

Programový rozpočet obce Búč na rok 2011-plnenie 01 - 09/2011					
Návrh rozpočtu - výdavky na rok 2012					
Kód	Rozpočtová	Položka	Rozpočet na	Plnenie	Návrh
zdroja	klasifikácia		rok 2011	rozpočtu	rozpočtu na
			výdavky €	09/2011	rok 2012
				výdavky €	výdavky €
Program 1: Plánovanie, manažment					
41	01.1.1.6 611 000	Tplat-riadenie	27000	20125	25200
41	01.1.1.6 611 000	Tplat-kontr.činnosť	2136	1074	2280
41	01.1.1.6.614 000	Odmeny /riadenie/	0	0	0
41	01.1.1.6.620	Odvody-riadenie, stravovanie, DDP	9720	5477	8900
41	01.1.1.6.633 016	Reprezentačné	600	395	600
41	01.1.1.6.637 036	Reprezentačné-zabezp.rešt.zar.	500	270	500
41	01.1.1.6.642 015	Tr.-nemoc.dávky - riadenie	0	166	50
41	01.1.1.6.620	Kontr.činnosť-odvody	750	313	800
41	08.4.0.0.642 006	Členstvo v org.a združ.-členské prisp.	500	0	600
41	01.1.1.6.637 026	Obecné zastupiteľstvo	2792	2029	2640
41	01.1.1.6.623-	Odvody-Obecné zastupiteľstvo	908	511	860
43	01.1.1.6.716 000	Strategické plán.a projekty-Dom smútku	0	0	
41-46	08.4.0.0.717 003	Prístavba dom smútku	0	0	
46	01.1.1.6.717 003	Prístavba dom smútku	10000	0	10000
41	01.1.1.6.716 000	Strategické plánovanie a projekty-obn.hl.nám.	6500	4000	0
Program 1 - S P O L U :			61406	34360	52 430
Program 2: Propagácia a marketing					
41	01.1.1.6.637 003	Propagácia a prezentácia obce	500	52	500
41-46	08.4.0.0.642 001	Transfery pre obč.združeniam	5000	1068	5000
Program 2 - S P O L U :			5500	1120	5500
Program 3: Interné služby					
41	01.1.2.0.637 005	Zmluvné služby a porad.činnosť	1000	0	1000
41	01.6.0.0.614-637	Zabezpečenie úkonov spoj. s voľbami	0	1217	0
Program 3 - S P O L U :			1000	1217	1000
Program 4: Služby občanom					
111	01.1.1.6.633 006	Register obyvateľov	380	0	380
111	01.3.3.0.611-620	Matrika - mzda, odvody	1590	1201	1590
111	01.3.3.0.637026	Matrika - bežné výdavky	200	46	200
41	08.3.0.635 004	Údržba miestneho rozhlasu	600	622	1000
41	08.4.0.632-633	Pohrebništvo	550	228	1000
41	06.4.0.635 006	Ver.osvetlenie-údržba	3580	1300	5000
41	06.4.0.632 001	Verejné osv.-el.energia-	9500	7986	10000
41-111	04.4.3.0.611-637	Spoločný stavebný úrad-TP, odvody, CD	2500	1057	2500
Program 4 - S P O L U :			18900	12440	21670
Program 5: Bezpečnosť					
41	03.2.0.633 007	Špeciálny materiál PO-hadice	398	0	400
41	03.2.0.634 002	Pož.ochrana-servi,údržba has.prístr.	100	0	100
Program 5 - S P O L U :			498	0	500
Program 6: Odpadové hospodárstvo					
41	05.1.0..637 004	Komunálny odpad-monitoring	1440	1075	1500
41	05.1.0.637 004-27	Odm.-Doh.-Likvid.div.skl.-kom.odp.	3000	2766	4000
41	05.1.0 637 004	Odvoz,ulož. odpadov,odv.odp.vody	24000	19845	26500

41	05.200 632 001	ČOV- elektrická energia	13000	4857	13000
41	05.2.0.632-637	COV-prev.stroj, -prevádzka	3300	1793	11200
Program 6- S P O L U :			44740	30336	56200

Program 7:Komunikácie					
41	04.5.1.635 006	Bežné opr.a celoročná údržba p.komu.	800	388	1000
Program 7 - S P O L U :			800	388	1000
Program 8: Vzdelávanie					
41	09.1.1.0.611-637	MŠ-TP,odvody, os.príplatok,popl.za r.	42000	33379	44250
41	09.1.1.0.642-015	Tr. na nemoc.dávky-MŠ		57	
41-111	09.1.2.1.632-637	MŠ-prevádzk.výd.,predšk.vých.v MŠ	13380	8226	14260
111	09.1.2.1.611-625	ZŠ-TP,odvody,	188446	106008	154776
111	09.1.2.1.642	ZŠ-cestovné,vzd.pouk.šk.potreby	0	7072	0
41-111	09.1.2.1.630-642	ZŠ-prev.výdavky	33031	32599	26109
1319	09.1.1.1.632-642	ZŠ-zost.dotácií z roku 2010	100	43	0
41	09.6.0.1.611-625	Školská jedáleň-TP,odvody	19500	13652	18100
41	09.6.0.1.713 004	Šk.jedáleň-tlak.nádrž	1600	1561	0
41	09.6.0.1.631-637	Školská jedáleň-prev.výdavky	2330	2329	3750
41	09.5.0.1.611-625	Školský klub pri ZŠ-TP,odvody	17000	12292	18500
Program 8 - S P O L U :			317387	217218	279745
Program 9: Šport					
41	08.1.0.642 001	Podpora športu-miest.telových.jednoty	9000	4753	9000
41	08.1.0.642.001	Transf.-podp.športu-klub ml.šport.	1000	156	1000
Program - 9 S P O L U :			10000	4909	10000
Program 10: Kultúra					
41	08.2.0.611-625	TP, osob.prípl.,odvody-kultúrna ref.	6145	4544	6250
41	08.2.0.632-637-641	Kultúra-prev.výdavky,prepr.os.	1461	2611	2730
41	08.2.0.633-637	Kultúrne podujatia/Ob.oslavy/	5000	1500	4500
41	08.2.0.-8.637 003	Kultúra-propagácia, reklama,inzerca	200	0	200
41	08.2.5.633 006	Obecná knižnica	400	194	350
41	01.7.0.821 005	Miestny kult.dom-Splátka úveru	5935	4451	2230
41	01.7.0.651 002	Miestny kult.dom-Splátka úroku	300	132	200
Program 10 - S P O L U :			19441	13432	16460
Program 11: Prostredie pre život					
41-111	06.2.0.611 000	TP-AČ,Dohody50i	4000	16395	0
41	06.200.642 015	Tr. Nemoc.dávky-Dohody 50i	0	48	0
41	06.2.0.633-637	Ver.zeleň-mat.,sadenice,NS,poist.	2000	3781	2100
41	06.2.0.633 015	Ver. zeleň -Palivo	2200	2695	2300
41	06.2.0.635 006	Údržba ver.zelene/opr.-údr.kosačky/	1600	380	1300
111	01.1.1.6.61100	Ochrana živ.prostredia,TP	0	0	0
Program 11 - S P O L U :			9800	23299	5700
Program 12: Bývanie					
41	01.7.0.0.821 007	Splácanie úverov-ŠFRB-fin.operácie	6000	4540	6000
41	01.7.0.0.821 005	Splácanie istiny úveru-fin.operácie	1921	1103	1921
41	01.70.0.651 002	Splácanie úroku-6 BJ	3400	2994	3900
Program 12 - S P O L U :			11321	8 637	11821

Program 13: Sociálne služby					
41	10.1.2.3.611-625	Opatrov.slужba-TP,odvody	6300	4503	5500
41	08.4.0.0.642 001	Klub dôchodcov,Červený kríž	500	332	500
41	01116642-15-026	Pomoc v hm.soc.núdzi-stravné,nem.d.	800	1849	800
Program 13 - S P O L U :			7600	6684	6800

			Rozpočet na	Plnenie	Návrh
			rok 2011	rozpočtu	rozpočtu na
				01-09/2011	rok 2012
Program 14: Administratíva					
41	01.1.1.6.611-625	TP, odvody-zamestnanci OcÚ,DDP	42400	31476	43493
41	01.1.1.6.632 01-2	El.energia,plyn,vodné-OcÚ,	20000	15330	20000
41	01.1.1.6.632 003	Telefón,fax, internet, poštovné	2800	1904	2800
41	01.1.1.6.633 001	Interiérové vybavenie	500	766	800
41	01.1.1.6.633 2-6	Výp.techn.,papier,všeob.mat.,čist.p.	5550	2681	4500
41	01.1.1.6.633-9-13	Prevádz.stroj.,techn., náradie,nehm.m.	1500	1142	1100
41	01.1.1.6.634 001	Palivo-sl.auto	600	889	1000
41	01.1.1.6.634 002	Servis, údržba, opravy auta	300	21	200
41	01.1.1.6.634 003	Dopravné-poistenie voz.,dopr.popl.	350	439	350
41	01.1.1.6.635 001	Údržba interier.vybavenia	50	0	50
41	01.1.1.6.635 002	Údržba výpočt. techniky	300	113	300
41	01.1.1.6.635 004	Údržba strojov, príst., zariad.	100	0	100
41	01.1.1.6.635 006	Údržba budov,priestorov a objektov	500	0	500
41	01.1.1.6.636 001	Nájomné za pren.budov/amb.Moča/	0	100	0
41	01.1.1.6.637 001	Školenia,kurzy,semináre	400	0	400
41	01.1.1.6.637 004	Revízia zariadení-Obec,6BJ	600	0	600
41	01.1.1.6.637 007	Cestovné náhrady	200	0	200
41	01.1.1.6.637 014	Stravné	3780	3078	3850
41	01.1.1.6.637 015	Poistné majetku OcÚ	950	879	900
41	01.1.1.6.637 016	Prídel do sociálneho fondu	460	362	600
41	01.1.1.6.637 027	Odmeny na zákl.doh.-vyhot.videozáz.	0	293	0
41	01.1.1.6.637 027	Odmeny na zákl.dohôd o vyk. práce	1500	332	1200
41	01.1.2.0.637 004	Všeob.slужby	1100	0	1000
41	01.1.2.0.637 012	Poplatky - bankové	1210	960	1210
Program 14- S P O L U :			85150	60765	85153
		Výdavky - návrh rozpočtu na rok 2011			553979

Vypracovaný plán rozpočtu - časť "Výdavky na rok 2012" po návrhu finančnej, plánovacej a rozp.komisie

Vypracovala: Nagyová Katarína
V Búči, 25.11.2011

	Rozpočet na	Plnenie	Návrh
	rok 2011	rozpočtu	rozpočtu na
		09/2011	rok 2012
Programy 1 - 14	Návrh rozpočtu na rok 2012		
Rozpočet obce - školstvo			593543 414805 553979

z toho: bežný	563087	399055	533828
kapitálový	11000	2561	10000
z rezervného fondu		3000	0
finančné operácie	19456	10094	10151
*z toho zostatok z roku 2010	100	95	