

ROZPOČET VÝDAVKOV NA ROKY 2013 - 2015

Bežné výdavky	Skutočné plnenie rok 2010	Skutočné plnenie rok 2011	Rozpočet 2012	Očakávaná skutočnosť rok 2012	2013	2014	2015
	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
01.1.1 Výdavky verejnej správy	74 696	72 773	80 170	76 606	77 835	80 546	84 342
610 vyrovnania	43 265	45 815	49 096	45 800	46 000	46 000	47 500
611 Tarifný plat, osob. plat, základný plat	43 265	45 815	49 096	45 800	46 000	46 000	47 500
620 Poistné a príspevok do poisťovní	15 306	15 918	17 036	16 512	16 570	16 570	17 096
621 Poistné VZP	4 120	4 285	4 750	4 735	4 600	4 600	4 750
621 Poistné VŠZP - poslanci		33		66	66	66	66
623 Poistné - Dôvera	195	199	150	198	198	198	200
623 Poistné -Dôvera - poslanci		13		26	26	26	26
625 001 Na nemocenské poistenie	495	494	677	494	644	644	665
625 002 Na starobné poistenie	6 244	6 415	6 827	6 415	6 440	6 440	6 650
625002 Na starobné poistenie - poslanci		65		130	130	130	130
625 003 Na úrazové poistenie	360	367	392	366	368	368	380
625 003 Na úrazové poistenie - poslanci		3		7	7	7	7
625 004 Na invalidné poistenie	1 335	1 374	1 466	1 374	1 380	1 380	1 420
625 004 Na invalidné poistenie - poslanci		14		27	27	27	27
625 005 Na poistenie v nezamestnanosti	442	458	480	450	460	460	475
625 007 Poistné RFS	2 115	2 176	2 294	2 180	2 180	2 180	2 256
625 007 Poistné RFS - poslanci		22		44	44	44	44
630 Tovary a služby	15 246	10 445	13 188	13 519	14 665	17 276	18 996
z toho 631 Cestovné náhrady	86	339	300	340	350	300	400
631 001 Tuzemské							
632 Energie, voda a komunikácie	1 903	1 934	2 050	2 060	2 200	2 600	2 850
632 003 Poštovné	802	664	800	600	700	900	950
632 003 telefon - obec	727	780	650	750	500	600	700
632 004 internet - obec	0		0	200	450	500	550
632 003 mobil - starosta	374	490	600	510	550	600	650
633 Materiál	1 829	1 099	1 850	3 155	3 715	4 600	5 300
633 001 Interiérové vybavenie	0			1 400	1 905		2 500
633 002 Výpočtová technika	0			0		2 000	0
633006 Všeobecný materiál	888	445	1 000	1 000	1 000	1 500	1 600
633009 Knihy časopisy	379	327	250	250	200	400	500
633010 OOPP		23	50	5	10	50	50

Bežné výdavky	Skutočné plnenie rok 2010	Skutočné plnenie rok 2011	Rozpočet 2012	Očakávaná skutočnosť rok 2012	2013	2014	2015
633 013 Softvér a licencie	0						
633 016 Reprezentačné	562	304	550	500	600	650	650
634 Dopravné	1 457	1 925	2 010	2 024	2 050	2 250	2 300
634 001 Palivo, mazivá, oleje,	548	790	800	800	850	900	950
634 002 Servis a údržba DP	419	642	700	700	700	800	850
634 005 známky, poplatky	5	8	10			50	0
634 004 Prepravné a nájom DP	0			24			
634 003 Poistenie zákonné, havarijné	485	485	500	500	500	500	500
635 Rutinná a štandardná údržba	0	0		0			
636 prenájom pozemkov	13	13	15	13	13	13	13
636 001 Budov, objektov alebo ich častí							
637 Služby	9 958	5 135	6 963	5 927	6 337	7 513	8 133
637 001 Školenia, kurzy, semináre, porady	682	903	1 000	700	800	1 000	1 100
637 003 Propagácia reklama inzercia	112	273	500	500	600	700	950
637 002 Konkurzy, súťaže	0						
637 004 Všeob. služby	586	582	950	300	400	500	650
637 005 špeciálne služby /audit, znal.posudky	853	711	700	670	700	850	900
637 012 Poplatky a odvody	402	333	500	520	600	650	700
637 014 Stravovanie	2700	1563	1800	2000	2000	2500	2500
637 015 Poistné - starosta, starý úrad	196	63	63	63	63	63	63
637 023 Kolkové známky	104	0					
637 016 Prídel do sociálneho fondu	244	245	450	250	250	250	270
637 026 Odmeny -poslanci, aktivisti	3 921	462	1 000	924	924	1 000	1 000
637 027 DoVP, DOPČ	158						
642 bežný transfer - DPN	241	129		255			
642 Členské príspevky	638	466	850	520	600	700	750
01.1.2 údržba sowlvaru	759	1 136	2 000	1 000	1 400	1 390	2 000
633013 software		122					1 000
635 údržba programov	676		1 000	1 000	900	990	1 000
637 zásah servisného technika	83	1 014	1 000		500	400	
01.3.3 Register obyvateľstva	310	311	310	311	311	310	310
611 mzdy	185	153					
620 odvody	62	54					
630 materiál	63	104	310	311	311	310	
01.7.0 Splácanie úrokov banká	3 141	0	0	850	0	0	0
651002 Splácanie úrokov - Pozrime sa cz hranice	890						
653002 Privizie - Pozrime sa cez hranice	69						

Bežné výdavky	Skutočné plnenie rok 2010	Skutočné plnenie rok 2011	Rozpočet 2012	Očakávaná skutočnosť rok 2012	2013	2014	2015
651002 Úroky- modernizácia OcÚ	1776						
653002 Provízie - modernizácia OcÚ	406						
651002 Úroky - cyklotrasy				800			
653002 Provízie - cyklotrasy				50			
01.6.0 Voľby, referendum	3 448	1 956	1 476	1 476	0	0	0
611 mzdy	135		74	74			
620 odvody	4	15	80	80			
631 cestovné	3						
632 energie	26		113	113			
633 všeobecný materiál	115	32	69	69			
633016 reprezentačné	104		41	41			
634 dopravné	125		20	20			
636 nájomné	200						
637014 stravné	431		150	150			
637012 odvody			180	180			
637027 odmena členom komisie	2 305	1 909	749	749			
02.2.0 Civilná ochrana	601	150	230	140	150	180	160
634 dopavné - povodne	31						
637 odmeny - povodne	396						
637 odmeny - skladník CO	80	80	80	80	80	80	80
637 služby	94	70	150	60	70	100	80
03.2.0 Požiarna ochrana	1 627	1 443	1 650	1 524	1 680	1 700	1 750
632 energie	379	575	650	400	380	400	450
633006 Materiál	542	79	150	30	200	300	400
633 016 reprezentačné		296	300	260	300	350	400
634 001 palivá	88	87	100	90	100	150	200
634 002 servis		174	250	68	0	100	100
634 003 poistenie	216	216	200	200	200	200	200
635 Rutinná a štandardná údržba	300						
635 006 Budov, objektov alebo ich častí				460	500	200	
637 služby	102	16		16			
04.2.1 Pozemkové úpravy	219	264	0	70	0	100	0
637 všeobecné služby	219	264		70		100	
04.4.3 Spoločný stavebný úrad	2 682	2 263	2 500	2 337	2 375	3 075	3 375
641006 BT na činnosť stavebného úradu zo SR	841	874		878	875	875	875
641006 BT na činnosť stavebného úradu -vlastné	1 841	1 389	2 500	1 459	1 500	2 200	2 500

Bežné výdavky	Skutočné plnenie rok 2010	Skutočné plnenie rok 2011	Rozpočet 2012	Očakávaná skutočnosť rok 2012	2013	2014	2015
04.5.1 Cestná doprava	9 644	4 318	9 975	9 367	6 900	6 800	8 600
632 El. energia - garaz SAD	1 869	1 827	1 900	2 750	2 700	2 500	2 500
633 materiál				624	1 000	500	600
637 letná údržba ciest	1 031	1 535	1 835	1 173	1 200	1 300	2 300
637 zimná údržba ciest	6 702	590	2 500	1 500	2 000	2 500	3 200
636 prenájom značiek				353			
637004 služby - cyklotrasy	42	366	2 672	2 161			
637004 služby - cyklotrasy - z úveru			1 068				
637026 Stavebný dozor - cyklotrasy				800			
625 Odvody sociálne				6			
04.7.3 Cestovný ruch	3 323	57	100	1 966	100	2 600	0
637 všeobecné služby	362						
642 spojazdnenie vlaku historického	474						
637555 služby - Pozrime sa cez hranice z výšky	2 487	57		1 866		2 500	
644004 dotácia - zväz značkárov			100	100	100	100	
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	22 894	23 995	24 800	26 248	24 600	24 450	26 600
633 Odpadové nádoby				1 728			
637 Všeobecné služby . Vývoz skla	1 083	1 467	1 550	1 460	1 500	1 600	1 700
637 Všeobecné služby - vývoz plastov	1 805	1 466	1 550	1 820	1 600	1 650	1 700
637 všeobecné služby - vývoz popolnic	8 615	8 456	8 500	8 800	8 600	8 700	8 800
637 odvoz kontajnerov	2 414	2 985	3 000	3 000	3 000	3 000	3 500
637 nebezpečný odpad	673	640	700	940	900	1 000	1 100
637 poplatok za uloženie odpadu	8 304	8 981	9 500	8 500	9 000	9 500	9 800
05.4.0 Ochrana prírody a krajiny - 2RP	138	139	107	126	127	132	132
63315 palivá ako zdroj en - do kosačky	31	32		24	25	30	30
637 odmeny	107	107	107	102	102	102	102
06.2.0 Rozvoj obcí	4 769	0	0	0			
637 služby - čakárne z fin.podpory pred.vlady	2 942						
637111 služby - modernizácia Oc"U	1 827						
06.3.0 Zasobovanie vodou	2 319	1 770	3 000	17 305	2 280	3 400	750
632 el.energia	93	154		185	180	200	250
635 údržba	346				100	200	500
637 vod.	1 880	1 616	3 000	14 000	2 000	3 000	
637 004 vodovod U Kuliškov				2 000			
637 004 vodovod U Ticháckov				1 120			

Bežné výdavky	Skutočné plnenie rok 2010	Skutočné plnenie rok 2011	Rozpočet 2012	Očakávaná skutočnosť rok 2012	2013	2014	2015
06.4.0 Verejné osvetlenie	11 305	15 411	19 000	13 880	13 000	15 200	16 100
632 Energie-el.energia	10 684	13 993	13 500	12 800	12 000	13 800	14 000
635 Rutinná a štandardná údržba	621	1 128	3 000	1 000	1 000	1 200	2 000
633 všeobecný materiál	0	64	1500			200	100
637 služby - proj.dokum.		226	1000	80			
07.2.4 Zdravotníctvo	30	35	45	285	60	60	60
642 BT - darcom krvi	30	35	45	60	60	60	60
642 014 Bezprispevkový darca krvi				225			
08.1.0 Športová činnosť	4 208	3 966	3 400	3 280	12 899	3 670	5 050
625 003 úrazové poistenie		2		4			
632 energie	245	371	600	260	260	300	350
633 všeobecný materiál	97	335	200	240	200	350	500
635 údržba	53	839	400			400	1 000
637 všeobecné služby - odmeny		236	200	546	450	400	400
637 ostatné služby	1 813	183		230	250	220	300
644 BT - futbalisti	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 500
630 služby - Futbalní sp. ja - spolufinancov					2 213		
630 služby - Futbalní sp. ja - IR					792		
630 služby - Futbalní sp. ja - E					6 734		
08.2.05 Knížnice	1 228	5 273	3 822	1 993	2 220	2 870	3 520
632 el.energia- budova knihnice	375	2 535	1 000	350	450	500	600
632 plyn knihnica	656	2 356	2 172	1 200	1 200	1 350	2 000
632 internet	150						
633 nákup kníh		249	500	240	500	500	450
637 služby	47	133	150	133		450	400
637 027 Odmeny - knihnica				70	70	70	70
08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby	9 607	14 498	26 098	18 456	33 370	25 345	17 650
632 energie - el.energia	2 561	3 479	4 700	4 000	4 000	4 200	4 500
632 energie - plyn	4 728	6 388	6 552	6 500	5 000	6 800	6 800
633 materiál	110	274	400	600	300	500	1 000
633006 materiál - kuchyňa		0	450	1 012	1 500	2 000	0
634004 prepravné na div. Predstavenie				339			
635 údržba	66	2 004	314	1 650	5 000	845	2 000
635006 oprava KD	123	0	11 100	1 405	15 000	8 000	
637 002 stav.mája	958	1 013	1 055	1 000	1 000	1 200	1 250
637004 všeobecné služby	259	463	750	950	800	1 000	1 300
637015 poistenie	497	497	550	500	500	500	500

Bežné výdavky	Skutočné plnenie rok 2010	Skutočné plnenie rok 2011	Rozpočet 2012	Očakávaná skutočnosť rok 2012	2013	2014	2015
641 FF Myjava	70	70		270	70	70	70
644 SZZ Brestovec	200	283	200	200	200	200	200
644 Protifašistický bojovníci	35						
633 materiál - vojnové hroby prostr. Šr		27	27	0			
642 Stretnutie - Javorina				30		30	30
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby	518	1 256	1 300	877	1 800	2 800	1 900
635 údržba MR	241	979	1 000	600	1 500	2 500	1 600
637 poplatky SoZA dane STV	277	277	300	277	300	300	300
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	1 788	2 053	2 500	2 028	2 030	2 500	2 600
635 Rutinná a štandardná údržba-cintorín	1788	2053	2500	2028	2030	2500	2600
642 002 prosp. služby							
09.1.1 Vzdelávanie - MŠ	26 348	49 047	40 510	32 768	35 411	36 410	38 420
611 mzdy	14 929	15 264	17 500	17 800	18 000	19 000	20 000
621 ZP	1 493	1 526	1 700	1 780	1 800	1 900	2 000
625 001 nemocenské	208	214	245	249	252	266	280
625 002 starobné	2 089	2 137	2 434	2 492	2 520	2 660	2 800
625 003 úrazové	120	127	140	142	144	152	160
625 004 invalidné	447	458	525	534	540	570	600
625 005 nezamestnanosť	148	152	175	178	180	190	200
625 007 rezervný fond	708	725	831	845	855	902	950
631 cestovné	17	9		100	100	100	150
632 el.energia	1 039	1 410	1 800	3 018	3 000	2 800	2 500
632 plyn	2 808	2 955	2 800	2 800	2 700	3 500	3 800
632 voda	188	304	350	100	90	120	130
632 telefon	251	216	230	195	200	250	280
633 materiál	478	317	1 050	110	1 000	800	1 000
635 údržba a oprava MŠ	54	21 244	10 000	30	2 000	1 000	1 000
637 004 všeobecné služby	339	270	400	320	350	500	650
637 016 povinný prídel do sf	151	154	180	150	150	160	170
637 015 poistenie	130	130	150	125	130	140	150
637 027 odmeny mimoprac.pomeru	142	670		800	500	600	900
633 prostr. ŠR - predškolskí	609	666		1 000	900	800	700
642 015 DPN		99					
09.2.1 Vzdelávanie - ZŠ	71 938	44 808	46 907	49 354	48 674	49 699	50 394
611 mzdy	25 955	25 910	27 800	29 000	30 000	31 500	32 000
621 ZP	2 595	2 591	2 776	2 900	3 000	3 150	3 200
625 001 nemocenské	347	350	385	406	420	441	448

Bežné výdavky	Skutočné plnenie rok 2010	Skutočné plnenie rok 2011	Rozpočet 2012	Očakávaná skutočnosť rok 2012	2013	2014	2015
625 002 starobné	3 632	3 627	3 892	4 060	4 200	4 410	4 480
625 003 úrazové	214	219	220	232	240	252	256
625 004 invalidné	777	777	834	870	900	945	960
625 005 nezamestnanosť	258	259	275	290	300	315	320
625 007 RF	1 231	1 231	1 318	1 377	1 425	1 496	1 520
631 cestovné	127	240	150	520	450	300	500
632 001 el. energia	1 035	1 403	1 800	675	2 300	1 700	1 700
632 001 plyn	2 799	2 825	2 800	1 926	2 071	2 000	2 000
632 002 voda	118	283	300	50	90	120	120
632 003 telefony, poštovné	382	278	270	265	270	280	290
632 004 internet	148	180	200	180	180	180	180
633 001 interierové vybavenie	2 282	1 060		2 080			
633 002 výpočtová technika		381		0		0	
633 004 prevážkové stroje technika		125		200			
633 materiál	583	598	615	600	700	600	500
633 materiál -vlastné		26					
635 údržba -	5 192	31		250			
635 údržba z vlastných prostr.	2 905	0					
635 oprava okien z fin. prostr. Z r. 2009	2 102	0					
635 oprava strechy na budove školy	16 342	0					
637 všeobecné služby	410	309	367				
637 015 poistenie	246	204	300	204	204	250	250
637 016 povinný prídok do SF	279	277	300	230	250	260	270
637 všeobecné služby - vlastné prostr.	262	69	100	70	80	100	
637 027 odmeny prac. Mimoprac.pomer	836	838	200	850		700	700
637 027 odmeny - vzdelávacie poukazy	829	717	600	714	650	700	700
642 DPN	52						
632 001 plyn - zostatok prost. Z min. rokov			960	960	944		
632 001 el. energia . Zostatok prostr. Z min.,rokov			398	398			
632 002 voda - zostatok prostr. Z min. rokov			47	47			
09.5.01 Vzdelávanie - ŠKD	10 619	12 094	12 090	13 310	12 745	13 410	13 909
611 mzdy	7 331	8 828	8 650	9 500	9 000	9 500	9 500
621 ZP	213	0			400	950	950
623 ZP	520	883	858	950	500	0	
625 001 nemocenské	102	124	110	133	126	133	132
625 002 starobné	1 026	1 236	1 200	1 330	1 260	1 330	1 330
625 003 úrazové	61	70	67	76	72	76	76
625 004 invalidné	219	265	240	285	270	285	285
625 005 nezamestnanosť	73	88	80	95	90	95	95
625 007 RF	347	419	405	451	427	451	451

Bežné výdavky	Skutočné plnenie rok 2010	Skutočné plnenie rok 2011	Rozpočet 2012	Očakávaná skutočnosť rok 2012	2013	2014	2015
633 materiál	190	85	350	400	500	500	1 000
637 všeobecné služby	471	96	130	90	100	90	90
642 DPN	66						
09.5.02 Vzdelávanie - CCVČ	31 200	45 540	35 630	35 630	4 600	4 700	5 000
642 BT z rozpočtu obce	31 200	45 540	35 630	35 630	4 600	4 700	5 000
09.6.01 Školské stravovanie	13 414	14 186	11 420	10 967	11 116	11 816	12 514
611 mzdy	9 332	9 587	7 500	6 700	7 000	7 000	7 000
621 ZP	933	919	750	670	700	700	700
625 001 nemocenské	129	134	105	94	98	98	96
625 002 starobné	1 305	1 342	1 044	938	980	980	980
625 003 úrazové	73	77	60	54	56	56	56
625 004 invalidné	279	287	220	201	210	210	210
625 005 nezamestnanosť	92	96	75	67	70	70	70
625 007 RF	442	455	346	318	332	332	332
631 cestovné	101	86	100	75	90	90	90
632 voda	135	119	200	0			
633 006 materiál	192	158	250	230	500	500	600
633 010 OOPP		75	100	63	100	100	100
635 údržba	75	468	250	500	800	1 500	1 000
637 004 služby	0	44	70	0			650
637 012 služby - odvody banke	126	173	250	165	100	100	150
637 016 povinný prídel do SF	100	102	100	75	80	80	80
637 027 odmeny mimoprac.pomeru	100			700			400
642 015 DPN		64		117			
10 Sociálne zabezpečenie	499	476	515	708	718	770	880
10.4.0.0 642 Dávky v hmotnej núdzi	45						
625003 úrazové - sociálne posudky	1	1		3	3	5	
637027 odmeny za soc.posudky	83	110	150	340	350	400	450
644 Dotácie - JD Brestovec	335	335	335	335	335	335	400
644 dotácie - únia nevidiacich	35	30	30	30	30	30	30
Bežné výdavky spolu:	313 272	319 218	329 555	322 862	296 401	293 933	296 016

Bežné výdavky	Skutočné plnenie rok 2010	Skutočné plnenie rok 2011	Rozpočet 2012	Očakávaná skutočnosť rok 2012	2013	2014	2015
06.2.0. Rozvoj obce	120 673						
111 717 002 Rekonštrukcia a modern. Starý úrad	11 983						
11K1 717 002 Rekonštrukcia a modern. Starý úrad	64 264						
11K2 717 002 Rekonštrukcia a modern. starý úrad	21 421						
43 717 002 Rekonštrukcia a modern. starý úrad	12 347						
46 717002 Rekonštrukcia a modern. starý úrad	10 658						
04.7.3. Cestovný ruch	36 550						
1151 717001 Rozhľadňa - Pozrime sa cez hranice	22 466						
1152 717001 Rozhľadňa - Pozrime sa cez hranice	2 643						
11G5 717001 Rozhľadňa - Pozrime sa cez hranice	1 322						
46 717001 Rozhľadňa - Pozrime sa cez hranice	10 119						
08.1.1. Šport	3 727		27 810	27 804	5 800		
46 717001 Detské ihrisko	727						
72 717001 Detské ihrisko - "Rodinný futbal"	3 000						
46 717002 Rekonštrukcie šatní TJ			27 810	27 804			
46 717001 Striedačky - "Aby nás futbal spájal"					1 318		
1151 717001 Striedačky - "Aby nás futbal spájal" EU					4 010		
1152 717001 Striedačky - "Aby nás futbal spájal" SR					472		
09.1.21. Vzdelávanie - ZŠ	0		2 820	2 820			
46 717001 Altánok v areáli školy			2 820	2 820			
06.3.0. Zásobovanie vodou	0		49 001	49 002	67 094		
46 717001 Vodovod U Ticháčkov			2 301	2 333	3 355		
45 717001 Vodovod U ticháčkov - Z envirom.fondu			46 700	46 669	63 739		
04.5.1. Cestná doprava			78 400	78 398			
52 717002 Rekonštrukcia cyklotrasy Kržle I.etapa			78 400	78 398			
Kapitálové výdavky spolu:	160 950	0	158 031	158 024	72 894	0	

Bežné výdavky			Skutočné plnenie rok 2010	Skutočné plnenie rok 2011	Rozpočet 2012	Očakávaná skutočnosť rok 2012	2013	2014	2015
Výdavkové finančné operácie			Skutočné plnenie rok 2010	Skutočné plnenie rok 2011	Rozpočet 2012	Očakávaná skutočnosť rok 2012	2013	2014	2015
	Výdavkové finančné operácie spolu		164 630	0	80 000	0	0	0	0
	821004	Splátka úveru - Rekonšt. A mod.OcÚ	103 565						
	821004	splátka úveru -Rozhľadňa	61 065						
	821004	Splátka úveru - Rekonštrukcia cyklotrasy			80 000	78 398	0	0	

Sumarizácia			Skutočné plnenie rok 2010	Skutočné plnenie rok 2011	Rozpočet 2012	Očakávaná skutočnosť rok 2012	2013	2014	2015
Bežné výdavky spolu			313 272	319 218	329 555	322 862	296 401	293 933	296 016
Kapitálové výdavky spolu			160 950	0	158 031	158 024	72 894		
Výdavkové finančné operácie			164 630	0	80 000	78 398			
Rozpočtové výdavky spolu			638 852	319 218	567 586	559 284	369 295	293 933	296 016

Bežné príjmy	295 991	329 297	328 150	321 457	295 457	293 933	296 016
Kapitálové príjmy	201 148		122 931	124 095	68 221	0	
Príjmové finančné operácie	173 906		116 505	114 903	20 944	12 500	13 000
Rozpočtové príjmy spolu	671 045	329 297	567 586	560 455	384 622	306 433	309 016
Hospodárenie celkom	32 193	10 079	0	1 171	15 327	12 500	13 000

|