

Schválený programový rozpočet Obce Boleráz na roky 2013 -2015

Programový rozpočet Obce Boleráz na rok 2013 je zostavený nasledovnými právnymi normami:

- zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení nesk. predpisov,
- zákon č. 523/2004 Z.z. o pravidlách verejnej správy v znení nesk. predpisov,
- zákon č. 369/1990 Z.z.. o obecnom zriadení v znení nesk. predpisov,
- zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení nesk. predpisov,
- zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení nesk. predpisov,

Predložený programový rozpočet Obce Boleráz na rok 2013 je navrhnutý ako vyrovnaný. Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový. Kapitálový rozpočet je rozpočtovaný ako schodkový. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu a prevodom z rezervného fondu Obce Boleráz . Výdavkové finančné operácie budú kryté prebytkom bežného rozpočtu.

Schválený rozpočet na rok 2013 je v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskor. predp. záväzný.

Návrh rozpočtu je zostavený ako programový t. j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov aktivít. Pre roky 2013 – 2015 je rozpočtovaných 14 programov, ktoré predstavujú aktivity slúžiace k plneniu zámeru jednotlivých programov.

Návrh Programového rozpočtu Obce boleráz na roky 2013 – 2015 je uvedený aj v tabuľkovej časti Programového rozpočtu.

Rozpočet na roky 2014 – 2015 nie je v zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskor. predp. záväzný.

1. Príjmová časť

Rozdelenie príjmov obce Boleráz

Bežné príjmy	1 172 380 €
Kapitálové príjmy	704 300 €
Finančné operácie	18 000 €
Vlastný príjem ZŠ	5 300 €
SPOLU:	1 899 980 €

BEŽNÉ PRÍJMY

1. 1. Granty a transfery

343 540 €

Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií v r. 2013 budú realizované v štruktúre:

Dotácia	€
Civilná ochrana	190
Register obyvateľov	700
Stavebná činnosť	2 300
Prenesené kompetencie ZŠ	321 050
Matričná činnosť	2 700
Stravné – hmotná núdza	1 200
Dotácia pre deti zo SZP	500
Vzdelávacie poukazy	4 000
Dopravné – ZŠ	3 200
Učebné pomôcky	200
Na vzdelávanie pre MŠ	3 500
Aktivačná činnosť	4 000

1. 2. Daňové príjmy

757 830 €

Výnos dane z príjmov poukázaných územnej samospráve 450 000 €

Finančné prostriedky poukazované samospráve na základe zákona č. 564/2004 Z.z.
o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení nesk. predp.

Daň z nehnuteľností**290 000 €**

Daň z nehnuteľností upravuje zákon č. 582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení nesk. predp. a VZN č. 72 Obce Boleráz.

Daň z nehnuteľností sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Pre vyrúbenie dane je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak.

Daň za psa**2 000 €**

Daň za psa je vyrubovaná na základe zákona č. 582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení nesk. predp. a VZN č. 72 Obce Boleráz.

Daň za užívanie verejného priestranstva**300 €**

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení nesk. predp. a VZN č. 72 Obce Boleráz osobitné užívanie verejného priestranstva (umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb, stavebného zariadenia, predajného zariadenia, lunaparku a iných atrakcií, skládky, trvalé parkovanie vozidla).

Daň za umiestnenie jadrového zariadenia**15 000 €**

Predmetom dane je podľa §7 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení nesk. predp. a VZN č. 72 Obce Boleráz daň za jadrové zariadenie. Daňovníkom predmetnej dane sú Slovenské elektrárne a.s..

Daň za dobývací priestor**530 €**

Predmetom dane je v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení nesk. predp. daň za používanie ťažobného priestoru.

1. 3. Nedaňové príjmy**71 010 €****Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad****39 700 €**

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení nesk. predp. a VZN č. 72 Obce Boleráz sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.

Príjmy z prenajatých pozemkov**160 €**

Príjem vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv.

Príjmy z prenajatých budov**5 000 €**

Príjem vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv na prenájom budov:

Zdravotné stredisko

Dom služieb č. 139

Priestory KD
Priestory – časť požiarnej zbrojnice Boleráz

Príjmy z prenajatých 8 b. j. Stará škola Klčovany **15 000 €**
Príjem za prenájom bytov v bytovom dome obce.

Príjmy z prenajatých prístrojov **500 €**
Príjem na základe zmluvy medzi obcou a SPP – distribúcia o nájme plynárenského zariadenia – lokalita IBV na obecnom – technická infraštruktúra.

Správne poplatky **5 500 €**
Administratívne poplatky – správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení nesk. predp. – vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov, vyhotovenie odpisu, výpisu z úradných kníh, správny poplatok z reklamy, za vydanie rybárskych lístkov, za porušenie predpisov stavebného zákona, v oblasti odpadového hospodárstva a pod.

Poplatok za predaj výrobkov a služieb **5 050 €**
Poplatky spojené z uvedenými službami, ktoré poskytuje obec občanom

Služba, tovar	€
Odpadové nádoby	1 500
Relácie v MR	2 200
Členský poplatok OK	150
Cintorínsky poplatok	200
Za ubytovanie	200
Príspevok z recyklačného fondu	800

Úroky z vkladov **100 €**
Vychádzajú z nakladania s voľnými finančnými zdrojmi obce.

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

1. Nedaňové príjmy **2 000 €**

Príjem z predaja pozemkov 2 000 €

2. Granty a transfery**702 300 €**

Dotácia na Regeneráciu sídiel	262 300 €
Dotácia Rekonštrukcia VO	250 000 €
Dotácia Envirofond - kanalizácia	190 000 €

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU BOLERÁZ**Vlastný príjem****5 300 €**

Príjmy – poplatky z vlastnej činnosti základnej školy, materskej školy, školského klubu detí.

FINANČNÉ OPERÁCIE

Prostriedky z rezervného fondu budú vykrývať schodok kapitálového rozpočtu. **18 000 €**

2. Výdavková časť

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT

Zámer : Samospráva flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov a návštevníkov Obce Boleráz

	2013	2014	2015
Rozpočet (vEUR)	20 650	20 300	20 400

1.1. SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD

Zámer podprogramu: Efektívne, rýchle a na potreby obyvateľov a podnikateľov orientované stavebné konanie, zohľadňujúce rozvoj a záujmy mesta

	2013	2014	2015
Rozpočet (vEUR)	7 800	7 400	7 500

Cieľ	<i>Zabezpečiť promptné služby stavebného konania a na úseku sociálnej činnosti</i>
Merateľný ukazovateľ	doba vybavenia žiadosti

Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní
Skutočná	30	30			

Predmetom podprogramu je činnosť Spoločného obecného úradu, ktorý vykonáva štátnu správu na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku – t.j. územné konanie, stavebné konanie, kolaudačné konanie, štátny stavebný dohľad, konania o dodatočnom povolení stavieb, konania o odstránení stavieb a pod. Finančné prostriedky na uvedené výdavky sú poskytnuté obci zo štátneho rozpočtu prostredníctvom dotácií a ďalšie prostriedky sú na činnosť Spoločného obecného úradu zasielané z vlastných zdrojov obce.

1.2. OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

Zámer podprogramu: Bezproblémový priebeh zasadnutí obecného zastupiteľstva

	2013	2014	2015
Rozpočet (vEUR)	12 000	12 000	12 000

Cieľ	<i>Organizačne zabezpečiť zasadnutia obecného zastupiteľstva</i>
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných zasadnutí obecného zastupiteľstva

Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	6	min. 4	min. 4	min. 4	min. 4
Skutočná	7	7			

Podprogram zahŕňa všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí obecného zastupiteľstva a finančné prostriedky určené na vyplatenie odmien a odvodov do poisťovní poslancom obecného zastupiteľstva.

1.3.ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

Zámer podprogramu: *Záujmy Obce Boleráz presadzované na regionálnych a celoslovenských fórach*

	2013	2014	2015
Rozpočet (vEUR)	850	900	900

Cieľ	<i>Zabezpečiť aktívnu účasť Obce Boleráz v záujmových organizáciách a združeniach</i>
Merateľný ukazovateľ	počet členstiev obce v organizáciách a združeniach

Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	4	4			

Podprogram zahŕňa výdavky na zabezpečenie aktívnej účasti obce v záujmových združeniach a organizáciách a to: Združenie miest a obcí Slovenska, Regionálne vzdelávacie centrum, Malokarpatské združenie, Občianske združenie Trnavská náučná cyklotrasa.

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE

Zámer programu: *Obec Boleráz – otvorená a komunikujúca obec*

	2013	2014	2015
Rozpočet (vEUR)	1 400	1 200	1 400

2.1. INFORMOVANOSŤ VEREJNOSTI

Zámer podprogramu: *Široké spektrum informačných materiálov*

	2013	2014	2015
Rozpočet (vEUR)	400	400	400

Cieľ	<i>Zabezpečiť spektrum prít'azlivých a obsahovo kvalitných materiálov na zabezpečenie potrebných informácií občanov a zamestnancov obce</i>
Merateľný ukazovateľ	počet cyklických periodík

Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	6	6	6	6	6
Skutočná	6	6			

V rámci tohto podprogramu sa zabezpečujú materiály ako brožúry, publikácie, zbierky zákonov, periodiká a pod.

2.2. PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE

Zámer podprogramu: *Zabezpečenie informovanosti občanov*

	2013	2014	2015
Rozpočet (vEUR)	1 000	800	1 000

Cieľ	<i>Udržiavať aktuálnosť oficiálnej webovej stránky obce Boleráz</i>
Merateľný ukazovateľ	časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti webovej stránky

Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	1 x 2 týždne	1 x 2 týždne	1 x 2 týždne	1 x 2 týždne	1 x 2 týždne
Skutočná	1 x 2 týždne	1 x 2 týždne			

V rámci tohto podprogramu sa zabezpečujú materiály ako brožúry, publikácie, zbierky zákonov, periodiká, udržiava a aktualizuje sa webová stránka obce.

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY

Zámer programu: Plynulá a flexibilná činnosť obecnej samosprávy vďaka vysokokvalitným a efektívnym službám

	2013	2014	2015
Rozpočet (vEUR)	4 750	4 050	4 050

3.1. HOSPODÁRSKA SPRÁVA A EVIDENCIA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU OBCE

Zámer podprogramu: Ekonomicky efektívna a informačne prehľadná evidencia majetku vo vlastníctve Obce Boleráz

	2013	2014	2015
Rozpočet (vEUR)	4 200	3 350	3 350

Cieľ	<i>Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu HM a NM</i>
Merateľný ukazovateľ	rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom HM a NM

Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	0	0			

Podprogram zahŕňa hospodársku správu a evidenciu majetku jestvujúceho a nadobudnutého majetku.

3.2. VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

Zámer podprogramu: Profesionálni a odborne zdatní zamestnanci Obecného úradu Boleráz

	2013	2014	2015
Rozpočet (vEUR)	550	700	700

Cieľ	<i>Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov</i>
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet školení na 1 zamestnanca v roku

Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	5	5	5	5	5
Skutočná	5	5			

V rámci predmetného podprogramu sa realizuje zvyšovanie kvalifikácie a vzdelávanie zamestnancov obce.

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu: Maximálne kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre všetkých obyvateľov a podnikateľov Obce Boleráz

	2013	2014	2015
Rozpočet (vEUR)	59 770	23 350	12 400

4.1. EVIDENCIA OBYVATELSTVA

Zámer podprogramu: Integrovaná evidencia obyvateľov obce poskytujúca všetky potrebné výstupy a informácie

	2013	2014	2015
Rozpočet (vEUR)	700	720	750

Cieľ	<i>Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov obce</i>
Merateľný ukazovateľ	priemerný čas potrebný na evidenciu

Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	max. 24 hod	max. 24 hod	max. 24 hod	max. 24 hod	max. 24 hod
Skutočná	max. 24 hod	max. 24 hod			

Merateľný ukazovateľ	priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy
----------------------	--

Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	max. 15 dní	max. 15 dní	max. 15 dní	max. 15 dní	max. 15 dní
Skutočná	max. 15 dní	max. 15 dní			

Predmetom podprogramu je zabezpečenie činností: prihlásenie na trvalý a prechodný pobyt, prehlásenie v rámci obce, odhlásenie pobytu, potvrdenie o trvalom pobyte, evidencia zmien v kartách obyvateľstva, mesačné hlásenie pre štatistický úrad.

4.2. ČINNOSŤ MATRIKY

Zámer podprogramu: Kvalitné a promptné matričné činnosti

	2013	2014	2015
Rozpočet (vEUR)	2 700	2 700	2 700

Cieľ	<i>Zabezpečiť činnosť matriky v obci</i>
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet úkonov vykonaných v priebehu roka

Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	200	200	150	150	150
Skutočná	211				

Podprogram sa skladá z činností: zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, zápisy do osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia.

4.3. ZDRAVOTNÍCTVO

Zámer podprogramu: Kvalitné služby v zdravotníctve

	2013	2014	2015
Rozpočet (vEUR)	32 170	15 000	4 000

Cieľ	<i>Zabezpečiť podmienky na fungovanie zdravotnej starostlivosti občanov</i>
Merateľný ukazovateľ	údržba budovy zdravotného strediska

Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1	1			

Podprogram obsahuje výdavky vynaložené na opravu a údržbu budovy zdravotného strediska.

4.4. MIESTNE ORGANIZÁCIE

Zámer podprogramu: Kvalitná spolupráca obce a miestnych organizácií

	2013	2014	2015
Rozpočet (vEUR)	17 500	1 000	1 000

Cieľ	<i>Podporiť činnosť miestnych organizácií a FÚ</i>
Merateľný ukazovateľ	zmluvy s MO a FU

Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	2	2	3	3	3
Skutočná	3	3			

Výdavky na príspevok pre MO – Miestny spolok Slovenského červeného kríža a Poľovnícke združenia Srnka Boleráz a príspevok Farskému úradu Boleráz na opravu miestnych kostolov.

4.5. MIESTNY ROZHLAS

Zámer podprogramu: Voľne dostupné informácie pre občanov obce Boleráz

	2013	2014	2015
Rozpočet (vEUR)	1 000	1 000	1 000

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu</i>
Merateľný ukazovateľ	počet funkčných staníc

Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1	1			

Merateľný ukazovateľ	% dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom obce				
----------------------	--	--	--	--	--

Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	100	100			

Podprogram zahŕňa činnosti zamerané na údržbu miestneho rozhlasu.

4.6. CINTORÍNSKE SLUŽBY

Zámer podprogramu: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce Boleráz

	2013	2014	2015
Rozpočet (vEUR)	5 700	2 930	2 950

Cieľ	<i>Zabezpečiť vysoko kvalitné cintorínske služby</i>
Merateľný ukazovateľ	celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch

Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	12 288m2	12 288m2	12 288m2	12 288m2	12 288m2
Skutočná	12 288m2	12 288m2			

Výdavky na údržbu cintorína (kosenie, vodovod) v Boleráze a v Klčovanoch. Údržba, oprava a náklady na elektrickú energiu v domoch smútku.

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ

Zámer programu: Minimálne riziko vzniku požiarov

	2013	2014	2015
Rozpočet (vEUR)	20 120	11 800	12 100

5. OCHRANA PRED POŽIARMÍ

Zámer podprogramu: Efektívna ochrana občanov a ich majetku pred požiarom

	2013	2014	2015
Rozpočet (vEUR)	27 120	11 800	12 100

Cieľ	<i>Minimálne riziko vzniku požiarov</i>
Merateľný ukazovateľ	počet realizovaných prednášok za rok

Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1	1			

Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok				
----------------------	--	--	--	--	--

Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	20	20	18	20	19
Skutočná	20	20			

Merateľný ukazovateľ	počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok				
----------------------	--	--	--	--	--

Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	700	700	720	730	740
Skutočná	700	70			

Cieľ	<i>Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov</i>
Merateľný ukazovateľ	počet členov DHZ

Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	70	70	70	70	70
Skutočná	70	70			

Merateľný ukazovateľ	zabezpečená súčinnosť pri požiaroch
-----------------------------	-------------------------------------

Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno	áno			

Merateľný ukazovateľ	počet DHZ
-----------------------------	-----------

Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2	2			

Program obsahuje plnenie zákonných povinností obce vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarom.

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu: Maximálne adresný systém odpadového hospodárstva
v čo najväčšej miere zodpovedajúci predstavám jednotlivcov,
kladúci dôraz na zachovanie a ochranu životného prostredia

	2013	2014	2015
Rozpočet (vEUR)	271 000	95 930	205 270

6.1. ZBER A ODVOZ ODPADU

Zámer podprogramu: Efektívna a ekologicky vhodná likvidácia odpadov v obci Boleráz

	2013	2014	2015
Rozpočet (vEUR)	61 800	51 700	51 700

Cieľ	<i>Zabezpečiť pravidelný zvoz odpadu v obci</i>
Merateľný ukazovateľ	počet zvozov za rok

Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	24	24	24	24	24
Skutočná	24	24			

Cieľ	<i>Zabezpečiť separovaný zber odpadu (plast, papier)</i>
Merateľný ukazovateľ	počet zvozov za rok

Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	12	12	12	12	12
Skutočná	12	12			

Cieľ	<i>Zabezpečiť zberné nádoby na sklo</i>
Merateľný ukazovateľ	počet ks

Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	4	4	6	6	6
Skutočná	4	6			

Cieľ	<i>Zabezpečiť veľkokapacitné kontajnery</i>
Merateľný ukazovateľ	počet cyklov

Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	2x ročne	2x ročne	2x ročne	2x ročne	2x ročne
Skutočná	2x ročne	2x ročne			

Výdavky vynaložené na zabezpečenie efektívnej likvidácie odpadu.

6.2. NAKLADANIE S VODAMI

Zámer podprogramu: Zásobovanie obyvateľov

	2013	2014	2015
Rozpočet (vEUR)	4 000	4 200	4 400

Cieľ	<i>Zabezpečiť údržbu a rozšírenie existujúcej vodovodnej siete</i>
Merateľný ukazovateľ	percento opráv

Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	100	100			

Výdavky za spotrebu vody obcou a drobná údržba (cintoríny, kultúrny dom, verejné priestranstvá).

Merateľný ukazovateľ	počet novovybudovaných domových prípojok
-----------------------------	--

Obdobie	2013	2014	2015
Plánovaná	10	10	10
Skutočná			

Výdavky na novovybudované domové prípojky.

6.3. NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI

Zámer podprogramu: Odkanalizovanie obce

	2013	2014	2015
Rozpočet (vEUR)	205 200	40 030	149 170

Cieľ	<i>Realizácia výstavby kanalizácie obce</i>
Merateľný ukazovateľ	dĺžka vybudovanej kanalizácie v metroch

Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	100	100	450	100	250
Skutočná	100	147			

Ukončenie výstavby 1. stavby celooobecnej kanalizácie z vlastných prostriedkov a v prípade získania dotácie aj z prostriedkov Envirofondu .

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE

Zámer programu: Bezpečné, kvalitné a pravidelne udržiavané pozemné komunikácie

	2013	2014	2015
Rozpočet (vEUR)	68 500	60 000	60 000

7.1. SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ

Zámer podprogramu: Čisté a udržiavané MK a chodníky

	2013	2014	2015
Rozpočet (vEUR)	29 500	20 000	20 000

Cieľ	Zabezpečiť údržbu MK
Merateľný ukazovateľ	pokládka asfaltu na výtlkoch

Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	500 m2	500 m2	700 m2	700 m2	800 m2
Skutočná	500 m2	500 m2			

Stavebná údržba komunikácií – zabezpečenie opráv a údržby MK (výtlky, opravy vpustí, zvislých a vodorovných dopravných značiek, oprava chodníkov a pod.

Cieľ	Zabezpečiť výkon zimnej údržby MK
Merateľný ukazovateľ	plocha posýpaných ciest a chodníkov

Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	11 000 m2	11 000 m2	11 000 m2	11 000 m2	11 000 m2
Skutočná	11 000 m2	11 000 m2			

Zimná údržba komunikácií z titulu napadaného snehu a vzniknutej poľadovice vrátane odhŕňania snehu a posypu MK a chodníkov.

7.2. INDIVIDUÁLNA BYTOVÁ VÝSTAVBA V OBCI

Zámer podprogramu: Rozšírenie možností na bytovú výstavbu pre obyvateľov

	2013	2014	2015
Rozpočet (vEUR)	39 000	40 000	40 000

Cieľ	Zabezpečiť prípravné, projektové práce a výstavbu inžinierskych sietí vo vybraných lokalitách pre IBV
Merateľný ukazovateľ	počet lokalít

Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	0	2	2	2	2
Skutočná	0				

Obec bude pokračovať na začatých prípravných a projektových prácach a na vybudovaní inžinierskych sietí na lokalitách IBV Pod družstvom Klčovany a IBV k Mažútovi.

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

Zámer programu: Moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby a záujmy žiakov reagujúce na aktuálne trendy

	2013	2014	2015
Rozpočet (vEUR)	507 310	542 760	561 140

8.1. ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Zámer podprogramu: Moderná škola rešpektujúca individuálne potreby a záujmy detí

	2013	2014	2015
Rozpočet (vEUR)	334 250	356 460	366 530

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v obci Boleráz</i>
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov navštevujúcich ZŠ

Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	180	180	185	185	187
Skutočná	180	181			

Merateľný ukazovateľ	% prijatých žiakov na stredné školy
-----------------------------	-------------------------------------

Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	95	95	95	95	95
Skutočná	100	100			

Merateľný ukazovateľ	počet žiakov opakujúcich ročník
-----------------------------	---------------------------------

Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	max. 3	max. 3	max. 3	max. 3	max. 3
Skutočná	0	0			

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno – vzdelávacieho procesu v obci Boleráz.

Financovanie škôl a školských zariadení s právnu subjektivitou sa riadi zákonom

č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl a školských zariadení v znení nesk. predp..

Krajský školský úrad v Trnave poskytuje obci dotáciu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva (dotácia na bežné výdavky vrátane výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, na vykrytie nákladov súvisiacich s poskytovaním záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov, dotácia na dopravu žiakov a pod.) Dotácia je zahrnutá v príjmovej časti rozpočtu.

8.2. MATERSKÁ ŠKOLA

Zámer podprogramu: Moderná materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí

	2013	2014	2015
Rozpočet (vEUR)	107 380	115 760	119 430

Cieľ	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v MŠ
Merateľný ukazovateľ	počet detí navštevujúcich MŠ

Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	63	63	65	65	65
Skutočná	63	65			

Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. Výdavky sú financované z prostriedkov obce.

8.3. ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

Zámer podprogramu: Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

	2013	2014	2015
Rozpočet (vEUR)	47 230	50 220	53 620

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri ZŠ a MŠ
Merateľný ukazovateľ	počet strávníkov ZŠ a MŠ

Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	158	158	171	171	171
Skutočná	160	171			

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu moderných stravovacích zariadení a k poskytovaniu doplnkových služieb na školách vrátane školského stravovania.

8.4. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

Zámer podprogramu: Moderné školské zariadenie rešpektujúce individuálne požiadavky detí a žiakov

	2013	2014	2015
Rozpočet (vEUR)	18 450	20 320	21 560

Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít
Merateľný ukazovateľ	počet detí navštevujúcich školský klub detí

Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	40	43	43	43	43
Skutočná	40	43			

Podprogram má vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľnočasových aktivít detí, žiakov a mládeže. Podporovať projekty zamerané na skvalitňovanie vyučovania a vzdelávania.

PROGRAM 9: ŠPORT

Zámer programu: Rozsiahly výber športových aktivít podľa dopytu obyvateľov obce

	2013	2014	2015
Rozpočet (vEUR)	24 100	98 400	16 700

9.1. DOTÁCIE NA ŠPORT

Zámer podprogramu: Intenzívna činnosť športového klubu a telovýchovnej jednoty

	2013	2014	2015
Rozpočet (vEUR)	24 930	18 400	16 700

Cieľ	<i>Podporiť široké spektrum športových aktivít pre občanov</i>
Merateľný ukazovateľ	počet podporených klubov

Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	3	3	2	1	1
Skutočná	1	2			

Merateľný ukazovateľ	funkčný športový areál
-----------------------------	------------------------

Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno	áno			

Príspevok pre Telovýchovnú jednotu Slavoj Boleráz a Klub biatlonu. Výdavky určené na údržbu a energie jestvujúceho športového areálu a činnosť klubov.

9.2. FUTBALOVÝ ŠTADIÓN

Zámer podprogramu: Multifunkčný športový areál

	2013	2014	2015
Rozpočet (vEUR)	0	80 000	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov</i>
Merateľný ukazovateľ	počet novovybudovaných ihrísk

Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	1	0	0	1	0
Skutočná	0	0			

Výdavky na vybudovanie nového multifunkčného športového ihriska.

PROGRAM 10: KULTÚRA

Zámer programu: Boleráz – kultúrne žijúca obec

	2013	2014	2015
Rozpočet (vEUR)	9 400	9 500	9 500

10.1. PODPORA KULTÚRY

Zámer podprogramu: Zabezpečenie podmienok pre proporčne vyvážený rozvoj kultúry

	2013	2014	2015
Rozpočet (vEUR)	8 400	8 500	8 500

Cieľ	<i>Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií, posilnenie kultúrneho života v obci</i>
Merateľný ukazovateľ	počet podporených kultúrnych podujatí za rok

Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	10	10	10	10	10
Skutočná	10	10			

Cieľ	<i>Udržať štandard profesionálneho umeleckého potenciálu</i>
Merateľný ukazovateľ	počet podporených súborov

Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2	2			

Výdavky vynaložené na kultúrne podujatia organizované v obci, na činnosť Detskej ľudovej hudby Brezinka, Ľudovo – výtvarného krúžku Maderánek.

10.2. OBECNÁ KNIŽNICA

Zámer podprogramu: Zabezpečenie podmienok pre všeobecný rozhľad obyvateľov obce

	2013	2014	2015
Rozpočet (vEUR)	1 000	1 000	1 000

Cieľ	<i>Zabezpečiť aktívnu návštevnosť občanov v obecnej knižnici</i>
Merateľný ukazovateľ	počet návštevníkov

Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	770	770	770	770	770
Skutočná	770				

Cieľ	<i>Udržať počet zapísaných čitateľov</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet čitateľov				

Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	160	160	160	160	160
Skutočná	160	160			

Podprogram zahŕňa výdavky spojené s prevádzkou obecnej knižnice. Nákup knižného fondu a periodík. Technické zabezpečenie pre užívanie počítačovej siete a internetových služieb v obecnej knižnici.

PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu: Zdravé prostredie pre život, prácu i oddych obyvateľov obce s dôrazom na znižovanie miery znečistenia

	2013	2014	2015
Rozpočet (vEUR)	575 600	29 450	80 160

11.1. MODERNIZÁCIA CENTRÁLNEJ OBECNEJ ZÓNY

Zámer podprogramu: Zvýšenie komfortu života občanov obce

	2013	2014	2015
Rozpočet (vEUR)	277 500	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť zvyšovanie kvality životného prostredia</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet m2 upravených plôch				

Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	0	0	4 507	0	0
Skutočná	0	11 509			

Realizácia úpravy verejných priestranstiev v obci na základe získanej dotácie a použitia vlastných prostriedkov na akciu Regenerácia sídiel.

11.2. VEREJNÁ ZELEŇ

Zámer podprogramu: Aktívny a pasívny oddych obyvateľov obce v zdravom a čistom prostredí

	2013	2014	2015
Rozpočet (vEUR)	10 800	4 450	4 700

Cieľ	<i>Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu porastov</i>				
Merateľný ukazovateľ	realizácia úpravy verejných priestranstiev v obci v %				

Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	100	100			

V rámci podprogramu sa realizuje údržba verejnej zelene – kosenie, zber a odvoz zelene, orezy stromov a kríkov, výrub stromov, náhradná výsadba zelene.

11.3. VEREJNÉ OSVETLENIE

Zámer podprogramu: Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia

	2013	2014	2015
Rozpočet (vEUR)	287 300	25 000	75 460

Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívne fungovanie VO</i>
Merateľný ukazovateľ	funkčnosť v %

Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	100	100			

Cieľ	<i>Zabezpečiť rekonštrukciu VO</i>
Merateľný ukazovateľ	počet rekonštrukcií

Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	1	1	1	0	1
Skutočná	0	0			

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v obci.

Výdavky na rekonštrukciu verejného osvetlenia v prípade poskytnutia dotácie z Eurofondov.

PROGRAM 12: BÝVANIE

Zámer programu: Bývanie pre všetky skupiny obyvateľstva

	2013	2014	2015
Rozpočet (vEUR)	1 400	1 950	1 950

12. BYTOVÝ DOM

Zámer podprogramu: Kvalitné podmienky na život

Cieľ	<i>Zabezpečiť komfortné bývanie v bytovom dome</i>
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných bytových domov

Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1	1			

Výdavky na údržbu obecného bytového domu.

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu: Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov

	2013	2014	2015
Rozpočet (vEUR)	7 750	8 100	8 600

13.1. DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI

Zámer podprogramu: Pomoc žiakom v hmotnej núdzi

	2013	2014	2015
Rozpočet (vEUR)	1 200	550	550

Cieľ	Zabezpečiť žiakom a deťom v hmotnej núdzi stravovanie v školskej jedálni
Merateľný ukazovateľ	počet detí

Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	15	15	6	6	8
Skutočná	8	5			

Príspevky na dávku v hmotnej núdzi.

13.2. MO JEDNOTA DÔCHODCOV SLOVENSKA

Zámer podprogramu: Kvalitná spolupráca obce a dôchodcov

	2013	2014	2015
Rozpočet (vEUR)	1 350	1 350	1 350

Cieľ	Podporiť činnosť miestnej organizácie
Merateľný ukazovateľ	zmluva s MO JDS

Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1	1			

Príspevok pre MO Jednotu dôchodcov Slovenska na činnosť.

13.3. PODPORA ZAMESTNANOSTI

Zámer podprogramu: Dlhodobo nezamestnaní bez straty pracovných návykov

	2013	2014	2015
Rozpočet (vEUR)	4 000	5 000	5 500

Cieľ	Zabezpečiť získanie a udržanie pracovných návykov pre dlhodobo nezamestnaných občanov
Merateľný ukazovateľ	počet občanov zaradených do prác v obci

Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	5	5	5	5	5
Skutočná	5	5			

Podprogram obsahuje výdavky spojené s dotáciou na aktivačné práce a to na režijné náklady na uvedenú činnosť.

13.4. PODPORA RODINÁM

Zámer podprogramu: Mladá generácia – naša budúcnosť

	2013	2014	2015
Rozpočet (vEUR)	1 200	1 200	1 200

Cieľ	<i>Zabezpečiť pomoc rodinám pri narodení dieťaťa</i>
Merateľný ukazovateľ	počet narodených detí

Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	11	11	13	13	13
Skutočná	11				

Príspevok rodinám pri narodení dieťaťa s trvalým pobytom rodičov na území obce Boleráz vo výške 100,00 € na jedno dieťa.

14. ADMINISTRATÍVA

Zámer programu: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

	2013	2014	2015
Rozpočet (vEUR)	327 400	312 970	297 440

14. PREVÁDZKA ÚRADU

Zámer podprogramu: Zabezpečiť efektívnu činnosť obecného úradu

Cieľ	<i>Zabezpečiť orientáciu obce na výstupy a výsledky</i>
Merateľný ukazovateľ	počet správ o plnení programového rozpočtu vypracovaných za rok

Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2	2			

Cieľ	<i>Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia samosprávy</i>
Merateľný ukazovateľ	počet správ hlavného kontrolóra predložených obecnému zastupiteľstvu za rok

Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2	2			

Program zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy obecného úradu.

Mzdy, platy, poistné a príspevok do poisťovní, energie, voda a komunikácie, materiál, rutinná a štandardná údržba, služby, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, stravovanie, sociálny fond, poistenie majetku a auta, odmeny za práce mimo pracovný pomer, poplatky banke, splátky úrokov a istín z úverov obce, poplatky ochranným autorským zväzom, poplatky za rozhlas a televíziu.

Zverejnené dňa: 14.11.2012

Schválené dňa: 29.11.2012

Uznesenie č. 36/2012

Ing. Pavol Mackovčín
starosta obce

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA R. 2013 - 2015

PRÍJEM

			Bežný rozpočet			Kapitálový rozpočet		
Kód	Rozpočtová	Položka	2013	2014	2015	2013	2014	2015
zdroja	klasifikácia		€	€	€	€	€	€
111	312 001	Civilná ochrana	190	190	190			
111	312 001	Register obyvateľov	700	720	750			
111	312 001	Na stavebnú činnosť	2 300	1 900	2 000			
111	312 001	Na školstvo - ZŠ	321 050	344 020	354 120			
111	312 001	Na matričnú činnosť	2 700	2 700	2 700			
111	312 001	Stravné (HN)	1 200	550	550			
111	312 001	Dotácie pre deti zo SZP	500	540	540			
111	312 001	Vzdelávacie poukazy	4 000	3 600	3 700			
111	312 001	Dopravné (ZŠ)	3 200	2 700	2 650			
111	312 001	Učebné pomôcky	200	200	220			
111	312 001	Na vzdelávanie pre MŠ	3 500	3 500	3 500			
11T1,11T2	312 001	Aktivačná činnosť	4 000	5 000	5 500			
41	111 001	Výnos dane DÚ	450 000	456 000	490 650			
41	121	Daň z nehnuteľností	290 000	300 000	320 000			
41	133 001	Daň za psa	2 000	1 800	2 000			
41	133 012	Daň za užívanie VP	300	500	700			
41	133 014	Za umiestnenie jadr.zar.	15 000	15 000	15 000			
41	133 013	Odvoz smetia	39 700	45 000	50 000			
41	134 001	Daň za dobývací priestor	530	500	500			
41	212 002	Z prenajatých pozemkov	160	200	400			
41	212 003	Z prenajatých budov	5 000	5 000	5 000			
41	212 003	Za prenájom 8 b.j.	15 000	14 700	14 900			
41	212 004	Z prenajatých prístrojov	500	440	440			
41	221 004	Správne poplatky	5 500	2 900	3 000			
41	223 001	Za odpadové nádoby	1 500	2 000	2 100			
41	223 001	Za relácie v MR	2 200	2 000	2 000			
41	223 001	Členský poplatok OK	150	200	200			
41	223 001	Cintorínsky poplatok	200	200	200			
41	223 001	Za ubytovanie	200	200	200			
71	223 001	Príspevok z recyklačného fondu	800	700	700			

41	243	Úroky z vkladov	100	400	400			
43	233	Príjem z predaja pozemkov				2 000	1 000	1 000
111	322 002	Dotácia na Regeneráciu sídiel				262 300	-	-
111	322 002	Dotácia Rekonštr. VO				250 000	-	-
111	322 002	Dotácia Envirofond - kanalizácia				190 000	-	-
			1 172 380	1 213 360	1 284 810	704 300	1 000	1 000

Vlastný príjem ZŠ			Bežný rozpočet			Kapitálový rozpočet		
Kód	Rozpočtová	Položka	2013	2014	2015	2013	2014	2015
zdroja	klasifikácia		€	€	€	€	€	€
	699	ZŠ vlastný príjem	5 300	5 400	5 300			
Vlastný príjem ZŠ			5 300	5 400	5 300	-	-	-

Finančné operácie:					
Kód	Rozpočtová	Položka	2013	2014	2015
zdroja	klasifikácia		€	€	€
41	454	Príjem z RF	18 000	-	-
Finančné operácie spolu:			18 000	-	-

Rekapitulácia	r. 2013	r. 2014	r. 2015
Príjem spolu (BR+KR+vlastný príjem ZŠ)	1 881 980	1 219 760	1 291 110
Príjmové finančné operácie	18 000	-	-
PRÍJMY SPOLU:	1 899 980	1 219 760	1 291 110

VÝDAJ: Členenie podľa programov

			Bežný rozpočet			Kapitálový rozpočet				
Kód	Rozpočtová	Položka	2013	2014	2015	2013	2014	2015	Program	Podprogram
zdroja	klasifikácia		€	€	€	€	€	€		
111	01.1.1.6 641 006	Príspevok na spoločný Ocú	2 300	1 900	2 000				1	1.1.
41	01.1.1.6 641 006	Príspevok na spoločný Ocú VZ	5 500	5 500	5 500				1	1.1.
41	01.1.1.6.637026	Odmeny poslancov	9 000	9 000	9 000				1	1.2.
41	01.1.1.6.621-625	Odvody poistného - poslanci	3 000	3 000	3 000				1	1.2.
41	08.4.0.642006	Člen. príspevok ZMOS, RVC	850	900	900				1	1.3.
Program 1: Plánovanie, manažment			20 650	20 300	20 400	-	-	-		
41	01.1.1.6.633009	Knihy, noviny, časopisy	400	400	400				2	2.1.
41	01.1.1.6.637003	Propagácia a rekl.	1 000	800	1 000				2	2.2.
Program 2: Propagácia			1 400	1 200	1 400	-	-	-		
41	01.1.1.6.633001	Interiérové vybavenie	2 850	2 000	2 000				3	3.1.
41	01.1.1.6.633013	Softvér	350	350	350				3	3.1.
41	09.5.0.637 001	Školenia a semináre	550	700	700				3	3.2.
41	01.1.16.633002	Nákup výpočtovej techniky	1 000	1 000	1 000				3	3.1.
Program 3: Interné služby			4 750	4 050	4 050	-	-	-		
111	01.1.1.6 610-637	Register obyvateľov	700	720	750				4	4.1.
111	01.3.3.611	Matrika - mzda, odvody,bež.v.	2 700	2 700	2 700				4	4.2.
41	04.2.3.642 001	Príspevok Poľovníc.združ.	1 500	-	-				4	4.4.
41	07.6.0.635 006	Údržba zdrav. strediska	32 170	15 000	4 000				4	4.3.
41	08.3.0.635 006	Údržba miestneho rozhlasu	1 000	1 000	1 000				4	4.5.
41	08.4.0. 632 001	Elek. energia domy smútku	500	430	450				4	4.6.
41	08.4.0.633006	Vybav. dom smútku, cintoríny	200	500	500				4	4.6.
41	08.4.0.635.006	Údržba domov smútku,cintoríny	5 000	2 000	2 000				4	4.6.
41	08.4.0.642002	Príspevok Farský úrad	15 000	-	-				4	4.4.
41	08.4.0.642002	Príspevok MS SČK	1 000	1 000	1 000				4	4.4.
Program 4: Služby občanom			59 770	23 350	12 400	-	-	-		
41	03.2.0.632 001	Elektrická energia, plyn	3 900	3 700	3 900				5	
41	03.2.0.633010	Odevy a požiar. uniformy	3 000	-	-				5	
41	03.2.0.633007	Špeciálny materiál PO	3 000	1 000	1 000				5	
41	03.2.0.634001	Palivo - auto	1 800	2 400	2 500				5	
41	03.2.0.634002	Servis, údržba, opravy	2 330	1 000	1 000				5	
41	03.2.0.634003	Zákonné poistenie	660	700	700				5	
41	03.2.0.635006	Údržba požiarnych zbrojníc	2 400	1 000	1 000				5	
41	03.2.0.637 001	Školenia a semináre	500	500	500					
41	03.2.0.637002	Súťaž	2 530	1 500	1 500				5	
Program 5: Bezpečnosť			20 120	11 800	12 100	-	-	-		
41	01.1.1.6.632002	Vodné	1 800	2 000	2 200				6	6.2.

41	05.1.0.637004	Uloženie a odvoz odpadov	60 000	50 000	50 000				6	6.1.
41	05.1.0.633006	Vrecia - separovaný zber	1 000	1 000	1 000				6	6.1.
71	05.1.0.633006	Vrecia - separovaný zber RF	800	700	700				6	6.1.
41	06.3.0. 635 006	Údržba vodovodu	1 000	1 000	1 000				6	6.2.
41	05.2.0.717001	Real.stav. kanalizácia	-	-	-	15 200	40 030	149 170	6	6.3.
111	05.2.0.717001	Real.stav. Kanalizácia - dotácia Envirofond	-	-	-	190 000	-	-	6	6.3.
41	06.3.0.717001	Celoobecný vodovod prípojky	-	-	-	1 200	1 200	1 200	6	6.2.
Program 6: Odpadové hospodárstvo			64 600	54 700	54 900	206 400	41 230	150 370		
41	04.5.1.635 006	Údržba ciest a chodníkov	29 500	20 000	20 000				7	7.1.
41	04.12.716	IBV Pod družstvom Klčovany	-	-	-	2 000	-	-	7	7.2.
41	04.12.717001	IBV Pod družstvom Klčovany	-	-	-	15 000	20 000	20 000	7	7.2.
41	04.4.3. 717001	PD - IBV k Mažútovi	-	-	-	13 000	20 000	20 000	7	7.2.
41	04.4.3. 716	PD - IBV k Mažútovi	-	-	-	9 000	-	-	7	7.2.
Program 7: Komunikácie			29 500	20 000	20 000	39 000	40 000	40 000		
111	09.1.2.1.	Základná škola - prenes. komp.	321 050	344 020	354 120				8	8.1.
41	09.1.1.1.	MŠ - Orig. Komp.	103 880	112 260	115 930				8	8.2.
41	09.6.0.1.	ŠJ . Orig. Komp.	47 230	50 220	53 620				8	8.3.
41	09.1.2.1.	ŠKD Orig. Komp.	18 450	20 320	21 560				8	8.4.
111	584	ZŠ - Nenormatívne prostr.	7 900	7 040	7 110				8	8.1.
111	584	MŠ - Nenormatívne prostr.	3 500	3 500	3 500				8	8.2.
41	584	ZŠ - Vlastný príjem	5 300	5 400	5 300				8	8.1.
Program8: Vzdelávanie			507 310	542 760	561 140	-	-	-		
41	08.1.0.642 002	Príspevok TJ, Klub biatlonu	14 830	12 000	10 000				9	9.1.
41	08.1.0.635006	Údržba TJ	3 600	700	800				9	9.1.
41	08.1.0.632001	Elektrická energia, plyn	6 500	5 700	5 900				9	9.1.
41	08.1.0.717 001	Vybud. Multifunkč.ihriska	-	-	-		80 000		9	9.2.
Program 9: Šport			24 930	18 400	16 700	-	80 000	-		
41	08.2.0.637002	Kultúrne a športové podujatia	4 400	4 500	4 500				10	10.1.
41	08.2.0.637027	DOVP kultúra	2 000	2 000	2 000				10	10.1.
41	08.2.0.633006	Výdavky DLH a Maderánek	2 000	2 000	2 000				10	10.1.
41	08.2.0.5.633009	Knihy, noviny, časopisy MLK	1 000	1 000	1 000				10	10.2.
Program 10: Kultúra			9 400	9 500	9 500	-	-	-		
41	06.2.0.637 002	Regenerácia sídiel - vl.zdroje -VO	2 500						11	11.1.
41	06.2.0.637 005	Regenerácia sídiel - vl.zdroje - externý man.	5 200	-	-				11	11.1.
41	06.2.0.717002	Regenerácia sídiel - vlas.zdr.	-	-	-	7 500			11	11.1.
111	06.2.0.717002	Regenerácia sídiel - dotácia	-	-	-	262 300			11	11.1.
41	06.2.0.714 004	Nákup kosačky	-	-	-	3 500			11	11.2.
41	01.1.1.6.633015	Palivo ako zdroj en. - kosač.	1 300	950	1 000				11	11.2.
41	06.4.0.635006	Údržba verejného osvetlenia	6 000	3 500	3 700				11	11.2.
41	06.4.0.632 001	Elektrická energia - VO	24 800	25 000	25 000				11	11.3.
41	06.4.0. 717002	Rek. Verejné osvetlenie-VZ	-	-	-	12 500		50 460	11	11.3.
111	06.4.0. 717002	Rek. Verejné osvetlenie-dotácia	-	-	-	250 000			11	11.3.

Program 11: Prostredie pre život			39 800	29 450	29 700	535 800		50 460		
41	06.1.0.632 001	Energie bytový dom	400	450	450				12	
41	06.1.0.635 006	Údržba bytového domu	1 000	1 500	1 500				12	
Program 12: Bývanie			1 400	1 950	1 950	-	-	-		

111	10.7.0. 637 014	Stravné (HN)	1 200	550	550				13	13.1.
41	08.4.0.642002	Príspevok JDS	1 350	1 350	1 350				13	13.2.
11T1,2	06.2.0.611	Aktivačná činnosť	4 000	5 000	5 500				13	13.3.
41	10.4.0.642 0014	Príspevok novonar. deťom	1 200	1 200	1 200				13	13.4.
Program 13: Sociálne služby			7 750	8 100	8 600	-	-	-		

41	01.1.1.6 611	Mzdy pracovníkov	110 500	111 200	113 400				14	
41	01.1.1.6.621-629	Odvody poisťného	37 750	38 000	38 800				14	
41	01.1.1.6.627	Príspevok do DDS	1 200	1 200	1 200				14	
41	01.1.1.6.631 001	Cestovné	50	50	50				14	
41	01.1.1.6.632001	Elektrická energia,plyn	20 000	24 000	24 000				14	
41	01.1.1.6.632003	Telefón,fax, intern, poštovné	3 200	3 200	3 200				14	
41	01.1.1.6.633004	Prevádz.stroj.,techn., náradie	3 500	3 500	3 500				14	
41	01.1.1.6.633006	Všeobecný materiál	6 000	6 900	6 000				14	
41	01.1.1.6.633010	Bielizeň, odevy	350	100	100				14	
41	01.1.1.6.633016	Reprezentačné výdavky	2 000	700	750				14	
41	01.1.1.6.634001	Palivo	2 000	2 000	2 000				14	
41	01.1.1.6.634002	Servis, údržba, opravy auta	1 200	1 000	1 000				14	
41	01.1.1.6.634003	Poistenie - auto	700	1 350	1 350				14	
41	01.1.1.6.634004	Prepravné, pren. Dopr.pr.	150	180	200				14	
41	01.1.1.6.634006	Karty,známky, STK, EK	200	300	300				14	
41	01.1.1.6.635002	Údržba výpočt. techniky	1 300	1 500	1 500				14	
41	01.1.1.6.635004	Údržba strojov, príst., zariad.	1 000	1 200	1 200				14	
41	01.1.1.6.635005	Údržba vyzorum. techniky	350	350	350				14	
41	01.1.1.6.635006	Údržba budov a objektov	15 000	5 000	6 000				14	
41	01.1.1.6.636001	Nájomné za pozemky	1 000	1 000	1 000				14	
41	01.1.1.6.637004	Všeobecné služby	2 000	1 400	1 600				14	
41	01.1.1.6.637005	Špeciálne služby	10 000	8 000	8 000				14	
41	01.1.1.6.637014	Stravovanie	5 000	5 500	5 700				14	
41	01.1.1.6.637015	Poistné - majetok	1 700	1 700	1 700				14	
41	01.1.1.6.637016	Prídel do sociálneho fondu	1 200	1 300	1 350				14	
41	01.1.1.6.637027	Odmeny za práce mimo p.p.	2 500	2 000	2 000				14	
111	01.1.1.6.637027	Odmeny za práce mimo p.p.	190	190	190				14	
41	01.1.2.637012	Poplatky - banka	6 000	2 100	2 100				14	
41	08.3.0.637012	Poplatky ochr. autor.zväzom	80	70	70				14	
41	08.3.0.632003	Rozhlas a televízia	300	-	-				14	
41	01.7.0.651002	ŠFRB 8b.j.úrok z úveru	2 400	2 400	2 200				14	
41	01.7.0.651002	Príst. a rekonš.ZŠ úroky TÚ	10 000	7 000	6 000				14	
Program 14: Administratíva			248 820	234 390	236 810	-	-	-		

Finančné operácie:	
---------------------------	--

41	01.7.0. 821 005	Splátka istiny ŠFRB 8b.j.	6 800	6 800	6 800				14	
41	01.7.0.821 005	Splátka istiny PaR ZŠ TU	71 780	71 780	53 830				14	
Finančné operácie spolu:			78 580	78 580	60 630	-	-	-		
Program 14: Administratíva celkom:			325 400	312 970	297 440					

V zmysle § 10 odst. 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 ich splácanie. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu obce.

	Bežný rozpočet			Kapitálový rozpočet		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
	€	€	€	€	€	€
Programy 1 -14 spolu:	1 118 780	1 058 530	1 050 280	781 200	161 230	240 830

Rekapitulácia	r. 2013	r. 2014	r. 2015
Výdavky spolu za programy(BR+KR+ ZŠ)	1 821 400	1 141 180	1 230 480
Výdavkové finančné operácie	78 580	78 580	60 630
VÝDAVKY SPOLU:	1 899 980	1 219 760	1 291 110

Zverejnené: 14.11.2012
Schválené dňa: 29.11.2012
Uznesenie č. 36/2012

Ing. Pavol Mackovčín
starosta obce

REKAPITULÁCIA	2013	2014	2015
PRÍJMY SPOLU	1 899 980	1 219 760	1 291 110
Bežné príjmy - Obec	1 172 380	1 213 360	1 284 810
Bežné príjmy - ZŠ	5 300	5 400	5 300
Kapitálové príjmy	704 300	1 000	1 000
Príjmové finančné operácie	18 000	-	-
Príjmy spolu bez ZŠ	1 894 680	1 214 360	1 285 810

VÝDAVKY SPOLU	1 899 980	1 219 760	1 291 110
Bežné výdavky - Obec	532 890	437 190	428 510
Bežné výdavky - ZŠ	507 310	542 760	561 140
Bežné výdavky spolu :	1 040 200	979 950	989 650
Kapitálové výdavky	781 200	161 230	240 830
Výdavkové finančné operácie	78 580	78 580	60 630
Výdavky spolu bez ZŠ	1 392 670	677 000	729 970

PRÍJEM:

Bežný rozpočet						
Kód	Rozpočtová	Položka	Údaje o skutočnom		Schválený	Očakávaná
zdroja	klasifikácia		plnení rozpočtu		rozpočet	skutočnosť
			r. 2010	r. 2011	r. 2012	r. 2012
111	312 001	Civilná ochrana	-	188	-	190
111	312 001	Register obyvateľov	695	702	700	710
111	312 001	Na stavebnú činnosť	348	2 333	2 300	2 350
111	312 001	Na školstvo - ZŠ	263 428	273 453	312 970	282 660
111	312 001	Na matričnú činnosť	2 674	2 784	2 700	2 700
111	312 001	Stravné (HN)	506	678	600	1 200
111	312 001	Rodinné prídavky	3 403	66	-	-
111	312 001	Vzdelávacie poukazy	3 399	3 433	3 500	4 040
111	312 001	Dopravné (ZŠ)	2 263	2 776	2 600	3 200
111	312 001	Učebné pomôcky	183	166	200	200
111	312 001	Voľby, dotácia MF SR	27 132	-	-	1 180
1161,2	312 001	Aktivačná činnosť	5 368	11 809	7 000	4 700
111	312 001	Na vzdelávanie pre MŠ	-	3 531	3 500	3 500
111	312 001	Príspevok pre deti zo SZP	-	510	540	500
111	312 001	Sčítanie obyvateľov	-	2 223	-	-
111	312 001	Dotácia MF SR na bežné výdavky	-	649	-	-
11S1	312 001	Prístavba a rek. ZŠ - ES	-	-	-	11 060
11S2	312 001	Prístavba a rek. ZŠ - ŠR	-	-	-	1 952
41	111 001	Výnos dane DÚ	299 845	399 632	430 000	400 000
41	121	Daň z nehnuteľností	254 115	263 668	255 000	290 000
41	133 001	Daň za psa	1 540	1 488	1 860	2 050
41	133 012	Daň za užívanie VP	1 328	406	300	330
41	133 014	Za umiestnenie jadr.zar.	15 277	15 277	15 000	15 270
41	133 013	Odvoz smetia	30 775	31 658	37 000	37 000
41	134 001	Daň za dobývací priestor	531	531	530	530
41	212 002	Z prenajatých pozemkov	293	271	150	150
41	212 003	Z prenajatých budov	4 698	9 300	4 700	4 700
41	212 003	Za prenájom 8 b.j.	-	-	14 500	15 000
41	212 004	Z prenajatých zariadení	-	448	440	540
41	221 004	Správne poplatky	13 381	7 680	2 700	5 200
41	223 001	Za vodné	18 583	-	-	-
41	223 001	Za odpadové nádoby	2 092	1 620	1 500	1 200
41	223 001	Za relácie v MR	1 365	2 587	1 900	2 200
41	223 001	Za internet	19	-	-	-
41	223 001	Členský poplatok OK	462	236	200	160
41	223 001	Cintorínsky poplatok	259	206	200	240
41	223 001	Za ubytovanie	204	286	200	150
41	223 001	Reklama	-	500	-	1 250
41	243	Úroky z vkladov	461	95	100	100
41	292 008	Príjmy z výťažkov lotérií	8	-	-	-
71	223 001	Príjem z recyklačného fondu	684	731	700	850
71	292 017	Vratky	2 257	-	-	680
71	292 019	Príjem z refundácie	187	-	-	-
Bežný príjem spolu:			957 763	1 041 921	1 103 590	1 097 742

Kapitálový rozpočet						
Kód	Rozpočtová	Položka	Údaje o skutočnom		Schválený	Očakávaná
zdroja	klasifikácia		plnení rozpočtu		rozpočet	skutočnosť
			r. 2010	r. 2011	r. 2012	r. 2012
43	233	Príjem z predaja pozemkov	8 354	35	1 000	4 000

111	322 001	Dotácia na bytový dom	-	101 859	-	-
1161.2	322 001	Dotácia na Regenerácia sídiel	-	-	502 000	114 400
111	322 002	Dotácia "Kručky a kroky přes hranice"	-	-	41 563	-
1161,2	322 001	Dotácia Rekonštr. VO	-	-	250 000	-
11S1	322 001	Prístavba a rek. ZŠ - ES	-	295 788	161 656	150 600
11S2	322 001	Prístavba a rek. ZŠ - ŠR	-	34 799	19 018	17 070
Kapitálový rozpočet spolu:			8 354	432 481	975 237	286 070

Finančné operácie:						
Kód	Rozpočtová	Položka	Údaje o skutočnom		Schválený	Očakávaná
zdroja	klasifikácia		plnení rozpočtu		rozpočet	skutočnosť
			r. 2010	r. 2011	r. 2012	r. 2012
1319	453	Zostatok - dopravné r. 2009,2010,2011	98	104	-	88
41	454	Príjem z RF	59 597	78 331	-	-
45	514 002	ŠFRB - úver na bytový dom	87 064	150 620	-	-
52	513 001	Príst. a rek.ZŠ krátkodobý úver	364 650	146 802	-	-
52	513 002	Príst. a rek.ZŠ termínovaný úver	84 082	256 836	-	-
Finančné operácie spolu:			595 491	632 693	-	88

Vlastný príjem ZŠ						
Kód	Rozpočtová	Položka	Údaje o skutočnom		Schválený	Očakávaná
zdroja	klasifikácia		plnení rozpočtu		rozpočet	skutočnosť
			r. 2010	r. 2011	r. 2012	r. 2012
	699	ZŠ vlastný príjem	4 955	4 608	4 400	4 400
Vlastný príjem ZŠ			4 955	4 608	4 400	4 400

PRÍJEM SPOLU:	1 566 563	2 111 703	2 083 227	1 388 300
----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

VÝDAJ: Členenie podľa programov

Kód zdroja	Rozpočtová klasifikácia	Položka	Údaje o skutočnom plnení rozpočtu		Schválený rozpočet r. 2012	Očakávaná skutočnosť r. 2012		
			r. 2010	r. 2011				
111	01.1.1.6 641 006	Príspevok na spol. Ocú -dot.	946	2 333	2 300	2 350	1	1.1.
41	01.1.1.6 641 006	Príspevok na spol. Ocú - VZ	4 432	5 110	4 800	5 240	1	1.1.
41	01.1.1.6.637026	Odmeny poslancov	9 196	11 118	8 500	8 500	1	1.2.
41	01.1.1.6.621-625	Odvody poistného - poslanci	-	-	2 770	2 770	1	1.2.
41	08.4.0.642006	Člen. príspevok ZMOS, RVC	741	823	850	826	1	1.3.
Program 1: Plánovanie, manažment			15 315	19 384	19 220	19 686		

41	01.1.1.6.633009	Knihy, noviny, časopisy	877	595	400	400	2	2.1.
41	01.1.1.6.637003	Propagácia a rekl.	763	1 098	1 000	1 400	2	2.2.
Program 2: Propagácia			1 640	1 693	1 400	1 800		

41	01.1.1.6.633001	Interiérové vybavenie	35	-	7 000	5 000	3	3.1.
41	01.1.1.6.713011	Interiérové vybavenie	1 773	-	-	-	3	3.1.
41	01.1.1.6.633013	Softvér	157	104	350	60	3	3.1.
41	09.5.0.637 001	Školenia a semináre	382	505	550	550	3	3.2.
41	01.1.16.633002	Nákup výpočtovej techniky	-	866	1 000	1 000	3	3.1.
Program 3: Interné služby			2 347	1475	8 900	6 610		

111	01.1.1.6 610-637	Register obyvateľov	695	702	700	710	4	4.1.
111	01.3.3.611	Matrika - mzda, odvody,bež.v.	2 674	2 784	2 700	2 700	4	4.2.
41	04.2.3.642 001	Príspevok Poľovníc.združ.	1 900	1 900	1 900	1 900	4	4.4.
41	07.6.0.635 006	Údržba zdrav. strediska	3 572	3 436	15 000	3 000	4	4.3.
41	07.6.0.633 001	Interiérové vybavenie	-	716	-	-	4	4.3.
41	07.6.0.637 004	Všeobecné služby ZS	-	-	-	300	4	4.3.
41	07.6.0.637 005	Špeciálne služby ZS	-	-	-	1 300	4	4.3.
41	08.3.0.635 006	Údržba miestneho rozhlasu	293	-	1 000	1 000	4	4.5.
41	08.4.0. 632 001	Elek. energia domy smútku	414	469	500	500	4	4.6.
41	08.4.0.633006	Vybav. dom smútku, cintoríny	20	-	200	200	4	4.6.
41	08.4.0.635.006	Údržba domov smútku,cintoríny	3 024	9	7 000	7 000	4	4.6.
41	08.4.0.642002	Príspevok MS SČK, Zar.pre sen.	1 096	1 096	996	996	4	4.4.
41	08.4.0.642002	Príspevok Farskému úradu	5 000	10 000	10 000	10 000	4	4.4.
Program 4: Služby občanom			18 688	21 112	39 996	29 606		

41	03.2.0.632 001	Elektrická energia, plyn	3 223	3 817	3 500	3 500	5	
41	03.2.0.633010	Odevy a požiar. uniformy	769	2 037	2 000	3 000	5	
41	03.2.0.633004	Prevádzkové stroje	289	-	-	-	5	
41	03.2.0.633007	Špeciálny materiál PO	1 955	1 134	1 000	1 000	5	
41	03.2.0.634001	Palivo - auto	641	616	2 400	1 400	5	
41	03.2.0.634002	Servis, údržba, opravy	1 285	457	1 330	2 000	5	
41	03.2.0.634003	Zákonné poistenie	896	691	660	660	5	
41	03.2.0.635006	Údržba požiarnych zbrojníc	1 688	356	3 600	200	5	
41	03.2.0.637002	Súťaže	785	697	1 500	900	5	
Program 5: Bezpečnosť			11 531	9 805	15 990	12 660		

111	05.1.0.637004	Uloženie a odvoz odpadov	1 355	649	-	-	6	6.1.
41	01.1.1.6.632002	Vodné	14 700	1 647	1 800	1 800	6	6.2.
41	05.1.0.637004	Uloženie a odvoz odpadov	54 221	57 450	60 000	60 000	6	6.1.
41	05.1.0.633006	Vrecia - separovaný zber	773	600	1 000	1 000	6	6.1.
71	05.1.0.633006	Vrecia - separovaný zber	684	731	700	850	5	6.1.
41	06.3.0. 635 006	Údržba vodovodu	1 036	-	1 000	-	6	6.2.
41	05.2.0.716	PD kanalizácia	15 396	-	-	-	6	6.3.
41	05.2.0.717001	Real.stav. kanalizácia	61 242	3 398	16 700	-	6	6.3.
11S2	05.2.0.717001	Real.stav. kanalizácia	-	-	17 207	12 000		

41	06.3.0.717 001	Celoobec. vodovod - prípojky	1 207	1 381	1 200	1 000	6	6.2.
1162	05.1.0.637004	Uloženie a odvoz odpadov	84	-	-	-	6	6.1.
Program 6: Odpadové hospodárstvo			150 698	65 856	99 607	76 650		

111	04.5.1.635 006	Údržba ciest a chodníkov	22 144	16 202	-	-	7	7.1.
41	04.5.1.635 006	Údržba ciest a chodníkov	51 538	-	10 000	4 000	7	7.1.
41	04.12.716	IBV Pod družstvom Klčovany	5 514	2 341	2 000	1 000	7	7.1.
41	04.4.3. 716	PD - IBV k Mažgútovi	-	-	3 000	-		
Program 7: Komunikácie			79 196	18 543	15 000	5 000		

41	09.1.2.1.633 006	ZŠ všeobecný materiál	-	152	-	17	8	8.5.
41	09.1.2.1.635 006	Údržba ZŠ	1 510	72	-	140	8	8.5.
41	09.1.2.633.006	Všeobecné služby ZŠ	468	121	-	-	8	8.5.
41	09.1.2.1.716	Prípr.a PD - Príst. ZŠ Bol.	9 192	612	-	-	8	8.5.
52	09.1.2.1.717001	Príst. a rekonštr.ZŠ -krátk.úv.	-	118 770	-	-	8	8.5.
41	09.1.2.717001	Príst. a rekonštr.ZŠ -TÚ,KÚ	448 732	256 836	-	-	8	8.5.
52	09.1.2.1.637 005	Príst. a rekonštr.ZŠ -bežn.výd.	-	11 448	-	-	8	8.5.
41	09.1.2.713 001	Príst. a rekonštr.ZŠ -inter.vyb. VZ	-	25 656	-	-	8	8.5.
52	09.1.2.713 001	Príst. a rekonštr.ZŠ -inter.vyb. KÚ	-	11 064	-	-	8	8.5.
52	09.1.2.713 002	Príst. a rekonštr.ZŠ -výpočt.tech. KÚ	-	5 520	-	-	8	8.5.
111	09.1.2.1.713 001	Inter.vybav.MŠ - KaKPH dot	-		41 563	-	8	8.5.
41	09.1.2.1.713 001	Inter.vybav.MŠ - KaKPH VZ	-		2 900	-	8	8.5.
41	09.1.2.1.717002	Príst. a rekonštr.ZŠ -vlast.zdroje	-	37 780	-	1 600	8	8.5.
Program 8: Vzdelávanie			459 902	468 031	44 463	1 757		

41	08.1.0.642 002	Príspevok Klub biatlonu	830	-	830	830	9	9.1.
41	08.1.0.642 002	Príspevok TJ	12 000	10 000	10 000	10 000	9	9.1.
41	08.1.0.635006	Údržba TJ	88	-	600	-	9	9.2.
41	08.1.0.632001	Elektrická energia, plyn	4 104	6 637	6 500	6 500	9	9.2.
41	08.1.0.717 001	Oplotenie DI Klčovany		4 248	-	-	9	9.2.
41	08.1.0.717 001	Vybud. Multif.ihr. detsk.ihr.	10 805	-	-	-	9	9.2.
Program 9: Šport			27 827	20 885	17 930	17 330		

41	08.2.0.637002	Kultúrne a športové podujatia	4 605	5 159	4 000	4 000	10	10.1.
41	08.2.0.637027	DOVP, DOPČ L'VK, Tanečná	1 863	1 893	2 000	2 000	10	10.1.
41	08.2.0.633006	Výdavky DLH a Maderánek	452	1 190	2 000	1 500	10	10.1.
41	08.2.0.5.633009	Knihy, noviny, časopisy MLK	636	110	1 000	1 000	10	10.2.
Program 10: Kultúra			7 556	8 352	9 000	8 500		

1161,1	06.2.0.633 015	Palivo ako zdroj en. - kosač.	400	-	-	200	11	11.1.
41	01.1.1.6.633015	Palivo ako zdroj en. - kosač.	1 026	965	1 300	1 000	11	11.1.
41	06.2.0.642 001	Bežný transfer OZ	126	-	-		11	11.1.
41	06.2.0.637 005	Regenerácia sídiel - bež. výd.		5 238	-	11 000	11	11.1.
41	06.2.0.717002	Regenerácia sídiel - vlas.zdr.	88	15 716	30 000	12 000	11	11.1.
111	06.2.0.717002	Regenerácia sídiel - dotácia	-	-	502 000	114 400	11	11.1.
41	06.4.0.632 001	Elektrická energia - VO	11 771	22 083	25 000	25 000	11	11.2.
41	06.4.0.635006	Údržba verejného osvetlenia	3 916	1 475	3 500	6 000	11	11.2.
41	06.4.0. 717002	Rek. Verejné osvetlenie-VZ	-	-	23 000	-		
111	06.4.0. 717002	Rek. Verejné osvetlenie-dotácia	735	-	250 000	-	11	11.2.
Program 11: Prostredie pre život			18 062	45 477	834 800	169 600		

41	06.1.0.632001	Energie	-	34	-	400	12	
41	06.1.0.633006	Všeobecný materiál	-	16	-	-	12	
41	06.1.0.635 006	Údržba bytového domu	-	-	1 000	-		
41	06.1.0.717 001	Výstavba bytový dom (vl.zdroj)	-	-	-	28 500		
41	06.1.0.716	Výstavba bytový dom (vl.zdroj)	909	48 896	-	-	12	
111	06.1.0.717 001	Výstavba byt. domu (ŠFRB)	87 064	150 619	-	-	12	
111	06.1.0.717 001	Výstavba bytového domu (dot)	-	101 860	-	-	12	

Program 12: Bývanie			87 973	301 425	1 000	28 900		
----------------------------	--	--	---------------	----------------	--------------	---------------	--	--

111	10.7.0. 637 014	Stravné (HN)	506	678	600	1 200	13	13.1.
111	10.4.0.5.633 006	Rodinné prídavky	308	66	-	-	13	13.2.
11T1,2	06.2.0.611	Aktivačná činnosť	-	-	7 000	4 700		
41	08.4.0.642002	Príspevok JDS	1 328	1 328	1 328	1 328	13	13.6.
41	10.2.0.611	Mzdy pracovn. - opatrov.	-	-	-	-	13	
41	10.2.0.621	Odvody poisťného	-	-	-	-	13	
41	10.4.0.642 0014	Príspevok novonar. deťom	1 095	1 098	1 200	1 200	13	13.4.
41	10.7.0.1.642026	Na dávku v hmotnej núdzi	-	278	-	500		

Program 13: Sociálne služby			3 237	3 448	10 128	8 928		
------------------------------------	--	--	--------------	--------------	---------------	--------------	--	--

111	01.3.2.637 027	Sčítanie obyvateľov	-	2 223	-	-	14	
111	01.1.1.6.637027	CO - DOVP	-	188	-	190	14	
41	01.1.1.6.627	Príspevok do DDS	-	-	2 180	1 000		
41	01.1.1.6.611	Mzdy	116 309	99 828	109 000	109 000	14	
41	01.1.1.6.621-629	Odvody poisťného	34 648	34 240	37 250	37 250	14	
41	01.1.1.6.631 001	Cestovné	78	34	50	50	14	
41	01.1.1.6.632001	Elektrická energia,plyn	15 302	19 728	20 000	20 000	14	
41	01.1.1.6.632003	Telefón,fax, intern, poštovné	3 206	3 791	3 200	3 200	14	
41	01.1.1.6.633004	Prevádz.stroj.,techn., náradie	9 003	1 985	3 000	3 500	14	
41	01.1.1.6.633006	Všeobecný materiál	7 918	6 991	6 000	6 000	14	
41	01.1.1.6.633010	Bielizeň, odevy	242	160	350	200	14	
41	01.1.1.6.633016	Reprezentačné výdavky	1 609	1 284	1 000	2 500	14	
41	01.1.1.6.633013	Softvér	157	-	-	-	14	
41	01.1.1.6.634001	Palivo	1 897	2 476	2 000	2 000	14	
41	01.1.1.6.634002	Servis, údržba, opravy auta	787	499	1 000	1 100	14	
41	01.1.1.6.634003	Poistenie - auto	260	910	700	700	14	
41	01.1.1.6.634004	Prepravné, pren. Dopr.pr.	36	-	150	150	14	
41	01.1.1.6.634006	Karty,známky, STK, EK	37	50	200	100	14	
41	01.1.1.6.635002	Údržba výpočt. techniky	703	496	1 300	500	14	
41	01.1.1.6.635004	Údržba strojov, prístroj., zariad.	335	656	1 000	600	14	
41	01.1.1.6.635005	Údržba výrobn. techniky	277	250	350	200	14	
41	01.1.1.6.635006	Údržba budov a objektov	5 539	12 120	10 000	10 000	14	
41	01.1.1.6.636.001	Nájom pozemkov	1 064	235	1 000	1 000	14	
41	01.1.1.6.637004	Všeobecné služby	1 315	1 986	2 000	2 000	14	
41	01.1.1.6.637005	Špeciálne služby	10 195	3 016	3 500	3 500	14	
41	01.1.1.6.637014	Stravovanie	4 220	3 875	4 000	5 000	14	
41	01.1.1.6.637015	Poisťné - majetok	1 962	1 661	1 700	1 700	14	
41	01.1.1.6.637016	Prídel do sociálneho fondu	1 129	1 039	1 200	1 200	14	
41	01.1.1.6.637027	Odmeny za práce mimo p.p.	2 944	2 793	2 000	2 500	14	
41	01.1.2.637012	Poplatky - banka	2 927	3 014	1 500	6 000	14	
111	01.6.0.611-637	Voľby	3 036	-	-	1 180	14	
41	05.2.0.635 006	Údržba kanalizácia	531	-	-	-	14	
41	06.2.0.611	Aktivačná činnosť	8 424	11 275	-	-	14	
1161,1	06.2.0.611	AČ mzda, odvody	5 419	10 390	-	-	14	
41	08.3.0.637012	Poplatky ochr. autor.zväzom	48	48	74	74	14	
41	08.3.0.632003	Rozhlas a televízia	223	223	300	250	14	
41	01.7.0.651002	ŠFRB 8 b.j. úrok z úveru	1 092	2 351	2 400	2 400	14	
41	01.7.0.651002	Príst. a rek. ZŠ úrok z úveru	1 333	10 760	9 000	10 000	14	
41	01.7.0.821005	ŠFRB 8 b.j.splátka istiny	2 731	6 823	6 800	6 800	14	
41	01.7.0.821005	Splátka istiny PaR ZŠ TÚ	-	71 772	71 772	71 772	14	
41	01.7.0.821 005	Splátka istiny PaR ZŠ KÚ	-	17 400	163 467	163 467	14	
11S1	01.7.0.821005	Splátka istiny PaR ZŠ ES	-	295 788	-	-	14	
11S2	01.7.0.821005	Splátka istiny PaR ZŠ ŠR	-	34 798	-	-	14	

Program 14: Administratíva			246 936	667 156	469 443	477 083		
-----------------------------------	--	--	----------------	----------------	----------------	----------------	--	--

111	09.1.2.1.611-642	Základná škola - prenesené komp.	263 428	273 453	312 970	312 970	8	8.1.
41	09.1.1.1.611-637	MŠ - Orig. Komp.	105 238	99 239	98 080	98 080	8	8.2.
41	09.6.0.1.611-637	ŠJ . Orig. Komp.	40 276	45 371	53 320	53 320	8	8.3.
41	09.1.2.1. 611-637	ŠKD Orig. Komp.	15 921	14 408	17 240	17 240	8	8.4.

111	584	ZŠ - Nenormatívne prostr.	5 837	6 901	10 340	10 340	8	8.1.
41	584	ZŠ - Vlastný príjem	4 955	4 258	4 400	4 400	8	8.1.
41	584	ZŠ - bežné výdavky	-	11 124	-	-	8	8.1.
41	355	ZŠ - kapitálové výdavky	-	2 260	-	-	8	8.1.
41	355	ŠJ - kapitálové výdavky	-	2 047	-	-	8	8.1.
Program 8: Vzdelávanie			435 655	459 061	496 350	496 350		

Programy 1 -14 spolu:	1 566 563	2 111 703	2 083 227	1 360 460
------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

PRÍJEM	Údaje o skutočnom plnení rozpočtu		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť
	r. 2010	r. 2011	r. 2012	r. 2012
Bežný rozpočet	957 763	1 041 921	1 103 590	1 097 742
Kapitálový rozpočet	8 354	432 481	975 237	286 070
Finančné operácie	595 491	632 693	-	88
Vlastný príjem ZŠ	4 955	4 608	4 400	4 400
SPOLU	1 566 563	2 111 703	2 083 227	1 388 300

VÝDAJ	Údaje o skutočnom plnení rozpočtu		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť
	r. 2010	r. 2011	r. 2012	r. 2012
Bežný rozpočet	485 520	441 364	455 268	451 571
Kapitálový rozpočet	642 657	784 697	889 570	170 500
Finančné operácie	2 731	426 581	242 039	242 039
Bežné výdavky ZŠ	428 392	454 754	496 350	496 350
Kapitálové výdavky ZŠ	7 263	4 307	-	-
SPOLU	1 566 563	2 111 703	2 083 227	1 360 460