

OBEC ZÁKAMENNÉ, 029 56 Zákamenné 1002

Návrh rozpočtu na roky 2010 - 2012

Rekapitulácia				
	prijatý 2009	2010	2011	2012
		v €		
Bežný rozpočet				
bežné príjmy	1 280 057	1 295 880	1 320 740	1 342 728
bežné príjmy školstvo prenesené	830 977	831 000	850 200	892 710
bežné príjmy školstvo originálne		12 300		
Spolu	2 111 034	2 139 180	2 170 940	2 235 438
bežné výdavky	920 368	936 380	931 394	975 867
bežné výdavky školstvo originálne	215 760	222 240	231 130	242 686
bežné výdavky školstvo prenesné	830 977	831 000	864 240	907 452
Spolu	1 967 105	1 989 620	2 026 764	2 126 005
Finančné operácie				
finančné operácie príjmové	375 157	361 016	0	0
Spolu	375 157	361 016	0	0
finančné operácie výdavkové	16 597	18 320	18 350	18 350
Spolu	16 597	18 320	18 350	18 350
Kapitálový rozpočet				
kapitálové príjmy	1 546 836	869 747	0	0
Spolu	1 546 836	869 747	0	0
kapitálové výdavky	2 043 418	1 361 972	0	0
kapitálové výdavky školstvo prenes.		0	0	0
Spolu	2 043 418	1 361 972	0	0
Hospodárenie spolu	5 907	31	125 826	91 083
Vypracoval: Ing. Florková Marta				
V Zákamennom, dňa 30.11.2009				

OBEC ZÁKAMENNÉ, 029 56 Zákamenné 1002

Návrh rozpočtu na roky 2010 - 2012

Bežné príjmy		2009	2010	2011	2012
		v €	v €	v €	v €
Daňové príjmy		1034854	1036230	1077679	1087548
Daňové príjmy - daň z príjmov, daň z majetku		1004813	1004330	1044503	1052713
111 003	výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu	962624	962600	1001104	1051159
121 001	daň z pozemkov	19916	19970	20769	630
121 002	daň zo stavieb	22074	21500	22360	640
121 003	daň z bytov	199	260	270	284
Daňové príjmy - dane za špecifické služby		30041	31900	33176	34835
133 012	za užívanie verejného priestranstva	1162	1200	1248	1310
133 013	za zber, prepravu komun. odpadu	28879	30700	31928	33524
Nedaňové príjmy		136062	148460	127423	133760
Nedaňové príjmy - z podnikania a vlastníctva majetku		46107	50100	25129	26351
212 003	z prenajatých budov	23236	23500	24440	25662
212 003	z prenajatých bytov	22871	26100	689	689
212 003	z prenajatých pozemkov - cintorín		500		
Nedaňové príjmy - administratívne, iné popl. a platby		82918	92180	95867	100661
221 004	správne poplatky	8298	8300	8632	9064
222 003	Pokuta a penále za porušenie	66	70	73	76
223 001	za vodné a stočné	23236	30800	32032	33634
223 001	za predaj tovarov a služieb - nájom	24895	26800	27872	29266
223 001	za použitie faxu	66	30	31	33
223 001	za odpadové nádoby	1328	1330	1383	1452
223 001	za reláciu v miestnom rozhlase	498	530	551	579
223 001	za výpožičné v knižnici	266	260	270	284
223 001	za opatrovateľskú službu	1029	790	822	863
223 004	za prebytočný huteľný majetok	21576	21570	22433	23554
229 003	poplatky cintorínske	1660	1700	1768	1856
Nedaňové príjmy - úroky z úverov, pôžičiek, vkladov		5643	4160	4326	4543
243	úroky z účtov finančného hospodárenia	664	660	686	721
244	úroky z termínovaných vkladov	4979	3500	3640	3822
Iné nedaňové príjmy		1394	2020	2101	2206
292 006	príjmy z náhrad z poistného	166	300	312	328
292 008	príjmy z výťažkov z lotérií a hier	66	150	156	164
292 012	príjmy z dobropisov	332	600	624	655
292 019	z refundácie	664	800	832	874
292 027	iné príjmy	166	170	177	186
Tuzemské bežné granty a transfery		109141	111190	115638	121419
312 001	sociálne dávky - osobitný príjemca	664	100	104	109
312 001	dotácia na cestné hospodárstvo	232	250	260	273
312 001	dotácia na stavebné konanie	36912	36530	37991	39891
312 001	dotácia na životné prostredie	797	790	822	863
312 001	dotácia na matriku	4979	5500	5720	6006
312 001	dotácia na register obyvateľov	1660	1660	1726	1813
312 001	dotácia na školský úrad	37011	37660	39166	41125
312 001	dotácia na aktivačnú činnosť	3883	0	0	0
312 007	dotácia z rozpočtu obcí	23003	23700	24648	25880
312 001	dotácia na stravné HN		5000	5200	5460
312 001	účelová dotácia	0	0	0	0
Bežné príjmy spolu		1280057	1295880	1320740	1342728

OBEC ZÁKAMENNÉ, 029 56 Zákamenné 1002

Návrh rozpočtu na roky 2010 - 2012

Bežné výdavky		2009	2010	2011	2012
		v €	v €	v €	v €
01.1.1.6 správa OcU a OZ					
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	138352	142419	148116	155522
620	Poistné a príspevok do poisťovní	50588	52638	54744	57481
630	Tovary a služby	132278	144270	148460	155871
631	Cestovné náhrady	830	835	868	912
632	Energie, voda a komunikácie	13941	13550	14092	14797
633	Materiál	21808	21030	21871	22965
634	Dopravné	19418	19390	20166	21174
635	Rutinná a štandardná údržba	11286	11900	12376	12995
636	Nájomné za nájom	20813	1000	1040	1082
637	Služby	44182	76565	78047	81948
640	Bežné transfery	4149	4165	4332	4548
	spolu	325367	343492	355651	373422
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť					
637	Služby	2324	2430	2527	2654
637 005	špeciálne služby - audit	1328	1330	1383	1452
637 012	poplatky bankám	996	1100	1144	1201
	spolu	2324	2430	2527	2654
01.3.3 Iné všeobecné služby - matrika					
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	4382	4583	4766	5005
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1726	1705	1773	1862
630	Tovary a služby	929	1122	1167	1225
631	Cestovné náhrady	0	30	31	33
632	Energie, voda a komunikácie	66	67	70	73
633	Materiál	465	415	432	453
637	Služby	398	610	634	666
640	Bežné transfery	66	65	68	71
	spolu	7103	7475	7774	8163
01.6.0. Všeobecné verejné služby					
634	Dopravné				
	spolu	266	270	281	295
01.7.0 Transakcie verejného dlhu					
651	Splácanie úrokov v tuzemsku	8896	6400	6448	6770
	Spolu	8896	6400	6448	6770
02.2.0 Civilná ochrana					
637	Služby	100	120	125	131
637 027	odmena za práce CO	100	120	125	131
	spolu	100	120	125	131
03.2.0 Ochrana pred požiarmi					
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	398	425	442	464
620	Poistné a príspevok do poisťovní	165	173	180	189
630	Tovary a služby	5877	5490	5710	5995
632	Energie, voda a komunikácie	266	150	156	164
633	Materiál	1328	1325	1378	1447

Bežné výdavky		2009	2010	2011	2012
		v €	v €	v €	v €
634	Dopravné	2091	1985	2064	2168
636	Nájomné za nájom	100	0	0	0
637	Služby	2092	2030	2111	2217
	spolu	6440	6088	6332	6648
04.5.1 Cestná doprava - zimná obsluha, údržba, opravy					
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	8431	8140	8466	8889
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3020	2848	2962	3110
630	Tovary a služby	53443	53420	55557	58335
633	Materiál	12282	12280	12771	13410
635	Rutinná a štandardná údržba	33692	33700	35048	36800
634	Dopravné	6639	6640	6906	7251
637	Služby	830	800	832	874
	spolu	64894	64408	66984	70334
05.1.0 Nakladanie s odpadmi - zber odpadu, čistenie priestranstiev					
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	8630	8700	8528	8954
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3121	3042	3164	3322
630	Tovary a služby	42754	48250	50180	52689
633	Materiál	4083	4020	4181	4390
634	Dopravné	6639	4420	4597	4827
636	Nájomné za nájom	166	100	104	109
637	Služby	31866	39710	41298	43363
640	Bežné transfery	4481	4400	4576	4805
	spolu	58986	64392	66448	69770
05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami - prevádzka, výstavba					
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	498	500	520	546
620	Poistné a príspevok do poisťovní	331	171	178	187
630	Tovary a služby	432	440	458	480
632	Energie, voda a komunikácie	266	270	281	295
635	Rutinná a štandardná údržba	166	170	177	186
	spolu	1261	1111	1155	1213
06.2.0 Rozvoj obcí - územný plán, projekty, VPP					
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	13278	9790	10182	10691
620	Poistné a príspevok do poisťovní	4846	3423	3560	3738
630	Tovary a služby	12614	12760	13270	13934
633	Materiál	2058	2150	2236	2348
637	Služby	10556	10610	11034	11586
640	Bežné transfery	99	90	94	98
	spolu	30837	26063	27106	28461
06.3.0 Zásobovanie vodou - vodovod					
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	11020	12540	13042	13694
620	Poistné a príspevok do poisťovní	4149	4610	4794	5034
630	Tovary a služby	23336	23275	24206	25416
632	Energie, voda a komunikácie	2323	2350	2444	2566
633	Materiál	11087	10980	11419	11990
634	Dopravné	2324	2230	2319	2435
635	Rutinná a štandardná údržba	1660	1650	1716	1802
637	Služby	5942	6065	6308	6623
640	Bežné transfery	66	160	166	175
	spolu	38571	40585	42208	44319

Bežné výdavky		2009	2010	2011	2012
		v €	v €	v €	v €
06.4.0 Verejné osvetlenie					
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	1328	1425	1482	1556
620	Poistné a príspevok do poisťovní	563	504	524	550
630	Tovary a služby	29544	29120	30285	31799
632	Energie, voda a komunikácie	23569	23620	24565	25793
633	Materiál	4979	4500	4680	4914
635	Rutinná a štandardná údržba	996	1000	1040	1092
spolu		31435	31049	32291	33906
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná					
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	4813	4800	4992	5242
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1791	1718	1787	1876
630	Tovary a služby	9727	10010	1876	1915
632	Energie, voda a komunikácie	830	800	832	874
633	Materiál	6739	6720	123	129
635	Rutinná a štandardná údržba	1660	1700	100	50
637	Služby	498	790	822	863
640	Bežné transfery	0	0	0	0
spolu		16331	16528	8655	9033
07.2.1 Všeobecné lekárenské služby - zdravotníctvo					
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	13941	14070	14633	15364
620	Poistné a príspevok do poisťovní	5079	5040	5242	5504
630	Tovary a služby	21476	21480	22339	23456
632	Energie, voda a komunikácie	12614	12710	13218	13879
633	Materiál	5145	5070	5273	5536
635	Rutinná a štandardná údržba	3319	3300	3432	3604
637	Služby	398	400	416	437
640	Bežné transfery	67	150	156	164
spolu		40563	40740	42370	44488
08.1.0 Rekreačné a športové služby - ihrisko					
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	763	760	790	830
620	Poistné a príspevok do poisťovní	265	257	267	281
630	Tovary a služby	6971	6950	2190	545
632	Energie, voda a komunikácie	332	340	354	371
633	Materiál	3319	3300	70	74
635	Rutinná a štandardná údržba	1660	1650	1716	50
637	Služby	1660	1660	50	50
640	Bežné transfery	7635	7650	230	230
spolu		15634	15617	3477	1885
08.2.0.5 Miestna knižnica					
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	7668	7746	8056	8459
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2888	2864	2979	3127
630	Tovary a služby	1660	1760	1830	1922
632	Energie, voda a komunikácie	0	60	62	66
633	Materiál	1560	1590	1654	1736
637	Služby	100	110	114	120
640	Bežné transfery	66	70	73	76
spolu		12282	12440	12938	13584
08.2.0.9. Kultúrne služby - kultúrny dom					
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	15103	16580	17243	18105
620	Poistné a príspevok do poisťovní	5676	6108	6352	6670

Bežné výdavky		2009	2010	2011	2012
		v €	v €	v €	v €
630	Tovary a služby	79400	68558	70356	73874
632	Energie, voda a komunikácie	59085	45998	47838	50230
633	Materiál	8132	8020	8341	8758
634	Dopravné	0	250	260	273
635	Rutinná a štandardná údržba	5311	1190	554	581
637	Služby	6872	13100	13624	14305
640	Bežné transfery	2789	2800	226	233
	spolu	102968	94046	94177	98882
08.3.0 Vysielacie, vydavateľské služby - miestny rozhlas					
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	830	835	868	912
620	Poistné a príspevok do poisťovní	397	332	345	363
630	Tovary a služby	5578	5630	5855	6148
633	Materiál	1660	1670	1737	1824
635	Rutinná a štandardná údržba	664	670	697	732
637	Služby	3254	3290	3422	3593
	spolu	6805	6797	7069	7422
08.4.0 Náboženské a iné spol. služby - cintorín, dom smútku					
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	4050	4430	4607	4838
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1427	1553	1615	1696
630	Tovary a služby	5078	5610	5834	6126
632	Energie, voda a komunikácie	232	240	250	262
633	Materiál	1726	2210	2298	2413
634	Dopravné	664	650	676	710
635	Rutinná a štandardná údržba	1029	1060	1102	1158
637	Služby	1427	1450	1508	1583
640	Bežné transfery	12448	12460	12958	13606
	spolu	23003	24053	25015	26266
09.5.0 Nedefinovateľné vzdelávanie					
637 001	školenia, kurzy a semináre	1162	1190	1238	1299
	spolu	1162	1190	1238	1299
09.8.0 Vzdelávanie inde neklasifikované					
637 001	školenia, kurzy a semináre	664	670	697	732
	spolu	664	670	697	732
10.2.0.2 Ďalšie sociálne služby - staroba					
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	17128	17150	17316	18182
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6208	6106	6350	6668
630	Tovary a služby	1129	1165	1212	1272
633	Materiál	100	100	104	109
637	Služby	1029	1065	1108	1163
640	Bežné transfery	99	105	109	115
	spolu	24564	24526	24987	26236
10.4.0.3 Ďalšie sociálne služby - rodina a deti					
642 026	dávka v hmotnej núdzi	498	500	520	546
	spolu	498	500	520	546
10.4.0.5 Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia - rodina a deti					
633 011	potraviny	498	500	520	546
637 006	náhrady - materiál	166	170	177	186
	spolu	664	670	697	732

Bežné výdavky		2009	2010	2011	2012
		v €	v €	v €	v €
10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi					
637 005	špeciálne služby - pohrebné trovy	498	500	520	546
637 014	stravovanie HN		5000	5200	5200
642 026	dávka v hmotnej núdzi	1328	1330	1383	1452
	spolu	1826	6830	7103	7198
0.9.1.2.1 Školský úrad					
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	24066	25035	26036	27338
620	Poistné a príspevok do poisťovní	8465	8753	9103	9558
630	Tovary a služby	4415	8200	8528	8954
631	Cestovné náhrady	266	260	270	284
632	Energie, voda a komunikácie	498	440	458	480
633	Materiál	664	750	780	819
634	Dopravné	0	0	0	0
635	Rutinná a štandardná údržba	266	200	208	218
636	Nájomné	1394	1450	1508	1583
637	Služby	1327	5100	5304	5569
640	Bežné transfery	66	70	73	76
	spolu	37012	42058	43740	45927
0.6.2.0 Stavebný úrad					
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	23468	26950	28028	29429
620	Poistné a príspevok do poisťovní	8265	9423	9800	10290
630	Tovary a služby	5110	5270	5481	5755
631	Cestovné náhrady	0	80	83	87
632	Energie, voda a komunikácie	498	400	416	437
633	Materiál	1195	1150	1196	1256
634	Dopravné	862	910	946	994
635	Rutinná a štandardná údržba	166	170	177	186
636	Nájomné	1394	1450	1508	1583
637	Služby	995	1110	1154	1212
640	Bežné transfery	66	70	73	76
	spolu	36909	41713	43382	45551
01.1.1.6 Spoločný obecný úrad					
01.1.1.6	spoločný obecný úrad	23003	14119	14684	15418
	spolu	23003	14119	14684	15418
	Bežné výdavky spolu	920368	936380	931394	975867
Originálne kompetencie v školstve					
09.1.1.1.	predškolská výchova	148376	152830	158943	166890
09.6.0.1.	služby v školstve	67384	69410	72186	75796
	spolu	215760	222240	231130	242686
Prenesené kompetencie v školstve					
09.1.2.1	základné školstvo	830977	831000	864240	907452
	spolu	830977	831000	864240	907452
	Bežné výdavky obce celkom	1967105	1989620	2026763	2126005
Kapitálové výdavky					

Bežné výdavky		2009	2010	2011	2012
		v €	v €	v €	v €
713 004	Stroje, prístroje, zariadenia -cintorín	4979	4980		
716	projektová dokumentácia	0	10000		
711 001	nákup pozemkov	49791	1670		
717 002	Ihrisko - športový areál obce	0	16600		
717 002	Verejné osvetlenie rekonštrukcia	0	9960		
717 001	polyfunkčný dom kultúry	199164	190000		
717 001	Zberný dvor - výstavba, stroje		34900		
717 001	Vodovod rozšírenie 6. etapa (Poriečie, Podkamenné	5975	5970		
716	Požiarňa stanica - projekt	10954	10955		
717 002	Požiarňa stanica - rekonštrukcia	21576	15000		
717 001	Námestie obce - výstavba	58089	58 090		
717 002	ObZS zmena palivovej základne EÚ - spoluúčasť	66388	53100		
717 002	Základná škola EÚ fondy	1543517	867747		
717 002	Základná škola EÚ fondy - spoluúčasť obce	82985	83000		
	spolu	2043418	1361972	0	0
	Prenesené kompetencie v školstve				
09.1.2.1	základné školstvo	0	0		
	spolu	0	0		
	Kapitálové výdavky spolu	2043418	1361972	0	0
	Výdavkové finančné operácie				
	01.7.0 Transakcie verejného dlhu				
821 006	splácanie tuzemskej istiny z ostat. Úverov	16597	18320	18350	18350
	spolu	16597	18320	18350	18350