Rozpočet na rok 2013

			Skutočné plnenie za rok 2010	Skutočné plenenie za rok 2011	Rozpočet 2012	Očakávaná skutočnosť za rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015
Bežné výdavky			€	€	€	€	€	€	€
01.1.1 Výdavky verejnej správy									
	610	Mzdy a platy	136 670	137 366,00	**179 600**	179 600,00	**170 620,00**	173 179,30	175 776,99
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	54 105	54 626,00	**61 000**	61 000,00	**57 950,00**	58 819,25	59 701,54
	630	Tovary a služby						0,00	0,00
z toho	631	Cestovné náhrady	1 820	1 312,00	**1 538**	1 500,00	**1 384,20**	1 404,96	1 426,04
	632	Energia	7 171	6 936,00	**11 000**	6 050,00	**9 900,00**	10 048,50	10 199,23
	633	Materiál	11 116	12 560,00	**18 000**	10 500,00	**16 200,00**	16 443,00	16 689,65
	634	Dopravné	13 180	10 933,00	**11 000**	10 000,00	**9 900,00**	10 048,50	10 199,23
	635	Rutinná a štandartná údržba	6 211	4 446,00	**10 000**	22 000,00	**9 000,00**	9 135,00	9 272,03
	637	Služby	21 092	15 572,00	**16 500**	16 500,00	**14 850,00**	15 072,75	15 298,84
	640	Stavebný úrad	6 905	7 204,00	**7 500**	7 500,00	**6 750,00**	6 851,25	6 954,02
	642	členský príspevok Horské sídla+PN 10 dní				300,00	**0,00**	0,00	0,00
	641	Fond na inú činnosť					**13 500,00**	13 702,50	13 908,04
	641	Fond dotačný					**15 260,00**	15 488,90	15 721,23
	633006	materiál z EU,SR rok 2010		4 278,00			**0,00**	0,00	0,00
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť			3 030	**1 417,00**	**3 000**	**1 200,00**	**2 700,00**	2 740,50	2 781,61
							0,00	0,00	0,00
01.3.3 Iné všeobecné služby /matrika/			2 674	**3 740,00**	**3 700**	**3 745,00**	**3 330,00**	3 379,95	3 430,65
							0,00	0,00	0,00
01.6.0 Všeobecné verejné služby - VOĽBY NRSR			6 450	**3 017,00**		**2 725,00**	**0,00**	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00
03.2.0 Ochrana pred požiarmi			9 200	**8 312,00**	**5 700**	**8 240,00**	**5 130,00**	5 206,95	5 285,05
							0,00	0,00	0,00
06.2.0 Všeobecno-pracovná oblasť - aktivačná činnosť			26 470	**25 182,00**	**15 000**	**100,00**	**0,00**	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00
04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť				**2 523,00**		**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00
04.2.1 Veterinárna oblasť				**141,00**		**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00
04.3.6 Kotolňa			13 241	**24 977,00**	**12 000**	**41 000,00**	**36 900,00**	37 453,50	38 015,30
							0,00	0,00	0,00
04.5.1 Cestná doprava			5 417	**1 402,00**	**20 000**	**10 000,00**	**18 000,00**	18 270,00	18 544,05
							0,00	0,00	0,00
05.1.0 Nakladanie s odpadmi			34 989	**36 508,00**	**37 000**	**34 000,00**	**33 300,00**	33 799,50	34 306,49
							0,00	0,00	0,00
05.3.0 Znižovanie znečistenia			187	**160,00**	**300**	**200,00**	**270,00**	274,05	278,16
							0,00	0,00	0,00
06.4.0 Verejné osvetlenie			18 289	**18 106,00**	**20 000**	**15 000,00**	**18 000,00**	18 270,00	18 544,05
							0,00	0,00	0,00
06.1.0 Rozvoj bývania			3 414	**2 843,00**	**3 600**	**5 500,00**	**3 240,00**	3 288,60	3 337,93
							0,00	0,00	0,00
06.3.0 Zásobovanie vodou			5 304	**18 350,00**	**25 000**	**25 000,00**	**0,00**	0,00	0,00

			Skutočné plnenie za rok 2010	Skutočné plenenie za rok 2011	Rozpočet 2012	Očakávaná skutočnosť za rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015
							0,00	0,00	0,00
08.1.0 Rekreačné a športové služby			16 465	**18 081,00**	**15 000**	**16 000,00**	**2 500,00**	2 537,50	2 575,56
							0,00	0,00	0,00
08.2.2 Kultúrne služby			2 260	**2 765,00**	**2 700**	**2 800,00**	**2 430,00**	2 466,45	2 503,45
							0,00	0,00	0,00
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby			2 295	**1 487,00**	**3 100**	**5 000,00**	**2 790,00**	2 831,85	2 874,33
							0,00	0,00	0,00
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby			7 391	**4 086,00**	**3 200**	**5 500,00**	**600,00**	609,00	618,14
							0,00	0,00	0,00
08.6.0 Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifik			3 300	**3 400,00**	**1 500**	**3 500,00**	**0,00**	0,00	0,00
elektrina kostol WC=1500, FARA=2 000							**0,00**	0,00	0,00
09.1.1.1 Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou			82 742				**0,00**	0,00	0,00
		ŠR			**3 600**	*4 662,00*	**4 662,00**	4 731,93	4 802,91
		Obec	75		**77 000**	*84 100,00*	**73 150,00**	74 247,25	75 360,96
		údržba + VLASTNE		200,00		44 000,00	**0,00**	0,00	0,00
09.1.2.1 Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou ZŠ			325 111				**0,00**	0,00	0,00
		ŠR (normatív + vzdeláv. poukazy)			**316 000**	*323 029,00*	**323 029,00**	327 874,44	332 792,55
		Zš - externý manažment		*4 250,00*			**0,00**	0,00	0,00
		vzdelávacie poukazy			**3 700**	*3 683,00*	**3 700,00**	3 755,50	3 811,83
		asistent Zš				*3 600,00*	**3 600,00**	3 654,00	3 708,81
		výmena radiátorov	833				**0,00**	0,00	0,00
09.5.0.1 Zariadenia pre záujmové vzdelávanie							**0,00**	0,00	0,00
	642 006	RVC, ZMOS, ZMOL - príspevok	251	251,00	**1 500**		**1 350,00**	1 370,25	1 390,80
	637 001	Školenia kurzy	1 463	1 538,00	**2 000**	1 000,00	**1 800,00**	1 827,00	1 854,41
		Dotácia ŠKD	30 605		**29 000**	*29 000,00*	**27 550,00**	27 963,25	28 382,70
							0,00	0,00	0,00
09.6.1 Školské stravovanie							**0,00**	0,00	0,00
		Obec	48 388		**46 000**	*46 000,00*	**43 700,00**	44 355,50	45 020,83
		Príspevok na stravu žiakov					**0,00**	0,00	0,00
		údržba ŠJ	4 001				**0,00**	0,00	0,00
10 Sociálne zabezpečenie							**0,00**	0,00	0,00
10.2.0.1	634 004	posedenie seniorov	1 314	1 291,00	**1 500**	1 221,00	**1 350,00**	1 370,25	1 390,80
		Kuchyňa(elekt,potraviny,materiál,úrdžba)	16 297	10 452,00		13 500,00	**0,00**	0,00	0,00
10.2.0	642 002	Opatrovateľská služba	6 933	9 975,00	**7 200**	3 100,00	**6 480,00**	6 577,20	6 675,86
10.4.0	642 014	Deti - vítanie	7 543	4 997,00	**5 000**	5 500,00	**4 500,00**	4 567,50	4 636,01
10701	633 009	Deti - školské pomôcky+RP	1 505	1 384,00	**0**	1 600,00	**0,00**	0,00	0,00
	637 014	Deti v HN - strava	1 661	1 626,00	**1 700**	2 260,00	**1 530,00**	1 552,95	1 576,24
10703	642 001	ZPCCH, JD, SZPB	505	650,00	**700**	730,00	**0,00**	0,00	0,00
10703	637 005	POHrebné - bezdomovci,bez rodiny				380,00	**0,00**	0,00	0,00
10703	634 004	preprava stravy dôchodci				250,00	**0,00**	0,00	0,00
Bežné výdavky			**947 873**	**468 344,00**	**981 838**	**1 062 075,00**	**950 905,20**	965 168,78	979 646,31

		Skutočné plnenie za rok 2010	Skutočné plenenie za rok 2011	Rozpočet 2012	Očakávaná skutočnosť za rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015
Kapitálové výdavky								
01.1.1 Výdavky verejnej správy				**3 000**				
711 001	Nákup pozemkov + GO	530		0				
	DS - cintorín				212,00	**2 000,00**	2180	3 081,02
	Zberný dvor					**6 000,00**	5000	50 000,00
	Vodojemy				2 000,00	**5 000,00**	5000	
	bytovka pod zeleným							
	výkup pozemkov pod MK							
716	Projekty biomasa	601	20 027,00		18 894,00			
716	Prípravná a projektová dokumentácia	6 050		3 000	0,00			
	Projekty na EU Fondy			3 000	0,00	**7 000,00**		
	Pasport - cintorín+chodníky	46	1 375,00					
	IBV pod Lysou hôrkou	2 350						
717 002	Rekonštrukcia Zš+Mš z KŠU	33 418						
	Rekonštrukcia verejné osvetlenie	2 674				**17 000,00**		
Rozvoj obcí				**190 500**				
717 001	Biomasa Nové stavby EU		50 760,00	133 000	265 488,00			
	Biomasa Nové stavby ŠR		5 972,00		85 144,00			
	Biomasa Nové stavby prostr. OcU		2 989,00		26 573,00			
713 004	Biomasa stroje EU		22 032,00					
713 004	Biomasa stroje EU+ŠR		2 592,00					
	Biomasa stroje OcU		1 296,00					
714 004	Biomasa nákl vozidlá EU		95 870,00					
	Biomasa nákl vozidlá EU+ŠR		11 279,00					
	Biomasa nákl vozidlá OcU		5 639,00					
717 002	Zbrojnica - prostr. OcU	129 675	124 311,00	13 000				
	Zbrojnica EU+SR	8 204	2 069,00					
	ZBROJNICA - EU	69 733	14 580,00					
717 003	ZBROJNICA - EU rekonš		14 803,00					
716	Zbrojnica projekty		10 041,00					
717 002	BIOMASA rekoštrukcia stavieb EU		651 732,00		611 123,00			
	BIOMASA rekoštrukcia stavieb ŠR		76 674,00		18 551,00			
	BIOMASA rekoštrukcia stavieb OcU		38 339,00		156 269,00			
717 001	ZBERNÝ DVOR (5%)			22 500		**13 000,00**		
	IHRISKO - SOC. ZAR.+PRÍSTEŠOK			2 000				
	Revitalizácia sídiel			6 700				
717 002	Verejné osvetlenie			13 300				
713 002	PO zbrojnica - výpočtová technika	5 530						
	zteplenie stropov Mš				10 000,00			
	Miestna komunikácia za Kurpašami-úprav				7 100,00			
08.1.0 Rekreačné a športové služby				**141 500**				
717 001	Dostavba telocvične	123	112 896,00	141 500	117 997,00	**110 556,80**	112 215,15	73 180,06
	Telocvičnňa z dotácie MVSR	79 675	192 942,00					
10.2.0.1. Sociálne zabezpečenie								
717 002	rekonštrukcia kuchyne	15 025						
09.1.2.1 Vzdelávanie								
717 002	Zš rekonštrukcia EU	3 306	198 289,00					
717 002	Zš rekonštrukcia EU+ŠR	389						
713 001	Zš vybavenie	25 826						
717 002	Zš rekonštrukcia	9 512	700,00					
Kapitálové výdavky spolu		**392 667**	**1 657 207,00**	**335 000**	**1 319 351,00**	**160 556,80**	**124 395,15**	**126 261,08**

	Skutočné plnenie za rok 2010	Skutočné plenenie za rok 2011	Rozpočet 2012	Očakávaná skutočnosť za rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015
Výdavky celá ZŠ s Mš		517 220,00					
Bežné výdavky spolu	**947 873**	**468 344,00**	**981 838**	**1 062 075,00**	**950 905,20**	965 168,78	979 646,31
Kapitálové výdavky spolu	**392 667**	**1 657 207,00**	**335 000**	**1 319 351,00**	**160 556,80**	124 395,15	126 261,08
Výdavky z finančných operácií		**0,00**					
Rozpočtové výdavky spolu	**1 340 540**	**2 642 771,00**	**1 316 838**	**2 381 426,00**	**1 111 462,00**	**1 089 563,93**	**1 105 907,39**
Bežné príjmy	**1 056 208**	**1 123 370,00**	**1 117 800**	**1 161 502,00**	**1 111 462,00**	1 089 563,93	1 105 907,39
Kapitálové príjmy	**278 493**	**1 220 180,00**	**0**	**1 172 775,00**	**0,00**	0,00	
Príjmy z finančných operácií	199 038	**299 221,00**	199 038	**47 149,00**	**0,00**	0,00	
Rozpočtové príjmy spolu	**1 533 739**	**2 642 771,00**	**1 316 838**	**2 381 426,00**	**1 111 462,00**	**1 089 563,93**	**1 105 907,39**
Hospodárenie celkom	**193 199**		**0**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
	nedočerpané dotácie roku 2010-vylúčené z prebytku						

Vyhotovil: Mgr. Marta Dudášová
Dňa: 27.11. 2012

Ing. Albín Husarčík
starosta obce

Vyvesené dňa: 27.11.2012
Zvesené dňa: 12.12.2012

Schválené na OZ konanom 12.12. 2012 uznesením č. 67/2012

	Skutočné plnenie za rok 2010	Skutočné plenenie za rok 2011	Rozpočet 2012	Očakávaná skutočnosť za rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015

	Skutočné plnenie za rok 2010	Skutočné plenenie za rok 2011	Rozpočet 2012	Očakávaná skutočnosť za rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015

	Skutočné plnenie za rok 2010	Skutočné plenenie za rok 2011	Rozpočet 2012	Očakávaná skutočnosť za rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015