

PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE ZAZRIVA NA R. 2010-12

PROGRAM 1: Obecný úrad

Návrh rozpočtu na rok 2010				Rozpočet 2010		SPOLU	Rozpočet 2011		Rozpočet 2012	
Akti- vita	funkčná klasifik.	ukazovateľ								
			Bežné	Kapitálové		Bežné	Kapitálové	Bežné	Kapitálové	
PROGRAM 1: Činnosť Obecného úradu			78 328	60 500		107 535		121 320		
1	Výkon funkcie primátora/starostu		2 000			2 000		2 200		
	01.1.1.6. Obce									
	633016	Reprezent., upom. predm., darčeky deti ZŠ	2 000							
2	Členstvo v samosprávnych org.a združeníach		13 700			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	10 500							
	642001	Dotácie	1 000							
3	Uzemné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie			21 200		23 000		25 000		
	04.4.3.	Výstavba-útvár architektúry a stratégie								
	716	projektové dokumentácie na stavby		20 000						
	716	Uzemný plán - zmena		1 200						
	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	Audít	1 000							
5	Propagácia a prezentácia obce		3 500			4 000		5 000		
	01.1.1.6. OBEC									
	637004	inzercia,reklama	2 000							
	633006	propagačné predmety								
	08.2.0.9.	Ostatné kultúrne služby								
	637004	inzercia reklama Zázrivské dni a iné	1 500							
6	Podpora rozvoja turistického ruchu		1 000			2 000		3 000		
	01.1.1.6. Obce									
	633006	propagačné predmety	1 000							
	04.7.3.	Cestovný ruch								
7	Turistické informačné centrum									
	04.7.3.	Cestovný ruch								
8	Právne služby obcí - zastupovanie obce navonok									
	01.1.1.6. Obce									
	637012	súdne poplatky								
9	Zasadnutia orgánov obce		4 000			4 000		4 500		
	1116	637026 Odmeny poslancom	4 000							
10	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami									
11	Verejné obstarávanie (projekt.dokumentácie)		5000			5 000		5 500		
	1116	637005 služby	5000							
12	Hospodárska správa a evidencia hnutel'ného majetku obce									
13	Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku obce - nebytové priestory		200			220		250		
	01.1.1.6. Obce									
	637023	kolkové známky	200							
14	Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku obce - pozemky									
	01.1.1.6. Obce									
15	Zdravotné stredisko		4 940			6 000		10 000		
	07.2.1.									
	632001	energie	3890							
	632002	voda	50							
	635006	údržba	1 000							
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			
	625001 Nem.poistenie	5			
	625002 Starobné poistenie	49			
	625004 Invalidné poistenie	11			
	625003 Úrazové poistenie	3			
	625005 FZ	4			
	625007 Rezervný fond	17			
	633006 Materiál	271			
	632003 Poštovné, telefon	50			
	635002 Údržba výpočtovej techniky	120			
20	Trhoviská	20 000			
	06.2.0. Rozvoj obcí-MH-trhoviská				
	717001 Výstavba	20 000			
21	Cintorínske a pohrebné služby	4 883	19 300	4 950	5 120
	08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby				
	637027 Dohoda upratovanie	360			
	625003 Úrazové poistenie	3			
	632001 Električka	1 000			
	632002 Voda	20			
	633006 Materiál cintorín, DS	500			
	637004 Pasport cintorínov				
	635006 údržba DS, cintorín	3 000			
	711001 nákup pozemkov cintorín		16 000		
	713005 katafalk		3 300		
22	Miestny rozhlas	1 250		1 500	2 000
	08.3.0. Rozvoj obcí-MH-miestny rozhlas				
	632001 Električka satelit	650			
	633006 Materiál	100			
	635004 Údržba	500			
	Sociálne služby				
23	Hmotná núdza	11 300		12 000	12 400
	10.704 pomoc občanom v hmotnej núdzi				
	633009 Školské potreby	100			
	642006 Stravné hmotná núdza	11 000			
	10.70 642006 Sociálna výpomoc	200			
24	Pochovanie občana	1 000		1 000	1 000
	08.4.0. Pohrebné služby				
	637005 Pochovanie občana bez príbuzných	1 000			
25	Rodinná politika	19 700		22 300	24 500
	10.4.0.3. Ďalšie sociálne služby-rodina a deti				
	633011 Rodinné prídavky potraviny	700			
	637006 Rodinné prídavky odev				
	637004 Opatrovateľská služba	19 000			

PROGRAM 2: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Návrh rozpočtu na rok 2010			Rozpočet 2010		Rozpočet 2011		Rozpočet 2012		
Akti- vita	funkčná klasifik.	ukazovateľ	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
PROGRAM 2: Bezpečnosť, právo a poriadok			4 258			4 300		4 350	
1	Civilná ochrana								
	02.2.0. Sklad materiálu CO								
2	Ochrana pred požiarmi		4 258			4 300		4 350	
	03.2.0. Ochrana pred požiarmi								
	632003 Telefon, poštovné		250						
	633006 Materiál		1 500						
	633009 Časopisy		15						
	634001 PHM, oleje		1 100						
	635004 Údržba pož. techniky		500						
	637002 Súťaž požiarnikov		200						
	637004 Revízie		390						
	637027 Dohody		300						
	625003 Úrazové poistenie		3						

PROGRAM 3: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Návrh rozpočtu na rok 2010				Rozpočet 2010		Rozpočet 2011		Rozpočet 2012		
Akti- vita	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia ukazovateľ		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
PROGRAM 3: Odpadové hospodárstvo				76 300			78 000		79 000	
1	Zvoz a odvoz odpadu			76 300			78 000		79 000	
	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi								
		637004	Odvoz odpadu	72 000						
		637012	Poplatok za uloženie odpadu	3 300						
		633004	Odpadové nádoby	1 000						

PROGRAM 4: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Návrh rozpočtu na rok 2010				Rozpočet 2010		Rozpočet 2011		Rozpočet 2012		
Akti- vita	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia ukazovateľ		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
PROGRAM 4: Pozemné komunikácie				41 902	17 000		40 000		45 000	
1	Správa a údržba pozemných komunikácií			41 902	17 000		40 000		45 000	
	04.5.1.	Cestná doprava								
		635006	Údržba ciest, opravy	18 000						
		635006	Údržba ciest zimná	15 000						
		637027	Dohody	200						
		625001	Úrazové poistenie	2						
		717002	Rekonštrukcia cesty Pod Skalím		17 000					
	04.5.1.	Cestná doprava								
		644002	Príspevok na autobus	8 700						
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 2010				Rozpočet 2010		Rozpočet 2011		Rozpočet 2012		
Akti- vita	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia ukazovateľ		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
PROGRAM 5: Vzdelávanie				615 614	3 800		620 000		630 800	
1	Materské školy			89 021			90 000		92 500	
	09.1.1.1.	materské školy								
		611	Mzda	46 000						
		612	príplatky	1 000						
		614	Odmeny	1 660						
		621	VŠZP	4 166						
		622	SZP							
		623	Dôvera	700						
		625001	Nem.poistenie	682						
		625002	Starobné poistenie	6 812						
		625003	Úrazové poistenie	389						
		625004	Invalidné poistenie	1 460						
		625005	FZ	490						
		625007	Rezervný fond	2 312						
		632001	Energie	15 500						
		632002	Voda	700						
		632003	Telefon,poštovné	250						
		633006	Materiál	1 500						
		633006	Záclony závesy	200						
		633009	Učebné pomôcky	1 000						
		633010	Posteľné prádlo							
		635004	Údržba kotlov	100						
		635006	Údržba budovy,terasy	2 000						
		637006	Preventívne prehliadky	50						
		637011	Revízie	700						
		637014	Stravné	950						
		63016	Pridel do SF	400						
2	Základné školy			348 268			350 500		355 300	
	09.1.2.1.	Školské zariadenia								
	09.1.2.1.	Základná škola		348 268						
3	Zariadenie pre záujmové vzdelávanie			94 425			95 000		96 500	
	09.5.0.1.	školské zariadenia voľnočasové								
		1	ŠKD	16 525						
		2	CVC	77 900						
4	Školské jedálne			83 900	3 800		85 000		86 500	
	09.6.0.	Školské jedálne		83 900	3 800					

PROGRAM 6: KULTÚRA

Návrh rozpočtu na rok 2010			Rozpočet 2010		Rozpočet 2011		Rozpočet 2012		
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
Akti- vita	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia ukazovateľ							
Bežné výdavky									
PROGRAM 6: Kultúra			67 647	12 403		66 300		67 700	
1	Podpora kultúrnych podujatí		42 525	12 403		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	360						
		625001 nem.poistenie	163						
		625002 star.poistenie	1 624						
		625003 úrazové poistenie	93						
		625004 inv.poistenie	348						
		625005 FZ	116						
		625007 rezervný fond	551						
		632001 elektrika plyn	18 000						
		632002 voda	500						
		632003 telefon, poštovné	300						
		633006 všeobecný materiál	2 500						
		633004 kuchynka	2 000						
		635006 údržba	500						
		634004 prepravné	160						
		637004 pranie obrusov,revízie,požičovné	1 500						
		637012 poplatky ochr.autor.zv.	500						
		637014 stravovanie	700						
		642006 členský príspevok kino	10						
		637027 dohody	200						
		717002 rekonštrukcia KD		12 403					
2	Miestna knižnica		7 172			7 300		7 500	
	08.2.0.5.	Ostatné kultúrne služby knižnica							
		611 mzdy	3 500						
		612 príplatky	750						
		614 odmeny	300						
		623 dôvera	455						
		625001 nem.poistenie	64						
		625002 star.poistenie	637						
		625003 úrazové poistenie	37						
		625004 invalidné poistenie	137						
		625005 FZ	46						
		625007 rezervný fond	216						
		633006 všeobecný materiál	100						
		633009 knihy,časopisy	700						
		637014 stravné	230						
3	Kultúrne pamiatky								
	08.2.0.9.	Ostatné kultúrne služby							
		717002 rekonštrukcia kostolík							
4	Podpora kultúrnych stredísk								
	08.2.0.9.	Ostatné kultúrne služby							
5	Organizácia kultúrnych aktivít		17 950			18 500		19 200	
	08.2.0.9.	Ostatné kultúrne služby							
		637002 kultúrne akcie + odpust	6 950						
		837002 Zázrivské dni	11 000						

PROGRAM 7: ŠPORT

Návrh rozpočtu na rok 2010			Rozpočet 2010		Rozpočet 2011		Rozpočet 2012		
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
Akti- vita	funkčná klasifik.	ukazovateľ							
PROGRAM 7: Šport			4 730			4 850		5 170	
1	Podpora športových podujatí		1 730			1 850		1 970	
	08.1.0.	Rekreačné a šport.služby							
		632001 elektrika	300						
		632002 voda	30						
		635006 údržba ihrisko	400						
		637002 športové akcie	1 000						
2	Dotácie na šport		3 000			3 000		3 200	
	08.1.0.	Rekreačné a šport.služby							
		642001 dotácie šport	3 000						

PROGRAM 8: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Návrh rozpočtu na rok 2010				Rozpočet 2010		Rozpočet 2011		Rozpočet 2012		
Bežné výdavky				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
Akti-vita	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia ukazovateľ								
PROGRAM 8: Prostredie pre život				28 320			29 000		30 500	
1	Verejné osvetlenie			22 420			22 500		23 250	
	06.4.0.	Verejné osvetlenie								
		632001	elektrika	17 000						
		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	Verejná zeleň			5 900			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	1 000						
		637027	dohody	1 000						
3	Detské ihriská						500		1 000	
	08.1.0.	Rekreačné a športové služby-MH.								
		633006	materiál							

PROGRAM 9: BYVANIE

Návrh rozpočtu na rok 2010				Rozpočet 2010		Rozpočet 2011		Rozpočet 2012		
Bežné výdavky				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
Akti-vita	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 2010			Rozpočet 2010		Rozpočet 2011		Rozpočet 2012		
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			191 148	173 000		201 450		205 700	
1	Podporná činnosť - správa obce		184 978	173 000		195 250		199 500	
	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	65 000						
	612	príplatky	13 500						
	614	odmeny pracovníci	3 000						
	614	odmeny starosta	6 000						
	620	odvody do poisťovní	30 580						
	632001	elektrika Ocú, Nást.	1 500						
	632001	plyn	3 000						
	632002	voda	100						
	632003	telefon,	5 000						
	632004	internet	620						
	633006	kancelárske potreby + materiál	3 600						
	633006	čistiace prostriedky	250						
	633009	knihy,časopisy,noviny	500						
	634001	benzín felícia,favorit	1 000						
	634001	nafta oktavia	1 200						
	634001	nafta špec.skriň.vozidlá	200						
	635	údržba budov, siréna, kotly	700						
	634002	údržba áut	2 500						
	634003	záonné poistenie	400						
	634005	parkovné,dialničné známky,	120						
	635002	údržba výpočtovej techniky,	200						
	635004	údržba kancelárskych strojov,prístrojov	250						
	637014	Stravovanie	2 800						
	637016	Prídel do SF	670						
	637018	Vrátenie príjmov z minulých období	13 500						
	637011	projekty,posudky, znal. odhady, geom. pl.,	8 000						
	637004	všeobecné služby,revízie,zaskl. a iné	6 000						
	637004	udržiavacie poplatky program účt.EO a iné	200						
	637015	Poistenie majetku mesta/obce	2 700						
	637027	dohody	1 200						
	642015	náhrad príjmu PN	500						
	633001	interierové vybavenie	300						
	717002	rekonštrukcia dom služieb		75 000					
	717002	rekonštrukcia ZŠ		98 000					
	637005	ext. manažment	6 073						
	637005	právne služby	1 000						
	620	Poistné a príspevky do poisťovní AČ	750						
	637015	poistenie VPP	120						
3	01.7.0. Transakcie verejného dlhu								
	1	Spĺčanie 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	Provízia za úveru a stravných lístkov	170						

Bežné výdavky:	2010	1 111 297
Kapitálové výdavky:		266 703
Spolu:		1 377 982

Bežné výdavky:	2011	1 155 435
Kapitálové výdavky:		
Spolu:		

Bežné výdavky:	2012	1 194 040
Kapitálové výdavky:		
Spolu:		