

Aktualizácia rozpočtu k 13.12.2012

| Bežné výdavky | | 1.aktualizácia | návrh 2.aktual |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|----------------|
| | | € | |
| 01.1.1.6 Výdavky verejnej správy | | 104 860 | 104 860 |
| 610 | Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania | 63 060 | 63 060 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 20 000 | 20 940 |
| 630 | Tovary a služby | 21 800 | 20 860 |
| z toho 631 | Cestovné náhrady | 100 | 100 |
| 632 | Energie, voda a komunikácie | 5 000 | 6 700 |
| 633 | Materiál | 5 000 | 2 500 |
| 634 | Dopravné | 2 500 | 2 100 |
| 635 | Rutinná a štandardná údržba | 1 000 | 1 000 |
| 636 | Nájomné za prenájom | 200 | 200 |
| 637 | Služby | 8 000 | 8 260 |
| 01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť | | 1 000 | 1 000 |
| 637 | Služby | 1 000 | 1 000 |
| 01.3.3 Iné všeobecné služby /matrika/ | | 10 500 | 10 500 |
| 610 | Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania | 5 930 | 5 930 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 4 080 | 4 080 |
| 631 | Cestovné | 20 | 20 |
| 632 | Energie, voda a komunikácie | 250 | 240 |
| 633 | Materiál | 0 | 10 |
| 635 | Rutinná a štandardná údržba | 20 | 20 |
| 637 | Služby | 200 | 200 |
| 01.6.0 Všeobecné služby | | 1 800 | 1 800 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 100 | 100 |
| 631 | Cestovné | 0 | 20 |
| 632 | Energie, voda a komunikácie | 30 | 10 |
| 633 | Materiál | 160 | 160 |
| 634 | Dopravné | 30 | 30 |
| 637 | Služby | 1 480 | 1 480 |
| 01.7.0 Transakcie verejného dlhu | | 2 000 | 2 000 |
| 651 | Splácanie úrokov v tuzemsku | 2 000 | 2 000 |
| 03.2.0 Ochrana pred požiarmi | | 6 000 | 6 000 |
| 632 | Energie, voda a komunikácie | 500 | 200 |
| 633 | Materiál | 1350 | 600 |
| 634 | Dopravné | 2 850 | 3 900 |
| 635 | Rutinná a štandardná údržba | 700 | 700 |
| 637 | Služby | 600 | 600 |
| 04.1.2 Všeobecno-pracovná oblasť | | 39 800 | 99 730 |
| 610 | Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania | 22 830 | 43 800 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 11 070 | 26 300 |
| 632 | Energie, voda a komunikácia | 300 | 500 |
| 633 | Materiál | 3 700 | 9 000 |
| 634 | Dopravné | 600 | 2 000 |
| 635 | Rutinná a štandardná údržba | 300 | 200 |

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|--------|
| 636 | Za prenájom | 500 | 600 |
| 637 | Služby | 500 | 500 |
| 637 | Služby zdroj 131B | 0 | 16 830 |
| | | | |
| 04.1.2 Všeob.-pracovná oblasť - terénna soc.práca | | 23 000 | 25 210 |
| 610 | Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania | 14 500 | 14 500 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 7 350 | 7 350 |
| 631 | Cestovné | 200 | 500 |
| 633 | Materiál | 50 | 700 |
| 632 | Energie, voda a komunikácie | 400 | 660 |
| 637 | Služby | 500 | 1500 |
| | | | |
| 0.4.5.1 Cestná doprava | | 1 000 | 6 710 |
| 635 | Rutinná a štandardná údržba | 500 | 500 |
| 633 | Materiál | 500 | 500 |
| 636 | Nájomné za prenájom | | 10 |
| 637 | Služby /Borale, Arde/ | 0 | 5 700 |
| | | | |
| 05.1.0 Nakladanie s odpadmi | | 18 000 | 18 000 |
| 633 | Materiál | 640 | 640 |
| 637 | Služby | 17 360 | 17 360 |
| | | | |
| 05.2.0 Nakladanie s odpad.vodami | | 22 500 | 22 670 |
| 610 | Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania | 7400 | 7400 |
| 620 | Poisné a príspevok do poisťovní | 2 600 | 2 600 |
| 632 | Energie, voda a komunikácie | 7 000 | 8 870 |
| 633 | Materiál | 1 700 | 700 |
| 635 | Rutinná a štandardná údržba | 2 700 | 2 000 |
| 637 | Služby | 1 100 | 1 100 |
| | | | |
| | | | |
| 06.4.0 Verejné osvetlenie | | 8500 | 8500 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 0 | 2 |
| 632 | Energie, voda a komunikácie | 7 000 | 6 998 |
| 633 | Materiál | 1000 | 1000 |
| 637 | Služby | 500 | 500 |
| | | | |
| 06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované | | 40 000 | 43 632 |
| 610 | Mzdy | 6 500 | 6 500 |
| 620 | Poisné a príspevok do poisťovní | 2 200 | 2 200 |
| 632 | Energie, voda a komunikácie | 13 500 | 20 000 |
| 633 | Materiál | 8 000 | 5 000 |
| 634 | Dopravné | 0 | 132 |
| 635 | Rutinná a štandardná údržba | 7 000 | 7 000 |
| 637 | Služby | 2 800 | 2 800 |
| | | | |
| 0.8.1.0. Rekreačné a športové služby | | 14 400 | 14 400 |
| 632 | Energie, voda a komunikácie | 1 500 | 1 500 |
| 633 | Materiál | 1 250 | 1 250 |
| 635 | Rutinná a štandardná údržba | 500 | 500 |
| 637 | Služby | 900 | 900 |
| | | | |
| 642 | Transfery jednotlivcom a nezis.práv.osobám | 10 250 | 10 250 |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|---------|
| | | | |
| 0.8.2.0 Kultúrne služby | | 22 700 | 22 700 |
| 610 | Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania | 7 200 | 7 200 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 2 600 | 2 600 |
| 632 | Energie, voda a komunikácie | 10 200 | 10 200 |
| 633 | Materiál | 1 500 | 1 500 |
| 635 | Rutinná a štandardná údržba | 1 000 | 300 |
| 637 | Služby | 200 | 900 |
| 08.2.0.5 Knižnice | | 2 000 | 2 000 |
| 632 | Energie, voda a komunikácie | 1 800 | 1 800 |
| 633 | Materiál | 200 | 200 |
| 08.2.0.7 Pamiatková starostlivosť | | 100 | 100 |
| 635 | Rutinná a štandardná údržba | 50 | 50 |
| 633 | Materiál | 50 | 50 |
| 08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby - kino , ZPOZ | | 100 | 200 |
| 633 | Materiál | 10 | 100 |
| 637 | Služby | 90 | 100 |
| 08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby | | 1 000 | 1 000 |
| 633 | Materiál | 10 | 10 |
| 635 | Rutinná a štandardná údržba | 990 | 940 |
| 637 | Služby | 0 | 50 |
| 08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby | | 3 000 | 3 270 |
| 633 | Materiál | 500 | 300 |
| 632 | Energie, voda a komunikácie | 800 | 1 200 |
| 634 | Dopravné | 0 | 70 |
| 635 | Rutinná a štandardná údržba | 100 | 100 |
| 637 | Služby | 400 | 400 |
| 642 | Transfery jednotlivcom a nez.PO | 1 200 | 1 200 |
| 0.9.1.1. Predškolská výchova | | 45 500 | 45 500 |
| 610 | Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania | 30 000 | 30 000 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 7 750 | 7 750 |
| 632 | Energie, voda a komunikácie | 5000 | 4700 |
| 633 | Materiál | 1500 | 1500 |
| 634 | Dopravné | 0 | 300 |
| 635 | Rutinná a štandardná údržba | 700 | 700 |
| 637 | Služby | 500 | 500 |
| 631 | Cestovné | 50 | 50 |
| 09.1.2. Základné vzdelanie | | 283951 | 281438 |
| 610 | Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania zdr 111 | 162 740 | 165 000 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní zdr 111 | 59 030 | 57 496 |
| 610 | Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania zdr 11T1,11T2 | 0 | 4 446 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní zdr 11T1,11T2 | 0 | 1 554 |
| 631 | Cestovné | 700 | 500 |
| 632 | Energie, voda a komunikácie | 22 450 | 22 450 |
| 635 | Rutinná a štandardná údržba | 7 300 | 1 400 |
| 632 | Energie - zdroj 72 | 250 | 400 |

| | | | |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|----------|
| 633 | Materiál | 13 070 | 10 539 |
| 637 | Služby | 6 160 | 5 800 |
| 640 | Bežné transfery- cestovné | 1 950 | 1 552 |
| 631 | Cestovné zdroj 131B | 30 | 30 |
| 632 | Energie zdroj 131B | 7 563 | 7 618 |
| 633 | Materiál zdroj 131B | 1 200 | 1 155 |
| 634 | Dopravné zdroj 131B | 15 | 15 |
| 637 | Služby zdroj 131B | 1 390 | 1 380 |
| 642 | Transfery jednotlivcom zdroj 131B | 103 | 103 |
| 0.9.5.0.1. Zariadenia pre záujmové vzdelávanie | | 18 520 | 18 560 |
| 610 | Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania | 12 120 | 12 120 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 4 280 | 4 280 |
| 632 | Energie, voda a komunikácie zdroj 72 | 200 | 100 |
| 632 | Energie, voda a komunikácie zdroj 41 | 860 | 1 040 |
| 633 | Materiál- zdroj 72 | 100 | 240 |
| 633 | Materiál | 630 | 450 |
| 637 | Služby | 330 | 330 |
| 0.9.6.0.1 Školské stravovanie | | 38 670 | 39 030 |
| 610 | Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania | 21 300 | 20 745 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 6 950 | 6 755 |
| 632 | Energie - zdroj 72 | 2 000 | 4 280 |
| 632 | Energie, voda a komunikácie | 3 580 | 3 800 |
| 633 | Materiál | 360 | 890 |
| 633 | Materiál zdroj 72 | 2 000 | 800 |
| 637 | Služby | 760 | 760 |
| 637 | Služby - zdroj 72 | 1 020 | 300 |
| 640 | Odchodné | 700 | 700 |
| 09.8.0. Vzdelávanie inde neklasifikované | | 200 | 200 |
| 637 | Služby | 200 | 200 |
| 1.0.2.0.2 Staroba - ďalšie sociálne služby | | 12 000 | 12 000 |
| 610 | Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania | 9 000 | 8 500 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 3 000 | 3 000 |
| 637 | Služby | 0 | 500 |
| 1.0.9.0. Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované | | 200 | 240 |
| 640 | Transfery- pomoc z obce | 200 | 10 |
| 634 | Dopravné | 0 | 230 |
| 1.0.7.0 Ďalšie sociálne služby - deti v hmotnej núdzi | | 23 800 | 23 800 |
| 637 | Stravovanie + PND | 19 400 | 19 400 |
| 633 | Materiál - učebné pomôcky | 4 400 | 4 400 |
| /pozn. MŠ 400,- ZŠ 4000,-/ | | | |
| 1.0.7.0.3 Ďalšie sociálne služby - pracovňa | | 1 700 | 1 700 |
| 632 | Energie, voda a komunikácie | 1 500 | 1 400 |
| 633 | Materiál | 200 | 200 |
| 637 | Služby | 0 | 100 |
| Bežné výdavky spolu: | | 746 801 | 816 750 |
| Kapitálové výdavky | | aktualiz | aktualiz |

| | | | | |
|----------------------------------------------------|-----|------------------------------------|----------------|----------------|
| 04.5.1. Správa a údržba ciest | | | | |
| | 717 | Real. stavieb a techn. zhodnotenie | 501 680 | 501 680 |
| 0.8.1.0 Rekreačné a športové činnosti- VÚI | | | | |
| | 717 | Real. stavieb a techn. zhodnotenie | 8 000 | 9 800 |
| 0.4.1.2 Všeobecná pracovná oblasť -sušiareň | | | | |
| | 717 | Real. stavieb a techn. zhodnotenie | 8 650 | 8 650 |
| 0.6.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť- ZS | | | | |
| | 716 | Prípravná a proj.dokumentácia | 770 | 770 |
| 0.9.1.1 Predškolská výchova | | | | |
| | 717 | Real. stavieb a techn. zhodnotenie | 13 500 | 13 500 |
| Kapitálové výdavky spolu: | | | 532 600 | 534 400 |

| | | | | |
|-----------------------------------------|---------|------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Výdavkové finančné operácie | | | aktualiz | aktualiz |
| 01.7.0 Transakcie verejného dlhu | | | | |
| | 821 005 | Splácanie tuzem. istiny z bankov. úverov | 50 680 | 25 440 |
| Výdavkové finančné operácie | | | 50 680 | 25 440 |

| | | | | |
|-------------------------------------------|--|--|------------------|------------------|
| Sumarizácia | | | aktualiz | aktualiz |
| Bežné výdavky spolu | | | 746 801 | 816 750 |
| Kapitálové výdavky spolu | | | 532 600 | 534 400 |
| Výdavkové finančné operácie | | | 50 680 | 25 440 |
| Rozpočtové výdavky spolu | | | 1 330 081 | 1 376 590 |
| | | | | |
| Bežné príjmy | | | 776 811 | 815 990 |
| Kapitálové príjmy | | | 459 800 | 460 500 |
| Príjmové finančné operácie | | | 87 900 | 93 980 |
| Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou | | | 5 570 | 6 120 |
| Rozpočtové príjmy spolu | | | 1 330 081 | 1 376 590 |

