

Rozpočet na roky 2013, 2014, 2015

	Skut. 2010	Skut. 2011	Rozpočet 2012	Očak. sk. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
Príjmy obec	402 826	421 570	451 073	431 866	436 300	439 300	439 300
Príjmy kapitálové obec	26 413	3 282	3 000	3 635	179 030		
Príjmy Základná škola	175 118	180 183	184 266	190 357	200 000	200 000	200 000
Finančné operácie					46 500		
Príjmy spolu:	604 357	605 035	638 339	625 858	861 830	639 300	639 300

Výdavky bežné obec	341 102	331 231	376 609	329 597	354 070	354 070	355 070
Výdavky kapitálové obec	108 565	35 167	77 464	26 900	307 760	85 230	84 230
Výdavky Základná škola	175 118	180 183	184 266	190 357	200 000	200 000	200 000
Výdavky spolu:	624 785	546 581	638 339	546 854	861 830	639 300	639 300

Príjmy	Skut. 2010	Skut. 2011	Rozpočet 2012	Očak. sk. 2012	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015
111003 podielové dane	185 198	228 963	252 410	239 458	245 000	245 000	245 000
121000 daň z nehnuteľností	70 329	70 342	78 270	78 580	78 500	78 500	78 500
133001 daň za psa	559	559	560	540	560	560	560
133003 daň za nevýherné prístroje	6 067	4 565	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
133006 daň za ubytovanie	595	483	600	300	500	500	500
133013 poplatok za komunálny odpad	10 948	11 137	13 000	11 500	12 000	12 000	12 000
133014 daň za jadrové zariadenia	85 879	85 879	85 800	85 879	85 800	85 800	85 800
212002 popl. z prenajatých poz. (EMO a PD)	6 023	4 456	4 000	4 570	4 000	4 000	4 000
212003 z prenajatých budov, priestorov	18 803	13 438	15 000	12 000	12 000	12 000	12 000
221004 správne poplatky	1 728	1 576	1 500	1 250	1 500	1 500	1 500
223001 popl. relácie, foto, fax	509	616	500	460	500	500	500
223002 popl. za MŠ, ŠKD	474	830	600	1 000	1 000	1 000	1 000
223004 prebytočný materiál	661	930	500	630	400	400	400
231000 z predaja bytov (4-bytovka)	2 959	2 959	3 000	2 959	3 000	3 000	3 000
233000 z predaja nehnuteľností		323		906			
243000 úroky	203	191	150	376	150	150	150
292000 refundácie, dobropis	4 455	5 313	400	2 350	400	400	400
Spolu	395 390	432 560	460 790	447 258	449 810	449 810	449 810
Dotácie:							
312001 2 životné prostredie	144	145	144	139	150	150	150

312001 3 stavebný úrad	881	1 187	880	1 199	880	880	880
312001 4 civilná obrana	241	241	240	240	240	240	240
312001 5 doprava	65	68	65	68	70	70	70
312001 7 evidencia obyvateľstva	417	421	400	425	400	400	400
312001 9 ZŠ normatív	151 777	156 345	161 030	166 679	178 300	178 300	178 300
312001 10 ZŠ a MŠ hmotná núdza	1 678	1 910	1 650	2 396	1 650	1 650	1 650
312001 13 matrika	2 674	2 784	2 700	2 788	2 700	2 700	2 700
312001 620 VPP, 08209 knižnica	7 312	5 993	8 100	550	2 760	2 760	2 760
312001 911 1 rok pred školou	1 623	1 795	2 340	2 340	2 340	2 340	2 340
312001 dotácie	18 701	1 586		1 776			
322001 dotácie zo ŠR na ZŠ					176 030		
Spolu dotácie	185 513	172 475	177 549	178 600	365 520	189 490	189 490
Finančné operácie 454001 rezerva na ZŠ					46 500		
Príjmy celkom:	580 903	605 035	638 339	625 858	861 830	639 300	639 300

Výdavky	Skut. 2010	Skut. 2011	Rozpočet 2012	Očak. sk. 2012	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015
<i>1. program</i>							
1.1 Manžment 01116							
630 reprezentačné výdavky	1 309	428	1 000	770	1 000	1 000	1 000
1.2 Kontrola 0112							
610 mzdy	2 640	2 842	3 000	2 940	2 950	2 950	2 950
620 odvody	1 234	1 018	1 100	1 000	1 050	1 050	1 050
1.3 Audítor 0112 630	631	850	850	900	900	900	900
1.4 Členstvá 01116							
SOcÚ, RVC, RZMOT, Moch. región 640	995	2 466	3 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Spolu: 1. program	6 809	7 604	8 950	9 610	9 900	9 900	9 900
<i>2. program</i>							
2.2 Miestny rozhlas 0830							
630 koncesion. STV a SRO	230	237	250	258	260	260	260
630 oprava a údržba	341	428	450	270	400	400	400
2.3 Pamätná kniha obce 0840	10		50	50	50	50	50
Spolu: 2. program	581	665	750	578	710	710	710
<i>3. program</i>							
3.2 Zasadnutia orgánov obce 01116							
630 odmeny poslancom a komisiám	2 353	2 530	3 000	2 200	3 000	3 000	3 000

3.4.1 Výpočtová technika 01116							
630 oprava, údržba, nákup VT	269	327	300	950	1 000	1 000	1 000
630 softvér (Remek, Ives)	1 169	1 133	1 200	1 155	1 200	1 200	1 200
3.4.2 Poistné 01116							
630 poistné	3 125	3 134	3 000	900	1 500	1 500	1 500
3.5 Vzdelávanie zamestnancov 01116							
630 školenia, kurzy, porady	494	793	600	700	700	700	700
3.7 Poštovné a telekom. služby 01116							
630 telefóny	1 911	1 737	2 000	1 150	2 000	2 000	2 000
Spolu: 3. program	9 321	9 654	10 100	7 055	9 400	9 400	9 400
4. program							
4.1 Matrika 0133							
610 mzdy (dotácia z MF)	1 878	2 020	2 200	2 040	2 000	2 000	2 000
620 odvody (dotácia z MF)	769	710	850	670	750	750	750
630 všeobecný materiál a služby	178	178		195	200	200	200
4.4 Cintoríny 0840							
630 energia	920	774	1 000	1 018	1 000	1 000	1 000
630 voda	78	112	150	377	200	200	200
630 všeobecný materiál	70	10	100	80	100	100	100
630 oprava a údržba budov, kytice	649	52	650	220	400	400	400
717 kapitálové výdavky	2 919						
Spolu: 4. program	7 461	3 856	4 950	4 600	4 650	4 650	4 650
5. program							
5.1 Civilná ochrana 0220							
630 odmeny za sklad CO (refund. MF) + všeob. služb.	121	772	240	240	240	240	240
5.2 Bezpečnosť 0320							
630 požiar. tech. a BOZP (has. príst.a škol. bezpeč.)	1 120	1 060	1 000	1 181	1 200	1 200	1 200
5.3.1 Verejné osvetlenie 0640							
630 energia	16 913	14 363	18 000	17 799	18 000	18 000	18 000
5.3.2 Opr. a údržba verej. osvet. 0640 630	1 850	3 322	3 500	2 500	3 000	3 000	3 000
Spolu: 5. program	20 004	19 517	22 740	21 720	22 440	22 440	22 440
6. program							
6.1 Odvoz odpadu TKO 0510							
630 SITA	20 003	20 094	22 000	20 010	22 000	22 000	22 000
630 refund. vývozu žumpy	2 011	2 262	2 000	1 920	2 000	2 000	2 000

630 všeobecný materiál a služby, VO	1 084			2 200	600	600	600
6.3 640 separovaný zber	1 536	1 602	2 000	1 622	1 600	1 600	1 600
Spolu: 6. program	23 098	22 356	26 000	25 752	26 200	26 200	26 200
7. program							
7.1 Údržba komunikácii 0451 630	1 992	2 717	2 500	3 330	2 500	2 500	2 500
7.3 Verejná zeleň 0620							
630 všeobecný materiál a služby	5 802	4 619	4 500	11 658	4 500	4 500	4 500
717 kapitálové výdavky	5 975						
7.5 Mzda a odvody VPP 0620 610, 620,	14 701	6 458	8 100				
7.6 Sezónni pracovníci 01116							
610 mzdy	14 178	15 521	21 320	15 500	17 000	17 000	17 000
620 odvody	4 955	5 385	7 510	5 200	6 000	6 000	6 000
Spolu: 7. program	47 603	34 700	43 930	35 688	30 000	30 000	30 000
8. program							
8.1 Materská škola 09111							
610 mzdy	30 021	28 985	32 500	30 000	39 900	39 900	39 900
620 odvody	11 350	9 901	11 440	10 200	13 500	13 500	13 500
630 energia	6 436	5 354	6 900	6 450	6 900	6 900	6 900
630 voda	129	72	100	250	250	250	250
632 poštovné a telekom. služby	405	400	380	420	420	420	420
633 všeobecný materiál	2 665	104	2 000	2 050	2 000	2 000	2 000
637 všeobecné služby	2 128	690	700	890	900	900	900
633 knihy, časopisy, noviny, učebnice	468	257	250	268	250	250	250
635 interiérové vybavenie	2 261	2 970	500	2 020	1 000	1 000	1 000
717 kapitálové výdavky	14 281						
Jedáleň pri MŠ 09601							
610 mzdy ŠJ	6 573	7 398	7 930	7 100	7 400	7 400	7 400
620 odvody	2 557	2 587	2 860	2 566	2 700	2 700	2 700
630 všeobecný materiál a služby	220	411		600	600	600	600
1070 630 strava hm. núdza (refund. z ÚPSVaR)	393	351	180	300	290	290	290
8.2.1 Základná škola 09121							
640 dotácia z rozpočtu obce (projekty)	1 858	6 339	2 000	1 590	2 000	2 000	2 000
710 rekonštrukcia budovy ZŠ					222 530		
8.2.2 ŠJ a ŠKD 09601							
640 dotácia		1 869		860			

8.3 Dotácia 1 rok pred šk. dochádzkou		1 795		2 340	2 300	2 300	2 300
Spolu: 8. program	81 745	69 483	67 740	67 904	302 940	80 410	80 410
9. program							
9.1 Futbal 0810							
630 energia a voda	1 162	402	450	2 550	2 600	2 600	2 600
630 všeobecný materiál	2 217		600	1 430	1 500	1 500	1 500
640 dohoda (pranie dresov, polievanie)		820	800	1 970	2 500	2 500	2 500
634 preprava futbalistov	1 632	1 785	1 700	1 690	1 700	1 700	1 700
637 všeobecné služby	2 961	1 717	1 000	540	1 000	1 000	1 000
641 dotácia OFK	4 616	6 323	6 000	7 100	7 000	7 000	7 000
717 kapitálové výdavky	19 212	6 002					
9.2 Kultúrny dom 08209							
630 energia a voda	4 029	2 849	2 500	2 060	2 300	2 300	2 300
630 všeobecný materiál a služby	705	781	500	1 400	1 000	1 000	1 000
637 podpora podujatí	757	1 839	2 000	2 300	2 000	2 000	2 000
717 kapitálové výdavky	19 330						
9.3 Knižnica, od 2011 uprat. OcÚ 08205							
610 mzdy, odchodné	2 919	4 549	4 550	3 780	2 100	2 100	2 100
620 odvody	1 359	1 549	1 625	1 300	760	760	760
637 dohoda knižnica, upratovanie	482	360	500	1 370			
632 energia a voda (Rohožnica)	1 335	455	600	930	700	700	700
633 knihy a všeobecný materiál	569	253	300	200	200	200	200
717 kapitálové výdavky	19 825						
9.4 Telocvičňa		1 537	830	1 200	800	800	800
Spolu: 9. program	83 110	31 221	23 955	29 820	26 160	26 160	26 160
10. program							
10.1 Opatrovateľská služba 10202							
610 mzdy	6 155	4 777	7 150	4 650	7 500	7 500	7 500
620 odvody	2 426	1 831	2 600	1 700	2 800	2 800	2 800
630 všeobecné služby	166						
642 dotácia jednotlivcovi	250	208	250	410	250	250	250
10.2 Dôchodcovia 1070							
640 vianočné poukazy	2 515	3 260	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
630 posedenie		1 506	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
10.3 Príspevok na prípojky k novost. 0620	1 246	3 982	3 000	2 200	2 200	2 200	2 200

Spolu: 10. program	12 758	15 564	18 000	13 960	17 750	17 750	17 750
11. program							
Správa 01116							
610 mzdy	63 297	60 360	65 000	60 100	66 800	66 800	66 800
620 odvody	21 781	21 432	25 000	21 000	23 500	23 500	23 500
640 mzdové výdavky odchodné, odstup.	670	11 558					
632 energie	16 300	12 053	17 000	12 100	17 000	17 000	17 000
632 voda	1 265	280	280	500	300	300	300
632 poštovné, poplatky banke	3 641	1 679	1 600	1 540	1 600	1 600	1 600
633 všeobecný materiál, knihy, publik.	4 155	2 312	2 700	2 350	2 400	2 400	2 400
633 interiérové vybavenie	1 382			165			
634 auto (benzín, servis, údržba, poist.)	1 855	2 369	2 000	2 320	2 400	2 400	2 400
634 preprava občanov (napr. Štúrovo)	181	208	200	290	350	350	350
635 oprava výpočtovej techniky	2 541	212	950	100	500	500	500
635 oprava budov	1 110	427	2 000	600	1 000	1 000	1 000
637 všeobecné služby (revízie, opravy...)	2 704	2 784	2 000	2 080	2 500	2 500	2 500
637 štúdie, posudky a expertízy	504	567	1 600	455	1 600	1 600	1 600
637 stravovanie	3 523	2 775	3 000	2 320	3 000	3 000	3 000
637 dohody (PC, voľby...)	3 298	2 308	2 500	1 650	2 000	2 000	2 000
637 pokuty a penále (za nezamest. ZŤP)	1 449	879	1 000	910			1 000
642 dotácia Matici Slovenskej	500	410	1 500	930	1 500	1 500	1 500
717 kapitálové výdavky	27 021	29 165	77 464	26 900	25 230		79 000
Spolu: 11. program	157 177	151 778	205 794	136 310	151 680	126 450	206 450
12. program							
Rozvoj bývania 01116			21 163	3 500	60 000	85 230	5 230
Spolu: 12. program			21 163	3 500	60 000	85 230	5 230
Výdavky celkom:	449 667	366 398	454 073	356 497	661 830	439 300	439 300
Výdavky ZŠ zo štátneho rozpočtu	153 455	158 505	162 588	168 679	174 500	174 500	174 500
Výdavky ZŠ z rozpočtu obce	21 663	21 678	21 678	21 678	25 500	25 500	25 500
Spolu výdavky ZŠ:	175 118	180 183	184 266	190 357	200 000	200 000	200 000
VÝDAVKY SPOLU OcÚ a ZŠ:	624 785	546 581	638 339	546 854	861 830	639 300	639 300

Schválené uznesením OZ č. 116/12/2012 dňa 13.12.2012