

Návrh Programový rozpočet obce Drahovce 2012-2014

	2012	2013	2014
Bežné výdavky:			
Program Ekonomická a funkčná klasifikácia			
Podprogram			
1.Plánovanie,manažment a kontrola			
01.1 Riadenie obce	155 444,00	151357,00	152357,00
610 Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	77 700,00	78000,00	78000,00
620 Poistné a príspevok do poisťovní	27 156,00	27261,00	27261,00
632 Energie, voda a komunikácie	20 000,00	21000,00	22000,00
633002 Výpočtová technika	700,00	0,00	0,00
633 006 Všeobecný materiál	4000,00	3000,00	3000,00
633 009 Knihy, časopisy, noviny,	500,00	500,00	500,00
633 016 Reprezentačné	3000,00	3000,00	3000,00
634 001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	1100,00	1100,00	1100,00
634 002 Servis, údržba, opravy	200,00	300,00	300,00
634 005 Karty, známky, poznámky	50,00	50,00	50,00
634 003 Poistenie	210,00	210,00	210,00
635002 Rutinná a štandardná údržba výpoč.techniky	200,00	200,00	200,00
635006 Rutinná a štandardná údržba budov	2000,00	500,00	500,00
637004 Všeobecné služby	2 500,00	2500,00	2500,00
637003 Inzercia	100,00	100,00	100,00
637 005 Špeciálne služby	100,00	100,00	100,00
637 012 Poplatky a odvody	1000,00	1000,00	1000,00
637 014 Stravovanie	7000,00	7000,00	7000,00
637 015 Poistné	2 936,00	2936,00	2936,00
637 016 Prídel do sociálneho fondu	300,00	300,00	300,00
637027 Odmeny zamestnancov mimopr.pomeru	800,00	900,00	900,00
611-637 Výdavky na voľby,dot.RO,živ.pr.	3 793,00	1 300,00	1300,00
637035 Dane	99,00	100,00	100,00
01 2 Vnútna kontrola	2 070,00	2197,00	2204,00
610 Tarifný plat, osob. plat, základný plat	1600,00	1625,00	1630,00
620 Poistné a príspevok do poisťovní	470,00	572,00	574,00
01 3 Audit	1 500,00	1 500,00	1500,00
637005 Auditorické služby	1 500,00	1 500,00	1500,00
01 4 Členstvo v samosprávnych funkciách	8 100,00	8700,00	8700,00
641006 Transfér spoločnému stavebnému úradu	7 200,00	7800,00	7800,00
642006 Transfér ZMOS-u a iným združ.	900,00	900,00	900,00
2.Propagácia a marketing			
02 1 Propagácia a prezentácia obce	6 700,00	6 720,00	6720,00
632004 Internetová stránka obce	700,00	700,00	700,00
637004 Obec v médiach /noviny,kalendáre/	5 900,00	5 900,00	5900,00
637027 Kronika obce	100,00	120,00	120,00
3. Interné služby			
03 1 Zasadnutia orgánov obce	3 900,00	4000,00	4000,00

List1

637 004 1	Odmena poslancov a komisií	3 900,00	4000,00	4000,00
03 2 Vzdelávanie zamestnancov obce		1 000,00	1000,00	1000,00
637001	Školenia , kurzy,semináre,porady,konferencie	1 000,00	1000,00	1000,00
4. Služby občanom				
04 1 Matričná činnosť		2 784,00	2 784,00	2784,00
610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	1 332,00	1 332,00	1332,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	465,00	465,00	465,00
632	Energie, voda a komunikácie	510,00	510,00	510,00
633 006	Všeobecný materiál	207,00	207,00	207,00
637 026	Ošatné	100,00	100,00	100,00
637 001	Školenie	27,00	27,00	27,00
642 006	Členské príspevky	23,00	23,00	23,00
637 004	Všeobecné služby	120,00	120,00	120,00
04 2 Cintorínske služby		700,00	650,00	650,00
633006	Všeobecný materiál	100,00	100,00	100,00
635006	Rutinná a štandardná údržba	150,00	100,00	100,00
637027	Odmeny mimopr.pomeru	150,00	150,00	150,00
637005	Nájomné za cintorín	300,00	300,00	300,00
04 3 Obecný rozhlas		2860,00	1000,00	1000,00
635006	Údržba rozhlasu	1200,00	1000,00	1000,00
633004	Rozhlasová ústredňa	1660,00		
5. Bezpečnosť				
05 1 Ochrana pred požiarmi		5169,00	5169,00	5169,00
632	Energie, voda a komunikácie	1 000,00	1000,00	1000,00
633006	Všeobecný materiál	2732,00	2732,00	2732,00
634 001	Palivo,oleje	400,00	400,00	400,00
634 002	Servis a údržba áut	200,00	200,00	200,00
634003	Pojistenie	537,00	537,00	537,00
637004	Všeobecné služby	300,00	300,00	300,00
6. Odpadové hospodárstvo				
06 1 Odvoz,zneškodnenie,separácia a uskladňovanie odpadu		82853,00	81268,00	82268,00
611	Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	22789,00	22800,00	22800,00
620	Odvody do poisťovní	7964,00	7968,00	7968,00
633010	Pracovné odevy	200,00	100,00	100,00
634001	Palivo	1100,00	1000,00	800,00
634002	Servis a údržba áut	1600,00	400,00	400,00
634003	Poistenie	1000,00	1000,00	1000,00
634005	Karty, známky, poplatky	200,00	200	200,00
637004	Všeobecné služby	45000,00	46000,00	47000,00
637004	Odvoz odpadu z recykl.fondu	3000,00	2000,00	2000,00
06 3 Kanalizácia		2185,00	183,00	183,00
636	Nájomné za pozemky pod ČOV	185,00	183,00	183,00
637004	Všeobecné služby	2000,00		
06 4 Zberný dvor		2500,00	0,00	0
637004	Všeobecné služby	2500,00	0,00	0

List1

06 5 Územný plán obce		2500,00	0,00	0
637004	Zmena územného plánu obce	2500,00	0,00	0
7. Komunikácie		4000,00		
07 1 Správa a údržba komunikácií		4000,00	4000,00	4000,00
635006	Rutinná a štandardná údržba	4000,00	4000,00	4000,00
09 Šport				
09 1 Telovýchova a šport		10260,00	9860,00	9710,00
632	Energie	7200,00	7300,00	7350,00
635	Rutinná a štandardná údržba	1000,00	500,00	300,00
634003	Poistenie autobusu	1360,00	1360,00	1360,00
633006	Drahovská desiatka	700,00	700,00	700,00
10. Kultúra				
10 1 Miestny kultúrny dom		25120,00	17520,00	17520,00
610	Tarifný plat, osob. plat, základný plat	5200,00	5200,00	5200,00
620	Odvody do poisťovní	1820,00	1820,00	1820,00
632 001	Energia	5000,00	5100,00	5100,00
633010	Všeobecný materiál	0,00	100,00	100,00
633006	Centrum voľného času-materiál	300,00	300,00	300,00
637004 1	Centrum voľného času - služby	4800,00	4800,00	4800,00
637004	Všeobecné služby	8000,00	200,00	200,00
10 2 Príspevky obecným organizáciám		11110,00	10310,00	10310,00
642 001	Príspevok OFK	8710,00	8710,00	8710,00
642 001	Príspevok SZZ	300,00	200,00	200,00
642 001	Príspevok DH	300,00	200,00	200,00
642 001	Príspevok SČK	300,00	200,00	200,00
642 001	Príspevok Klubu seniorov	300,00	200,00	200,00
642 001	Príspevok Superuvolení	300,00	200,00	200,00
642 001	Dobrovoľný hasičský zbor	300,00	200,00	200,00
642 001	Príspevok SRZ	300,00	200,00	200,00
642 001	Príspevok Lienkovo	300,00	200,00	200,00
10 3 Organizácia kultúrnych podpodujatí		8250,00	8250,00	8250,00
637 002	Stavanie mája,kapustnica	950,00	950,00	950,00
637002 1	Drahovské vrtochy	5100,00	5100,00	5100,00
637002 2	Drahovské hody	2000,00	2000,00	2000,00
637002 3	MDD	200,00	200,00	200,00
10 4 Obecný klub		800,00	810,00	820,00
632 001	Energie	600,00	610,00	620,00
633 006	Všeobecný materiál	100,00	100,00	100,00
637 004	Všeobecné služby	100,00	100,00	100,00
11. Prostredie pre život				
11 1 Verejné osvetlenie		39000,00	40000,00	41000,00
632001	Energie	30000,00	31000,00	32000,00
635	Rutinná a štandardná údržba	8600,00	8 600,00	8600,00
637 004 1	Montáž vianoč.dekorov	400,00	400,00	400,00
10 2 Správa a údržba zelene		2200,00	1200,00	1200,00
600	Výdavky na aktivačných pracovníkov	200,00	100,00	100,00

List1

633004	Prevádzkové stroje	600,00	0,00	0,00
633006	Všeobecný materiál	300,00	300,00	400,00
633015	Palivo do kosačiek	800,00	500,00	500,00
635004	Rutinná a štandardná údržba	300,00	300,00	200,00
11 3 Zásobovanie vodou		22961,00	15328,00	15374,00
611	Tarifný plat, osob. plat, základný plat	3042,00	3068,00	3094,00
620	Poistné do poisťovní	949,00	960,00	980,00
632	Energie	6000,00	7000,00	7000,00
633006	Všeobecný materiál	300,00	1800,00	1800,00
635006	Rutinná a štandardná údržba	1000,00	0,00	0,00
637001	Školenie	400,00	0,00	0,00
637004	Všeobecné služby	4320,00	400,00	400,00
637011	Štúdie, expertízy, posudky	300,00	300,00	300,00
637012	Poplatky a odvody za odber podz.vôd	1800,00	1800,00	1800,00
630	Nákup vodomerov a ciachovanie vodomerov	4850,00	0,00	0,00
12. Sociálne služby				
12 1 Opatrovateľská služba		33506,00	33590,00	33590,00
610	Tarifný plat, osob. plat, základný plat	25314,00	25400,00	25400,00
620	Odvody do poisťovní	8192,00	8190,00	8190,00
12 2 Dávky sociálnej pomoci občanom		1000,00	1100,00	1100,00
642026	Transfér na dávku v hmotnej núdzi	1000,00	1100	1100,00
12 3 Starostlivosť o seniorov		800,00	800,00	800,00
633006	Posedenie s dôchodcami	800,00	800,00	800,00
13. Zdravotníctvo				
13 1 Prevádzka ravníc zdravotného strediska		5130,00	5460,00	5510,00
625	Poistné na úrazové z dohody	10,00	10,00	10,00
632	Energia	4000,00	4050,00	4100,00
635	Rutinná a štandardná údržba	200,00	500,00	500,00
637027	Odmeny mimopr., pomeru	920,00	900,00	900,00
BEŽNÉ VÝDAVKY:		444402,00	414756,00	417579,00
Kapitálové výdavky				
05 4 Kompostovisko		16597,00	0,00	0,00
717001	Výstavba zberného dvora -spoluúčasť	16597,00	0,00	0,00
06 2 Budovanie komunikácií v obci		10000,00	0,00	0,00
711001	Výkup pozemkov pod MK	10000,00	0,00	0,00
04 2 Cintorínske služby		7000,00	0,00	0,00
711002	Rekonštrukcia a modernizácia	7000,00		
08 1 Predškolská výchova		16596,00		
717002	Rekonštrukcia a modernizácia	16 596,00	0,00	0,00

06 2 Výstavba bytov		23951,00		
716 Přípravná a projektová dokumentácia		23951,00		
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:		74144,00	0,00	0,00
FINANČNÉ OPERÁCIE		33194,00	33194,00	33194,00
06 3 Kanalizácia 650 Splátky úveru		33 194,00	33194,00	33194,00
Transfér na prenesené korompetencie		263111,00	264000,00	264000,00
Transfér na originálne kompetencie		190900,00	191000,00	192000,00
		454011,00	455000,00	456000,00
Sumarizácia				
Bežné výdavky spolu		444 402,00	414 756,00	417579,00
Kapitálové výdavky spolu		74 144,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné opererácie		33 194,00	33 194,00	33194,00
Transféry ZŠ s MŠ		454 011,00	455 000,00	456000,00
Rozpočtové výdavky spolu		1 005 751,00	902 950,00	906773,00
Bežné príjmy		941751,0	857 462,00	857462,00
Kapitálové príjmy		0,00	0,00	0,00
Príjmové finančné operácie		50 000,00	31 000,00	36000,00
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou		14 000,00	14 488,00	13311,00
Rozpočtové príjmy spolu		1005751,00	902 950,00	906773,00

Rozpočet obce Drahovce na roky 2012-2014

	Bežné príjmy	Rozpočet 2012	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014
Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku		441923,00	483200,00	483200,00
111 003	Výnos dane z príjmov poukázany územnej samospráve	362855,00	400000,00	400000,00
121 001	Daň z pozemkov	49748,00	52000,00	52000,00
121 002	Daň zo stavieb	29120,00	31000,00	31000,00
121 003	Daň z bytov	200,00	200,00	200,00
Daňové príjmy - dane za špecifické služby		141250,00	76569,00	76569,00
133 001	Za psa	900,00	920,00	920,00
133 003	Za nevýherné hracie prístroje	4480,00	3983,00	3983,00
133 013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	42105,00	39800,00	39800,00
133 014	Za jadrové zariadenia	93765,00	31866,00	31866,00
Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku		16940,00	15603,00	15603,00
212 002	Z prenajatých pozemkov	2165,00	2480,00	2480,00
212 003	Z prenajatých budov, priestorov, objektov	14375,00	12323,00	12323,00
212 004	Z prenajatých strojov	400,00	800,00	800,00
Nedaňové príjmy - administratívne poplatky a iné poplatky a platby		18200,00	13600,00	13600,00
221	Administratívne poplatky	3500,00	4500,00	4500,00
222	Pokuty a penále	200,00	100,00	100,00
223	Poplatky a platby z nepriemysel. a náhod. predaja služieb	9500,00	6000,00	6000,00
223	Platby z recyklačného fondu za odvoz tried.odpadu	3000,00	1500,00	1500,00
292	Príjmy z lotérií a dobropisov	2000,00	1500,00	1500,00
Nedaňové príjmy - úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návr. fin. výpom.		200,00	200,00	200,00
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, vkladov	200,00	200,00	200,00
Tuzemské bežné granty a transfery		323238,00	268290,00	268290,00
312001 10	Transfér na matričnú činnosť	2784,00	2800,00	2800,00
312001 20	Transfér na stravu detí v hmotnej núdzi,štipendium	300,00	100,00	100,00
312001 30	Transfér na cesty, MK a na ZP	432,00	432,00	432,00
312001 8	Transfér na prenesené kompetencie /ZŠ/	263111,00	264000,00	264000,00
312001 6	Transfér na RO	861,00	858,00	858,00
312001 9	Transfér na aktivačných pracovníkov	200,00	100,00	100,00
312001 0	Transfér na Reg.cent.r. zóny-95%EU,ŠR	55550,00	0,00	0,00
Bežné príjmy spolu:		941751,00	857462,00	857462,00
Kapitálové príjmy		0,00	0,00	0,00
Kapitálové príjmy spolu:		0,00	0,00	0,00
Príjmy z ostatných finančných operácií		50000,00	31000,00	36000,00
454	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	50000,00	31000,00	36000,00
Bežné príjmy		941751,00	857462,00	857462,00
Kapitálové príjmy		0,00	0,00	0,00
Príjmové finančné operácie		50000,00	31000,00	36000,00
Príjmy RO		14000,00	14488,00	13311,00
Rozpočtové príjmy spolu		1005751,00	902950,00	906773,00

List2