

PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE NA R. 2013-2015

Výdavková časť

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Návrh rozpočtu na rok 2013				Rozpočet 2013			
	Akti- vita	funkčná klasifik.	ukazovateľ	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Celkom
1	PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola			36 211	0	0	36 211
2	Podprogram:						0
3	1.1	Výkon funkcie starostu plat 41		27 070		0	27 070
4		610		21 200		0	21 200
5		620		5 870		0	5 870
6		630	01.1.1.6. Obce			0	0
7	1.2	Kontrolná činnosť - kontrolórka 41		1 741		0	1 741
8		610		1 200		0	1 200
9		620		521		0	521
10		630	01.1.1.6. Obce	20		20	40
11	1.3	Finančná a rozpočt.činn. AUDIT 41		1 000		0	1 000
12		630	01.1.2 Finančná a rozpočt.	1 000		0	1 000
13	1.4	Spoločný obecný úrad 41		5 800		0	5 800
14		630		5 800		0	5 800
15	1.5	Členstvo v samospr.organ.a združeníach 41		600		0	600
16		640	01.1.1.6. Obce	600		0	600
17						0	0
18						0	0
19						0	0
20			Kontrolný súčet	36 211	0	0	36 211

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A REKLAMA

Návrh rozpočtu na rok 2013				Rozpočet 2013			
	Akti- vita	funkčná klasifik.	ukazovateľ	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	celkom
1	PROGRAM 2: Propagácia a marketing			1 760	0	0	1 760
2	2.1	Propagácia a prezentácia obce www 41		1 200			1 200
3	630	01.1.1.6.	web stránky	1 200	0	0	

4	2.2	Kronika obce		41	560	0	0	560
5	620	08.2.0.9.	Ostatné kultúrne služby - vedenie kroniky		560	0	0	
6	630				0	0	0	
kontrolny sucet					1 760	0	0	1 760

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY OBCE

Návrh rozpočtu na rok 2013				Rozpočet 2013				
	Akti- vita	funkčná klasifik.	ukazovateľ	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	celkom	
1	PROGRAM 3: Interné služby obce			8 720	0	8 650	17 370	
2	3.1	<i>Cinnosť organov obce - zastup.,komisie</i>		2 300	0	0	2 300	
3	620		41	330				
4	630	01.1.1.6	Obce	1 970				
5	3.2	<i>Vzdelávanie zamestnancov obce</i>		1 100		0	1 100	
6	630	01.1.1.6	Obce	1100				
7	3.3	<i>Autodoprava Fabia, Piaggio</i>		5 320		0	5 320	
8	630	01.1.1.6.	Obce Fabia	2 120				
9	630	05.4.0	ochrana prírody a krajiny Piaggio	3 200				
10	3.4	<i>Autodoprava</i>		0	0	8 650	8 650	
11		01.7.0	leasing Piaggio	0	0	8 650	0	
kontrolny sucet					8 720	0	8 650	17 370

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

Návrh rozpočtu na rok 2013				Rozpočet 2013				
	Akti- vita	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia ukazovateľ	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Celkom	
1	PROGRAM 4: Služby občanom			2 385	0	0	2 385	
2	4.1	<i>Cintorínske a pohrebne služby</i>		1 685	0	0	1 685	
3	710	08.4.0.	Chodník od bytoviek na cint.					
4	710	08.4.0.						
5	630	08.4.0.	Nábož. a iné spol.sluzby	1 685				
6	4.2	<i>Miestny rozhlas</i>		700	0	0	700	
7	630	06.2.0.	Rozvoj obce miestny rozhlas	700				
Kontrolný súčet					2 385	0	0	2 385

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Návrh rozpočtu na rok 2013				Rozpočet 2013			
	Akti- vita	funkčná klasifik.	ukazovateľ	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Celkom
1	PROGRAM 5: Bezpečnosť, právo a poriadok			8 255	0	0	8 255
2	5.1	Poziarna ochrana 41		1 755	0	0	1 755
3	630	03.2.0	Ochrana pred požiarmi	1 755			
4	5.2	Verejné osvetlenie 41		6 000	0	0	6 000
5	630	06.4.0		6 000			
6	5.3	Bezpečnostný program - software + kamera		500	0	0	500
7	630	01.1.1.6		500			
Kontrolný súčet				8 255	0	0	8 255

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Návrh rozpočtu na rok 2013				Rozpočet 2013			
	Akti- vita	funkčná klasifik.	ukazovateľ	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Celkom
1	PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo			22 000	0	0	22 000
2	6.1	Zvoz a odvoz odpadu 41		15 000	0	0	15 000
3	630	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	15 000			
4	6.2	Zneskodňovanie odpadu 41		5 000	0	0	5 000
5	630	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	5 500			
6	6.3	Združenie Rajecká dolina 41		2 000	0	0	2 000
7	630	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	2 000			
kontrolný súčet				22 000	0	0	22 000

PROGRAM 7: Cestné a pozemné komunikácie

Návrh rozpočtu na rok 2013				Rozpočet 2013			
Bežné výdavky				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Celkom
	Akti- vita	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia ukazovateľ				
1	PROGRAM 7: Správa a údržba komunikácií			800	0	0	800

2	7.1	Správa a údržba komunikácií a chodníkov		41	800	0	0	800
		04.5.1.3	Chodníky		800			
3	7.2	Zástavka dol.koniec		41	0	0	0	0
				kontrolný súčet	800	0	0	800

PROGRAM 8: ŠPORT

Návrh rozpočtu na rok 2013					Rozpočet 2013				
	Akti- vita	funkčná klasifik.	ukazovateľ		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Celkom	
1	PROGRAM 8: Šport					2 750	38 650	0	41 400
2	8.1	Podpora športových podujatí		41	550	0	0	550	
3	630	08.1.0.	Futbalový turnaj		550				
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	1 500	0	0	1 500	
7	630	08.1.0.	Rekreacne a šport.sluzby		1 500				
8	8.4	Multifunkčné ihrisko		41		38 650	0	38 650	
9	710	08.1.0.	Ihrisko			38 650			
8	8.5	Fitnes		41	400	0	0	400	
9	630	08.1.0.	fitnes		400	0			
				kontrolný súčet	2 750	38 650	0	41 400	

PROGRAM 9: KULTÚRA

Návrh rozpočtu na rok 2013					Rozpočet 2013				
	Akti- vita	funkčná klasifik.	ukazovateľ		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Celkom	
1	PROGRAM 9: Kultúrne podujatia					3 350	0	0	3 350
2	9.1	Detský karneval		41	100	0	0	100	
3		08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby		100				
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	250	0	0	250	
7		08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby		250				
8	9.4	Den matiek		41	600	0	0	600	
9		08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby		600				
10	9.5	MDD		41	100	0	0	100	
11		08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby		100				

12	9.6	Dochodci		41	1 200	0	0	1 200	
13		08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby		1 200				
14	9.7	Katarinske hody		41	1 000	0	0	1 000	
15		08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby		1 000				
16	9.8	Mikulás		41	100	0	0	100	
17		08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby		100				
					kontrolný súčet	3 350	0	0	3 350

PROGRAM 10 VZDELÁVANIE

Návrh rozpočtu na rok 2013					Rozpočet 2013				
					Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Celkom	
		Akti- vita	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia					
					ukazovateľ				
1	PROGRAM 10: Vzdelávanie					186 250	0	0	186 250
2	10.1	Materská škola				82 000	0	0	82 000
3	630	09.1.1.1.	materské školy tašky + zošity	41	500			500	
2	SU 584	09.1.1.1.	OK od Zriad. MŠ,ŠJ,ŠKD	v rozp.ZŠ	41	80 000			
3	AU 357 10	09.1.1.1	Predskolaci	v rozp.ZŠ	111	1500			
2	10.2	Základná škola				104 250	0	0	104 250
3	AU 357 10	09.1.2.1	Základná škola PK	v rozp.ZŠ	111	102 150			
5	SU 584	09.1.2.1	Vlastné príjmy MŠ, ŠJ ŠKD	v rozp.ZŠ					
6	AU 357 10	09.1.2.1	VP	v rozp.ZŠ	111	2 000			
7	AU 357 10	09.1.2.1	Sociálne znevýhodnení	v rozp.ZŠ	111	100			
					kontrolný súčet	186 250	0	0	186 250

PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Návrh rozpočtu na rok 2013					Rozpočet 2013				
Bežné výdavky					Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Celkom	
		Akti- vita	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia					
					ukazovateľ				
1	PROGRAM 11: Prostredie pre život					31 918	3 000	0	34 918
2	11.1	Verejná zeleň			41	10 925	0	0	10 925
3	610	05.4.0	Verejná zeleň mzdy		6 300				
4	620	05.4.0	Verejná zeleň odvody		2 175				
5	630	05.4.0	Verejná zeleň		2 450				

6		05.4.0	Verejná zeleň					
7	11.2	Protipovodňové opatrenia - služby		41+111	18 993	0	0	18 993
	610	04.2.1.9	mzdy		10 300			
	620	04.2.1.9	odvody		6 038			
8	630	04.2.1.9	Ochrana prírody a krajiny chlapi		2 655			
9	11.3	Dážďová kanalizácia		41	2 000	0	0	2 000
10		05.2.0			2 000			
11	11.4	Splasková kanalizácia		41	0	3 000	0	3 000
12		05.2.0				3 000		
kontrolný súčet					31 918	3 000	0	34 918

PROGRAM 12: BÝVANIE

Návrh rozpočtu na rok 2013				Rozpočet 2013				
	Akti- vita	funkčná klasifik.	ukazovateľ	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Celkom	
1	PROGRAM 12: Bývanie			6 631	0	29 000	35 631	
2	12.1	Správa bytov		41	6 631	0	6 631	
3	630	01.1.1.6	Obce	6 631				
4		01.7.0.	Transakcie verejného dlhu	41	0	29 000	29 000	
	650	01.7.0	Splácanie úrokov a platby súvisiace s úvermi			6 000	6 000	
5	820	01.7.0	splácanie istín			23 000	23 000	
kontrolný súčet					6 631	0	29 000	35 631

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

Návrh rozpočtu na rok 2013				Rozpočet 2013			
Bežné výdavky				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Celkom
	Akti- vita	funkčná klasifik.	ukazovateľ				
1	PROGRAM 13: Sociálne služby			7 845	0	0	7 845
	13.1	Stravovanie dôchodcov		41	2 000	0	2 000
2		10.2.0.2	staroba	2 000			
3	13.2	Opatrovateľská služba v byte občana		41	5 145	0	5 145
4		10.2.0.2	staroba	5 145			
5	13.3	Pomoc v hmotnej núdzi		111	700	0	700
6		10.2.0.2.	hmotná núdza	700			
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				7 845	0	7 845

PROGRAM 14: ADMINISTRATÍVA OBEC
Výdavková časť
Návrh rozpočtu na rok 2013
Rozpočet 2013

Bežné výdavky				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Celkom
Akti- vita	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia ukazovateľ					
1	PROGRAM 14: Podporná činnosť			74 895	7 600	0	82 495
2	14.1	Podporná činnosť - správa obce		73 045	7 600	0	80 645
3		Obce, z toho:		73 045	7 600	0	91 945
4	41	610	01.1.1.6	mzdy	26 600	0	0
5	41	620	01.1.1.6	poistné	12 520	0	0
6	41	630	01.1.1.6	tovary a služby	29 970	0	0
7	41	640	01.1.1.6	Bežné transfery obec	300	0	0
8	41	710	01.1.1.6	Detské ihrisko	0	2 600	2 600
9	41			Stará mš		5 000	5 000
10	41	630	01.1.2	Fin.a rozp.oblasť	500	0	0
11	41+111	630		repre	3 000	0	0
12	111	630	02.2.0	co	155	0	0
13					0	0	0
14	14.2	Prístavba OCU - KD		1 850	0	0	1 850
15	41	630	01.1.1.6	tovary a služby	1 850		
16							
17					0		
kontrolný súčet				74 895	7 600	0	82 495

Celkom : Výdavková časť rozpočtu	Návrh	Bežné	Kapitálové	Finančné	Spolu
Za obec aj ZŠ s MŠ		393 770	49 250	37 650	480 670

Z toho:

za obec	208 020	49 250	37 650	294 920
za ZŠ s MŠ	185 750	0	0	185 750

393 770

480 670

Príjmová časť	Bežné	Kapitálové	Finančné	spolu
za obec a RO	473 941	2 000	5 000	480 941
kontrolný súčet				480 941