	0	0
111	312001	Transfer na ZŠ	0	0	497 634	497634,00	497 968	497 968	497 968
111	312001	Transfer na matičnú činnosť	0	0	3 911	3783,60	0	0	0
111	312001	Transfer - HN ZŠ strava, uč. pomôcky	0	0	12 400	11314,07	12 000	12 000	12 000
111	312001	Transfer na HN MŠ stravné, uč. Pom.	0	0	170	654,80	610	610	610
111	312001	Transfer na dopravné ZŠ	0	0	10 943	10943,00	11 000	11 000	11 000
111	312001	Transfer na vzdelávacie poukazy ZŠ	0	0	8 990	8990,00	8 990	8 990	8 990
111	312001	Transfer na rodinné prídavky	0	0	4 500	4091,16	4 092	4 092	4 092
111	312001	Transfer na výkon osobitn.príjemcu	0	0	60	61,42	100	100	100
111	312001	Transfer na úkony pre život.prostredie	0	0	211	201,00	0	0	0
111	312001	Transfer na dopravu a komunikácie	0	0	111	108,13	0	0	0
111	312001	Transfer na vzdelávanie MŠ	0	0	3 060	3047,00	3 065	3 065	3 065
111	312001	Dotácia na drevo občanom v HN	0	0	1 794	1794,00	0	0	0
111	312001	Dotácia na opravu školského ihriska	0	0	3 000	3000,00	0	0	0
111	312001	Dotácia ZŠ na soc. znevýh.	0	0	1 733	1733,00	0	0	0
111	312001	Transfer na voľby	0	0	2 500	1990,74	0	0	0
111	312012	Transfer na matičnú činnosť	0	0	0	0,00	4 838	4 838	4 838
111	312012	Transfer na regob	0	0	0	0,00	698	698	698
111	3120121	Transfer na úkony pre život.prostredie	0	0	0	0,00	193	193	193
111	312012	Transfer na dopravu a komunikácie	0	0	0	0,00	107	107	107
111	312012	Transfer na voľby	0	0	0	0,00	2 500	2 500	2 500
S P O L U :			658 610	134 169	739 596	708406,32	699 601	699 601	699 601

BEŽNÉ PRÍJMY – ZŠ

41	223002	Za SKD	749	796	900	806,00	830	830	830
41	223003	Poplatky a platby (školskej jedálne)	2 298	6 267	11 000	10 570,00	11 000	11 000	11 000
S P O L U :			3 047	7 063	11 900	11 376,00	11 830	11 830	11 830

KAPITÁLOVÉ PRIJMY :

43	231	Predaj vozidiel	0	0	0	1 500,00	0	0	0
43	233001	predaj pozemkov	11 809	43 556	3 000	1 603,00	1 397	0	0
111	322001	Zo štátneho rozpočtu	12 900	8 291	0	0,00	0	0	0
111	322002	Zo štátneho rozpočtu	60 000	0	0	0,00	0	0	0
11S2	322001	Zo štátneho rozpočtu	37 149	23 986	4 812	4 812,31	0	0	0
11S1	322001	Zo štátneho rozpočtu	0	0	40 905	40 904,50	0	0	0
11S1	322 002	Zo štátneho fondu	0	203 878	0	0,00	0	0	0
11S1	322001	dotácia na rekonštrukciu ZŠ	315 766	0	0	0,00	0	0	0
45	322002	Zo štátneho fondu	0	0	3 500	3 500,00	0	0	0
S P O L U :			437 624	279 711	52 217	52 319,81	1 397	0	0

FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ :

131A	453	Zostatok prostr. z predchádz. rokov	0	15 626	0	0,00	0	0	0
132	453	Zostatok prostriedkov z predchádz. rokov	0	6 280	0	0,00	0	0	0
131B	453	Nevyčerpané rodinné prídavky	0	0	66	66,03	0	0	0
131B	453	Nevyčerpané prost. ZŠ 2011 budovy	0	0	60 000	60000,62	0	0	0
131B	453	Nevyč.prost. ZŠ- UP,ZZ,FS,mapy	0	0	12 008	12008,00	0	0	0
131B	453	Nevyč.pr. ZŠ UP-vzdelávacie poukazy	0	0	1 766	1766,00	0	0	0
131B	453	Nevyč.pr. ZŠ - dopravné žiaci	0	0	2 078	2078,20	0	0	0
131B	453	Nevyčer.pr. ZŠ Interiérové vybavenie	0	0	500	500,00	0	0	0
131B	453	nevyčerpaná dot. z r. 2011-unimobunky	0	0	8 291	7286,45	0	0	0
131B	453	nevyč.dot.2011 na hm.núdzu ZŠ, MŠ	0	0	886	885,18	0	0	0
1317	453	Zostatok prostr. z predchádz.rokov	6 640	0	0	0,00	0	0	0
1318	453	Zostatok prostr. z predchádz. rokov	3 318	0	0	0,00	0	0	0
1319	453	Zostatok prostr.z predchádz. rokov	127 347	0	0	0,00	0	0	0
46	454001	prevod prostr. z peňažných fondov	41 430	33 609	35 576	19994,40	80 197	0	0
52	513001	krátkodobý úver	0	0	100 000	70000,00	0	0	0
132	453	zostatok prostriedkov z predch. roka	0	0	0	0,00	334	0	0
131C	453	zostatok prost.pre ZŠ	0	0	0	0,00	34 117	0	0
131C	453	zostatok prostr.pre hmontnú núdzu	0	0	0	0,00	1 113	0	0
131 C	453	zostatok sponzorského príspevku MŠ	0	0	0	0,00	270	0	0
132	453	Zábezpeky verejn. obstar.	0	0	0	0,00	8 000	0	0
S P O L U :			178 735	55 515	221 171	174584,88	124 031	0	0

Výdavky verejnej správy

BEŽNÉ VÝDAVKY :

01.1.1.6 Verejná správa

Program	Zdroj	Položka	Popis ekonom. klasifikácie	Skutočné plnenie		2012	2012	Návrh rozpočtu		
				2010	2011	Rozpočet	Skutočnosť	2013	2014	2015
8	41	611	Tarifné a osobné platy	65 447	59 688	65 000	63759,98	61750	61750	61750
8	111	611	Osobný príplatok	7 205	0	0	0	0	0	0
8	41	612001	Osobný príplatok	4 037	2896	4000	3536,74	3500	3500	3500
8	41	612002	Ostatné príplatky	341	0	400	0	0	0	0
8	41	614	odmeny	2 582	2 010	2 000	1000	1500	1500	1500
8	41	621	Poistné do VŠZP	2 332	3 607	4 100	3956,13	3900	3900	3900
8	41	623	Poistné do ostatných ZP	4 477	3 525	3 100	2938,05	3000	3000	3000
8	41	625001	Poistné na nemoc.poistenie	856	847	900	878,08	850	850	850
8	41	625002	Poistné na starob. poistenie	9 478	10 024	10 030	9639,68	9700	9700	9700
8	41	625003	Poistné na úrazové poistenie	547	591	600	581,4	570	570	570
8	41	625004	Poistné na invalid.poistenie	2 027	2 148	2 200	2065,18	2100	2100	2100
8	41	625005	prisp.na poist.v nezamest.	671	677	777	684,55	700	700	700
8	41	625007	prisp.na poist.do rez.fondu	3 212	3 400	3 500	3269,98	3500	3500	3500
8	41	631001	Cestovné	208	143	80	59,36	100	100	100
8	41	631002	cestovné náhrady zahraničné	0	0	120	118,48	0	0	0
8	41	632001	Energie	5 550	7 610	9 100	9081,81	9000	9000	9000
8	1319	632001	Energie	242	0	0	0	0	0	0
8	41	632002	Stočné	235	0	0	0	0	0	0
8	41	632003	Poštové a telekom.služby	2 742	2 917	3 000	2338,08	2300	2300	2300
8	111	632003	Poštové a telekom.služby	70	0	0	0	0	0	0
8	41	632004	Poplatok za prístup k internetu	119	71	0	0	0	0	0
8	41	633001	Interiérové vybavenie	1 285	883	1 300	0	500	500	500
8	111	633001	Interiérové vybavenie	0	0	326	325,2	0	0	0
8	41	633002	Výpočtová technika	0	17	500	17,98	450	450	450
8	41	633003	Telekomunikačná technika	0	5	0	0	0	0	0
8	41	633004	Prevádzk.stroje a prístroje	49	416	996	434,42	500	500	500
8	111	633004	Prevádzk.stroje a prístroje	195	0	0	0	0	0	0
8	41	633006	Všeobecný materiál	1 844	2735	3 000	2415,52	2500	2500	2500
8	111	633006	Kanc.materiál na REGOB	1 127	561	303	302,63	498	498	498
8	11T1	633006	Všeobecný materiál	0	9	0	0	0	0	0
8	11T2	633006	Všeobecný materiál	0	2	0	0	0	0	0
8	41	633009	Knihy, časopisy, noviny	416	137	400	295,29	200	200	200
8	41	633010	Pracovne odevy,obuv a prac.pomôcky	245	0	200	91,87	150	150	150
1.1.1	41	633011	Potraviny(Deň obce,Pozdrav.dôch	5	1 741	2 500	2410,47	2200	2200	2200
1.1.1	71	633011	Potraviny Deň obce	0	0	0	0	400	400	400
8	41	633013	Softvér	0	120	300	5	400	400	400
1.1.1	41	633016	Reprezentačné	4 444	1 777	1 756	1264,91	1700	1700	1700
1.1.1.	43	633016	Reprezentačné	283	0	0	0	0	0	0
8	41	634001	Palivo, mazivá, oleje	2 285	2 542	3 000	2491,36	2500	2500	2500
8	111	634001	Palivo, mazivá, oleje	10	0	0	0	0	0	0
8	41	634002	Servis, údržba, oprava aut.	6 813	2 175	3 000	2633,19	2060	2060	2060
8	41	634003	Poistné vozidiel	1 772	1 576	1 100	1073,18	1100	1100	1100
8	41	634004	Prepravné a nájom dopr.prostr.	128	18	200	0	100	100	100
8	41	634005	Parkov a diaľničné poplatky	154	102	100	50	100	100	100
3.1.	41	635002	Údržba výpočt.techniky	849	977	500	0	300	300	300
8	41	635003	Údržba telekom.techniky	0	0	100	0	100	100	100
8	41	635004	Údržba prev.stroj.a prístroj.	455	200	1 000	476,99	500	500	500
8	111	635004	Údržba KOPIRKY, tlačiarne – REGOB	322	350	75	74,74	200	200	200
8	41	635006	Údržba budov, priestorov a objektov	109	69	89	79,99	2000	2000	2000
8	41	635009	Údržba softveru	0	553	1 000	920,28	500	500	500
3.2	41	636001	Budov, priestorov a objektov	0	23	43	42,24	50	50	50
3.3	41	637001	Skolenia, semináre, konfer.	254	279	550	507,5	400	400	400
3.3	111	637001	Skolenia, semináre, konfer.	30	0	0	0	0	0	0
10.1	41	637002	Súťaže a kult.podujatia	1 355	1 071	73	0	100	100	100
8	41	637003	Propagácia, reklama, inzercia	0	785	905	904,92	500	500	500
8	41	637004	Všeobecné služby	8 387	2 553	2 517	2004,55	1400	1400	1400
2.1.	41	637004	Všeobecné služby obecné noviny	0	0	0	0	800	800	800
8	111	637004	Všeobecné služby	264	0	0	0	0	0	0
8	41	637005	špec.služby (práv.a i.)	7 889	8 393	2 470	2470,2	6000	6000	6000
1.2.	41	637005	špec.služby (audit)	0	0	1 200	1200	1200	1200	1200
8	41	637011	Štúdie, expertízy a posudky	0	93	0	0	500	500	500
8	41	637012	Poplatky a odvody	32 542	1 318	2 170	2162,14	2170	2170	2170
8	41	637014	Stravovanie	6 254	11 323	9 900	9303	9300	9300	9300
8	41	637015	Poistné budov	507	798	1 480	1426,65	1300	1300	1300
8	41	637016	Prídel do sociálneho fondu	449	435	550	436,49	450	450	450
1.1.2	41	637026	Odmeny poslancom	3 544	3 867	3 980	370	2500	2500	2500
8	41	637027	Odmeny na základe dohôd	1204	2 148	3 720	3717,35	5000	5000	5000
8	111	637027	Dohoda – skladník CO	169	187	188	187,2	188	188	188
8	41	637029	Manka a škody	51 057	115	0	0	0	0	0
8	41	637031	Pokuty a penále	1 197	29	0	0	0	0	0
8	41	637035	Dane	0	0	1 372	1371,8	500	500	500
4.1	41	641006	Transfer na spoločný úrad	3 307	2 787	2 530	2209,12	3500	3500	3500
8	41	642001	Dotácie obć.združ.(Rozmaring)	720	1 000	700	700	630	630	630
10.2	41	642002	Dotácia TJ	5 240	6 050	6 800	6400	6400	6400	6400
8	41	642015	Na nemocenské dávky	81	322	350	197,58	200	200	200
8	41	644003	Dotácia SOPKA	526	1000	700	700	630	630	630
8	41	642005	Dotácie pre centrá voľného času	0	0	0	0	16569	16569	16569
8	132	642001	Dotácia pre Rozmaring	0	0	0	0	334	334	334
S P O L U 01116 BV:				260 148	161 695	172 850	155581,26	165146	165146	165146

01.3.3 Matrika

Program	Zdroj	Položka	Popis ekonom. klasifikácie	Skutočné plnenie		2012	2012	Návrh rozpočtu		
				2010	2011	rozpočet	skutočnosť	2013	2014	2015
4.2.	111	611	Tarifný plat	2 220	2 319	2 410	2405,66	2450	2450	2450
4.2.	111	612001	Osobný príplatok	428	397	390	341,27	400	400	400
4.2.	41	623	Poistné do ostatných ZP	0	38	0	0	0	0	0
4.2.	111	623	Poistné do ostatných ZP	242	253	290	265,34	266	266	266
4.2.	111	625001	poist.na nemoc.poist.do SP	33	41	40	38,28	40	40	40
4.2.	111	625002	Poistné na starob. poistenie do SP	341	408	410	383,27	400	400	400
4.2.	111	625003	Poistné na úrazové poistenie do SP	19	23	24	21,84	22	22	22
4.2.	111	625004	Poistné na invalid.poistenie	73	87	88	82,08	83	83	83
4.2.	111	625005	prisp.na pois.v nezamestn.	24	29	29	27,36	28	28	28
4.2.	111	625007	prisp.na pois.do rezerv.fondu	116	138	140	129,96	130	130	130
4.2.	111	631001	Cestovné	0	0	0	0	100	100	100
4.2.	41	631001	Cestovné	18	18	60	43,08	0	0	0
4.2.	111	632003	Poštovné a telekomun. Služby	148	82	29	28,3	169	169	169
4.2.	41	632003	Poštovné a telekomun. Služby	15	47	194	149,7	0	0	0
4.2.	111	633006	všeobecný materiál	0	0	0	0	250	250	250
4.2.	41	633006	všeobecný materiál	17	85	90	44,12	0	0	0
4.2.	111	633009	Knihy časopisy,noviny,iné pomôcky	0	0	0	0	100	100	100
4.2.	41	633009	Knihy časopisy,noviny,iné pomôcky	0	0	20	15	0	0	0
4.2.	41	633010	Pracovné odevy, obuv	4	103	100	99,58	0	0	0
4.2.	111	633010	Pracovné odevy, obuv	0	0	0	0	100	100	100
4.2.	41	637001	Školenia, semináre, konfer.	116	121	260	191,76	0	0	0
4.2.	41	637016	Prídely do sociálneho fondu	24	29	31	30,56	31	31	31
4.2.	111	637001	Školenia, semináre, konfer.	0	0	61	60,24	269	269	269
4.2.	111	637016	Prídely do sociálneho fondu	3	0	0	0	0	0	0
S P O L U :				3 841	4 218	4 666	4357,4	4838	4838	4838

01.6.0 Voľby 2012

Program										
8	111	611	Tarifný plat	100	953	0	0	130	130	130
8	111	621	Poistenie do VŠZP	0	63	0	0	0	0	0
8	111	623	Poistenie do ostat. zdrav.poistovní	0	32	8	7,44	8	8	8
8	111	625002	Na starobné poistenie	0	133	11	10,4	11	11	11
8	111	625004	Na invalidné poistenie	0	29	3	2,22	3	3	3
8	111	625007	Na pois. do rezerv.fondu solidarity	0	45	4	3,52	4	4	4
8	111	625003	Na úrazové poistenie	2	8	11	10,4	11	11	11
8	111	631001	Cestovné	6	8	10	7,18	10	10	10
8	111	632001	Energie	209	0	80	22,58	80	80	80
8	111	632003	Poštové a telekom.služby	24	0	30	27,3	30	30	30
8	111	633016	Reprezentačné	88	0	88	87,76	88	88	88
8	111	633006	Všeobecný materiál	405	0	200	49,91	200	200	200
8	111	634001	Palivo, mazivá, oleje	59	0	80	0	0	0	0
8	111	634004	Prepravné a nájom doprav. prostriedkov	143	0	84	83,85	100	100	100
8	111	637004	Všeobecné služby	47	0	80	0	80	80	80
8	111	637007	Cestovné náhrady	24	0	24	23,1	85	85	85
8	111	637014	Stravovanie	365	0	260	255,2	260	260	260
8	111	637026	Odmeny a príspevky	857	0	0	0	0	0	0
8	111	637027	Odmeny na základe dohôd	1 408	1 016	1 527	1399,88	1400	1400	1400
S P O L U :				3737	2 287	2 500	1990,74	2500	2500	2500

01.7.0.0 Transakcie verejného dluhu

Program										
8	41	651002	Spĺcanie úrokov z úverov	3 324	3 239	4 900	4142,84	3100	3100	3100

03.2.0.0 Požiarna ochrana

Program										
5.1.	41	635004	Údržba hasiacich prístrojov	124	77	200	145,2	150	150	150
5.1.	41	637026	Odmeny – požiarn.technik	706	430	440	430,2	431	431	431
S P O L U :				830	507	640	575,4	581	581	581

04.1.2.0 Aktivačné práce

Program	Zdroj	Položka	Popis ekonomickej klasifikácie	Skutočné plnenie		2012	2012	Návrh rozpočtu		
				2010	2011	rozpočet	Skutočnosť	2013	2014	2015
8	11T1	611	Tarifné a osobné platy	2 897	19 024	21 005	18066,99	17912	17912	17912
8	11T2	611	Tarifné a osobné platy	511	2 981	3 008	2804,31	2787	2787	2787
8	41	611	Tarifný plat	2 454	3 571	4 370	4179,24	3280	3280	3280
8	41	614	Odmeny	288	138	240	238	220	220	220
8	11T1	614	Odmeny	0	52	202	0	202	202	202
8	11T2	614	Odmeny	0	9	24	0	24	24	24
8	41	621	Poistné do VŠZP	0	335	300	272,13	270	270	270
8	11T1	621	Poistné do VŠZP	0	848	710	709,64	710	710	710
8	11T2	621	Poistné do VŠZP	0	96	121	120,76	131	131	131
8	41	623	Poistné do ZP	244	563	289	285,82	290	290	290
8	11T1	623	Poistné do ZP	270	598	940	939,79	940	940	940
8	11T2	623	Poistné do ZP	48	151	186	185,29	186	186	186
8	41	625001	Nemocenské poisť. do SP	58	177	70	66,01	67	67	67
8	41	625002	Starobné poistenie do SP	520	1161	790	787,97	790	790	790
8	41	625003	Ťrazové poistenie do SP	33	111	50	41,74	33	33	33
8	41	625004	Invalidné poistenie do SP	123	399	150	149,19	150	150	150
8	41	625005	Fond zamestnanosti do SP	40	129	50	47,63	36	36	36
8	41	625007	Rezervný fond	194	540	270	267,3	270	270	270
8	11T1	625001	Nemocenské poisť. do SP	18	150	242	241,91	245	245	245
8	11T1	625002	Starobné poistenie do SP	224	1 999	2 321	2320,47	2330	2330	2330
8	11T1	625003	Ťrazové poistenie do SP	10	60	139	138,82	140	140	140
8	11T1	625004	Invalidné poistenie do SP	38	273	521	520,49	521	521	521
8	11T1	625005	Fond zamestnanosti do SP	12	100	173	172,99	173	173	173
8	11T1	625007	Rezervný fond	61	439	777	776,28	777	777	777
8	11T2	625001	Nemocenské poisť. do SP	3	36	44	43,53	46	46	46
8	11T2	625002	Starobné poistenie do SP	40	480	396	395,74	420	420	420
8	11T2	625003	Ťrazové poistenie do SP	2	38	23	22,52	24	24	24
8	11T2	625004	Invalidné poistenie do SP	7	106	84	83,98	84	84	84
8	11T2	625005	Fond zamestnanosti do SP	2	29	31	30,54	33	33	33
8	11T2	631007	Rezervný fond	11	252	150	149,68	150	150	150
8	11T1	631001	Cestovné	0	0	150	10,2	12	12	12
8	11T2	631001	Cestovné	0	0	20	1,8	2	2	2
8	41	631001	Cestovné	0	0	20	0	20	20	20
8	11T1	632003	Poštovné a tel. služby	0	0	1 300	94,51	100	100	100
8	11T2	632003	Poštovné a tel. služby	0	0	150	15,49	20	20	20
8	41	632003	Poštovné a tel. služby	0	0	0	0	20	20	20
8	11T1	635006	Budov, priestorov, objektov	0	95	0	0	0	0	0
8	11T2	635006	Budov, priestorov, objektov	0	17	0	0	0	0	0
8	11T1	637003	Propagácia a reklama	0	0	380	0	380	380	380
8	11T2	637003	Propagácia a reklama	0	0	45	0	45	45	45
8	41	637003	Propagácia a reklama	0	0	0	0	22	22	22
8	11T1	637004	Všeobecné služby	0	146	0	0	0	0	0
8	11T2	637027	Všeobecné služby	0	26	0	0	0	0	0
8	11T1	637027	Odmeny na dohody o vykonaní práce	0	0	1 870	0	0	0	0
8	11T2	637027	Odmeny na dohody o vykonaní práce	0	0	220	0	0	0	0
8	41	633004	Odmeny na dohody o vykonaní práce	0	0	110	0	0	0	0
8	11T1	633004	Pracovné náradie	261	209	1 800	708,34	500	500	500
8	11T2	633004	Pracovné náradie	46	37	328	125	100	100	100
8	41	633004	Prevádzk. stroje, prístroje, zar.	284	364	270	139,26	270	270	270
8	11T1	633006	Materiál	522	1 083	838	725,69	800	800	800
8	11T2	633006	Materiál	92	191	143	125,53	130	130	130
8	41	633006	Materiál	298	352	205	203,53	210	210	210
8	11T1	633010	OOPP	595	459	1 560	75,57	76	76	76
8	11T2	633010	OOPP	105	79	320	12,85	13	13	13
8	41	633010	OOPP	370	133	360	338,25	250	250	250
8	41	633011	Občerstvenie	94	120	100	49,86	50	50	50
8	41	637015	Poistné	0	101	0	0	0	0	0
8	11T1	637016	Prídely do soc.fondu	0	3	62	61,65	62	62	62
8	11T2	637016	Prídely do soc.fondu	0	0	3	2,07	3	3	3
8	41	637016	Odvod do SF	67	280	205	204,91	205	205	205
8	11T1	637027	Odmeny na dohody o vykonaní práce	0	0	1 870	0	0	0	0
8	11T2	637027	Odmeny na dohody o vykonaní práce	0	0	220	0	0	0	0
8	41	637027	Odmeny na dohody o vykonaní práce	0	0	0	0	0	0	0
8	11T1	642015	Nemocenské dávky	0	57	110	109,09	110	110	110
8	11T2	642015	Nemocenské dávky	0	0	11	10,23	11	11	11
8	41	642015	Nemocenské dávky	0	0	210	210	210	210	210
8	11T1	637037	Vratky- vrátenie nevyčerpaných prost.	0	0	1 085	1084,78	0	0	0
8	11T2	637037	Vratky- vrátenie nevyčerpaných prost.	0	0	128	127,6	0	0	0
SPOLU:				10 842	38 597	48 135	38494,97	36862	36862	36862

04.5.1.3 Cestná doprava

Program										
7.1.1.	41	633004	Prevádzkové stroje a zariadenia	0	0	180	180	150	150	150
7.1.1.	41	635006	Údržba miestnych komunikácií	0	17	500	362,73	300	300	300
7.1.2.	111	635006	Údržba miestnych komunikácií	0	111	111	108,13	107	107	107
7.1.2.	131A	635006	Budov, priestorov a objektov	0	3000	0	0	0	0	0
7.1.1.	41	637004	Všeobecné služby	0	50	100	50	50	50	50
7.1.1.	111	637027	Odmeny na základe dohôd o vykonaní prác	108	0	0	0	0	0	0
S P O L U :				108	3 178	711	700,86	607	607	607

05.1.0.0 Nakladanie s odpadmi

Program										
6.1.	41	633004	Kuka nádoby	678	669	1 000	676,8	500	700	700
6.1.	132	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, naradie	0	664	0	0	0	0	0
6.1.	132	633006	Všeobecný materiál	0	584	0	0	0	0	0
6.1.	41	633006	Všeobecný materiál	69	0	0	0	0	0	0
6.1.	132	637037	Vrátenie zábezpeky	0	0	0	0	8000	0	0
6.1.	41	637004	Odvoz a likvidácia odpadu	22 731	26 187	29 500	27929,22	30000	30000	30000
6.1.	132	637004	Odvoz a likv. separ.odpadu z recykl.fondu	0	1 872	0	0	0	0	0
6.1.	71	637004	Všeobecné služby	0	486	1 019	1019	0	0	0
6.1.	111	637004	Všeobecné služby	1 570	0	0	0	0	0	0
6.1.	1319	637004	Všeobecné služby	1 035	0	0	0	0	0	0
6.1.	132	637012	Poplatky a odvody	0	3 160	0	0	0	0	0
6.1.	41	637012	Poplatky a odvody	0	558	0	0	0	0	0
6.1.	71	637012	Poplatky a odvody	0	279	0	0	0	0	0
S P O L U :				26 083	34 458	30 500	29625,02	38500	30700	30700

05.2.0.0 Nakladanie s odpadovými vodami

Program										
6.2.	41	635004	Oprava kanalizácie	0	0	1 100	476,12	4000	4000	4000
6.2.	46	635004	Oprava kanalizácie	0	0	336	336	0	0	0
6.2.	46	637004	Všeobecné služby	0	0	900	900	0	0	0
6.2.	41	637004	Monitoring a čistenie kanalizačnej siete	0	0	0	0	4000	4000	4000
6.2.	41	637004	Čistenie odpadových vôd	1264	44158	185 400	184490,84	130000	130000	130000
6.2.	41	637005	Špeciálne služby	79	0	0	0	800	800	800
S P O L U :				1 343	44 158	187 736	186202,96	138800	138800	138800

05.4.0.0 Ochrana prírody a krajiny

Program	Zdroj	Položka	Popis ekonom. Klasifikácie	2012	2011	rozpočet	Skutočnosť	2013	2014	2015
12.1	111	633006	Výsadba stromov	0	0	211	201	193	193	193
12.1	41	633006	Výsadba stromov	0	0	100	9,94	10	10	10
S P O L U :				0	0	311	210,94	203	203	203

06.1.0.0 Rozvoj bývania

Program	Zdroj	Položka	Popis ekonom. Klasifikácie	2010	2011	rozpočet	Skutočnosť	2013	2014	2015
8	41	632001	Energie	799	967	1 767	1339,98	2150	2150	2150
8	41	635004	prevádzkových strojov	0	110	0	0	0	0	0
8	41	635006	Budov, priestorov a objektov	183	0	110	0	0	0	0
8	46	635006	Budov, priestorov a objektov	0	0	110	107,88	0	0	0
S P O L U :				982	1 077	1 877	1447,86	2150	2150	2150

06.2.0.0 Rozvoj obcí – verejná zeleň

Program										
12.1.	41	633006	Materiál – silón...	433	96	430	400,16	360	360	360
12.1.	41	633015	Palivo do kosačiek	588	257	1 050	1028,97	1000	1000	1000
12.1	41	635004	Údržba kosačiek	108	132	300	142,25	100	100	100
S P O L U :				1 129	485	1 780	1571,38	1460	1460	1460

06.3.0.0 Vodovod

Program										
8	41	632002	Poplatok za vodu	25 477	18 170	15 880	14582,53	11500	11500	11500
8	41	637004	Všeobecné služby	5 979	213	130	126	1512	1512	1512
8	41	637011	Rozbor vody	0	317	500	476,52	500	500	500
8	41	633004	Vodomery – nákup	0	12	1 500	988,67	700	700	700
8	41	635004	oprava vodovodu	0	0	370	0	2000	2000	2000
S P O L U :				31 456	18 712	18 380	16173,72	16212	16212	16212

06.4.0.0 Verejná osvetlenie

Program										
5.2.2	41	632001	Energia	0	10 400	14 000	13750,93	14000	14000	14000
5.2.2	43	632001	Energia	5 579	0	0	0	0	0	0
5.2.2	111	632001	Energia	1 968	0	0	0	0	0	0
5.2.2	1319	632001	Energia	5 063	0	0	0	0	0	0
5.2.1	41	633006	Materiál	90	14	500	0	500	500	500
5.2.1	111	633006	Všeobecný materiál	3 856	0	0	0	0	0	0
5.2.1	41	635006	Údržba zariadení	287	678	2 000	407,99	1000	1000	1000
5.2.1	46	635006	Budov, priestorov a objektov	0	0	1 250	1250	0	0	0
5.2.1	111	635006	Budov, priestorov a objektov	1 447	0	0	0	0	0	0
S P O L U :				18 290	11 092	17 750	15408,92	15500	15500	15500

07.2.1.0 Všeobecné lekárske služby

Program										
14.1	41	632001	Energie	4 999	6 272	6 420	6416,45	6000	6000	6000
14.1	41	633006	Všeobecný materiál	23	0	0	0	0	0	0
14.1	41	635006	Udržba ZS	395	49	500	114	2000	2000	2000
14.1	41	635006	Budovy priestory objekty Lekáreň	0	1235	0	0	0	0	0
14.1	41	637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	8	0	0	0	0	0	0
S P O L U :				5 425	6 321	6 920	6530,45	8000	8000	8000

08.1.0.0 Rekreačné a športové služby – TJ

Program										
10.3	41	632001	Energia	2 616	3 480	5 900	5685,58	5700	5700	5700
10.3	41	633004	Prevádzk.stroje, prístroje, naradie	219	65	0	0	0	0	0
10.3	41	633006	Všeobecný materiál	5 491	108	950	135,08	1000	1000	1000
10.3	41	633015	Paliva	0	17	0	0	0	0	0
10.3	41	635004	Prevádzk.stroje, prístroje, naradie	27	0	0	0	0	0	0
10.3	41	635006	Udržba prístrešku TJ	7 452	487	0	0	0	0	0
S P O L U :				15 805	4 157	6 850	5820,66	6700	6700	6700

08.2.0.0 Kultúrne služby

Program										
11.2	41	632001	Energie	1 165	14 115	14 881	14880,04	14800	14800	14800
11.2	111	632001	Energie	7 869	0	0	0	0	0	0
11.2	1319	632001	Energie	1 303	0	0	0	0	0	0
11.2	41	632003	Telefónne poplatky	340	343	550	418,41	400	400	400
11.2	41	633001	Interiérové vybavenie	1 631	470	0	0	0	0	0
11.2	41	633002	Výpočtová technika	0	90	369	0	0	0	0
11.2	41	633004	prev.stroje,prístř.,zariad.,tech.,	0	600	605	600,77	500	500	500
11.2	71	633006	Všeobecný materiál zo sponzorského	632	375	2 000	0	0	0	0
11.2	41	633006	Všeobecný materiál	820	6 736	1 820	1557,03	1400	1400	1400
11.2	11T1	633006	Všeobecný materiál	0	65	0	0	0	0	0
11.2.	41	633013	Softvér	94	0	0	0	0	0	0
11.2	41	635002	Udržba výpočt.techniky	0	0	100	0	100	100	100
11.2	41	635004	Udržba prevádzk.strojov, prístrojov	0	142	500	24	200	200	200
11.2	46	635004	prev.stroje,prístř.,zariad.,tech.,	0	0	425	425	0	0	0
11.2	41	635006	Udržba KD	3 748	867	2 100	1692	7000	7000	7000
11.2	41	633011	Potraviny na kult.podujatia	0	189	300	9	200	200	200
11.2	71	633011	Potraviny	848	0	0	0	0	0	0
11.2	41	637004	Všeobecné služby	319	388	1 500	1344,57	1500	1500	1500
11.2	1319	637012	Poplatky a odvody	13 277	0	0	0	0	0	0
S P O L U :				32 046	24 380	23 650	20950,82	26100	26100	26100

08.2.0.5 Knižnica

			Skutočné plnenie		2012	2012	Návrh rozpočtu			
Program	Zdroj	Položka	Popis ekonom. Klasifikácie	2010	2011	rozpočet	Skutočnosť	2013	2014	2015
11.1	41	633006	Všeobecný materiál	36	0	0	0	0	0	0
11.1	41	633009	Nákup kníh	54	110	200	67,2	500	500	500
11.1	41	633013	Softvér a licencie	0	66	70	66,39	67	67	67
S P O L U :				90	176	200	133,59	567	567	567

08.3.0.0 Miestny rozhlas

Program										
8.	41	633004	Reprodukory	0	36	400	0	200	200	200
8.	41	635005	Špeciálne stroje, prístroje a zariad.	820	464	250	0	200	200	200
8.	46	635005	Špeciálne stroje, prístroje a zariad.	0	0	250	250	0	0	0
8.	41	633006	Materiál	0	0	1 100	0	600	600	600
8.	46	633006	Všeobecný materiál	0	0	570	569,16	0	0	0
8.	41	637012	Poplatky a odvody	0	0	33	0	33	33	33
S P O L U :				820	500	2 603	819,16	1033	1033	1033

08.4.0.0 Náboženské a spoločenské služby

Program										
12.2.	41	632001	Energie	388	938	860	272	270	270	270
12.2.	111	632001	Energie	39	0	0	0	0	0	0
12.2.	41	633004	Prevádzkové stroje a zariadenia	0	0	200	139,55	140	140	140
12.2.	41	633005	Špeciálne stroje, prístroje zariad.	0	0	1 500	0	0	0	0
12.2.	46	633005	Špeciálne stroje, prístroje zariad.	0	0	1 500	1500	0	0	0
12.2.	41	633006	Materiál	15	154	2 610	735,49	1000	1000	1000
12.2.	46	633006	Materiál	0	0	1 760	1760	0	0	0
12.2.	71	633006	Materiál	0	0	0	85	0	0	0
12.2.	41	633015	Paliva ako zdroj energie	0	327	200	148,91	150	150	150
12.2.	41	635004	Udržba chladiaceho boxu	69	184	170	0	100	100	100
12.2.	41	635006	Budov, priestorov a objektov	119	0	0	0	0	0	0
12.2.	41	637004	Pasportizácia	244	0	250	246	100	100	100
S P O L U :				874	1603	9 050	4886,95	1760	1760	1760

09.1.1.0 Predškolská výchova – MŠ

Program										
9.1	41	611	Tarifné platy	42 367	44 334	42 090	42085,58	44500	44500	44500
9.1	111	611	Tarifné platy	3 002	0	0	0	0	0	0
9.1	111	612001	Osobný príplatok+triedn. za predšk.prípravu	454	578	430	429,79	430	430	430
9.1	41	612001	Príplatky	1 297	1 138	1 400	1185,05	1190	1190	1190
9.1	111	612002	Ostatné príplatky+triedn. za predšk.prípravu	309	250	279	277,35	280	280	280
9.1	41	612002	Ostatné prípl. okrem osobného	1 988	1 976	9 400	8843,45	8900	8900	8900
9.1	41	614	Odmeny	1 220	2000	2 000	1000	1500	1500	1500
9.1	41	621	Poistné do VZP	1 561	1 432	2 100	1073,87	1100	1100	1100
9.1	41	623	Poistné do ostatných ZP	2 916	3 601	3 710	3612,42	3620	3620	3620
9.1	41	625001	Poistné na nemoc.poistenie do SP	658	742	813	751,21	752	752	752
9.1	41	625002	Poistné na starob. poistenie do SP	6 608	7 426	8 133	7515,7	7520	7520	7520
9.1	41	625003	Poistné na úrazové poistenie do SP	372	424	465	429,9	430	430	430
9.1	41	625004	Poistné na invalid.poistenie	1 411	1 591	1 744	1581,78	1600	1600	1600
9.1	41	625005	Poistné na poist.v nezamestn.	469	530	581	527,03	530	530	530
9.1	41	625007	Príspevok do rezervného fondu	2 239	2 519	2 761	2549,69	2550	2550	2550
9.1	41		Odchodné (Gergetová- dôchodok)	0	0	0	0	746	746	746
9.1	41	631001	Cestovné	14	8	100	0	50	50	50
9.1	41	632001	Energie	5 377	9 880	9 200	9197,85	9200	9200	9200
9.1	1319	632001	Energie	1 188	0	0	0	0	0	0
9.1	41	632003	Poštovné a telekomunikačné služby	400	330	420	346,16	350	350	350
9.1	41	633001	Interiérové vybavenie - školné	1 645	1 184	1 000	993	750	750	750
9.1	111	633001	Interiérové vybavenie – predškolská príprava	1 289	994	822	822	830	830	830
9.1	41	633004	Prevádzkových strojov, zariadení, náradí	429	0	0	0	0	0	0
9.1.	131C	633004	Prevádzkové zariadenie	0	0	0	0	270	270	270
9.1	111	633006	Vš.materiál - predšk.príprava	423	23	156	155,26	155	155	155
9.1	41	633006	Všeobecný materiál + pieskovisko	273	1 258	2 010	1022,33	1100	1100	1100
9.1	41	633009	Hračky – školné	0	113	670	0	50	50	50
9.1	71	633009	Knihy, časopisy, noviny	0	0	0	44,54	0	0	0
9.1	111	633009	Knihy, časopisy, noviny	821	1 171	1 366	1362,6	1370	1370	1370
9.1	41	633010	Prac.odevy, obuv a pomôcky	0	281	280	22,28	200	200	200
9.1	41	634004	Prepravné detí výlety.plavecký	0	0	300	199,62	260	260	260
9.1.	71	634004	Prepravné detí výlety.plavecký	0	0	0	55,46	0	0	0
9.1	41	635004	Prevádzkových strojov, zariadení,	0	86	0	0	0	0	0
9.1	41	635006	Údržba budovy	2 307	66	600	400	350	350	350
9.1	41	637001	Školenia, semináre, konfer.	0	41	60	46	50	50	50
9.1	41	637014	Stravovanie	2 090	2 952	5 590	5211,42	5300	5300	5300
9.1	41	637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	0	7	0	0	0	0	0
9.1	41	637016	Prídel do sociálneho fondu	535	549	727	562,57	563	563	563
9.1	41	642015	Na nemocenské dávky	338	395	460	344,84	345	345	345
S P O L U :				84 000	87 879	99 667	92648,75	96841	96841	96841

09.1.2.1 VÝDAVKY ZŠ

Program	Zdroj	Položka	Popis ekonom.klasifikácie	Skutočné plnenie		2012 rozpočet	2012 skutočnosť	Návrh rozpočtu		
				2010	2011			2013	2014	2015
9.2.1	111	611	Tarifné platy	231428	221119	240 007	240006,73	254160	254160	254160
9.2.1	111	612001	Osobné príplatky	13641	17250	15 620	15619,25	21180	21180	21180
9.2.1	111	612002	Ostatné príplatky	14746	14430	18 372	18365,42	21980	21980	21980
9.2.1	111	614	Odmeny	29409	35424	25 878	25814	12200	12200	12200
9.2.1	111	621	Poistné VŠ.ZP	10590	10420	11 277	11276,43	12852	12852	12852
9.2.1	111	623	Poistné – ostatné	17554	17940	17 798	17796,75	18100	18100	18100
9.2.1	111	625001	Na nemocenské poistenie	3947	3892	4 180	4124,33	4333	4333	4333
9.2.1	111	625002	Starobné poistenie do SP	40351	40738	42 462	42462,05	43333	43333	43333
9.2.1	111	625004	Invalidné poistenie do SP	8300	8414	8 805	8804,07	9286	9286	9286
9.2.1	111	625003	Úrazové poistenie do SP	2320	2370	2 467	2467,07	2476	2476	2476
9.2.1	111	625005	Poistenie v nezamestnanosti	2753	2804	2 840	2839,74	3095	3095	3095
9.2.1	111	625006	Garančné poistenie	698	707	0	0	0	0	0
9.2.1	111	625007	Poistenie do rezervného fondu	13679	13819	14 407	14405,38	14702	14702	14702
9.2.1	111	627	Príspevok na DDP	1	1	1	0,69	1	1	1
SPOLU MZDOVÝ NORMATIV - 61+62				389417	389328	404 113	403981,91	417698	417698	417698

Program	Zdroj	Položka	Popis ekonom.klasifikácie	Skutočné plnenie		2012	2012	Návrh rozpočtu		
				2010	2011	rozpočet	skutočnosť	2013	2014	2015
9.2.1	111	631001	Cestovné náhrady	47	258	250	0	100	100	100
9.2.1	111	632001	el.energia plyn	52420	30 628	39 194	28070,08	49200	49200	49200
9.2.1	131A	632001	el.energia plyn	0	5 663	0	0	0	0	0
9.2.1	131B	632001	el.energia plyn	0	0	19 595	19595,31	0	0	0
9.2.1	41	632001	el.energia plyn	3490	8 170	0	0	0	0	0
19.2.1	111	632002	Vodné, stočné	6114	4962	5 277	5275,8	7532	7532	7532
9.2.1	131A	632002	Vodné, stočné	0	3685	0	0	0	0	0
9.2.1	131B	632002	Vodné, stočné	0	0	2 461	2461,38	0	0	0
9.2.1	111	632003	tel., fax, ISDN, SR, Tv, E-banka	1485	1320	1 326	976,21	1350	1350	1350
9.2.1	111	632004	Komunikačná infraštr. Internet	0	0	234	179,99	250	250	250
9.2.1	111	632003	Poštovné a kuriérske služby	0	0	230	0	0	0	0
9.2.1	131A	632003	Poštovné a telekom. služby	0	110	0	0	0	0	0
9.2.1	131B	632003	Poštovné a telekom. služby	0	0	307	307,03	0	0	0
9.2.1	131B	633001	Interiérové vybavenie	0	0	323	323	0	0	0
9.2.1	111	633001	Interiérové vybavenie	3164	4073	2 733	1435,2	3000	3000	3000
9.2.1	11S1	633002	Výpočtová technika	0	4 461	0	0	0	0	0
9.2.1	11S2	633002	Výpočtová technika	0	525	0	0	0	0	0
9.2.1	111	633002	Výpočtová technika	488	581	100	0	0	0	0
9.2.1	41	633002	Výpočtová technika	0	846	0	0	0	0	0
9.2.1	111	633004	Prevádzk. stroje, techn. a zar.	24	1031	500	458,57	300	300	300
9.2.1	111	633006	vš.materiál (ND,papier,ŠEVT)	3029	5200	4 895	3358,37	3500	3500	3500
9.2.1	131A	633006	vš.materiál (ND,papier,ŠEVT)	0	34	0	0	0	0	0
9.2.1	111	633006	Čistiace potreby, lieky	0	0	1 000	0	0	0	0
9.2.1	111	633009	Knihy, časopisy, noviny	7292	1519	14 156	1961,89	7000	7000	7000
9.2.1	131A	633009	Knihy, časopisy, noviny	0	266	0	0	0	0	0
9.2.1	111	633009	UP, ZZ, FS, mapy	0	0	11 838	0	0	0	0
9.2.1	131B	633009	Knihy časopisy noviny UP	0	0	6 921	6920,8	0	0	0
9.2.1	131C	633009	Knihy časopisy noviny UP	0	0	0	0	3603	3603	3603
9.2.1	111	633009	UP-vzdelávacie poukazy	0	0	2 000	0	0	0	0
9.2.1	131B	633009	UP-vzdelávacie poukazy	0	0	1 766	0	0	0	0
9.2.1	111	633010	Pracovné odevy, obuv a pomôcky	0	214	103	62,8	300	300	300
9.2.1	111	633015	Palivá ako zdroj energie	0	0	133	132,48	150	150	150
9.2.1	111	635001	Údržba interierového vybavenia	0	0	300	300	0	0	0
9.2.1	111	635002	Výpočtovej techniky	37	0	400	66,84	200	200	200
9.2.1	111	635004	prev.strojov, techniky a zar.	12	122	405	404,16	400	400	400
9.2.1	131B	635006	Budov, priestorov a objektov	0	0	60 000	0	0	0	0
9.2.1	111	635006	Budov, priestorov a objektov	2468	8935	14 722	12157,71	4404	4404	4404
9.2.1	131B	635006	Budov, priestorov a objektov	0	0	44 584	44583,96	0	0	0
9.2.1	131C	635006	Budov, priestorov a objektov	0	0	0	0	29282	29282	29282
9.2.1	111	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady	190	121	270	269,2	250	250	250
9.2.1	41	637002	Konkurzy a súťaže	428	0	0	0	0	0	0
9.2.1	111	637004	Všeobecné služby	3475	3307	5 034	5030,68	5100	5100	5100
9.12.	131A	637004	Všeobecné služby	0	188	0	0	0	0	0
9.2.1	11S1	637005	Špeciálne služby	0	2 326	0	0	0	0	0
9.2.1	11S2	637005	Špeciálne služby	0	274	0	0	0	0	0
9.2.1	111	637005	Špeciálne služby	60	0	500	312	7924	7924	7924
9.2.1	111	637011	Štúdie, expertízy, posudky	223	1 000	0	0	0	0	0
9.2.1	111	637012	Poplatky za vedenie účtov	0	255	300	286,05	300	300	300
9.2.1	41	637005	Špeciálne služby	0	14 553	0	0	0	0	0
9.2.1	111	637014	Stravovanie	305	1039	1 100	901,95	950	950	950
9.2.1	131A	637014	Stravovanie	0	119	0	0	0	0	0
9.2.1	131B	637014	Stravovanie	0	0	83	82,32	0	0	0
9.2.1	41	637014	Stravovanie	781	0	0	0	0	0	0
9.2.1	111	637015	Poistné	552	625	580	256,77	600	600	600
9.2.1	111	637016	Prídelač do sociálneho fondu	3056	2675	3 070	3069,07	3250	3250	3250
9.2.1	111	637027	Odmeny na základe dohôd	4097	4980	5 000	2891	3200	3200	3200
9.2.1	111	642012	Transfery a odstupné	0	0	2 661	2661	0	0	0
9.2.1	111	642013	Transfery a odchodné	932	1601	0	0	0	0	0
9.2.1	111	642014	Transfery jednotlivcovi-cestovné žia.	8739	9147	10 943	9710,53	0	0	0
9.2.1	131A	642014	Transfery jednotlivcovi-cestovné žia.	0	1726	0	0	0	0	0
9.2.1	131B	642014	Transfery jednotlivcovi-cestovné žia.	0	0	2 078	2078,2	0	0	0
9.2.1	131C	642014	Transfery jednotlivcovi-cestovné žia.	0	0	0	0	1232	1232	1232
9.2.1	111	642015	Transfery na nemocenské dávky	1318	1337	1 000	973,47	1000	1000	1000
9.2.1	11T1	611	Tarifný plat vrátane ich náhrad	0	163	0	0	0	0	0
9.2.1	11T1	621	Poistné do VŠZP	0	17	0	0	0	0	0
9.2.1	11T1	625001	Poistné na NP	0	2	0	0	0	0	0
9.2.1	11T1	625002	Poistné na DP	0	24	0	0	0	0	0
9.2.1	11T1	625003	Poistné na ÚP	0	5	0	0	0	0	0
9.2.1	11T1	625004	Poistné na IP	0	1	0	0	0	0	0
9.2.1	11T1	625005	Poistné na PvN	0	2	0	0	0	0	0
9.2.1	11T1	625007	Poistné do RF	0	9	0	0	0	0	0
9.2.1	11T2	611	Tarifný plat vrátane ich náhrad	0	29	0	0	0	0	0
9.2.1	11T2	621	Poistné do VŠZP	0	3	0	0	0	0	0
9.2.1	11T2	625002	Poistné na DP	0	5	0	0	0	0	0
9.2.1	11T2	625003	Poistné na ÚP	0	1	0	0	0	0	0
9.2.1	11T2	625007	Poistné do FR	0	1	0	0	0	0	0
9.2.1	1319	632001	Energie	4292	0	0	0	0	0	0
9.2.1	1319	642014	Transfery jednotlivcovi-cestovné žia.	1027	0	0	0	0	0	0
9.2.1	71	633009	Knihy časopisy noviny UP	539	233	105	104,63	0	0	0
9.2.1	71	637027	Odmeny na základe dohôd	0	0	1 500	1200	0	0	0
S P O L U tovary a služby – 63				110084	128 371	269 977	158858,45	134377	134377	134377

SPOLU **BEŽNÉ VYDAVKY Z Š - 600 :** 499501 517699 **599 775** 562840,36 **552075** 552075 552075

09.5.0.1 VÝDAVKY ŠKD

Program	Zdroj	Položka	Popis ekonom.klasifikácie	Skutočné plnenie		2012 rozpočet	2012 skutočnosť	Návrh rozpočtu		
				2010	2011			2013	2014	2015
9.2.2.	41	611	Tarifné a platy	5175	5126	5 461	5119,59	5800	5800	5800
9.2.2.	41	612001	Osobný príplatok	249	246	300	268,9	315	315	315
9.2.2.	41	614	Odmeny	795	650	500	500	500	500	500
9.2.2.	41	623	Poistné do ostatných ZP	574	603	632	594,17	667	667	667
9.2.2.	41	625001	Na nemocenské poistenie	80	84	88	83,13	94	94	94
9.2.2.	41	625002	Na starobné poistenie	804	844	885	831,84	934	934	934
9.2.2.	41	625004	Na invalidné poistenie	172	181	190	178,2	200	200	200
9.2.2.	41	625003	Na úrazové poistenie	46	48	51	47,49	60	60	60
9.2.2.	41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	57	60	63	59,37	68	68	68
9.2.2.	41	625006	Na garančné poistenie	14	15	16	0	0	0	0
9.2.2.	41	625007	Na rezervný fond	272	287	300	282,2	317	317	317
			S P O L U mzdový nomratív - 61+62 :	8238	8144	8 486	7964,89	8955	8955	8955
9.2.2.	41	632001	Energie	0	0	0	598,07	0	0	0
9.2.2.	41	633006	Všeobecný materiál	0	165	54	5,08	50	50	50
9.2.2.	41	633009	ÚP, ZZ, FS, mapy, knihy, noviny	409	234	0	0	100	100	100
9.2.2.	41	635006	Údržba budov, priestorov	0	20	0	0	0	0	0
9.2.2.	41	637014	Stravovanie	42	53	60	36,12	40	40	40
9.2.2.	41	637016	Prídel do sociálneho fondu	65	55	63	59,14	94	94	94
9.2.2.	41	642015	Transfery na nemocenské dávky	124	76	162	161,7	100	100	100
			S P O L U tovary a služby 63 ŠKD:	640	603	339	262,04	384	384	384
SPOLU BEZNE VÝDAVKY S K D-600:				8878	8747	9 025	8226,93	9 339	9339	9339

09.6.0.1 VÝDAVKY ŠJ

Program	Zdroj	Položka	Popis ekonom.klasifikácie	Skutočné plnenie		2012 rozpočet	2012 skutočnosť	Návrh rozpočtu		
				2010	2011			2013	2014	2015
9.3.	41	611	Tarifné a osobné platy	24574	22682	24 375	24311,71	24400	24400	24400
9.3.	41	612001	Osobný príplatok	1646	1487	2 000	1704,4	2000	2000	2000
9.3.	41	612002	Riadiaci príplatok	774	505	876	787,48	876	876	876
9.3.	41	614	Odmeny	2000	3430	3 000	2945	2000	2000	2000
9.3.	41	621	Poistné VŠZP	1574	1631	1 626	1625,52	1650	1650	1650
9.3.	41	623	Poistné do ostatných ZP	1326	1181	1 399	1376,02	1431	1431	1431
9.3.	41	625001	Na nemocenské poistenie	404	393	424	419,96	439	439	439
9.3.	41	625002	Na starobné poistenie	4056	3936	4 235	4202,2	4380	4380	4380
9.3.	41	625004	Na invalidné poistenie	651	489	908	487,6	800	800	800
9.3.	41	625003	Na úrazové poistenie	228	225	242	239,95	251	251	251
9.3.	41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	215	163	302	162,48	313	313	313
9.3.	41	625006	Na garančné poistenie	70	70	0	0	0	0	0
9.3.	41	625007	Na rezervný fond	1373	1335	1 437	1425,48	1488	1488	1488
			S P O L U mzdový nomratív - 61+62	38891	37527	40 824	39687,8	40028	40028	40028
9.3.	41	631001	Cestovné náhrady	0	14	50	0	30	30	30
9.3.	41	632001	Plyn, elektrina	789	1477	1 251	983,97	2000	2000	2000
9.3.	41	632002	Vodné, stočné	360	0	360	0	360	360	360
9.3.	41	632003	Telefónne poplatky, poštovné	755	624	549	478,77	509	509	509
9.3.	41	632004	Komunikačná infraštruktúra, internet	0	0	201	183,22	200	200	200
9.3.	41	633001	Interiérové vybavenie	16	0	0	0	0	0	0
9.3.	41	633002	Výpočtová technika	0	0	600	384	0	0	0
9.3.	41	633004	prevádzk.stroje a prístroje, techn.a zar.	364	184	3 007	0	0	0	0
9.3.	41	633006	Všeobecný materiál	1438	633	2 972	1885,39	1800	1800	1800
9.3.	41	633009	Knihy, časopisy, noviny	0	0	28	27,9	0	0	0
9.3.	41	633010	Prac.odevy, obuv a pomôcky	252	226	272	35	300	300	300
9.3.	41	635004	Údržba prev.strojov,techniky a zariad.	263	748	800	0	800	800	800
9.3.	41	635006	Údržba budov, priestorov, objektov	461	160	0	0	0	0	0
9.3.	41	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady	0	66	48	0	100	100	100
9.3.	41	637004	Odvoz všetk.druhov odpadov	84	815	185	39,32	245	245	245
9.3.	41	637005	Špeciálne služby	0	266	170	146,71	200	200	200
9.3.	41	637011	revízie, odbor.skúšky a kontroly zar.	123	150	0	0	0	0	0
9.3.	41	637012	Poplatky za vedenie účtov	0	0	168	167,9	170	170	170
9.3.	41	637014	Stravovanie	228	201	217	216,72	220	220	220
9.3.	41	637016	Prídel do sociálneho fondu	320	280	317	316,45	328	328	328
9.3.	41	637027	Odmeny na základe dohôd	0	0	250	250	0	0	0
9.3.	41	713004	Nákup prevádzkových strojov	0	3998	0	0	0	0	0
9.3.	46	633004	Prevádzk.stroje a zar.	0	0	1 010	1008	0	0	0
9.3.	46	633006	Všeobecný materiál	0	0	700	700	0	0	0
9.3.	46	635004	Údržba prev.strojov a zariad.	0	0	800	790,75	0	0	0
			SPOLU tovary a služby 63 ŠJ:	5453	9842	13 955	7614,1	7262	7262	7262
9.3.	41	642015	Náhrady príjmov	0	106	150	0	70	70	70
			SPOLU 64 ŠJ:	0	106	150	0	70	70	70
SPOLU BEZNE VÝDAVKY S J :				44344	47475	54 929	47838,8	47360	47360	47360

FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ

06.1.0				Skutočné plnenie		2012	2012	Návrh rozpočtu		
Program	Zdroj	Položka	Popis ekonom.klasifikácie	2010	2011	rozpočet	skutočnosť	2013	2014	2015
8	41	821004	Z bankových úverov dlhodobých	1 851	1 935	2000	1996,9	2060	2060	2060
8	52		Splátka istiny úveru	0	0	100 000	70000	0	0	0
SPOLU FO VÝDAVKOVÉ				1 851	1 935	102 000	71996,9	2060	2060	2060

ZDROJE V ROKU 2013

Zdroj	Príjmy	Výdavky
41	704 145	636 464
43	1 397	1 397
46	80 197	78 710
71	400	400
111	546 349	546 349
131C	35 500	35 500
132	8 334	8 334
11T1	25 990	25 990
11T2	4 209	4 209
Spolu	1 406 521	1 337 353

REKAPITULÁCIA :

	Rok 2013
PRIJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU OBCE	1 269 263
PRIJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU ZŠ	11 830
VÝDAVKY BEŽNÉHO ROZPOČTU OBCE	653 111
VÝDAVKY BEŽNÉHO ROZPOČTU ZŠ	552 075
Prebytok bežného rozpočtu	75 907
PRIJMY KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU	1 397
VÝDAVKY KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU OBCE	130 107
VÝDAVKY KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU ZŠ	0
Schodok kapitálového rozpočtu	-128 710
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMY	124 031
FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ	2 060
Prebytok z finančných operácií	121 971
VÝSLEDOK – PREBYTOK (SCHODOK)	69 168

V Seni 05.02.2013