

Programový rozpočet Bystrička na rok 2012, 2013, 2014

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia

		Návrh bežného rozpočtu 2012 (EUR)	Návrh bežného rozpočtu 2013 (EUR)	Návrh bežného rozpočtu 2014 (EUR)
1.	PRÍJMY:	369 790,00	369 790,00	369 790,00
2.	VÝDAVKY:	369 790,00	369 790,00	369 790,00
	z toho:			
01	Program 1: Všeobecné verejné služby	132 590,00	132 590,00	132 590,00
03	Program 2: Verejný poriadok	2 500,00	2 500,00	2 500,00
04	Program 3: Ekonomická oblasť	21 000,00	21 000,00	21 000,00
05	Program 4: Ochrana životného prostredia	24 000,00	24 000,00	24 000,00
06	Program 5: Bývanie a občianska vybavenosť	17 000,00	17 000,00	17 000,00
08	Program 6: Rekreácia, kultúra, náboženstvo	24 200,00	24 200,00	24 200,00
09	Program 7: Vzdelávanie	134 000,00	134 000,00	134 000,00
10	Program 8: Sociálne zabezpečenie	14 500,00	14 500,00	14 500,00
Prijaté úvery - cesty		406 866,00	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia		0,00	0,00	0,00

V zmysle § 10 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sú súčasťou rozpočtu obce aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce a realizujú návratné zdroje financovania a ich splácanie. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu obce.

NÁVRH

Programový rozpočet Bystrička na rok 2012, 2013, 2014

BEŽNÝ ROZPOČET

PRÍJMY		ROK 2012	ROK 2013	ROK 2014
	Spolu príjmy bežného rozpočtu	369 790,00	369 790,00	369 790,00
<i>Položka</i>	<i>Ukazovateľ</i>			
100	Daňové príjmy	291 300,00	291 300,00	291 300,00
	z toho:			
110	dane z príjmov	240 000,00	240 000,00	240 000,00
	v tom:			
111003	* podielové dane z DÚ	240 000,00	240 000,00	240 000,00
120	dane z majetku	24 500,00	24 500,00	24 500,00
	v tom:			
121001	* daň z pozemkov	11 500,00	11 500,00	11 500,00
121002	* daň zo stavieb	13 000,00	13 000,00	13 000,00
130	dane na tovary a služby	26 800,00	26 800,00	26 800,00
	v tom:			
133001	* za psa	900,00	900,00	900,00
133003	* za nevýherné hracie automaty	800,00	800,00	800,00
133006	* za ubytovaciu kapacitu	1 500,00	1 500,00	1 500,00
133012	* za užívanie verejného priestranstva	600,00	600,00	600,00
133013	* za komunálny odpad	23 000,00	23 000,00	23 000,00
200	Nedaňové príjmy	14 040,00	14 040,00	14 040,00
	z toho:			
210	príjmy z vlastníctva majetku	7 500,00	7 500,00	7 500,00
	v tom:			
212002	* z prenajatých pozemkov	6 000,00	6 000,00	6 000,00
212003	* z prenajatých budov (DS)	1 500,00	1 500,00	1 500,00
220	administratívne a iné poplatky a platby	6 140,00	6 140,00	6 140,00
	v tom:			
221004	* správne poplatky (matrika, overovanie, rybársky lístok...)	1 000,00	1 000,00	1 000,00
223001	* za MR	700,00	700,00	700,00
223001	* za cintorínske poplatky	200,00	200,00	200,00
223001	* za popolnica	300,00	300,00	300,00
223001	* známka - pes	40,00	40,00	40,00
223001	* za opatrovanie	1 500,00	1 500,00	1 500,00
223001	* za MŠ poplatky za detí	1 200,00	1 200,00	1 200,00
223001	* za ŠKD poplatky za detí	1 200,00	1 200,00	1 200,00
242	úroky z domácich vkladov	400,00	400,00	400,00

300	Granty a transfery	64 450,00	64 450,00	64 450,00
	z toho:			
310	tuzemské a bežné granty a transfery	64 450,00	64 450,00	64 450,00
312001	* na ZŠ	60 000,00	60 000,00	60 000,00
312001	* na matriku	1 700,00	1 700,00	1 700,00
312001	* na pozemské komunikácie	50,00	50,00	50,00
312001	* na register obyvateľov	450,00	450,00	450,00
312001	* na životné prostredie	150,00	150,00	150,00
312001	* na MŠ	700,00	700,00	700,00
312001	* na ŠKD	500,00	500,00	500,00
312001	* HN na ZŠ	100,00	100,00	100,00
312001	* HN na MŠ	100,00	100,00	100,00
312001	* voľby	700,00	700,00	700,00

ÚVERY				
ÚVERY				
821	Prijaté úvery	406 866,00	0,00	0,00
	tuzemské úvery			
	Úver k DPH - cesty	59 600,00	0,00	0,00
	Úver k základu dane - cesty	347 266,00	0,00	0,00

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

PRIJMY	
Spolu príjmy kapitálového rozpočtu	
Položka	Ukazovateľ

tvoria príjmy z predaja nehnuteľností,
budov, pozemkov...

BEŽNY ROZPOCET					
VÝDAVKY			ROK 2012	ROK 2013	ROK 2014
Spolu výdavky bežného rozpočtu			369 790,00	369 790,00	369 790,00
Položka	Ukazovateľ				
01	Všeobecné verejné služby		132 590,00	132 590,00	132 590,00
0.1.1.6	Obce		118 490,00	129 240,00	129 240,00
	v tom:				
611	* mzdy OÚ: REGOB mzdy tarifa osobný účet daň zo mzdy odvody ZC zrážky zo mzdy strava obedy ZC		47 000,00	47 000,00	47 000,00
637026	* Odmeny poslancom				
637027	* Osobn.účet voľby, daň, daň dohody				
614	* odmeny				
62	* poistné, odvody:				
621	poistenie ZP zamestnávateľ	19 000,00	19 000,00	19 000,00	
625	poistenie SP zamestnávateľ				
625005	pokuta za postihnutého	877,00	877,00	877,00	
63	* tovary a služby (celá skupina):				
631001	* cestovné tuzemské: voľby cestovné 1/2 darcovia krvi pracovné cesty OÚ				
632001	* elektrika * plyn				
632002	* vodné, stočné				
632003	* telefóny * RTVS * poštovné				
633002	* internet - prevádzka bystrička.sk * údržba programov	44 963,00	61 663,00	61 663,00	
633006	* všeob.mat., kanc.potreby, čist.potreby...				
633009	* odborná literatúra				
633016	* REPRE - reprezentačné predmety				
635002	* údržba výpočtovej techniky				
635006	* údržba budov, priestorov				
637001	* školenia				
637004	* Všeobecné služby - právna pomoc...				
637005	* Ochrana budov, stavieb				
637011	* Odbor., techn.pomoc - projekty				
637014	* strava zamestnávateľ - 55 %, HN MŠ				
637015	* Poistenie majetku hnut.a nehnut.,				
637016	* Prídel do SF				
642006	* Členské - ZMOS, ZMOT, RVC, ZPOZ...	700,00	700,00	700,00	

821 005	* Splátka úveru - ISTINA	5 950,00	0,00	0,00
0.1.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	11 600,00	850,00	850,00
637012	* poplatky bankám	638,00	638,00	638,00
637035	* daň z úrokov	12,00	12,00	12,00
651002	* splácanie úrokov z úveru	10 750,00	0,00	0,00
637005	* audit	200,00	200,00	200,00
0.1.3.3	Iné všeobecné služby MATRIKA	2 500,00	2 500,00	2 500,00
611	* mzdy	2 000,00	2 000,00	2 000,00
632003	* poštovné	400,00	400,00	400,00
633006	* Všeobecný mater. - kancelár.potreby	100,00	100,00	100,00

03	Verejný poriadok	2 500,00	2 500,00	2 500,00
0.3.2.0	OCHRANA PRED POŽIARMÍ			
632001	* plyn, elektrika			
633006	* Všeobecný materiál - hasiči - oblečenie, výstroj, hasičské potreby...	2 500,00	2 500,00	2 500,00
634001	* palivá			
634002	* údržba a opravy			
634003	* poistenie auta			

04	Ekonomická oblasť	21 000,00	21 000,00	21 000,00
0.4.2.2	LESNICTVO (obecná hora - lesného hosp., výsadba)	800,00	800,00	800,00
0.4.5.1	CESTNÁ DOPRAVA (SAD doplatok z obce)	15 200,00	15 200,00	15 200,00
0.4.5.1.3	SPRÁVA A ÚDRŽBA CIEST:			
635004	* opravy MK, oprava značiek, drobná údržba			
635006	* zimná údržba - odhŕňanie snehu	5 000,00	5 000,00	5 000,00
637004	* všeob. služby - údržba rigoľa - pri Žuborovi			

05	Ochrana životného prostredia	24 000,00	24 000,00	24 000,00
0.5.1.0	NAKLADANIE S ODPADMI:			
633004	* nákup odpadových nádob			
637004	* odvoz KO, zneškodnenie, z VKK, prenájom 1100 l na KO, rozmiestnenie, zákonný poplatok KO	23 000,00	23 000,00	23 000,00
637004	* odvoz SZ, sklo, plasty, papier, el. zariadenia, prenájom, 1100 l na SZ			
637027	* Odmena - prieskum			
0.5.2.0	* nakladanie s odpadovými vodami - kanalizácia	1 000,00	1 000,00	1 000,00

06	Bývanie a občianska vybavenosť	17 000,00	17 000,00	17 000,00
0.6.2.0	Rozvoj obcí			
633006	* všeobecný materiál - zeleň materiál			
633015	* palivo - kosačka, krovínorez, fréza	1 500,00	1 500,00	1 500,00
635004	* údržba frézy, krovínorezu, kosačky...			
635006	* rozvoj obce - údržba pred COOP			
637011	* geometrické plány	3 500,00	3 500,00	3 500,00
637027	* údržba zelene - dohoda			

642006	* spoločný stavebný úrad			
0.6.4.0	Verejné osvetlenie			
632001	* elektrická energia VO, údržba VO	12 000,00	12 000,00	12 000,00

08	Rekreácia, kultúra, náboženstvo	24 200,00	24 200,00	24 200,00
0.8.1.0	Rekreačné a športové služby	7 200,00	7 200,00	7 200,00
632001	* plyn, električka			
632002	* vodné, stočné			
633006	* všeobecný materiál			
634004	* preprava TJ	7 200,00	7 200,00	7 200,00
635006	* práca hospodára TJ			
637004	* všeobecné služby			
642001	* štartovné, beh oslobodenia..			
0.8.2.0	Kultúrne služby	4 000,00	4 000,00	4 000,00
632001	* plyn, električka			
632002	* vodné, stočné	2 500,00	2 500,00	2 500,00
637027	* odmena - údržba Badovského			
0.8.2.0.2	Divadelný súbor - réžia	1 000,00	1 000,00	1 000,00
0.8.2.0.3	Klubové a špec. kult. zariadenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00
642001	* kultúrne akcie - MDD, jarný šprint, malá Bystričská slivka, turisti...	1 500,00	1 500,00	1 500,00
0.8.2.0.5	Knižnica	3 500,00	3 500,00	3 500,00
632001	* energie			
633009	* časopisy, noviny, knihy...	3 500,00	3 500,00	3 500,00
637027	* odmena - knihovníčka			
0.8.2.0.9	Ostatné kultúrne služby	1 500,00	1 500,00	1 500,00
633006	* ZPOZ - činnosť a sob. miestnosť	1 300,00	1 300,00	1 300,00
637027	* odmena - kronika	200,00	200,00	200,00
0.8.3.0	MR	1 000,00	1 000,00	1 000,00
635005	* údržba MR	1 000,00	1 000,00	1 000,00
0.8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	4 500,00	4 500,00	4 500,00
611	* tarifa - cintorín, správa, administratíva			
632001	* elektrická energia DS			
632002	* vodné, stočné			
633006	* všeobecný materiál...	4 500,00	4 500,00	4 500,00
635006	* cintorín - údržba - šachta, drobné opravy			
637027	* odmena - DS, cintorín			

09	Vzdelávanie	134 000,00	134 000,00	134 000,00
0.9.1.1.1.	Predškolská výchova a bež. starostlivosť	41 000,00	41 000,00	41 000,00
611	* mzdy (tarifa osob.účet, daň zo mzdy, odvody ZC, zrážky zo mzdy..)	24 500,00	24 500,00	24 500,00
621	* odvody ZP ZL'			
625	* odvody SP ZL'	7 500,00	7 500,00	7 500,00
631001	* cestovné			
632001	* plyn, električka			
632002	* vodné, stočné			
632003	* telefón			
633006	* všeob. materiál			
633009	* knihy, časopisy, noviny			
635001	* farba, zvonec na chodbu	9 000,00	9 000,00	9 000,00

635006	* údržba budov			
637001	* školenia			
637004	* všeobec.slужby - mzdy Pam, školné, odpady			
637006	* lekárske prehliadky			
637016	* prídel do SF			
0.9.1.2.1	Základné vzdelanie a bež. starostlivosť	60 000,00	60 000,00	60 000,00
611	* mzdy (tarifa osob.účet, daň zo mzdy, odvody ZC, zrážky zo mzdy..)	35 000,00	35 000,00	35 000,00
621	* odvody ZP ZL'	11 000,00	11 000,00	11 000,00
625	* odvody SP ZL'			
632001	* plyn, elektriika			
632002	* vodné, stočné			
632003	* poštovné			
633003	* telefón			
633006	* všeob. mat ...			
633009	* knihy, časopisy, učebné pomôcky	14 000,00	14 000,00	14 000,00
635006	* údržba budov ...			
637001	* školenia, kurzy, semináre			
637004	* všeobec.slужby - mzdy Pam, školné, odpad			
637006	* preventívna prehliadka			
637016	* prídel do SF			
0.9.5.0.1	ŠKD	10 000,00	10 000,00	10 000,00
611	* mzdy (tarifa osob.účet, daň zo mzdy, odvody ZC, zrážky zo mzdy..)	6 000,00	6 000,00	6 000,00
621	* odvody ZP ZL'	2 200,00	2 200,00	2 200,00
625	* odvody SP ZL'			
631001	* cestovné			
632001	* plyn, elektriika			
632002	* vodné, stočné			
633006	* všeobecný mat.			
633009	* učebné pomôcky, knihy, časopisy	1 800,00	1 800,00	1 800,00
637001	* školenia			
637004	* všeobec.slужby - mzdy Pam, školné, odpad			
637016	* prídel do SF			
0.9.6.0.1	Školské stravovanie	23 000,00	23 000,00	23 000,00
611	* mzdy (tarifa osob.účet, daň zo mzdy, odvody ZC, zrážky zo mzdy..)	12 000,00	12 000,00	12 000,00
621	* odvody ZP ZL'	4 000,00	4 000,00	4 000,00
625	* odvody SP ZL'			
632001	* plyn, elektriika			
632002	* vodné, stočné			
632003	* telefón			
633006	* všeob. materiál...	7 000,00	7 000,00	7 000,00
635006	* oprava objektov			
637001	* školenia, semináre			
637004	* všeobec.slужby - mzdy Pam, školné, odpad			

10	Sociálne zabezpečenie	14 500,00	14 500,00	14 500,00
10.2.0.2	Dalšie sociálne služby	7 000,00	7 000,00	7 000,00
633010	* OOPP (obuv, odev)			
634006	* preplatenie potrieb opatr. Z ÚP			
637004	* opatrovat. služba MEDIK	2 000,00	2 000,00	2 000,00
637015	* úrazové pripoistné			
637014	* dopĺacanie obedov	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	* služby (domovy, pohreb...)	1 500,00	1 500,00	1 500,00
10.2.0.2	Opatrovateľky	7 500,00	7 500,00	7 500,00
611	* mzdy (tarifa osob.účet, daň zo mzdy, odvody ZC, zrážky zo mzdy..)	5 500,00	5 500,00	5 500,00
621	* odvody ZP ZL'	500,00	500,00	500,00
625	* odvody SP ZL'	1 500,00	1 500,00	1 500,00

KAPITALOVY ROZPOCET

VÝDAVKY

Spolu výdavky kapitálového rozpočtu	
Položka	Ukazovateľ

FINANČNÉ OPERÁCIE

Príjmové operácie

Spolu Príjmové finančné operácie:	

krytie kapitálových výdavkov

Výdavkové operácie

Spolu Výdavkové finanč. operácie:	
--	--

SUMARIZÁCIA

	rok 2012	rok 2013	rok 2014
Bežné príjmy spolu:	369 790,00	369 790,00	369 790,00
Bežné výdavky spolu:	369 790,00	369 790,00	369 790,00

Rozdiel:

	rok 2012	rok 2013	rok 2014
Kapitálové príjmy spolu:	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky spolu:	0,00	0,00	0,00

Rozdiel:

SPOLU:	rok 2012	rok 2013	rok 2014
PRÍJMY BEŽNÉ AJ KAPITÁLOVÉ:	369 790,00	369 790,00	369 790,00
VÝDAVKY BEŽNÉ AJ KAPITÁLOVÉ:	369 790,00	369 790,00	369 790,00
ROZDIEL:	0,00	0,00	0,00