

PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE RABČICE NA R. 2009-2011

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

				Rozpočet 2009		Kapitálové výdavky	Rozpočet 2010		Rozpočet 2011	
				Bežné výdavky			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
	Akti- vita	funkčná klasifik.	ukazovateľ	v Sk	v EUR					
1			PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola	5 819 000	192 510	0	202 135	0	212 242	0
2	1		Činnosť obecného úradu	5 467 000	180 874	0	189 917	0	199 414	0
3		01.1.1.6.	Obce	5 467 000	180 874	0	189 917	0	199 414	0
4		1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	2 794 000	92 445	0	97 067	0	101 921	0
5		2	Poistné a príspevky do poisťovní	970 000	32 199	0	33 809	0	35 499	0
6		3	Energie, voda a komunikácie	212 000	7 004	0	7 354	0	7 722	0
7		4	Materiál	306 000	10 068	0	10 571	0	11 100	0
8		5	Dopravné	303 000	10 058	0	10 561	0	11 089	0
9		6	Rutinná a štandardná údržba	25 000	654	0	687	0	721	0
10		7	Služby	182 000	6 041	0	6 343	0	6 660	0
11		8	Povinnosti v zmysle zákona o verej.zdravotn.	5 000	166	0	174	0	183	0
12		9	Stravovanie	85 000	2 821	0	2 962	0	3 110	0
13		10	Sociálny fond	38 000	1 261	0	1 324	0	1 390	0
14		11	Poistenie majetku obce	47 000	1 560	0	1 638	0	1 720	0
15		15	Štúdie, posudky	500 000	16 597	0	17 427	0	18 298	0
16	2		Členstvo v samosprávnych org.a združeníach	40 000	1 280	0	1 344	0	1 411	0
17		08.4.0.	Náboženské a iné spoločenské služby	40 000	1 280	0	1 344	0	1 411	0

18	3	Vnútorná kontrola			17 000	564	0	592	0	622	0
19		01.1.1.6	Obce		17 000	564	0	592	0	622	0
20	4	Audit			14 000	465	0	488	0	513	0
21		01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť - audit		14 000	465	0	488	0	513	0
22	5	Finančná a rozpočtová oblasť			31 000	1 029	0	1 080	0	1 134	0
23			Poplatky banke		31 000	1 029	0	1 080	0	1 134	0
24	6	Transakcie verejného dlhu			250 000	8 298	0	8 713	0	9 149	0
25		01.7.0	Splátka úrokov		250 000	8 298	0	8 713	0	9 149	0

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE

				Rozpočet 2009		2009	Rozpočet 2010		Rozpočet 2011	
				Bežné výdavky		Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
				v Sk	v EUR					
Akti- vita	funkčná klasifik.		ukazovateľ							
1	PROGRAM 2: Propagácia a prezentácia obce			69000	2290	0	2 405	0	2 525	0
2	1	Propagácia a prezentácia Obce Rabčice		69 000	2 290	0	2 405	0	2 525	0
3	01.1.1.6.	Obce		69 000	2 290	0	2 405	0	2 525	0

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY OBCE

				Rozpočet 2009		Kapitálové výdavky	Rozpočet 2010		Rozpočet 2011	
				Bežné výdavky			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
Akti- vita	funkčná klasifik.	ukazovateľ								
			v Sk	v EUR						
1	PROGRAM 3: Interné služby mesta/obce		2 388 000	79 267	0	44 195	0	46 404	0	
2	1	Zasadnutia orgánov mesta/obce	63 000	2 091	0	2 196	0	2 305	0	
3	01.1.1.6.	Obce	63 000	2 091	0	2 196	0	2 305	0	
4	2	Verejné obstarávanie (projekt.dokumentácie)	2 217 000	73 591	0	38 235	0	40 146	0	
5	01.1.1.6.	Obce/Spoluúčasť na projektoch	1 097 000	36 414	0	38 235	0	40 146	0	
	09.1.2.1	ZŠ-rekonštrukcia	1 120 000	37 177		0	0	0	0	
6	3	Prevádzka a údržba budov	58 000	1 925	0	2 021	0	2 122	0	
7	01.1.1.6.	Obce	15 000	497	0	522	0	548	0	
8	06.1.0	Rozvoj bývania/10 BJ + byty	13 000	432	0	454	0	476	0	
9	08.1.0	Rekreačné a športové služby/Telocvičňa	20 000	664	0	697	0	732	0	
10	08.2.0	Ostatné kultúrne služby/Kult. Dom	10 000	332	0	349	0	366	0	
11	4	Vzdelávanie zamestnancov obce	50 000	1 660	0	1 743	0	1 830	0	
12	09.8.0	Vzdelávanie	50 000	1 660	0	1 743	0	1 830	0	

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

				Rozpočet 2009		Rozpočet 2010			Rozpočet 2011	
				Bežné výdavky		Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
Akti- vita	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia ukazovateľ	v Sk	v EUR						
1	PROGRAM 4: Služby občanom			4 099 000	136 063	0	164 607	0	163 825	0
2	1	Činnosť matriky		50 000	1 660	0	1 743	0	1 830	0
3		01.3.3.	Iné všeobecné služby - matrika	50 000	1 660	0	1 743	0	1 830	0
4	2	Osvedčovanie listín a podpisov		0	0	0	0	0	0	0
5	3	Evidencia obyvateľstva		20 000	664	0	697	0	732	0
6		01.1.1.6.	Obce - hlásenie pobytu občanov a reg.obyv.	20 000	664	0	697	0	732	0
7	4	Cintorínske a pohrebné služby		83 000	2 755	0	2 893	0	3 037	0
8		08.4.0.	Náboženské a iné spoločenské služby	83 000	2 755	0	2 893	0	3 037	0
9	5	Odpadové hospodárstvo		610 000	20 248	0	21 260	0	22 323	0
10		05.1.0	Vývoz odpadu, zneškodňovanie, uloženie	610 000	20 248	0	21 260	0	22 323	0
11	6	Miestny rozhlas		50 000	1 660	0	1 743	0	1 830	0
12		08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	50 000	1 660	0	1 743	0	1 830	0
13	7	Verejné osvetlenie		350 000	11 618	0	12 199	0	12 809	0
14		06.4.0	Verejné osvetlenie	350 000	11 618	0	12 199	0	12 809	0
15	8	Manažment ochrany životného prostredia		8 000	266	0	279	0	293	0
16		01.1.1.6	Obce-prenesený výkon štátnej správy	8 000	266	0	279	0	293	0
17	9	Stavby - SOcU		78 000	2 589	0	2 718	0	2 854	0
18		01.1.1.6	Obce-prenesený výkon štátnej správy	78 000	2 589	0	2 718	0	2 854	0
19	10	Správa a údržba pozemných komunikácií		1 000 000	33 194	0	56 595	0	50 412	0
20		04.5.1	Cestná doprava	1 000 000	33 194	0	56 595	0	50 412	0
21	11	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom HN		20 000	664	0	697	0	732	0
22		10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci	20 000	664	0	697	0	732	0
23	12	Opatrovateľská služba v byte občana		480 000	15 933	0	16 730	0	17 566	0
24		10.2.0.1	Opatrovateľská služba	480 000	15 933	0	16 730	0	17 566	0
25	13	Teplo/Kotolňa		1 350 000	44 812	0	47 053	0	49 405	0
26		04.3.6	Teplo	1 350 000	44 812	0	47 053	0	49 405	0

PROGRAM 5: BEZPEČNOST' A OCHRANA

		Rozpočet 2009		Kapitálové výdavky	Rozpočet 2010		Rozpočet 2011		
		Bežné výdavky			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	
Akti- vita	funkčná klasifik.	ukazovateľ	v Sk						v EUR
1	PROGRAM 5: Bezpečnosť a ochrana		90 000	2 987	0	3 136	0	3 293	0
2	1	Požiarna ochrana	90 000	2 987	0	3 136	0	3 293	0
3	03.2.0.	Požiarna ochrana	90 000	2 987	0	3 136	0	3 293	0

PROGRAM 6: ŠPORT

		Rozpočet 2009		Kapitálové výdavky	Rozpočet 2010		Rozpočet 2011		
		Bežné výdavky			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	
Akti- vita	funkčná klasifik.	ukazovateľ	v Sk						v EUR
1	PROGRAM 6: Šport		320 000	10 622	0	11 153	0	11 711	0
2	1	Podpora športových podujatí	40 000	1 328	0	42 000	0	44 100	0
3	08.1.0.	Rekreačné a šport.služby	40 000	1 328	0	42 000	0	44 100	0
4	2	Podpora športových klubov	150 000	4 979	0	157 500	0	165 375	0
5	08.1.0.	Rekreačné a šport.služby	150 000	4 979	0	157 500	0	165 375	0
6	3	Telocvičňa	30 000	996	0	31 500	0	33 075	0
7	08.1.0.	Rekreačné a šport.služby	30 000	996	0	31 500	0	33 075	0
8	4	Tribúna-ihrisko	100 000	3 319	0	105 000	0	110 250	0
9	08.1.0.	Rekreačné a šport.služby	100 000	3 319	0	105 000	0	110 250	0

PROGRAM 7: KULTÚRA

				Rozpočet 2009		Rozpočet 2010			Rozpočet 2011	
Bežné výdavky				Bežné výdavky		Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
Akti- vita	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia ukazovateľ								
			v Sk	v EUR						
1	PROGRAM 7: Kultúra			285 000	9 461	0	9 934	0	10 431	0
	1	Kultúrny dom a kultúrne podujatia		190 000	6 307	0	6 622	0	6 953	0
		08.2.0	Ostatné kultúrne služby	190 000	6 307	0	6 622	0	6 953	0
4	2	Obecná knižnica		25 000	830	0	872	0	915	0
5		08.2.0.5	Obecná knižnica	25 000	830	0	26 250	0	27 563	0
4	3	Organizácia občianskych obradov		70 000	2 324	0	2 440	0	2 562	0
5		08.2.0.9	Občianske obrady	70 000	2 324	0	2 440	0	2 562	0

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

				Rozpočet 2009		Rozpočet 2010			Rozpočet 2011	
				Bežné výdavky		Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
	Akti- vita	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia ukazovateľ							
				v Sk	v EUR					
1	PROGRAM 8: Vzdelávanie			13 000 000	432 000	0	471 650	0	505 000	0
2	1	Základná škola		10 500 000	349 000	0	382 000	0	412 000	0
3		09.1.2.1	Základná škola	10 500 000	349 000	0	382 000	0	412 000	0
4	2	Podpora práce s deťmi a mládežou		0	0	0	0	0	0	0
5	3	Neformálne vzdelávanie pre deti a mládež		0	0	0	0	0	0	0
6	4	Materská škola		1 648 000	55 000	0	58 900	0	61 350	0
7		09.1.1.1	Materská škola	1 648 000	55 000	0	58 900	0	61 350	0
8	5	Školská jedáleň		852 000	28 000	0	30 750	0	31 650	0
9		09.6.0.1	Zariadenie školského stravovania	852 000	28 000	0	30 750	0	31 650	0
		Bežné výdavky celkom:		26 070 000	865 200	0	909 215	0	955 431	0
		finančné operácie/splátka úveru		450 000	15103	0	15103	0	15103	0
		VÝDAVKY CELKOM		26 520 000	880 303	0	924 318	0	970 534	0