

Obec Dubová

Návrh Programový rozpočet obce účetný Dubová

2012-2014

Predkladá: starosta obce Ľudovít Ružička
Spracovala: účtovníčka Anežka Kyrinovičová
31. januára 2012

schválený OZ dňa 16 .2.2012 uznesením č. 3 /2012

Prehľad výdavkov programovej štruktúry 2012-2014

PČ	Názov programu	Bežné	Kapitálové	Fin.operáci	Spolu: €		
		€	€	€	2012	2013	2014
Program 1	Správa obce-administratíva a podpora	101413	0	13145	114558	131330	131330
Program 2	Správa obecného majetku	5550	0	0	5550	7900	8000
Program 3	Propagácia obce a marketing CR	2250	0	0	2250	1900	1900
Program 4	Služby občanom	4239	0	0	4239	2960	2970
Program 5	Bezpečnosť a poriadok	12830	0	0	12830	8950	8960
Program 6	Odpadové hospodárstvo	29500	0	0	29500	27970	29700
Program 7	Miestne komunikácie	2000	0	0	2000	750	800
Program 8	Vzdelávanie - školstvo	135904	0	0	135904	138500	142800
Program 9	Kultúra, šport	21365	0	0	21365	15000	15100
Program 10	Prostredie pre život	6420	0	0	6420	3620	3980
Program 11	Sociálne služby	15870	0	18851	34721	13030	13035
Celkové výdavky		337341	0	31996	369337	351910	358575

Rozpočtové výdavky	2012	v tis.€
A. Bežné výdavky		337341
B. Kapitálové výdavky		0
C. Finančné operácie FO KZ 43:istina 13145+KZ131B=31996		31996
Rozpočtové výdavky spolu		369337

Prijmy	
	2013
A. Bežné príjmy	
Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku	206500
111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	188050
1 Podielové dane	103500
2 Školstvo originálne kompetencie (MŠ,ŠJ,ŠKD)	75100
3 opatrovatelia	9450
121 Daň z nehnuteľností (pozemky a stavby)	18450
Daňové príjmy - dane za špecifické služby	10310
133 001 Za psa	540
133 003 Za nevýherné hracie automaty	0
133 006 Za ubytovanie	50
133 012 Za užívanie verejného priestranstva	150
133 013 Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	9570
133 014 Daň za jadrové zariadenie	0
Nedaňové príjmy - príjmy z vlastníctva majetku	18660
212 002 Z pránájmu bytov	2330
212 003 Z prenajatých budov, priestorov, objektov	7730
2 Spoločenské sála	700
3 Fúgelka	7500
4 Dom smútku	400
Nedaňové príjmy - administratívne poplatky a iné poplatky a platby	82026
221 Admin. poplatky (správne poplatky Zza automaty)	2980
222 Za porušenie predpisov	0
223 001 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	73951
1 Skládka odpadov - z uloženia odpadov	72000
3 cintorínske	170
4 rozhlas+ overovanie	920
6 rybárske lístky	75
7 sála + energie	720
8 OÚ pohrebiská	66
223 002 1Za MŠ	3340
2 Za ŠKD	355
223 003 Za stravovanie	1400

Obec Dubová

Rozpočet

	2013
Nedaňové príjmy - úroky z vkladov, návrt. fin. výpomoci, pôžičiek, úverov	600
242 Úroky z vkladov, pôžičiek, úverov	600
Iné nedaňové príjmy	0
292 Z náhrad poistného plnenia a vratky	
Transfery zo štátneho rozpočtu	37289
312 001 1 - Základná škola mzdové a prevádzkové náklady	34400
2 - vzdelávacie poukazy ZŠ	560
3 -stavebný úrad	812
4 - evidenciu obyvateľov	300
5- životné prostredie	103
6 - komunikácie	44
7 -Materská škola - predškola	1070
311 Granty	
Bežné príjmy spolu:	355385
	2013
B. Kapitálové príjmy	
Kapitálové príjmy	0
223 001 Z predaja pozemkov	
Tuzemské kapitálové granty a transfery	0
321 10 Granty Európska únia	
20 Granty XXXXXX	
30 Granty XXXXXX	
40 Granty XXXXXX	
322 001 Zo štátneho rozpočtu XXXXX	
Kapitálové príjmy spolu:	0

Obec Dubová	Rozpočet	2013
-------------	----------	------

Príjmy z ostatných finančných operácií		0
453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov KZ 131B		0
454 Z rezervného fondu		
Tuzemské úvery, pôžičky, a návratné finančné výpomoci		
513 002 Bankové úvery dlhodobé		0
514 002 Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci dlhodobé		
Príjmové finančné operácie spolu		0

Rozpočtové príjmy	2013
A. Bežné príjmy	355385
B. Kapitálové príjmy	
C. Príjmové finančné operácie	0
Rozpočtové príjmy spolu	355385

Výdavky			2012	2013	2014
		kap.výdavky	Spolu: €		
		€	2012	2013	2014
Program 1	Správa obce-administratíva a podpora	0	114558	116105	120355
Podprogram 1	Obecný úrad 01.1.1.6		84183	83500	84600
	Prvok 1 Administratíva a podpora KZ111:44+99		83733	83000	84000
	610 Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania		53550		
	620 Poistné		19533		
	630 Tovary a služby		10650		
	z toho:				
	631 Cestovné náhrady		150		
	632 Energie, voda,		4540		
	633 Materiál		2960		
	633 001 Interiérové vybavenie		0		
	633 006 Všeobecný materiál		1500		
	633 009 Knihy, časopisy,noviny,učebnice, uč.pomôcky		260		
	633 016 Repezentačné		1200		
	637 Služby		3000		
	637 004 Všeobecné služby		1500		
	637 014 Stravovanie		100		
	637 016 Príděl do sociálneho fondu		350		
	637 023 Kolkové známky		50		
	637 027 Odmeny zamestnancov mimoprac.pomeru		1000		
	Prvok 2. Vzdelávanie zamestnancov		450	500	600
	637 001 Školenia, kurzy, semináre,porady, konferencie		450		
	Prvok 3 Archív a registratúra		0	0	0
Podprogram 1	Externé služby 01.1.1.6		4900	5100	5500
	637 005 Špeciálne služby		5730		
	z toho:				
	geodetické služby		1000		
	právne služby		2400		
	BOZP,PO		1000		
	verejné obstarávanie		1330		
Podprogram 1	Obecné zastupiteľstvo,komisie 01.1.1.6		0	1360	1360
	637 026 Odmeny poslancí,predsedia komisií,členovia kom		0	1050	1050
	620 Poistné		0	310	310
Podporgram 1	Finančná a kontrolná oblasť 01.1.2.		5090	20795	20945
	Prvok 1. Audit		1250	1100	1100
	637 005 Špeciálne služby (audit)		1250	1100	1100
	Prvok 2 Daňová agenda				
	Prvok 3. Rozpočtová agenda				
	Prvok .4. Účtovníctvo		1200	1250	1300

	637 012 Poplatky, odvody, dane (vedenie účtov)		1200	1250	1300
	Pvrok 5. Kontrolná činnosť		2640	2700	2800
	610 Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania		1954		
	611 Plat kontrolor		1954		
	620 Poitné a príspevok do poisťovni - kontrolor		686		
	Pvrok 6. Transakcie verejného dlhu 01.7.0.		15745	15745	15745
	651 002 Splátka úrokov z úveru		2600	2600	2600
	821 005 Splátka isitiny KZ 43 FO		13145	13145	13145
Podprogram 14	Plánovanie		0	1000	1000
	Pvrok 1 Územné plánovanie UPO,štúdie		0	1000	1000
Podprogram 14	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach		350	350	350
	poplatky v združeníach, členské		350	350	350
Podprogram 11	Informatizácia a komunikačný systém		4290	4000	4000
	633 013 Softwér a licencie		640		
	633 002 Výpočtová technika a telekom.technika		0		
	Údržba výpočtovej techniky		150		
	632 003 Telekomunikačné a poštové služby		3500		
Podprogram 14	Sčítanie ľudu,Volby 01.6.0.		0	0	0
Program	Správa obecného majetku	0	5550	8050	8050
Podprogram 21	Údržba a prevádzka budov		1200	3700	3700
	635 001 Interiérového vybavenia		0		
	713 004 Nákup prev.strojov,prístrojov,náradia		0		
	635 002 Výpočtovej techniky		200		
	635 004 Prevádzkových strojov,prístrojov, zariad., techniky		0		
	633 006 Všeobecný materiál (riady)		500		
	635 006 Budov, objektov alebo ich časti		500		
Podprogram 21	Údržba a prevádzka autobusa		800	800	800
	634 001 Palivá, mazivá oleje, špec.kvapaliny		500		
	634 002 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené		300		
Podprogram 21	Poistenie majetku		3550	3550	3550
	634 003 autobus + osoby		1050		
	637 015 ostatný majetok obce		2500		
Podprogram 24	Správa obecného majetku vloženého v obch.spoločnostiach				
Program	Propagácia obce a marketing CR	0	2250	2350	2400
Podprogram 31	Propagácia obce		500	600	600
	637 003 Propagácia,reklama, inzercia				
Podprogram 31	Dubovské noviny		1000	1000	1000
	príspevok Dubovské noviny		1000	1000	1000
Podprogram 31	Členstvo obce v združeníach		750	750	800
	642 006 členské		750	300	300
Podprogram 34	Subjekty CR				
Podprogram 34	Turistické informačné body				

Program	Služby občanom	0	4239	3900	3920
Podprogram 4	Osvedčovanie listín a podpisov				
Podprogram 4	Evidencia obyvateľov,		299	300	300
	Prevádzkové náklady		299	300	300
Podprogram 4	Prideľovanie súpisných čísel				
Podprogram 4	Rybnárske listky				
Podprogram 4	Služby podnikateľom (rozhodnutia)				
Podprogram 4	Podateľňa				
Podprogram 4	Stavebný úrad 04.4.3. KZ111: 810+KZ 41:1740		2850	2560	2570
	Bežné výdavky na spoločný stavebný úrad		2850	2560	2570
Podprogram 4	Výber daní a poplatkov				
Podprogram 4	Cintorínske služby		1040	940	950
	632 001 Energie		720	580	590
	632 002 Vodné, stočné		120	160	160
	633 015 kosenie cintorína		200	200	200
Podprogram 5	Miestny rozhlas		50	100	100
	Štandardná údržba		50	100	100
Podprogram 5	Úradná tabuľa obce a informovanosť obyvateľov		0	0	0
Program	Bezpečnosť a poriadok	0	12830	12430	12430
Podprogram 5	Civilná ochrana, obrana štátu, HM a kríz.riad. 02.2.0		300	300	300
	Odmena skladníka CO (refundované)		300		
Podprogram 5	Ochrana pred požiarmi 03.2.0.		530	530	530
	Bežné výdavky na spoločný hasičský zbor				
Podprogram 5	Protipovodňová ochrana		3000	3000	3000
Podprogram 5	Verejné osvetlenie 06.4.0.		9000	8600	8600
	632 001 Energie		6000	6400	6400
	635 004 Rutinná a štandardná údržba +S800		3000	2200	2200
Program	Odpadové hospodárstvo	0	29500	29670	31600
Podprogram 6	Nakladanie s komunálnym odpadom 05.1.0.		17000	17270	19000
	637 Služby (uloženie odpadu)+drvenie 6		17000	11000	11000
Podprogram 6	Zber nebezpečného odpadu		1000	1000	1000
Podprogram 6	Separovaný zber druhotných surovín		9500	9700	9800
	634 Prepravné (Marius...)		9500		
Podprogram 6	Vývoz nadrozmerného odpadu		1000	1100	1200
Podprogram 6	Nakladanie s BRO		1000	600	600
Program	Miestne komunikácie	0	2000	1650	1650
Podprogram 7	Správa a zimná údržba miestnych komunikácií 04.5.1.		1000	650	650
Podprogram 7	Oprava, rekonštrukcia MK, chodníkov a ost. Plôch		1000	1000	1000
	634 Rutinná a štandardná údržba		1000		
Podprogram 7	Dopravné značenie MK		0	0	0
	Projekty : Pasport dopravného značenia				
	Vybudovanie značenia ulíc				

Program 8	Vzdelávanie	0	135904	143470	145930
Podprogram 8	Materská škola 09.1.1.1 OK:57597 KZ 111:1100		55838	62700	64000
	610 Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osob. vyr				
	620 Poistné				
	630 Tovary a služby KZ111:1100+3000 prisp				
	z toho				
	632 001 energie				
Podprogram 8	Základná škola 09.1.2.1 P.K: (KZ 111 :28741)		49750	49800	50000
	610 Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osob. vyr				
	620 Poistné				
	630 Tovary a služby				
	z toho				
	632 001 energie				
	Dofinancovanie Základnej školy z rozpočtu obce: 21 009				
Podprogram 8	Školská jedáleň 09.6.0.1 O.K 15986		23100	23500	24000
	610 Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osob. vyr				
	620 Poistné				
	630 Tovary a služby (réžia 1400)				
	z toho				
	632 001 energie				
	Dofinancovanie ŠJ z rozpočtu obce 7 114				
Podprogram 8	Školský klub detí 09.5.0. O.K 6586		6586	6800	7200
	610 Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osob. vyr				
	620 Poistné				
	630 Tovary a služby (písp.)				
Podprogram 8	Otvorená škola		510	550	600
	záujmové vzdelávanie 09.-1.2.1 P.K.				
	630 Tovary a služby				
Podprogram 8	Spoločný školský úrad vzdelaná obec		120	120	130
Program	Kultúra, šport	0	21365	22460	23770
Podprogram 9	Kultúrne a športové podujatia 08.1.		5000	5500	6000
	stavenie mája, deň matiek,Cyril a Metod,vatra, zabíjačka				
	Mikuláš,jasličková,vianočná besiedka, ohňostroji,				
Podprogram 9	Granty spoločenským organizáciám a združeniam		2400	2400	2400
Podprogram 9	Spoločenská sála		4150	4160	4170
	632 001 energie				
	633 006 materiál				
Podprogram 9	Knižnica Vincenta Šikulu - obecná knižnica 08.2.05		570	600	700
	633 Knihy				
	637 Odmeny zamestnancov mimoprac.pomeru				
Podprogram 9	Športový areál			0	0
	Projekt:				
Podprogram 9	Granty pre športové kluby a združenia		8000	8500	9000

	Športové podujatia (futb.turnaj)				
	Futbalisti (činnosť, kosenie, PH autobus pre TJ)				
	Silový trojboj				
Podprogram 9	Kronika obce Dubová		660	700	800
	630 Tovary a služby				
Podprogram 9	Človek človeku - ZPOZ		585	600	700
	630 Tovary a služby		585	100	100
Program	Prostredie pre život	0	6420	4280	4640
Podprogram 1	Príroda a krajina 06.2.0.		5360	3620	3980
	633 Materiál				
	634 Dopravné (benzín,olej, servis)				
	635 Rutinná a štandardná údržba				
	637 Odmeny zamestnancov mimoprac.pomeru				
Podprogram 1	Monitoring kvality ŽP		1060	660	660
	Monitoring kvality ŽP				
Program	Sociálne služby z toho KZ 113B: 18851	0	34721	19130	19535
Podprogram 1	Opatrovateľská služba		11200	13030	13035
	Služby Charita za OS		11000		
	Posudková činnosť		200		
Podprogram 1	Jednorázová dávka sociálnej pomoci		3070	5600	6000
	Prvok 11.1.1 pre rodiny s deťmi		70	100	200
	Prvok 11.1.2. pre starých a osamelých občanov		100	100	100
	Vianočné poukážky dôchodcom		3000	5400	5700
Podprogram 1	Jednota dôchodcov Slovenska		500	500	500
	Grant pre JDS		500	500	500
Podprogram 1	Poskytovanie stravy		0	0	0
Podprogram 1	Podpora zamestnanosti 18851 KZ 131B:18851		1000	0	0
	Projekt Úradu Vlády SR				

Obec Dubová

Rozpočet pre rok 2012

Rozpočtové výdavky		v €
A. Bežné výdavky (z toho KZ 111: 31603)		337341
B. Kapitálové výdavky		0
C. Finančné operácie : FO(KZ 43 :13145+ KZ 131B) úver		31996
Rozpočtové výdavky spolu		369337