



OBEC MARCELOVÁ

Obecný úrad Marcelová, Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová
Községi Hivatal Marcelháza, Szabadság tér 1199, 946 32 Marcelháza

Tel. : 035 / 7798-301 Fax.: 035 / 7798-422 IČO : 306550 DIČ : 2021046687
email.: obec.marcelova@marcelova.sk

Programový rozpočet na rok 2013 - 2015

Účtovná jednotka :	OBEC MARCELOVÁ
IČO :	306 550
DIČ :	20 21 04 6687

Schválený uznesenie č.:	217/2012
zo dňa	11.12.2012

Vyvesený :	12.12.2012
Zvesený :	

Programový rozpočet Obec Marcelová na roky 2013 - 2015

Bežné príjmy										
kategória	položka	odpoložka	Príjem	v Eur						
				Skutočné plnenie 2010	Skutočné plnenie 2011	Schválený rozpočet 2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015
100			DANOVÉ PRIJMY	0	0	0	0	0	0	0
110			Dane z príjmov a kapitálového majetku							
	111	003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	627 462	757 979	765 000	740 000	740 000	740 000	740 000
120			Dane z majetku							
	121	001	daň z nehnuteľností	113 628	111 498	121 000	104 803	115 000	115 000	115 000
130			Domáce dane na tovary a služby							
	133	001	daň za psa	1 660	1 794	1 730	1 587	1 600	1 600	1 600
	133	012	daň za užívanie verejného priestranstva	1 895	1 538	1 000	580	600	600	600
	133	013	poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	38 197	38 312	46 000	36 500	43 000	43 000	43 000
200			NEDANOVÉ PRIJMY							
210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku							
	212		príjmy z vlastníctva							
		002	z prenajatých pozemkov	6 854	10 650	11 305	20 690	11 180	10 370	10 370
		003	z prenajatých budov, priestorov a objektov	114 726	80 356	101 048	95 052	79 518	77 586	77 586
		004	z prenajatých strojov	0	12 279	0	35 412	20 240	20 240	20 240
220			Administratívne a iné poplatky a platby							
	221	004	administratívne poplatky - ostatné	24 682	21 833	20 400	20 636	21 700	21 700	21 700
	222	003	Pokuty v blokovom konaní	960	988	0	840	0	0	0
	223	001	poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	6 137	18 875	20 020	41 544	20 310	20 310	20 310
	223	002	poplatky za jasle, MŠ, ŠKD	6 514	6 449	6 720	6 470	6 470	6 470	6 470
	223	003	poplatky za stravné	0	0	4 000	690	690	690	690
	223	004	za prebytočný hnuťelný majetok	6 193	933	0	793	700	700	700
240			Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov							
	243		z účtov z finančného hospodárenia	225	241	200	320	300	300	300
	244		z termínovaných vkladov	13	121	0	0	0	0	0
290			Iné nedaňové príjmy							
	292	008	z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	628	529	0	400	0	0	0
	292	012	dobropisy	9 238	22 023	0	8 900	0	0	0
311			Tuzemské granty - sponzori	6 313	3 231	0	571	0	0	0
			SPOLU	965 325	1 089 629	1 098 423	1 115 788	1 061 308	1 058 566	1 058 566

300			GRANTY A TRANSFERY							
310			Transfery v rámci verejnej správy							
			Zo štátneho rozpočtu							
	312	001	Spoločný školský úrad	12 324	12 578	12 100	12 554	12 500	12 550	12 600
	312	001	Krajský školský úrad na prenesené kompetencie ZŠ	586 944	555 400	555 400	551 228	550 900	551 000	552 000
	312	001	Krajský školský úrad na prenesené kompetencie MŠ	4 414	4 650	4 400	3 900	3 900	3 950	3 950
	312	001	Krajský školský úrad vzdelávacie poukazy ZŠ	9 356	8 881	8 800	8 600	8 600	8 650	8 700
	312	001	Krajský školský úrad dopravné ZŠ	4 359	5 836	7 600	5 730	5 800	5 850	5 850
	312	001	Krajský školský úrad znevýhodnené deti	0	8 610	0	8 866	8 700	8 800	8 800
	312	001	Dotácie sociálne na stravu	16 165	17 181	19 500	22 460	22 500	22 500	22 500
	312	001	Dotácie sociálne na školské potreby	3 236	3 519	0	4 116	4 100	4 100	4 100
	312	001	Dotácie sociálne na rodinné prídavky	197	88	0	112	100	100	100
	312	001	Dotácie na matriku	4 551	4 772	4 700	4 776	4 700	4 800	4 850
	312	001	Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	1 280	1 283	1 300	1 272	1 200	1 250	1 300
	312	001	Menšie obecné služby MOS	12 323	11 835	20 750	13 017	14 000	14 000	14 000
	312	001	Dohody 50J	0	67 896	64 780	48 537	0	0	0
	312	001	Chránená dielňa	0	0	0	2 154	5 200	2 160	0
	312	001	Fond sociálneho rozvoja	0	0	0	8 429	25 280	25 280	25 280
	312	001	Revitalizácie krajiny	0	20 000	0	0	0	0	0
	312	001	Cestná doprava	200	206	200	204	200	200	200
	312	001	Spoločný stavebný úrad	2 702	3 615	2 700	3 592	3 590	3 600	3 650
	312	001	Životné prostredie	443	443	440	417	410	450	450
	312	001	ROEP - Kataster	533	65	0	1 235	0	0	0
	312	001	Asistenti ZŠ	0	0	0	4 368	17 470	10 190	0
	312	001	Podpora kultúry	1 400	1 400	0	31 658	10 000	10 000	10 000
	312	001	MFSR 2010	45 919	0	0	0	0	0	0
	312	001	Záchrané práce v súvislosti s povodňami	34 461	0	0	0	0	0	0
	312	001	Európsky fond soc.rozvoja ZŠ rekonštrukcia a mod . EU	16 456	0	0	0	0	0	0
	312	001	Európsky fond soc.rozvoja ZŠ rekonštrukcia a mod . SR	1 936	0	0	0	0	0	0
	312	001	Voľby	4 287	3 760	0	1 816	0	0	3 600
			GRANTY A DOTÁCIE SPOLU	763 486	732 018	702 670	739 041	699 150	689 430	681 930
			BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	1 728 811	1 821 647	1 801 093	1 854 829	1 760 458	1 747 996	1 740 496

Kapitálové príjmy

kategória	položka	odpoložka	príjem	v Eur						
				Skutočné plnenie 2010	Skutočné plnenie 2011	Schválený rozpočet 2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015
	233	001	z predaja pozemkov	22 594	2 942	42 000	2 300	42 500	2 500	2 500
320			Kapitálové granty a transfery - dotácie							
	321	001	Záchranné práce v súvislosti s povodňami	9 472	0	0	0	0	0	0
	322	001	Výstavba nových 18 BJ ul. Cintorínska	43 498	183 392	0	0	0	0	0
	322	001	ZŠ rekonštrukcia a modernizácia telocvične	563 518	41 536	0	0	0	0	0
	322	001	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	0	215 337	0	12 300	0	0	0
	322	001	Výstavba zlepšenie systému sep.zberu	0	67 595	358 145	333 000	0	0	0
	322	001	Výstavba zlepšenie systému sep.zberu II. Etapa	0	0	298 110	0	0	0	0
	322	001	Kamerový systém obce	0	0	0	5 000	6 000	0	0
	322	001	Environmentálny fond rek.MŠ a ZŠ	0	0	407 729	0	407 729	0	0
	322	001	Environmentálny fond výmena kotlov	0	0	131 890	0	0	0	0
	322	001	Environmentálny fond C2 vybud.kompostárne	0	0	0	0	179 607	0	0
	322	001	Environmentálny fond C3 zlepšenie systému sep.	0	0	0	0	89 854	0	0
	322	001	Výstavba kanalizácie	0	0	0	0	0	0	0
	322	001	Revitalizácia protipovodňových zariadení	0	0	261 521	0	0	0	0
			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	639 082	510 802	1 499 395	352 600	725 690	2 500	2 500

Finančné operácie

kategória	položka	odpoložk	príjem	v Eur						
				Skutočné plnenie 2010	Skutočné plnenie 2011	Schválený rozpočet 2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015
	453		Zostatok z predch.rokov dopravné žiakom	255	123	0	93	0	0	0
	453		Zostatok z predch.rokov KÚ životného prostredia	0	13 050	0	0	0	0	0
	453		Zostatok z predch.rokov stravné žiakom	0	647	0	970	0	0	0
	453		Zostatok z predch.rokov revital.obce proti povod.	0	0	0	16 788	0	0	0
	453		Zostatok z predch.rokov KŠÚ riešenie hav.situácie	0	0	0	41 536	0	0	0
	453		Zostatok z predch.rokov MFSR	58 260	0	0	0	0	0	0
	514	002	Výstavba nových BJ 18 Cintorínska	458 891	0	0	0	0	0	0
			FINANČNÉ PRÍJMY SPOLU:	517 406	13 820	0	59 387	0	0	0

Príjmy spolu

kategória	položka	odpoložka	príjem	v Eur						
				Skutočné plnenie 2010	Skutočné plnenie 2011	Schválený rozpočet 2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015
			BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	1 728 811	1 821 647	1 801 093	1 854 829	1 760 458	1 747 996	1 740 496
			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	639 082	510 802	1 499 395	352 600	725 690	2 500	2 500
			Finančné operácie	517 406	13 820	0	59 387	0	0	0
			PRIJMY SPOLU:	2 885 299	2 346 269	3 300 488	2 266 816	2 486 148	1 750 496	1 742 996

SUMARIZÁCIA		Rozpočet na rok 2010				Rozpočet na rok 2011			
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
		Skutočné plnenie 2010	Skutočné plnenie 2010	Skutočné plnenie 2010	Skutočné plnenie 2010	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2011
	Prijmy spolu:	1 728 811	639 082	517 406	2 885 299	1 821 647	510 802	13 820	2 346 269
	Výdavky spolu:	1 600 506	1 181 071	81 643	2 863 220	1 653 782	540 412	74 368	2 268 562
	Výdavky OCU	898 075	1 181 071	81 643	2 160 789	962 348	540 412	74 368	1 577 128
	Výdavky ZŠ	702 431	0	0	702 431	691 434	0	0	691 434
Program	z toho:								
1	Plánovanie, manažmant a kontrola	92 485	0	0	92 485	70 669	0	0	70 669
2	Propagácia a marketing	5 764	0	0	5 764	6 915	0	0	6 915
3	Interné služby	9 111	0	0	9 111	6 720	0	0	6 720
4	Služby občanom	71 994	0	0	71 994	151 491	241 764	0	393 255
5	Bezpečnosť	33 973	0	2 306	36 279	32 888	0	2 757	35 645
6	Odpadové hospodárstvo	40 102	0	0	40 102	43 734	77 553	0	121 287
7	Komunikácie	44 017	9 472	0	53 489	7 054	0	0	7 054
8	Vzdelávanie	237 708	651 656	0	889 364	202 051	2 500	0	204 551
9	Šport	41 873	0	0	41 873	59 051	0	0	59 051
10	Kultúra	27 708	0	0	27 708	30 732	0	0	30 732
11	Prostredie pre život	43 521	0	14 328	57 849	31 915	0	5 989	37 904
12	Bývanie	33 013	519 943	65 009	617 965	33 193	218 595	65 622	317 410
13	Sociálne služby	38 253	0	0	38 253	37 997	0	0	37 997
14	Administratíva	178 553	0	0	178 553	247 938	0	0	247 938
	ZŠ VJM a VJS	702 431	0	0	702 431	691 434	0	0	691 434

SUMARIZÁCIA		Rozpočet na rok 2012							
		Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Rozpočet celkom	
		Schválený rozpočet 2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2012	Očakávaná skutočnosť 2012
	Príjmy spolu:	1 801 093	1 854 829	1 499 395	352 600	0	59 387	3 300 488	2 266 816
	Výdavky spolu:	1 654 203	1 737 577	1 578 811	424 810	67 474	67 474	3 300 488	2 229 861
	Výdavky OCU	967 193	1 060 504	1 578 811	424 810	67 474	67 474	2 613 478	1 552 788
	Výdavky ZŠ	687 010	677 073	0	0	0	0	687 010	677 073
Program	z toho:								
1	Plánovanie, manažmant a kontrola	74 537	71 481	20000	0	0	0	94 537	71 481
2	Propagácia a marketing	7 150	18 220	0	0	0	0	7 150	18 220
3	Interné služby	2 950	5 100	0	0	0	0	2 950	5 100
4	Služby občanom	134 328	121 376	3128	0	0	0	137 456	121 376
5	Bezpečnosť	27 523	28 236	0	0	1600	1600	29 123	29 836
6	Odpadové hospodárstvo	42 800	71 547	693993	358121	0	0	736 793	429 668
7	Komunikácie	34 243	29 607	275285	0	0	0	309 528	29 607
8	Vzdelávanie	202 313	229 788	578405	66689	0	0	780 718	296 477
9	Šport	69 205	66 533	0	0	0	0	69 205	66 533
10	Kultúra	26 607	30 672	0	0	0	0	26 607	30 672
11	Prostredie pre život	18 273	43 285	0	0	0	0	18 273	43 285
12	Bývanie	30 923	33 638	8000	0	65874	65874	104 797	99 512
13	Sociálne služby	37 191	43 865	0	0	0	0	37 191	43 865
14	Administratíva - správa	259 150	250 368	0	0	0	0	259 150	250 368
	Administratíva - revitalizácia obce protip.zari.	0	16 788	0	0	0	0	0	16 788
	ZŠ VJM a VJS	687 010	677 073	0	0	0		687 010	677 073

SUMARIZÁCIA		Rozpočet na rok 2013			
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
		Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet
	Príjmy spolu:	1 760 458	725 690	0	2 486 148
	Výdavky spolu:	1 679 292	740 406	66 450	2 486 148
	Výdavky OCU	975 782	740 406	66 450	1 782 638
	Výdavky ZŠ	703 510	0	0	703 510
Program	z toho:				
1	Plánovanie, manažment a kontrola	75 243	20 000	0	95 243
2	Propagácia a marketing	15 150	0	0	15 150
3	Interné služby	3 300	0	0	3 300
4	Služby občanom	87 982	0	0	87 982
5	Bezpečnosť	26 617	0	0	26 617
6	Odpadové hospodárstvo	45 779	283 643	0	329 422
7	Komunikácie	40 700	7 575	0	48 275
8	Vzdelávanie	198 958	429 188	0	628 146
9	Šport	73 909	0	0	73 909
10	Kultúra	30 038	0	0	30 038
11	Prostredie pre život	28 127	0	0	28 127
12	Bývanie	32 652	0	66 450	99 102
13	Sociálne služby	43 604	0	0	43 604
14	Administratíva	273 723	0	0	273 723

	ZŠ VJM a VJS	703 510	0	0	703 510
--	---------------------	----------------	----------	----------	----------------

SUMARIZÁCIA		Rozpočet na rok 2014				Rozpočet na rok 2015			
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
		Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet
	Príjmy spolu:	1 747 996	2 500	0	1 750 496	1 740 496	2 500	0	1 742 996
	Výdavky spolu:	1 663 470	20 000	67 026	1 750 496	1 675 394	0	67 602	1 742 996
	Výdavky OCU	957 204	20 000	67 026	1 044 230	978 268	0	67 602	1 045 870
	Výdavky ZŠ	706 266	0	0	706 266	697 126	0	0	697 126
Program	z toho:								
1	Plánovanie, manažmant a kontrola	77 412	20 000	0	97 412	78 420	0	0	78 420
2	Propagácia a marketing	15 150	0	0	15 150	15 150	0	0	15 150
3	Interné služby	3 300	0	0	3 300	6 900	0	0	6 900
4	Služby občanom	88 750	0	0	88 750	86 485	0	0	86 485
5	Bezpečnosť	27 032	0	0	27 032	27 032	0	0	27 032
6	Odpadové hospodárstvo	46 129	0	0	46 129	45 379	0	0	45 379
7	Komunikácie	3 700	0	0	3 700	3 700	0	0	3 700
8	Vzdelávanie	204 624	0	0	204 624	204 945	0	0	204 945
9	Šport	62 405	0	0	62 405	62 405	0	0	62 405
10	Kultúra	30 948	0	0	30 948	30 948	0	0	30 948
11	Prostredie pre život	53 132	0	0	53 132	73 268	0	0	73 268
12	Bývanie	31 666	0	67 026	98 692	30 680	0	67 602	98 282
13	Sociálne služby	43 893	0	0	43 893	43 893	0	0	43 893
14	Administratíva	269 063	0	0	269 063	269 063	0	0	269 063
									0
	ZŠ VJM a VJS	706 266	0	0	706 266	697 126	0	0	697 126

PROGRAM 1**PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA**

		BEŽNE VYDAVKY				SPOLU BV	KAPITALOVÉ VYDAVKY		SPOLU KV	ROZPOČET
	Názov	610	620	630	640		711	717		
1	Riadenie obce	35 400	11 505	8 895	0	55 800	0	0	0	55 800
2	Strategické plánovanie a projekty	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000
3	Kontrolná činnosť	5 400	1 887	656	0	7 943	0	0	0	7 943
4	Členstvo v organizáciách a združeniach	0	0	0	1 637	1 637	0	0	0	1 637
5	Odmeny poslancom	0	3 500	0	6 363	9 863			0	9 863
SPOLU PROGRAM 1						75 243			20 000	95 243

Komentáre

položka 610 - mzdy

položka 620 - odvody

položka 630 - všeobecný materiál, služby

položka 640 - bežné transfery

položka 650 - splácanie úrokov z úveru

položka 711 - nákup pozemkov

položka 717 – realizácia stavieb

PROGRAM 2**PROPAGÁCIA A MARKETING**

		BEŽNÉ VYDAVKY				SPOLU BV	KAPITALOVÉ VYDAVKY		SPOLU KV	ROZPOČET
	Názov	610	620	630	640		711	717		
1	Propagácia a prezentácia obce	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000
2	Partnerské obce	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000
3	Kronika obce	0	0	150	0	150	0	0	0	150
SPOLU PROGRAM 2						15 150			0	15 150

Komentáre

položka 610 - mzdy

položka 620 - odvody

položka 630 - všeobecný materiál, služby

položka 640 - bežné transfery

položka 650 - splácanie úrokov z úveru

položka 717 – realizácia stavieb

PROGRAM 3**INTERNÉ SLUŽBY**

	Názov	BEŽNE VYDAVKY				SPOLU BV	KAPITALOVE VYDAVKY		SPOLU KV	ROZPOČET
		610	620	630	640		711	717		
1	Zmluvné služby	0	0	3 300		3 300	0	0	0	3 300
2	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	0	0	0		0	0	0	0	0
SPOLU PROGRAM 3						3 300			0	3 300

Komentáre

položka 610 - mzdy

položka 620 - odvody

položka 630 - všeobecný materiál, služby

položka 640 - bežné transfery

položka 650 - splácanie úrokov z úveru

položka 717 - Realizácia stavieb

PROGRAM 4**SLUŽBY OBČANOM**

		BEŽNE VYDAVKY				SPOLU BV	KAPITALOVÉ VYDAVKY		SPOLU KV	ROZPOČET
	Názov	610	620	630	640		711	717		
1	Činnosť matriky	7 937	2 773	788	0	11 498			0	11 498
2	Evidencia obyvateľstva	850	297	53	0	1 200	0	0	0	1 200
3	Cirkev	0	0	0	2 200	2 200	0	0	0	2 200
4	Obecný rozhlas	0	0	300	0	300	0	0	0	300
5	Spoločný stavebný úrad	3 590	0	1 475	0	5 065	0	0	0	5 065
6	Verejné osvetlenie	0	0	12 400	0	12 400	0	0	0	12 400
7	Cintorín	0	556	3 890	0	4 446	0	0	0	4 446
8	MOS	6 523	2 278	9 873		18 674	0	0	0	18 674
	50J	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Chránená dielňa	4 020	1 180	412		5 612	0	0	0	5 612
	Fond sociálneho rozvoja	18 382	6 425	1 780	0	26 587	0	0	0	26 587
SPOLU PROGRAM 4						87 982			0	87 982

Komentáre

položka 610 - mzdy

položka 620 - odvody

položka 630 - všeobecný materiál, služby

položka 640 - bežné transfery

položka 650 - splácanie úrokov z úveru

položka 717 – realizácia stavieb

PROGRAM 5
BEZPEČNOSŤ

		BEŽNE VYDAVKY					SPOLU BV	KAPITALOVÉ VYDAVKY		SPOLU KV	ROZPOČET
	Názov	610	620	630	640	650		711	717		
1	Ochrana pred požiarmi	0	0	0	3 300	0	3 300	0	0	0	3 300
2	Civilná ochrana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Obecná polícia	14 944	5 223	3 150	0	0	23 317	0	0	0	23 317
SPOLU PROGRAM 5							26 617			0	26 617

Komentáre

položka 610 - mzdy

položka 620 - odvody

položka 630 - všeobecný materiál, služby

položka 640 - bežné transfery

položka 650 - splácanie úrokov z úveru

položka 717 – realizácia stavieb

PROGRAM 6
ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

		BEŽNÉ VYDAVKY				SPOLU BV	KAPITALOVÉ VYDAVKY		SPOLU KV	ROZPOČET
	Názov	610	620	630	640		711	717		
1	Zber separovaného odpadu	0	0	400		400	0	0	0	400
2	Zber a uloženie odpadu	0	0	36 500	0	36 500	0	0	0	36 500
3	Separovaný zber - Ekodvor	4 800	1 678	2 401	0	8 879	0	0	0	8 879
4	C2 vybudovanie kompostárne	0	0	0	0	0	0	189 060	189 060	189 060
	C3 zlepšenie sys.sep.sberu	0	0	0	0	0	0	94 583	94 583	94 583
SPOLU PROGRAM 6						45 779			283 643	329 422

Komentáre

položka 610 - mzdy

položka 620 - odvody

položka 630 - všeobecný materiál, služby

položka 640 - bežné transfery

položka 650 - splácanie úrokov z úveru

položka 717 – realizácia stavieb

PROGRAM 7**KOMUNIKÁCIE**

		BEŽNE VYDAVKY				SPOLU BV	KAPITALOVÉ VYDAVKY		SPOLU KV	ROZPOČET
	Názov	610	620	630	640		713	717		
1	Výstavba pozemných komunikácií	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Rekonštrukcia miestnych komunikácií	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Bežné opravy a celoročná údržba	0	0	28 200	0	28 200	0	0	0	28 200
4	Dopravné značenie	0	0	12 000	0	12 000	7 575	0	7 575	19 575
5	Revitalizácia protipovodňových zariadení	0	0	500		500	0	0	0	500
SPOLU PROGRAM 7						40 700			7 575	48 275

Komentáre

položka 610 - mzdy

položka 620 - odvody

položka 630 - všeobecný materiál, služby

položka 640 - bežné transfery

položka 650 - splácanie úrokov z úveru

položka 713 – nákup špeciálnych strojov, prístrojov

PROGRAM 8**VZDELÁVANIE**

		BEŽNÉ VYDAVKY				SPOLU BV	KAPITALOVÉ VYDAVKY		SPOLU KV	ROZPOČET
	Názov	610	620	630	640		711	717		
1	Materské školy	65 135	22 764	36 563	0	124 462	0	0	0	124 462
3	Stravovanie v jedálňach MŠ	9 294	3 248	272	0	12 814	0	0	0	12 814
5	Grantová podpora vzdelávania	0	0	48 000		48 000	0	0	0	48 000
6	Školský úrad	8 885	3 104	633	0	12 622	0	0	0	12 622
8	Základná škola dotácie	0	0	1 060	0	1 060	0	0	0	1 060
9	Rekonštrukcia ZŠ telocvičňa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Environ.fond – rek.MŠ a ZŠ telocvičňa	0	0	0	0	0	0	429 188	429 188	429 188

SPOLU OCU PROGRAM 8						198 958			429 188	628 146
---------------------	--	--	--	--	--	---------	--	--	---------	---------

ZŠ VJM a VJS	595 006	
Školské kluby ZŠ VJM a VJS	57 691	
Stravovanie v jedálňach školských zariadení	50 813	

SPOLU PROGRAM 8						902 468			429 188	1 331 656
-----------------	--	--	--	--	--	---------	--	--	---------	-----------

Komentáre

položka 610 - mzdy

položka 620 - odvody

položka 630 - všeobecný materiál, služby

položka 640 - bežné transfery

položka 650 - splácanie úrokov z úveru

položka 717 - realizácia stavieb

PROGRAM 9**ŠPORT**

		BEŽNÉ VYDAVKY				SPOLU BV	KAPITALOVÉ VYDAVKY		SPOLU KV	ROZPOČET
	Názov	610	620	630	640		711	717		
1	Športový areál	5 434	1 900	30 055	0	37 389	0	0	0	37 389
2	Podpora športových klubov a organizácii	0	0	0	36 520	36 520	0	0	0	36 520
SPOLU PROGRAM 9						73 909			0	73 909

Komentáre

položka 610 - mzdy

položka 620 - odvody

položka 630 - všeobecný materiál, služby

položka 640 - bežné transfery

položka 650 - splácanie úrokov z úveru

položka 717 – realizácia stavieb

PROGRAM 10
KULTÚRA

		BEŽNÉ VYDAVKY				SPOLU BV	KAPITALOVÉ VYDAVKY		SPOLU KV	ROZPOČET
	Názov	610	620	630	640		711	717		
1	Miestne kultúrne strediská	8 630	3 016	17 392	0	29 038	0	0	0	29 038
2	Obecná knižnica	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Kultúrne podujatia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Grantová podpora kultúry	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	1 000
SPOLU PROGRAM 10						30 038			0	30 038

Komentáre

položka 610 - mzdy
 položka 620 - odvody
 položka 630 - všeobecný materiál, služby
 položka 640 - bežné transfery
 položka 650 - splácanie úrokov z úveru
 položka 717 – realizácia stavieb

PROGRAM 11
PROSTREDIE PRE ŽIVOT

		BEŽNE VYDAVKY					SPOLU BV	KAPITALOVÉ VYDAVKY		SPOLU KV	ROZPOČET
	Názov	610	620	630	640	650		711	717		
1	Verejná zeleň	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	1 000
2	Ochrana životného prostredia	410	0	0	0	0	410	0	0	0	410
3	ČOV	4 053	1 416	21 248	0	0	26 717	0	0	0	26 717
5	Kanalizácia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SPOLU PROGRAM 11							28 127			0	28 127

Komentáre

položka 610 - mzdy

položka 620 - odvody

položka 630 - všeobecný materiál, služby

položka 640 - bežné transfery

položka 650 - splácanie úrokov z úveru

položka 717 – realizácia stavieb

PROGRAM 12**BÝVANIE**

		BEŽNE VYDAVKY				SPOLU BV	KAPITALOVÉ VYDAVKY		SPOLU KV
	Názov	610	620	630	650		711	713	
1	Správa nájomných bytov	0	0	12 422	0	12 422	0	0	0
2	Výstavba nájomných bytov	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Splácanie úverov v bytových jednotkách	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Splácanie úrokov v bytových jednotkách	0	0	0	20 230	20 230	0	0	0
SPOLU PROGRAM 12						32 652			0

		FINANČNE OPERÁCIE		ROZPOČET
	Názov	821	SPOLU FO	
1	Správa nájomných bytov	0	0	12 422
2	Výstavba nájomných bytov	0	0	0
3	Splácanie úverov v bytových jednotkách	66 450	66 450	66 450
4	Splácanie úrokov v bytových jednotkách	0	0	20 230

66 450	99 102
--------	--------

Komentáre

položka 610 - mzdy

položka 620 - odvody

položka 630 - všeobecný materiál, služby

položka 640 - bežné transfery

položka 650 - splácanie úrokov z úveru

položka 713 – nákup strojov, prístrojov, zariadení

PROGRAM 13**SOCIÁLNE SLUŽBY**

		BEŽNÉ VYDAVKY				SPOLU BV	KAPITÁLOVÉ VYDAVKY		SPOLU KV	ROZPOČET
	Názov	610	620	630	640		711	717		
1	Opatrovateľská služba	4 188	1 463	43	0	5 694	0	0	0	5 694
2	Kluby dôchodcov	0	0	0	1 500	1 500	0	0	0	1 500
3	Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000
4	Jednorazové dávky	0	0	0	23 410	23 410	0	0	0	23 410
5	Zväz invalidov	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	1 000
SPOLU PROGRAM 13						43 604			0	43 604

Komentáre

položka 610 - mzdy

položka 620 - odvody

položka 630 - všeobecný materiál, služby

položka 640 - bežné transfery

položka 650 - splácanie úrokov z úveru

položka 717 - realizácia stavieb

PROGRAM 14
ADMINISTRATÍVA

		BEŽNE VYDAVKY				SPOLU BV	KAPITALOVE VYDAVKY		SPOLU KV	ROZPOCET
	Názov	610	620	630	650		711	717		
1	OCU	116 460	41 504	111 546	0	269 510	0	0	0	269 510
2	ZPS	3 215	963	35	0	4 213	0	0	0	4 213
SPOLU PROGRAM 14						273 723			0	273 723

Komentáre

položka 610 - mzdy

položka 620 - odvody

položka 630 - všeobecný materiál, služby

položka 640 - bežné transfery

položka 650 - splácanie úrokov z úveru

položka 717 - realizácia stavieb

PROGRAM 1. PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

			Rozpočet 2013		Rozpočet 2014		Rozpočet 2015	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1		PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	75 243 €	20 000 €	77 412 €	20 000 €	78 420 €	0 €
	1	Riadenie obce	55 800 €	0 €	57 482 €	0 €	58 157 €	0 €
	2	Strategické plánovanie a projekty	0 €	20 000 €	0 €	20 000 €	0 €	0 €
	3	Kontrolná činnosť	7 943 €	0 €	8 430 €	0 €	8 763 €	0 €
	4	Členstvo v organizáciách a združeniach	1 637 €	0 €	1 637 €	0 €	1 637 €	0 €
	5	Odmeny poslancom	9 863 €	0 €	9 863 €	0 €	9 863 €	0 €

PROGRAM 2. PROPAGÁCIA A MARKETING

			Rozpočet 2013		Rozpočet 2014		Rozpočet 2015	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
2		PROPAGACIA A MARKETING	15 150 €	0 €	15 150 €	0 €	15 150 €	0 €
	1	Propagácia a prezentácia obce	3 000 €	0 €	3 000 €	0 €	3 000 €	0 €
	2	Partnerské obce	12 000 €	0 €	12 000 €	0 €	12 000 €	0 €
	3	Kronika obce	150 €	0 €	150 €	0 €	150 €	0 €

PROGRAM 3. INTERNÉ SLUŽBY

			Rozpočet 2013		Rozpočet 2014		Rozpočet 2015	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
3		INTERNÉ SLUŽBY	3 300 €	0 €	3 330 €	0 €	6 900 €	0 €
	1	Zmluvné služby	3 300 €	0 €	3 330 €	0 €	3 300 €	0 €
	2	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	0 €	0 €	0 €	0 €	3 600 €	0 €

PROGRAM 4. SLUŽBY OBČANOM

		Rozpočet 2013		Rozpočet 2014		Rozpočet 2015	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
4	SLUŽBY OBČANOM	87 982 €	0 €	88 750 €	0 €	86 485 €	0 €
	1 Činnosť matriky	11 498 €	0 €	12 833 €	0 €	12 833 €	0 €
	2 Evidencia obyvateľstva	1 200 €	0 €	1 250 €	0 €	1 300 €	0 €
	3 Cirkev	2 200 €	0 €	2 200 €	0 €	2 200 €	0 €
	4 Obecný rozhlas	300 €	0 €	300 €	0 €	300 €	0 €
	5 Spoločný stavebný úrad	5 065 €	0 €	5 075 €	0 €	5 125 €	0 €
	6 Verejné osvetlenie	12 400 €	0 €	12 400 €	0 €	12 400 €	0 €
	7 Cintorín	4 446 €	0 €	4 446 €	0 €	4 446 €	0 €
	8 MOS	18 674 €	0 €	21 294 €	0 €	21 294 €	0 €
	50J	0	0	0	0	0	0
	Chránená dielňa	5612	0	2365	0	0	0
	Fond sociálneho rozvoja	26587	0	26587	0	26587	0

PROGRAM 5.: BEZPEČNOST

			Rozpočet 20123		Rozpočet 2014		Rozpočet 2015	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
5		BEZPEČNOST	26 617 €	0 €	27 032 €	0 €	27 032 €	0 €
	1	Ochrana pred požiarmi	3 300 €	0 €	3 300 €	0 €	3 300 €	0 €
	2	Civilná ochrana	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	3	Obecná polícia	23 317 €	0 €	23 732 €	0 €	23 732 €	0 €

PROGRAM 6. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

			Rozpočet 2013		Rozpočet 2014		Rozpočet 2015	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
6		ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	45 779 €	283 643 €	46 129 €	0 €	45 379 €	0 €
	1	Zber separovaného odpadu	400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	2	Zber a uloženie odpadu	36 500 €	0 €	37 250 €	0 €	36 500 €	0 €
	3	Separovaný zber - Ekodvor	8 879 €	0 €	8 879 €	0 €	8 879 €	0 €
	4	C2 vybudovanie kompostárne	0 €	189 060 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		C3 zlepšenie systému sep. zberu	0 €	94 583 €	0 €	0 €	0 €	0 €

PROGRAM 7. KOMUNIKÁCIE

			Rozpočet 2013		Rozpočet 2014		Rozpočet 2015	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
7		KOMUNIKÁCIE	40 700 €	7 575 €	3 700 €	0 €	3 700 €	0 €
	1	Výstavba pozemných komunikácií	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	2	Rekonštrukcia miestnych komunikácií	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	3	Bežné opravy a celoročná údržba	28 200 €	0 €	3 200 €	0 €	3 200 €	0 €
	4	Dopravné značenie	12 000 €	7 575 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	5	Revitalizácia protipovodňových zariadení	500 €	0 €	500 €	0 €	500 €	0 €

PROGRAM 8. VZDELÁVANIE

			Rozpočet 2013		Rozpočet 2014		Rozpočet 2015	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
8		VZDELÁVANIE SPOLU	902 468 €	429 188 €	910 890 €	0 €	902 071 €	0 €
		VZDELÁVANIE OCU	198 958 €	429 188 €	204 624 €	0 €	204 945 €	0 €
		VZDELÁVANIE ZŠ	703 510 €	0 €	706 266 €	0 €	697 126 €	0 €
	1	Materské školy	124 462 €	0 €	127 016 €	0 €	127 287 €	0 €
	3	Stravovanie v jedálňach MŠ	12 814 €	0 €	13 498 €	0 €	13 498 €	0 €
	5	Grantová podpora vzdelávania	48 000 €	0 €	50 500 €	0 €	50 500 €	0 €
	6	Školský úrad	12 622 €	0 €	12 550 €	0 €	12 600 €	0 €
	8	Základná škola dotácie	1 060 €	0 €	1 060 €	0 €	1 060 €	0 €
	9	Rekonštrukcia ZŠ telocvična	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	10	Environ.fond – rek.MŠ a ZŠ telocvična	0 €	429 188 €	0 €	0 €	0 €	0 €

ZŠ VJM a VJS	595 006 €	0 €	588 026 €	0 €	578 886 €	0 €
Školské kluby ZŠ VJM a VJS	57 691 €	0 €	64 370 €	0 €	64 370 €	0 €
Stravovanie v jedálňach školských zariadení	50 813 €	0 €	53 870 €	0 €	53 870 €	0 €

PROGRAM 9. ŠPORT

			Rozpočet 2013		Rozpočet 2014		Rozpočet 2015	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
9		ŠPORT	73 909 €	0 €	62 405 €	0 €	62 405 €	0 €
	1	Športový areál	37 389 €	0 €	25 885 €	0 €	25 885 €	0 €
	2	Podpora športových klubov a organizácii	36 520 €	0 €	36 520 €	0 €	36 520 €	0 €

PROGRAM 10. KULTÚRA

			Rozpočet 2013		Rozpočet 2014		Rozpočet 2015	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
10		KULTÚRA	30 038 €	0 €	30 948 €	0 €	30 948 €	0 €
	1	Miestne kultúrne strediská	29 038 €	0 €	29 948 €	0 €	29 948 €	0 €
	2	Obecná knižnica	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	3	Kultúrne podujatia	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	4	Grantová podpora kultúry	1 000 €	0 €	1 000 €	0 €	1 000 €	0 €

PROGRAM 11. PROSTREDIE PRE ŽIVOT

			Rozpočet 2013		Rozpočet 2014		Rozpočet 2015	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
11		PROSTREDIE PRE ŽIVOT	28 127 €	0 €	53 132 €	0 €	73 268 €	0 €
	1	Verejná zeleň	1 000 €	0 €	1 000 €	0 €	1 000 €	0 €
	2	Ochrana životného prostredia	410 €	0 €	450 €	0 €	450 €	0 €
	3	ČOV	26 717 €	0 €	26 502 €	0 €	26 502 €	0 €
	4	Kanalizácia		0 €	25 180 €	0 €	45 316 €	0 €

PROGRAM 12. BÝVANIE

			Rozpočet 2013		Rozpočet 2014		Rozpočet 2015	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
12		BYVANIE	32 652 €	0 €	31 666 €	0 €	30 680 €	0 €
	1	Správa nájomných bytov	12 422 €	0 €	12 422 €	0 €	12 422 €	0 €
	2	Výstavba nájomných bytov	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	3	Splácanie úverov v bytových jednotkách	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	4	Splácanie úrokov v bytových jednotkách	20 230 €	0 €	19 244 €	0 €	18 258 €	0 €

PROGRAM 13. SOCIÁLNE SLUŽBY

			Rozpočet 2013		Rozpočet 2014		Rozpočet 2015	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
13		SOCIÁLNE SLUŽBY	43 604 €	0 €	43 893 €	0 €	43 893 €	0 €
	1	Opatrovateľská služba	5 694 €	0 €	5 983 €	0 €	5 983 €	0 €
	2	Kluby dôchodcov	1 500 €	0 €	1 500 €	0 €	1 500 €	0 €
	3	Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	12 000 €	0 €	12 000 €	0 €	12 000 €	0 €
	4	Jednorazové dávky	23 410 €	0 €	23 410 €	0 €	23 410 €	0 €
	5	Zväz invalidov	1 000 €	0 €	1 000 €	0 €	1 000 €	0 €

PROGRAM 14. Administratíva

			Rozpočet 2013		Rozpočet 2014		Rozpočet 2015	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
14		ADMINISTRATÍVA	273 723 €	0 €	269 063 €	0 €	269 063 €	0 €
	1	OCU	269 510 €	0 €	264 630 €	0 €	264 630 €	0 €
	2	ZPS	4 213 €	0 €	4 433 €	0 €	4 433 €	0 €