VÝDAJOVÁ ČASŤ ROK **2013**

Oddiel	*Položka*	*Názov rozpočtovej klasifikácie*						*Odvod*	*Suma za bežný rok*	*2014*	*2015*
Kod zdr.	*RK*		*2010*	*2011*	*2012 schválený*	*2012 upravený*	*Plnenie 2012*			*100,01%*	*100,02%*
01.1.1.6.		**Výdavky verejnej správy – OcU**									
/41	611	Základný plat	16 815,04 €	18 970,65 €	15 114,00 €	20 614,00 €	14 308,52 €		22 000 €	22 002 €	22 004 €
	621	Poistné do VšZP/podľa zamest.ktorí sú v ZP	1 546,62 €	470,00 €	1 511,00 €	471,00 €	196,35 €	10%	2 200 €	2 200 €	2 200 €
	622	Poistné do spoločnej ZP/podľa zamest.ktorí sú v ZP	- €	- €	- €	- €	- €			0 €	0 €
	623	Poistné do ostatných ZP/podľa zamest.ktorí sú v ZP	- €	1 442,44 €	- €	2 267,00 €	1 130,82 €			0 €	0 €
	625 001	Na nemocenské poistenie	197,60 €	212,76 €	212,00 €	212,00 €	142,55 €	1,40%	308 €	308 €	308 €
	625 002	Na dôchodkové - starobné poistenie	2 344,36 €	2 523,10 €	2 116,00 €	2 116,00 €	1 579,05 €	14%	3 080 €	3 080 €	3 081 €
	625 003	Na úrazové poistenie	145,00 €	235,02 €	121,00 €	121,00 €	97,17 €	0,80%	176 €	176 €	176 €
	625 004	Na poistenie invalidné	- €	441,17 €	453,00 €	453,00 €	320,21 €	3%	660 €	660 €	660 €
	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	- €	144,22 €	151,00 €	151,00 €	106,70 €	1%	220 €	220 €	220 €
	625 007	Do rezervného fondu	790,70 €	855,80 €	718,00 €	718,00 €	536,92 €	4,75%	1 045 €	1 045 €	1 045 €
	631 001	Cestovné náhrady	2 372,55 €	1 917,56 €	2 000,00 €	2 000,00 €	1 543,70 €		2 000 €	2 000 €	2 000 €
	632001/111	Energie(elektrika,para,plyn,)BT - dopl. daní)	2 199,12 €	- €	- €	- €	- €				
	632 001	Energie(elektrika,para,plyn,teplo,palivá)	809,88 €	3 389,70 €	3 710,00 €	6 710,00 €	6 628,37 €		7 000 €	7 001 €	7 001 €
	632 002	Vodné, stočné	24,70 €	137,91 €	406,00 €	406,00 €	222,37 €		400 €	400 €	400 €
	632 002/111	Vodné BT/doplatok	9,25 €	- €	- €	- €	- €				
	632 003	Poštové a telekomunikačné služby	648,96 €	1 067,19 €	1 000,00 €	1 000,00 €	684,65 €		800 €	800 €	800 €
	632003/111	Poštové a telekomunikačné služby	566,78 €	- €	- €	- €	- €				
	632003/131 9	Poštové a telekomunikačné služby	84,97 €	- €	- €	- €	- €				
	632 004	Komunikačná infraštr.	229,92 €	224,46 €	134,00 €	234,00 €	173,50 €		200 €	200 €	200 €
	633 001	Interiérové vybavenie	124,59 €	180,99 €	168,00 €	168,00 €	- €		100 €	100 €	100 €
	633 002	Výpočtová technika	- €	99,30 €	134,00 €	134,00 €	- €		100 €	100 €	100 €
	633 003	Telekomunikačná technika	2,00 €	272,10 €	33,00 €	33,00 €	9,90 €				
	633 004	Prevádzkové stroje,prístroje tech.a náradie	- €	687,85 €	237,00 €	340,00 €	339,70 €		100 €	100 €	100 €
	633 005	Špeciálny stroje,prístroje a zar.	- €	- €	134,00 €	134,00 €	99,90 €				
	633006/111	Všeobecný materiál/DD	33,32 €	135,30 €	135,00 €	135,00 €	- €				
	633006/131 9	Všeobecný materiál	24,42 €	- €	- €	- €	- €				
	633 006	Všeobecný materiál	886,55 €	1 386,62 €	674,00 €	4 424,00 €	4 351,50 €		1 500 €	1 500 €	1 500 €
	633009/41	Knihy,časopisy, noviny,učebné a kompenz.pomô		119,80 €	134,00 €	- €	- €				
	633009/111	Knihy,časopisy, noviny,učebné a kompenz.pomô	46,80 €	- €	- €	- €	- €		50 €	50 €	50 €
	633009/131 9	Knihy,časopisy, noviny,učebné a kompenz.pomô	44,20 €	- €	- €	- €	- €				
	633 010	Pracovné odevy,obuv a pracov.pomôcky	- €	58,30 €	33,00 €	33,00 €	10,20 €		33 €	33 €	33 €
	633013/111	Software(vrátane licencie)EO	100,00 €	- €	- €	33,00 €	- €		33 €	33 €	33 €
	633013/1/41	Software	38,00 €	- €	33,00 €	- €	- €				
	633 015	Palivá ako zdroj energie(do kosačiek ap.)	78,38 €	95,01 €	134,00 €	214,00 €	206,68 €		200 €	200 €	200 €
	633 016	Reprezentačné výdavky	602,59 €	207,92 €	337,00 €	447,00 €	445,23 €		330 €	330 €	330 €
	634 001	Palivá, mazivá, oleje a špeciálne kvapaliny	- €	1 439,21 €	- €	- €	- €				
	634 004	Doprava-prepravné/nájom dopr.prostr.	- €	- €	134,00 €	1 154,00 €	1 153,37 €		150 €	150 €	150 €
	634 005	Karty, známky, poplatky	3,16 €	2,50 €	67,00 €	27,00 €	3,00 €				

	635 001	Rutinná a štandardná údržba-RaŠU-	- €	- €	134,00 €	34,00 €	- €		100 €	100 €	100 €
	635 002	RaŠÚ –Výpočtovej techniky	- €	24,90 €	67,00 €	67,00 €	- €		50 €	50 €	50 €
	635 003	Telekomunikačná technika	- €	- €	33,00 €	33,00 €					
	635 004	RaŠÚ – Prevádz.strojov,prístr.a zariadení,náradia	65,34 €	205,05 €	337,00 €	369,00 €	368,82 €		200 €	200 €	200 €
	635 006	RaŠÚ – Budov a objektov	35,00 €	711,60 €	670,00 €	170,00 €	85,07 €		500 €	500 €	500 €
	635 009	Údržba softvéru	43,00 €	232,40 €	- €	55,00 €	54,56 €				
	636 002	Nájom strojov a zariadení	- €	- €	- €	85,00 €	84,61 €		85 €	85 €	85 €
	636 004	Nájom dopravných prostriedkov	- €	560,00 €	168,00 €	68,00 €	- €		168 €	168 €	168 €
	637 001	SLUŽBY- školenia,kurzy,semináre,porady	150,00 €	269,00 €	134,00 €	159,00 €	159,00 €		150 €	150 €	150 €
	637 002	Konkurzy a súťaže	- €	50,00 €	134,00 €	134,00 €	- €		133 €	133 €	133 €
	637 003	Propagácia a reklama	96,39 €	981,80 €	134,00 €	405,00 €	405,00 €		400 €	400 €	400 €
	637 004	Všeobecné služby	216,32 €	339,50 €	168,00 €	419,00 €	418,60 €		400 €	400 €	400 €
	637004/131 9	Spracovanie učtovníctva a miezd	2 001,10 €	- €	- €	- €	- €		2 459 €	2 459 €	2 459 €
	637004/41	Spracovanie učtovníctva a miezd	296,50 €	2 366,53 €	2 459,00 €	2 459,00 €	591,65 €				
	637 005	Špeciálny služby	704,70 €	- €	1 183,00 €	1 183,00 €	849,01 €		1 000 €	1 000 €	1 000 €
	637 007	Cestovné náhrady	- €	- €	134,00 €	134,00 €	- €		100 €	100 €	100 €
	637 011	Štúdie,expertízy,posudky	- €	60,00 €	538,00 €	538,00 €	- €		500 €	500 €	500 €
	637011/46	Štúdie,expertízy,posudky	3 696,00 €	- €	- €	- €					
	637 012	Poplatky,odvody,dane a clá	3,77 €	3,33 €	67,00 €	67,00 €	34,26 €		60 €	60 €	60 €
	637 014	Stravovanie	- €	401,32 €	102,00 €	593,00 €	592,64 €		700 €	700 €	700 €
	637 015	Poistné	- €	- €	337,00 €	137,00 €	- €		330 €	330 €	330 €
	637 016	Prídel do soc.fondu	10,30 €	9,58 €	33,00 €	33,00 €	23,02 €		70 €	70 €	70 €
	637 023	kolkové známky	56,00 €	16,00 €	- €	16,00 €	16,00 €				
	637 026	Odmeny a príspevky –poslancom OZ	2 390,50 €	2 611,16 €	1 685,00 €	1 685,00 €	861,45 €		2 650 €	2 650 €	2 651 €
	637 027	Odmeny-dohody o vykonaní práce	4 058,50 €	3 130,00 €	3 248,00 €	3 248,00 €	1 415,65 €		1 700 €	1 700 €	1 700 €
	637 031	Pokuty a penále	- €	469,06 €	33,00 €	33,00 €	24,02 €		30 €	30 €	30 €
	642 001	Transfér občian.združ., nadáciam	160,00 €	- €	337,00 €	337,00 €	200,00 €		300 €	300 €	300 €
	642 006	Transfery – členské príspevky(ZMOS,RVC,Mikroreg.)	77,27 €	362,48 €	674,00 €	674,00 €	14,28 €		650 €	650 €	650 €
	642 007	– Cirkvám,cirkev.charite	- €	- €	168,00 €	68,00 €	- €		100 €	100 €	100 €
	642 011	Odborovej organizácií	- €		67,00 €	67,00 €	- €				
	642 012	Na odstupné	- €	6 520,00 €	- €	- €	- €				
	642 013	Na odchodné	- €	1 229,00 €	- €	- €	- €				
	642 014	Jednotlivcovi	- €	200,00 €	- €	- €	- €				
	642 015	– na nemocenské dávky / prvých 10dní PN	206,85 €	253,43 €	- €	131,00 €	130,65 €		100 €	100 €	100 €
	651 004	DPH z úrokov- lízing	17,72 €	- €	- €	- €	- €				
			45 054,72 €	**57 723,02 €**	**43 077,00 €**	**58 150,00 €**	**40 618,65 €**		**55 620 €**	**55 626 €**	**55 631 €**
01.1.2.		**Finančná a rozpočtová oblasť**									
	637012/41	Poplatky bankám za vedenie účtu	502,89 €	331,32 €	455,00 €	455,00 €	338,98 €		**400 €**	**400 €**	**400 €**
	651 002	Banke a pobočke zahranič. Banky	- €	33,19 €	- €	11,00 €	10,49 €				
	651 003	Subjektu verejnej správy/úroky debet	0,15 €	119,10 €	- €	- €	- €				
			503,04 €	**483,61 €**	**455,00 €**	**466,00 €**	**349,47 €**				
01.6.0.		**Všeobec. verejné služby inde neklasifikované**									
	625 003/111	**Na úrazové poistenie**	- €	2,65 €	- €	- €	- €		- €		
	631 001/111	**Tuzemské cestovné/voľby**	- €	- €	- €	5,60 €	- €		- €		
	632001/111	Energie/voľby	50,00 €	45,00 €	- €	- €	- €		- €		

	623003/111	Poštové a telekomunikačné služby/voľby	5,00 €	- €	- €	5,50 €	5,50 €		- €		
	633 006/111	Všeobecný materiál/voľby	65,00 €	- €	- €	25,00 €	25,00 €		- €		
	633 016/111	občerstvenie voľby	135,50 €	- €	- €	85,00 €	85,00 €		- €		
	634 004/111	Prepravné voľby	- €	- €	- €	12,44 €	12,44 €		- €		
	637 007/111	Cestovné náhrady/voľby	87,72 €	- €	- €	186,60 €	186,60 €		- €		
	637 014/111	Stravovanie voľby	273,30 €								
	637 026	Odmeny a príspevky OVK-voľby	1 095,74 €	- €	- €	- €	- €		- €		
	637 027	DoVP/voľby/SODB	266,70 €	331,25 €	- €	776,90 €	776,90 €		- €		
			1 978,96 €	**378,90 €**	**- €**	**1 097,04 €**	**1 091,44 €**		**- €**		
01.7.0.		**Transakcie verejného dlhu**									
	651002/41	Splácanie úrokov z úveru-bankám		- €	800,00 €	536,00 €	426,69 €		**150 €**	0 €	0 €
	653 001/41	Manipulačné poplatky úver		200,00 €	- €	264,00 €	263,15 €				
	653 002/41	Provízie/úver		2,08 €	- €	1,00 €	1,18 €				
				202,08 €	**800,00 €**	**801,00 €**	**691,02 €**				
03.2.0.		**Ochrana pred požiarmi**									
/41	632 001	Požiarná ochrana- energie	- €	- €	- €	- €	- €		50 €	50 €	50 €
	633 006	Materiál/PO	- €	762,72 €	- €	50,00 €	50,00 €		50 €	50 €	50 €
	634 001	Dopravné-palivá	26,01 €	- €	100,00 €	50,00 €	- €		100 €	100 €	100 €
	635 004	Údržba strojov, techniky	- €	- €	133,00 €	133,00 €	- €		100 €	100 €	100 €
	635 006	Údržba PZ	- €	- €	67,00 €	67,00 €	- €		60 €	60 €	60 €
	635006/111	Záchranné práce/povodne	6 996,25 €	- €	- €	- €	- €				
	637 002	Požiarna súťaž	121,62 €	237,44 €	335,00 €	135,00 €	25,87 €		100 €	100 €	100 €
			7 143,88 €	**1 000,16 €**	**635,00 €**	**435,00 €**	**75,87 €**		**460 €**	**460 €**	**460 €**
04.2.1.4.	637 019	**Pozemkové úpravy**									
		Pozemkové úpravy /ROEP	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**		**- €**	**0 €**	**0 €**
04.5.1.		**Cestná doprava**									
	633 006	všeobecný materiál			- €	303,00 €	302,11 €		300 €	300 €	300 €
	633 015	pohonné hmoty do kosačiek		46,60 €	- €	165,00 €	162,17 €		160 €	160 €	160 €
	635006/111	Údržba MK aj zimná /dotácia	20,57 €	21,35 €	21,00 €	21,00 €	- €		21 €	21 €	21 €
	635 006	Údržba MK aj zimná	- €	2 077,45 €	1 500,00 €	1 310,00 €	162,00 €		1 500 €	1 500 €	1 500 €
			20,57 €	**2 145,40 €**	**1 521,00 €**	**1 799,00 €**	**626,28 €**		**1 981 €**	**1 981 €**	**1 981 €**
04.7.4. /111		**Chránené dielne**									
/111	611	Základný plat	3 500,80 €	2 908,30 €	3 010,00 €	222,00 €	222,14 €		4 128 €	3 784 €	0 €
/41	611	Základný plat	- €	773,86 €	- €	393,00 €	393,41 €				
	623	Poistné do ostatných ZP/podľa zamest.ktorí sú v ZP	189,00 €	198,02 €	301,00 €	24,00 €	23,76 €	10%	413 €	378 €	0 €
	625 001	Na nemocenské poistenie	52,80 €	55,35 €	42,00 €	7,00 €	6,63 €	1,40%	58 €	53 €	0 €
	625 002	Na starobné poistenie	529,20 €	554,47 €	421,00 €	67,00 €	66,57 €	14%	578 €	530 €	0 €
	625 003	Na úrazové poistenie	30,00 €	29,07 €	24,00 €	4,00 €	3,78 €	0,80%	33 €	30 €	0 €
	625 004	Na invalidné	112,80 €	118,76 €	90,00 €	15,00 €	14,25 €	3%	124 €	114 €	0 €
	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	37,20 €	39,55 €	30,00 €	5,00 €	4,74 €	1%	41 €	38 €	0 €
	625 007	Na poistenie do rezervného fondu	178,80 €	187,98 €	143,00 €	23,00 €	22,56 €	4,75%	196 €	180 €	0 €
/41	637 016	Prídel do SF	37,05 €	30,72 €	33,00 €	6,00 €	6,08 €		70 €	38 €	0 €

			4 667,65 €	**4 896,08 €**	**4 094,00 €**	**766,00 €**	**763,92 €**		**5 641 €**	**5 145 €**	**0 €**
05.1.0.		**Nakladanie s odpadmi**									
	633 006	Všeobecný materiál/odpadové nádoby	- €	196,26 €	- €	311,00 €	311,04 €				
/41	633 015	Benzín do kosačiek/ palivo-zdroj energie	376,32 €	487,18 €	504,00 €	284,00 €	279,94 €		500 €	500 €	500 €
	635 006	Čistenie verejných priestranstiev	4 478,77 €	140,17 €	1 619,00 €	619,00 €	9,67 €		600 €	600 €	600 €
	637004/131 o	Vývoz a likvidácia odpadu	131,95 €	- €	- €	- €	- €		3 500 €	3 500 €	3 501 €
	637 004	Vývoz a likvidácia odpadu	1 541,44 €	1 817,01 €	3 512,00 €	3 512,00 €	927,18 €				
	637012/131 o	uloženie odpadu	141,98 €	- €	- €	- €	- €				
	637 012	uloženie odpadu	1 632,79 €	1 873,47 €	1 045,00 €	1 945,00 €	965,39 €		1 945 €	1 945 €	1 945 €
			8 303,25 €	**4 514,09 €**	**6 680,00 €**	**6 671,00 €**	**2 493,22 €**		**6 545 €**	**6 546 €**	**6 546 €**
05.3.0.	637 004	**za štrk z rieky Topľa**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**		**1 500 €**	**1 500 €**	**1 500 €**
05.4.0		**Ochrana prírody a krajiny**									
	611/111	Základný plat/§ 50 j	- €	10 228,85 €	- €	- €	- €		- €		
	611/41	Základný plat	- €	1 026,49 €	- €	- €	- €		- €		
	621/111	Poistné do VšZP/§ 50 j	- €	482,17 €	- €	- €	- €		- €		
	623/111	Poistné do ostatných ZP/podľa zamest.ktorí sú v ZP	- €	678,74 €	- €	- €	- €		- €		
	625001/111	Na nemocenské poistenie	- €	434,62 €	- €	- €	- €		- €		
	625002/111	Na starobné poistenie	- €	1 343,60 €	- €	- €	- €		- €		
	625003/111	Na úrazové poistenie	- €	77,94 €	- €	- €	- €		- €		
	625004/111	Na invalidné	- €	346,41 €	- €	- €	- €		- €		
	625005/111	Na poistenie v nezamestnanosti	- €	115,45 €	- €	- €	- €		- €		
	625007/111	Na poistenie do rezervného fondu	- €	548,36 €	- €	- €	- €		- €		
	633 006/111	Všeobecný materiál § 50 j	- €	113,36 €	- €	- €	- €		- €		
	637016/41	Prídel do SF	- €	101,60 €	- €	- €	- €		- €		
			- €	**15 497,59 €**	**- €**	**- €**	**- €**		**- €**	**0 €**	**0 €**
		Verejné osvetlenie									
06.4.0.	632 001	Verejné osvetlenie - el. energia	523,00 €	2 428,00 €	670,00 €	**- €**	- €		- €		
	632001/111	Verejné osvetlenie - el. energia/BT-dopl. Daní	654,00 €	- €	- €	**- €**	- €		- €		
	633 006	Všeobecný materiál/VO	476,00 €	171,08 €	- €	**- €**	- €		- €		
	635 006	VO- údržba ver.osvetlenia	440,89 €	- €	503,00 €	303,00 €	- €		500 €	500 €	**500 €**
			2 093,89 €	**2 599,08 €**	**1 173,00 €**	**303,00 €**	**- €**		**500 €**	**500 €**	**500 €**
		Rekreačné a športové služby- športové podujatia									
08.1.0.	635 006	Údržba tenis. Kurtov	2 168,77 €	- €	168,00 €	96,00 €	71,29 €		150 €	150 €	150 €
	637 002	športové podujatia	- €	- €	168,00 €	50,00 €	50,00 €		150 €	150 €	150 €
			2 168,77 €	**- €**	**336,00 €**	**146,00 €**	**121,29 €**		**300 €**	**300 €**	**300 €**
8.2.2.		**Kultúrne služby - vybavenie KSB**									
	633 001	interiérové vybavenie KSB	- €	- €	355,00 €	**- €**	- €		300 €	300 €	300 €
	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	- €	250,00 €	- €	523,00 €	522,50 €		200 €	200 €	200 €
	635 006	údržba kultúrneho domu	- €	- €	- €	105,00 €	104,19 €		200 €	200 €	200 €
	637 002	Kultúrne podujatia	- €	785,82 €	1 340,00 €	721,00 €	720,80 €				
			- €	**1 035,82 €**	**1 695,00 €**	**1 349,00 €**	**1 347,49 €**		**700 €**	**700 €**	**700 €**
08.3.0.		**Miestny rozhlas**									
	635 004	Údržba MR	- €	- €	- €	- €	- €		400 €	400 €	400 €

	635 006	Údržba MR	- €	119,23 €	566,00 €	266,00 €	- €				
	637 012	Poplatky SOZA	- €	- €	67,00 €	67,00 €	- €		67 €	67 €	67 €
	637 035	Konc.popl.- RTVS	55,68 €	- €	133,00 €	133,00 €	56,68 €		150 €	150 €	150 €
			55,68 €	**119,23 €**	**766,00 €**	**466,00 €**	**56,68 €**		**617 €**	**617 €**	**617 €**
08.4.0.		**Dom smútku**									
	633 001	vybavenie DS bežné výdavky	- €	- €	150,00 €	150,00 €	- €		150 €	150 €	150 €
	633 015	pohonné hmoty do kosačiek/cintorín	- €	- €	- €	30,00 €	26,01 €				
	635 004	RaŠÚ – Prevádz.strojov,prístr.a zariadení v DS	105,91 €	- €	168,00 €	68,00 €	- €		100 €	100 €	100 €
	635 006	RaŠÚ – Budov a objektov- domu smútku	40,00 €	- €	511,00 €	311,00 €	- €		400 €	400 €	400 €
			145,91 €	**- €**	**829,00 €**	**559,00 €**	**26,01 €**		**650 €**	**650 €**	**650 €**
09.1.1.1.		**Materská škola**									
/41	611	Základný plat	16 547,03 €	15 167,00 €	16 766,00 €	15 766,00 €	11 655,51 €		17 000 €	17 002 €	17 003 €
	614/111	Odmeny, práca s predškolákmi/MŠ	265,59 €	200,00 €	- €	- €	- €		- €	0 €	0 €
	621	Poistné do VšZP	1 732,20 €	1 741,10 €	1 676,00 €	1 576,00 €	1 239,94 €	10%	1 700 €	1 700 €	0 €
	622	Poistné do spoločnej ZP	- €	- €	- €	- €	- €		- €	0 €	0 €
	623	Poistné do ostatných ZP	- €	- €	- €	- €	- €		- €	0 €	0 €
	625 001	Na nemocenské poistenie	240,50 €	263,42 €	235,00 €	220,00 €	131,25 €	1,40%	238 €	238 €	238 €
	625 002	Na starobné poistenie	2 423,80 €	2 637,74 €	2 347,00 €	2 227,00 €	1 313,55 €	14%	2 380 €	2 380 €	2 380 €
	625 003	Na úrazové poistenie	136,70 €	152,00 €	134,00 €	126,00 €	74,97 €	0,80%	136 €	136 €	136 €
	625 004	Na poistenie invalidné	451,50 €	491,88 €	503,00 €	473,00 €	251,69 €	3%	510 €	510 €	510 €
	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	149,90 €	163,92 €	168,00 €	157,00 €	83,85 €	1%	170 €	170 €	170 €
	625 007	Do rezervného fondu	821,60 €	894,75 €	796,00 €	749,00 €	445,59 €	4,75%	808 €	808 €	808 €
	631 001	Tuzemské cestovné	- €	12,90 €	- €	- €	- €				
	632 001/111	Energie (EE, plyn)/MŠ - BT/dopl.daní	1 320,00 €	- €	- €	- €	- €		- €	0 €	0 €
	632 001	Energie (EE, plyn)	860,00 €	2 596,52 €	2 492,00 €	2 192,00 €	2 111,80 €		2 200 €	2 200 €	2 200 €
	632 002	Vodné stočné	65,60 €	149,12 €	168,00 €	168,00 €	131,87 €				
	632 002/111	Vodné stočné	10,94 €	- €	- €	- €	- €		200 €	200 €	200 €
	632002/1319	Vodné stočné	91,05 €	- €	- €	- €	- €				
	632 003/111	Poštové a telekomunikačné služby z BT doplatok	150,47 €	- €	- €	- €	- €				
	632 003	Poštové a telekomunikačné služby	91,21 €	225,06 €	153,00 €	216,00 €	167,92 €		220 €	220 €	220 €
	632003/1319	Poštové a telekomunikačné služby	26,33 €	- €	- €	- €	- €				
	633 001/111	Vybavenie	- €	- €	- €	320,00 €	146,00 €		350 €	350 €	350 €
	633 001/41	Vybavenie	90,00 €	70,00 €	67,00 €	67,00 €	67,00 €				
	633006/111	Všeob. materiál BT/MŠ	152,01 €	- €	- €	170,00 €	169,99 €				
	633 006	Všeob. materiál	141,08 €	690,17 €	234,00 €	604,00 €	598,92 €		100 €	100 €	100 €
	633009/111	Učebné pomôcky, knihy/BT-MŠ	292,40 €	414,00 €	101,00 €	101,00 €	100,00 €		279 €	279 €	279 €
	633 009	Učebné pomôcky, knihy/BT-MŠ	79,00 €	- €	- €	130,00 €	127,66 €				
	633 015	Palivá ako zdroj energie(do kosačiek ap.)	- €	- €	- €	10,00 €	10,00 €				
	634 004	Prepravné a nájom dopr. prostriedkov	- €	35,00 €	- €	- €	- €				
	635 002	Údržba výpočtovej techniky	27,80 €	- €	- €	- €	- €				
	635 003	Údržba telekomunikačnej techniky	- €	44,60 €		- €	- €				
	635 004	Údržba strojov, prístrojov a zariadení	147,80 €	- €	- €		- €				

	635 006/111	Údržba MŠ - BT/dopl.daní	335,64 €	- €	- €	- €	- €		500 €	500 €	500 €
	635 006/41	Údržba objektov, budov alebo ich častí	110,05 €	629,08 €	667,00 €	267,00 €	258,79 €				
	637 002	Konkurzy a súťaže	- €	375,30 €	- €	305,00 €	304,36 €				
	637 002/71	MDD/sponzorské dary	- €	450,00 €	- €	- €	- €				
	637 004	Všeobecné služby	- €	539,52 €	- €	15,00 €	15,00 €				
	637 014	Stravovanie MŠ	96,54 €	- €	- €	- €	- €				
	637 015	Poistné MŠ	- €	- €	33,00 €	33,00 €	- €		200 €	200 €	200 €
	637 016	Prídel do SF	145,95 €	148,84 €	133,00 €	133,00 €	84,38 €		170 €	170 €	170 €
	637 027	Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru	- €	77,76 €	- €	- €	- €				
			27 002,69 €	**28 169,68 €**	**26 673,00 €**	**26 025,00 €**	**19 490,04 €**		**27 161 €**	**27 163 €**	**25 466 €**
09.6.0.1.	**Školské jedálne**										
/41	611	Základný plat	8 196,12 €	8 623,49 €	8 787,00 €	7 300,00 €	5 894,84 €		6 000 €	6 001 €	6 001 €
	621	Poistné do VšZP	277,00 €	276,20 €	879,00 €	466,00 €	203,40 €	10%	600 €	600 €	600 €
	622	Poistné do spoločnej ZP	- €	- €	- €	- €	- €			0 €	0 €
	623	Poistné do ostatných ZP	463,80 €	473,75 €	- €	350,00 €	350,10 €			0 €	0 €
	625 001	Na nemocenské poistenie	119,80 €	113,32 €	123,00 €	123,00 €	60,20 €	1,40%	84 €	84 €	84 €
	625 002	Na starobné poistenie	1 035,60 €	1 135,90 €	1 230,00 €	1 230,00 €	602,70 €	14%	840 €	840 €	840 €
	625 003	Na úrazové poistenie	58,60 €	64,76 €	70,00 €	70,00 €	34,37 €	0,80%	48 €	48 €	48 €
	625 004	Na poistenie invalidné	202,80 €	243,30 €	264,00 €	264,00 €	129,15 €	3%	180 €	180 €	180 €
	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	72,40 €	81,00 €	88,00 €	88,00 €	43,05 €	1%	60 €	60 €	60 €
	625 007	Do rezervného fondu	350,50 €	385,18 €	417,00 €	417,00 €	204,40 €	4,75%	285 €	285 €	285 €
	633 001	Interiérové vybavenie	- €	- €	67,00 €	67,00 €	- €		60 €	60 €	60 €
	633 004	Vybavenie prevádz.priestorov	- €	594,46 €	67,00 €	67,00 €	- €		60 €	60 €	60 €
	633 006	Všeobecný materiál	42,86 €	469,79 €	67,00 €	67,00 €	53,43 €		60 €	60 €	60 €
	633 010	Pracov.odevy,obuv	- €	- €	33,00 €	33,00 €	- €		33 €	33 €	33 €
	635 004	Údržba prev.strojov	- €	- €	- €	- €	- €		33 €	33 €	33 €
	637 004	Všeobecné služby	- €	- €	20,00 €	20,00 €	- €		30 €	30 €	30 €
	637 005	Špeciálne služby	- €	- €	33,00 €	50,00 €	50,40 €		20 €	20 €	20 €
	637 016	Prídel do soc.fondu	65,19 €	66,80 €	81,00 €	81,00 €	42,69 €		60 €	60 €	60 €
			10 884,67 €	**12 527,95 €**	**12 226,00 €**	**10 693,00 €**	**7 668,73 €**		**8 453 €**	**8 454 €**	**8 455 €**
		Dávky sociálnej pomoci									
10.2.02.	637 002	Posednie s dôchodcami	**2 935,00 €**	**458,45 €**	**- €**	**- €**	**- €**		**250 €**	**250 €**	**250 €**
		Nezamestnanosť									
10.5.0.	611/111	plat - VPP	3 161,58 €	553,62 €	- €	- €	- €				
	611/41	Tarifný plat	4 278,42 €	706,31 €	- €	- €	- €				
	623/11	ZP-VPP	744,00 €	93,00 €	- €	- €	- €				
	625 001/111	Nemocenské poistenie VPP	103,20 €	12,90 €	- €	- €	- €				
	625 002/111	Starobné poistenie VPP	1 041,60 €	130,20 €	- €	- €	- €				
	625 003/111	Úrazové poistenie VPP	57,60 €	7,20 €	- €	- €	- €				
	625 004/111	Invalidné poistenie VPP	223,20 €	27,90 €	- €	- €	- €				

	625 005/111	Poistenie v nezamestnanosti	74,40 €	9,30 €	- €	- €	- €				
	625 007/111	Rezervný fond solidarity	352,80 €	44,10 €	- €	- €	- €				
	633 004/41	Prevádzkové, stroje, prístroje a zariadenia	- €	- €	134,00 €	34,00 €	- €				
	633 006/41	Všeobecný materiál § 52,§ 50	111,90 €	525,36 €	67,00 €	67,00 €	- €				
	633010/41	Pracovné odevy a pracovné pomôcky	- €	586,01 €	134,00 €	34,00 €	- €		150 €	150 €	150 €
	633 016/141	Reprezentačné	13,20 €	- €	- €	- €	- €				
	635 004/41	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zar.	- €	171,96 €	- €	- €	- €				
	636 002/41	Prevádzkových strojov, prístrojov a zar.	- €	840,00 €	- €	- €	- €				
	637 016/41	Prídel do sociálneho fondu	74,40 €	1,62 €	- €	- €	- €				
			10 236,30 €	**3 709,48 €**	**335,00 €**	**135,00 €**	**- €**		**150 €**	**150 €**	**150 €**
		Dávky soc pomoci - pomoc občanom v HN									
10.7.0.1.	633 009	Školské potreby HN	33,20 €	- €	33,00 €	33,00 €	- €		17 €	17 €	17 €
	637 014	Stravovanie	196,75 €	82,00 €	- €	- €	- €		100 €	100 €	100 €
			229,95 €	**82,00 €**	**33,00 €**	**33,00 €**	**- €**		**667 €**	**667 €**	**667 €**
		BEŽNÉ VÝDAJE SPOLU:	**123 424,93 €**	**135 542,62 €**	**101 328,00 €**	**109 894,04 €**	**75 420,11 €**		**103 299 €**	**102 663 €**	**95 828 €**
		Príjmy bežného rozpočtu spolu:	**152 636,68 €**	**129 586,29 €**	**116 760,00 €**	**128 265,44 €**	**86 528,73 €**		**122 616 €**	**122 616 €**	**122 363 €**
		Výdaje bežného rozpočtu spolu:	**123 424,93 €**	**135 542,62 €**	**101 328,00 €**	**109 894,04 €**	**75 420,11 €**		**103 299 €**	**110 709 €**	**103 874 €**
		Rozdiel :	29 211,75 €	- 5 956,33 €	15 432,00 €	18 371,40 €	11 108,62 €		**19 317 €**	**11 907 €**	**18 489 €**

Presnejší zostatok prostriedkov z roka 2012 po zúčtovaní roka, bude použitý na kapitálové výdaje na výstavbu MK a na rozšírenie verejného osvetlenia pre IBV

	Príjmy bežného rozpočtu	152 636,68 €	129 586,29 €	116 760,00 €	128 265,44 €	86 528,73 €		122 616,00 €		
	Príjmy kapitalového rozpočtu	89 060,00 €	5 913,60 €	1 728,00 €	2 112,00 €	- €		- €		
	Finančné operácie	8 446,00 €	159 787,00 €	1 827,00 €	5 735,00 €	5 735,00 €		9 470,00 €		
	Príjmy spolu:	250 142,68 €	295 287,49 €	120 315,00 €	136 112,44 €	92 263,73 €		132 086,00 €		
	Výdavky bežného rozpočtu	123 424,93 €	135 542,62 €	101 328,00 €	109 894,04 €	75 420,11 €		103 299,00 €		
	Výdavky kapitalového rozpočtu	85 663,31 €	151 924,00 €	6 980,00 €	12 665,00 €	7 807,86 €		25 000,00 €		
	Výdajové finančné operácie	787,59 €	6 000,00 €	12 000,00 €	11 735,00 €	9 000,00 €		3 787,00 €		
	Výdavky celkom:	209 875,83 €	293 466,62 €	120 308,00 €	134 294,04 €	92 227,97 €		132 086,00 €		



PRÍJMOVÁ ČASŤ

Členenie	*Ukazovateľ*	*2010*	*2011*	*2012*	*2012* Upravený	*Plnenie 2012*	*Suma za bežný rok*
100	*Daňové príjmy*						
111 003 /41	Výnos dane z príjmov pre samosprávu	69 133,74 €	83 816,30 €	79 945,00 €	83 029,00 €	62 272,65 €	84 000 €
121 001 /41	Daň z nehnuteľnosti-z pozemkov	5 099,73 €	5 005,64 €	5 559,00 €	6 187,00 €	3 328,23 €	6 187 €
121 002 /41	Dan z nehnuteľnosti – zo stavieb	811,17 €	2 348,49 €	842,00 €	2 297,00 €	673,52 €	2 297 €
121 003 /41	Dan z bytov a nebyt.priestorov	26,62 €	4,60 €	- €	4,00 €	3,88 €	20 €
133 001 /41	Daň za psa	197,08 €	190,00 €	135,00 €	245,00 €	155,00 €	240 €
133 012 /41	Daň za užívanie verej.priestranstva	- €	- €	- €	20,00 €	20,00 €	50 €
133 013 /41	Za zber a odvoz odpadu	3 310,00 €	3 344,00 €	6 402,00 €	4 309,00 €	2 448,18 €	3 700 €
200	*Nedaňové príjmy*						
211 003/20	Dividendy	- €	- €	406,00 €	406,00 €	- €	- €
212 001 /41	Z uhrad za vyťaženeé nerasty	38 305,26 €	9 610,50 €	15 020,00 €	22 020,00 €	10 197,38 €	15 000 €
212003 /41	Z prenajatých budov, priestorov, objektov	3 750,46 €	1 250,00 €	2 335,00 €	2 335,00 €	1 472,00 €	
212004 /41	Zprenajatých strojov, prístrojov a zariadení	- €	- €	337,00 €	337,00 €	- €	
221 004/41	správne poplatky			- €	220,00 €	176,19 €	
223 001 /41	Za predaj výrobkov,tovarov, služieb a vodu	289,15 €	523,09 €	670,00 €	2 439,00 €	2 439,00 €	2 500 €
223 002/41	Za materské školy, školské kluby deti	- €	372,00 €	- €	276,00 €	276,00 €	488 €
223 003/41	Stravné réžia			- €	600,00 €	592,64 €	700 €
240	*Uroky*						
242 /41	Uroky z termínovan.vkladov	96,01 €	5,66 €	67,00 €	7,00 €	0,66 €	- €
290	*Iné nedaňové príjmy*						
292 006 /41	Z náhrad z poistného plneneia	- €	- €	- €	- €		- €
292 008 /41	Z výťažkov lotérii	- €	- €	- €	- €		- €
292 012 /41	Z dobropisov	1 588,62 €	669,00 €	369,00 €	369,00 €	- €	- €
292 017 /41	Vratky	- €	- €	134,00 €	134,00 €	5,99 €	500 €
292 019 /41	Z refundácii			337,00 €	457,00 €	448,42 €	
292 019 /41	Z refundácii/aktivačné	- €	- €	- €	- €	- €	- €
292 019/41	Z refundácii/CHD		642,20 €	457,00 €	- €	- €	447 €
292 027 /41	Iné príjmy/ROEP, vrty	780,54 €	785,54 €	337,00 €	337,00 €	25,00 €	100 €
292 027 /72	Iné príjmy/ROEP, vrty	821,55 €	- €	- €	- €	- €	
310	*Tuzemské bežné granty a transfery*						
311/71	*granty*	- €	*450,00 €*	- €	- €		
312001/111	*sčítanie obyvateľov*	- €	*378,00 €*	- €	- €		
312001/111	*BT-DD*	- €	*156,65 €*	- €	- €		
312 001/111	Zo ŠR - školské potreby	33,20 €	- €	33,00 €	33,00 €	- €	17 €
312 001/111	Zo ŠR - stravné	196,75 €	82,00 €	- €	- €	- €	100 €
312001/111	Zo ŠR - a EUSF - chránené dielne	4 909,80 €	4 091,50 €	2 761,00 €	365,00 €	364,43 €	5 641 €
312001/111	voľby	1 978,96 €		- €	1 091,44 €	1 091,44 €	
312001/111	BT/DD	153,89 €		157,00 €	157,00 €	122,12 €	
312 001/111	Zo štát.rozpočtu- predškoláci /MŠ	710,00 €	614,00 €	457,00 €	591,00 €	416,00 €	629 €

312 00 /111	Zo ŠR - doplatok daní	5 293,00 €		- €	- €	- €	- €
312001/111	Zo ŠR - a EUSF - § 50i - MOS	8 154,90 €	878,22 €	- €	- €	- €	
312001/111	Zo ŠR - a EUSF - § 50j - povodne	6 996,25 €	14 369,50 €	- €	- €	- €	
1.	**BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:**	**152 636,68 €**	**129 586,89 €**	**116 760,00 €**	**128 265,44 €**	**86 528,73 €**	**122 616 €**
2.	**KAPITÁLOVÉ PRÍJMY:**						
233001/43	Z predaja pozemkov	75 800,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
322001/111	KT rozšírenie vodovodu a kanalizácie	13 260,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
322001/111	KT -UPD/MVaRR	- €	5 913,60 €	1 728,00 €	2 112,00 €	- €	- €
		89 060,00 €	**5 913,60 €**	**1 728,00 €**	**2 112,00 €**	**- €**	**- €**
453 /1319	Zostatok BT - doplatok daní	2 546,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
453/43	zostatok prostr.z minul.roka	- €	58 000,00 €	- €	- €	- €	- €
453/46	zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	- €	10 000,00 €	1 827,00 €	2 035,00 €	2 035,00 €	- €
454 001	zostatok prostr.z minul.roka	5 800,00 €	- €	- €	- €	- €	9 470,00 €
454 002	rezervný fond	100,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
513 001/46	krátkodobé - debet na účte	- €	- €	- €	3 700,00 €	3 700,00 €	- €
513002/52	bankový úver	- €	17 787,00 €	- €	- €	- €	- €
514001/46	krátkodobá finančná výpomoc	- €	74 000,00 €	- €	- €	- €	- €
3.	**Finančné príjmové operácie**	**8 446,00 €**	**159 787,00 €**	**1 827,00 €**	**5 735,00 €**	**5 735,00 €**	**9 470,00 €**
PRIJMY SPOLU		**250 142,68 €**	**295 287,49 €**	**120 315,00 €**	**136 112,44 €**	**92 263,73 €**	***132 086 €***

ROK	2013
2014	***2015***
100,0%	***100,02%***
84 008 €	84 017 €
6 188 €	6 188 €
2 297 €	2 297 €
20 €	20 €
240 €	240 €
50 €	50 €
3 700 €	3 701 €
- €	- €
15 002 €	15 003 €
2 500 €	2 501 €
488 €	488 €
700 €	700 €
- €	- €
- €	- €
- €	- €
- €	- €
500 €	500 €
- €	- €
- €	- €
100 €	100 €
17 €	17 €
100 €	100 €
4 917 €	- €
629 €	629 €

	- €
121 456 €	**116 551 €**
- €	- €
- €	- €

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET ROK 2 013

Oddiel	*PoložkaRK*	*Názov rozpočtovej klasifikácie*	*suma*
/41-43-	712 001	Nákup budov priestorov a objektov	
	717 002	Rekonštrukcie a modernizácie	
04.3.5.	717 001/41	Rozšírenie VO k novej IBV	5 000 €
04.5.1./	717 001	Výstavba MK	20 000 €
41-45-52-111-	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia MK	
05.2.0.	717 001/ 41-45-111	Výstavba kanalizácie a ČOV	
06.3.0.	717 001/ 41, 45, 111	Výstavba vodovodov	
	717 002/41	Rekonštrukcia VO	
08.1.0.	717 0001/	Výstavba športového areálu	
	717 003/	Prístavba, rozšírenie všešportov.areálu	
08.2.0.	717 002/ 41	Rekonštrukcia KSB	
KAPITÁLOVE VÝDAJE SPOLU:			**25 000 €**
01.7.0.	821 005/41	Splátka istiny – z úveru	3 787 €
FINANČNÉ VÝDAJOVÉ OPERÁCIE SPOLU:			**3 787 €**

		Kapitalové príjmy spolu/321 , 322..., :	9 470 €
		Kapitalové výdaje /7xx :	25 000 €
		Rozdiel kapitál.príjmy-výdaje :	**- 15 530 €**
		Finančné príj.operácie/úver,lízing :	
		Finančné výdaj.operácie/spl.istiny-úver,lízing :	3 787 €
		Rozdiel finančné operácie :	**- 3 787 €**