

PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE MALÝ KRTÍŠ NA R.2013,2014,2015-schválený 27.3.2013

PROGRAM 1: MANAŽMENT, KONTROLA A PLÁNOVANIE

Návrh rozpočtu na rok 2013				Rozpočet 2013		Rozpočet 2014		Rozpočet 2015	
	Akti-vita	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
			ukazovateľ						
PROGRAM 1: Manažment, kontrola a plánovanie				6400,00	0,00	4900,00	0,00	4900,00	0,00
1.1.			Manažment obce						
1.1.1.	01.1.1.6.		Výkon funkcie starostu						
			Reprezentačné výdavky 41 633016 001	300,00		300,00		300,00	
1.2.1	01.1.1.6		Zasadnutia orgánov obce						
			Odmeny OZ 41 637026 001	3000,00		3000,00		3000,00	
			Zdravot.poist. OZ 41 621000 004	300,00		300,00		300,00	
			Sociálne poist. OZ 41 625001 004	600,00		600,00		600,00	
1.2.			Finančná a rozpočtová politika						
1.2.1.	01.1.2.0.		Audit						
			41 637005 001	500,00		500,00		500,00	
1.3.			Daňová agenda						
	01.1.1.6		Vrátenie príjmov z minul. roka						
			Preplatok dane z nehnuteľnosti 41 637018 001						
1.4.			Členstvo v samospráv.org. a združeníach						
1.4.1.	01.1.1.6.		Členské príspevky						
	01.1.1.6		Členské príspevky 41 642006 001	200,00		200,00		200,00	
1.5.			Plánovanie						
	01.1.1.6		Územný plán41 637011 001	1500,00					

PROGRAM 2: SLUŽBY OBČANOM

Návrh rozpočtu na rok 2013				Rozpočet 2013		Rozpočet 2014		Rozpočet 2015	
		ekonomická klasifikácia		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
Akti-vita	funkčná klasifik.	ukazovateľ							
PROGRAM 2: Služby občanom				8 175,00	0,00	6 575,00	0,00	6 575,00	0,00
2.1. Klientský prístup obce									
2.1.1. 01.1.1.6 Spoločný stavebný úrad									
		01.1.1.6	Príspevok z obce 41 641006 001	600,00		600,00		600,00	
2.1.2. Osvedčovanie listín a podpisov									
2.1.3. Evidencia obyvateľstva									
		01.1.1.6.	Obce - hlásenie pobytu občanov a reg.obyv.						
		01.1.1.6	Zo ŠR REGOB 111 633006 001	165,00		165,00		165,00	
2.2. Cintorínske a pohrebné služby									
2.2.1. 08.4.0.0 Dom obradov, Spol.stred.									
		08.4.0.0	Energie 41 632001 001	3 000,00		3 000,00		3 000,00	
		08.4.0.0	Spol.stred.-vodné,stoč.41 632002 001	200,00		200,00		200,00	
		08.4.0.0	Spol.stred-čistiace 41 633006 001	30,00		30,00		30,00	
2.2.2. 08.4.0.0 Cintoríny									
		08.4.0.0	Vodné, stočné 41 632002 002	50,00		50,00		50,00	
		08.4.0.0	Cintoríny - údržba 41 635006 001	1 500,00		1 500,00		1 500,00	
2.3. Miestny rozhlas									
2.3.1. 08.3.0.0 Miestny rozhlas									
		08.3.0.0	Poplatok SOZA 41 637012 001	30,00		30,00		30,00	
		08.3.0.0	Miestny rozhlas-údržba 41 635006 001	2 000,00		1 000,00		1 000,00	
Športové ihrisko									
		08.1.0.0	Údržba ihriska 41 635006 001	600,00					

PROGRAM 3: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Návrh rozpočtu na rok 2013				Rozpočet 2013		Rozpočet 2014		Rozpočet 2015	
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
	Akti-vita	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia						
				ukazovateľ					
PROGRAM 3: Odpadové hospodárstvo				34 000,00	0,00	27 900,00	0,00	27 900,00	0,00
3.1. Odvoz komunálneho odpadu									
3.1.1.	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi							
	05.1.0.0	Odvoz a usklad.odpadu 41 637004 001		25 000,00		25 000,00		25 000,00	
3.2. Separovaný zber									
3.2.1.	05.1.0.0	Odvoz biolog.rozl.odpadu 41637004 003		5 700,00		700,00		700,00	
	05.1.0.0	Náklady na separ.zber 111 637004 002		300,00		200,00		200,00	
	05.1.0.0	Separ.zber z obecných 41 637004 002		3 000,00		2 000,00		2 000,00	

PROGRAM 4: KOMUNIKÁCIE

Návrh rozpočtu na rok 2013				Rozpočet 2013		Rozpočet 2014		Rozpočet 2015	
Bežné výdavky				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
	Akti-vita	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia						
				ukazovateľ					
PROGRAM 4: Miestne komunikácie a chodníky				50 500,00	0,00	18 500,00	51 621,00	8 500,00	65180,00
4.1. Miestne komunikácie a chodníky									
4.1.1.	04.5.1.0	Zimná údržba							
	04.5.1.0	Výdavky na zimnú údržbu 41 635006 001		6 000,00		4 000,00		4 000,00	
4.1.2.	04.5.1.0	Rekonštrukcia a oprava							
	04.5.1.0	Oprava a údržba 41 635006 002		1 500,00		1 500,00		1 500,00	
	04.5.1.0	Chodník.Oslobod.41635006 003		3 000,00		3 000,00	51 621,00	3 000,00	65180,00
	04.5.1.0	Oprava miest. komunikácií 41 635006 004		40 000,00		10 000,00			

PROGRAM 5: KULTÚRA

Návrh rozpočtu na rok 2013				Rozpočet 2013		Rozpočet 2014		Rozpočet 2015	
Bežné výdavky				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
Akti-vita	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia							
ukazovateľ									
PROGRAM 5: Kultúra				4 800,00	15 000,00	2 800,00	0,00	2 500,00	0,00
5.1. Infraštruktúra kultúry									
5.1.1.	08.2.0.0	Rekonšt.priest.Pajta 41 717001 001			15 000,00				
5.1.2.	08.2.0.0	Spol.stred.-údržba 41635006 001		1 500,00		500,00		200,00	
5.1.3.	08.2.0.0	Spol.stred.všeob.mater. 41 633006 001		1 000,00		500,00		500,00	
5.2. Kultúrne aktivity									
5.2.1.	08.2.0.0	Mesiac úcty k starším 41 637004 001		300,00		300,00		300,00	
5.2.2.	08.2.0.0	Deň obce 41 637004 002		1 500,00		1 000,00		1 000,00	
5.2.3.	08.2.0.0	Vianočné aktivity 41 637004 003		500,00		500,00		500,00	

PROGRAM 6: Regenerácia sídla obce M.Krtíš

Návrh rozpočtu na rok 2013				Rozpočet 2013		Rozpočet 2014		Rozpočet 2015	
Bežné výdavky				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
Akti-vita	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia							
ukazovateľ									
PROGRAM 6: Regenerácia sídla obce M.Krtíš				7 520,00	188 900,00	20,00	0,00	20,00	0,00
6.1. Výstavba centra obce a chodníkov									
6.1.1.	06.6.0.0	Výstavba 111 717001 001			162 257,00				
	06.6.0.0	Výstavba z obec.pros. 41 717001 001			25883,00				
	06.6.0.0	Verejné obstarávanie 41 637002 001		1 500,00					
	06.6.0.0	Reg.sídla-stav.dozor 41 717001 002			760,00				
	06.6.0.0	Prenájom pozemku 41 636002 001		20,00		20,00		20,00	
	06.6.0.0	Poplatky za služby 2,5% 41637005 001		6 000,00					

PROGRAM 7: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Návrh rozpočtu na rok 2013				Rozpočet 2013		Rozpočet 2014		Rozpočet 2015	
Bežné výdavky				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
Akti-vita	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia							
		ukazovateľ							
PROGRAM 7: Prostredie pre život				12 600,00	105 530,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
7.1. Verejné osvetlenie									
7.1.1.	06.4.0.0	Verejné osvetl.-energie 41 632001 001		3 500,00		3 300,00		3 300,00	
7.1.2.	06.4.0.0	Údržba VO 41 635006 001		400,00		200,00		200,00	
7.1.3.	06.4.0.0.	Rekonštrukcia VO 111 717002 003			98 353,00				
	06.4.0.0.	Rekonštrukcia VO z obec. 41 717002 003			5 177,00				
	06.4.0.0	Dozorovanie 41 717001 001			2 000,00				
	06.4.0.0.	Poplatky za služby 2,5% 41 637005 001		6 500,00					
7.2. Verejná zeleň									
7.2.1.	06.2.0.0	Údržba verejnej zelene							
	06.200	PHM do kosačky 41 633015 001		800,00		800,00		800,00	
	06.200	Údržba kosačky 41 635004 001		200,00		200,00		200,00	
7.2.2.	06.200	Výsadba verejnej zelene 41 633006 001		200,00		500,00		500,00	
7.2.3.	06.200	Nákup techniky 41 633004 001		1000,00		1000,00		1000,00	

PROGRAM 8: BÝVANIE

Návrh rozpočtu na rok 2013				Rozpočet 2013		Rozpočet 2014		Rozpočet 2015	
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
Akti-vita	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia							
		ukazovateľ							
PROGRAM 8: Bývanie				42 168,00	0,00	19 200,00	0,00	19 100,00	0,00
8.1. Nájomné obecné byty									
8.1.1.	06.1.0.0	Vodné, stočné - bytovky 41 632002 001		2 700,00		2 700,00		2 700,00	
	06.1.0.0	Výsadba zelene		100,00		200,00		100,00	
	06.1.0.0	Energie-náj.byty-spol.pries 41 632001 001		300,00		300,00		300,00	
	06.1.0.0	Splácanie úveru ŠFRB 41 821002 001		16 000,00		16 000,00		16 000,00	
	06.1.0.0	Splácanie úveru Dexia 41 821002 002		23 068,00					

PROGRAM 9. : SOCIÁLNE SLUŽBY

Návrh rozpočtu na rok 2013				Rozpočet 2013		Rozpočet 2014		Rozpočet 2015	
Bežné výdavky				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
Akti-vita	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia							
		ukazovateľ							
PROGRAM 9: Sociálne služby				1 470,00	0,00	1 470,00	0,00	1 470,00	0,00
9.1. Aktivačné práce									
9.1.1.	06.2.0.0	Prostriedky poskytnuté z ÚP a obce							
	06.2.0.0	Všeobecný materiál 111 633006 001							
	06.2.00	Všeobec.mater. z obce 41 633006 001		1 000,00		1 000,00		1 000,00	
	06.2.0.0	Pracovné odevy, obuv 41 633010 001		200,00		200,00		200,00	
	06.2.0.0	Pracovné odevy, obuv 41 633010 001		200,00		200,00		200,00	
	06.2.0.0	Školenie BOZP 41 637001 001		35,00		35,00		35,00	
	06.2.0.0	Úrazové poistenie 41 637015 001		35,00		35,00		35,00	

PROGRAM 10: INTERNÉ SLUŽBY

Návrh rozpočtu na rok 2013				Rozpočet 2013		Rozpočet 2014		Rozpočet 2015	
Bežné výdavky				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
Akti-vita	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia							
		ukazovateľ							
10.1.	Správa obce			83 890,00	0,00	80 620,00	0,00	77 090,00	0,00
10.1.1.	01.1.1.6. Administratíva, z toho:								
		Mzdy, platy a ostatné 41 611000 001		37 000,00		37 000,00		39 000,00	
		Poistné a príspevky do poisťovní 41 621000 001		3 700,00		3 700,00		3 900,00	
		Poistné-soc. poisť.+dohoda 41 625001 001		9 500,00		9 500,00		9 800,00	
		Mzdy, platy a ostatné 41 611000 002							
		Poistné do zdravot.poisťovne 111 621000 002							
		Poistné do soc.poisť. 111 625001 002							
		Mzdy-skladník CO 111 611000 002		80,00		80,00		80,00	
		Mzdy obec 41 611000 003		4 300,00		4 300,00			
		Poistné do zdravot.poisťovne 111 621000 003		430,00		106,00			
		Poistné do zdravot. poisť.obec 41 621000 003				324,00			
		Poistné do soc.poisť ÚP 111 625000 003		1 100,00		265,00			
		Poistné do soc. poisť. Obec 41 625000 003				835,00			
10.1.2.	01.1.1.6 Chod úradu								
		Cestovné náhrady 41 631001 001		2 500,00		2 500,00		2 500,00	
		Poštovné a telekomun.služby 41 632003 001		2 500,00		2 500,00		2 500,00	
		Všeobecný materiál 41 633006 001		1 200,00		1 200,00		1 200,00	
		Knihy,noviny a časopisy 41 633009 001		200,00		200,00		200,00	
		Prevádz. stroje, prístř.,zar. 41 633001 001		500,00		500,00		500,00	
		Poplatky-daň z úrokov 41 637012 000		30,00		30,00		30,00	
		Údržba kancelárií 41 635006 001		50,00		50,00		50,00	
		Štúdie,posudky D.Dôchodcov 41 637001 001		50,00		50,00		50,00	
		Kolkové známky 41 637023 001		100,00		100,00		100,00	
		Všeobecné služby 41 637004 001		200,00		200,00		200,00	
		Špeciálne služby 41 637005 001		300,00					
		Dohoda o prac.činnosti 41 637027 001		2 200,00		2 200,00		2 200,00	
		Dohoda o vyk.práce 41 637027 002		500,00		500,00		500,00	
		Poplatky 41 637012 001		1 200,00		1 200,00		1 200,00	
		Poplatok-banková záruka 41 637012 002		600,00					
	01.1.1.6 Informačný systém								
		Vytvorenie web stránky 41 637003 001		800,00					
		Údržba výpočtovej techniky 41 635002 001		750,00		750,00		750,00	
		Softvér 41 633013 001		500,00		200,00		200,00	

Návrh rozpočtu na rok 2013				Rozpočet 2013		Rozpočet 2014		Rozpočet 2015	
Bežné výdavky				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
Akti-vita	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia							
		ukazovateľ							
	10.1.4.	01.1.1.6	Hospodárska správa						
			Poistenie majetku 41 637015 001		800,00		800,00		800,00
			Nájomné za prenájom kanc. 41 636001 001		2 300,00		2 300,00		2 300,00
			Vedenie účtu CP 41 637004 003		50,00		50,00		50,00
	10.1.5.	01.1.1.6	Starostlivosť o zamestnancov						
			Stravovanie zamestnancov 41 637014 001		3 500,00		3 500,00		3 500,00
			Výdavky zo soc. Fondu 41 637016 001		200,00		200,00		200,00
			Odborovej organizácii 41 642011 001		300,00		230,00		230,00
	10.1.6.	01.1.1.6	Systém vzdelávania zamestnancov						
			Školenia a semináre 41 637001 001(2)?		250,00		250,00		250,00
		01.7.0.	Transakcie verejného dlhu						
			Úroky z úveru ŠFRB 41 651002 001		5 200,00		5 000,00		4 800,00
			Úroky z úveru Dexia 41 651002 002		1 000,00				
VÝDAVKY SPOLU:					560 953,00		219 606,00		219 235,00

Rozpočet obce Malý Krtíš na rok 2013 - 2015

Bežný rozpočet - príjmy				Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015
AU	Zdroj	Položka	Názov	(€)	(€)	(€)
000	111	312001	Príspevok-UP na VPP			
011	111	312001	Transfér z ÚP na odvody JK	1 575,00	371,00	
012	111	312001	Transfér z ÚP na odvody MK			
002	111	312001	Transfér skladník CO	80,00	80,00	80,00
008	111	312001	Transfer - OU REGOP	165,00	165,00	165,00
004	111	312001	Transfér z recyklačného fondu	187,00	150,00	150,00
003	111	312001	Transfér na rekonštrukciu VO	98 353,00		
007	111	312001	Transfér Regenerácia sídla	162 257,00		
001	41	212003	Príjem za nájomné 12 b.j.	25 560,00	25 560,00	25 560,00
004	41	292027	Príjem fond opráv 12 b.j.	2 160,00	2 160,00	2 160,00
000	41	111003	Podielové dane	50 000,00	50 000,00	50 000,00
001	41	121001	Daň z nehnuteľností, z pozemkov	11 300,00	8 660,00	8 660,00
001	41	121002	Daň z nehnuteľností, zo stavieb	113 300,00	110 000,00	110 000,00
001	41	133001	Daň za psa	550,00	500,00	500,00
001	41	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva			
001	41	133013	Za zber, odvoz a zneškodňovanie odpadov	17 000,00	17 000,00	17 000,00
001	41	221004	Ostatné poplatky-správne	100,00	100,00	100,00
001	41	223001	Za služby Domu obradov	80,00	80,00	80,00
002	41	223001	Užívanie Spoloč.strediska	100,00	100,00	100,00
003	41	223001	Za zvonenie	100,00	40,00	40,00
004	41	223001	Poplatok za reláciu v miestnom rozhlase	100,00	40,00	40,00
006	41	223001	Za použitie ihriska	70,00	70,00	70,00
009	41	223001	Cintorínsky poplatok	200,00	100,00	100,00
001	41	223003	Za stravné	1 200,00	1 200,00	1 200,00
001	41	229005	Za znečisťovanie ovzdušia	30,00	30,00	30,00
001	41	242000	Úroky z vkladov	100,00	40,00	40,00
007	41	223001	Dom obradov-od cirkví za užívanie	800,00	500,00	500,00
002	41	292027	Tvorba sociálneho fondu	160,00	160,00	160,00
001	41	453000	Zostat. prostried. z predchádzajúceho roka	72 926,00	0,00	0,00
008	41	223001	Príjem za vodné, stočné - bytovky	2 500,00	2 500,00	2 500,00
PRIJMY SPOLU:				560 953,00	219 606,00	219 235,00