

Návrh zmeny rozpočtu č. 1 Výdavková časť

Návrh rozpočtu na rok 2012				Rozpočet 2012 schválený			Zmena č.1 rozdiely + Rozpočet po úprave		
Akti- vita	funkčná klasifik.	ukazovateľ	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Po úprave BV+KV+FO	
								517 072	
Celkom za rozpočet výdavky			398 890	79 000	34 100	5 082	0	517 072	
1	PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola		39 900	19 000	0	450	0	59 350	
2	Podprogram:								
3	1.1	Výkon funkcie starostu plat	31 000	0	0	430	0	0	
4	01.1.1.6.	Obce							
5	1.2	Kontrolná činnosť - kontrolórka	1 700	0	0	20	0	0	
6	01.1.1.6.	Obce							
7	1.3	Finančná a rozpočt.činn. AUDIT	1 000	0	0	0	0	0	
8	01.1.1.6	Obce							
9	1.4	Spoločný obecný úrad	5 500	0	0	0	0	0	
10	01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť - audit							
11	1.5	Členstvo v samospr.organ.a združeniach	700	0	0	0	0	0	
12	01.1.1.6	Obce							
13	1.6	Územné plánovanie	0	19 000	0	0	0	0	
14	01.1.1.6.	Obce							
15			0		0	0	0	0	
16									
18	PROGRAM 2: Propagácia a marketing		2 300	0	0	0	0	2 300	
19	2.1	Propagácia a prezentácia obce www	1 700	0	0	0	0	0	
20	01.1.1.6.	web stránky							
21	2.2	Kronika obce	600	0	0	0	0	0	
22	08.2.0.9.	Ostatné kultúrne služby - vedenie kroniky							
23									
24									
25	PROGRAM 3: Interné služby obce		9 300	0	7 500	300	0	17 100	
26	3.1	Činnosť orgánov obce - zastupiteľ'stvo,komisie	2300	0	0	0	0	0	
27	01.1.1.6								
28	3.2	Vzdelávanie zamestnancov obce	1 000	0	0	0	0	0	
29	01.1.1.6								
30	3.3	Autodoprava	6 000	0	0	300	0	0	
31	01.1.1.6.	Obce							
32		Autodoprava	0	0	7 500	0	0	0	
33	01.7.0	leasing Piaggio	0		0				
34	3.4	Voľby	0	0	0	0	0	0	
35	01.6.0								

36	3.5	Pracovná zdravotná služba		0	0	0	0	0	0
37		07.6.0							
38	PROGRAM 4: Služby občanom			500	20 000	0	1 000	0	21 500
39	4.1	Cintorínske a pohrebné služby		0	20 000	0	1 000	0	0
40		08.4.0.	Chodník od bytoviek na cint.						
41		08.4.0.	Okná DS						
42		08.4.0.	Náboženské a iné spoločenské služby						
43	4.2	Miestny rozhlas		500	0	0	0	0	0
44		06.2.0.	Rozvoj obce miestny rozhlas						
45	PROGRAM 5: Bezpečnosť, právo a poriadok			10 300	0	0	0	0	10 300
46	5.1	Požiarňa ochrana		1 500	0	0	0	0	0
47		03.2.0	Ochrana pred požiarmi						
48	5.2	Verejné osvetlenie		7 000	0	0	0	0	0
49		06.4.0							
50	5.3	Bezpečnostný program - software		1 800	0	0	0	0	0
51		01.1.1.6							
52	5.3	Bezpečnostný program - kamera		0	0	0	0	0	0
53	PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo			22 000	0	0	0	0	22 000
54	6.1	Zvoz a odvoz odpadu		20 000	0	0	0	0	0
55		05.1.0.	Nakladanie s odpadmi						
56	6.2	Zneškodňovanie odpadu		0	0	0	0	0	0
57		05.1.0.	Nakladanie s odpadmi						
58	6.3	Združenie Rajecká dolina		2 000	0	0	0	0	0
59		05.1.0.	Nakladanie s odpadmi						
60	PROGRAM 7: Správa a údržba komunikácií			4 500	0	0	0	0	4 500
61	7.1	Správa a údržba komunikácií a chodníkov		3 000	0	0	0	0	0
62		04.5.1.3	Chodníky						
63	7.2	Zástavka dol.koniec		1 500	0	0	0	0	0
64	PROGRAM 8: Šport			2 500	10 000	0	0	0	12 500
65	8.1	Podpora športových podujatí		700	0	0	0	0	0
66		08.1.0.	Futbalový turnaj	800					
67	8.2	Podpora športových podujatí		300	0	0	0	0	0
68		08.1.0.	Stolnotenisový turnaj	400					
69	8.3	Dotácie na šport		1 000	0	0	0	0	0
70		08.1.0.	Rekreačné a šport.služby	800					
71	8.4	Multifunkčné ihrisko		0	10 000	0	0	0	0
72		08.1.0.	Ihrisko		10 000				
73	8.5	Fitnes		500	0	0	0	0	0
74		08.1.0.	fitnes	500	0				
75	PROGRAM 9: Kultúrne podujatia			3 150	0	0	0	0	3 150
76	9.1	Detský karneval		200	0	0	0	0	0
77		08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby						
78	9.2	Fašiangy		50	0	0	0	0	0
79		08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby						
80	9.3	Stavanie mája		200	0	0	0	0	0

81		08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby						
82	9.4	Deň matiek		500	0	0	0	0	0
83		08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby						
84	9.5	MDD		100	0	0	0	0	0
85		08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby						
86	9.6	Katarínske hody, dôchodci		2 000	0	0	0	0	0
87		08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby						
88	9.7	Mikuláš		100	0	0	0	0	0
89		08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby						
90	PROGRAM 10: Vzdelávanie			191 840	0	0	-918	0	190 922
91	10.1	Materská škola		83 000	0	0	-784	0	82 216
92		09.1.1.1.	materské školy tašky + zošity predškl	500			0		
93		09.1.1.1.	OK od Zriad. MŠ,ŠJ,ŠKD	80 000			0		
94		09.1.1.1	Predškoláci	2500			-784		
95	10.2	Základná škola		108 840	0	0	-134	0	108 706
96		09.1.2.1	Základná škola PK	102 024			629		
97		09.1.2.1	Vlastné príjmy MŠ, ŠJ ŠKD	4 300			0		
			deti soc.znevýh.				100		
98		09.1.2.1	VP	2 516			-863		
99	PROGRAM 11: Prostredie pre život			10 600	20 000	0	3 750	0	34 350
100	11.1	Verejná zeleň		8 100	0	0	3 750	0	0
101		05.4.0	Verejná zeleň mzdy	7 130			1 150		
102		05.4.0	Verejná zeleň poisťné	720			0		
103		05.4.0	Verejná zeleň tovary a služby	250			2 600		
104									
105		05.4.0	Verejná zeleň						
106	11.2	Protipovodňové opatrenia - služby		2 000	0	0	0	0	0
107		04.2.1.9	Ochrana prírody a krajiny chlapi	2 000					
108	11.3	Dažďová kanalizácia		500	0	0	0	0	0
109		05.2.0							
110	11.4	Splašková kanalizácia		0	20 000	0	0	0	0
111		05.2.0							
112	PROGRAM 12: Bývanie			1 500	0	26 600	0	0	28 100
113	12.1	Správa bytov		1 500	0	0	0	0	0
114		01.1.1.6	Obce						
115		01.7.0.	Transakcie verejného dlhu	0	0	26 600	0	0	0
116		01.7.0	1 Splácanie úrokov a platby súvisiace s	0		26 600			
117	PROGRAM 13: Sociálne služby			12 700	0	0	-1 500	0	11 200
118	13.1	Stravovanie dôchodcov		1 700	0	0	0	0	0
119		10.2.0.2	staroba						
120	13.2	Opatrovateľská služba v byte občana		5 000	0	0	0	0	0
121		10.2.0.2	staroba						
122	13.3	Pomoc v hmotnej núdzi deti-strava,šk.potreby		3 500	0	0	-2 500	0	0
123		Zmena č. 1	hmotná núdza						
124	13.4	Jednorazová sociálna výpomoc		1 500	0	0	0	0	0
125		10.7.0							

126	13.5	Vítanie detí do života			1 000	0	0	1 000	0	0
127		10.4.0.3								
128	PROGRAM 14: Podporná činnosť				87 800	10 000	0	2 000	0	99 800
129	14.1	Podporná činnosť - správa obce			87 800	10 000	0	-1 000	0	0
130		Obce, z toho:			87 800	10 000	0	-1 000	0	0
131	41	610	01.1.1.6	mzdy	32 800			-5 000		
132	41	620	01.1.1.6	poistné	11 500					
133	41	630	01.1.1.6	tovary a služby	42 100			4 000		
134	41	640	01.1.1.6	Bežné transfery obec	500					
135	41	710	01.1.1.6	Detské ihrisko	0	5 000				
136	41			Stará mš	0	5 000				
137	41	630	01.1.2	Fin.a rozp.oblasť	400					
138	41+111	630	02.2.0	Civilná obrana	500					
139					0					
140					0					
141	14.2	Prístavba OCU - KD			0			2 000	0	0
142	41	630	01.1.1.6	tovary a služby	0			2 000	0	0
143					0					
144					0					
145	14.3	Voľby do NRSR 2012			0	0	0	1 000	0	0
146	111	620	01.6.0	poistné	0			60		
147	111	630	01.6.0	tovary a služby	0			940		
147										
149										
150										
151										
152										

Vysvetlivky :

stĺpce:	F,G,H	čierne písmo	schválený rozpočet
stĺpce:	I,J	modré písmo	návrh zmeny v červenom ráme
stĺpce:	K	zelené písmo	rozpočet po zmene