

# OBEC ZEMNÉ



## NÁVRH ROZPOČET OBCE ZEMNÉ NA ROK 2013 A VIACROČNÝ ROZPOČET NA ROKY 2014-2015 PROGRAMOVÝ ROZPOČET

Návrh spracovaný a vyvesený dňa: 16.11.2012

Predkladaný na rokovanie:

1. Finančnej a sociálnej komisie pri Obecnom zastupiteľstve v Zemnom
2. Obecnému zastupiteľstvu v Zemnom, 10. 12. 2012

Obecným zastupiteľstvom , dňa:

Uznesením číslom: .....

Zvesený: .....

Platný:.....

	C	D	E	F
1				
2				
3	<b>ROZPOČET NA ROK 2013</b>			
4	<b>Príjmová časť</b>			
5	<b>Položka</b>	<b>Názov</b>	<b>Zdroj</b>	<b>Schválený</b>
6				
7	<b>Bežný rozpočet</b>			
8	111	Daň z príjmov fyzickej osoby	41	353 061
9	121	Daň z nehnuteľností	41	78 440
10	133	Dane za špecifické služby	41	20 830
11	212	Príjmy z vlastníctva	41	65 869
12	221	Administratívne poplatky	41	4 700
13	222	Pokuty, penále a iné sankcie	41	500
14		základné školy	41	200
15	223	Popl. a platby z nepriemysel. a náhod. predaja a s	41	80 313
16	223	Popl. a platby z nepriemysel. a náhod. predaja a s		0
17	242	Z vkladov	41	100
18	292	Ostatné príjmy	41	1 300
19	312	Transfery v rámci verejnej správy	111	393 406
20		<b>Spolu Bežný rozpočet</b>		<b>998 719</b>
21				
22	<b>Kapitálový rozpočet</b>			
23		<b>Spolu Kapitálový rozpočet</b>		<b>0</b>
24				
25	<b>Finančné operácie</b>			
26		<b>Spolu Finančné operácie</b>		<b>0</b>
27				
28		<b>CELKOVÉ PRÍJMY:</b>		<b>998 719</b>

	A	B	C	D	E
1	<b>ROZPOČET OBCE ZEMNÉ 2013</b>				
2	<b>Výdavková časť - PROGRAMOVÝ ROZPOČET</b>				
3	<b>Oddiel</b>	<b>Trieda</b>	<b>Položka</b>	<b>Názov</b>	<b>Rozp.pôv</b>
4					
5	<b>Bežný rozpočet</b>				
6	<b>01</b>	<b>Všeobecné verejné služby</b>			
7		<b>116</b>	<b>Obce</b>		
8			611	Tarifný, osobný, základný, funkčný plat zložiek ..	114 000
9			612	Príplatky	14 000
10			621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	5 200
11			623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 500
12			625	Poistné do Sociálnej poisťovne	17 100
13			631	Cestovné náhrady	1 200
14			632	Energie, voda a komunikácie	6 400
15			633	Materiál	1 600
16			634	Dopravné	5 000
17			635	Rutinná a štandardná údržba	150
18			636	Nájomné za nájom	150
19			637	Služby	33 388
20			642	Trans. jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 000
21			<b>Spolu 01 116 Obce</b>		<b>200 688</b>
22		<b>33</b>	<b>Iné všeobecné služby</b>		
23			611	Tarifný, osobný, základný, funkčný plat zložiek ..	1 894
24			612	Príplatky	150
25			621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	350
26			623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	50
27			625	Poistné do Sociálnej poisťovne	1 200
28			637	Služby	1 640
29			<b>Spolu 01 33 Iné všeobecné služby</b>		<b>5 284</b>
30			<b>Spolu Všeobecné verejné služby</b>		<b>205 972</b>
31	<b>03</b>	<b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b>			
32		<b>10</b>	<b>Policajné služby</b>		
33			632	Energie, voda a komunikácie	298
34			633	Materiál	150
35			637	Služby	500
36			<b>Spolu 03 10 Policajné služby</b>		<b>948</b>
37		<b>20</b>	<b>Požiarna ochrana</b>		
38			632	Energie, voda a komunikácie	1 100
39			633	Materiál	2 000
40			634	Dopravné	620
41			642	Trans. jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	500
42			<b>Spolu 03 20 Požiarna ochrana</b>		<b>4 220</b>
43			<b>Spolu Verejný poriadok a bezpečnosť</b>		<b>5 168</b>
44	<b>04</b>	<b>Ekonomická oblasť</b>			
45		<b>60</b>	<b>Komunikácie</b>		
46			633	Materiál	2 187
47			637	Služby	5 000
48			<b>Spolu 04 60 Komunikácie</b>		<b>7 187</b>
49			<b>Spolu Ekonomická oblasť</b>		<b>7 187</b>
50	<b>05</b>	<b>Ochrana životného prostredia</b>			
51		<b>10</b>	<b>Nakladanie s odpadmi</b>		
52			632	Energie, voda a komunikácie	500
53			633	Materiál	100
54			634	Dopravné	2 000

	A	B	C	D	E
1	<b>ROZPOČET OBCE ZEMNÉ 2013</b>				
2	<b>Výdavková časť - PROGRAMOVÝ ROZPOČET</b>				
3	<b>Oddiel</b>	<b>Trieda</b>	<b>Položka</b>	<b>Názov</b>	<b>Rozp.pôv</b>
55			637	Služby	22 000
56			<b>Spolu 05 10 Nakladanie s odpadmi</b>		<b>24 600</b>
57		<b>20</b>	<b>Nakladanie s odpadovými vodami</b>		
58			611	Tarifný, osobný, základný, funkčný plat zložiek ..	6 608
59			612	Príplatky	1 600
60			614	Odmeny	470
61			621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	454
62			623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	653
63			625	Poistné do Sociálnej poisťovne	2 321
64			632	Energie, voda a komunikácie	11 992
65			633	Materiál	100
66			635	Rutinná a štandardná údržba	400
67			637	Služby	650
68			<b>Spolu 05 20 Nakladanie s odpadovými vodami</b>		<b>25 248</b>
69		<b>40</b>	<b>Ochrana prírody a krajiny</b>		
70			611	Tarifný, osobný, základný, funkčný plat zložiek ..	10 150
71			621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	950
72			623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 000
73			625	Poistné do Sociálnej poisťovne	2 286
74			631	Cestovné náhrady	100
75			633	Materiál	1 100
76			634	Dopravné	1 700
77			636	Nájomné za nájom	100
78			637	Služby	18 800
79			<b>Spolu 05 40 Ochrana prírody a krajiny</b>		<b>36 186</b>
80		<b>60</b>	<b>Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná</b>		
81			637	Služby	600
82			642	Trans. jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	800
83			<b>Spolu 05 60 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná</b>		<b>1 400</b>
84			<b>Spolu Ochrana životného prostredia</b>		<b>87 434</b>
85	<b>06</b>	<b>Bývanie a občianska vybavenosť</b>			
86		<b>10</b>	<b>Rozvoj bývania</b>		
87			632	Energie, voda a komunikácie	100
88			633	Materiál	100
89			<b>Spolu 06 10 Rozvoj bývania</b>		<b>200</b>
90		<b>20</b>	<b>Rozvoj obcí</b>		
91			611	Tarifný, osobný, základný, funkčný plat zložiek ..	5 100
92			612	Príplatky	150
93			621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	700
94			625	Poistné do Sociálnej poisťovne	1 500
95			633	Materiál	200
96			634	Dopravné	600
97			637	Služby	130
98			642	Trans. jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	300
99			<b>Spolu 06 20 Rozvoj obcí</b>		<b>8 680</b>
100		<b>40</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>		
101			632	Energie, voda a komunikácie	3 306
102			633	Materiál	0
103			<b>Spolu 06 40 Verejné osvetlenie</b>		<b>3 306</b>
104		<b>60</b>	<b>Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikov.</b>		
105			632	Energie, voda a komunikácie	200

	A	B	C	D	E
1	<b>ROZPOČET OBCE ZEMNÉ 2013</b>				
2	<b>Výdavková časť - PROGRAMOVÝ ROZPOČET</b>				
3	<b>Oddiel</b>	<b>Trieda</b>	<b>Položka</b>	<b>Názov</b>	<b>Rozp.pôv</b>
106			633	Materiál	284
107			634	Dopravné	1 835
108			637	Služby	224
109			<b>Spolu 06 60 Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikov.</b>		<b>2 543</b>
110		<b>Spolu Bývanie a občianska vybavenosť</b>			<b>14 729</b>
111	<b>08</b>	<b>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</b>			
112		<b>10</b>	<b>Rekreačné a športové služby</b>		
113			611	Tarifný, osobný, základný, funkčný plat zložiek ..	3 050
114			612	Príplatky	150
115			621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	150
116			623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	150
117			625	Poistné do Sociálnej poisťovne	850
118			632	Energie, voda a komunikácie	2 485
119			633	Materiál	100
120			637	Služby	200
121			642	Trans. jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	14 900
122			<b>Spolu 08 10 Rekreačné a športové služby</b>		<b>22 035</b>
123		<b>203</b>	<b>Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia</b>		
124			632	Energie, voda a komunikácie	170
125			633	Materiál	200
126			637	Služby	4 000
127			642	Trans. jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	4 300
128			<b>Spolu 08 203 Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia</b>		<b>8 670</b>
129		<b>205</b>	<b>Knižnice</b>		
130			623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	25
131			625	Poistné do Sociálnej poisťovne	80
132			632	Energie, voda a komunikácie	510
133			633	Materiál	90
134			637	Služby	450
135			642	Trans. jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	50
136			<b>Spolu 08 205 Knižnice</b>		<b>1 205</b>
137		<b>206</b>	<b>Múzeá a galérie</b>		
138			632	Energie, voda a komunikácie	100
139			<b>Spolu 08 206 Múzeá a galérie</b>		<b>100</b>
140		<b>209</b>	<b>Ostatné kultúrne služby</b>		
141			611	Tarifný, osobný, základný, funkčný plat zložiek ..	0
142			621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0
143			625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0
144			632	Energie, voda a komunikácie	3 943
145			633	Materiál	3 200
146			637	Služby	3 897
147			642	Trans. jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	400
148			<b>Spolu 08 209 Ostatné kultúrne služby</b>		<b>11 440</b>
149		<b>30</b>	<b>Vysielacie a vydavateľské služby</b>		
150			633	Materiál	4 250
151			635	Rutinná a štandardná údržba	200
152			637	Služby	3 750
153			642	Trans. jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 450
154			<b>Spolu 08 30 Vysielacie a vydavateľské služby</b>		<b>9 650</b>
155		<b>Spolu Rekreácia, kultúra a náboženstvo</b>			<b>53 100</b>
156	<b>09</b>	<b>Vzdelávanie</b>			

	A	B	C	D	E
1	<b>ROZPOČET OBCE ZEMNÉ 2013</b>				
2	<b>Výdavková časť - PROGRAMOVÝ ROZPOČET</b>				
3	<b>Oddiel</b>	<b>Trieda</b>	<b>Položka</b>	<b>Názov</b>	<b>Rozp.pôv</b>
157		<b>111</b>	<b>Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou</b>		
158			611	Tarifný, osobný, základný, funkčný plat zložiek ..	27 000
159			612	Príplatky	3 900
160			621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2 478
161			623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 500
162			625	Poistné do Sociálnej poisťovne	7 920
163			632	Energie, voda a komunikácie	6 400
164			633	Materiál	2 200
165			635	Rutinná a štandardná údržba	1 500
166			637	Služby	2 828
167			<b>Spolu 09 111 Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou</b>		<b>55 726</b>
168		<b>121</b>	<b>Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou</b>		
169			632	Energie, voda a komunikácie	3 056
170			637	Služby	600
171			<b>Spolu 09 121 Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou</b>		<b>3 656</b>
172		<b>501</b>	<b>Zariadenia pre záujmové vzdelávanie</b>		
173			611	Tarifný, osobný, základný, funkčný plat zložiek ..	21 605
174			<b>Spolu 09 501 Zariadenia pre záujmové vzdelávanie</b>		<b>21 605</b>
175		<b>601</b>	<b>Škols. strav. v predškolských zar. a zákl. školách</b>		
176			611	Tarifný, osobný, základný, funkčný plat zložiek ..	17 900
177			612	Príplatky	200
178			621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	3 900
179			625	Poistné do Sociálnej poisťovne	2 500
180			631	Cestovné náhrady	100
181			632	Energie, voda a komunikácie	4 768
182			633	Materiál	2 500
183			635	Rutinná a štandardná údržba	1 150
184			637	Služby	850
185			642	Trans. jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	200
186			<b>Spolu 09 601 Škols. strav. v predškolských zar. a zákl. školách</b>		<b>34 068</b>
187		<b>Spolu Vzdelávanie</b>			<b>115 055</b>
188					
189	<b>10</b>	<b>Sociálne zabezpečenie</b>			
190		<b>202</b>	<b>Ďalšie sociálne služby - staroba</b>		
191			637	Služby	1 000
192			642	Trans. jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 000
193			<b>Spolu 10 202 Ďalšie sociálne služby - staroba</b>		<b>2 000</b>
194		<b>70</b>	<b>Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi</b>		
195			633	Materiál	2 000
196			637	Služby	500
197			642	Trans. jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 000
198			<b>Spolu 10 70 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi</b>		<b>3 500</b>
199		<b>Spolu Sociálne zabezpečenie</b>			<b>5 500</b>
200	<b>Spolu Bežný rozpočet</b>				<b>494 145</b>
201					
202	<b>Kapitálový rozpočet</b>				
203	<b>01</b>	<b>Všeobecné verejné služby</b>			
204		<b>116</b>	<b>Obce</b>		
205			716	Prípravná a projektová dokumentácia	54 000
206			717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	9 520
207			<b>Spolu 01 116 Obce</b>		<b>63 520</b>

	A	B	C	D	E
1	<b>ROZPOČET OBCE ZEMNÉ 2013</b>				
2	<b>Výdavková časť - PROGRAMOVÝ ROZPOČET</b>				
3	<b>Oddiel</b>	<b>Trieda</b>	<b>Položka</b>	<b>Názov</b>	<b>Rozp.pôv</b>
208		<i>Spolu Všeobecné verejné služby</i>			<b>63 520</b>
209	<b>Spolu Kapitálový rozpočet</b>				<b>63 520</b>
210					
211	<b>Finančné operácie</b>				
212	<b>06</b>	<b>Bývanie a občianska vybavenosť</b>			
213		<b>10</b>	<b>Rozvoj bývania</b>		
214			651	Splácanie úrokov v tuzemsku	9 676
215			821	Splácanie tuzemskej istiny	22 406
216			<b>Spolu 06 10 Rozvoj bývania</b>		<b>32 082</b>
217		<b>20</b>	<b>Rozvoj obcí</b>		
218			651	Splácanie úrokov v tuzemsku	3 000
219			821	Splácanie tuzemskej istiny	23 418
220			<b>Spolu 06 20 Rozvoj obcí</b>		<b>26 418</b>
221		<b>Spolu Bývanie a občianska vybavenosť</b>			<b>58 500</b>
222	<b>Spolu Finančné operácie</b>				<b>58 500</b>
223					
224	<b>Spolu všetky výdavky</b>				<b>616 165</b>
225		<b>Základné vdelávanie RO</b>			<b>382554</b>
226		<b>CELKOM ZA ORGANIZÁCIU</b>			<b>998 719</b>

**PROGRAMOVÝ ROZPOČET  
PROGRAMOVÝ ROZPOČET 2013**

PROGRAM	NÁZOV - text	SÚČET	Bežný	Kapitálový	Finančné operácie	POZNAMKY
Program: 1	Plánovanie, manažment, kontrola	272 828,00 €	209 308,00 €	63 520,00 €	- €	
Program: 2	Ochrana obyvateľstva	- €	- €	- €	- €	
Program: 3	Bezpečnosť, právo a poriadok	5 168,00 €	5 168,00 €	- €	- €	
Program: 4	Prostredie pre život (komunikácie)	7 187,00 €	7 187,00 €	- €	- €	
Program: 5	Odpadové hospodárstvo	87 198,00 €	87 198,00 €	- €	- €	
Program: 6	Občianska vybavenosť (bývanie)	97 945,00 €	39 445,00 €	- €	58 500,00 €	
Program: 7	Zdravotná starostlivosť	- €	- €	- €	- €	
Program: 8	Šport a kultúra (náboženstvo)	54 545,00 €	54 545,00 €	- €	- €	
Program: 9	Vzdelávanie (MS/ZS/SK/D/SJ)	468 848,00 €	468 848,00 €	- €	- €	
Program:10	Sociálne služby (sstaroba/rodina)	5 000,00 €	5 000,00 €	- €	- €	
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>998 719,00 €</b>	<b>876 699,00 €</b>	<b>63 520,00 €</b>	<b>58 500,00 €</b>	



**ROZPOČTOVÉ OBDOBIE 2013 - 2015**  
**VIACROČNÝ ROZPOČET 2013 - 2015**

Druh rozpočtu	Príjmy					Výdavky				
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
Bežný rozpočet	1 500 912,00	1 159 687,51	998 519,00	1 032 078,00	1 048 815,00	789 055,00	600 571,39	494 145,00	525 326,00	570 720,00
ZS VM	815,00	750,00	100,00	750,00	750,00	293 382,00	286 658,94	245 513,00	249 128,00	249 128,00
ZS VJS	795,00	870,00	100,00	750,00	750,00	152 633,00	149 620,73	137 041,00	136 158,00	136 158,00
SPOLU ZŠ	1 610,00	1 620,00	200,00	1 500,00	1 500,00	448 015,00	436 279,67	382 554,00	385 286,00	385 286,00
BR - medzisúčt	1 502 522,00	1 161 307,51	998 719,00	1 033 578,00	1 050 315,00	1 207 070,00	1 036 851,06	876 699,00	910 612,00	956 006,00
Kapitálový rozpočet	836 178,00	215 386,00	-	0	0	804 933,00	281 318,45	63 520,00	63 520,00	50 000,00
Finančné operácie	383 737,00	-	-	0	0	710 434,00	58 524,00	58 500,00	59 446,00	44 309,00
Iné operácie financovania	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-
<b>Celkový súčet</b>	<b>2 722 437,00</b>	<b>1 376 693,51</b>	<b>998 719,00</b>	<b>1 033 578,00</b>	<b>1 050 315,00</b>	<b>2 722 437,00</b>	<b>1 376 693,51</b>	<b>998 719,00</b>	<b>1 033 578,00</b>	<b>1 050 315,00</b>