

Bežné výdavky		Skut.2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola						
Podprogram 1.1: Manažment		169 521	224 696	211 507	221 577	218 347
	610 OcÚ mzdy, dohody	91 435	115 000	111 000	116 000	116 000
	620 OcÚ odvody	29 756	41 200	38 520	41 200	41 200
	637 Odmeny poslancom obecného zastupiteľstva	6 255	9 000	8 500	9 000	9 000
	620 Odvody poslancov obecného zastupiteľstva	1 942	4 110	2 850	2 850	2 850
	631 Cestovné náhrady	1 169	3 000	2 500	2 500	2 300
	632 OcÚ - elektrická energia,plyn, vodné,stočné	3 783	4 600	4 700	4 700	4 700
	Budova – býv .Bavex – el.energia,plyn,voda býv. MŠ	1 053	2 219	1 650	1 650	1 650
	Poštové a telekomunikačné služby	2 663	3 100	3 100	3 100	3 100
	633 Interiérové vybavenie	0	1 700	1 700	1 500	1 500
	Výpočtová technika	846	1 000	1 000	1 000	1 000
	Všeobecný materiál	3 484	2 600	3 000	3 000	3 000
	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky	679	1 050	1 050	1 050	1 050
	Softvér	0	100	500	500	500
	Reprezentačné	398	1 800	1 800	1 800	1 800
	Licencie do portálu, systémov	180	180	200	250	250
	635 Údržba výpočtovej techniky .kancelárskej techniky	522	1 400	1 400	1 400	1 400
	637 Školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie	539	1 400	1 100	1 200	1 200
	Propagácia,reklama a inzercia	882	500	400	500	500
	Všeobecné služby,špeciálne služby	19 023	17 000	20 000	18 000	18 000
	Poplatky a odvody.daň z príjmov,kol.známky,koncel.pop.	719	8 587	1 797	5 637	2 607
	Stravovanie	3 106	3 400	3 600	3 600	3 600
	Poistné	537	1 100	490	490	490
	Prídel do sociálneho fondu	550	650	650	650	650
Kapitálové výdavky						
Podprogram 1.2:- Programové vybavenie		5 712		5 000		
	718 Softvér, výpočt.technika	5 712		5 000		
Podprogram 1.2: Členstvo obce v samosprávnych organizáciách a združeniach		8 241	7 190	10 500	10 500	10 500
	641006 Príspevok na Spoločný úrad	7 484	5 400	7 500	7 500	7 500
	642006 Členské príspevky ZMOS, ZMO, VUC a iné organizácie	757	1 790	3 000	3 000	3 000

Podprogram 1.3: Finančná a rozpočtová politika		11 706	14 097	13 362	11 362	9 362
637	Audítorské služby	1 100	2 000	1 500	1 500	1 500
	Poplatky banke	1 052	1 500	1 500	1 500	1 500
651	Splátka úrokov - úvery bytoviek	5 246	6 497	6 362	6 362	6 362
	splátka úrokov - municipálny úver	4 308	4 100	4 000	2 000	0
Finančné operácie		67 887	66 638	66 770	41 967	12 771
821	Splátka municipálneho úveru	54 000	54 000	54 000	29 196	0
	Splátka úverov byty	13 887	12 638	12 770	12 771	12 771
Program 2: Služby občanom						
Podprogram 2.1: Cintorínske služby		857	1 977	2 470	2 270	2 270
632	DS - el.energia, vodné,stočné	393	720	720	720	720
633	DS – materiál	10	50	300	100	100
635	DS - údržba budovy, cintorína	1	500	500	500	500
637	Cintorín - dohody	450	700	700	700	700
	Cintorín - odvody	3	7	250	250	250
Kapitálové výdavky						
Podprogram 2.2.1: Cintorín			21 035	3 500		
717	Oplotenie cintorína,chodník na cint.		21 035	3 500		
	Rekonštrukcia domu smútku					
Podprogram 2.3: Obecný rozhlas		234	1 000	1 000	1 000	1 000
635	Údržba a oprava obecného rozhlasu	234	1 000	1 000	1 000	1 000
Kapitálové výdavky						9 362
Podprogram 2.3: Obecný rozhlas		0	2 640	0	0	0
718	Rozšírenie káblovej televízie	0	2 640	0	0	0
Program 3: Bezpečnosť						
Podprogram 3.1: Ochrana pred požiarmi		1 617	3 410	3 110	3 210	3 110

	632	PZ - elektrická energia	981	1 000	1 000	800	1 000
	633	PZ - materiál,benzín do striekačky	0	600	600	600	600
	634	PZ - nafta	211	400	400	400	400
	635	PZ - údržba Avie, strojov a zariad.budovy	210	1 000	700	1 000	700
	637	PZ - poistenie AVIA	205	210	140	140	140
	637	Požiarnci - súťaže	10	200	200	200	200
	642	Členský príspevok Hasický zbor	0	0	70	70	70
Kapitálové výdavky							
Podprogram 3.1: Ochrana pred požiarmi				13 200	0	0	0
	717	Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice		13 200	0	0	0
Podprogram 3.2: Verejné osvetlenie			13 216	17 900	18 200	18 200	18 500
Prvok 3.2.1: Prevádzkovanie verejného osvetlenia			10 700	15 900	16 200	16 200	16 500
	632	VO - elektrická energia	10 700	15 900	16 200	16 200	16 500
Prvok 3.2.2: Oprava a údržba verejného osvetlenia			2 516	2 000	2 000	2 000	2 000
	635	VO - údržba /aj slávnostné/	2 516	2 000	2 000	2 000	2 000
Program 4: Odpadové a vodné hospodárstvo							
Podprogram 4.1: Odvoz odpadu			14 256	15 500	15 500	15 500	16 000
	637	Odvoz odpadu	14 256	15 500	15 500	15 500	16 000
Podprogram 4.2: Uloženie a likvidácia odpadu			21 657	22 000	22 200	22 200	22 700
	637	Uloženie a likvidácia odpadu	21 657	22 000	22 200	22 200	22 700
Podprogram 4.3: Separovaný zber			2 870	5 650	4 400	4 200	4 900
	637	Separovaný zber + vrecia	2 870	4 250	3 200	3 200	3 200
	633	Smetné nádoby		1 400	1 200	1 000	1 700
Podprogram 4.4: Údržba kanalizácie			1 489				
	635	Údržba kanalizácie	1 489				
Kapitálové výdavky							
Podprogram: 4.5: Zberný dvor			162	189 000	189 000	0	0
	717	Výstavba zberného dvora - envirofond		180 000	180 000	0	0

	Výstavba zberného dvora - vlastné zdroje	162	9 000	9 000	0	0
Program 5: Komunikácie a verejné priestranstvá						
Podprogram 5.1: Údržba a oprava pozemných komunikácií		3 108	7 910	5 210	5 210	5 210
Prvok 5.1.1: Zimná údržba		1 540	2 500	2 500	2 500	2 500
	635 Zimná údržba ciest a chodníkov	1 540	2 500	2 500	2 500	2 500
Prvok 5.1.2: Letná údržba		1 416	4 910	2 210	2 210	2 210
	635 Údržba ciest a chodníkov	1 206	4 700	2 000	2 000	2 000
	637 poistenie ciest	210	210	210	210	210
Prvok 5.1.3: Dopravné značenie		152	500	500	500	500
	633 Dopravné značky	152	500	500	500	500
Podprogram 5.2: Oprava a údržba autobusových zastávok		252	500	500	500	500
	635 Oprava a údržba autobusových zastávok	252	500	500	500	500
Kapitálové výdavky						
Podprogram 5.3: Rekonštrukcia miestnych komunikácií		0	0	67 000	51 000	81 300
	716 PD ciest a chodníkov	0	0	2 000	0	0
	717 Drobná ul.	0	0	65 000	51 000	0
	Parkovisko pred KD	0	0	0	0	81 300
Program 6: Doprava						
Podprogram 6.1: MHD - preprava osôb		29 680	44 300	15 000	15 000	15 000
	644 Príspevok SAD	29 680	44 300	15 000	15 000	15 000
Program 7: Vzdelávanie						
Podprogram 7.1: Základná škola s materskou školou		406 486	409 600	430 050	431 500	433 500
Prvok 7.1.1: ZŠ MŠ,ŠK - originálne kompetencie		135 000	136 500	135 950	135 350	135 350
	ZŠ s MŠ - prenesené kompetencie	263 672	265 000	286 000	288 000	290 000
	Výdavky z vlastných príjmov školy	7 779	8 000	8 000	8 000	8 000
Prvok 7.1.2: Vstup prvákov do vyučovacieho procesu		35	100	100	150	150

	633	Knižky pre prvákov	35	100	100	150	150
Kapitálové výdavky							
Podprogram 7.2: Základná škola s materskou školou			66 328	433 711			
Projekt	717	Rekonštrukcia budovy – prostriedky EU, ŠR		402 108			
		Rekonštrukcia budovy – vlastné prostr.	17 379	31 603			
		Rekonstrukcia kotolne	48 949				
Program 8: Šport							
Podprogram 8.1: Športový areál			21 838	14 590	24 121	20 931	21 931
	632	Štadión - el.energia,plyn,vodné,stočné	4 785	7 550	7 200	7 800	7 800
	635	Štadión - údržba strojov,budovy	225	500	500	500	500
	636	Za prenájom ŠH ŠK Rapid	2 546	500	700	700	700
	637	Štadión – poistenie budovy	116	120	238	238	238
	642	ŠK Rapid - dotácia	11 700	5 720	12 790	10 500	11 500
	635	Športová hala – oprava a údržba budovy	2 466	0	500	500	500
	636	Za prenájom ŠH – turnaj o pohár	0	200	200	200	200
	637	Športová hala – poistenie budovy	0	0	493	493	493
	642	Cykloklub – dotácia	0	0	1 500	0	0
Program 9. Kultúra							
Podprogram 9.1: Kultúrna infraštruktúra			18 716	29 516	30 294	25 794	26 294
Prvok 9.1.1: Kultúrny dom			17 629	27 160	28 457	23 957	24 457
	632	KD elek.energia,plyn,vodné, stočné	15 132	19 050	18 850	18 950	19 350
	633	KD – inter.vybavenie,všeobecný materiál	549	3 700	6 500	2 100	2 000
	635	KD - údržba a oprava budovy	1 425	1 500	500	500	500
	637	KD - číst.obrusov, iné služby	523	1 500	1 500	1 300	1 500
		KD – poistné – budova	0	410	430	430	430
		KD - dohody	0	1 000	500	500	500
		KD - odvody	0	0	177	177	177
Prvok 9.1.2: Obecná knižnica			1 087	2 356	1 837	1 837	1 837
	633	Knižnica - materiál,knihy,časopisy,noviny	273	250	250	250	250
	637	Noc s Andersenom	108	100	100	100	100

		Knižnica - dohody	700	1 000	1 100	1 100	1 100
		Knižnica - odvody	6	6	387	387	387
	635	Oprava a údržba objektu knižnice	0	1 000			
Podprogram 9.2: Kultúrne podujatia			4 005	7 927	6 487	6 487	6 987
	633	Materiál	155	500	500	500	500
	637	Kultúrne podujatia / rôzne akcie/	2 346	5 000	4 000	4 000	4 500
		Kultúra - dohody	792	920	1 100	1 100	1 100
		Kultúra - odvody	7	7	387	387	387
	642	Príspevok speváckemu súboru	705	500	500	500	500
		Príspevok dychovke	0	500	0	0	0
		Príspevok poľovníckeho združeniu	0	500	0	0	0
Kapitálové výdavky							
Podprogram 9.3: Rekonštrukcia KD s kotolňou			0	13 000	265 600		
	716	PD – rekonštrukcia KD s kotolňou	0	13 000	0	0	0
	717	Rekonštrukcia kultúrneho domu s kotolňou z envirofondeu	0	0	190 000	0	0
	717	Rekonštrukcia kultúrneho domu s kotolňou vlastné	0	0	75 600	0	0
Podprogram 9.4: Oprava kultúrnych pamiatok - pomníky				1 940			
	635	Oprava pomníkov		1 940			
Program 10: Prostredie pre život							
Podprogram 10.1: Údržba verejnej zelene, kosenie			21 151	5 174	5 287	5 287	5 487
	633	Verejná zeleň – materiál, olej, benzín	1 528	1 300	1 400	1 400	1 600
	634	Verejná zeleň -mazivá, oleje		200	0	0	0
	635	Verejná zelen - údržba strojov,zelene	1 544	2 400	2 400	2 400	2 400
	610	Mzdy AČ	11 987	0	0	0	0
	637	Verejná zeleň - dohody	440	1 200	1 100	1 100	1 100
		Verená zeleň - odvody	4 202	60	387	387	387
		Stravovanie AČ	1 450	0	0	0	0
		Poistné AČ	0	14	0	0	0
Kapitálové výdavky							

Podprogram 10.2: Technika na úpravu zelene		0	40 000	40 000	0	0
	717 stroje na úpravu zelene z envirofondu	0	38 000	38 000	0	0
	stroje na úpravu zelene -vlastné zdroje	0	2 000	2 000	0	0
Podprogram 10.3: Detské ihrisko		860	300			
	633 materiál - detské ihrisko	860	190			
	637 služby - detské ihrisko		110			
Program 11: Bývanie						
Podprogram 11.1: Bytové domy a ich údržba		3 726	6 437	6 088	6 088	6 088
	632 Bytovka č. 1 - el.energia, vodné,stočné	1 326	2 210	2 240	2 240	2 240
	Bytovka č. 2 - el.energia,vodné,stočné	1 311	2 130	2 130	2 130	2 130
	635 Bytovka č. 1 - údržba budovy	325	1 000	1 000	1 000	1 000
	Bytovka č. 2 - údržba budovy	168	500	500	500	500
	637 Bytovka č. 1 - poisťné	227	227	109	109	109
	Bytovka č. 2 - poisťné	369	370	109	109	109
Program 12: Sociálne služby						
Podprogram 12.1: Opatrovateľská služba		51	210	225	258	284
	637 Opatrovateľská služba - dohody	30	180	150	170	180
	Opatrovateľská služba - odvody	1	30	55	61	64
	642 Dotácia pre zariadenia seniorov	20	0	20	27	40
Podprogram 12.2: Stravovanie dôchodcov		4 668	965	20 000	20 000	20 000
	637 Stravovanie dôchodcov	4 668	965	20 000	20 000	20 000
Podprogram 12.3: Jubilanti		667	850	850	1 000	1 000
	637 Jubilanti – materiál	17	100	100	100	100
	642 Príspevok - jubilanti	650	750	750	900	900
Podprogram 12.4: Klub dôchodcov		412	500	500	500	500
	642 Príspevok klubu dôchodcov	412	500	500	500	500
Podprogram: 12.5.: Sociálna výpomoc v núdzi		406	500	1 033	1 033	1 033
	633 Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi	33	0	33	33	33

	637	Stravovanie žiakov v hmotnej núdzi	273	0	500	500	500
	642	Jednorázová dávka sociálne pomoci v núdzi	100	500	500	500	500
Bežné výdavky spolu			761 690	844 639	847 894	849 607	850 503
Kapitálové výdavky spolu			72 202	712 586	570 100	51 000	81 300
Sumarizácia			Skut.2011	2 012	2 013	2 014	2 015
Bežné výdavky spolu			761 690	844 639	847 894	849 607	850 503
Kapitálové výdavky spolu			72 202	712 586	570 100	51 000	81 300
Výdavkové finančné operácie			67 887	66 638	66 770	41 967	12 771
Rozpočtové výdavky spolu			901 779	1 623 863	1 484 764	942 574	944 574
Bežné príjmy			926 097	868 312	927 574	929 574	931 574
Kapitálové príjmy				623 108	429 190		
Príjmové finančné operácie			48 588	124 443	120 000	5 000	5 000
Vlastné príjmy ZŠ s MŠ			7 779	8 000	8 000	8 000	8 000
Rozpočtové príjmy spolu			982 464	1 623 863	1 484 764	942 574	944 574
Hospodárenie celkom			80 685	0	0	0	0

Hrnčiarovce nad Parnou
19.11.2012

