

Rožpočet na roky 2012 - 2014 (výdavková časť) v EUR

Program/ podprogram	FNC	Položka	Zdroj	Text	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
1	Program 1: Podpora spoločenského života						
	Podprogram 1.1: Kultúrny dom						
1.1	0820	632001	41	KD plyn	2 700,00	2 700,00	2 700,00
1.1	0820	633006	41	KD čistiace prostriedky	100,00	100,00	100,00
1.1	0820	633006	41	KD materiál	500,00	500,00	500,00
1.1	0820	633016	41	KD kultúrne podujatia (reprezentačné výdavky)	200,00	200,00	200,00
1.1	0820	633001	41	KD interiérové vybavenie	200,00	200,00	200,00
1.1	0820	635006	41	KD údržba	400,00	400,00	400,00
1.1	0820	637002	41	KD kultúrne a šport. podujatia	1 400,00	1 400,00	1 400,00
1.1	0820	637027	41	KD dohody	300,00	300,00	300,00
				Spolu podprogram 1.1	5 800,00	5 800,00	5 800,00
	Podprogram 1.2: Knižnica						
1.2	08205	633009	41	Knižnica - nákup kníh	100,00	100,00	100,00
1.2	08205	637027	41	Knižnica dohoda	200,00	200,00	200,00
				Spolu podprogram 1.2	300,00	300,00	300,00
	Podprogram 1.3: Rekreačné a športové služby						
1.3	0810	632001	41	Ihrisko - elektrina	300,00	300,00	300,00
1.3	0810	633006	41	Materiál	250,00	250,00	250,00
1.3	0810	633016	41	Šport - reprezentačné výdavky	100,00	100,00	100,00
1.3	0810	637002	41	Šport - výdavky športové podujatia	1 700,00	1 700,00	1 700,00
1.3	0810	637015	41	Ihrisko - poistenie	34,00	34,00	34,00
1.3	0810	637027	41	Šport - dohody	250,00	250,00	250,00
1.3	0810	651002	41	Ihrisko - splátka úrokov z úveru	600,00	0,00	0,00
1.3	0810	821004	13K1	Ihrisko - splátka istiny úveru (krátkodobý)	34 339,46	0,00	0,00
1.3	0810	821005	13K2	Ihrisko - splátka istiny úveru (dlhodobý)	6 867,89	0,00	0,00
				Spolu podprogram 1.3	44 441,35	2 634,00	2 634,00
				Spolu program 1	50 541,35	8 734,00	8 734,00
				z toho bežné výdavky	9 334,00	8 734,00	8 734,00
				z toho kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
				z toho finančné operácie	41 207,35	0,00	0,00
2	Program 2: Služby obyvateľom						
	Podprogram 2.1: Obecný vodovod						
2.1	0630	610	41	Vodáreň - mzdy	8 290,00	8 290,00	8 290,00
2.1	0630	620	41	Vodáreň - odvody	3 135,00	3 135,00	3 135,00
2.1	0630	631001	41	Vodáreň - cestovné	25,00	25,00	25,00
2.1	0630	632001	41	Vodáreň - elektrina	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2.1	0630	633006	41	Vodáreň - materiál	1 250,00	1 250,00	1 250,00
2.1	0630	633010	41	Vodáreň - pracovný odev	220,00	220,00	220,00
2.1	0630	633015	41	Vodáreň - palivo	250,00	250,00	250,00
2.1	0630	635006	41	Vodáreň - údržba vodovodu	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2.1	0630	637001	41	Vodáreň - školenia	25,00	25,00	25,00
2.1	0630	637004	41	Vodáreň - mesačný paušál Aquaspiš	1 440,00	1 440,00	1 440,00
2.1	0630	637004	41	Vodáreň - výmena vodomero	700,00	700,00	700,00
2.1	0630	637005	41	Vodáreň - revízie chlorátora	600,00	600,00	600,00
2.1	0630	637011	41	Vodáreň - rozборы vody	300,00	300,00	300,00
2.1	0630	637012	41	Vodáreň - popl. za odber podzemnej vody	2 350,00	2 350,00	2 350,00
2.1	0630	637016	41	Vodáreň - sociálny fond	100,00	100,00	100,00
2.1	0630	642015	41	Vodáreň - práceneschopnosť	100,00	100,00	100,00
				Spolu podprogram 2.1	40 785,00	40 785,00	40 785,00
	Podprogram 2.2: Miestny rozhlas						
2.2	0830	633006	41	MR materiál	200,00	200,00	200,00
2.2	0830	637012	41	MR poplatok ochrana autorských práv	55,00	55,00	55,00
2.2	0830	637027	41	MR dohody	150,00	150,00	150,00
				Spolu podprogram 2.2	405,00	405,00	405,00
	Podprogram 2.3: Cintorín a dom smútku						
2.3	0840	632001	41	DS elektrina	165,00	165,00	165,00

2.3	0840	633006	41	DS materiál	120,00	120,00	120,00
2.3	0840	633015	41	Cintorín - palivo na kosenie	200,00	200,00	200,00
2.3	0840	637015	41	DS - poistenie budovy	50,00	50,00	50,00
2.3	0840	637027	41	DS - dohody	250,00	250,00	250,00
2.3	0840	651002	41	DS - splácanie úrokov z úveru	590,00	0,00	0,00
2.3	0840	821005	41	DS - splácanie istiny úveru	14 179,50	0,00	0,00
				Spolu podprogram 2.3	15 554,50	785,00	785,00
				Podprogram 2.4: Nakladanie s odpadmi			
2.4	0510	633004	41	Odpadové nádoby - obstaranie	100,00	100,00	100,00
2.4	0510	637004	41	Nakladanie s odpadmi - služby	11 500,00	12 500,00	12 500,00
				Spolu podprogram 2.4	11 600,00	12 600,00	12 600,00
				Spolu program 2	68 344,50	54 575,00	54 575,00
				z toho bežné výdavky	54 165,00	54 575,00	54 575,00
				z toho kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
				z toho finančné operácie	14 179,50	0,00	0,00
3				Program 3: Sociálne služby			
				Podprogram 3.1: Aktivačná a dobrovoľná činnosť			
3.1	0412	633004	11T1	Prevádzkové stroje, náradie	0,00	0,00	0,00
3.1	0412	633006	11T1	Materiál	650,00	650,00	650,00
3.1	0412	633006	41	Materiál - z vlastných prostr.	150,00	150,00	150,00
3.1	0412	637015	11T1	Poistenie osôb	30,00	30,00	30,00
				Spolu podprogram 3.1	830,00	830,00	830,00
				Podprogram 3.2: Opatrovateľská služba			
3.2	10123	611	41	Opatrovatelia - tarifný plat	5 710,00	5 710,00	5 710,00
3.2	10123	620	41	Opatrovatelia - odvody	2 055,00	2 055,00	2 055,00
3.2	10123	637016	41	Opatrovatelia - sociálny fond	80,00	80,00	80,00
3.2	10123	642015	41	Opatrovatelia - práceneschopnosť	50,00	50,00	50,00
				Spolu podprogram 3.2	7 895,00	7 895,00	7 895,00
				Podprogram 3.3: Sociálna pomoc			
3.3	10701	633009	111	Soc. pomoc - školské pomôcky	200,00	200,00	200,00
3.3	10701	633011	111	Soc. pomoc - RP potraviny	265,00	265,00	265,00
3.3	10701	637014	111	Soc. pomoc - stravovanie detí v HN	1 000,00	1 000,00	1 000,00
				Spolu podprogram 3.3	1 465,00	1 465,00	1 465,00
				Spolu program 3	10 190,00	10 190,00	10 190,00
				z toho bežné výdavky	10 190,00	10 190,00	10 190,00
				z toho kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
				z toho finančné operácie	0,00	0,00	0,00
4				Program 4: Vzdelávanie			
				Podprogram 4.1: Základná škola			
4.1	09121	610	111	ZŠ mzdy	30 786,00	31 234,00	31 234,00
4.1	09121	620	111	ZŠ odvody	11 125,00	11 240,00	11 240,00
4.1	09121	631001	111	ZŠ cestovné náhrady	50,00	100,00	100,00
4.1	09121	632001	111	ZŠ elektrina	590,00	620,00	620,00
4.1	09121	632001	111	ZŠ plyn	3 900,00	4 000,00	4 000,00
4.1	09121	632002	111	ZŠ vodné, stočné	100,00	150,00	150,00
4.1	09121	632003	111	ZŠ telefón	250,00	250,00	250,00
4.1	09121	632003	111	ZŠ poštovné	80,00	100,00	100,00
4.1	09121	633001	111	ZŠ interiérové vybavenie	400,00	400,00	400,00
4.1	09121	633006	111	ZŠ kancelárske potreby	200,00	200,00	200,00
4.1	09121	633006	111	ZŠ čistiace potreby	150,00	150,00	150,00
4.1	09121	633006	111	ZŠ materiál	200,00	350,00	350,00
4.1	09121	633009	111	ZŠ knihy, časopisy	100,00	150,00	150,00
4.1	09121	633009	111	ZŠ učebné pomôcky	200,00	200,00	200,00
4.1	09121	633009	111	ZŠ učebné pomôcky (krúžky)	50,00	50,00	50,00
4.1	09121	633009	111	ZŠ učebné pomôcky (žiaci soc. znevýhod. prostr.)	150,00	150,00	150,00
4.1	09121	633013	111	ZŠ softvér	100,00	100,00	100,00
4.1	09121	635006	111	ZŠ údržba budovy	770,00	972,00	972,00
4.1	09121	637001	111	ZŠ školenia	50,00	50,00	50,00
4.1	09121	637002	111	ZŠ kultúrne podujatia (žiaci soc. znevýhod. prostr.)	250,00	250,00	250,00
4.1	09121	637005	111	ZŠ požiarny technik	77,00	77,00	77,00
4.1	09121	637015	111	ZŠ poistenie budovy a zariadenia	357,00	357,00	357,00
4.1	09121	637016	111	ZŠ sociálny fond	400,00	450,00	450,00
4.1	09121	637027	111	ZŠ dohody	150,00	150,00	150,00

4.1	09121	642015	111	ZŠ práceneschopnosť	150,00	150,00	150,00
				Spolu podprogram 4.1	50 635,00	51 900,00	51 900,00
				Podprogram 4.2: Materská škola			
4.2	09111	610	41	MŠ mzdy	15 679,00	15 679,00	15 679,00
4.2	09111	620	41	MŠ odvody	5 731,00	5 731,00	5 731,00
4.2	09111	631001	41	MŠ cestovné náhrady	20,00	20,00	20,00
4.2	09111	632001	41	MŠ elektrina	450,00	450,00	450,00
4.2	09111	632001	41	MŠ plyn	3 100,00	3 100,00	3 100,00
4.2	09111	632002	41	MŠ vodné, stočné	90,00	90,00	90,00
4.2	09111	632003	41	MŠ telefón	250,00	250,00	250,00
4.2	09111	632003	41	MŠ poštovné	35,00	35,00	35,00
4.2	09111	633001	41	MŠ interiérové vybavenie	0,00	0,00	0,00
4.2	09111	633006	41	MŠ kancelárske potreby	100,00	100,00	100,00
4.2	09111	633006	41	MŠ čistiace potreby	150,00	150,00	150,00
4.2	09111	633006	41	MŠ materiál	150,00	150,00	150,00
4.2	09111	633009	111	MŠ učebné pomôcky	600,00	600,00	600,00
4.2	09111	633009	41	MŠ učebné pomôcky	200,00	200,00	200,00
4.2	09111	633009	41	MŠ knihy, časopisy	50,00	50,00	50,00
4.2	09111	635006	41	MŠ údržba budovy a pieskoviska	150,00	150,00	150,00
4.2	09111	637001	41	MŠ školenia	30,00	30,00	30,00
4.2	09111	637005	41	MŠ požiarny technik	85,00	85,00	85,00
4.2	09111	637015	41	MŠ poistenie budovy a zariadenia	170,00	170,00	170,00
4.2	09111	637016	41	MŠ sociálny fond	190,00	190,00	190,00
4.2	09111	637027	41	MŠ dohody	100,00	100,00	100,00
4.2	09111	642015	41	MŠ práceneschopnosť	80,00	80,00	80,00
				Spolu podprogram 4.2	27 410,00	27 410,00	27 410,00
				Podprogram 4.3: Školská jedáleň			
4.3	09601	610	41	ŠJ mzdy	5 640,00	5 640,00	5 640,00
4.3	09601	620	41	ŠJ odvody	2 035,00	2 035,00	2 035,00
4.3	09601	631001	41	ŠJ cestovné náhrady	30,00	30,00	30,00
4.3	09601	632001	41	ŠJ elektrina	980,00	980,00	980,00
4.3	09601	632001	41	ŠJ plyn	100,00	100,00	100,00
4.3	09601	632003	41	ŠJ poštovné	20,00	20,00	20,00
4.3	09601	633006	41	ŠJ všeobecný materiál	400,00	400,00	400,00
4.3	09601	633006	41	ŠJ čistiace potreby	50,00	50,00	50,00
4.3	09601	633009	41	ŠJ knihy, časopisy	30,00	30,00	30,00
4.3	09601	633010	41	ŠJ pracovný odev	70,00	70,00	70,00
4.3	09601	635004	41	ŠJ údržba zariadenia	150,00	150,00	150,00
4.3	09601	635009	41	ŠJ softvér	40,00	40,00	40,00
4.3	09601	637001	41	ŠJ školenia	20,00	20,00	20,00
4.3	09601	637016	41	ŠJ sociálny fond	60,00	60,00	60,00
4.3	09601	637027	41	ŠJ dohody	400,00	400,00	400,00
4.3	09601	642015	41	ŠJ práceneschopnosť	100,00	100,00	100,00
				Spolu podprogram 4.3	10 125,00	10 125,00	10 125,00
				Spolu program 4	88 170,00	89 435,00	89 435,00
				z toho bežné výdavky	88 170,00	89 435,00	89 435,00
				z toho kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
				z toho finančné operácie	0,00	0,00	0,00
5	Program 5: Doprava, bezpečnosť, bývanie						
	a občianska vybavenosť						
	Podprogram 5.1: Miestne komunikácie						
5.1	0451	633006	111	Materiál (z dotácie)	45,00	45,00	45,00
5.1	0451	633006	41	Posypový materiál	295,00	295,00	295,00
5.1	0451	635006	41	MK údržba a opravy	250,00	250,00	250,00
5.1	0451	637015	41	MK poistenie	48,00	48,00	48,00
5.1	0451	637027	41	MK dohody	550,00	550,00	550,00
				Spolu podprogram 5.1	1 188,00	1 188,00	1 188,00
	Podprogram 5.2: Verejné osvetlenie						
5.2	0640	632001	41	VO - elektrina	2 600,00	2 600,00	2 600,00
5.2	0640	633006	41	VO - materiál	100,00	100,00	100,00
5.2	0640	637015	41	VO - poistenie	44,50	44,50	44,50
5.2	0640	637035	41	VO - DPH leasing	415,00	0,00	0,00
5.2	0640	651002	41	VO - úroky leasing	144,00	0,00	0,00
5.2	0640	824	41	VO - leasing	2 074,00	0,00	0,00
				Spolu podprogram 5.2	5 377,50	2 744,50	2 744,50

	Podprogram 5.3: Verejné priestranstvá						
5.3	0620	633006	111	Materiál (z dotácie)	80,00	80,00	80,00
5.3	0620	633006	41	Materiál	250,00	250,00	250,00
5.3	0620	633015	41	Palivo na kosenie	450,00	450,00	450,00
5.3	0620	635004	41	Údržba kosačiek	150,00	150,00	150,00
5.3	0620	637027	41	Dohody o vykonaní práce	400,00	400,00	400,00
				Spolu podprogram 5.3	1 330,00	1 330,00	1 330,00
	Podprogram 5.4: Bezpečnosť						
5.4	0320	632001	41	Elektrina	120,00	120,00	120,00
5.4	0320	635004	41	Údržba hasiacich prístrojov	70,00	70,00	70,00
5.4	0320	637005	41	Požiarneho technika	280,00	280,00	280,00
5.4	0320	637015	41	Poistenie budovy	12,00	12,00	12,00
				Spolu podprogram 5.4	482,00	482,00	482,00
	Podprogram 5.5: Nadstavba ZŠ na 6 b. j.						
5.5	0610	637012	41	Poplatok za posúdenie projektu Technickou inšpekciou	120,00	0,00	0,00
5.5	0610	637012	41	Poplatky za vybavenie bankovej záruky	300,00	0,00	0,00
5.5	0610	821005	41	ŠFRB splácanie istiny úveru	2 895,00	11 580,00	11 580,00
				Spolu podprogram 5.5	3 315,00	11 580,00	11 580,00
	Podprogram 5.6: Budovanie protipovodňových opatrení (2.RP)						
5.6	0540	633006	11T1	2.RP pracovné náradie a materiál (z ÚPSVaR)	320,00	0,00	0,00
5.6	0540	611	11T1	2.RP mzdy pracovníci § 50j (95 % z ÚPSVaR)	8 436,00	0,00	0,00
5.6	0540	620	11T1	2. RP odvody pracovníci § 50j (95 % z ÚPSVaR)	2 948,25	0,00	0,00
5.6	0540	611, 620	131B	2.RP mzdy a odvody pracovníci § 50j (5 % spolufinancovanie)	822,40	0,00	0,00
5.6	0540	633006	131B	Materiál	8 864,75	0,00	0,00
5.6	0540	637005	131B	Služby zabezpečované dodávateľsky	8 712,85	0,00	0,00
5.6	0540	637015	131B	Poistenie pracovníkov	42,64	0,00	0,00
5.6	0540	637006	131B	Vstupná zdravotná prehliadka - náhrady	127,44	0,00	0,00
5.6	0540	633010	131B	Ochranné pracovné prostriedky	310,56	0,00	0,00
5.6	0540	637014	131B	Stravné lístky pracovníci § 50j	1 119,36	0,00	0,00
				Spolu podprogram 5.6	31 704,25	0,00	0,00
				Spolu program 5	43 396,75	17 324,50	17 324,50
				z toho bežné výdavky	38 427,75	5 744,50	5 744,50
				z toho kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
				z toho finančné operácie	4 969,00	11 580,00	11 580,00
6	Program 6: Verejná správa						
	Podprogram 6.1: Výkon verejnej správy a samosprávy						
6.1	01116	610	41	VS mzdy	33 250,00	33 250,00	33 250,00
6.1	01116	620	41	VS odvody	12 280,00	12 280,00	12 280,00
6.1	01116	633016	41	VS reprezentačné výdavky	500,00	500,00	500,00
6.1	01116	637026	41	VS odmeny poslancov	1 509,00	1 450,00	1 450,00
6.1	01116	642015	41	VS práceneschopnosť	200,00	200,00	200,00
				Spolu podprogram 6.1	47 739,00	47 680,00	47 680,00
	Podprogram 6.2: Správa OcÚ						
6.2	01116	631001	41	VS cestovné náhrady	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6.2	01116	632001	41	VS elektrická energia	1 800,00	1 800,00	1 800,00
6.2	01116	632001	41	VS plyn (obchod v budove ZŠ)	1 100,00	1 100,00	1 100,00
6.2	01116	632001	41	VS plyn	2 700,00	2 700,00	2 700,00
6.2	01116	632002	41	VS vodné, stočné	100,00	100,00	100,00
6.2	01116	632003	41	VS telefón	1 200,00	1 200,00	1 200,00
6.2	01116	632003	41	VS poštovné	650,00	650,00	650,00
6.2	01116	633001	41	VS interiérové vybavenie	0,00	0,00	0,00
6.2	01116	633002	41	VS výpočtová technika	0,00	0,00	0,00
6.2	01116	633006	41	VS všeobecný materiál	550,00	550,00	550,00
6.2	01116	633006	41	VS kancelárske potreby	700,00	700,00	700,00
6.2	01116	633006	111	VS kancelárske potreby (REGOB)	300,00	300,00	300,00
6.2	01116	633009	41	VS knihy, časopisy	850,00	850,00	850,00
6.2	01116	633013	41	VS softvér	0,00	0,00	0,00
6.2	01116	635006	41	VS údržba budov	16 902,00	16 902,00	16 902,00
6.2	01116	635009	41	VS aktualizácia programov	1 255,00	1 255,00	1 255,00
6.2	01116	637001	41	VS školenia	450,00	450,00	450,00
6.2	01116	637003	41	VS webstránka	200,00	200,00	200,00
6.2	01116	637014	41	VS stravné lístky	6 750,00	6 750,00	6 750,00
6.2	01116	637016	41	VS sociálny fond	215,00	215,00	215,00

6.2	01116	637027	41	VS dohody o vykonaní práce	1 050,00	1 050,00	1 050,00
6.2	01116	637035	41	Koncesionárske poplatky	280,00	280,00	280,00
6.2	01116	641006	41	VS spoločný stavebný úrad	1 200,00	1 200,00	1 200,00
6.2	01116	641006	41	VS spoločný školský úrad	250,00	250,00	250,00
6.2	01116	642006	41	VS členské príspevky (RVC, ZMOS, ...)	720,00	720,00	720,00
6.2	01116	713001	41	VS interiérové vybavenie	0,00	0,00	0,00
6.2	01116	713002	41	VS výpočtová technika	800,00	0,00	0,00
				Spolu podprogram 6.2	42 022,00	41 222,00	41 222,00
				Podprogram 6.3: Právne a komerčné služby			
6.3	01116	637005	41	VS právne služby	1 450,00	1 450,00	1 450,00
6.3	01116	637005	41	VS audítorske služby	550,00	550,00	550,00
6.3	01116	637005	41	VS poradenské služby podľa zmluvy Eurokonzult	1 660,00	1 660,00	1 660,00
6.3	01116	637005	41	VS prístup na portál vssr.sk	75,00	75,00	75,00
6.3	01116	637012	41	VS poplatky, bankové poplatky	685,00	685,00	685,00
6.3	01116	637015	41	VS poistenie budov a zariadenia	470,00	470,00	470,00
				Spolu podprogram 6.3	4 890,00	4 890,00	4 890,00
				Podprogram 6.4: Voľby do NR SR			
6.4	0160	631001	111	Cestovné náhrady	50,00	0,00	0,00
6.4	0160	633006	111	Všeobecný materiál	250,00	0,00	0,00
6.4	0160	637027	111	Odmeny členov okrskovej komisie	550,00	0,00	0,00
				Spolu podprogram 6.4	850,00	0,00	0,00
				Spolu program 6	95 501,00	93 792,00	93 792,00
				z toho bežné výdavky	94 701,00	93 792,00	93 792,00
				z toho kapitálové výdavky	800,00	0,00	0,00
				z toho finančné operácie	0,00	0,00	0,00
				BEŽNÉ VÝDAVKY celkom	294 987,75	262 470,50	262 470,50
				KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY celkom	800,00	0,00	0,00
				FINANČNÉ OPERÁCIE celkom	60 355,85	11 580,00	11 580,00
				CELKOVÉ VÝDAVKY	356 143,60	274 050,50	274 050,50

Vo Vyšnej Myšli, 30. 01. 2012

Paulína Guľášová
starostka obce