

PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE NA R. 2014

Výdavková časť

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Návrh rozpočtu na rok 2014				Rozpočet 2014			
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Celkom
	Akti- vita	funkčná klasifik.	ukazovateľ				
1	PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola			40 360	0	0	40 360
2	Podprogram:						0
3	1.1	Výkon funkcie starostu plat 41		29 660		0	29 660
4		610		21 500		0	21 500
5		620		8 160		0	8 160
6		630	01.1.1.6. Obce			0	0
7	1.2	Kontrolná činnosť - kontrolórka 41		2 100		0	2 100
8		610		1 520		0	1 520
9		620		560		0	560
10		630	01.1.1.6. Obce	20		20	40
11	1.3	Finančná a rozpočt.činn. AUDIT 41		1 200		0	1 200
12		630	01.1.2 Finančná a rozpočt.	1 200		0	1 200
13	1.4	Spoločný obecný úrad 41		6 700		0	6 700
14		630		6 700		0	6 700
15	1.5	Členstvo v samospr.organ.a zdruzeniach 41		700		0	700
16		640	01.1.1.6. Obce	700		0	700
17						0	0
18						0	0
19						0	0
20			Kontrolný súčet	40 360	0	0	40 360

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A REKLAMA

Návrh rozpočtu na rok 2014				Rozpočet 2014			
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	celkom
	Akti- vita	funkčná klasifik.	ukazovateľ				
1	PROGRAM 2: Propagácia a marketing			1 600	0	0	1 600
2	2.1	Propagácia a prezentácia obce www 41		700			700
3	630	01.1.1.6.	web stránky	700	0	0	

4	2.2	Kronika obce		41	900	0	0	900
5	620	08.2.0.9.	Ostatné kultúrne služby - vedenie kroniky		100	0	0	
6	630				800	0	0	
kontrolny sucet					1 600	0	0	1 600

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY OBCE

Návrh rozpočtu na rok 2014					Rozpočet 2014			celkom
Akti- vita	funkčná klasifik.	ukazovateľ		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie		
1	PROGRAM 3: Interné služby obce				12 320	0	7 000	19 320
2	3.1	<i>Cinnosť organov obce - zastup.,komisie</i>			3 500	0		3 500
3	620			41	750			
4	630	01.1.1.6	Obce		2 750			
5	3.2	<i>Vzdelávanie zamestnancov obce</i>			1 200	0		1 200
6	630	01.1.1.6	Obce	41	1200			
7	3.3	<i>Autodoprava Fabia, Piaggio</i>		41	5 420	0		5 420
8	630	01.1.1.6.	Obce Fabia		2 220			
9	630	05.4.0	ochrana prírody a krajiny Piaggio		3 200			
10	3.4	<i>Autodoprava</i>		41	2 200	0	7 000	9 200
11		01.7.0	leasing Piaggio		2 200	0	7 000	0
Kontrolny sucet					12 320	0	7 000	19 320

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

Návrh rozpočtu na rok 2014					Rozpočet 2014			Celkom
Akti- vita	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia ukazovateľ		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie		
1	PROGRAM 4: Služby občanom				2 700	1 500	0	4 200
2	4.1	<i>Cintorínske a pohrebne služby</i>		41	2 300	1 500	0	3 800
3	710	08.4.0.						
4	710	08.4.0.	VO			1 500		
5	630	08.4.0.	Nábož. a iné spol.sluzby		2 300			
6	4.2	<i>Miestny rozhlas</i>		41	400	0	0	400
7	630	06.2.0.	Rozvoj obce miestny rozhlas		400			
Kontrolný súčet					2 700	1 500	0	4 200

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Návrh rozpočtu na rok 2014				Rozpočet 2014			Celkom
Akti- vita	funkčná klasifik.	ukazovateľ	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie		
1	PROGRAM 5: Bezpečnosť, právo a poriadok			10 800	0	0	10 800
2	5.1	Poziarna ochrana		1 500	0	0	1 500
3	630	03.2.0	Ochrana pred požiarmi	1 500			
4	5.2	Verejné osvetlenie		9 300	0	0	9 300
5	630	06.4.0		9 300			
6	5.3	Bezpečnostný program - software + kamera		0	0	0	0
7	630	01.1.1.6					
			Kontrolný súčet	10 800	0	0	10 800

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Návrh rozpočtu na rok 2014				Rozpočet 2014			Celkom
Akti- vita	funkčná klasifik.	ukazovateľ	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie		
1	PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo			23 000	2 000	0	25 000
2	6.1	Zvoz a odvoz odpadu		12 500	0	0	12 500
3	630	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	12 500			
4	6.2	Zneskodňovanie odpadu		8 000	2 000	0	10 000
5	630	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	8 000	2 000		
6	6.3	Združenie Rajecká dolina		2 500	0	0	2 500
7	630	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	2 500			
			kontrolný súčet	23 000	2 000	0	25 000

PROGRAM 7: Cestné a pozemné komunikácie

Návrh rozpočtu na rok 2014				Rozpočet 2014			Celkom
Bežné výdavky				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	
Akti- vita	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia	ukazovateľ				
1	PROGRAM 7: Správa a údržba komunikácií			4 000	0	0	4 000

2	7.1	Správa a údržba komunikácií a chodníkov		41	4 000	0	0	4 000
		04.5.1.3	komunikácie udrzba		4 000			
3	7.2	Zástavka dol.koniec		41	0	0	0	0
				kontrolný súčet	4 000	0	0	4 000

PROGRAM 8: ŠPORT

Návrh rozpočtu na rok 2014					Rozpočet 2014			Celkom
	Akti- vita	funkčná klasifik.	ukazovateľ		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	
1	PROGRAM 8: Šport				6 900	32 000	0	
2	8.1	Podpora športových podujatí		41	300	0	0	300
3	630	08.1.0.	Futbalový turnaj		300			
4	8.2	Podpora športových podujatí		41	300	0	0	300
5	630	08.1.0.	Stolnotenisový turnaj		300			
6	8.3	Dotácie na šport		41	4 300	0	0	4 300
7	630	08.1.0.	Rekreácie a šport.sluzby		4 300			
8	8.4	Multifunkčné ihrisko		41		32 000	0	32 000
9	710	08.1.0.	Ihrisko		1 500	32 000		1 500
8	8.5	Fitnes		41	500	0	0	500
9	630	08.1.0.	fitnes		500	0		
				kontrolný súčet	6 900	32 000	0	38 900

PROGRAM 9: KULTÚRA

Návrh rozpočtu na rok 2014					Rozpočet 2014			Celkom
	Akti- vita	funkčná klasifik.	ukazovateľ		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	
1	PROGRAM 9: Kultúrne podujatia				3 950	0	0	
2	9.1	Detský karneval		41	150	0	0	150
3		08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby		150			
4	9.2	Fasiangy		41	0	0	0	0
5		08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby		0			
6	9.3	Stavanie a valanie mája		41	200	0	0	200
7		08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby		200			
8	9.4	Den matiek		41	700	0	0	700
9		08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby		700			
10	9.5	MDD		41	100	0	0	100
11		08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby		100			

12	9.6	Dohodci		41	1 600	0	0	1 600	
13		08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby		1 600				
14	9.7	Katarinske hody		41	1 200	0	0	1 200	
15		08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby		1 200				
16	9.8	Mikulás		41		0	0	0	
17		08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby						
					kontrolný súčet	3 950	0	0	3 950

PROGRAM 10 VZDELÁVANIE

V rozpočte obce 1 700

V rozpočte ZŠ 198 242

z toho PK (Zo ŠR) 108 242

OK (z obce) 80 000

vlastné príjmy 10 000

Celkom rozpočet ZŠ+obec 199 942

Návrh rozpočtu na rok 2014

Rozpočet 2014

				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Celkom	
Akti- vita	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia						
			ukazovateľ					
1	PROGRAM 10: Vzdelávanie			199 942	0	0	199 942	
2	10.1	Materská škola		82 898	0	0	82 898	
3	630	09.1.1.1.	materské školy tašky + z	41	500		500	
2	SU 584	09.1.1.1.	OK od Zriad. MŠ,ŠJ,ŠKD v r	41	80 000			
			CVČ		1 200			
3	AU 357 10	09.1.1.1	Predskolaci v roz	111	2398			
2	10.2	Základná škola		115 844	0	0	115 844	
3	AU 357 10	09.1.2.1	Základná škola PK v r	111	103 949			
5	SU 584	09.1.2.1	Vlastné príjmy MŠ, ŠJ ŠKD v rozp.ZŠ		10 000			
6	AU 357 10	09.1.2.1	P v rozp.4	111	1 595			
7	AU 357 10	09.1.2.1	Sociálne znevýhodnení v rozp	111	300			
				kontrolný súčet	198 742	0	0	198 742

PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Návrh rozpočtu na rok 2014

Rozpočet 2014

Bežné výdavky				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Celkom
Akti- vita	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia	ukazovateľ				
1	PROGRAM 11: Prostredie pre život			36 553	7 000	0	43 553
2	11.1	Verejná zeleň 41		19 040	0	0	19 040
3	610	05.4.0	Verejná zeleň mzdy	12 400			
4	620	05.4.0	Verejná zeleň odvody	3 420			
5	630	05.4.0	Verejná zeleň	3 220			
6		05.4.0	Verejná zeleň				
7	11.2	Protipovodňové opatrenia - služby 41+111		14 513	0	0	14 513
	610	04.2.1.9	mzdy	9 300			
	620	04.2.1.9	odvody	4 778			
8	630	04.2.1.9	Ochrana prírody a krajiny chlapi	435			
9	11.3	Dážďová kanalizácia 41		3 000	5 000	0	8 000
10		05.2.0		3 000	5 000		
11	11.4	Splasková kanalizácia 41		0	2 000	0	2 000
12		05.2.0			2 000		
kontrolný súčet				36 553	7 000	0	43 553

PROGRAM 12: BÝVANIE

Návrh rozpočtu na rok 2014

Rozpočet 2014

Bežné výdavky				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Celkom
Akti- vita	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia	ukazovateľ				
1	PROGRAM 12: Bývanie			11 931	0	24 000	35 931
2	12.1	Správa bytov 41		5 931	0	0	5 931
3	630	01.1.1.6	Obce	5 931			
4		01.7.0.	Transakcie verejného dlhu	6 000	0	24 000	30 000
	650	01.7.0	Splácanie úrokov a platby súvisiace s úvermi	6 000			6 000
5	820	01.7.0	splácanie istín			24 000	24 000
kontrolný súčet				11 931	0	24 000	35 931

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

Návrh rozpočtu na rok 2014

Rozpočet 2014

Bežné výdavky				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Celkom
Akti- vita	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia	ukazovateľ				

1	PROGRAM 13: Sociálne služby			19 400	0	0	19 400
	13.1	Stravovanie dôchodcov		41	3 000	0	3 000
2		10.2.0.2	staroba		3 000		
3	13.2	Opatrovateľska služba v byte občana		41	15 800	0	15 800
	610	10.2.0.2	staroba		11 000		
	620	10.2.0.2	staroba		3 540		
4	630	10.2.0.2	staroba		1 260		
5	13.3	Pomoc v hmotnej núdzi		111	600	0	600
6		10.2.0.2	hmotná núdza		600		
7	13.4	Vítanie detí do života z repre obce		41	0	0	0
8		10.4.0.3			0		
9	13.5	Sociálna výpomoc		41	0	0	0
11		10.7.0					
				kontrolný súčet	19 400	0	19 400

PROGRAM 14: ADMINISTRATÍVA OBEC

Výdavková časť

Návrh rozpočtu na rok 2014

Rozpočet 2014

Bežné výdavky				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Celkom
Akti- vita	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia ukazovateľ					
1	PROGRAM 14: Podporná činnosť			78 125	6 100	0	84 225
2	14.1	Podporná činnosť - sprava obce			2 500	0	
3		Obce, z toho:		74 275	2 500	0	
4	41	610	01.1.1.6 mzdy	27 700		0	27 700
5	41	620	01.1.1.6 poistné	11 175		0	11 175
6	41	630	01.1.1.6 tovary a služby	34 700		0	34 700
7	41	640	01.1.1.6 Bežné transfery obec			0	0
8	41	710	01.1.1.6 projekty	0	2 500	0	2 500
9	41					0	0
10	41	630	01.1.2	700		0	700
11						0	0
12						0	0
13				0		0	0
14	14.2	Prístavba OCU - KD		3 650	0	0	3 650
	41	630	01.1.1.6 tovary a služby	3 650			
	14.3	Stará MŠ		200	3 600	0	3 800
	41	630	tovary a služby	200	3 600		
	41	710	investície				
15							
16							

17				0		
	Kontrolný súčet		78 125	6 100	0	84 225

Celkom : Výdavková časť rozpočtu	Návrh	Bežné	Kapitálové	Finančné	Spolu
Za obec aj ZŠ s MŠ		451 581,00 €	48 600,00 €	31 000,00 €	531 181,00 €
Z toho:					
za obec		253 339,00 €	48 600,00 €	31 000,00 €	332 939,00 €
za ZŠ s MŠ		198 242,00 €	0,00 €	0,00 €	198 242,00 €
		451 581,00 €			531 181,00 €

Príjmová časť	Celkom	Návrh	Bežné	Kapitálové	Finančné	spolu
za obec a RO			525 199,00 €	1 500,00 €	5 490,59 €	532 189,59 €
kontrolný súčet						532 189,59 €
Z toho:						
za obec			515 199,00 €	1 500,00 €	5 490,59 €	522 189,59 €
za ZŠ s MŠ			10 000,00 €	0,00 €	0,00 €	10 000,00 €
			525 199,00 €			532 189,59 €

Výsledok						
za obec			261 860,00 €	-47 100,00 €	-25 509,41 €	189 250,59 €

za ZŠ s MS	-188 242,00 €	0,00 €	0,00 €	-188 242,00 €
Čelkom	73 618,00 €	-47 100,00 €	-25 509,41 €	1 008,59 €
	73 618,00 €			1 008,59 €

Rozpočet obce KONSKÁ 2014 Príjmová časť

Návrh príjmovej časti rozpočtu na rok 2014

Polozka		Zdroj	Nazov bezne prijmy	Bezne prijmy	Kapit.prijmy	Financne oper.	Spolu
111003		41	Vynos Dane z prij.pouk.	300 000,00 €			300 000,00 €
							0,00 €
121001		41	Daň z pozemkov	6 000,00 €			6 000,00 €
121002		41	Daň zo stavieb	19 000,00 €			19 000,00 €
133001		41	Daň za psa	1 000,00 €			1 000,00 €
133006		41	Daň za ubytovanie	500,00 €			500,00 €
133012		41	Daň za užív.verej.priestr.	500,00 €			500,00 €
133013		41	Za komun.odpady a dr.st.odpad	22 000,00 €			22 000,00 €
212002		41	Z prenajatých poz.	20,00 €			20,00 €
212003		41	Z pren. Budov	36 000,00 €			36 000,00 €
212004		41	z pren.str.,pristr. A zar.	20,00 €			20,00 €
221004		41	Ostatné poplatky	3 300,00 €			3 300,00 €
222003		41	Za porušenie predpisov	250,00 €			250,00 €
223001		41	Za predaj tov.vyr.a služieb	4 500,00 €			4 500,00 €
229005		41	Za zneč.ovzdušia	530,00 €			530,00 €
243000		41	úroky	100,00 €			100,00 €
292027		41	iné - zálohy byty	3 500,00 €			3 500,00 €
233001		43	Z predaja pozemkov		1 500,00 €		1 500,00 €
312011		111					0,00 €
312001		111					0,00 €
312001		111					0,00 €
312001		111					0,00 €
312001	5	111	HN	500,00 €			500,00 €
312001		11T1	protipovodne z UP 80%	6 000,00 €			6 000,00 €
		11T2	protipovodne z UP 80%	1 800,00 €			1 800,00 €
312012	ZŠ	1	PK ZŠ	103 949,00 €			103 949,00 €
312012	ZŠ	2	Predškóláci	2 398,00 €			2 398,00 €
312012	ZŠ	3	SZN	300,00 €			300,00 €

