

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia 2012,2013,2014,2015

Príloha k uzneseniu č. 26/2013

	2012	2013	2014	2015
Bežné príjmy spolu:	736 192	702 719	728 200	731 189
Príjmy z finančných operácií - zost.fin.pr.	276 966	20 406	0	0
Vlastné príjmy Základnej školy	9 833	12 675	13 182	13 309
Kapitálové príjmy spolu:	449 618	98 945	0	0
PRÍJMY SPOLU:	1 472 609	834 745	741 382	744 498
Bežné výdavky spolu:	646 859	642 501	626 262	632 258
z toho:				
PROGRAM 1 : Plánovanie, manažment a kontrola	25 215	8 082	8 301	8 356
PROGRAM 2 : Propagácia a reklama	120	300	312	315
PROGRAM 3 : Interné služby	33 105	32 027	33 308	33 628
PROGRAM 4 : Služby občanom	10 317	4 835	2 428	2 452
PROGRAM 5 : Bezpečnosť, právo a poriadok, požiarna ochrana	3 420	4 230	4 399	4 442
PROGRAM 6 : Odpadové hospodárstvo	11 717	11 690	12 158	12 275
PROGRAM 7 : Doprava	770	770	801	809
PROGRAM 8 : Komunikácie	649	1 205	1 253	1 265
PROGRAM 9 : Vzdelávanie	13 832	26 686	20 017	20 209
PROGRAM 9 : Vzdelávanie - výdavky ZŠ	365 462	392 375	394 819	398 616
PROGRAM 10 : Šport	2 718	4 000	4 160	4 200
PROGRAM 11 : Kultúra	3 361	2 403	2 499	2 523
PROGRAM 12 : Prostredie pre život	56 360	12 763	13 274	13 401
PROGRAM 13 : Bývanie	15 765	32 059	15 094	15 239
PROGRAM 14 : Administratíva	104 048	109 076	113 439	114 530
Kapitálové výdavky spolu:	385 836	2 500	0	0
z toho:				
PROGRAM 1 : Plánovanie, manažment a kontrola	374 954	0	0	0
PROGRAM 2 : Propagácia a reklama				
PROGRAM 3 : Interné služby				
PROGRAM 4 : Služby občanom				
PROGRAM 5 : Bezpečnosť, právo a poriadok, požiarna ochrana				
PROGRAM 6 : Odpadové hospodárstvo				
PROGRAM 7 : Doprava				
PROGRAM 8 : Komunikácie				
PROGRAM 9 : Vzdelávanie	7 822	0	0	0
PROGRAM 10 : Šport				
PROGRAM 11 : Kultúra				
PROGRAM 12 : Prostredie pre život	3 060	2 500	0	0
PROGRAM 13 : Bývanie				
PROGRAM 14 : Administratíva				
VÝDAVKY SPOLU:	1 032 695	645 001	626 262	632 258
FINANČNÉ OPERÁCIE*				
Príjmy*	0	0	0	0
Výdavky splátky úverov	385 682	189 744	94 432	95 340
Výsledok hospodárenia	54 232	0	20 688	16 899

* - V zmysle § 10 ods.6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sú súčasťou rozpočtu obce aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce a realizujú návratné zdroje financovania a ich splácanie. Fin.operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu obce.

V Svätom Kríži, dňa : 05.04.2013

ROZPOČET NA ROK 2013 - očakavana skutočnosť 2014, 2015

		2012	2013	2014	2015
Kapitálové príjmy		skutočnosť			
233 001	Predaj pozemkov	0	0	0	0
321	Revitalizácia verejných prienestrastiev	402 290	0	0	0
322 001	Revitalizácia verejných prienestrastiev	47 328	0	0	0
321	EU 85% ZŠ - Rekonštrukcia a stav. úpravy	0	88 529	0	0
322 001	ŠR 10% ZŠ- Rekonštrukcia a stav. úpravy	0	10 416	0	0
322 001	Dotácia zo ŠR rekonštr. strechy mš				
Kapitálové príjmy spolu:		449 618	98 945	0	0

Bežné príjmy		2012	2013	2014	2015
		skutočnosť			
Daňové príjmy					
111 003	Podielové dane fyzické osoby/FO/	253 077	240 676	250 303	252 710
121 001	DzN pozemky	240 044	228 404	237 540	239 824
121 002	DzN stavby	4 917	4 734	4 923	4 971
121 003	DzN byty	8 116	7 438	7 736	7 810
Dane za špecifické služby		0	100	104	105
133 001	Za psa	8 458	7 734	8 043	8 121
133 003	Za nevýherné hracie prístroje	585	490	510	515
133 013	Komunálny odpad	1 601	1 601	1 665	1 681
Príjmy z vlastníctva majetku		6 272	5 643	5 869	5 925
212 003	Z prenájmu bytov	131 056	132 553	137 855	139 181
212 003	Z prenájmu budov - pošta	122 976	129 147	134 313	135 604
212 002	Z prenájmu budov - tel. ústredňa	1 984	1 900	1 976	1 995
212 003	Z prenájmu budov- kultúra, zasadačka	221	221	230	232
212 003	Z prenájmu budov - DS	425	425	442	446
212 003	Z prenájmu pozemkov	30	60	62	63
212 003	Z prenájmu pekárne	0	800	832	840
212 003	Z prenájmu chránenej dielne	2 129	0	0	0
Administratívne		3 291	0	0	0
221 004	Správne poplatky - overovanie listiny, podpisy	14 014	10 732	11 161	11 269
221 004	- stavebné, kolaudačné		160	166	168
221 004	- matrika	1 432	200	208	210
221 004	- potvrdenia z evidencie		100	104	105
223 001	- miestny rozhlas		50	52	53
223 001	- geolog. prieskum	478	500	520	525
222 003	- káblová televízia	59	60	62	63
223 001	- cintorínske poplatky	567	496	516	521
223 001	stravné zmc OU	2	6	6	6
223 001	Vypúšťanie odpadových vôd	1 593	1 460	1 518	1 533
222 003	Pokuty	8 612	7 700	8 008	8 085
229 002	Vratka voda	855	0	0	0
Úroky		416	0	0	0
242	Úroky z vkladov	134	133	138	140
Iné nedaňové príjmy		134	133	138	140
292 019	Vratky - z refundácie energie, voda BJ	10 602	7 301	5 000	1 000
221 004	Refundácia - energie chránená dielňa	867	7 301	5 000	1 000
292 027	Sponzorstvo	9676	0	0	0
Granty a transfery		59	0	0	0
312 012	Transfer ZŠ - normatívne	318 851	303 590	315 699	318 770
312 012	Transfer ZŠ - dopravné	260 821	276 962	288 040	290 810
312 012	Transfer ZŠ - vzdelávacie poukazy	7 449	7 450	7 748	7 823
312 012	Transfer ZŠ - asistent učiteľa	3 480	3 480	3 584	3 654
312 012	Transfer ZŠ - strava HN	3 600	3 600	3 744	3 780
312 012	Transfer ZŠ - školské potreby	1 661	1 661	1 727	1 744
312 012	Transfer ZŠ - 5-ročné deti MŠ	328	332	345	349
312 012	Transfer ZŠ - žiaci SZP	1 839	2 398	2 494	2 518
312 012	Dot. z MF pre ZŠ - zvýšenie platov	767	900	936	945
312 012	Transfer na stavebný poriadok	0	3 864	4 019	4 057
312 012	Transfer na matriku	771	744	774	781
312 012	Transfer na EO	1 792	1 808	1 880	1 898
312 012	Transfer na životné prostredie	274	264	275	277
312 012	Transfer na dopravu a cestné komunikácie	90	84	87	88
312 012	Transfer voľby	43	43	45	45
		1 264	0	0	0

312 001	Transfer - vodozádržné opatrenia	23 785	0	0	0
312 001	Transfer - revitalizácia verejných priestranstiev	10 887	0	0	0
Bežné príjmy spolu:		736 192	702 719	728 200	731 189

		2012 skutočnosť	2013	2014	2015
Príjmy z finančných operácií					
513001	Uver - Revitalizácia VP - neoprávnené výdavky	9000	0	0	0
513002	Uver - Revitalizácia verejných priestranstiev	206740	0	0	0
453	Zost.fin.prostriedkov z predch.rokov - ZŠ dopravné	242	502	0	0
454 001	Z rezervného fondu obce	60 984	19 904	0	0
Príjmy z finančných operácií		276 966	20 406	0	0
Kapitálové príjmy		449 618	98 945	0	0
Bežné príjmy		736 192	702 719	728 200	731 189
Vlastné príjmy ZŠ		9 833	12 675	13 182	13 309
Príjmy z finančných operácií - zost.fin.pr.		276 966	20 406	0	0
Rozpočtové príjmy spolu		1 472 609	834 745	741 382	744 498

Finančné operácie výdavkové

1	Akti- vita	funkčná klasif.	položka / podpoložka	ukazovateľ	Skutočnosť		
					2012	2013	2014
2				Splátka istiny - bankový preklenovací úver Rekonštrukcia ZŠ a Revitalizácia ver. priestranstiev	240 033	98 944	0
3			821 004				
4			821 007	Splátka istiny, bankový úver - UNIV	57 914	6 000	6 240
5			821 007	Splátka istiny, bankové úvery ŠFRB ter. II	12 476	73 400	76 336
6			821 007	Splátka istiny (superlinka) neoprávnené výdavky Revitalizácia VP	5 276	11 400	11 856
7			821 002		9 000	0	0
			821 007	Splátka ŠFRB z rezervného fondu	60 983	0	0

Finančné operácie výdavkové SPOLU :

385 682 189 744 94 432 95 340

Návrh rozpočtu Základnej školy s materskou školou Svätý Kríž

						Rok 2013 BV	Rok 2014BV	Rok 2015 BV
Program	podprogram	Zdroj	Od S	TP	Pod	Text	€	€
Program 5: Vzdelávanie								
08.01. Základná škola								
		111	09.121	611		Mzdy ZŠ	127 000	132 080
		111	09.121	612 001		Osobné príplatky	6 732	7 001
		111	09.121	612 002		Za riadenie	6 504	6 764
		111	09.121	612 002		za triednictvo	4 050	4 212
		111	09.121	612 002		za prácu nadčas	1 995	2 075
		111	09.121	612 002		prášnosť	540	562
		111	09.121	612 002		práca v soboty, nedele	150	156
		111	09.121	612 002		kredity	6 618	6 883
		111	09.121	614		odmeny	7 160	7 446
		111	09.121	621		Všzp	16 075	16 718
		111	09.121	625 001		Nemocenské	2 250	2 340
		111	09.121	625 002		Starobné	22 505	23 405
		111	09.121	625 003		Úrazové	4 421	4 598
		111	09.121	625 004		Invalidné	4 822	5 015
		111	09.121	625 005		Poistenie v nezamestnan.	1 607	1 671
		111	09.121	625 007		Poistenie do rezervného f.	7 636	7 941
		111	09.121	637 027		dohody	1 700	1 768
		111	09.121	621		Všzp	170	177
		111	09.121	625 001		Nemocenské	24	25
		111	09.121	625 002		Starobné	272	283
		111	09.121	625 003		Úrazové	14	15
		111	09.121	625 004		Invalidné	51	53
		111	09.121	625 005		Poistenie v nezamestnan.	17	18
		111	09.121	625 007		Poistenie do rezervného f.	81	84
		111	09.121	631 001		cestovné náhrady	405	421
		111	09.121	633 002		výpočtová technika	50	52
		111	09.121	632 001		energie elektr	12 000	12 480
		111	09.121	632 002		Vodné, stočné	590	614
		111	09.121	632 003		telefónne a poštovné poplatky	980	1 019
		111	09.121	633 001		interiérové vybavenie	2 000	2 080
		111	09.121	633 004		prevádzkové stroje	400	416
		111	09.121	633 006		všeobecný materiál	6 000	6 240
		111	09.121	633 009		učebné pomôcky	3 800	3 952
		111	09.121	633 010		pracovné odevy	200	208
		111	09.121	633 013		softvér	660	686
		111	09.121	633 015		palivá ako zdroje	745	775
		111	09.121	637 004		všeobecné služby	4 409	4 585
		111	09.121	637 016		prídely do soc. fondu	2 200	2 288
		111	09.121	635 006		štandardná údržba	13 014	13 535
		111	09.121	637 001		školenie a kurzy	400	416
		111	09.121	637 012		poplaty banky a iné poplatky	1 500	1 560
		111	09.121	637 016		poistenie	1 000	1 040
		111	09.121	634 014		stravovanie	3 600	3 744
		111	09.121	637 027		dohody	300	312
		111	09.121	642 015		nemocenské	315	328
		111	09.121	611		tarifné platy	2 630	2 735
		111	09.121	622		ZP 10%	262	272
		111	09.121	625 001		Nemocenské	37	38
		111	09.121	625 002		Starobné	420	437
		111	09.121	625 003		Úrazové	21	22
		111	09.121	625 004		Invalidné	79	82
		111	09.121	625 005		Poistenie v nezamestnan.	26	27
		111	09.121	625 007		Poistenie do rezervného f.	125	130
		111	09.121	637 027		dohody	2 459	2 557
		111	09.121	621		Všzp	276	287
		111	09.121	625 001		Nemocenské	39	41
		111	09.121	625 002		Starobné	442	460
		111	09.121	625 003		Úrazové	22	23
		111	09.121	625 004		Invalidné	83	86
		111	09.121	625 005		Poistenie v nezamestnan.	28	29
		111	09.121	625 007		Poistenie do rezervného f.	131	136
		111	09.121	633 009		učebné pomôcky	500	520
		111	09.121	633 013		softvér	400	416
		111	09.121	642 014		dopravné žiakom	7 450	7 748
		111	1070	642 026		HN strava	1 661	1 727
		111	1070	642 026		Hn školské potreby	332	345
Spolu za podprogram							294 385	295 404
08.02. Materská škola								
		41	09.1.1	611 000		Mzdy MŠ	22 014	22 895
		41	09.1.1	612 001		Osobný príplatok	880	915
		41	09.1.1	612 002		Za riadenie	900	936
		41	09.1.1	612 002		za triednictvo	684	711
		41	09.1.1	612 002		smennosť	360	374
		41	09.1.1	621		všzp	2 484	2 583
		41	09.1.1	625 001		Nemocenské	348	362
		41	09.1.1	625 002		Starobné	3 487	3 626
		41	09.1.1	625 003		Úrazové	176	183
		41	09.1.1	625 004		Invalidné	745	775
		41	09.1.1	625 005		Poistné v nezamestnanosti	248	258
		41	09.1.1	625 007		Rezervný fond solid	1 180	1 227
		111	09.1.1	611 000		Mzdy MŠ 111	1 300	1 352
		111	09.1.1	621		všzp	130	135
		111	09.1.1	625 001		Nemocenské	18	19
		111	09.1.1	625 002		Starobné	208	216
		111	09.1.1	625 003		Úrazové	10	11
		111	09.1.1	625 004		Invalidné	39	41
		111	09.1.1	625 005		Poistné v nezamestnanosti	13	14

111	09.1.1	625 007	Rezervný fond solid	62	64	65	Mzc
111	09.1.1	633 009	Učebné pomôcky	618	643	649	
spolu 111 08.02 Materská škola pradžská výchova				2 398			
41	09.1.1	637 027	dohody	2 000	2 080	2 100	dohody
41	09.1.1	621	Všzp	200	208	210	
41	09.1.1	625 001	Nemocenské	28	29	29	
41	09.1.1	625 002	Starobné	320	333	336	
41	09.1.1	625 003	Úrazové	16	17	17	
41	09.1.1	625 004	Invalidné	60	62	63	
41	09.1.1	625 005	Poistenie v nezamestnan.	20	21	21	
41	09.1.1	625 007	Poistenie do rezervného f.	95	99	100	
41	09.1.1	631 001	Cestovné náhrady	23	24	24	
41	09.1.1	632 001	palivá ako zdroje	2 500	2 600	2 625	
41	09.1.1	633 004	prevádzkové stroje	100	104	105	
41	09.1.1	632 002	Vodné	400	416	420	
41	09.1.1	633 001	Interiérové vybavenie	2 000	2 080	2 100	
41	09.1.1	633 006	Všeobecný materiál	600	624	630	
41	09.1.1	633 009	Učebné pomôcky	140	146	147	
41	09.1.1	635 004	Údržba	100	104	105	
41	09.1.1	637 001	Školenia, kurzy, porady	20	21	21	
41	09.1.1	637 004	Všeobecné služby	250	260	263	
41	09.1.1	637 014	stravovanie	600	624	630	
41	09.1.1	642 015	Nemocenské	250	260	263	
Spolu za podprogram				45 626	47 451	47 907	
08.03. Školský klub detí							
41	09.501	611	tarifné platy	6 426	6 683	6 747	
41	09.501	612	osobný príplatok	300	312	315	
41	09.501	621	ZP 10%	673	700	707	
41	09.501	625 001	Nemocenské	94	98	99	
41	09.501	625 002	Starobné	942	980	989	
41	09.501	625 003	Úrazové	54	56	57	
41	09.501	625 004	Invalidné	202	210	212	
41	09.501	625 005	Poistenie v nezamestnan.	67	70	70	
41	09.501	625 007	Poistenie do rezervného f.	319	332	335	
Spolu za podprogram				9 077	9 440	9 531	
08.04. Školská jedáleň							
41	09.6.0.1	611	tarifné platy	15 678	16305	16462	príspevok pre 5 r.
41	09.6.0.1	612	Osobný príplatok	625	650	656	
41	09.6.0.1	621	Poistné VZP	1 630	1695	1712	
41	09.6.0.1	625001	Nemocenské	228	237	239	
41	09.6.0.1	625002	Starobné	2 282	2373	2396	
41	09.6.0.1	625003	Úrazové	125	130	131	
41	09.6.0.1	625004	Invalidné	489	509	513	
41	09.6.0.1	625005	Poistenie v nezamestnan.	163	170	171	
41	09.6.0.1	625007	Poistenie do rezervného f.	774	805	813	
41	09.6.0.1	632 002	Vodné	900	936	945	
41	09.6.0.1	633 004	prevádzkové stroje	3 500	3 640	3 675	
41	09.6.0.1	633 006	Všeobecný materiál	800	832	840	
41	09.6.0.1	633 010	pracovné odevy	220	229	231	
41	09.6.0.1	635 004	Údržba	1 030	1 071	1 082	
41	09.6.0.1	637 001	Školenia, kurzy, porady	20	21	21	
41	09.6.0.1	637 004	Všeobecné služby	440	458	462	
41	09.6.0.1	637 014	stravovanie	900	936	945	
41	09.6.0.1	642 015	Nemocenské	50	52	53	
41	09.6.0.1	611	tarifné platy	1 300	1352	1365	
41	09.6.0.1	612	Osobný príplatok	0	0	0	
41	09.6.0.1	621	Poistné VZP	130	135	137	
41	09.6.0.1	625001	Nemocenské	18	19	19	
41	09.6.0.1	625002	Starobné	208	216	218	
41	09.6.0.1	625003	Úrazové	10	10	11	
41	09.6.0.1	625004	Invalidné	39	41	41	
41	09.6.0.1	625005	Poistenie v nezamestnan.	13	14	14	
41	09.6.0.1	625007	Poistenie do rezervného f.	62	64	65	
41	09.6.0.1	633 004	Prevádzkové stroje a prístroje	3 500	3 640	3 675	
41	09.6.0.1	633 006	materiál do spotreby	1 661	1 727	1 744	
41	09.6.0.1	633 001	interiérové vybavenie	230	239	242	
Spolu za podprogram				37 025	38 506	38 876	
spolu 111 5% ŠKD, MŠ, ŠJ				3 864	4 019	4 057	5% ŠKD, MŠ, ŠJ
Spolu za program				392 375	394 819	398 616	
shválený rozpočet výdavkov spolu:				392 375 €			

	príjmy		výdaje	rozdiel
zš + mš 111	300 647		300 647	0
vl.prij 41	12675	92826	91 728	1 098
obec 41	80151			
SPOLU	393 473		392 375	
rozdiel	1 098			

PROGRAM 1 : Plánovanie, manažment a kontrola

	Akti- vita	funkčná klasif.	položka / podpoložka	ukazovateľ	Skutočnosť			Bežné výdavky			Bežné výdavky	
					2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1				1.1. Manažment - riadenie obce	503	500	520	525				
2		01.1.1.6	633 016	Reprezentatívne výdavky - OcU	503	500	520	525				
3				1.2. Plánovanie	19 296	0	0	0				
4		01.1.1.6	637 023	Kolkové známky	0	0	0	0				
5		01.1.1.6	637 003	Propagácia	178	0	0	0				
6		01.1.1.6	637 005	špeciálne služby	10 247	0	0	0				
7		01.1.1.6	637 037	výdavkov	8 871	0	0	0				
8				1.3. Kontrolná činnosť	2 636	4 751	4 941	4 989				
9		01.1.2.	611	Plat kontrolóra	2 045	3 626	3 771	3 807				
10		01.1.2.	614	Odmeny		0	0	0				
11		01.1.2.	621	VŠZP	162	363	378	381				
12		01.1.2.	625 001	nemocenské poistenie	29	51	53	54				
13		01.1.2.	625 002	starobné poistenie	286	508	528	533				
14		01.1.2.	625 003	úrazové poistenie	16	30	31	32				
15		01.1.2.	625 004	invalidné poistenie	0	0	0	0				
16		01.1.2.	625 005	Fond zamestnanosti	0	0	0	0				
17		01.1.2.	625 007	na poist. do rezerv. fondu	98	173	180	182				
18				1.4. Finančná a rozpočtová činnosť	0	0	0	0				
19												
20				1.5. Spoločný obecný úrad	2 557	2 608	2 608	2 608				
21		01.1.1.6	641 006	Stavebný poriadok	2 557	2 608	2 712	2 738				
22				1.6. Členstvo v samosprávnych org. a združeniach	223	223	232	234				
23		01.1.1.6	642 006	Členské príspevky	222	223	232	234				

PROGRAM 1 SPOLU :

25 215 8 082 8 301 8 356

PROGRAM 1 : Plánovanie, manažment a kontrola

	Akti- vita	funkčná klasif.	položka / podpoložka	ukazovateľ	Skutočnosť'	Bežné výdavky	Bežné výdavky	Bežné výdavky
					2012	2013	2014	2015
1	1.2. Plánovanie				374 954	0	0	0
2		01.1.1.6	717 002	OU výmena okien	4 053	0	0	0
3		01.1.1.6	717 001	Revitalizácia VP	230 219	0	0	0
4		01.1.1.6	717 002	Revitalizácia VP	133 428	0	0	0
5		01.1.1.6	717 001	Výstavba kanaliz. prípojky k ZŠ	894	1	1	1
6		01.1.1.6	716	Revitalizácia VP - projekty	6 360	2	2	2

PROGRAM 1 SPOLU :

374 954 0 0 0

400 169

PROGRAM 2 : Propagácia a reklama

	Akti- vita	funkčná klasif.	položka / podpoložka	ukazovateľ	Skutočnosť		Bežné výdavky		Bežné výdavky	
					2012		2013		2014	2015
1				2.1. Propagácia a prezentácia obce	120		300		312	315
2		01.1.1.6	637 003	Propagácia, reklama a inzercia	120		300		312	315

PROGRAM 2 SPOLU :

120 300 312 315

PROGRAM 3 : Interné služby

	Akti- vita	funkčná klasif.	položka / podpoložka	ukazovateľ	Skutočnosť	Bežné výdavky	Bežné výdavky	Bežné výdavky
1				3.1. Činnosť orgánov obce - obecné zastupiteľstvo	2012	2013	2014	2015
2		01.1.1.6	637 026	odmeny poslanci, členovia komisií	1 312	1 314	1 367	1 380
3		01.1.1.6	621	všzp	1 024	1 024	1 065	1 075
4		01.1.1.6	625 002	starobné	73	73	76	77
5		01.1.1.6	625 003	úrazové	134	134	139	141
6		01.1.1.6	625 004	Invalidé poistenie	8	8	8	8
7		01.1.1.6	625 007	rezervný fond	28	29	30	30
8				3.2. Vzdelávanie zamestnancov obce	45	46	48	48
9		01.1.1.6	631 001	cestovné - tuzemské	165	450	468	473
10		01.1.1.6	637 001	školenia	0	50	52	53
11		01.1.1.6	633 009	knihy, časopisy, noviny	165	300	312	315
12				3.3. Prevádzka úradu	0	100	104	105
13		01.1.1.6	631 001	Cetovné - tuzemské	30 165	26 537	27 598	27 864
14		01.1.1.6	632 001 02	elektrická energia	1 167	1 450	1 508	1 523
15		01.1.1.6	632 002	vodne	3 705	3 750	3 900	3 938
16		01.1.1.6	632 003	poštové a telekom. služby	891	900	936	945
17		01.1.1.6	633 002	výpočtová technika	3 248	3 254	3 384	3 417
18		01.1.1.6	633 006	všeobecný materiál	59	972	1 011	1 021
19		01.1.1.6	637 004	všeobecné služby	3 469	4 150	4 316	4 358
20		01.1.1.6	635 002	údržba -výpočtová technika	533	600	624	630
21		01.1.1.6	635 006	údržba budov, objektov	12	100	104	105
22		01.1.1.6	637 004	všeobecné služby	0	100	104	105
23		01.1.1.6	637 005	špeciálne služby	0	600	624	630
24		01.1.1.6	637 014	stravovanie	5 359	5 780	6 011	6 069
25		01.1.1.6	637 015	poistenie majetku	1 056	3 240	3 370	3 402
26		01.1.1.6	611	volby odmena	2 159	1 641	1 707	1 723
27		01.1.1.6	625 002	volby starobné	137	0	0	0
28		01.1.1.6	632 003	volby poštovné	48	0	0	0
29		01.1.1.6	625 003	volby úrazové	35	0	0	0
30		01.1.1.6	633 006	volby všeobecný materiál	2	0	0	0
31		01.1.1.6	633 016	volby občerstvenie	47	0	0	0
32		01.1.1.6	634 004	volby cestovné	34	0	0	0
33		01.1.1.6	637 014	volby stravné	72	0	0	0
34		01.1.1.6	637 027	volby dohoda	132	0	0	0
35		01.1.1.6	637 026	volby odmeny	572	0	0	0
36		01.1.1.6	625 003	Informačný systém UP	186	0	0	0
37		01.1.1.6	633 003	telekomunikačná technika	14	0	0	0
					49	0	0	0

38		01.1.1.6	633 004	prevádzk: stroja a zariadenia	985	0	0	0
39		01.1.1.6	635 005	Rutinná a štandardná údržba	235	0	0	0
40		01.1.1.6	637 027	Informačný systém dohoda	1 710	0	0	0
41		01.1.1.6	630 031	Pokuty a penále	59	0	0	0
42		01.1.1.6	653 001	Nyvýšenie úveru - poplatky	400	0	0	0
43		01.1.1.6	632 001	elektrická energia - chránená dielňa	3 270	0	0	0
44		01.1.1.6	637 005	špeciálne služby k programovému vybaveniu	520	0	0	0
43	3.4. Autodoprava				643	0	0	0
44		01.1.1.6	634 004	Prepravné	643	0	0	0
45	3.5. Prevádzka televízneho kábelového rozvodu				820	1 400	1 456	1 470
46		08.3.0	632 001	elektrická energia zosilňovače	0	400	416	420
47		08.3.0	635 006	údržba satelitu	820	1 000	1 040	1 050
48	3.6. Informačný systém				0	2 326	2 419	2 442
49		01.1.1.6	621	Všzp	0	100	104	105
50		01.1.1.6	625 002	starobné poistenie	0	140	146	147
51		01.1.1.6	625 003	úrazové poistenie	0	8	8	8
52		01.1.1.6	625 004	Invalidé poistenie	0	30	31	32
53		01.1.1.6	625 007	na poistenie do rezervného fondu	0	48	50	50
54		01.1.1.6	637 004	všeobecné služby	0	300	312	315
55		01.1.1.6	637 009	údržba -softvérov	0	600	624	630
56		01.1.1.6	637 027	dohoda o pracovnej činnosti	0	1 100	1 144	1 155

PROGRAM 3 SPOLU :

33 105

32 027

33 308

33 628

PROGRAM 4 : Služby občanom

	Akti- vita	funkčná klasif.	položka / podpoložka	ukazovateľ	Skutočnosť				Bežné výdavky			
					2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015
1				4.1. Cintorínske a pohrebné služby - Dom smútku	979	597	621	627				
2			621	Všzp	0	23	24	24				
3		08.4.0.	625 002	starobné poistenie	0	32	33	34				
4		08.4.0.	625 003	úrazové poistenie	2	2	2	2				
5		08.4.0.	625 004	Invalidé poistenie	0	7	7	7				
6		08.4.0.	625 007	na poistenie do rezervného fondu	0	11	11	12				
7		08.4.0.	635 006	rutinná a štandardná údržba	0	200	208	210				
8		08.4.0.	637 004	všeobecné služby	0	100	104	105				
9		08.4.0.	637 007	dohoda o pracovnej činnosti	227	222	231	233				
10		08.4.0.	633 006	všeobecný materiál dom smútku	626	0	0	0				
11		08.4.0.	633 006	všeobecný materiál cintorín	24	0	0	0				
12		08.4.0.	637 004	všeobecné služby - kopanie jamy cintorín	100	0	0	0				
13				4.2. Práce v obci pre občanov - VPP	0	0	0	0				
14												
15				4.3. Činnosť matriky	1 792	1 738	1 808	1 825				
16		01.3.3	611	Martika tar. plat	624	648	674	680				
17		01.3.3	612 001	priplatok 15 %	93	98	102	103				
18		01.3.3	621	Všzp	72	75	78	79				
19		01.3.3	625 001	nemocenské poistenie	10	11	11	12				
20		01.3.3	625 002	starobné poistenie	103	105	109	110				
21		01.3.3	625 003	úrazové poistenie	6	6	6	6				
22		01.3.3	625 004	Invalidé poistenie	20	23	24	24				
23		01.3.3	625 005	poistenie v nezamestnanosti	9	8	8	8				
24		01.3.3	625 007	na poistenie do rezervného fondu	34	36	37	38				
25		01.3.3	632 001	energie	260	260	270	273				
26		01.3.3	632 003	poštové a tel. služby	330	328	341	344				
27		01.3.3	633 006	všeobecný materiál	132	140	146	147				
28		01.3.3	615	ostat. Os. Vystrojovanie	99	0	0	0				
29				4.5. Drobná prevádzka - služby občanom	7 546	2 500	0	0				
30		01.1.1.6.	642 002	príspevok na činnosť Drob. Prevádzke	2 260	2 500	0	0				
31		01.1.1.6.	637 005	špeciálne služby	1 380	0	0	0				
32		01.1.1.6.	633 004	prevádzkové stroje a náradie	584	0	0	0				
33		01.1.1.6.	633 006	všeobecný materiál	271	0	0	0				
34		01.1.1.6.	637 012	preddavková daň z príjmov PO	3 051	0	0	0				

PROGRAM 4 SPOLU :

10 317 4 835 2 428 2 452

PROGRAM 7 : Doprava

	Akti- vita	funkčná klasif.	položka / podpoložka	ukazovateľ	Skutočnosť 2012	Bežné výdavky 2013	Bežné výdavky 2014	Bežné výdavky 2015
1	7.1. Doprava				770	770	801	809
2		04.5.1.	644 002	transfér SAD	770	770	801	809

PROGRAM 7 SPOLU :

770 770 801 809

PROGRAM 8 : Komunikácie

	Akti- vita	funkčná klasif.	položka / podpoložka	ukazovateľ	Skutočnosť		Bežné výdavky		Bežné výdavky	
					2012	2013	2014	2015	2014	2015
1				8.1. Údržba pozemných komunikácií - zimná, letná	649	1 205	1 253	1 265		
2		04.5.1.3	621	Všzp	0	110	114	116		
3		04.5.1.3	625 002	Starobné poistenie	0	33	34	35		
4		04.5.1.3	625 003	Úrazové poistenie	184	9	9	9		
5		04.5.1.3	625 007	Poistenie do RF	0	53	55	56		
6		04.5.1.3	632 027	Dohoda	360	1 000	1 040	1 050		
7		04.5.1.3	635 006	Komunikácie zimná a letná údržba	105	0	0	0		

PROGRAM 8 SPOLU :

649 1 205 1 253 1 265

PROGRAM 9 : Vzdelávanie

	Akti- vita	funkčná klasif.	položka / podpoložka	ukazovateľ	Skutočnosť			Bežné výdavky		
					2012	2013	2014	2013	2014	2015
1	9.1.	Materská škola			13 650	12 100	12 584	12 705		
2		09.1.1.1.	632 001	Energie	7 641	7 700	8 008			
3		09.1.1.1.	632 002	Vodné	948	1 000	1 040			8 085
4		09.1.1.1.	632 003	Tel. služby	361	400	416			1 050
5		09.1.1.1.	633 006	Všeobecný materiál	4 353	3 000	3 120			420
6		09.1.1.1.	637 004	Všeobecné služby	289	0	0			3 150
7		09.1.1.1.	641 012	Transfer - ZŠ pre MŠ	58	0	0			0
8	9.2.	Základná škola			182	7 539	104			0
9		09.1.2.1.	633 016	Reprezentačné MDD	0	100	104			105
10		09.1.2.1.	637 037	Vratky - nezrovnalosť rekonštrukcia ZŠ	0	7 439	0			105
11		09.1.2.1.	637 012	Vrátené dopravné na KŠÚ	182	0	0			0
12	9.3.	Mimoškolské aktivity, CVC			0	7 047	7 329			0
13		09.5.0.1	642 001	vzdelávania	0	2 047	2 129			7 399
14		09.5.0.2.	642 001	Transfer CVC	0	5 000	5 200			2 149
										5 250

PROGRAM 9 SPOLU :

13 832 26 686 20 017 20 209

PROGRAM 9 : Vzdelávanie

	Akti- vita	funkčná klasif.	položka / podpoložka	ukazovateľ	Skutočnosť			Bežné výdavky		
					2012	2013	2014	2013	2014	2015
1	9.1.	Materská škola			7 822	0	0			
2		09.1.1.1.	713 004	MŠ pece, umývačka	7 822	0	0			0

PROGRAM 9 SPOLU :

7 822 0 0 0

PROGRAM 10 : Šport

	Akti- vita	funkčná klasif.	položka / podpoložka	ukazovateľ	Skutočnosť 2012	Bežné výdavky 2013	Bežné výdavky 2014	Bežné výdavky 2015
1		10.1. Športový areál			147	0	0	0
2		08.1.0.	637 004	Rutinná a štand. Údržba	147	0	0	0
3		10.2. Grantový systém obecného športového klubu			2 000	4 000	4 160	4 200
4		08.1.0.	642 001	Transfér TJ	2 000	4 000	4 160	4 200
5		10.3. Obecný športový klub			294	0	0	0
6		08.1.0.	634 004	Doprava	294	0	0	0
7		10.4. Podpora športových podujatí v obci			277	0	0	0
8		08.1.0.	633 016	Reprezentácie	277	0	0	0

PROGRAM 10 SPOLU :

2 718 4 000 4 160 4 200

PROGRAM 11 : Kultúra

Akti- vita		funkčná klasif.	položka / podpoložka	ukazovateľ	Skutočnosť	Bežné výdavky	Bežné výdavky	Bežné výdavky
					2012	2013	2014	2015
1	11.1. Kultúrne podujatia				74	70	73	74
2	08.2.0.9	633.016		Reprezentačné - dôchodci	74	70	73	74
3	11.2. Kultúrny dom				2 277	1 300	1 352	1 365
4	08.2.0.9	632.001		Energie	449	450	468	473
5	08.2.0.9	633.006		Všeobecný materiál	516	100	104	105
6	08.2.0.9	633.006		Oslavy SNP	0	50	52	53
7	08.2.0.9	633.006		Silvester - pyrotechnika	299	0	0	0
8	08.2.0.9	633.016		Reprezentačné - Deň matiek	0	0	0	0
9	08.2.0.9	633.016		Reprezentačné - Mikuláš	291	200	208	210
10	08.2.0.9	633.016		Reprezentačné - Fašiangová burza	411	200	208	210
11	08.2.0.9	633.016		Reprezentačné - Výstup na Sinú	237	0	0	0
12	08.2.0.9	633.016		Reprezentačné - Veľkonočný bál	0	300	312	315
13	08.2.0.9	633.016		Reprezentačné - Silvester	74	0	0	0
14	11.3. Knižnica				460	533	554	560
15	08.2.0.5	621		Všzp	0	41	43	43
16	08.2.0.5	625.002		Starobné poistenie	0	53	55	56
17	08.2.0.5	625.003		Úrazové poistenie	3	4	4	4
18	08.2.0.5	625.004		Invalidné pistenie	0	13	14	14
19	08.2.0.5	625.007		Poistenie do RF	0	20	21	21
20	08.2.0.5	633.009		Knihy	0	0	0	0
21	08.2.0.5	627.027		Dohoda	402	402	418	422
22	08.2.0.5	633.006		Všeobecný materiál	55	0	0	0
23	11.4. Rozhlas				550	500	520	525
24	08.3.0.	635.004		Údržba	550	500	520	525

PROGRAM 11 SPOLU :

3 361 2 403 2 499 2 523

PROGRAM 12 : Prostredie pre život

	Akti- vita	funkčná klasif.	položka / podpoložka	ukazovateľ	Skutočnosť 2012	Bežné výdavky 2013	Bežné výdavky 2014	Bežné výdavky 2015
1	12.1. Verejná zeleň				2 757	1 010	1 050	1 061
2		05.3.0.	634 001	PHM - kosačka	367	360	374	378
3		05.3.0.	637 004	Terénne úpravy, čistenie kontajnerov	649	650	676	683
4		05.3.0.	633 004	Malá technika, náradie	1 630	0	0	0
5		05.3.0.	637 004	Všeobecné služby	111	0	0	0
6	12.2. Protipovodňové opatrenia-vododržné opatrenia				37 219	0	0	0
7		04.2.1.9.	611	tarifný plat	18 172	0	0	0
8		04.2.1.9.	621	Všzp	1 817	0	0	0
9		04.2.1.9.	625 001	nemocenské poistenie	255	0	0	0
10		04.2.1.9.	625 002	starobné poistenie	2 544	0	0	0
11		04.2.1.9.	625 003	úrazové poistenie	145	0	0	0
12		04.2.1.9.	625 004	invalidné poistenie	545	0	0	0
13		04.2.1.9.	625 005	fond zamestnanosti	182	0	0	0
14		04.2.1.9.	625 007	na poist.do rezerv.fondu	862	0	0	0
15		04.2.1.9.	637 004	Všeobecné služby	8 568	0	0	0
16		04.2.1.9.	637 014	Stravovanie	2 654	0	0	0
17		04.2.1.9.	637 015	Poistné zamestnancov	215	0	0	0
18		04.2.1.9.	633 006	Všeobecný materiál	548	0	0	0
19		04.2.1.9.	633 004	Krovinorez	515	0	0	0
20		04.2.1.9.	637 005	špeciálne služby	197	0	0	0
21	12.3. ČOV a kanalizácia				16 384	11 753	12 223	12 341
22		05.2.0.	632 001 1	Energie ČOV Galovany	137	140	146	147
23		05.2.0.	632 001 2	Energie ČOV Svätý Kríž	5 344	5 350	5 564	5 618
24		05.2.0.	637 004 1	Prevádzkovanie	3 262	3 263	3 394	3 426
25		05.2.0.	637 004 2	Všeobecné služby	6 157	2 000	2 080	2 100
26		05.2.0.	637 004 3	Opravy	1 484	1 000	1 040	1 050

PROGRAM 12 : Prostredie pre život

	Akti- vita	funkčná klasif.	položka / podpoložka	ukazovateľ	Skutočnosť 2012	Kapital.vyd. 2013	Kapital.vyd. 2014	Kapital.vyd. 2015
1	12.3. COV a kanalizácia				3 060	2 500	0	0
2		05.2.0.	718 004	Výmena technologického zariadenia	3 060	2 500	0	0

PROGRAM 12 SPOLU :

3 060 2 500 0 0

PROGRAM 13 : Bývanie

	Akti- vita	funkčná klasif.	položka / podpoložka	ukazovateľ	Skutočnosť 2012	Bežné výdavky 2013	Bežné výdavky 2014	Bežné výdavky 2015
1			13.1. Bytové jednotky		15 765	32 059	15 094	15 239
2		06.1.0.	632 001	Energie	0	700	728	735
3		06.1.0.	632 002	Vodné - refakturované	7 305	5 500	5 720	5 775
4		06.1.0.	633 006	materiál	1 465	1 500	1 560	1 575
5		06.1.0.	635 006	údržba a opravy	5 331	5 500	5 720	5 775
6		06.1.0.	637 015	poistné	626	1 313	1 366	1 379
7		06.1.0.	637 037	vrátka ŠFRB	0	17 546	0	0
8		06.1.0.	625 003	Úrazové poistenie	1	0	0	0
9		06.1.0.	637 004	Všeobecné služby	319	0	0	0
10		06.1.0.	372 027	Dohoda	30	0	0	0
11		06.1.0.	632 001	Elektrická energia spol. priestory	688	0	0	0

PROGRAM 13 SPOLU :

15 765 32 059 15 094 15 239

PROGRAM 14 : Administratí

	Akti- vita	funkčná klasif.	položka / podpoložka	ukazovateľ	Skutočnosť' 2012	Bežné výdavky 2013	Bežné výdavky 2014	Bežné výdavky 2015
1	14.1. Cinnosť' obecného úradu				54 776	60 076	62 479	63 080
2		01.1.1.6	611	tarifný plat	30 041	31 776	33 047	33 365
3		01.1.1.6	612 001	príplatok osobný	4 581	3 329	3 462	3 495
4		01.1.1.6	612 002	príplatok 15%	0	7 116	7 401	7 472
5		01.1.1.6	621	Všzp	4 236	4 222	4 391	4 433
6		01.1.1.6	625 001	nemocenské poistenie	500	591	615	621
7		01.1.1.6	625 002	starobné poistenie	5 380	5 910	6 146	6 206
8		01.1.1.6	625 003	úrazové poistenie	329	338	352	355
9		01.1.1.6	625 004	invalidné poistenie	1 164	1 266	1 317	1 329
10		01.1.1.6	625 005	fond zamestnanosti	388	422	439	443
11		01.1.1.6	625 007	na poisť.do rezerv.fondu	1 845	2 006	2 086	2 106
12		01.1.1.6	637 027	Dohody	2 289	3 000	3 120	3 150
13		01.1.1.6	642 015	Na nemocenské dávky	93	100	104	105
14		01.1.1.6	614	Odmeny	3 930	0	0	0
15	14.2. Finančná a rozpočtová oblasť'				1 935	2 000	2 080	2 100
16		01.1.2.	637 012	poplatky banke	1 935	2 000	2 080	2 100
17		01.1.2.	637 035	zrážková daň - banka		0	0	0
18	14.3. Transakcie verejného dlhu				47 337	47 000	48 880	49 350
19		01.7.0.	651 002 1	Úroky bankové		0	0	0
20		01.7.0.	651 002 2	Úroky z úveru	47 337	47 000	48 880	49 350

PROGRAM 14 SPOLU :

104 048

109 076

113 439

114 530