

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

zdroj	podprogram	prvok	funkčná klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet 2011		Rozpočet 2012		Rozpočet 2013	
					bežné výdavky	kapitálové výdavky	bežné výdavky	kapitálové výdavky	bežné výdavky	kapitálové výdavky
					€	€	€	€	€	€
				PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola	170 375	1 000	182 730		190 381	
				1.1. Výdavky verejnej správy	168 105	1 000	180 430		188 031	
41			01.1.1.6	Výdavky verejnej správy	168 105	1 000	180 430		188 031	
41			611	tarifný plat-starosta,prac.OcÚ a HK	62 300		65 000		68 000	
41			612001	príplatky prac OcÚ-osobný	14 300		17 000		18 000	
41			614	odmeny starostu a prac.OcÚ	13 500		14 500		15 500	
41			615000	ostatné osobné vyrovnania	200		200		300	
41			621	zdravotné poistenie - VŠZP	9 000		9 700		10 200	
41			623	zdravotné poistenie - do ostat.zdr.poist'	600		600		600	
41			625001	nemocenské poistenie	1 300		1 400		1 500	
41			625002	starobné poistenie	13 400		13 600		14 500	
41			625003	úrazové poistenie	720		800		850	
41			625004	invalidné poistenie	2 700		3 000		3 100	
41			625005	poistenie v nezamestnanosti	900		1 000		1 000	
41			625007	rezervný fond	4 300		4 600		4 800	
41			627000	príspevok do dopl.doch.poist'ovne	1 130		1 130		1 200	
41			631001	tuzemské cestovné náhrady	1 700		1 800		1 900	
41			632001	elektrická energia	3 000		3 200		3 200	
41			632001	plyn	8 000		8 500		8 500	
41			632002	stočné	150		160		170	
41			632003	telefón, ISDN, mobil, fax, internet	1 700		1 800		1 800	
41			632003	konces.popl. za televíziu a rozhlas	60		65		65	
41			632003	poštovné	850		900		950	
41			633001	interiérové vybavenie	800		800		800	
41			633002	výpočtová technika, diskety a CD na arch.	460		660		700	
41			633006	všeobecný materiál	2 000		2 000		2 000	
41			633009	knihy, časopisy, noviny	600		1 000		1 000	
41			633010	pracovné odevy, obuv	160		160		160	
41			633013	programové vybavenie	590		590		590	
41			633016	reprezentačné	1 000		1 000		1 000	
41			634004	prepravné - ochutnávka jedál	50		50		60	
41			635002	údržba výpočtovej techniky	430		830		850	
41			635004	údržba prístrojov, zariadení., náradia	830		830		830	

41		635006	údržba budovy,priestorov a objektov	2 000		3 500		3 500	
41		637001	školenia, kurzy semináre	1 550		1 600		1 700	
41		637004	všeobecné služby	900		900		1 000	
41		637005	špec.služby-priesk.,proj.,geolog.,geod.	1 000		1 000		1 000	
41		637005	notárske, advokátske služby	600		600		631	
111		637006	hmotná núdza a PND-obec osobitný príjemca	1 640		1 650		1 660	
41		637011	revízie zariadení a prístrojov	500		1 000		1 000	
41		637012	poplatky a odvody	2 600		2 600		2 700	
41		637015	poistné - poistenie majetku obce	1 300		1 300		1 300	
41		637016	prídel so SF	460		470		480	
41		637023	kolky	200		200		200	
41		637026	odmeny poslancom OZ	3 040		3 040		3 040	
41		637027	odmeny na dohody	1 500		1 600		1 600	
41		641006	1 Transfer - Spoločný úrad - stavebná oblasť	2 210		2 210		2 210	
41		641006	2 Transfer - Spoločný úrad - sociálna oblasť	560		570		570	
111		641006	1 transfer Spol.úradu-stavebná agenda z KSÚ	820		820		820	
111		641006	2 transfer Spol.úradu-cest.dopr.a MK z KSÚ	61		61		61	
111		641006	3 transfer Spol.úradu-životné prostr.z KSÚ	134		134		134	
41		642013	odchodné	0		0		0	
41		642015	dočasná PN	300		300		300	
46		713002	nákup výpočtovej techniky		1 000				
	1.2.	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach		500		500		550	
41		01.1.1.6.	Výdavky verejnej správy	500		500		550	
41		642006	Členské ZMOS,RVC	500		500		550	
	1.3.	Kontrolná činnosť		870		900		900	
41		01.1.2.0.	Výdavky verejnej správy	870		900		900	
41		637005	Auditorské služby	870		900		900	
	1.4.	Požiarna ochrana a bezpečnosť pri práci		900		900		900	
41		03.2.0.0	Výdavky verejnej správy	900		900		900	
41		637004	ochrana a bezp.pri práci, PO	900		900		900	

PROGRAM 2. SLUŽBY OBČANOM

zdroj	podprogram	prvok	funkčná klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet 2011		Rozpočet 2012		Rozpočet 2013	
					bežné výdavky	kapitálové výdavky	bežné výdavky	kapitálové výdavky	bežné výdavky	kapitálové výdavky
					€	€	€	€	€	€
				PROGRAM 2. Služby občanom	7 516	3 000	8 408		8 408	
				2.1. Prenesené kompetencie - matrika	2 670		2 670		2 670	
111			01.3.3.0	Prenesené kompetencie	2 670		2 670		2 670	
			611	základný plat	850		860		860	
			621	zdravotné poistenie	85		86		86	
			625001	nemocenské poistenie	13		14		14	
			625002	dôchodkové poistenie	119		120		120	
			625003	úrazové poistenie	8		9		9	
			625004	invalidné poistenie	26		27		27	
			625005	poistenie v nezamestnanosti	9		10		10	
			625007	rezervný fond	41		42		42	
			631001	cestovné	30		30		30	
			633006	všeobecný materiál	1 331		1 314		1 314	
			637001	školenia	0		0		0	
			637012	poplatok-aktualizácia programu	25		25		25	
			637013	príspevok na ošatenie	100		100		100	
			637026	odmena matrikárke a sobášiacemu	33		33		33	
				2.2. Prenesené kompetencie - evidencia obyvateľstva	385		385		385	
111			01.1.1.6	Prenesené kompetencie	385		385		385	
			633006	všeobecný materiál-kancelárske potreby	323		323		323	
			637012	aktualizačný poplatok-Evidencia obyvateľstva	62		62		62	
				2.3. Iné spoločenské služby	3 441	3 000	3 829		3 829	
41			08.4.0.0	Náboženské a iné spoloč. služby	3 441	3 000	3 829		3 829	
			625003	úrazové poistenie z dohody - hrobár	11		11		11	
			632001	Dom smútku - elektrická energia	420		430		430	
			633006	všeobecný materiál	400		400		400	
			637027	odmeny hrobárovi	950		1 328		1 328	
			642007	príspevok cirkvi	1 660		1 660		1 660	
46			713004	chladiace zariadenie		3 000				
				2.4. Miestny rozhlas	1 020		1 524		1 524	
41			08.3.0.0.	Vysielacie služby - miestny rozhlas	1 020		1 524		1 524	
			635006	údržba budov, objektov - miestneho rozhlasu	1 000		1 500		1 500	
			637012	poplatok SOZA za hudobnú produkciu	20		24		24	

PROGRAM 3. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

zdroj	podprogram	prvok	funkčná klasifikácia		ukazovateľ	rozpočet 2011		rozpočet 2012		rozpočet 2013	
						bežné výdavky	kapitálové výdavky	bežné výdavky	kapitálové výdavky	bežné výdavky	kapitálové výdavky
						€	€	€	€	€	€
PROGRAM 3. Odpadové hospodárstvo						27 700	20 000	29 800		29 800	
	3.1. Odpady					27 400	20 000	29 500		29 500	
41			05.1.0.0.		Nakladanie s odpadmi	27 400	20 000	29 500		29 500	
			633004		odpadové nádoby,vrecia	2 000		2 000		2 000	
			637004		zber objemného odpadu - VKK	4 000		4 500		4 500	
			637004		odvoz TKO	8 300		9 000		9 000	
			637004		uloženie odpadu	8 000		9 000		9 000	
			637004		vývoz kontajnerov z cintorína	1 000		1 000		1 000	
			637004		nájom a vývoz 1100 l nádob	2 000		2 000		2 000	
			637004		drvenie konárov	1 000		1 000		1 000	
			637004		likvidácia separovaného odpadu z rozpočtu obce	500		400		400	
71			637004		likvidácia separovaného odpadu z recyklač.fondu	600		600		600	
46			716001		projektová dokumentácia-zberný dvor		20 000				
	3.2. Odpadové vody - kanalizácia					300		300		300	
41			05.2.0.0.		Nakladanie s odpadmi	300		300		300	
		635006			údržba kanalizácie	300		300		300	

PROGRAM 4. KOMUNIKÁCIE A VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ

					Rozpočet 2011		Rozpočet 2012		Rozpočet 2013	
					bežné výdavky	kapitálové výdavky	bežné výdavky	kapitálové výdavky	bežné výdavky	kapitálové výdavky
zdroj	podprogram	prvok	funkčná klasifikácia	ukazovateľ	€	€	€	€	€	€
	PROGRAM. 4. Komunikácie a verejné priestranstvá				3 735		1 600		1 600	
	4.1. Miestne komunikácie				3 735		1 600		1 600	
41			04.5.1.0.	Cestná doprava	3 735		1 600		1 600	
			635006	MK- údržba ciest a chodníkov	1 600		1 600		1 600	
			637005	pasport MK a trvalého dopr.značenia MK	2 135					

PROGRAM 5. VZDELÁVANIE

zdroj	podprogram	prvok	funkčná klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet 2011		Rozpočet 2012		Rozpočet 2013	
					bežné výdavky	kapitálové výdavky	bežné výdavky	kapitálové výdavky	bežné výdavky	kapitálové výdavky
					€	€	€	€	€	€
				PROGRAM 5. Vzdelávanie	131 750		131 750		131 750	
				5.1. Predškolská výchova	46 300		46 300		46 300	
			09.1.1.1	Predškolská výchova	46 300		46 300		46 300	
111		PK		Materská škola - predškolská výchova	1 300					
41		OK		Materská škola	44 000					
				vlastné príjmy	1 000					
				5.2. Základné vzdelanie	36 400		36 400		36 400	
			09.1.2.1	Základné vzdelanie	36 400		36 400		36 400	
111		PK		Základná škola	32 200					
41				z rozpočtu obce (500,- studňa)	4 200					
				vlastné príjmy						
				5.3. Základné vzdelanie	22 550		22 550		22 550	
41			09.1.2.1	Základné vzdelanie	22 550		22 550		22 550	
		OK		Školský klub detí	22 250					
				vlastné príjmy	300					
				5.4. Základné vzdelanie	26 500		26 500		26 500	
41			09.1.2.1	Základné vzdelanie	26 500		26 500		26 500	
		OK		Školská jedáleň	21 000					
				vlastné príjmy	5 500					

PROGRAM 6. ŠPORT

zdroj	podprogram	prvok	funkčná klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet 2011		Rozpočet 2012		Rozpočet 2013	
					bežné výdavky	kapitálové výdavky	bežné výdavky	kapitálové výdavky	bežné výdavky	kapitálové výdavky
					€	€	€	€	€	€
	PROGRAM 6. Šport				5 000	10 000	5 000		5 000	
	6.1.	Šport			5 000	10 000	5 000		5 000	
41			08.1.0.0.	Rekreačné a športové služby	5 000	10 000	5 000		5 000	
			642001	dotácia z rozpočtu obce	5 000		5 000		5 000	
46			712001	detské ihrisko		10 000				

PROGRAM 7. KULTÚRA

zdroj	podprogram	prvok	funkčná klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet 2011		Rozpočet 2012		Rozpočet 2013	
					bežné výdavky	kapitálové výdavky	bežné výdavky	kapitálové výdavky	bežné výdavky	kapitálové výdavky
					€	€	€	€	€	€
				PROGRAM. 7. Kultúra	10 841		9 891		10 018	
				7.1. Knižnica	742		742		742	
41			08.2.0.5.	Knižnica	742		742		742	
			625003	úrazové poistenie z dohody	5		5		5	
			631001	cestovné	5		5		5	
			633009	knihy, časopisy	400		400		400	
			637027	odmena na dohodu	332		332		332	
				7.2. Ostatné kultúrne služby	10 099		9 149		9 276	
41		1	08.2.0.9.	príspevok spoločenským organizáciám	9 167		8 317		8 444	
			642001	MO Slovenský zväz záhradkárov	1 000		330		330	
			642001	MO Slovenský červený kríž	150		0		0	
			642001	MO Zväz zdravotne postihnutých	330		330		330	
			642001	MO Poľovnícke združenie	220		170		170	
			642001	MO Zväz chovateľov holubov	100		100		100	
			642001	MO Zväz protifašistických bojovníkov	45		45		45	
			642002	MO Klub dôchodcov	1 100		996		996	
72			633006	čerpanie sponzorského daru	6 222		6 346		6 473	
		2	08.2.0.9.	kultúrne podujatia	700		600		600	
			633006	pochovej.basy,1.máj,MDD,Deň matiek,Mikuláš	700		600		600	
		3	08.2.0.9.	obecná kronika	232		232		232	
			637027	odmena na dohodu	232		232		232	

PROGRAM 8. PROSTREDIE PRE ŽIVOT

zdroj	podprogram	prvok	Funkčná klasif.	ukazovateľ	Rozpočet 2011		Rozpočet 2012		Rozpočet 2013	
					bežné výdavky	kapitálové výdavky	bežné výdavky	kapitálové výdavky	bežné výdavky	kapitálové výdavky
					€	€	€	€	€	€
				PROGRAM 8. Prostredie pre život	16 608	106 500	18 008		19 008	
				8.1. Verejné osvetlenie	14 500		15 500		16 500	
41			06.4.0.0.	Verejné osvetlenie	14 500		15 500		16 500	
41			632001	Verejné osvetlenie - el. energia	12 000		13 000		14 000	
41			635006	Údržba verejného osvetlenia (firmou)	2 500		2 500		2 500	
				8.2. Životné prostredie	2 108	1 500	2 508		2 508	
41			0.5.6.0.0	Verejná zeleň	2 108	1 500	2 508		2 508	
41			633006	Všeobecný materiál-sadenice,stromy,kríky,postreky	800		300		300	
41			633015	benzín,olej do kosačky	900		900		900	
111			633015	údržba vojnových hrobov-kosenie	8		8		8	
41			635004	oprava kosačiek, náhradné diely na kosačky	400		1 300		1 300	
			713004	nákup kosačiek		1500				
				8.3. Zásobovanie vodou		105 000				
			06.3.0.0.	Vodovod		105 000				
46		717001		invest.akcia"Prívod vody Tmava-Križovany n/D."		105 000				

PROGRAM 9. ZDRAVOTNÍCTVO

zdroj	podprogram	prvok	funkčná klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet 2011		Rozpočet 2012		Rozpočet 2013	
					bežné výdavky	kapitálové výdavky	bežné výdavky	kapitálové výdavky	bežné výdavky	kapitálové výdavky
					€	€	€	€	€	€
				Program 9. Zdravotníctvo	2 930		2 430		2 430	
				9.1. Zdravotníctvo	2 930		2 430		2 430	
41				07.6.0.0. Obvodná a zubná ambulancia	2 930		2 430		2 430	
			633006	materiál na opravy a údržbu	1 000		500		500	
			632001	1 elektrická energia	650		650		650	
			632001	2 plyn	1 200		1 200		1 200	
			632002	stočné	20		20		20	
			637011	revízie zariadení	60		60		60	

PROGRAM 10.SOCIÁLNE SLUŽBY

zdroj	podprogram	prvok	funkčná klas.	ukazovateľ	Rozpočet 2011		Rozpočet 2012		Rozpočet 2013	
					bežné výdavky	kapitálové výdavky	bežné výdavky	kapitálové výdavky	bežné výdavky	kapitálové výdavky
					€	€	€	€	€	€
				PROGRAM 9.Sociálne služby	17 582		5 552		5 552	
				10.1. Opatrovateľská služba	4 888		4 888		4 888	
41			10.2.0.2.	Opatrovateľská služba	4 888		4 888		4 888	
			611	tarifný plat	3 600		3 600		3 600	
			621	zdravotné poistenie	360		360		360	
			625001	nemocenské poistenie	50		50		50	
			625002	starobné poistenie	504		504		504	
			625003	úrazové poistenie	29		29		29	
			625004	invalidné poistenie	108		108		108	
			625005	poistenie v nezamestnanosti	36		36		36	
			625007	rezervný fond	171		171		171	
			637027	odmena na dohodu	30		30		30	
			10.2.	Sociálne zabezpečenie - staroba	664		664		664	
41			10.2.0.0.	Staroba	664		664		664	
			633006	posedenie dôchodcov na konci roka	332		332		332	
			633016	jednorazová dávka pre občanov 70 a viac ročných	332		332		332	
			10.3.	Aktivačná činnosť	12 030					
111			6.2.0.0.	Verejno-prospešné práce	12 030					
			611	tarifný plat	5 500					
			621	zdravotné poistenie	200					
			625001	nemocenské poistenie	50					
			625002	starobné poistenie	200					
			625003	úrazové poistenie	50					
			625004	invalidné poistenie	30					
			625005	poistenie v nezamestnanosti	20					
			625007	rezervný fond	70					
			633006	materiálové výdavky	100					
			633010	pracovné pomôcky, odevy, obuv	80					
			633015	benzín do kosačiek	700					
			637015	poistenie zamestnancov	20					
41			611	tarifný plat	2 800					
			621	zdravotné poistenie	600					
			625001	nemocenské poistenie	100					
			625002	starobné poistenie	900					
			625003	úrazové poistenie	200					
			625004	invalidné poistenie	50					

			625005		poistenie v nezamestnanosti	60					
			625007		rezervný fond	300					