

ROZPOČET OBCE NA ROK 2012

Bežné príjmy v eurách

Účet	Názov	návrh na r.2012 v eurách
111	daň z príjmov fyzických osôb DÚ DS	243446
121	daň z nehnuteľností - pozemky	45000
121	daň z nehnuteľností - stavby	20000
121	nezaplatené dane	10000
133	daň za psa	900
133	dane - za herný vklad NIKÉ	180
133	dane - za komunálne odpady	20500
133	nezaplatené odpady	4000
212	príjmy z prenajatých pozemkov	3450
212	príjmy z prenajatých budov, priest.- kuchyňa	1992
212	príjmy z prenajatých budov, priest. - NBD	34677
212	príjmy z prenaj. budov, priest.-NBD pohľ.	346
212	príjmy z prenajatých budov, priest. Pošta	386
212	príjmy z prenajatých budov, priest. FOOD P.	461
212	príjmy z prenajatých budov, priest. FOOD P. pohľ	776
212	príj. z pren. budov, priest. pohľ. Gen. Gastro	179
212	príjmy z pren. budov International B.C.SI.	242
212	príjmy z pren. priestorov BK Energy	242
212	príj. z pren. budov, priest. Zagro	130
212	príj. z pren. miestností v dome smútku	495
212	užívanie Kultúrneho domu	1200
221	správne poplatky od FO	2000
221	správne poplatky od PO za výherné automaty	8961
223	poplatok za faxovanie	10
223	za predaj odpadových nádob	398
223	trhový poplatok a hlásenie	2000
223	poplatok za služby NBD	18000
223	poplatok za služby NBD pohľadávka	580
223	poplatok za fotokopírovanie	100
223	poplatok za čistenie obrusov	150
223	cintorínsky poplatok	200
223	poplatok za služby Gen. Gastro pohľ.	99
223	poplatok za služby International B.C.SI.	398
223	poplatok za služby BK Energy	398
223	poplatok za služby Zagro s.r.o.	199
223	poplatok za služby FOOD P.	133
223	poplatok za služby FOOD P. pohľ.	398
223	poplatok za služby - kuchyňa	1080
223	poplatok za javisko	200
223	príjem za opatrovateľskú službu	1080
223	poplatok za kosenie trávy	200
223	poplatok za MŠ školné	1400
223	poplatok za ŠKD pri ZŠ školné	1330
223	za stravné - obedy dôchodcom	1300
223	za gastro lístky zamestnancom	6766
223	inzeráty	400
242	úroky	150
291	vrátené fin. prostriedky od Farského úradu	1660
312	refundácia od ÚPSVaR DS - mzdy a odvody	46184
312	ref. od ÚPSVaR Ds - prac.náradie, ochr.prac.prostr.	361
312	refundácia od ÚPSVaR DS šk.potr. 52a par.	100
312	transfery zo ŠR - Cestná dop. a poz.kom.	77
312	transfery zo ŠR - Životné prostredie	170
312	transfery zo ŠR - na základné školy	50451

312	trans.zo ŠR - ZŠ s VJM, ZŠ vzdelav. pouk.	694
312	trans.zo ŠR - REGOB register obyvateľov	494
312	trans. zo ŠR - Recyklačný fond	300
312	dotácia od ÚPSVaR DS - na školské potr.	150
312	dotácia od UPSVaR DS - na stravu pre deti	1200
312	dotácia zo ŠR - na CO sklad	150
312	transfery zo ŠR na výchovu a vzdelanie MŠ	1980
Bežné príjmy spolu:		540503

Kapitálové príjmy

233	predaj pozemkov	135000
322	rekonštrukcia OcU a KD	343900
322	separácia a zhodnoc.biol.rozl.odpadov - dotácia	93744
322	centrálne oázy - dotácia	1103
322	revitalizácia ver.priestranstva - dotácia	7676
Kapitálové príjmy spolu:		581423

Príjmové finančné operácie

513	ŠFRB na výstavbu NBD B	292188
513	pôžička - OTP, a.s.	50000
454 (41)	zostatok finanč. prostriedkov z predch. rokov	100000
Príjmové finančné operácie spolu:		442188

PRÍJMY SPOLU :

bežné + kapitálové + finančné

1 564 114

Bežné výdavky za programovú klasifikáciu v eurách

Program	Pod-program	Účet	Názov	návrh rozp. 2012 v eurách
1	PLANOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA			
KONTROLNA ČINNOST				
1	2	611	mzdy, platy	5973
1	2	621	poistné a príspevok do poisťovní	2088
1	2	637	audítorské služby	720
1	2	637	stravovanie, gastro lístky pre hl.k.	296
1	2	637	povinný prídelt do sociálneho fondu	59
1	2	Za podprogram Kontrolná činnosť		9136
ČLENSTVO V ORGAN. A ZDRUŽENIACH				
1	3	642	transfery na členské príspevky	570
1	3	Za podprogram Členstvo v organizáciach		570
2	INTERNE SLUŽBY			
PREVÁDZKA A ÚDRŽBA BUDOV				
2	1	632	elektrická energia	5000
2	1	632	plyn	13500
2	1	632	voda	870
2	1	632	telefón	2200
2	1	635	servis zabezpečovacieho systému	101
2	1	635	údržba budov, priestorov	700
2	1	637	odvoz odpadovej vody	1600
2	1	637	ochrana majetku	720
2	1	637	revízia hasiacich prístrojov	200
2	1	637	majetkové poistenie	973
2	1	637	všeobecné služby	850
2	1	637	Rezervný fond starostu-vývoj obce	4500
2	1	Za podprogram Prevádzka a údržba budov		31214
PREVÁDZKA ÚRADU				
2	2	611	mzdy, platy zamestnancov OcÚ	83506
2	2	621	poistné a príspevky do poisťovní	29188
2	2	632	poštové služby	1400
2	2	632	za internet služby	257
2	2	633	uvítacie tabule	2160
2	2	633	všeobecný materiál	800
2	2	633	kancelárske potreby	300
2	2	633	kvety, vence	450
2	2	633	tlačivá	280
2	2	633	diskety, CD	10
2	2	633	kancelársky papier	250
2	2	633	čistiace potreby	165
2	2	633	tonery, farby do tlačiarne	480
2	2	633	známky pre psov	50
2	2	633	knihy, časopisy, zákony	660
2	2	633	pracovná odev, obuv	50
2	2	633	reprezentačné náklady	1000
2	2	634	PHM služobné vozidlo	840
2	2	634	PHM traktor	960
2	2	634	servis služobného vozidla	350
2	2	634	servis traktora	220
2	2	634	dopravné - poistenie zákonné	273
2	2	634	dopravné - poistenie havarijné	420
2	2	634	dopravné - poist. štvorkoles. kosačky	120
2	2	634	dopravné - karty, známky, poplatky	97
2	2	635	údržba, aktualizácia softveru	1150

2	2	637	školenie, kurzy, semináre	150
2	2	637	pranie, čistenie obrusov	350
2	2	637	stravovanie, gastro lístky zamestn.OcÚ	6555
2	2	637	povinný prídel do sociálneho fondu	797
2	2	637	kolkové známky	1100
2	2	637	odmena poslancov a členov komisii	4362
2	2	Za podprogram Prevádzka úradu		138750
3				
SLUŽBY OBCANOM				
CINTORINSKE A POHREBNÉ SLUŽBY				
3	1	632	elektrická energia	277
3	1	632	spotreba vody	300
3	1	635	údržba	20
3	1	637	za pohrebnú službu	33
3	1	Za podprogram Cintorinske a pohrebné služby		630
OBEČNÉ NOVINY				
3	2	637	tlač informačného letáka	4480
3	2	637	odmena za doručenie inform.let. a PV	332
3	2	Za podprogram Obecné noviny		4812
OBEČNÝ ROZHLAS				
3	3	632	konc.popl.a popl. za užív. verejn. rozhl.	277
3	3	635	údržba miestneho rozhlasu	100
3	3	Za podprogram Obecný rozhlas		377
WEB STRÁNKA OBCE				
3	4	637	poplatok za web stránky Vydrany	500
3	4	Za podprogram Web stránka obce		500
SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD				
3	5	641	poplatok za spoločný stavebný úrad	2900
3	5	Za podprogram Spoločný stavebný úrad		2900
4				
BEZPEČNOSŤ				
VEREJNÉ OSVETLENIE				
4	1	632	elektrická energia VO	9500
4	1	Za podprogram Verejné osvetlenie		9500
ÚDRŽBA VEREJNÉHO OSVETLENIA				
4	2	635	údržba VO	1700
4	2	Za podprogram Verejného osvetlenia		1700
5				
ODPADOVÉ HOSPODARSTVO				
ZBER A ODVOZ ODPADU				
5	1	633	nákup nádob	792
5	1	637	zber a uloženie odpadu	21770
5	1	Za podprogram Zber a odvoz odpadu		22562
6				
KOMUNIKÁCIE				
SPRAVA A ÚDRŽBA KOMUNIKACII				
6	2	635	oprava a údržba ciest, chodníkov	400
6	2	637	vývoz dažďovej vody	300
6	2	Za podprogram Správa a údržba komunikácií		700
7				
DOPRAVA				
PRISPEVOK NA AUTOBUSOVÚ DOPRAVU				
7	1	634	prepravné náklady	480
7	1	Za podprogram Príspevok na autobusovú dopravu		480

8		VZDELANIE			
		MATERSKA SKOLA			
8	1	611	mzdy, platy	32292	3%zvýš
8	1	621	poistné a príspevok do poisťovní	11288	
8	1	632	plyn	6600	
8	1	632	elektrická energia	2670	
8	1	632	voda	330	
8	1	632	telefón	300	
8	1	633	kancelárske potreby	45	
8	1	633	čistiace potreby	103	
8	1	633	školské potreby	250	
8	1	633	tlačivá	40	
8	1	633	kancelársky papier	40	
8	1	633	farby	140	
8	1	633	učebné pomôcky pre učiteľky	30	
8	1	633	pracovné zošity pre deti	130	
8	1	633	pracovná odev, obuv	65	
8	1	635	kontrola plynového kotla	164	
8	1	635	elektroinštalačné práce	150	
8	1	637	odvoz odpadovej vody	125	
8	1	637	dezinfekcia, deratizácia	150	
8	1	637	stravovanie, gastro lístky pre zamestn.	3351	
8	1	637	príspevok na stravu pre deti	780	
8	1	637	poistné budovy	237	
8	1	637	povinný prídelenie do sociálneho fondu	323	
8	1	Za podprogram Materská škola		59603	
		ZAKLADNE SKOLY			
8	2	611	mzdy, platy	41192	
8	2	621	poistné a príspevok do poisťovní	13704	
8	2	632	elektrická energia	1700	
8	2	632	plyn	6800	
8	2	632	telefón	570	
8	2	632	poštovné náklady	25	
8	2	632	internet	247	
8	2	633	tlačivá	90	
8	2	633	kancelárske potreby	30	
8	2	633	čistiace potreby	165	
8	2	633	školské potreby	350	
8	2	633	farby	30	
8	2	633	školské potreby - ÚPSVaR - AČ	100	
8	2	633	papier	20	
8	2	633	učebné pomôcky	40	
8	2	633	program porovnávania vedomostí žiakov	200	
8	2	635	čistenie plynového kotla, odborná prehl.	55	
8	2	635	elektrikárske práce pri počítači	150	
8	2	636	nájomné za nájom budov	5054	
8	2	637	odvoz odpadovej vody	20	
8	2	637	ochrana majetku	477	
8	2	637	stravovanie, gastro lístky	3169	
8	2	637	poistné počítačov	327	
8	2	637	povinný prídelenie do sociálneho fondu	412	
8	2	Za podprogram Základné školy		74927	
		SKOLSKY KLUB			
8	3	611	mzdy, platy	5040	
8	3	621	poistné a príspevok do poisťovní	1762	
8	3	633	školské potreby	430	
8	3	633	papier	30	
8	3	637	stravovanie, gastro lístky zamestnanci	601	

8	3	637	povinný prídel do sociálneho fondu	50
8	3	Za podprogram Školský klub		7913
SKOLSKÁ JEDALEN				
8	4	611	mzdy, platy	9096
8	4	621	poistné a príspevok do poisťovni	3180
8	4	633	čistiace potreby	132
8	4	633	kancelárske potreby	15
8	4	633	kuchynský materiál	25
8	4	633	tlačivá	30
8	4	633	pracovná odev, obuv	33
8	4	637	stravovanie, gastro lístky pre zamest.	1325
8	4	637	povinný prídel do sociálneho fondu	91
8	4	Za podprogram Školská jedáleň		13927
SPORT				
GRANTOVA PODPORA SPORTU				
9	1.1.	642	transfery - Futbalový klub	10500
9	1.2.	642	transfery - Stolnotenisevový klub	1500
9	1.3.	642	transfery - Poľovnícky zväz	2000
9	1	Za podprogram Grantová podpora športu		14000
SPORTOVA PREZLIEKAREN				
9	2	632	elektrická energia	1900
9	2	632	plyn	1860
9	2	637	odvoz odpadovej vody	180
9	2	637	tréner mládežníckych futb. družstiev	1494
9	2	Za podprogram Športová prezliekareň		5434
KULTURA				
DOM KULTURY				
10	1	633	materiál	1200
10	1	633	čistiace potreby	300
10	1	635	oprava a údržba KD	50
10	1	Za podprogram Dom kultúry		1550
OSLAVY SVIATKOV				
10	2	637	deň 15-eho marca	400
10	2	637	deň matiek	150
10	2	637	Vydranská hostina	5000
10	2	637	Veľkonočné sviatky	150
10	2	637	hody	700
10	2	637	deň detí	140
10	2	637	deň mikuláša	150
10	2	637	deň učiteľov	300
10	2	Za podprogram Oslavy sviatkov		6990
GRANTOVA PODPORA - NAPSUGAR				
10	3	641	transfery - Napsugár tanečný súbor	300
10	3	641	transfery - Csemadok	300
10	3	641	transfery - Klub dôchodcov ošatenie	300
10	3	641	transfery - rezerva	200
10	3	Za podprogram Grantová podpora		1100
PROSTREDIE PRE ŽIVOT				
VEREJNÁ ZELEN				
11	1	633	materiál do kosačky	600
11	1	633	ost. materiál - výsadba stromov, kríkov	300
11	1	634	PHM - kosačky	1200
11	1	634	mazivá, oleje	300

11	1	635	oprava a údržba kosačiek	100
11	1	Za podprogram Verejná zeleň		2500
AKTIVACNE A DOBROVOLNICKE PRACE				
11	2	611	mzdy, platy	28643
11	2	621	poistné a príspevky do poisťovní	9913
11	2	633	pracovné náradie, och. prac. prostr.	361
11	2	637	stravovanie, gastro lístky pre OAC	1396
11	2	637	povinný príděl do sociálneho fondu	286
11	2	Za podprogram OAC		40599
12 BYVANIE				
SPRAVA NAJOMNYCH BYTOV				
12	1	632	elektrická energia	1390
12	1	632	plyn	13500
12	1	632	voda	2360
12	1	632	všeobecný materiál	50
12	1	635	kontrola a čistenie plynového kotla	145
12	1	637	odvoz odpadovej vody	4150
12	1	637	rozúčtovanie plynu	300
12	1	637	poistné budovy	903
12	1	Za podprogram Správa nájomných bytov		22798
13 SOCIALNE SLUZBY				
PRISPEVKY CERVENY KRIZ				
13	1	641	transfery - Červený kríž	300
13	1	Za podprogram Príspevky červený kríž		300
OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA				
13	2	611	mzda	3924
13	2	621	poistné a príspevky do poisťovní	1332
13	2	Za podprogram opatrovateľská služba		5256
KLUB DOCHODCOV				
13	3	632	elektrická energia	280
13	3	632	plyn	1200
13	3	632	voda	100
13	3	635	oprava a servisné práce plyn. kotla	100
13	3	633	všeobecný materiál	30
13	3	637	odvoz odpadovej vody	20
13	3	Za podprogram Klub dôchodcov		1730
STRAVOVANIE DOCHODCOV				
13	4	637	príspevok k obedu pre dôchodcov	1300
13	4	Za podprogram Stravovanie dôchodcov		1300
JEDNORAZOVE DAVKY				
13	5	633	pohostenie dôchodcov	500
13	5	642	penažná dávka dôchodcom	5200
13	5	642	ost. soc. dávky napr. pohreb	500
13	5	Za podprogram Jednorázové dávky		6200
DAVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NUDZI				
13	6	637	dotácia pre deti na stravovanie ŠJ	1200
13	6	642	dot. pre deti na šk. potr. ZŠ a ZŠ s VJM	150
13	6	Za podprogram dávky v hmotnej a sociálnej núdzi		1350
14 ADMINISTRATIVA				
14		637	popl. za vedenie účtu cenného papiera	145
14		637	súdne, správne, exekučné poplatky	2000

14		637	vypracovanie znaleckého posudku	2500
14		637	poplatok na bankových účtoch	660
14		637	zrážková daň	60
14		651	splácanie úrokov - pôžička	2496
14		651	splácanie úrokov NBD B	3495
14		651	splácanie úrokov	5484
14		Za podprogram Administratíva		16840

Bežný rozpočet spolu:

508148

Kapitálové výdavky za programovú klasifikáciu

1	PLANOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA			
	PRÍPRAVNÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA			
1	1	716	Projekt na kanalizáciu	28000
1	1	717	Rekonštrukcia OcU a KD	362000
1	1	Za podprogram Prípravná projektová dokumentácia		390000
5	ODPADOVÉ HOSPODARSTVO			
	SEPARÁCIA A ZHODNOCOVANIE ODPADOV			
5	3	717	Separácia a zhod. biol.rozl.odpadov	98678
5	3	Za podprogram separácia a zhodn.odpadov		98678
6	KOMUNIKÁCIE			
	VÝSTAVBA POZEMNYCH KOMUNIKACII			
6	1	717	vybudovanie ciest - záväzok	29293
6	1	Za podprogram Výstavba pozemných komunik.		29293
11	PROSTREDIE PRE ŽIVOT			
	VEREJNÁ ZELEN			
11	1	717	centrálne oázy	1576
11	1	717	revitalizácia verejného priestranstva	10966
11	1	Za podprogram Verejná zeleň		12542
12	BYVANIE			
	PODPORA IBV V OBCI			
12	2	711	nákup pozemkov - záväzok	50430
12	2	711	nákup pozemkov SPF	26660
12	2	717	IBV Vydrany	90000
12	2	716	IBV v obci - projekt záväzok	3700
12	2	Za podprogram Podpora IBV v obci		170790
	VÝSTAVBA NÁJOMNÉHO DOMU			
12	3	717	Výstavba nájom.byť.domu B	292188
12	3	Za podprogram výstavba nájomného domu		292188
13	KLUB DOCHODCOV			
	REKONŠTRUKCIA KLUBU DOCHODCOV			
13	3	717	Rekonštrukcia klubu dôchodcov	1500
13	3	Za podprogram rekonštrukcia klubu dôchodcov		1500

Kapitálový rozpočet spolu:

994991

Výdavkové finančné operácie za programovú klasifikáciu

12	BYVANIE			
12		821	Splácanie istiny	20111
12		821	Splácanie istiny - pôžička	8625

12	821	Splácanie istiny - NBD B	10274
12		Za podprogram Bývanie	39010

Finančné operácie spolu:

39010

VÝDAVKY SPOLU:

bežné + kapitálové + výdavkové finančné operácie

1 542 149

vypracovala: Katarína Kázmérová

SUMARIZÁCIA ROZPOČTU OBCE VYDRANY NA ROK 2012
PODĽA KAPITOL

	Rozpočet v eurách	Rozpočet v eurách
Bežné príjmy:	540 503 €	508 148 €
Kapitálové príjmy:	581 423 €	994 991 €
Finančné operácie príjmové:	442 188 €	39 010 €
SPOLU:	1 564 114 €	1 542 149 €