

PROGRAMOVÝ ROZPOČET O OBCE Zázrivá na rok 2011-2013

PROGRAM 1: Obecný úrad

Návrh rozpočtu na rok 2011			Rozpočet 2011		SPOLU	Rozpočet 2012		Rozpočet 2013	
Akti- vita	funkčná klasifik.	ukazovateľ	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
PROGRAM 1: Činnosť Obecného úradu			66 558			81 535		96 320	
1	Výkon funkcie primátora/starostu		1 000			2 000		2 200	
	01.1.1.6. Obce								
	633016	Reprezent., upom. predm., darčeky deti ZŠ	1 000						
2	Členstvo v samosprávnych org.a združeníach		3 200			13 000		14 000	
	08.4.0.	Náboženské a iné spoločenské služby							
	642006	ZMOS,UNIA miest a ostatné príspevky	2 200						
	642007	Príspevok cirkvi, charite							
	642001	Dotácie	1 000						
3	Uzemné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdié		0						
	04.4.3.	Výstavba-útvár architektúry a stratégie							
	716	projektové dokumentácie na stavby							
	716	Uzemný plán - zmena							
	04.4.3.	Výstavba - útvár architektúry a stratégie							
4	Audít a rating		1 000			1 100		1 200	
	01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť - audit							
	637005	Audit	1 000						
5	Propagácia a prezentácia obce		2 500			4 000		5 000	
	01.1.1.6. OBEC								
	637004	inzercia,reklama	1 000						
	633006	propagačné predmety							
	08.2.0.9.	Ostatné kultúrne služby							
	637004	inzercia reklama Zázrivské dni a iné	1 500						
6	Podpora rozvoja turistického ruchu		1 500			2 000		3 000	
	01.1.1.6. Obce								
	633006	propagačné predmety	1 500						
	04.7.3.	Cestovný ruch							
7	Turistické informačné centrum		0						
	04.7.3.	Cestovný ruch							
8	Právne služby obcí - zastupovanie obce navonok		0						
	01.1.1.6. Obce								
	637012	súdne poplatky							
9	Zasadnutia orgánov obce		3 000			3 000		4 500	
	1116	637026 Odmeny poslancom	3 000						
10	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami		0						
11	Verejné obstarávanie (projekt.dokumentácie)		3000			5 000		5 500	
	1116	637005 služby	3000						
12	Hospodárska správa a evidencia hnutelného majetku obce								
13	Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku obce - nebytové priestory		100			220		250	
	01.1.1.6. Obce								
	637023	kolkové známky	100						
14	Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku obce - pozemky								
	01.1.1.6. Obce								
15	Zdravotné stredisko		3 550			4 000		10 000	
	07.2.1.								
	632001	energie	1000						
	632002	voda	50						
	635006	údržba	2 500						
16	Vzdelávanie zamestnancov obce		1 050			1 500		1 500	
	09.5.0.	Vzdelávanie							
	637001	semináre,školenia pracovníci	1 000						
	01.1.1.6. Obce								
	631001	cestovné náhrady	50						
17	Organizácia občianskych obradov		100			100		150	
	08.2.0.9.	Kultúrne služby - ZPOZ							
	633006	kvety, vence pamät.	100						
18	Činnosť matriky		2 790			2 890		3 000	
	01.3.3.	Iné všeobecné služby - matrika							
	611	Mzdy	1 100						
	612	Priplatky	270						
	614	odmeny	150						
	623	Dôvera	152						
	625001	Nem.poistenie	22						
	625002	Starobné poistenie	213						
	625004	Invalidné poistenie	46						
	625005	FZ	16						
	625003	Úrazové poistenie	13						
	625007	Rezervný fond	73						
	632003	Poštovné	235						
	633006	Kanc.potreby,materiál	115						
	633009	Knihy,časopisy,noviny	10						
	635002	Údržba výpočtovej techniky	80						
	637001	Školenie	100						
	632001	Energie	95						
	637013	Ošatné	100						

19	Evidencia obyvateľstva	915		975	1 000
01.1.1.6.	Obce - hlásenie pobytu občanov a reg.obyv.				
	611 Mzda	350			
	623Dôvera	35			
	625001Nem.poistenie	5			
	625002Starobné poistenie	49			
	625004I Invalidné poistenie	11			
	625003Úrazové poistenie	3			
	625005FZ	4			
	625007Rezervný fond	17			
	633006Materiál	271			
	632003Poštovné,telefon	50			
	635002Údržba výpočtovej techniky	120			
20	Trhoviská	0			
06.2.0.	Rozvoj obcí-MH-trhoviská				
	717001Výstavba				
21	Cintorínske a pohrebné služby	3 283		4 950	5 120
08.4.0.	Náboženské a iné spoločenské služby				
	637027 Dohoda upratovanie	360			
	625003Úrazové poistenie	3			
	632001Elektrika	600			
	632002Voda	20			
	633006Materiál cintorín,DS	2 000			
	637004Pasport cintorínov				
	635006 údržba DS, cintorín	300			
	711001 nákup pozemkov cintorín				
	713005 katafalk				
22	Miestny rozhlas	1 250		1 500	2 000
08.3.0	Rozvoj obcí-MH-miestny rozhlas				
	632001Elektrika satelit	650			
	633006Materiál	100			
	635004Údržba	500			
	Sociálne služby				
23	Hmotná núdza	11 320		12 000	12 400
10.704	pomoc občanom v hmotnej núdzi				
	633009Školské potreby	120			
	642006Stravné hmotná núdza	11 000			
10.70	642006Sociálna výpomoc	200			
24	Pochovanie občana	1 000		1 000	1 000
08.4.0.	Pohrebné služby				
	637005Pochovanie občana bez príbuzných	1 000			
25	Rodinná politika	26 000		22 300	24 500
10.4.0.3.	Ďalšie sociálne služby-rodina a deti				
	633011 Rodinné prídavky potraviny				
	637006Rodinné prídavky odev				
	637004 Opatrovateľská služba	26 000			

PROGRAM 2: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Návrh rozpočtu 2011			Rozpočet 2011		Rozpočet 2012		Rozpočet 2013		
Akti- vita	funkčná klasifik.	ukazovateľ	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
PROGRAM 2: Bezpečnosť, právo a poriadok			3 658			4 300		4 350	
1	Civilná ochrana		0						
	02.2.0.	Sklad materiálu CO							
2	Ochrana pred požiarmi		3 658			4 300		4 350	
	03.2.0.	Ochrana pred požiarmi							
		632003Telefon,poštovné	150						
		633006Materiál	500						
		633009Časopisy	15						
		634003 zákonné poistenie	400						
		634001 PHM, oleje	1 100						
		635004 Údržba pož.techniky	700						
		637002Súťaž požiarnikov	100						
		637004Revízie	390						
		637027Dohody	300						
		625003Úrazové poistenie	3						

PROGRAM 3: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Návrh rozpočtu na rok 2011				Rozpočet 2011		Rozpočet 2012		Rozpočet 2013		
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
Akti- vita	funkčná klasifik.	ukazovateľ								
PROGRAM 3: Odpadové hospodárstvo				79 300			78 000		79 000	
1	Zvoz a odvoz odpadu			79 300			78 000		79 000	
	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi								
		637004	Odvoz odpadu	75 000						
		637012	Poplatok za uloženie odpadu	3 300						
		633004	Odpadové nádoby	1 000						

PROGRAM 4: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Návrh rozpočtu na rok 2011				Rozpočet 2011		Rozpočet 2012		Rozpočet 2013		
Bežné výdavky				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
Akti- vita	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia ukazovateľ								
PROGRAM 4: Pozemné komunikácie				44 402			40 000		45 000	
1	Správa a údržba pozemných komunikácií			44 402			40 000		45 000	
	04.5.1.	Cestná doprava								
		635006	Údržba ciest, opravy	20 000						
		635006	Údržba ciest zimná	15 000						
		637027	Dohody	200						
		625001	Úrazové poistenie	2						
		717002	Rekonštrukcia cesty Pod Skalím							
	04.5.1.	Cestná doprava								
		644002	Príspevok na autobus	9 200						
3	Manažment dopravnej infraštruktúry									
	04.5.1.	Cestná doprava								
4	Majetkovoprávne vysporiadanie MK									
	01.1.1.6	Obce								
	04.4.3	Výstavba								

PROGRAM 5: VZDELÁVANIE

Návrh rozpočtu na rok 2011				Rozpočet 2011		Rozpočet 2012		Rozpočet 2013		
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
Akti- vita	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia ukazovateľ								
PROGRAM 5: Vzdelávanie				588 126	15 000		620 500		630 800	
1	Materské školy			91 330			90 000		92 500	
	09.1.1.1.	materské školy								
		611	Mzda	46 300						
		612	príplatky	1 300						
		614	Odmeny, jubilejné	2 270						
		621	VŠZP	3 700						
		622	SZP							
		623	Dôvera	850						
		625001	Nem. poistenie	680						
		625002	Starobné poistenie	6 800						
		625003	Úrazové poistenie	380						
		625004	Invalidné poistenie	1 200						
		625005	FZ	490						
		625007	Rezervný fond	2 320						
		632001	Energie	12 000						
		632002	Voda	1 000						
		632004	internet	100						
		632003	Telefon, poštovné	220						
		633006	Materiál	1 500						
		633001	Nábytok	1 200						
		633009	Účebné pomôcky	1 000						
		633010	Posteľné prádlo							
		635004	Údržba kotlov	100						
		635006	Údržba budovy, terasy	5 500						
		637006	Preventívne prehliadky	50						
		637011	Revízie	1 020						
		637014	Stravné	950						
		63016	Prídela do SF	400						
2	Základné školy			368 755			350 500		355 300	
	09.1.2.1.	Školské zariadenia								
		09.1.2.1.	Základná škola	368 755						
3	Zariadenie pre záujmové vzdelávanie			56 383			95 000		96 500	
	09.5.0.1.	školské zariadenia voľnočasové								
		1	ŠKD	14 111						
		2	CVČ	42 272						
4	Školské jedálne			71 658	15 000		85 000		86 500	
	09.6.0.	Školské jedálne		71 658	15 000					

PROGRAM 6: KULTÚRA

Návrh rozpočtu na rok 2011			Rozpočet 2011		SPOLU	Rozpočet 2012		Rozpočet 2013	
Bežné výdavky			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
Akti- vita	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia ukazovateľ							
PROGRAM 6: Kultúra			69 097	3 000		66 300		67 700	
1	Podpora kultúrnych podujatí		47 760			40 500		41 000	
	08.2.0.	Ostatné kultúrne služby							
		611 mzdy	8 000						
		612 príplatky	3 000						
		614 odmeny	600						
		621 VŠZP	800						
		623 Dôvera	420						
		625001 nem.poistenie	163						
		625002 star.poistenie	1 630						
		625003 úrazové poistenie	104						
		625004 inv.poistenie	352						
		625005 FZ	116						
		625007 rezervný fond	555						
		632001 električka plyn	13 000						
		632002 voda	800						
		632003 telefon, poštovné	300						
		633006 všeobecný materiál	5 000						
		633004 kuchynka	500						
		635006 údržba	10 000						
		634004 prepravné	100						
		637004 pranie obrusov, revízie, požičkovne	1 200						
		637012 poplatky ochr. autor. zv.	100						
		637014 stravovanie	750						
		642006 členský príspevok kino	10						
		637027 dohody	260						
		717002 rekonštrukcia KD							
2	Miestna knižnica		8 361			7 300		7 500	
	08.2.0.5.	Ostatné kultúrne služby knižnica							
		611 mzdy	4 150						
		612 príplatky	1 092						
		614 odmeny	300						
		623 dôvera	553						
		625001 nem.poistenie	78						
		625002 star.poistenie	776						
		625003 úrazové poistenie	45						
		625004 invalidné poistenie	167						
		625005 FZ	56						
		625007 rezervný fond	264						
		633006 všeobecný materiál	100						
		633009 knihy, časopisy	500						
		637014 stravné	280						
3	Kultúrne pamiatky		1 000	3 000					
	08.2.0.9.	Ostatné kultúrne služby	1 000						
		717002 rekonštrukcia kostolík		3 000					
4	Podpora kultúrnych stredísk								
	08.2.0.9.	Ostatné kultúrne služby							
5	Organizácia kultúrnych aktivít		11 976			18 500		19 200	
	08.2.0.9.	Ostatné kultúrne služby							
		637002 kultúrne akcie + odpust	4 976						
		837002 Zárvivské dni	7 000						

PROGRAM 7: ŠPORT

Návrh rozpočtu na rok 2011			Rozpočet 2011		SPOLU	Rozpočet 2012		Rozpočet 2013	
Bežné výdavky			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
Akti- vita	funkčná klasifik.	ukazovateľ							
PROGRAM 7: Šport			6 180			4 850		5 170	
1	Podpora športových podujatí		1 180			1 850		1 970	
	08.1.0.	Rekreačné a šport.služby							
		632001 električka	500						
		632002 voda	30						
		635006 údržba ihrisko	150						
		637002 športové akcie	500						
2	Dotácie na šport		5 000			3 000		3 200	
	08.1.0.	Rekreačné a šport.služby							
		642001 dotácie šport	5 000						

PROGRAM 8: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Návrh rozpočtu rok 2011				Rozpočet 2011		Rozpočet 2012		Rozpočet 2013		
Bežné výdavky				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
Aktivita	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia ukazovateľ								
PROGRAM 8: Prostredie pre život				27 820			29 000		30 500	
1	Verejn^é osvetlenie			21 420			22 500		23 250	
	06.4.0.	Verejn^é osvetlenie								
		632001	elektrika	16 000						
		633006	materiál							
		635006	údržba	1 500						
		633010	ochranné prac.pomôcky	50						
		611	mzdy	2 200						
		612	příplatky	400						
		614	odmeny	300						
		623	dôvera	145						
		625001	nem.poistenie	41						
		625002	starobné poistenie	406						
		625003	úrazové poistenie	24						
		625004	invalidné poistenie	87						
		625005	FZ	29						
		625007	rezervný fond	138						
		637027	dohody,							
		642015	náhrada príjmu PN	100						
2	Verejn^á zeleň			6 400			6 000		6 250	
	06.2.0.	Rozvoj obcí - MH								
		633015	PHM kosačka, mot. píla, fréza	200						
		634001	nafta traktor	2 500						
		635004	údržba traktora	200						
		633006	materiál	1 000						
		635006	údržba zelene	2 000						
		637027	dohody	500						
3	Detské ihriská						500		1 000	
	08.1.0.	Rekreačné a športové služby-MH.								
		633006	materiál							

PROGRAM 9: BYVANIE

Návrh rozpočtu na rok 2011				Rozpočet 2011		Rozpočet 2012		Rozpočet 2013		
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
Aktivita	funkčná klasifik.	ukazovateľ								
PROGRAM 9: Byvanie				3 050			4 000		4 500	
1	Hospodárska správa a evidencia nehnut.majetku mesta/obce-byt.a nebyt.priestory v obytných domoch			3 050			4 000		4 500	
	01.1.1.6.	Obce požiarna zbrojnica a byty								
		632001	elektrika	500						
		632001	plyn	2 000						
		632002	voda	50						
		633006	materiál na údržbu							
		635006	údržba	500						

PROGRAM 10: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Návrh rozpočtu na rok 2011			Rozpočet 2011		Rozpočet 2012		Rozpočet 2013		
Bežné výdavky			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
Akti- vita	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia ukazovateľ							
PROGRAM 10: Podporná činnosť			167 727	105 000		156 200		161 200	
1	Podporná činnosť - správa obce		143 557	105 000		150 000		155 000	
	01.1.1.6. Obce, z toho:								
	611	mzdy SU	1 100						
	620	poistné SU	385						
	611	mzdy poz.kom	90						
	620	poistné poz.kom.	32						
	611	mzdy ZP	200						
	620	odvody ZP	80						
	633006	materiál SU	628						
	632003	poštovné telefon SU	150						
	634001	benzín SU	150						
	611	mzdy OU	55 360						
	612	príplatky	13 500						
	614	odmeny pracovníci	3 000						
	614	odmeny starosta	6 000						
	620	odvody do poisťovní	27 212						
	632001	elektrika Ocú, Nást.	1 500						
	632001	plyn	4 000						
	632002	voda	100						
	632003	telefon,poštovné	5 000						
	632004	internet	1 000						
	633006	kancelárske potreby + materiál	3 600						
	633006	čistiace prostriedky	300						
	633009	knihy,časopisy,noviny	400						
	634001	benzín felícia,favorit	600						
	634001	nafta oktavia	1 200						
	634001	nafta špec.skriň.vozidlá	200						
	635	údržba budov, siréna, kotly	750						
	634002	údržba áut	1 000						
	634003	zákonné poistenie	350						
	634005	parkovné,diaľničné známky,	100						
	635002	údržba výpočtovej techniky,	200						
	635004	údržba kancelárskych strojov,prístrojov	250						
	637014	Stravovanie	2 500						
	637016	Prídel do SF	670						
	637018	Vrátenie príjmov z minulých období	0						
	637011	projekty,posudky, znal. odhady, geom. pl.,	4 000						
	637004	všeobecné služby,revízie,zaskl. a iné	3 000						
	637004	udržiavacie poplatky program účt.EO a iné	250						
	637015	Poistenie majetku mesta/obce	2 500						
	637027	dohody	1 200						
	642015	náhrad príjmu PN	500						
	633001	interierové vybavenie							
	717002	rekonštrukcia dom služieb		35 000					
	717002	rekonštrukcia centrum obce		70 000					
	637005	ext. manažment							
	637005	právne služby	500						
2	06.2.0.	Rozvoj obcí, z toho	23 000			5 000		5 000	
	610	Mzdy, platy a ost. os. vyrovn. AČ	2 500						
	620	Poistné a príspevky do poisťovní AČ	750						
	637015	poistenie VPP	120						
	633010	ochranné prac.pomôcky	500						
	633006	materiál	1 130						
		Projekty poslancov	18 000						
3	01.7.0.	Transakcie verejného dlhu							
	1	Spĺcanie úrokov a platby súvisiace s úvermi							
4	01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť	1 170			1 200		1 200	
	637012	Poplatky banke	1 000						
	637017	Provizia z úveru a stravných lístkov	170						

	2011	
Bežné výdavky:		1 055 918
Kapitálové výdavky:		123 000
Spolu:		1 178 918

	2012	
Bežné výdavky:		1 084 685
Kapitálové výdavky:		
Spolu:		

	2013	
Bežné výdavky:		1 124 540
Kapitálové výdavky:		
Spolu:		