

Obec Dolná Ždaňa - Návrh rozpočtu na roky 2013 - 2015								
		Schválený			Očakávaná			
		Plnenie	Plnenie	rozpočet	skutočnosť	Rok	Rok	Rok
Ekon. kl.	Bežné výdavky	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
01.1.1.6	Výdavky verejnej správy							
611	mzdy, platy	33 578 €	35 161 €	23 040 €	26 857 €	26 850 €	26 850 €	26 500 €
611	mzdy- transfer	237 €	2 752 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
614	odmeny	2 155 €	0 €	2 500 €	2 500 €	2 500 €	2 500 €	2 500 €
620	Poistné a odvody	12 696 €	13 775 €	8 129 €	9 408 €	9 400 €	9 400 €	9 400 €
620	poistné -transfer	81 €	968 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
631	Cestovné náhrady	311 €	351 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €
632	Energie, voda, komunikácie	11 442 €	15 581 €	9 295 €	11 000 €	12 000 €	11 500 €	11 000 €
632	energie - transfer	2 115 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
633	Materiál	2 162 €	3 973 €	5 350 €	5 200 €	5 200 €	5 100 €	5 000 €
633	Materiál - transfer	118 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
634	Dopravné	1 562 €	2 788 €	6 600 €	4 200 €	4 200 €	4 000 €	4 000 €
635	Rutinná a štandardná údržba	3 341 €	2 212 €	0 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €
637	Služby	14 216 €	16 491 €	11 684 €	12 500 €	12 500 €	12 500 €	12 000 €
637	Odmeny mimo prac. pomeru - transfer		761 €	1 500 €	100 €	100 €	100 €	100 €
642	Transfery jednotlivcom- OZ	2 040 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
* 01.1.1.6	Výdavky verejnej správy spolu	86 054 €	94 813 €	68 398 €	75 065 €	76 050 €	75 250 €	73 800 €
0.1.6.0	Voľby, sčítanie ľudu							
631	Cestovné náhrady	5 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
633	Materiál	194 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
634	Dopravné	20 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
637	Služby	1 338 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
*0.1.6.0	Voľby, sčítanie ľudu spolu	1 557 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
0.1.7.0	Transakcie verejného dlhu							
651	Splácanie úrokov	12 677 €	18 436 €	10 650 €	17 641 €	17 641 €	17 641 €	17 641 €
653	Ostatné platby súvisiace s úverom	8 889 €	5 595 €	0 €	210 €	210 €	210 €	210 €
*0.1.7.0	Transakcie spolu	21 566 €	24 031 €	10 650 €	17 851 €	17 851 €	17 851 €	17 851 €
0.3.2.0	Ochrana pred požiarmi							
632	Energie	69 €	142 €	200 €	100 €	100 €	100 €	100 €
*0.3.2.0	Ochrana pred požiarmi spolu	69 €	142 €	200 €	100 €	100 €	100 €	100 €

				Schválený	Očakávaná			
		Plnenie	Plnenie	rozpočet	skutočnosť	Rok	Rok	Rok
Ekon. kl.	Bežné výdavky	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
04.5.1.3.	Miestne komunikácie							
635	Rutinná a štandardná údržba- transfer	2 559 €	1 029 €	1 800 €	0 €	0 €	0 €	0 €
*04.5.1.3.	Miestne komunikácie spolu	2 559 €	1 029 €	1 800 €	0 €	0 €	0 €	0 €
0.5.1.0	Nakladanie s odpadmi							
637	Služby	9 402 €	12 886 €	10 400 €	12 500 €	12 000 €	12 000 €	12 000 €
	transfer	3 196 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
*0.5.1.0	Nakladanie s odpadmi spolu	12 598 €	12 886 €	10 400 €	12 500 €	12 000 €	12 000 €	12 000 €
05.3.0.	Ochrana životného prostredia							
611	mzdy - transfer ŠR, 11T1, 11T2	0 €	6 164 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
621	Poistné do ZP	0 €	671 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
625	poistné do SP	0 €	1 731 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
637	Služby	0 €	1 904 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
*05.3.0.	Ochrana životného prostredia spolu	0 €	10 470 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
0.6.1.0	Rozvoj bývania							
632	Energie	810 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
637	Služby	788 €	405 €	400 €	0 €	100 €	100 €	100 €
*0.6.1.0	Rozvoj bývania spolu	1 598 €	405 €	400 €	0 €	10 €	100 €	100 €
0.6.2.0	Rozvoj obcí- aktivačná činnosť							
633	Materiál	475 €	1 040 €	0 €	500 €	500 €	500 €	500 €
635	Rutinná a štandardná údržba	1 352 €	787 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
637	Služby	2 386 €	911 €	5 050 €	700 €	800 €	800 €	850 €
641	Transfery v rámci verejnej správy	461 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	transfer 11T1, 11T2	196 €	0 €	0 €	81 €	0 €	0 €	0 €
*0.6.2.0	Rozvoj obcí spolu	4 870 €	2 738 €	5 050 €	1 281 €	1 300 €	1 300 €	1 350 €
06.3.0.	Zásobovanie vodou							
632	Energie			0 €	4 300 €	4 500 €	4 500 €	4 600 €
*06.3.0.	Zásobovanie vodou spolu	0 €	0 €	0 €	4 300 €	4 500 €	4 500 €	4 600 €
0.6.4.0.	Verejné osvetlenie							
632	Energie, voda	3 549 €	3 426 €	0 €	350 €	350 €	350 €	400 €
635	Rutinná a štandardná údržba	3 085 €	1 406 €	0 €	5 800 €	4 300 €	5 800 €	5 500 €
*0.6.4.0.	verejné osvetlenie spolu	6 634 €	4 832 €	0 €	6 150 €	4 650 €	6 150 €	5 900 €

				Schválený	Očakávaná			
		Plnenie	Plnenie	rozpočet	skutočnosť	Rok	Rok	Rok
Ekon. kl.	Bežné výdavky	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
0.8.1.0	<i>Rekreačné a športové služby</i>							
633	Materiál			200 €	0 €	200	200 €	200 €
635	Rutinná a štandardná údržba	306 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
637	Služby	114	36 €	200 €	500 €	3 500 €	500 €	500 €
*0.8.1.0	Rekreačné a športové služby spolu	420 €	36 €	400 €	500 €	3 700 €	700 €	700 €
08.2.0.5.	<i>Knižnice, klubovňa</i>							
611	Plat	422 €	400 €	429 €	700 €	700 €	700 €	700 €
632	Energie,voda	66 €	78 €	70 €	70 €	70 €	70 €	70 €
632	Energia- klubovňa	0 €	2 722 €	2 500 €	300 €	1 900 €	400 €	400 €
633	materiál	20 €	47 €	500 €	250 €	250 €	250 €	250 €
637	služby		4 €	0 €	20 €	20 €	20 €	20 €
08.2.0.5.	Knižnice spolu	508 €	3 251 €	3 499 €	1 340 €	2 940 €	1 400 €	1 440 €
08.2.0.9.	<i>Ostatné kultúrne služby</i>							
632	energie	410 €	758 €	500 €	100 €	100 €	100 €	100 €
633	Materiál	700 €	1 166 €	2 020 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €
634	Dopravné	0 €	3 154 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
635	Rutinná údržba	0 €	777 €	800 €	100 €	5 000 €	200 €	200 €
637	Služby	150 €	162 €	0 €	200 €	200 €	200 €	200 €
08.2.0.9.	Ostatné kultúrne služby spolu	1 260 €	6 017 €	3 320 €	2 400 €	7 300 €	2 500 €	2 500 €
08.3.0.	<i>Vysielacie a vydavateľské služby</i>							
635	Rutinná údržba			200 €	0 €	100 €	100 €	100 €
*08.3.0.	Vysielacie a vydav služby spolu	0 €	0 €	200 €	0 €	100 €	100 €	100 €
08.4.0.	<i>Náboženské a iné spoločenské služby</i>							
632	Energie	74 €	105 €	100 €	150 €	150 €	150 €	150 €
642	Transfery neziskovým organizáciám	503 €	611 €	480 €	150 €	150 €	150 €	150 €
08.4.0.	Náboženské a iné služby spolu	577 €	716 €	580 €	300 €	300 €	300 €	300 €

		Plnenie	Plnenie	Schválený	Očakávaná			
		2010	2011	rozpočet	skutočnosť	Rok	Rok	Rok
Ekon. kl.	Bežné výdavky	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
09.1.1.1.	<i>Predškolská výchova</i>							
611	Tarifný plat, 11T1, 11T2	8 865 €	16 179 €	13 944 €	15 255 €	15 255 €	15 255 €	15 255 €
612	Príplatky	1 624 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
614	Odmeny	70 €	0 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €
621	Poistné do VŠZP	864 €	1 232 €	1 350 €	760 €	760 €	760 €	760 €
623	Poistné do ostatných poisťovní	229 €	896 €	0 €	441 €	441 €	441 €	441 €
625	Sociálne poistenie	2 744 €	3 480 €	0 €	3 733 €	3 733 €	3 733 €	3 733 €
631	Cestovné náhrady	11 €	74 €	0 €	180 €	180 €	180 €	180 €
632	Energie	2 483 €	6 271 €	0 €	3 100 €	3 200 €	3 200 €	3 200 €
633	Materiál	936 €	1 262 €	1 000 €	2 200 €	2 200 €	2 200 €	2 200 €
635	Rutinná údržba	159 €	442 €	0 €	500 €	700 €	500 €	500 €
637	Služby	1 944 €	143 €	254 €	1 200 €	1 250 €	1 250 €	1 200 €
	transfer	1 199 €	539 €	2 600 €	892 €	0 €	0 €	0 €
09.1.1.1.	Predškolská výchova spolu	21 128 €	30 518 €	19 448 €	28 561 €	28 019 €	27 819 €	27 769 €
09.6.0.1.	<i>Školské stravovanie v MŠ</i>							
611	tarifný plat, 11T1, 11T2	3 715 €	4 572 €	0 €	4 572 €	4 600 €	4 600 €	4 600 €
612	Príplatky	580 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
614	Odmeny	85 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
621	Poistné do VŠZP, ostatné ZP	349 €	374 €	0 €	540 €	510 €	540 €	540 €
625	Poistné do SP	919 €	542 €	0 €	1 273 €	1 280 €	1 280 €	1 280 €
633	Materiál	104 €	132 €	0 €	250 €	250 €	250 €	250 €
635	Rutinná údržba	24 €	13 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
637	Služby	102 €	126 €	0 €	25 €	30 €	30 €	30 €
09.6.0.1.	Školské stravovanie v MŠ spolu	5 878 €	5 759 €	0 €	6 660 €	6 670 €	6 700 €	6 700 €
10.2.0.2.	<i>Opatrovateľská služba</i>							
611	tarifný plat	4 132 €	3 879 €	0 €	200 €	2 400 €	2 400 €	2 400 €
621	Poistné do ZP	388 €	459 €	0 €	50 €	120 €	120 €	120 €
625	Poistné do SP	964 €	1 166 €	0 €	110 €	350 €	350 €	350 €
637	Služby- SF	56 €	42 €	0 €	40 €	40 €	40 €	40 €
642	Odchodné	0 €	1 059 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
10.2.0.2.	Opatrovateľská služba spolu	5 540 €	6 605 €	0 €	400 €	2 910 €	2 910 €	2 910 €

