

Návrh na rozpočet	2013	2014	2015
Plnenie výdavkov			

01	Program Plánovanie, manažment, kontrola			
01 01	Podprogram Manažment riad. obce	2013	2014	2015
611	OcÚ -zákl. plat starostu	22 000	24 000	25 000
614	OcÚ - odmeny starostu	0	0	0
633 016	OcÚ - reprezentačné	2 000	2 000	2 000
	Bežný rozpočet	24 000	26 000	27 000
01 02	Podprogram Plánovanie	2013	2014	2015
716	Prípravná a projekt. dokumentácia	2 000	2 000	2 000
717 002	Rekonštrukcia a modernizácia	5 000	5 000	5 000
	Kapitálový rozpočet	7 000	7 000	7 000
01 03	Podprogram plánovanie	2013	2014	2015
633	Vol'by	500	500	0
637	Vol'by	1 000	1 000	0
	Bežný rozpočet	1 500	1 500	0
01 04	Podprogram Kontrolná činnosť	2013	2014	2015
611	Mzda hlavného kontrolóra	1 500	1 500	2 000
621	HK-zdravotné poistenie	150	150	200
625 001	HK -nemocenské poistenie	25	25	30
625 002	HK-starobné poistenie	210	210	280
625 003	HK-úrazové poistenie	15	15	20
625 004	HK-invalidné poistenie	50	50	60
625 005	HK-poistenie v nez.	20	20	25
625 007	HK-poistenie do RF	80	80	90
	Bežný rozpočet	2 050	2 050	2 705
01 05	Podprogram Fin. a rozpočt. politika	2013	2014	2015
637 004	Všeobecné služby	450	450	450
637 005	Auditorské služby	1 500	1 500	1 500
	Bežný rozpočet	1 950	1 950	1 950

01 06	Podprogram Spoločný stavebný úrad	2013	2014	2015
641 006	Nájom spoloč. staveb. úradu	3 600	3 600	3 600
	Bežný rozpočet	3 600	3 600	3 600
01 07	Podprogram Čl. v samospráv.org. a zdr.	2013	2014	2015
642 006 1	Bežný transfér nez.org. ZMOS	500	500	500
642 006 2	Bež.transfér Združ. Raj. Dolina	3 900	3 900	3 900
642 006 3	Reg.zdr.miest a obcí Horné Považie	350	350	350
642 006	Spoločný školský úrad	250	250	250
	Bežný rozpočet	5 000	5 000	5 000
02	Program Propagácia a marketing			
02 01	Podprogram Propag. a prez. obce	2013	2014	2015
637 003	Propagácia, reklama, inzercia	300	300	300
637 004	Vytvorenie publikácie o Rosine	5 000	3 000	0
	Bežný rozpočet	5 300	3 300	300
03	Program Interné služby			
03 01	Podprogram Činnosť org.obce OZ	2013	2014	2015
633 011	OZ potraviny	150	150	150
637 026	Odmeny posl. OZ a čl. komisíí	4 000	4 000	4 000
621	Zdravotné poistenie	400	400	400
625 002	Starobné poistenie	600	600	600
625 004	Invalidné poistenie	230	230	230
625 007	Rezervný fond	200	200	200
611	Odmeny zástupcu starostu	1 500	1 500	1 800
621	ZS-zdravotné poistenie	150	150	180
625 001	ZS-nemocenské poistenie	25	25	30
625 002	ZS-starobné poistenie	210	210	260
625 003	ZS-úrazové poistenie	20	20	25
625 004	ZS-invalidné poistenie	50	50	60
625 005	ZS-poistenie v nez.	15	15	18
625 007	ZS-poistenie do RF	75	75	90

	Bežný rozpočet	7 625	7 625	8 043
03 02	Podprogram Vzdelanie zamest. obce	2013	2014	2015
639 009	Knihy, noviny, časopisy	500	500	500
637 001	Školenie, kurzy, semináre, porady	3 000	3 000	3 000
	Bežný rozpočet	3 500	3 500	3 500
03 03	Podprogram Prevádzka úradu	2013	2014	2015
632 001	OcÚ - elektrická energia	2 500	2 500	2 500
632 001 1	OcÚ - plyn	4 000	4 000	4 000
632 001 4	OcÚ - elektrická energia ZS	2 000	2 000	2 000
632 001 5	OcÚ - el. energia - ihrisko ZŠ	2 000	2 000	2 000
632 002	OcÚ - vodné, stočné	500	500	600
632 003	OcÚ - telefónne poplatky	600	600	600
632 003 1	OcÚ - telefónne poplatky mobil	1 000	1 000	1 000
632 003 2	OcÚ - rozhlas, televízia	260	260	260
632 003 3	OcÚ - poštové služby	1 000	1 000	1 000
633 002	OcÚ - nákup výpočt. techniky	1 500	500	500
633 006	OcÚ - všeobecný materiál, ND	500	500	500
633 006 1	OcÚ - všeobec. mat., kanc. potreby	1 000	1 000	1 000
633 006 2	OcÚ - všeobecný materiál	800	500	500
633 006 3	OcÚ - vš. mat., čistiace prostriedky	600	600	600
633 006 4	OcÚ - vš. mat., tlačivá	600	500	500
633 010	OcÚ - ochranné prostriedky	800	800	800
633 013	OcÚ - Softvér	1 000	1 000	1 000
634 003	Poistenie budov	800	800	800
635 002	OcÚ - údržba výpočtovej techniky	1 000	1 000	1 000
635 002 1	OcÚ - údržba INFOSPO	100	100	100
635 002 2	OcÚ - údržba programu pôda	200	100	200
635 002 3	OcÚ - údržba internetovej stránky	2 200	2 200	2 200
635 003	OcÚ - údržba miestneho rozhlasu	2 000	2 000	2 000
635 004	OcÚ - údržba kopírky, strojov, príst. a zar.	500	500	500
635 006	OcÚ - údržba administr. Budovy	1 500	1 500	1 500
637 004	OcÚ - administr., informačné a konzult. sl.	1 000	1 000	1 000
637 005	Spracovanie miezd	3 500	2 000	2 000
637 012	Poplatky za vedenie účtov	700	700	700
637 012 2	Daň z úrokov	50	50	50

637 005	Daň z príjmu PO	750	500	500
	Bežný rozpočet	34 960	31 710	31 910
03 04	Podprogram Autodoprava	2013	2014	2015
634 001	Octávia PHM	1 500	1 500	1 500
634 001 1	Multikára PHM	600	600	600
634 002	Octávia - servis	500	500	500
634 002 2	Berlingo - servis	200	200	200
634 003	Poistenie zákonné, havarijné	800	800	800
634 005	Diaľničné známky	100	100	100
	Bežný rozpočet	3 700	3 700	3 700
03 05	Podprogram Prevádzka dielne	2013	2014	2015
633 015	Kosačka PHM	500	500	500
633 015 1	Píla PHM	50	50	50
633 015 2	Snežná fréza PHM	300	300	300
634 001	OcÚ-mazivá oleje	50	50	50
635 004 1	OcÚ údržba motorovej píly	100	100	100
635 004 2	OcÚ údržba kosačka	300	300	300
635 004 3	OcÚ údržba snežnej frézy	30	30	30
	Bežný rozpočet	1 330	1 330	1 330
04	Program Služby občanom			
04 01	Podprogram Cintorínske a pohrebné služby, dom smútku	2013	2014	2015
632 001	DS-elektrická energia	600	600	600
632 002	DS-voda	50	50	50
632 003	DS-pohrebné služby	1 500	1 500	1 500
633 006	DS-materiál,náhradné diely,práce	200	200	200
635 006	DS-údržba budovy, cintorína	1 500	1 500	1 500
	Bežný rozpočet	3 850	3 850	3 850
04 02	Podprogram dlhodobo nezamestnaní	2013	2014	2015
611	Mesačná mzda dlhodobo nezamestnaní	35 000	35 000	35 000
621	Dlhodobo nezamestnaní VZP	500	500	500
625 001	Dlhodobo nezamestnaní NP	100	100	100

625 002	Dlhodobo nezamestnaní SP	700	700	700
625 003	Dlhodobo nezamestnaní ÚP	50	50	50
625 004	Dlhodobo nezamestnaní IP	200	200	200
625 005	Dlhodobo nezamestnaní PvN	50	50	50
625 007	Dlhodobo nezamestnaní RF	250	250	250

Bežný rozpočet **36 850** **36 850** **36 850**

05 Program Bezpečnosť a poriadok

05 01 Podprogram Požiarna ochrana **2013** **2014** **2015**

633 006 PO-všeobecný materiál 1 300 1 300 1 000

Bežný rozpočet **1 300** **1 300** **1 000**

05 02 Podprogram Verejné osvetlenie **2013** **2014** **2015**

632 001 VO-elektrická energia 10 000 10 000 10 000

635 004 VO-údržba 4 000 4 000 4 000

Bežný rozpočet **14 000** **14 000** **14 000**

06 Program Odpadové hospodárstvo

06 01 Podprogram Odvoz, uloženie odpadu **2013** **2014** **2015**

633 006 5 OcÚ-vš. materiál, odpadové nádoby 1 000 1 000 1 000

637 004 Uloženie odpadu 80 000 80 000 80 000

Bežný rozpočet **81 000** **81 000** **81 000**

07 Program Komunikácie

07 01 Podprogram Údržba poz. Komunikácií **2013** **2014** **2015**

635 006 MK-zimná údržba ciest 10 000 10 000 10 000

635 006 1 MK-údržba ciest-opravy 6 000 6 000 6 000

Bežný rozpočet **16 000** **16 000** **16 000**

08 Program Vzdelanie

08 01 Podprogram Knižnica **2013** **2014** **2015**

633 009	KN-knihy, noviny, časopisy	150	150	150
	Bežný rozpočet	150	150	150

09 Program Šport

09 01	Podprogram TJ OŠK Rosina	2013	2014	2015
642 001	Bežný transfér OŠK Rosina	10 000	10 000	10 000
642 001 1	Hokejbalový klub	1 000	1 000	1 000
642 001 2	Stolnotenisový oddiel	1 000	1 000	1 000
632 001	OŠK-elektrická energia	2 400	2 400	2 400
632 001 1	OŠK-plyn	2 000	2 000	2 000
	Bežný rozpočet	16 400	16 400	16 400

10 Program Kultúra

10 01	Podprogram Prevádzka KD	2013	2014	2015
632 001	KD-elektrická energia	1 200	1 200	1 200
632 001 1	KD-plyn	15 000	15 000	15 000
632 002	KD-vodné, stočné	500	500	500
635 001	KD-údržba nábytku	500	500	500
635 006	KD-údržba budovy	1 500	1 500	1 500
635 006 1	KD-ZS údržba budovy	3 500	3 500	3 500
	Bežný rozpočet	22 200	22 200	22 200

10 02	Program Kultúrne podujatia	2013	2014	2015
637 004	KD-kultúrne podujatia	5 000	5 000	5 000
637 004 1	KD-spev. súbor dospelí	500	500	500
	Bežný rozpočet	5 500	5 500	5 500

11 Program Prostredie pre život

11 01	Podprogram Verejná zeleň-údržba	2013	2014	2015
635 006 1	Verejná zeleň-údržba	500	500	500
	Bežný rozpočet	500	500	500

11 02	Podprogram Verejná zeleň-práce autožeriav	2013	2014	2015
635 006 2	Verejná zeleň-orez, výsadba stromov	1 000	1 000	1 000
	Bežný rozpočet	1 000	1 000	1 000
11 03	Podprogram Verej. zeleň-dohody	2013	2014	2015
637 027	Verejná zeleň-dohody	0	0	0
	Bežný rozpočet	0	0	0
11 04	Podprogram Bežný transf.jednotl.-ČOV	2013	2014	2015
649 002	Bežné transf. jednotlivcom-čističky	0	0	0
	Bežný rozpočet	0	0	0
12	Program Sociálne služby			
12 01	Podprogram Stravovanie dôchodcov	2013	2014	2015
637 006	OČ-lekár, posudková činnosť obč.	100	100	100
637 014	Stravovanie dôchodcov	15 000	15 000	15 000
	Bežný rozpočet	15 100	15 100	15 100
12 02	Podprogram Donáška obedov	2013	2014	2015
634 001	Donáška obedov-PHM	700	700	700
	Bežný rozpočet	700	700	700
12 03	Podprogram Opatrovateľská služba	2013	2014	2015
611	OČ-tarifné platy, dovolenky	10 000	10 000	10 000
614	OČ-odmeny	500	500	500
621	OČ-zdravotné poistenie	1 450	1 450	1 450
625 001	OČ-nemocenské poistenie	220	220	220
625 002	OČ-starobné poistenie	1 200	1 200	1 200
625 003	OČ-úrazové poistenie	120	120	120
625 004	OČ-invalidné poistenie	220	220	220
625 005	OČ-poistenie v nezamest.	200	200	200
625 007	OČ-poistenie do RF	800	800	800

637 027	OČ-dohody o vykonaní práce	1 500	1 500	1 500
	Bežný rozpočet	16 210	16 210	16 210
12 04	Podprogram Jednorázová soc. výpomoc	2013	2014	2015
642 014	R+D jednorázová soc. výpomoc uvítanie detí	10 000	10 000	10 000
	Bežný rozpočet	10 000	10 000	10 000
13	Program Administratíva			
13 01	Podprogram Činnosť obecného úradu	2013	2014	2015
611	OcÚ-tar.platy, dovolenky, príplatky	65 000	65 000	65 000
614	OcÚ-odmeny zamestnancov	6 000	6 000	6 000
614	OcÚ-odmeny ročné, 13 plat	8 000	8 000	8 000
621	OcÚ-zdravotné poistenie	7 500	7 500	7 500
625 001	OcÚ-nemocenské poistenie	1 600	1 600	1 600
625 002	OcÚ-starobné poistenie	11 500	11 500	11 500
625 003	OcÚ-úrazové poistenie	750	750	750
625 004	OcÚ-invalidné poistenie	2 500	2 500	2 500
625 005	OcÚ-poistenie v nezamestnanosti	1 100	1 100	1 100
625 007	OcÚ-poistenie do RF	3 700	3 700	3 700
611	Náhrady mzdy	500	500	500
627	OcÚ-príspevok na DDS	1 500	1 500	1 500
637 014 2	Stravné lístky	15 000	15 000	15 000
637 016	Prídel do sociálneho fondu	1 100	1 100	1 100
637 027	OcÚ-dohody o vykonaní práce	5 000	5 000	5 000
614	Životné jubileum	0	0	0
	Bežný transfér	130 750	130 750	130 750
14	Program Bežné transféry občianskym združ.			
14 01	Podprogram Bež. transf. - OZ Červený kríž	2013	2014	2015
642 001	Bež.transf.obč.zdr. - ČK	500	500	500
	Bežný transfér	500	500	500
14 02	Podprogram Bež.transf. OZ Škol.rada, Farský úrad	2013	2014	2015

642 001 2	Bež.transf.obč.zdr. - Školská rada	100	100	100
642 001 6	Bežné transféry-Farský úrad	10 000	10 000	10 000
	Bežný rozpočet	10 100	10 100	10 100
14 03	Podprogram Bežný transfér OZ ZOZZ	2013	2014	2015
642 001 3	Bežný transfér obč.zdr. ZO ZZ	500	500	500
	Bežný rozpočet	500	500	500
14 04	Podprogram Bež. Transfér-OZ Holubiari	2013	2014	2015
642 001 5	Bežný transfér obč.zdr. - Holubiari	300	300	300
	Bežný rozpočet	300	300	300
14 05	Podprogram Bežný transfér OZ JDS	2013	2014	2015
642 001 4	Bežný transfér obč.zdr. - JDS	500	500	500
	Bežný rozpočet	500	500	500
	Celkom výdavky - bežný rozpočet	477 925	474 675	472 148
	Celkom výdavky - kapitálový rozpočet	7 000	7 000	7 000
	Celkom výdavky	484 925	481 675	479 148
	RO:			
	výdavky - bežný rozpočet MŠ, ŠJ, SKD	249 100	250 000	250 000
	výdavky - bežný rozpočet ZŠ	309 200	310 000	310 000
	ZŠ - výdavky spolu:	558 300	560 000	560 000
	Bežný rozpočet OcÚ, ZŠ, MŠ ŠJ SKD	1 043 225	1 041 675	1 039 148

Návrh vyvesený dňa: 23.11.2012

Rozpočet schválený dňa:

Rozpočet vyvesený dňa:

Rozpočet zvesený dňa:

Návrh na rozpočet		2013	2014	2015
Plnenie príjmov				
		2013	2014	2015
312 012	Transfér KŠÚ pre ZŠ	309 000	290 000	290 000
312 012	Transfér na evid. Obyvateľstva	1 000	1 000	1 000
312 012	Transfér KÚ - ŽP	450	450	450
312 001	Transfér ÚPSVaR-strava	500	500	500
312 001	Transfér ÚPSVaR-školské potreby	100	100	100
312 012	Transfér KÚ-cest. doprava	150	150	150
312 001	Transfér ŠR+ESF nezamest.	30 000	30 000	30 000
312 001	Transfér skladník CO	85	85	85
111 003	Transfér z VÚC na cezhr. sp.	15 000	0	0
111 003	Výnos dane z príjmov poukaz. územnej samospráve	600 000	600 000	600 000
121 001	Daň z pozemkov FO a PO	15 500	15 500	15 500
121 002	Daň zo stavieb FO a PO	35 000	35 000	35 000
133 001	Daň za psa	3 500	3 000	3 000
133 006	Daň za ubytovanie	1 000	1 000	1 000
133 012	Daň za užív. verej. priestranstva	1 000	1 000	1 000
133 013	Daň za kom. a drobný stav. odpad	55 000	55 000	55 000
212 002	Prijmy z prenajatých pozemkov	800	800	800
212 003	Prijmy z prenaj. budov a priest.	7 000	7 000	7 000
221 004	Poplatky správne	7 000	7 000	7 000
222 003	Pokuty, penále za porušenie predp.	500	500	500
223 003	Popl. - strava zamestnancov	4 000	4 000	5 000
223 001	Poplatky za služby DS	3 000	3 000	3 000

223 001	Poplatky za odpad. nádoby	1 000	1 000	1 000
223 001	Poplatky za relácie v MR	1 000	1 000	1 000
223 001	Poplatky-knižnica požičovné	50	50	50
223 001	Poplatky za kopír. práce	30	30	30
223 001	Poplatky za opatrov. službu	2 000	2 000	2 000
223 001	Poplatky za obedy	10 000	10 000	10 000
223 001	Poplatky za službu - píla	30	30	30
223 001	Poplatky za službu - kosačka	200	200	200
223 001 1	Poplatky za službu Multikára	300	300	300
223 001	Poplatky za odkalisko	3 000	3 000	3 000
223 001	Poplatky za stravnú réžiu Višňové	14 000	14 000	14 000
243	Úroky z vkladov, úverov, pôž.	50	50	50
292 012	Príjmy z dobropisov	3 000	3 000	3 000
Celkom bežné príjmy		1 124 245	1 089 745	1 090 745
223 001	Príjem z predaja pozemkov	500	500	500
Celkom kapitálové príjmy		500	500	500
Príjmy celkom		1 124 745	1 090 245	1 091 245

NÁVRH VYVESENÝ: 23.11.2012

Rozpočet schválený dňa:

Rozpočet vyvesený dňa:

Rozpočet zvesený dňa: