

### Programový rozpočet na roky 2011,2012,2013

Programový rozpočet príjmov:				2011	2012	2013
				€		
<b>Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku</b>				<b>378 500</b>	<b>379 500</b>	<b>401 000</b>
111 003	Výnos dane z príjmov územnej samospráve			328 500	328 500	350 000
121	Daň z nehnuteľností			50 500	51 000	51 000

<b>Daňové príjmy - dane za špecifické služby</b>				<b>36 476</b>	<b>26 870</b>	<b>27 070</b>
133 001	Za psa			610	610	610
133 003	Za nevýherné hracie prístroje			175	180	180
133 012	Za užívanie verejného priestranstva			200	280	280
133 013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady			25 500	25 800	26 000
133 014	Za umiestnenie jadrového zariadenia			9 991		

<b>Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>				<b>38 496</b>	<b>36 961</b>	<b>36 961</b>
212 002	Z prenajatých pozemkov			100	50	50
212 003	Z prenajatých budov, priestorov, objektov			3 500	2 000	2 000
212 003	Z prenajatých bytov			34 721	34 721	34 721
212 004	Z prenajatého inventáru			75	80	80
212 004	Z prenajatých strojov			100	110	110

<b>Nedaňové príjmy - administratívne poplatky a iné poplatky a platby</b>				<b>46 070</b>	<b>45 535</b>	<b>45 710</b>
222 001	Pokuty a penále			200	200	210
223 001	Správne poplatky			13 000	13 000	13 000
223 001	Odpadové nádoby					
223 001	Poplatky za MR			200	210	220
223 001	Kopírovacie práce			30	35	40
223 001	Príjmy za správu budov			2 390	2 390	2 390
223 001	Cintorínske poplatky			1 000	1 000	1 000
223 001	Poplatky od zber. surovín			2 000	2 000	2 000
223 002	Za jasle, materské školy a školské družiny					
223 003	Za stravné zamestnancov OÚ			2 600	2 050	2 100

223 003	Za stravné dôchodcov				2 500	2 500	2 600
229 002	Vodné				20 150	20 150	20 150
229 002	Stočné				2 000	2 000	2 000

<b>Nedaňové príjmy - úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, vkladov</b>					<b>200</b>	<b>250</b>	<b>300</b>
243	Úroky				200	250	300

**Iné nedaňové príjmy**

<b>Tuzemské bežné granty a transfery</b>					<b>324 800</b>	<b>318 150</b>	<b>318 150</b>
312 001	Transfer európsky soc				11 190		
312 001	Transfery v rámci verejnej správy - zo ŠR	ZŠ			292 710	300 000	300 000
312 001	Transfery v rámci verejnej správy - zo ŠR	matrika			3 100	3 200	3 200
312 001	Transfery v rámci verejnej správy - zo ŠR	staveb.úrad			1 500	400	400
312 001	Transfery, strava deťom, doprava,vzdelávacie poukazy,učebné pom.				15 300	13 500	13 500
312 001	Transfery z európskeho sociálneho fondu	1161					
312 001	Transfery na úsek hlásenia pobytu obč.				600	650	650
312 001	Transfery na úsek pozemných komunikácií				400	400	400
<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:</b>					<b>825 042</b>	<b>807 116</b>	<b>829 041</b>

<b>Kapitálové príjmy:</b>					<b>2 011</b>	<b>2 012</b>	<b>2 013</b>
<b>Kapitálové príjmy:</b>					<b>621 026</b>		
231	Príjem z predaja kapitálových aktivít						

<b>Tuzemské kapitálové granty a transfery</b>					<b>621 026</b>		
321	Kapitálové granty						
321	Kapitálové granty						
322 001	Kapitálový grant na Stred obce				621 026		

<b>Prijmové finančné operácie</b>					<b>2011</b>	<b>2012</b>	
<b>Prijmy z ostatných finančných operácií</b>							
453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov							

<b>Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</b>							
513 002 Bankové úvery dlhodobé							

<b>BEŽNÉ PRÍJMY</b>					<b>825 042</b>	<b>807 266</b>	<b>829 191</b>
<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>					<b>621 026</b>		
<b>PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE</b>							
<b>ROZPOČTOVÉ PRÍJMY SPOLU</b>					<b>1 446 068</b>	<b>807 116</b>	<b>829 041</b>

### Programový rozpočet výdavkov na rok 2011, 2012, 2013

<b>Pr PP</b>	<b>Pj Zd</b>	<b>Kp pol po</b>	<b>Názov výdavku</b>			<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>01</b>			<b>Program Plánovanie , manažment a kontrola</b>			<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
01 1	1 41	633 016	Reprezentačné			800	800	800

<b>01 2 Program Spoločný obecný úrad</b>				<b>1 900</b>	<b>1 900</b>	<b>1 900</b>
01 2	1 111	641 006	Spoločný stavebný úrad	400	400	400
01 2	1 41	641 006	Spoločný stavebný úrad	1 500	1 500	1500

<b>01 3 Program Členstvo v samosprávnych organizáciách</b>				<b>3 300</b>	<b>3 300</b>	
01 3	1 41	642 006	Členské príspevky	3 300	3 300	

<b>01 4 Program Kontrolná činnosť/audit, kontrolór/</b>				<b>4 700</b>	<b>4 710</b>	<b>4 920</b>
01 4	1 41	611	Plat kontrolóra	3 000	3100	3 200
01 4	1 41	615	Príplatok kontrolóra	700	710	720
01 4	1 41	637 005	Audit	1 000	1 000	1 000
01 4	1 41	716	Stavebný dozor kanalizácia			

<b>01 5 Program Finančná a rozpočtová politika</b>				<b>79 229</b>	<b>41 300</b>	<b>34 800</b>
01 5	1 41	637 012	Poplatky a odvody	1 650	1700	1 750
01 5	1 41	651 002	Splácanie úrokov 15 b.j.	8 800	8 700	8 600
01 5	1 41	651 002	Splácanie úrokov 9+6 b.j.	4 979	4 900	4 850
01 5	1 41	651 002	Splácanie úrokov voda, plyn	1 000	500	
01 5	1 41	651 002	Splácanie úrokov krátkodobý úver	200		
01 5	3 51	821 005	Splácanie istiny 15b.j.	5 800	5 800	5 800
01 5	3 51	821 005	Splácaie istiny 9+6 b.j.	13 800	13 800	13 800
01 5	3 51	821 005	Splácanie istiny voda plyn	10 000	5 900	0
01 5	3 51	821 006	Splácanie krátkodobého úveru	33 000		

<b>01 6 Program Poslanci</b>				<b>7 000</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>
01 6	1 41	637 026	Odmeny poslancom	7 000	5 500	5 500

<b>02 Program Propagácia a marketing</b>						
<b>02 1 Program Miestny rozhlas</b>				<b>1 150</b>	<b>1 270</b>	<b>1 300</b>

02 1

02 1	1 41	633 006	Reproduktory MR			400	400	400
02 1	1 41	635 006	Údržba MR			200	250	250
02 1	1 41	637 004	Všeobecné služby			200	220	250
02 1	1 41	637 027	Odmeny zamestnancom mimo pracov.p.			350	400	400

<b>02 2 Podprogram Obecné noviny</b>						<b>1 750</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>
02 2	1 41	637 003	Tlač novín			1 750	1 800	1800

<b>02 3 Podprogram Kronika</b>						<b>664</b>	<b>664</b>	<b>700</b>
02 3	1 41	637 027	Odmena za kroniku			664	664	700

<b>02 4 Podprogram Web stránka</b>						<b>300</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
02 4	1 41	632 003	Web stránka			300	350	350

**03 Program Služby občanom**

<b>03 1 Podprogram Evidencia obyvateľstva</b>						<b>600</b>	<b>650</b>	<b>650</b>
03 1	1 111	633 006	Register obyvateľstva			600	650	650

<b>03 2 Podprogram Ma</b>						<b>3 100</b>	<b>3 200</b>	<b>3 200</b>
	1 111	611	Matrika			2 010	2095	2095
03 2	1 111	621	Poistné do VSZP			105	110	110
03 2	1 111	625 001	Poistné nemocenské			21	22	22
03 2	1 111	625 002	Poistné starobné			340	342	342
03 2	1 111	625 003	Poistné úrazové			16	17	17
03 2	1 111	625 004	Poistné invalidné			60	62	62
03 2	1 111	625 005	Poistné v nezamestnanosti			19	20	20
03 2	1 111	625 007	Poistné rez.fond			78	79	79
03 2	1 111	632 001	Energie			50	50	50
03 2	1 111	632 003	Poštovné a telekomunikač.slужby			55	56	56
03 2	1 111	633 006	Všeobec.materiál			194	192	192

03 2	1 111	634 006	Ošatné				100	100	100
03 2	1 111	637 001	Školenia				52	55	55

<b>03 3 Podprogram Cintorínske poplatky</b>							<b>515</b>	<b>520</b>	<b>520</b>
03 3	1 41	632 001	Energie				315	320	320
03 3	1 41	633 001	Vybanenie domu smútku				100	100	100
03 3	1 41	633 006	Všeobecný materiál				100	100	100

<b>03 4 Program Životné prostredie</b>							<b>2 500</b>	<b>2 700</b>	<b>2 750</b>
03 4	1 111	611	Čerpanie transferu živ.prostr.						
03 4	1 41	634 001	Pohonné látky do traktora				1400	1 500	1550
03 4	1 41	636 002	Údržba traktora				1100	1 200	1200

<b>04 Program Bezpečnosť, právo a poriadok</b>									
<b>04 1 Podprogram Požiarna ochrana</b>							<b>920</b>	<b>980</b>	<b>1100</b>
04 1	1 41	633 004	Požiarna ochrana technic.prístr.				200	250	360
04 1	1 41	635 004	Údržba has. Prístr.				150	150	160
04 1	1 41	637 027	Odmena dohody o vyk.práce				570	580	590

<b>04 2 Podprogram Civilná ochrana</b>							<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
04 2	1 41	637 027	CO odmeny				200	200	200

<b>04 3 Podprogram Verejné osvetlenie</b>							<b>11 300</b>	<b>13 100</b>	<b>12 300</b>
04 3	1 41	632 001	Elektrická energia				9 100	9 200	9 300
04 3	1 41	633 006	Materiálové výdavky +				500	300	300
04 3	1 41	635 006	Údržba verejného osvetlenia				700	1 000	1 000
04 3	1 41	637 027	Dohody o vykonaní práce				1 000	1 700	1 700

<b>05 Program Odpadové hospodárstvo</b>									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>05 1 Podprogram Odvoz, zneškodnenie a uloženie kom. Odpadu</b>				<b>28 850</b>	<b>29 070</b>	<b>29 190</b>
05 1	1 41	633 006	Materiálové výdavky	1 700	1 800	1 800
05 1	1 41	637 005	Vývoz a uloženie komunál.odpadu	27 000	27 100	27 200
05 1	1 41	637 012	Poplatky a odvody	150	170	190

<b>05 2 Podprogram Separovaný zber</b>				<b>400</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
05 2	1 41	633 006	Separovaný zber	400	450	450

<b>05 3 Podprogram Nakladanie s odpadovými vodami</b>				<b>4476</b>		
05 3	2 41	717 001	Kanalizácia z vlast. Zdrojov			
05 3	2 41	716	Odkúpenie pozemkov	4476		

<b>06 3 Podprogram Miestne komunikácie a verejné priestranstvá</b>				<b>632 602</b>		
06 3	2 111	717 001	Projekt "Stred obce"	621 026		
06 3	2 41	717 001	Stred obce vl.zdr.	11 576		

<b>06 Program Komunikácie a verejné priestranstvá</b>						
<b>06 1 Podprogram Údržba MK</b>				<b>3 220</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>
06 1	1 111	611	Čerpanie transferu poz.komunikácie	400	400	400
06 1	1 41	633 006	Materiálové výdavky	1 000	1 000	1 000
06 1	2 41	717 001	Hlboká cesta spevnenie komunikácie	1 820		

<b>07 Program Vzdelávanie</b>						
<b>07 2 Podprogram Základná škola /z obec.rozpočtu/</b>				<b>1 029</b>	<b>1 029</b>	<b>1 029</b>
07 2	1 41	634 003	Poistenie	1 029	1 029	1 029

<b>08 Program Šport</b>						
<b>08 1 Podprogram Rekreačné a športové služby</b>				<b>31 150</b>	<b>8 300</b>	<b>8 300</b>
08 1	1 41	635 006	Kynologický areál - údržba	500	500	500
08 1	1 41	642 002	Transfer na šport /TJ , stol.tenis	7 000	7 800	7 800
08 1	1 41	717 001	Dofinancovanie kabín TJ	23 650		

<b>09 Program Kultúra</b>								
<b>09 1 Podprogram Knižnica</b>								
09 1	1 41	633 009	Knihy do knižnice			500	500	500

<b>09 2 Podprogram Kultúrne podujatia</b>								
09 2	1 41	633 006	Kultúrne akcie			1 000	1 000	1 000

<b>09 3 Podprogram Kultúrny dom</b>								
09 3	1 41	632 001	Energie			5700	5750	5750
09 3	1 41	633 006	Materiálové výdavky			500	500	500
09 3	1 41	635 006	Údržba KD			200	300	300

<b>09 4 Podprogram Transfery</b>								
09 4	1 41	642 002	Transfery organizáciám			2 000	2 000	2 000

<b>09 5 Podprogram Obradné siene</b>								
09 5	1 41	633 006	Kvety			40	40	40

<b>10 Program Prostredie pre život</b>								
<b>10 1 Podprogram Verejná zeleň</b>								
10 1	1 41	633 015	Pohonné látky			810	820	820
10 1	1 41	637 027	Vykášanie tráv.porastov - dohody			500	500	500
10 1	1 41	633 006	Všeobecný materiál			150	150	150
10 1	1 41	635 004	Údržba kosačiek			300	300	300

<b>10 2 Podprogram Verejný vodovod</b>								
10 2	1 41	633 001	Energie			7 300	7 400	7400
10 2	1 41	633 006	Vodomery			6 600	6 600	6600
10 2	1 41	635 004	Údržba verejného vodovodu			6 000	6 000	6000
10 2	1 41	637 011	Rozbory vody			1 500	1 500	1500
10 2	1 41	637 012	Poplatky vodohosp.podnik			2 100	2 100	2100



10 2	2 41	717 001	Nový vodný zdroj			26 500		
10 2	2 41	717 001	Vodovod Lahne			2 100		

<b>10 3 Program Aktivačná činnosť</b>								
10 3	1 161	633 006	Všeobecný materiál					
10 3	1161	633 010	Pracovné odevy a pomôcky					

<b>11 Program Sociálne služby</b>								
<b>11 1 Podprogram Klub dôchodcov</b>								
						<b>1 000</b>	<b>1 660</b>	<b>1660</b>
11 1	1 41	642 002	Bežné transfery pre dôchodcov			1 000	1 660	1660

<b>11 2 Podprogram Hmotná núdza/školské potreby/</b>								
						<b>300</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
11 2	1 111		Školské potreby			300	400	400

<b>11 4 Podprogram Jubilanti</b>								
						<b>700</b>	<b>810</b>	<b>810</b>
11 4	1 41	633 006	Darčeky jubilantom dôchodcom			350	810	810
11 4	1 41	642 14	Stravovanie dôchodcov			350		

<b>12 Program Administratíva</b>								
<b>12 1 Podprogram Obecný úrad</b>								
						<b>162 492</b>	<b>167 352</b>	<b>173 892</b>
12 1	1 41	611	Tarifný plat zamestnanci			46 000	46 300	46 500
12 1	1 41	611	Plat starostu			27 400	30 800	31 000
12 1	1 41	614	Odmeny			3 500	3 600	3700
12 1	1 41	615	Osobné príplatky zamesntanci			9 000	9 100	9 200
12 1	1 41	621	Poistné VZP			4 800	4 900	5 000
12 1	1 41	623	Poistné do ostat.poist'ovni			960	980	990
12 1	1 41	625 001	Nemocenské			920	930	940
12 1	1 41	625 002	Starobné			12 100	12 300	12 350
12 1	1 41	625 003	Úrazové			810	820	830
12 1	1 41	625 004	Invalidné			2 300	2350	2 400

12 1	1 41	625 005	Poistenie v nezamest.			820	830	840
12 1	1 41	625 007	Rezervný fond			4 080	4 100	4200
12 1	1 41	627	Doplňkové dôch.poist.			717	717	717
12 1	1 41	631 001	Cestovné			180	190	190
12 1	1 41	632 001	Energie			20 000	20 000	25 000
12 1	1 41	632 003	Poštovné a telekomunikač.služby			5 200	5 200	5300
12 1	1 41	633 001	Interiérové vybavenie			500	500	500
12 1	1 41	633 002	Výpočtová technika			300	600	600
12 1	1 41	633 004	Prevádzkové stroje a zar.			500	500	500
12 1	1 41	633 006	Všeobecný materiál			4 000	4 500	4550
12 1	1 41	633 009	Knihy, časopisy, noviny			600	600	600
12 1	1 41	633 010	Pracovné odevy			100	100	100
12 1	1 41	633 013	Softvér a licencie			1 100	1 100	1200
12 1	1 41	634 001	Palivá, mazivá, oleje Fábria			1 310	1320	1330
12 1	1 41	634 004	Prepravné a prenájom doprv.prostr.			300	300	300
12 1	1 41	635 006	Údržba budov			500	500	500
12 1	1 41	635 006	Údržba umelého ihriska			500	500	510
12 1	1 41	635 006	Údržba osob. automobilu			500	500	510
12 1	1 41	636 001	Nájomné			65	65	65
12 1	1 41	637 001	Školenia, kurzy, semináre			1000	1000	1100
12 1	1 41	637 004	Všeobecné služby			810	820	830
12 1	1 41	637 005	Špeciálne služby			1 000	1000	1000
12 1	1 41	637 011	Štúdie, expertízy, posudky			1 000	1 000	1100
12 1	1 41	637 014	Stravovanie			2 400	2 500	2600
12 1	1 41	637 015	Poistné			5 000	5 000	5000
12 1	1 41	637 016	Povinný prídok do soc.fondu			510	520	520
12 1	1 41	637 023	Kolkové známky			310	310	320
12 1	1 41	637 027	Odmeny zamest.na doohody			1 400	1 000	1000

<b>13 Program Bývanie a občianska vybavenosť</b>								
<b>13 1 Podprogram Správa nájomných bytov</b>						<b>8 290</b>	<b>8 390</b>	<b>8 390</b>
13 1	1 41	632 001	Energia čističky			1 900	2 000	2 000
13 2	1 41	635 004	Údržba čističiek			4 000	4 000	4 000
13 2	1 41	637 004	Správa bytov			2 390	2 390	2390

<b>SUMARIZÁCIA</b>								
Bežné výdavky spolu						304 489	337 265	314 171
Kapitálové výdavky spolu						691 148		
Výdavkové finančné operácie						62 600	25 500	19 600
<b>Rozpočtové výdavky spolu</b>						<b>1 058 237</b>	<b>311 765</b>	<b>333 771</b>

	Prevod fin. prostr. na MŠ					43 131	43 600	43 700
	Prevod fin.prostr.na ŠJ Alekšince					27 900	30 600	31 000
	Prevod financií ŠK					11 500	13 700	14 000
	Prevod financií prenesené kompetencie					292 710	300 000	300 000
	Vzdelávacie poukazy					6 000	6 000	6 000
	Doprava žiakov					3 500	3 600	3 600
	Strava deťom					3 000	3 000	3 000

**spolu prevod financií školstvo** **387 741** **400 500** **401 300**

**^**  
**VÝDAVKY CELKOM:** **1 445 978** **712 265** **735 071**

V Alekšinciach , dňa 26.11.2010

Vypracovala D.Glendová

Finančná komisia prerokovala dňa 27.11.2010  
Obecné zastupiteľstvo schválilo dňa:

Na obecnej tabuli od 8.12.2010