

V Ý D A V K Y :				Up.Rozpočet 2012			Skutočnosť 2012			Rozpočet 2013		
				bežné	kapitálové	finančné	bežné	kapitálové	finančné	bežné	kapitál.	finančné
Program 1 - Plánovanie, manažment, kontrola a admin.												
Podprogram 1 1 - Plánovanie, manažment a kontrola												
1	1	41 01.1.1.6.	611 Mzdové náklady, náhrady OcÚ	99723			99723			92339		
1	1	41 01.1.1.6.	612 Mzdové príplatky	24668			24668			23220		
1	1	41 01.1.1.6.	613 Odmeny-jubileum, nadčasy,13.plat	0			0			8832		
1	1	41 01.1.1.6.	621 Zdravotné odvody VŠZP	11802			11802			11141		
1	1	41 01.1.1.6.	623 Zdravotné odvody Dôvera, Union	1492			1492			2228		
1	1	41 01.1.1.6.	625 Odvody do sociálnej poisťovne - zamest	33169			33169			33133		
1	1	41 01.1.1.6.	627 Odvody do DDP	1793			1793			1793		
1	1	41 01.1.1.6.	631 001 Cestovné náhrady tuzemské	200			200			200		
1	1	41 01.1.1.6.	631 002 Cestovné náhrady zahraničné	1000			1000			1000		
1	1	41 01.1.1.6.	633 009 Knihy, noviny, časopisy	670			670			670		
1	1	41 01.1.1.6.	637 007 Cestovné náhrady iným než zam.	400			400			250		
1	1	41 01.1.1.6.	637 014 Stravovanie zamestnancov	7200			7200			6600		
1	1	41 01.1.1.6.	637 016 Prídely do sociálneho fondu	931			931			953		
1	1	41 01.1.1.6.	637 026 Odmeny poslancom	9300			9300			9300		
1	1	41 01.1.1.6.	642 015 Preplatenie PN	100			100			100		
Podprogram 1 1 Plánovanie, man. a kontrola				192448	0	0	192448	0	0	191759	0	0
Podprogram 1 2 - Administratíva a prevádzka												
Náklady na energie												
<i>energie v NS1 (Dom služieb)</i>												
1	2	41 06.6.0.	632 001 plyn	12600			12600			12600		
1	2	41 06.6.0.	632 001 električka lekári	1150			1147			1150		
1	2	41 06.6.0.	632 001 električka pivnica	2500			2494			2500		
1	2	41 06.6.0.	632 002 Vodné, stočné	450			439			500		
<i>energie v NS2 (Kultúrny dom)</i>												
1	2	41 01.1.1.6.	632 001 plyn	12100			12100			12100		
1	2	41 01.1.1.6.	632 001 električka	5000			4932			5500		
			vodné, stočné KD,cintorín	440			440			500		
<i>energie v NS3 (PB pošta, cukráreň, knižnica)</i>												
1	2	41 06.6.0.	632 001 plyn	2900			2900			3000		

1	2	41	06.6.0.	632 001	elektrika	1500			1429			1500		
1	2	41	06.6.0.	632 002	Vodné, stočné	250			225			300		
1	2	41	01.1.1.6.	632 003	Poštovné, telefón, internet OcU,knižnica	3600			3600			3600		
1	2	41	01.1.1.6.	633 002	Výpočtová technika	1100			1100			1000		
1	2	41	01.1.1.6.	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	1100			1123			1000		
1	2	41	01.1.1.6.	633 006	Všeobecný materiál	4000			4000			4000		
1	2	41	01.1.1.6.	633 016	Reprezentačné	1300			1300			1300		
1	2	41	01.1.1.6.	634 001	Palivá, oleja áut	2500			2500			2500		
1	2	41	01.1.1.6.	634 002	Servis, údržba, opravy áut	900			900			850		
1	2	41	01.1.1.6.	634 003	poistenie hnutel'ného majetku (autá)	1550			1505			1505		
1	2	41	01.1.1.6.	635 002	Údržba výpočtovej techniky	2200			2200			2300		
1	2	41	01.1.1.6.	635 006	Rutinná údržba budov,obj.	1500			1500			1500		
1	2	41	01.1.1.6.	635 006	Úprava kancelárií	50000			50000			0		
1	2	41	01.1.1.6.	635 006	Rekonštrukcia budovy OcÚ	0			0			50000		
1	2	41	01.1.1.6.	637 002	Verejné obstarávanie	3000			3000			3000		
1	2	41	01.1.1.6.	637 003	Reklamné predmety	500			500			500		
1	2	41	01.1.1.6.	637 004	Všeobec. Službydod. Spôsobom	5000			5000			5000		
1	2	41	01.1.1.6.	637 005	Špeciálne služby dod. spôs.	10000			10000			7000		
1	2	41	01.1.1.6.	637 011	Územný plán obce- úprava	2200			2344			0		
1	2	41	01.1.1.6.	637 012	Banková zábezpeka na pozemok	200			200			0		
1	2	41	01.1.1.6.	637 015	Poistenie nehnuteľného majetku	1524			1673			1673		
1	2	41	01.1.1.6.	637 023	Kolky	500			500			500		
1	2	41	01.1.1.6.	637 035	Daň z príjmu obce r.2011	0			0			0		
1	2	41	01.1.1.6.	642 006	Členské ZMOS a pod. inštitúciám	2100			2100			2100		
1	2	41	01.1.2.	637 012	Bankové poplatky	3000			3000			2200		
1	2	41	01.1.1.6.	716	PD rek. - vnútorné priestory OcÚ,KD		1500			1500			0	
1	2	41	01.1.1.6.	717 001	Rekonštrukcia vnútorných priestorov OcÚ		50000			50000			0	
1	2	41	06.2.0.	713 004	Nákup pev.prístrojov a zariadení		6500			6500			5500	
1	2	41	06.6.0.	633 004	Vybavenie cukrárne-materiál	7696			7696			0		
1	2	41	06.6.0.	633 006	Spoluúčasť pre výmenu okien v kultúrnc	3000						3000		
1	2	41	06.6.0.	713 001	Nákup vybavenia cukrárne		7171			7171			0	
1	2	41	09.5.0.	637 001	Školenia, kurzy, semináre	900			900			1000		

	Podprogram 1 2 Administratíva a prevá	148260	65171	0	145347	65171	0	140678	0	0
Program 1	Plánovanie, manažment, kontrola a admin:	340708	65171	0	337795	65171	0	332437	0	0
Program 2- Služby občanom										
Podprogram 2 1 - Matrika										
2 1	111 01.3.3.	Podprogram 2 1 Výdavky na matriku	2788	0	0	2788		2800	0	0
Podprogram 2 2 - Register obyvateľov										
2 2	111 01.1.1.6.	Výdavky na registre	780	0	0	780		780	0	0
2 2	111 01.6.0.	Výdavky na voľby	1689			1689		1500		
		Podprogram 2 2 Register obyvateľov	2469	0	0	2469	0	0	2280	0
Podprogram 2 3 - Stavebný úrad										
2 3	41 01.1.1.6. 641 009	Podprogram 2 3 Stavebný úrad a výrub	11172	0	0	11172		10300	0	0
Podprogram 2 4 - Bezpečnosť v obci										
Náklady na energie										
energie v NS4 (PB polícia, hasiči)										
2 4	41 03.2.0. 632 001	plyn	2300			2350		2400		
2 4	41 03.2.0. 632 001	elektrika	2000			2000		2000		
2 4	41 03.2.0. 632 002	vodné, stočné	150			150		150		
2 4	41 03.2.0. 634 003	Povinné zmluvné poistenie has.	780			788		788		
2 4	111 02.2.0. 637 027	Mzda CO sklad	0			0		0		
2 4	41 03.2.0. 637 027	Hasiči funkčné menovanie	133			133		133		
2 4	41 03.2.0. 633 006	Materiál hasiči	5300			5300		2000		
2 4	41 06.4.0. 632 001	Elektrika verejné osvetlenie	45169			45169		45000		
2 4	41 06.4.0. 635 004	Oprava verejného osvetlenia	4200			4000		4000		
2 4	41 03.2.0. 713 004	Spoluúčasť rek. Ver. Osvetlenia		0			0		10000	
		Podprogram 2 4 Bezpečnosť v obci :	60032	0	0	59890	0	0	56471	10000
Podprogram 2 5 - Služby cintorína										
2 5	41 06.2.0. 637 027	Mzda cintorín	400			400		400		
2 5	41 06.2.0. 633 010	Uniformy cintorín	150			150		150		
2 5	41 06.2.0. 716	PD Dom nádeje		0			0		0	
2 5	41 06.2.0.	Realizácia výstavby Dom nádeje							0	
		Podprogram 2 5 Služby cintorína :	550	0	0	550	0	0	550	0
Podprogram 2 6 - Odpadové hospodárstvo										
2 6	41 05.1.0. 632 001	Elektrika smetisko	1817			1817		700		

3 1	41 04.5.1.	711 001	Nákup pozemkov Hlinická		12			12			0	
3 1	41 04.5.1.	711 001	Nákup pozemkov Hlavná ul. Otoč		14421			14421			0	
3 1	41 04.5.1.	711 001	Výkup pozemkov Tehelná ulica									
3 1	41 04.5.1.	711 001	Nákup pozemku od r.Ťažkej					1749			0	
3 1	41 04.5.1.	635 006	Zimná údržba ciest	4000				4000			4000	
3 1	41 01.7.0.	651 002	Splátka úrokov z DLD úveru v Dexia banke	5000				5000			1300	
3 1	41 01.7.0.	821 004	Splátky istiny z DLD úveru v Dexia banke				167700			167700		139742
3 1	41 05.1.0.	814	Vklady do Spoločného vod. Križovany				13494			13494		23124
			Podprogram 3 1 Ulice:	9000	340070	181194	9000	345593	181194	5300	2319183	162866
Program 3 Ulice :				9000	340070	181194	9000	345593	181194	5300	2319183	162866
Program 4- Vzdelávanie a šport												
Podprogram 4 1- Školstvo												
4 1	111 09.1.2.1.	357	Prevod financií na ZŠ (z transf. ŠR)	300000				300000			303000	
4 1	111 09.1.2.1.	357	Prevod zostatku dot. min.roka	3572				3572			3000	
4 1	111 09.1.2.1.	357	Na deti v soc.núdzi	880				880			880	
4 1	41	584	Dotácia MŠ, ŠJ, ŠKD z rozpočtu obce	164000				164000			168630	
4 1	41 09.1.1.1.	584	z toho MŠ:								101640	
4 1	41 09.5.0.1.	584	ŠKD:								24190	
4 1	41 09.6.0.1.	584	ŠJ:								42800	
4 1	41 09.1.2.1	355	Príspevok pre ZŠ s MŠ z rozpočtu obce	0	34540			0	34540		24400	
4 1	41 09.1.2.1		a) z toho pre ZŠ		34540				34540		20500	
4 1	41 09.1.1.1.		b) z toho pre MŠ		0			0			3900	
4 1	41 09.1.1.1.	635 006	Rekonštrukcia MŠ zábezpeka	9864				10170			0	
4 1	41 09.1.2.1	642 001	Príspevok ZRPŠ pri ZŠ	400				400			400	
4 1	41 09.1.1.1.	642 001	Príspevok ZRPŠ pri MŠ	0				0			500	
4 1	41	584	Vlastné príjmy ZŠ s MŠ	7800				7800			7810	
			Podprogram 4 1 Školstvo :	478716	34540	0	479022	34540	0	500810	0	0
Podprogram 4 2 - Šport												
Náklady na energie												
<i>NS5 (telocvičňa)</i>												
4 2	41 08.1.0.	611	Tarif. Plat správca tel.	5588				5588			6096	
4 2	41 08.1.0.	612 001	Príplatky telocvičňa	2962				2962			3167	
4 2	41 08.1.0.	621	Odvody správca, z dohôd	0				0			3823	

4 2	41 08.1.0.	632 001	plyn	9300			9137			9500		
4 2	41 08.1.0.	632 001	elektrika	1530			1523			1600		
4 2	41 08.1.0.	632 002	vodné, stočné	200			200			200		
4 2	41 08.1.0.	637 027	Dohody o vyk. práce telocvičňa	3440			3440			3100		
4 2	41 08.1.0.	633 006	Údržba, drobný materiál pre telocvičňu	300			300			300		
4 2	41 08.1.0.	635 006	Údržba budov,objektov	2920			2920			3000		
4 2	41 08.1.0.	637 004	Služby, revízie telocv.	800			800			800		
4 2	41 08.1.0.	637 004	Parkovisko, výrez stromov	0			0			0		
4 2	41 08.1.0.	637 004	Športová činnosť OU	1000			1000			1000		
4 2	41 08.1.0.	642 001	Príspevok OŠK	31000			31000			31000		
4 2	41 08.1.0.	716	Štúdia športového areálu		537		537			0	3000	
4 2	41 08.1.0.	713 004	Závlahy na ihrisko		0		0				10000	
4 2	41 08.1.0.	717 002	Rekonštrukcia budovy ihriska		0		0				0	
Podprogram 4 2 Šport :				59040	537	0	58870	537	0	63586	13000	0
Program 4 Vzdelávanie a šport :				537756	35077	0	537892	35077	0	564396	13000	0
Program 5- Kultúra a sociálne služby												
Podprogram 5 1 - Kutúra v obci												
5 1	41 08.2.0.	637 027	Mzda dirigent	3600			3600			3600		
5 1	41 08.2.0.5.	633 009	Knihy, časopisy, knižnica	1600			1600			1800		
5 1	41 08.2.0.9.	633 006	Štvrťročník Zavorské slovo	1240			1286			1286		
5 1	41 08.2.0.9.	637 004	Kultúrna činnosť OcU	7500			7500			7500		
5 1	41 08.2.0.9	637 027	Odmena redakčnej rade	830			830			830		
5 1	41 08.2.0.9	637 027	Mzda za propagáciu, kronika	1700			1800			1750		
5 1	41 08.3.0.	632 003	Konces. Poplatky rozhlas, tel.	244			244			244		
5 1	41 08.2.0.9.	637 004	Spektrum, Nova sport	7100			7100			7100		
5 1	41 08.2.0.9.	713 004	Nákup kablovej ústredne	0	9200			9185			0	
5 1	41 08.3.0.	635 004	Oprava miestneho rozhlasu	1000			1000			1500		
5 1	41 08.4.0.	636 002	Nájom stílpov na KT	172			173			173		
5 1	41 08.2.0.	633 006	Nákup riadu	1500			1500			1500		
5 1	41 08.2.0.	713 004	Nákup zariadení do kuchyne, stoly		4000			4000			11000	
Podprogram 5 1 Kultúra v obci :				26486	13200	0	26633	13185	0	27283	11000	0
Podprogram 5 2 - Sociálne služby a príspevky												
5 2	111 10.4.0.5.	642 026	Transfer na rodinné prídavky	100			100			250		

5 2	41 10.7.0.	637 003	Ceny víťazom o najvyššiu predzahu.	120			120			120		
5 2	41 10.7.0.	637 004	Sociálne služby	4880			4880			7500		
			Príspevky									
5 2	41 08.2.0.3.	642 001	Príspevok spevokol G. Dusíka	830			860			2500		
5 2	41 08.2.0.3.	642 001	Príspevok klub mládeže AGEUS	2000			2000			1500		
5 2	41 08.2.0.9.	637 004	Príspevok občanom na kablovú televíziu	4500			4500			4500		
5 2	41 08.4.0.	642 001	Príspevok cirkvi	0			0			15000		
5 2	41 08.6.0.	642 001	Príspevok odbojári	664			664			700		
5 2	41 10.2.0.2.	642 001	Príspevok Klub seniorov	1700			1700			2330		
5 2	41 10.9.0.	644 001	Príspevok DSS Zavar	670			670			670		
			Podprogram 5 2 Sociálne služby spolu:	15464	0	0	15494	0	0	35070	0	0
Program 5 Kultúra a soc. Služby:				41950	13200	0	42127	13185	0	62353	11000	0
Program 6- Prostredie pre život												
Podprogram 6 1 - Úprava zelene												
6 1	111 06.2.0.	611	TP nezamestnaní	5409			5409			0		
6 1	111 06.2.0.	621	Odvody nezamestnaní	1891			1891			0		
6 1	111 06.2.0.	633 006	Náradie nezamestnaní	45			45			0		
6 1	41 06.2.0.	632 001	Elektrika Park	120			120			300		
6 1	41 06.2.0.	632 002	Vodné Park	150			150			250		
6 1	41 01.1.1.6.	637 006	Príspevok občanom na zeleň	3600			3600			3600		
6 1	41 06.2.0.	637 027	Odmeny dohody o vyk. Práce	7000			7000			7000		
6 1	41 06.2.0.	625	Poistenie dohody podp. 51 a 61	300			300			4135		
6 1	41 06.2.0.	633 006	Nákup novej zelene v obci	15000			15000			15000		
6 1	41 06.2.0.	633 006	Montérky, vesty, rukavice	350			350			350		
6 1	41 06.2.0.	633 015	Palivá kosačky a pod.	1100			1200			1100		
6 1	41 06.2.0.	635 004	Údržba kosačiek	1650			1650			1600		
6 1	41 06.2.0.	637 004	Údržba existujúcej zelene v obci	1000			900			1000		
6 1	41 08.6.0.	642 001	Príspevok záhradkárom	1860			1860			3410		
6 1	41 08.6.0.	642 001	Príspevok poľovníci	1700			1700			2000		
6 1	41 06.2.0.	717 001	Stavebné práce park Mlynská		102290			102290		0	0	
			Podprogram 6 1 Úprava zelene spolu:	41175	102290	0	41175	102290	0	39745	0	0
Program 6- Prostredie pre život :				41175	102290	0	41175	102290	0	39745	0	0
Spolu výdavky :				1097187	555808	181194	1094377	561316	181194	1125102	2353183	162866

Spolu výdavky za rok:**1834189****1836887****3641151**

Návrh rozpočtu bol schválený dňa 8.11.2012 obecným zastupiteľstvom uznesením č. 65 /2012.

Upravený rozpočet r. 2012:	Príjmy	Výdavky
Bežný rozpočet	2 240 209	1 097 187
Kapitálový rozpočet	725	555 808
Finančný rozpočet	3 572	181 194
Spolu:	2 244 506	1 834 189

rozpočet prebytkový

Rozpočet rok 2013:	Príjmy:	Výdavky:
Bežný rozpočet	2 168 098	1 125 102
Kapitálový rozpočet	300	2 353 183
Finančný rozpočet	1 603 000	162 866
Spolu:	3 771 398	3 641 151

rozpočet prebytkový

Rozpočet rok 2014:	Príjmy:	Výdavky:
Bežný rozpočet	2 165 218	1 108 974
Kapitálový rozpočet	0	1 334 033
Finančný rozpočet	303 000	23 124
Spolu:	2 468 218	2 466 131

rozpočet prebytkový

Rozpočet rok 2015:	Príjmy:	Výdavky:
Bežný rozpočet	2 167 218	1 035 474
Kapitálový rozpočet	0	1 279 433
Finančný rozpočet	303 000	9 635
Spolu:	2 470 218	2 324 542

rozpočet prebytkový

Rozpočet 2014			Rozpočet 2015		
bežné	kapitál.	fin.	bežné	kapitálové	finančné
99723			99723		
24668			24668		
8832			8832		
11141			11141		
2228			2228		
33133			33133		
1793			1793		
200			200		
1000			1000		
670			670		
250			250		
6600			6600		
953			953		
9300			9300		
100			100		
200591	0	0	200591	0	0
12600			12600		
1150			1150		
2500			2500		
500			500		
12100			12100		
5500			5500		
500			500		
3000			3000		

1500			1500		
300			300		
3600			3600		
1000			1000		
1000			1000		
4000			4000		
1300			1300		
2500			2500		
850			850		
1505			1505		
2300			2300		
1500			1500		
0			0		
50000			0		
3000			3000		
500			500		
5000			5000		
5000			5000		
0			0		
0			0		
1673			1673		
0			0		
0			0		
2100			2100		
1000			1000		
	0			0	
	0			0	
5500				5500	
0			0		
3000			0		
	0			0	
1000			1000		

136978	0	0	78478	5500	0
337569	0	0	279069	5500	0
2800	0	0	2800		
780	0	0	780		
1500			1500		
2280	0	0	2280	0	0
10300	0	0	10300		
2400			2400		
2000			2000		
150			150		
788			788		
0			0		
133			133		
2000			2000		
45000			45000		
4000			4000		
	0			0	
56471	0	0	56471	0	0
400			400		
150			150		
	0			0	
	0			250000	
550	0	0	550	250000	0
1000			1000		

1300			1300		
1470			1470		
45000			45000		
48770	0	0	48770	0	0
121171	0	0	121171	250000	0
	0			0	
	0			0	
	0			0	
	0			0	
	0			0	
	0			0	
	0			0	
	0			0	
15000				0	
	7500			0	
	50000			0	
	0			0	
	0			0	
	567600			0	
	0			0	
	0			0	
	0				
	269933			269933	
	200000			200000	
	0			0	
				0	
	15000				
	100000			100000	

	0			0	
	0			0	
	120000			120000	
	0			0	
4000			4000		
0					
		0			0
		23124			9635
19000	1330033	23124	4000	689933	9635
19000	1330033	23124	4000	689933	9635
303000			303000		
3000			3000		
880			880		
168630			168630		
101640					
24190					
42800					
0			0		
0			0		
0			0		
0			0		
400			400		
500			500		
7810			7810		
476410	0	0	476410	0	0
6096			6096		
3167			3167		
3823			3823		

9500			9500		
1600			1600		
200			200		
3100			3100		
300			300		
0			0		
800			800		
0			0		
1000			1000		
31000			31000		
0	0			0	
	0			0	
	0			330000	
60586	0	0	60586	330000	0
536996	0	0	536996	330000	0
3600			3600		
1800			1800		
1286			1286		
7500			7500		
830			830		
1750			1750		
244			244		
7100			7100		
	0			0	
1500			1500		
173			173		
1500			1500		
	4000			4000	
27283	4000	0	27283	4000	0
250			250		

120			120		
7500			7500		
1670			1670		
1500			1500		
4500			4500		
10000			10000		
700			700		
2000			2000		
670			670		
28910	0	0	28910	0	0
56193	4000	0	56193	4000	0
0			0		
0			0		
0			0		
300			300		
300			300		
3600			3600		
7000			7000		
4135			4135		
15000			15000		
350			350		
1100			1100		
1600			1600		
1000			1000		
1960			1960		
1700			1700		
	0		0		
38045	0	0	38045	0	0
38045	0	0	38045	0	0
1108974	1334033	23124	1035474	1279433	9635

2466131

	2324542	
--	---------	--