

Progra m	Po dpr ogr am	Prv ok	Rozp. klasif.	Ekon. klasif.	ROZPOČET VÝDAVKOVÝ - BEŽNÝ na rok 2012	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014		1
						Skutočnosť ²	Návrh	Návrh	Návrh		
						11/2011	EUR	EUR	EUR		
01.	1.				Plánovan., Manažmen. Kontrol						
		1.	01.1.1.6.		Výkon funkcie starostu						
				610	plat + odmeny	20.620,86	25.700	27500	29000		
				620	Odvody + DDS	7.129,11	9.120	9750	10270		
				631	Cestovné	64,90	100	100	100		
				632	Telefon	554,19	750	800	850		
				633	Reprezentačné	174,31	500	600	600		
				642	Stravovanie	195,96	260	270	280		
01.	1.	2.	01.1.1.6.		Činnosť obecn. zastupit.+komisie						
				620	Odvody ZP +SP	654,63	1.600	1600	1950		
				633	všeobecný materiál	52,77	70	70	80		
				637	Odmeny	2.015,24	5.000	5000	6000		
01.	1.	3.	01.1.1.6.		Hlavný kontrolór						
				610	plat + odmena	1.125,19	1.280	1500	1600		
				620	Odvody ZP,SP, + SF	376,57	470	540	570		
01.	2.		08.4.0.		Členstvo v organiz., združeníach						
				642	členské príspevky	1.687,00	2.500	2500	2.500		
					<i>PROGRAM 01</i>	<i>34.650,73</i>	<i>47.350</i>	<i>50230</i>	<i>53800</i>	01 Spolu	
02.	1.		04.7.3.		Propagácia a marketing						
		1.		633016	reprezentačné suveníry	418,80	300	300	300		
		1.		637003	Kľačnianske oko	269,09	540	550	550		
02.	1.	2.	04.7.3.		Medzin.spolupr.–družob. návšt						
				633016	reprezentačné	1872,60	1.950	2000	2000		
02.	2.		08.6.0.		Kronika obce						
				637027	kult.neklas.-písanie kroniky	66,50	150	170	170		
02.	3.		08.4.0.		Príspevky neziskov. organiz.						
				642002	bežný príspev. nezisk. organ.	190,00	500	1000	1000		
					<i>PROGRAM 02</i>	<i>2816,99</i>	<i>3.440</i>	<i>4020</i>	<i>4020</i>	02 Spolu	

Program	Podprogram	Prvok	Rozp. Klasif.	Ekon. Klasif.	ROZPOČET VÝDAVKOVÝ - BEŽNÝ na rok 2012	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014		2
						Skutočnosť ⁹	Návrh	Návrh	Návrh		
						11/2011	EUR	EUR	EUR		
03.	1.		01.1.1.6.		Inter.slужby-Spol.obec.úrad						
	1.		111 zdroj	641 009	dotácia zo ŠR	774,18	1.048	1150	1200		
		1.	41 zdroj	641 009	príspevok z obce	1.720,50	2.000	2500	2500		
03.	2.		06.2.0.		Rozvoj obce						
				632	energie – MŠst,OBCH.KINO,119	2.392,31	1.300	2300	2300		
				633	Náradie + materiál, + prac.odev,	2.092,54	500	1000	1000		
				633015	palivá do kosačiek, píly	203,39	250	250	250		
				635	oprava strojov, budov	388,22	400	400	400		
				637	služby + dohody	729,72	700	900	1000		
03.	2.				Autodoprava						
		1.	01.1.1.6.		felícia	1.264,77	2.000	2000	2000		
03.	2.	2.	06.2.0.		Multicar	1.501,81	2.000	2000	2000		
03.	2.	3.	08.1.0.		Chata						
				633	Materiál	4,12	150	150	150		
				635	Údržba	0	50	50	50		
				637	služby – práčovňa	59,55	100	100	100		
03.	3.		09.5.0.		Vzdelávanie zamestnancov						
				637001	školenia, kurzy, semináre,	682,80	700	700	700		
03.	4.		01.1.1.6.	111 zdroj	Sčítanie/volby						
					Dotácia zo ŠR	1.125,00	900	0	2500		
					PROGRAM 03	12.938,91	12.098	12500	15150	03 Spolu	
04.	1.		01.1.1.6.	111 zdroj	Služby občanom-Evid. Obyvat.						
					Dotácia zo ŠR	0	372	390	400		
04.	2.		08.3.0.		Miestny rozhlas						
				633	Materiál	0	150	150	200		
				635	údržba – dohoda	175,50	200	200	200		

Program	Podprogram	Prvok	Rozp. Klasif.	Ekon. Klasif.	ROZPOČET VÝDAVKOVÝ - BEŽNÝ na rok 2012	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014		3
						Skutočnosť	Návrh	Návrh	Návrh		
						11/2011	EUR	EUR	EUR		
04.	3.		08.4.0.		Dom smútku						
				632	Energie	92,90	100	110	110		
				633	Materiál	101,56	100	100	100		
				637	služby – správa DS	727,50	880	880	880		
04.	3.	1.	08.4.0.		Cintorín						
				633	mater.+nárad.+pr.odev+palivo	175,35	170	170	170		
				636	prenájom stroja	40,00	0	0	0		
				637	služby – kopanie, kosenie	2.401,52	2.500	2500	2500		
					PROGRAM 04	3.714,33	4.472	4500	4560	04 spolu	
05.	1.		02.2.0.		Bezpečnosť-Civilná obrana						
				632	Energie	19,24	32	20	20		
				637	odmena – skladník+agenda	186,30	238	250	250		
05.	2.		03.2.0.		Požiarňa ochrana						
				632	Energie	9,40	12	20	20		
				634	poistka – auta	84,90	170	190	190		
				637	poistka – členov	102,90	103	103	103		
					PROGRAM 05	402,74	555	583	583	05 spolu	
06.	1.		05.1.0.		Odpad.hospodár-Nakl.s odpad						
				634	preprava – vývoz	12.437,26	16.000	16000	16000		
				637	Uloženie	7.104,50	9.000	9000	9000		
				642	členské – uloženie	4.742,55	5.000	5000	6000		
					PROGRAM 06	24.284,31	30.000	30000	31000	06 spolu	
07.	1.		04.6.0.		Komunikácie - údržba MK						
				635	Údržba	435,28	800	1000	1000		
					PROGRAM 07	435,28	800	1000	1000	07 spolu	
08.	1.	1.	09.1.1.1.	111 zdroj	Vzdelávanie-Materská škola						
					dotácia zo ŠR – predškóľáci	658,18	2.340	1600	1600		
08.	1.	2.	09.1.1.1.	41 zdroj	Materská škola						
					rodičovský poplatok	1.476,43	1.500	1400	1400		

Prog ram	Po dpr ogr am	Prv ok	Rozp. Klasif.	Ekon. Klasif.	ROZPOČET VÝDAVKOVÝ - BEŽNÝ na rok 2012	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014		5
						Skutočnosť ²	Návrh	Návrh	Návrh		
						11/2011	EUR	EUR	EUR		
10.	1.		08.2.0.		Kultúra - Dom kultúry						
				632	Energie	981,02	1.400	1500	1500		
				633	Materiál+dr.inventár	74,05	1.000	1500	500		
				634	Prepravné	20,00	30	30	30		
				635	Údržba	44,11	500	1000	1000		
				637	Služby	1.287,53	1.600	1600	1600		
10.	1.	1.	08.2.0.2.		Umelec. súbor-GAJDLANČEK						
				633	Materiál	54,30	50	50	50		
				636	Nájomné	0	250	250	250		
10.	2.		08.2.0.3.		Spoločenské kluby						
				632	Energie	2.340,22	2.550	2500	2500		
				633	Materiál	80,41	100	100	100		
				634	Preprava - Morava	325,00	250	300	300		
				637	Služby	63,30	80	80	80		
10.	2.	1.	10.2.0.1.		Klub dôchodcov						
				633	Materiál	138,52	350	350	350		
				634	Preprava – Poľsko	300,00	300	300	300		
				637	služby – odmena	41,50	83	83	83		
10.	3.		08.2.0.5.		Knižnica						
				632	Energie	0	1.800	2.000	2.000		
				633	Knihy	432,85	660	660	660		
				637	Odmena	368,50	450	450	450		
10.	4.		08.2.0.7.		Pamiatková starostlivosť						
				642007	Príspevok cirkvi	2.000,00	2.000	1660	1600		
10.	4.	1.	08.2.0.9.		Vojnové hroby						
				zdro111	Dotácia zo ŠR	36,44	37	37	38		
10.	5.		08.0.0.9.		Ostatná kultúra						
				633	Materiál	811,73	1.000	1000	1000		
				637	Služby	190,32	520	520	520		
					PROGRAM 10	9.589,80	15.010	<i>15970</i>	<i>14911</i>	10 spolu	

Prog ram	Po dpr ogr am	Prv ok	Rozp. Klasif.	Ekon. Klasif.	ROZPOČET VÝDAVKOVÝ - BEŽNÝ na rok 2012	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014		6
						Skutočnosť ⁹	Návrh	Návrh	Návrh		
						11/2011	EUR	EUR	EUR		
11.					Prostredie pre život-ochranŽP						
	1.		01.1.1.6.	111zdro	Dotácia zo ŠR	117,96	127	128	129		
				637	Služby-odstrán.smetiska	226,80	200	200	200		
11.	1.	1.	06.2.0.		MOS – aktivačná činnosť						
				1161zdr	Dotácia z UPSVaR	1.056,57	0	0	0		
11.	1.	2.		111zdro	Dotácia z Vlády-vodozádrž.op.	50.000,00	0	0	0		
				1161zdr	Dotácia UPSVaR-zamest.50j	6.948,14	0	0	0		
				41zdroj	Zamestnanosť 50 j	66.940,28	0	0	0		
11.	2.		06.4.0.		Verejné osvetlenie						
				632	Energia	5.832,11	6.800	7000	7000		
				633	Materiál	595,08	500	500	500		
				637	Údržba – dohoda	187,50	300	300	300		
					<i>PROGRAM 11</i>	<i>131.904,44</i>	<i>7.927</i>	<i>8128</i>	<i>8129</i>	11 spolu	
12.	1.		07.2.4.		Soc. služby - Poradňa matiek						
				632	Energia	9,00	10	10	10		
12.	2.		10.2.0.2.		Opatrovateľská služba						
				610	platy + odmena	9.053,59	8.600	8800	8800		
				620	Odvody + DDP	3.429,87	3.250	3380	3380		
				637	služby - SF, posudky,	112,55	150	150	150		
12.	3.				Sociálne príspevky						
		1.	10.3.0.	637	pozostalí – špec.služby	0	300	300	300		
		2.	10.4.0.	642	narodenie dieťaťa – príspevok	800,00	1.200	1300	1300		
		3.	10.7.0.	111zdro	hm.núdzha – škol.potreby-dotác	16,60	17	0	0		
		3.		111zdro	hm.núdzha – stravov.-dotácia	19,00	125	0	0		
		3.	10.7.0.3.	634	hm.núdzha – dovoz potravín.pom	43,10	0	0	0		
		3.	10.7.0.	637	hm. núdzha – stravov.-rodič.popl.	1,52	8	0	0		
			10.7.0.3.		hm.núdzha – príspevok	0	300	300	300		
		4.	10.9.0.	642	Živelná pohroma – príspevok	0	400	400	400		
12.	3.	5.	10.7.0.	642	PND-záškolák – dotácia ŠR	330,11	132	0	0		
					<i>PROGRAM 12</i>	<i>13.815,34</i>	<i>14.492</i>	<i>14.640</i>	<i>14.640</i>	12 spolu	

Prog ram	Po dpr ogr am	Prv ok	Rozp. Klasif.	Ekon. Klasif.	ROZPOČET VÝDAVKOVÝ - BEŽNÝ na rok 2012	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014		7
						Skutočnosť ^o	Návrh	Návrh	Návrh		
						11/2011	EUR	EUR	EUR		
13.	1.		01.1.1.6.		Administratíva-Správa obce						
				610	platy, príplatky, odmeny	24.988,25	32.400	33000	34000		
				620	odvody + DDP	9.417,88	11.700	12050	12380		
				631	Cestovné	178,67	200	200	200		
				632	Energie + známky+telefony	4.679,90	6.000	6000	6000		
				633	Materiál	3.085,26	4.300	4300	4500		
				635	údržba stroj+výp.techniky+softw	926,64	1.500	2000	2000		
				637	Služby	4.784,16	7.000	8000	8000		
					<i>PROGRAM 13</i>	<i>48.060,76</i>	63.100	<i>65550</i>	<i>67080</i>	13 spolu	
					BEŽNÝ ROZPOČET celkom	<i>339.306,97</i>	275.914	<i>283851</i>	<i>294303</i>		

Navrhnutý rozpočet je vyrovnaný.

Návrh rozpočtu obce bol vyvesený na pripomienkovanie dňa 25.11.2011. Predložený obecnému zastupiteľstvu dňa 9.12.2011.

Ing. Jozef Vrábek
starosta