

Návrh rozpočtu vyvesený na úradnej tabuli v obci Krajné	22.11.2011
Návrh rozpočtu zverejnený na internetovej stránke obce Krajné	22.11.2011
Návrh rozpočtu zvesený z úradnej tabule v obci Krajné	8.12.2011
Návrh rozpočtu stiahnutý z internetovej stránky obce Krajné	8.12.2011
Rozpočet vyvesený na úradnej tabuli v obci Krajné	12.12.2011
Rozpočet zverejnený na internetovej stránke obce Krajné	12.12.2011
Rozpočet nadobúda účinnosť dňa	1.1.2012

Obsah programového rozpočtu 2012-2014

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Podprogram:

1. Výkon funkcie starostu
2. Výkon funkcie prednostu
3. Členstvo v samospr. org. a združeníach
4. Územné plánovanie, architektonicko-urbanistické zámery a štúdie
5. Vnútoraná kontrola
6. Audit a rating

Program 2: Propagácia a marketing

Podprogram:

1. Propagácia a prezentácia obce
2. Kronika obce

Program 3: Služby občanom

Podprogram:

1. Organizácia občianskych obrádov
2. Činnosť matriky
3. Evidencia obyvateľstva
4. Krajníanske noviny

Program 4: Bezpečnosť, právo a poriadok

Podprogram:

1. Civilná obrana
2. Ochrana pred požiarmi

Program 5: Odpadové hospodárstvo

Podprogram:

1. Zvoz odpadu
2. Nakladanie s odpadovými vodami

Program 6: Komunikácie

Podprogram:

1. Správa a údržba pozemných komunikácií
2. Správa a údržba verejných priestranstiev

Program 7: Vzdelávanie

Program 8: Kultúra

Program 9: Šport

Program 10: Prostredie pre život

Podprogram:

1. Verejné osvetlenie
2. Verejná zeleň
3. Verejný vodovod

Program 11: Podporný program

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Rozpočet na rok 2012											Rozpočet na rok 2012		
Akti- vita	funkčná klasifik.	ukazovateľ	Bežné výdavky							Kapitálové výdavky			
			ekonomická klasifikácia							716		717	spolu
			610	620	630	640	650	spolu					
1	PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola		€ 4 080	€ 1 619	€ 4 570	€ 2 000	€ 0	€ 12 269	€ 0	€ 0	€ 0	€ 12 269	
2	1	Výkon funkcie starostu	€ 0	€ 0	€ 3 370	€ 0	€ 0	€ 3 370	€ 0	€ 0	€ 0	€ 3 370	
3	01.1.1.6.	Obce	€ 0	€ 0	€ 3 370	€ 0	€ 0	€ 3 370	€ 0	€ 0	€ 0	€ 3 370	
4		1 Reprezentačné a dary			€ 3 000			€ 3 000				€ 3 000	
5		2 Monitoring tlaču			€ 170			€ 170				€ 170	
6		3 Inzercia			€ 200			€ 200				€ 200	
7		4 Intenzívne vybavenie						€ 0				€ 0	
8	2	Výkon funkcie prednostu	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
9	01.1.1.6.	Obce	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
10		1 Intenzívne vybavenie						€ 0				€ 0	
11	3	Členstvo v samosprávnych org. a združeniach	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2 000	€ 0	€ 2 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
12	08.4.0.	Náboženské a iné spoločenské služby	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2 000	€ 0	€ 2 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2 000	
13		1 Členské príspevky				€ 2 000		€ 2 000				€ 0	
14	4	Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zábery a štúdie	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
15	04.4.3.	Výstavba-útvár architektúry a stratégie	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
16		1 Územnoplánovacie podklady a dokumentácie						€ 0				€ 0	
17		2 Architektonické štúdie						€ 0				€ 0	
18													
19	5	Vnútrotná kontrola	€ 4 080	€ 1 619				€ 5 699				€ 5 699	
20	6	Audít a rating			€ 1 200			€ 1 200				€ 1 200	

Rozpočet na rok 2013											Rozpočet na rok 2013		
Akti- vita	funkčná klasifik.	ukazovateľ	ekonomická klasifikácia										
			Bežné výdavky									Kapitálové výdavky	
			610	620	630	640	650	spolu	716	717		spolu	
1	PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola		€ 4 280	€ 1 730	€ 4 700	€ 2 000	€ 0	€ 12 710	€ 0	€ 0	€ 0	€ 12 710	
2	1	Výkon funkcie starostu	€ 0	€ 0	€ 3 500	€ 0	€ 0	€ 3 500	€ 0	€ 0	€ 0	€ 3 500	
3		01.1.1.6. Obce	€ 0	€ 0	€ 3 500	€ 0	€ 0	€ 3 500	€ 0	€ 0	€ 0	€ 3 500	
4		1 Reprezentačné a dary			€ 3 000			€ 3 000				€ 3 000	
5		2 Monitoring tlače			€ 170			€ 170				€ 170	
6		3 Inzercia			€ 330			€ 330				€ 330	
7		4 Interiérové vybavenie						€ 0				€ 0	
8	2	Výkon funkcie prednostu	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
9		01.1.1.6. Obce	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
10		1 Interiérové vybavenie						€ 0				€ 0	
11	3	Členstvo v samosprávnych org.a združeníach	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2 000	€ 0	€ 2 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
12		08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2 000	€ 0	€ 2 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2 000	
13		1 Členské príspevky				€ 2 000		€ 2 000				€ 0	
14	4	Územné plánovanie a architektonicko-urba- nistické zábery a štúdie	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
15		04.4.3. Výstavba-útvár architektúry a stratégie	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
16		1 Územnoplánovacie podklady a dokumentácie						€ 0				€ 0	
17		2 Architektonické štúdie						€ 0				€ 0	
18													
19	5	Vnútnorná kontrola	€ 4 280	€ 1 730				€ 6 010				€ 6 010	
20	6	Audit a rating			€ 1 200			€ 1 200				€ 1 200	

Rozpočet na rok 2014												Rozpočet na rok 2014	
Aki- vita	funkčná klasifik.	ukazovateľ	ekonomická klasifikácia								Kapitálové výdavky		
			610	620	630	640	650	spolu	716	717	spolu		
1	PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola		€ 4 580	€ 1 850	€ 4 800	€ 2 000	€ 0	€ 13 230	€ 0	€ 0	€ 0	€ 13 230	
2	1 Výkon funkcie starostu		€ 0	€ 0	€ 3 500	€ 0	€ 0	€ 3 500	€ 0	€ 0	€ 0	€ 3 500	
3	01.1.1.6 Obce		€ 0	€ 0	€ 3 500	€ 0	€ 0	€ 3 500	€ 0	€ 0	€ 0	€ 3 500	
4	1 Reprezentačné a dary				€ 3 000			€ 3 000				€ 3 000	
5	2 Monitoring tlačie				€ 170			€ 170				€ 170	
6	3 Inzercia				€ 330			€ 330				€ 330	
7	4 Interiérové vybavenie							€ 0				€ 0	
8	2 Výkon funkcie prednostu		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
9	01.1.1.6 Obce		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
10	1 Interiérové vybavenie							€ 0				€ 0	
11	3 Členstvo v samosprávnych org.a združeníach		€ 0	€ 0	€ 0	€ 2 000	€ 0	€ 2 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
12	08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby		€ 0	€ 0	€ 0	€ 2 000	€ 0	€ 2 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2 000	
13	1 Členské príspevky					€ 2 000		€ 2 000				€ 0	
14	4 Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
15	04.4.3. Výstavba-útvár architektúry a stratégie		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
16	1 Územnoplánovacie podklady a dokumentácie							€ 0				€ 0	
17	2 Architektonické štúdie							€ 0				€ 0	
18													
19	5 Vnútna kontrola		€ 4 580	€ 1 850				€ 6 430				€ 6 430	
20	6 Audit a rating				€ 1 300			€ 1 300				€ 1 300	

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer: efektívnosť práce - priblíženie sa k občanom

Podprogram 1.1: Výkon funkcie starostu

rok	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3370	3500	3500

Zodpovednosť:	prednosta obecného úradu		
Cieľ	Dosiahnuť komunikáciu otvorenú		
Merateľný	Výstup/výsledok: prijatých		
Rok	R = r.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			
Skutočná hodnota k 30.6.	50	50	50

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok: % zodpovedajúcich podnetov zo všetkých zapísaných podnetov občanov		
Rok	R = r.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	90%	90%	90%
Skutočná hodnota k 30.6.			

Komentár:
Podprogram predstavuje činnosť riadenia všetkých procesov samosprávy, výdavky v rámci tohto prvku sú reprezentatívne, ostatné sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné náklady, mzdy, poisťné, odvody do poisťovní.

Podprogram 1.2: Výkon funkcie prednostu

rok	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0

Zodpovednosť:	prednosta obecného úradu		
Cieľ	Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí obecného zastupiteľstva		
Merateľný	Výstup/výsledok: splnených		
Rok	R = r.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			
Skutočná hodnota k 30.6.			

Komentár:
Podprogram predstavuje činnosť: riadenie OcÚ, vyhodnocovanie plnenia stanovených úloh. Výdavky sú reprezentatívne, ostatné režijné náklady sú v programe Administratíva.

Podprogram 1.3: Členstvo v združeniach

rok	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2000	2000	2000

Zodpovednosť:	prednosta OcÚ, starosta obce		
Cieľ	Zabezpečiť účasť obce v regionálnych organizáciách a združeniach		
Merateľný	Výstup/výsledok: organizácií		
Rok	R = r.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	5
Skutočná hodnota k 30.6.			

Komentár:
Podprogram predstavuje aktivity obce v organizáciách a združeniach, účasť na stretnutiach s cieľom aktívne presadiť záujem obce.

Podprogram 1.4: Územné plánovanie, architektonické štúdie

rok	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)			

Zodpovednosť:	prednosta OcÚ, starosta obce		
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj obce		
Merateľný	Výstup/výsledok: nový počet		
Rok	R = r.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			
Skutočná hodnota k 30.6.			

Podprogram 1.5: vnútorná kontrola

rok	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5699	6010	6430

Zodpovednosť:	prednosta OcÚ, starosta obce		
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj obce		
Merateľný	Výstup/výsledok: efektívne		
Rok	R = r.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			
Skutočná hodnota k 30.6.	90%	95%	100%

Komentár:
Podprogram predstavuje činnosť kontrolóra obce. Vo výdavkoch sú zahrnuté mzdy a odvody do poisťovní.

Podprogram 1.6: audit

rok	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1200	1200	1300

Zodpovednosť:	prednosta OcÚ, starosta obce, ekonóm		
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj obce		
Merateľný	Výstup/výsledok: efektívne		
Rok	R = r.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			
Skutočná hodnota k 30.6.	100%	100%	100%

Komentár:
Podprogram predstavuje overenie účtovníctva obce auditorom.

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Rozpočet na rok 2012																	Rozpočet na rok 2012
Bežné výdavky										Kapitálové výdavky							
	Akti- vita	funkčná klasifik.	ukazovateľ	610	620	630	640	650	spolu	711	712	713	716	717	Spolu		
1	PROGRAM 2: Propagácia a marketing			€ 0	€ 0	€ 900	€ 0	€ 0	€ 900	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 900	
2	1 Propagácia a prezentácia obce			€ 0	€ 0	€ 400	€ 0	€ 0	€ 400	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 400	
3		04.7.3.	Cestovný ruch	€ 0	€ 0	€ 400	€ 0	€ 0	€ 400	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 400	
4			1 Prezentácia obce			€ 0			€ 0						€ 0	€ 0	
5			2 Rozšírenie služieb web			€ 400			€ 400						€ 0	€ 400	
6			3 Cestné značenie - navigácia k turistickým cieľom			€ 0			€ 0						€ 0	€ 0	
7			4 Inzercia v oblasti cestovného ruchu			€ 0			€ 0						€ 0	€ 0	
8	2 Kronika obce			€ 0	€ 0	€ 500	€ 0	€ 0	€ 500	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 500	
9		08.2.0.9.	Ostatné kultúrne služby - vedenie kroniky			€ 500			€ 500							€ 500	

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Rozpočet na rok 2013																	Rozpočet na rok 2013
Bežné výdavky										Kapitálové výdavky							
	Akti- vita	funkčná klasifik.	ukazovateľ	610	620	630	640	650	spolu	711	712	713	716	717	Spolu		
1				€ 0	€ 0	€ 900	€ 0	€ 0	€ 900	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0		
1			PROGRAM 2: Propagácia a marketing	€ 0	€ 0	€ 900	€ 0	€ 0	€ 900	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 900		
2	1		Propagácia a prezentácia obce	€ 0	€ 0	€ 400	€ 0	€ 0	€ 400	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 400		
3		04.7.3.	Cestovný ruch	€ 0	€ 0	€ 400	€ 0	€ 0	€ 400	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 400		
4			1. Prezentácia obce			€ 0			€ 0						€ 0		
5			2. Rozšírenie služieb web			€ 400			€ 400						€ 400		
6			3. Cestné značenie - navigácia k turistickým cieľom			€ 0			€ 0						€ 0		
7			4. Inzercia v oblasti cestovného ruchu			€ 0			€ 0						€ 0		
8	2		Kronika obce	€ 0	€ 0	€ 500	€ 0	€ 0	€ 500	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 500		
9		08.2.0.9.	Ostatné kultúrne služby - vedenie kroniky			€ 500			€ 500						€ 500		

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Rozpočet na rok 2014										Kapitálové výdavky							Rozpočet na rok 2014
Bežné výdavky																	
	Akti- vita	funkčná klasifik.	ukazovateľ	610	620	630	640	650	spolu	711	712	713	716	717	Spolu		
1			PROGRAM 2: Propagácia a marketing	€ 0	€ 0	€ 900	€ 0	€ 0	€ 900	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 900	
2	1		Propagácia a prezentácia obce	€ 0	€ 0	€ 400	€ 0	€ 0	€ 400	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 400	
3		04.7.3.	Cestovný ruch	€ 0	€ 0	€ 400	€ 0	€ 0	€ 400	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 400	
4			1 Prezentácia obce			€ 0			€ 0						€ 0	€ 0	
5			2 Rozšírenie služieb web			€ 400			€ 400						€ 0	€ 400	
6			3 Cestné značenie - navigácia k turistickým cieľom			€ 0			€ 0						€ 0	€ 0	
7			4 Inzercia v oblasti cestovného ruchu			€ 0			€ 0						€ 0	€ 0	
8	2		Kronika obce	€ 0	€ 0	€ 500	€ 0	€ 0	€ 500	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 500	
9		08.2.0.9.	Ostatné kultúrne služby - vedenie kroniky			€ 500			€ 500							€ 500	

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer: známa obec v Trenčianskom kraji

rok	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (EUR)	400	400	400

Zámer:

Propagácia obce, jej športových, kultúrnych a spoločenských podujatí v miestnej tlači i na internete.

Zodpovednosť prednosta, starosta

Cieľ Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu obce

Merateľný ukazovateľ: Výstup/výsledok počet vydaných druhov propagačných a informačných materiálov obce za rok

Rok R = r.2012 R+1 R+2

Plánovaná hodnota 3 3 3

Skutočná hodnota k 30.6.

Merateľný ukazovateľ: Výstup/výsledok počet prezentácií publikovaných v periodiku Kopaničiar expres za rok

Rok R = r.2012 R+1 R+2

Plánovaná hodnota 6 6 6

Skutočná hodnota k 30.6.

rok	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (EUR)	500	500	500

Zámer:

Zameranie na zabezpečenie zaznamenania udalostí života obce do kroniky. Výdavky sú určené na odmenu kronikára.

Zodpovednosť prednosta, starosta

Cieľ Zabezpečiť zachovanie histórie pre ďalšie generácie

Merateľný ukazovateľ: Výstup/výsledok počet zaznamenaných udalostí za rok

Rok R = r.2012 R+1 R+2

Plánovaná hodnota 15 15 15

Skutočná hodnota k 30.6.

PROGRAM 3: SLUŽBY OBČANOM

Rozpočet na rok 2012														Rozpočet 2012	
				Bežné výdavky					Kapitálové výdavky						
	Akti- vita	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia ukazovateľ	610	620	630	640	650	spolu	713	714	716	717		spolu
1	PROGRAM 3: Služby občanom			2 103	817	2 218	0	0	5 138	0	0	0	0	€ 0,00	5 138
2	1	Organizácia občianskych obradov		0	0	1 160	0	0	1 160	0	0	0	0	€ 0,00	1 160
3		08.2.0.9.	Kultúrne služby - ZPOZ	0	0	1 160	0	0	1 160	0	0	0	0	€ 0,00	1 160
4			1 Kvety, vence, darčeky			500			500					€ 0,00	500
5			2 Dohody ZPOZ			660			660					€ 0,00	660
6	2	Činnosť matriky		660	247	828	0	0	1 735	0	0	0	0	€ 0,00	1 735
7		01.3.3.	Iné všeobecné služby - matrika	660	247	828			1 735					€ 0,00	1 735
8	4	Stavebný poriadok		1073	400				1 473					€ 0,00	1 473
9	3	Evidencia obyvateľstva		370	170	0	0	0	540	0	0	0	0	€ 0,00	540
10		01.1.1.6.	Obce - hlásenie pobytu občanov a reg.obyv.	370	170				540					€ 0,00	540
11	4	Časopis Krajiňanske noviny		0	0	230	0	0	230	0	0	0	0	€ 0,00	230
12		08.3.0	Distribúcia			230			230					€ 0,00	230

PROGRAM 3: SLUŽBY OBČANOM

Rozpočet na rok 2013															Rozpočet 2013	
		ekonomická klasifikácia			Bežné výdavky					Kapitálové výdavky						
	Akti- vita	funkčná klasifik.	ukazovateľ		610	620	630	640	650	spolu	713	714	716	717		spolu
1	PROGRAM 3: Služby občanom				1 990	817	2 218	0	0	5 025	0	0	0	0	€ 0,00	5 025
2	1	Organizácia občianskych obradov			0	0	1 160	0	0	1 160	0	0	0	0	€ 0,00	1 160
3		08.2.0.9.	Kultúrne služby - ZPOZ		0	0	1 160	0	0	1 160	0	0	0	0	€ 0,00	1 160
			1	Kvety, vence, darčeky			500			500					€ 0,00	500
5			2	Dohody ZPOZ			660			660					€ 0,00	660
6	2	Činnosť matriky			660	247	828	0	0	1 735	0	0	0	0	€ 0,00	1 735
7		01.3.3.	Iné všeobecné služby - matrika		660	247	828	0	0	1 735					€ 0,00	1 735
8	4	Stavebný poriadok			960	400				1 360					€ 0,00	1 360
9	3	Evidencia obyvateľstva			370	170	0	0	0	540	0	0	0	0	€ 0,00	540
10		01.1.1.6.	Obce - hlásenie pobytu občanov a reg.obyv.		370	170				540					€ 0,00	540
11	4	Časopis Krajiňanske noviny			0	0	230	0	0	230	0	0	0	0	€ 0,00	230
12		08.3.0	Distribúcia				230			230					€ 0,00	230

PROGRAM 3: SLUŽBY OBČANOM

Rozpočet na rok 2014															Rozpočet 2014	
		ekonomická klasifikácia			Bežné výdavky					Kapitálové výdavky						
	Akti- vita	funkčná klasifik.	ukazovateľ		610	620	630	640	650	spolu	713	714	716	717		spolu
1	PROGRAM 3: Služby občanom				1 990	817	2 218	0	0	5 025	0	0	0	0	€ 0,00	5 025
2	1	Organizácia občianskych obradov			0	0	1 160	0	0	1 160	0	0	0	0	€ 0,00	1 160
3		08.2.0.9.	Kultúrne služby - ZPOZ		0	0	1 160	0	0	1 160	0	0	0	0	€ 0,00	1 160
4			1	Kvety, vence, darčeky			500			500					€ 0,00	500
5			2	Dohody ZPOZ			660			660					€ 0,00	660
6	2	Činnosť matriky			660	247	828	0	0	1 735	0	0	0	0	€ 0,00	1 735
7		01.3.3.	Iné všeobecné služby - matrika		660	247	828	0	0	1 735					€ 0,00	1 735
8	4	Stavebný poriadok			960	400				1 360					€ 0,00	1 360
9	3	Evidencia obyvateľstva			370	170	0	0	0	540	0	0	0	0	€ 0,00	540
10		01.1.1.6.	Obce - hlásenie pobytu občanov a reg.obyv.		370	170				540					€ 0,00	540
11	4	Časopis Krajiňanske noviny			0	0	230	0	0	230	0	0	0	0	€ 0,00	230
12		08.3.0	Distribúcia				230			230					€ 0,00	230

PROGRAM 3: Služby občanom

Zámer: Kvalitné a flexibilné služby pre obyvateľov a podnikateľov

Podprogram 3.1: Organizácia občianskych programov

rok	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (EUR)	1160	1160	1160

Komentár:

Podprogram predstavuje činnosti: organizačno-materiálové zabezpečenie obč. obradov, prijatív obradnej sále, spoločenské podujatia. Financujú sa kvety, vence, odmeny účinkujúcim, vecné dary.

Zodpovednosť	prednosta		
Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/Výsledok	predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní do života za rok	
Rok	R = r.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	3	3
Skutočná hodnota k 30.6.			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/Výsledok	predpokladaný počet sobášov za rok	
Rok	R = r.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	5
Skutočná hodnota k 30.6.			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/Výsledok	predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok	
Rok	R = r.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	5
Skutočná hodnota k 30.6.			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/Výsledok	predpokladaný počet ostatných obradov za rok	
Rok	R = r.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	7	7	7
Skutočná hodnota k 30.6.			

Podprogram 3.2: Matrika

rok	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (EUR)	1735	1735	1735

Komentár:

zázpisy do matriky, vedenie osobitnej matriky

vystavenie druhopisu rodného, sobášneho, úmrtného listu, štatistické hlásenia.
Vo výdavkoch sú mzdy a poisťné, tovary a služby matrikára.

Zodpovednosť	prednosta		
Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/Výsledok	počet úkonov	
Rok	R = r.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100	100	100
Skutočná hodnota k 30.6.			

Podprogram 3.3: Stavebný poriadok

rok	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (EUR)	1473	1360	1360

Komentár:

zabezpečiť prevod peňažných prostriedkov na spoločnú stavebnú úradovňu v Myjave.

Peň. prostriedky sú určené na mzdy, odvody, kancelárske potreby, poštovné.

Zodpovednosť:	prednosta		
Cieľ	Zabezpečiť efektívny výkon rozhodovacej činnosti - prenesený výkon štátu		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/Výsledok	počet potencionálnych žiadateľov	
Rok	R = r.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	120	120	120
Skutočná hodnota k 30.6.			

Podprogram 3.4: Evidencia obyvateľstva

rok	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (EUR)	540	540	540

Komentár:

Evidencia obyvateľstva v zmysle platnej legislatívy.
Zahrňa mzdy, odvody, kan. potreby.

Zodpovednosť:	prednosta		
Cieľ	Zabezpečiť skutočnú evidenciu obyvateľstva		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/Výsledok	čas na vykonanie	
Rok	R = r.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12 dní	12 dní	12 dní
Skutočná hodnota k 30.6.			

Podprogram 3.4: Krajnianske noviny

rok	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (EUR)	230	230	230

Komentár:

zabezpečiť informovanosť obyvateľov obce. Oboznámenie sa návštevníkov so životom v obci.

Zodpovednosť:	prednosta		
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľstva		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/Výsledok	počet vydaných čísel za rok	
Rok	R = r.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	12	12
Skutočná hodnota k 30.6.			

PROGRAM 4: BEZPEČNOSŤ

Rozpočet na rok 2012								
				Bežné výdavky				
	Akti-	funkčná	ekonomická klasifikácia					
	vita	klasifik.	ukazovateľ	610	620	630	640	spolu
1	PROGRAM 4: Bezpečnosť			0	0	3 280	0	3 280
2	1	Civilná ochrana		0	0	230	0	230
3		02.2.0.	Civilná ochrana	0	0	230	0	230
4			1 Sklad materiálu CO-energie, materiál, údržba			230		230
5	2	Ochrana pred požiarmi		0	0	3 050	0	3 050
6		03.2.0.	Ochrana pred požiarmi	0	0	3 050	0	3 050
7			3 Zabezpečenie činností a povinností v oblasti PO			3 050		3 050

Rozpočet na rok 2013								
				Bežné výdavky				
	Akti-	funkčná	ekonomická klasifikácia					
	vita	klasifik.	ukazovateľ	610	620	630	640	spolu
1	PROGRAM 4: Bezpečnosť			0	0	3 280	0	3 280
2	1	Civilná ochrana		0	0	230	0	230
3		02.2.0.	Civilná ochrana	0	0	230	0	230
4			1 Sklad materiálu CO-energie, materiál, údržba			230		230
5	2	Ochrana pred požiarmi		0	0	3 050	0	3 050
6		03.2.0.	Ochrana pred požiarmi	0	0	3 050	0	3 050
7			3 Zabezpečenie činností a povinností v oblasti PO			3 050		3 050

Rozpočet na rok 2014								
				Bežné výdavky				
	Akti-	funkčná	ekonomická klasifikácia					
	vita	klasifik.	ukazovateľ	610	620	630	640	spolu
1	PROGRAM 4: Bezpečnosť			0	0	3 280	0	3 280
2	1	Civilná ochrana		0	0	230	0	230
3		02.2.0.	Civilná ochrana	0	0	230	0	230
4			1 Sklad materiálu CO-energie, materiál, údržba			230		230
5	2	Ochrana pred požiarmi		0	0	3 050	0	3 050
6		03.2.0.	Ochrana pred požiarmi	0	0	3 050	0	3 050
7			3 Zabezpečenie činností a povinností v oblasti PO			3 050		3 050

PROGRAM 4: Bezpečnosť

Zámer: Pripravenosť obyvateľov a obce v čase krízovej situácie

Podprogram 4.1: Civilná obrana

rok	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (EUR)	230	230	230

Komentár:

Podprogram predstavuje činnosti: udržiavanie CO skladov - prostriedky sú určené na odmenu skladníka CO.

Zodpovednosť prednosta

Cieľ Zabezpečiť bezpečnosť občanov

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	počet kontrolovaných CO skladov	
Rok	R = r.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutočná hodnota k 30.6.			

Podprogram 4.2: Požiarna ochrana

rok	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (EUR)	3050	3050	3050

Komentár:

Zabezpečenie ochrany majetku a obyvateľov pred požiarom, náklady zahŕňajú výdavky na materiál, cvičenia, energie, PHM.

Zodpovednosť dobrovoľný hasičský zbor

Cieľ Zabezpečiť ochranu občanov a majetku

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	počet cvičení za rok	
Rok	R = r.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	3	3
Skutočná hodnota k 30.6.			

PROGRAM 5: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Rozpočet na rok 2012											Rozpočet		
				Bežné výdavky				Kapitálové výdavky					
	Akti- vita	funkčná klasifik.	ukazovateľ	ekonomická klasifikácia								2012	
				610	620	630	640	650	spolu	716	717	spolu	spolu
1			PROGRAM 5: Odpadové hospodárstvo	0	0	25 023	0	0	25 023	0	0	0	25 023
2	1		Zvoz a odvoz odpadu	0		25 023			25 023	0	0	0	25 023
3		05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	0	0	25 023	0	0	25 023	0	0	0	25 023
4		1	Vývoz odpadu - popolnice			25 023			25 023		0	0	25 023
5									0		0	0	0
6									0	0	0	0	0
7	2		Nakladanie s odp. vodami	0		0			0	0	0	0	0
8		05.2.0	Nakladanie s odpadmi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9			1 odkanalizovanie Dobrá Mera						0		0	0	0
10			2 odkanalizovanie - štúdia						0		0	0	0

Rozpočet na rok 2013											Rozpočet		
				Bežné výdavky				Kapitálové výdavky					
ekonomická klasifikácia													
	Akti- vita	funkčná klasifik.	ukazovateľ	610	620	630	640	650	spolu	716	717	spolu	2013 spolu
1			PROGRAM 5: Odpadové hospodárstvo	0	0	25 050	0	0	25 050	0	0	0	25 050
2	1		Zvoz a odvoz odpadu	0		25 050			25 050	0	0	0	25 050
3		05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	0	0	25 050	0	0	25 050	0	0	0	25 050
4			1 Vývoz odpadu - popolnice			25 050			25 050		0	0	25 050
5									0		0	0	0
6									0	0	0	0	0
7	2		Nakladanie s odp. vodami	0		0			0	0	0	0	0
8		05.2.0	Nakladanie s odpadmi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9			1 odkanalizovanie Dobrá Mera						0				0
10			2 odkanalizovanie - štúdia						0		0	0	

Rozpočet na rok 2014											Rozpočet		
				Bežné výdavky				Kapitálové výdavky					
	Akti- vita	funkčná klasifik.	ukazovateľ	ekonomická klasifikácia								2014	
				610	620	630	640	650	spolu	716	717	spolu	spolu
1			PROGRAM 5: Odpadové hospodárstvo	0	0	25 355	0	0	25 355	0	€ 0	0	25 355
2	1		Zvoz a odvoz odpadu	0		25 355			25 355	0	€ 0	0	25 355
3		05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	0	0	25 355	0	0	25 355	0	€ 0	0	25 355
4			1 Vývoz odpadu - popolnice			25 355			25 355		€ 0	0	25 355
5									0		€ 0	0	0
6									0	0	€ 0	0	0
7	2		Nakladanie s odp. vodami	0		0			0	0	€ 0	0	0
8		05.2.0	Nakladanie s odpadmi	0	0	0	0	0	0	0	€ 0	0	0
9			1 odkanalizovanie Dobrá Mera						0		€ 0	0	0
10			2 odkanalizovanie - štúdia						0		€ 0	0	0

PROGRAM 5: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Pravidelná likvidácia odpadov

Podprogram 5.1: zvoz a odvoz odpadu

rok	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (EUR)	17068	18769	20645

Komentár:

Podprogram predstavuje činnosti: pravidelná likvidácia komunálneho odpadu, financujú sa výdavky na odvoz TKO, skládku a likvidáciu.

Zodpovednosť Technický úsek

Cieľ Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok v tonách
------------------------------	-----------------	---

Rok	R = r.2012	R+1	R+2
-----	------------	-----	-----

Plánovaná hodnota	380	380	380
-------------------	-----	-----	-----

Skutočná hodnota k 30.6.

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	minimálny podiel vyseparovaného odpadu z celkového objemu KO odovzdaného na ďalšie zhodnotenie za rok
------------------------------	-----------------	---

Rok	R = r.2012	R+1	R+2
-----	------------	-----	-----

Plánovaná hodnota	7%	10%	13%
-------------------	----	-----	-----

Skutočná hodnota k 30.6.

Podprogram 5.2: Nakladanie s odp. vodami

rok	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (EUR)			

Komentár:

Zodpovednosť starosta obce

Cieľ efektívnejšie využitie ČOV

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	novopripojené subjekty
------------------------------	-----------------	------------------------

Rok	R = r.2012	R+1	R+2
-----	------------	-----	-----

Plánovaná hodnota	0	0	0
-------------------	---	---	---

Skutočná hodnota k 30.6.

PROGRAM 6: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Rozpočet na rok 2012										
Bežné výdavky										
	Akti- vita	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia							
			ukazovateľ	610	620	630	640	650	spolu	
1			PROGRAM 6: Pozemné komunikácie	0	0	2 820	0	0	2 820	
2	1		Správa a údržba pozemných komunikácií	0	0	2 490	0	0	2 490	
3		04.5.1.	Cestná doprava	0	0	2 490	0	0	2 490	
4			1 Stavebná údržba MK			1 330			1 330	
5			2 Súvislá rekonštrukcia MK						0	
6			3 Zimná údržba MK			1 160			1 160	
7										
8	2		Správa a údržba verejných priestranstiev	0	0	330	0	0	330	
9		04.5.1.	chodníky	0	0	330	0	0	330	
10			1 Údržba chodníkov			330			330	
11			2 rekonštrukcia chodníkov						0	
12			3						0	

Kapitálové výdavky						Rozpočet 2012
711	714	716	717	spolu		
0	0	0	0	0	0	2 820
0	0	0	0	0	0	2 490
0	0	0	0	0	0	2 490
					0	1 330
					0	0
					0	1 160
					0	0
0	0	0	0	0	0	330
0	0	0	0	0	0	330
					0	330
					0	0
					0	0
					0	0

Rozpočet na rok 2013										Kapitálové výdavky						Rozpočet
Bežné výdavky																
	Akti- vita	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia													
			ukazovateľ	610	620	630	640	650	spolu	711	714	716	717	spolu	2013	
1			PROGRAM 6: Pozemné komunikácie	0	0	2 820	0	0	2 820	0	0	0	0	0	2 820	
2	1		Správa a údržba pozemných komunikácií	0	0	2 490	0	0	2 490	0	0	0	0	0	2 490	
3		04.5.1.	Cestná doprava	0	0	2 490	0	0	2 490	0	0	0	0	0	2 490	
4			1 Stavebná údržba MK			1 330			1 330					0	1 330	
5			2 Súvislá rekonštrukcia MK						0					0	0	
6			3 Zimná údržba MK			1 160			1 160					0	1 160	
7														0	0	
8	2		Správa a údržba verejných priestranstiev	0	0	330	0	0	330	0	0	0	0	0	330	
9		04.5.1.	chodníky	0	0	330	0	0	330	0	0	0	0	0	330	
10			1 Údržba chodníkov			330			330					0	330	
11			2 rekonštrukcia chodníkov						0					0	0	
12			3						0					0	0	

Rozpočet na rok 2014										Kapitálové výdavky						Rozpočet
Bežné výdavky																
	Akti- vita	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia													
			ukazovateľ	610	620	630	640	650	spolu	711	714	716	717	spolu	2014	
1			PROGRAM 6: Pozemné komunikácie	0	0	2 820	0	0	2 820	0	0	0	0	0	2 820	
2	1		Správa a údržba pozemných komunikácií	0	0	2 490	0	0	2 490	0	0	0	0	0	2 490	
3		04.5.1.	Cestná doprava	0	0	2 490	0	0	2 490	0	0	0	0	0	2 490	
4			1 Stavebná údržba MK			1 330			1 330					0	1 330	
5			2 Súvislá rekonštrukcia MK						0					0	0	
6			3 Zimná údržba MK			1 160			1 160					0	1 160	
7														0	0	
8	2		Správa a údržba verejných priestranstiev	0	0	330	0	0	330	0	0	0	0	0	330	
9		04.5.1.	chodníky	0	0	330	0	0	330	0	0	0	0	0	330	
10			1 Údržba chodníkov			330			330					0	330	
11			2 rekonštrukcia chodníkov						0					0	0	
12			3											0	0	

PROGRAM 6: Pozemné komunikácie

Zámer: Bezpečná, pohodlná a kvalitná cestná premávka

Podprogram 6.1: pozemné komunikácie

rok	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (EUR)	2 490	2490	2490

Komentár:

Podprogram predstavuje činnosti: údržbu miestnych komunikácií, rekonštrukciu lesných ciest

Zodpovednosť: technický úsek

Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	predpokladaná dĺžka posypaných komunikácií z celkovej dĺžky za rok v km	
Rok	R = r.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	48	48	48
Skutočná hodnota k 30.6.			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	percento posypaných komunikácií z celkovej dĺžky	
Rok	R = r.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100	100	100
Skutočná hodnota k 30.6.			

Zodpovednosť: starosta obce

Cieľ	rekonštrukcia miestnych komunikácií		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	celková dĺžka miestnych komunikácií v km	
Rok	R = r.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	48	48	48
Skutočná hodnota k 30.6.			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	predpokladaná dĺžka rekonštrukcie v km	
Rok	R = r.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	8	0
Skutočná hodnota k 30.6.			

Podprogram 6.2: chodníky

rok	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (EUR)	330	330	330

Komentár:

Podprogram predstavuje činnosti: letná a zimná údržba chodníkov

Zodpovednosť: technický úsek

Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť chodcov		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	predpokladaná dĺžka posypaných a odhrnutých chodníkov v m	
Rok	R = r.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3600	3600	3600
Skutočná hodnota k 30.6.			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	percento posypaných chodníkov z celkovej dĺžky	
Rok	R = r.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100	100	100
Skutočná hodnota k 30.6.			

Zodpovednosť: starosta obce

Cieľ	rekonštrukcia chodníkov		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	celková dĺžka chodníkov v m	
Rok	R = 2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			
Skutočná hodnota k 30.6.			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	predpokladaná dĺžka rekonštrukcie v m	
Rok	R = r.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			
Skutočná hodnota k 30.6.			

PROGRAM 7: VZDELÁVANIE

Rozpočet na rok 2012								Kapitálové výdavky							Rozpočet na rok 2012
Aktivita	funkčná klasifik.	ukazovateľ	Bežné výdavky					Kapitálové výdavky							
			ekonomická klasifikácia					711	713	714	716	717	spolu		
			610	620	630	640	spolu								
1	PROGRAM 7:	Vzdelávanie	258 905	96 635	71 949	7 424	434 913	0	0	0	0	0	0	434 913	
2	09.1.2.1.	Školy a školské zariadenia s p.s.	161 305	59 617	62 949	7 424	291 295	0	0	0	0	0	0	291 295	
3		1 ZŠ s MŠ Kojané z toho:	161 305	59 617	62 949	7 424	291 295	0	0	0	0	0	0	291 295	
4		- tovary a služby			62 949		62 949							62 949	
5		- mzdy	156 870	59 617			216 487							216 487	
6		- príjmy					0							0	
7		- postavenie budov					0							0	
8		- zdravie v školách					0							0	
9		- materiálo-technické vybavenie					0							0	
10		- vzdelávacie poukazy	4 435				4 435							4 435	
11		- dopravné			7 424		7 424							7 424	
12		- rekonštrukcie škôly					0							0	
13		- učebňa športového areálu					0							0	
14		- interaktívne tabule					0							0	
15	09.1.1.1.	Školy a školské zariadenia s p.s.	57 540	20 780	9 000	0	87 320	0	0	0	0	0	0	87 320	
16		2 Materská škola	57 540	20 780	9 000	0	87 320	0	0	0	0	0	0	87 320	
17		- tovary a služby			9 000		9 000							9 000	
18		- mzdy	54 670	20 780			75 450							75 450	
19		- dotácia - výchovný proces	2 870				2 870							2 870	
20	09.5.0.1.	Školy a školské zariadenia s p.s.	25 300	9 890	0	0	35 190	0	0	0	0	0	0	35 190	
21		3 Školský klub detí	25 300	9 890	0	0	35 190	0	0	0	0	0	0	35 190	
22		- tovary a služby					0							0	
23		- mzdy	25 300	9 890			35 190							35 190	
24	09.5.0.1.	Školy a školské zariadenia s p.s.	14 760	6 348	0	0	21 108	0	0	0	0	0	0	21 108	
25		4 Školská jedáleň	14 760	6 348	0	0	21 108	0	0	0	0	0	0	21 108	
26		- prevádzkové náklady					0							0	
27		- mzdy	14 760	6 348			21 108							21 108	

Rozpočet na rok 2013							Kapitálové výdavky							Rozpočet na rok 2013
Akci-vita	funkčná klasifik.	Bežné výdavky					ekonomická klasifikácia							
		ukazovateľ	610	620	630	640	spolu	711	713	714	716	717	spolu	
1	PROGRAM 7:	Vzdelávanie	258 905	96 635	71 949	7 424	434 913	0	0	0	0	0	0	434 913
2	09.1.2.1.	Školy a školské zariadenia s p.s.	161 305	59 617	62 949	7 424	291 295	0	0	0	0	0	0	291 295
3		1 ZŠ s MŠ Kojané z toho:	161 305	59 617	62 949	7 424	291 295	0	0	0	0	0	0	291 295
4		- tovary a služby			62 949		62 949							62 949
5		- mzdy	156 870	59 617			216 487							216 487
6		- príjmy					0							0
7		- postavenie budov					0							0
8		- zariadenie v školských					0							0
9		- materiálo-technické vybavenie					0							0
10		- vzdelávacie poukazy	4 435				4 435							4 435
11		- dopravné				7 424	7 424							7 424
12		- rekonštrukcie škôly					0							0
13		- učebňa športového areálu					0							0
14		- interaktívne tabule					0							0
15	09.1.1.1.	Školy a školské zariadenia s p.s.	57 540	20 780	9 000	0	87 320	0	0	0	0	0	0	87 320
16		2 Materská škola	57 540	20 780	9 000	0	87 320	0	0	0	0	0	0	87 320
17		- tovary a služby			9 000		9 000							9 000
18		- mzdy	54 670	20 780			75 450							75 450
19		- dotácia - výchovný proces	2 870				2 870							2 870
20	09.5.0.1.	Školy a školské zariadenia s p.s.	25 300	9 890	0	0	35 190	0	0	0	0	0	0	35 190
21		3 Školský klub detí	25 300	9 890	0	0	35 190	0	0	0	0	0	0	35 190
22		- tovary a služby					0							0
23		- mzdy	25 300	9 890			35 190							35 190
24	09.5.0.1.	Školy a školské zariadenia s p.s.	14 760	6 348	0	0	21 108	0	0	0	0	0	0	21 108
25		4 Školská jedáleň	14 760	6 348	0	0	21 108	0	0	0	0	0	0	21 108
26		- prevádzkové náklady					0							0
27		- mzdy	14 760	6 348			21 108							21 108

Rozpočet na rok 2014								Kapitálové výdavky							Rozpočet na rok 2014
Akci-vita	funkčná klasifik.	ukazovateľ	Bežné výdavky					Kapitálové výdavky							
			ekonomická klasifikácia					711	713	714	716	717	spolu		
			610	620	630	640	spolu								
1	PROGRAM 7:	Vzdelávanie	258 905	96 635	71 949	7 424	434 913	0	0	0	0	0	0	434 913	
2	09.1.2.1.	Školy a školské zariadenia s p.s.	161 305	59 617	62 949	7 424	291 295	0	0	0	0	0	0	291 295	
3		1 ZŠ s MŠ Kojané z toho:	161 305	59 617	62 949	7 424	291 295	0	0	0	0	0	0	291 295	
4		- tovary a služby			62 949		62 949							62 949	
5		- mzdy	156 870	59 617			216 487							216 487	
6		- príjmy					0							0	
7		- postavenie budov					0							0	
8		- zariadenie v školských					0							0	
9		- materiálo-technické vybavenie					0							0	
10		- vzdelávacie poukazy	4 435				4 435							4 435	
11		- dopravné			7 424		7 424							7 424	
12		- rekonštrukcie škôly					0							0	
13		- učebňa športového areálu					0							0	
14		- interaktívne tabule					0							0	
15	09.1.1.1.	Školy a školské zariadenia s p.s.	57 540	20 780	9 000	0	87 320	0	0	0	0	0	0	87 320	
16		2 Materská škola	57 540	20 780	9 000	0	87 320	0	0	0	0	0	0	87 320	
17		- tovary a služby			9 000		9 000							9 000	
18		- mzdy	54 670	20 780			75 450							75 450	
19		- dotácia - výchovný proces	2 870				2 870							2 870	
20	09.5.0.1.	Školy a školské zariadenia s p.s.	25 300	9 890	0	0	35 190	0	0	0	0	0	0	35 190	
21		3 Školský klub detí	25 300	9 890	0	0	35 190	0	0	0	0	0	0	35 190	
22		- tovary a služby					0							0	
23		- mzdy	25 300	9 890			35 190							35 190	
24	09.5.0.1.	Školy a školské zariadenia s p.s.	14 760	6 348	0	0	21 108	0	0	0	0	0	0	21 108	
25		4 Školská jedáleň	14 760	6 348	0	0	21 108	0	0	0	0	0	0	21 108	
26		- prevádzkové náklady					0							0	
27		- mzdy	14 760	6 348			21 108							21 108	

PROGRAM 7: vzdelávanie

Zámer: centrum vzdelávania i pre okolité obce

rok	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (EUR)	434 913	434 913	434 913

Komentár:

Podprogram predstavuje činnosti: financovanie chodu školy, materskej školy, školského klubu a školskej jedálne.

Zodpovednosť riaditeľ školy

Cieľ Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	počet žiakov v ZŠ a MŠ	
Rok	R = r.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	205	250	260
Skutočná hodnota k 30.6.			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	% nárast žiakov v škole po rekonštrukcii budovy	
Rok	R = r.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0	25	4
Skutočná hodnota k 30.6.			

PROGRAM 8: KULTÚRA

Rozpočet na rok 2012									
Bežné výdavky									
	Akti- vita	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia						
			ukazovateľ	610	620	630	640	650	Spolu
1			PROGRAM 8: Kultúra	0	0	3 990	0	0	3 990
2		1	Podpora kultúrnych podujatí	0	0	3 990	0	0	3 990
3		08.2.0.	Ostatné kultúrne služby	0	0	3 990	0	0	3 990
4			1 Súbor Krajňanec			2 660			2 660
5			2 Knižnica			330			330
6			3 Klub dôchodcov			1 000			1 000
7			4 rekonštrukcia kultúrneho strediska PZ						

Kapitálové výdavky				Rozpočet na rok 2012
711	716	717	Spolu	
0	0	0	0	3 990
0	0	0	0	3 990
0	0	0	0	3 990
			0	2 660
			0	330
			0	1 000
			0	0

Rozpočet na rok 2013								
Bežné výdavky								
	Akti- vita	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia					
			ukazovateľ	610	620	630	640	650
1	PROGRAM 8: Kultúra		0	0	3 990	0	0	3 990
2	1	Podpora kultúrnych podujatí	0	0	3 990	0	0	3 990
3		08.2.0. Ostatné kultúrne služby	0	0	3 990	0	0	3 990
4		1 Súbor Krajňanec			2 660			2 660
5		2 Knižnica			330			330
6		3 Klub dôchodcov			1 000			1 000
7		4 rekonštrukcia kultúrneho strediska PZ						0

Kapitálové výdavky				Rozpočet na rok 2013
711	716	717	Spolu	
0	0	0	0	3 990
0	0	0	0	3 990
0	0	0	0	3 990
			0	2 660
			0	330
			0	1 000
			0	0

Rozpočet na rok 2014								
Bežné výdavky								
	Akti- vita	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia					
			ukazovateľ	610	620	630	640	650
1	PROGRAM 8: Kultúra		0	0	3 990	0	0	3 990
2	1	Podpora kultúrnych podujatí	0	0	3 990	0	0	3 990
3		08.2.0. Ostatné kultúrne služby	0	0	3 990	0	0	3 990
4		1 Súbor Krajňanec			2 660			2 660
5		2 Knižnica			330			330
6		3 Klub dôchodcov			1 000			1 000
7		4 rekonštrukcia kultúrneho strediska PZ						0

Kapitálové výdavky				Rozpočet na rok 2014
711	716	717	Spolu	
0	0	0	0	3 990
0	0	0	0	3 990
0	0	0	0	3 990
			0	2 660
			0	330
			0	1 000
			0	0

PROGRAM 8: Kultúra

Zámer: zachovanie a udržanie tradícií v obci

rok	2012	2013	2014
Rozpočet programu (EUR)	3990	3990	3990

Komentár:

Program obsahuje náklady na chod folklórneho súboru, náklady na chod knižnice a výdavky súvisiace s činnosťou klubu dôchodcov.

Zodpovednosť vedúca súboru

Cieľ udržiavanie a návrat k tradíciám

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	počet vystúpení súboru	
Rok	R = r.2012	R+1	R+2

Plánovaná hodnota 15 15 15

Skutočná hodnota k 30.6.

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	počet zorganizovaných programov pre obyvateľov obce za rok	
Rok	R = r.2012	R+1	R+2

Plánovaná hodnota 3 3 3

Skutočná hodnota k 30.6.

PROGRAM 9: ŠPORT

Rozpočet na rok 2012															Rozpočet na rok 2012
Bežné výdavky								Kapitálové výdavky							
	Akti- vita	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia					713	714	716	717		spolu		
			ukazovateľ	610	620	630	640	spolu							
1			PROGRAM 9: Šport	0	0	3 650	0	3 650	0	0	0	0	0	0	
2	1		Dotácie na šport	0	0	3 650	0	3 650	0	0	0	0	0	0	
3		08.1.0.	Rekreačné a šport.služby	0	0	3 650	0	3 650	0	0	0	0	0	0	
4			1 Dotácie pre telovýchovné a šport.kluby na činnosť			3 650		3 650					0	3 650	

Rozpočet na rok 2013																	Rozpočet na rok 2013	
Bežné výdavky										Kapitálové výdavky								
ekonomická klasifikácia																		
	Akti- vita	funkčná klasifik.	ukazovateľ				610	620	630	640	spolu	713	714	716	717			spolu
1	PROGRAM 9: Šport						0	0	3 650	0	3 650	0	0	0	0	0		0
2	1	Dotácie na šport						0	0	3 650	0	3 650	0	0	0	0	0	3 650
3		08.1.0.	Rekreačné a šport.služby						0	0	3 650	0	3 650	0	0	0	0	3 650
4			1	Dotácie pre telovýchovné a šport.kluby na činnosť						3 650		3 650				0	3 650	

Rozpočet na rok 2014																							
Bežné výdavky										Kapitálové výdavky							Rozpočet na rok 2014						
ekonomická klasifikácia																							
ukazovateľ																							
										610	620	630	640	spolu				713	714	716	717		spolu
1	PROGRAM 9: Šport									0	0	3 650	0	3 650	0	0	0	0	0	0	3 650		
2	1	Dotácie na šport								0	0	3 650	0	3 650	0	0	0	0	0	0	3 650		
3		08.1.0.	Rekreačné a šport.služby							0	0	3 650	0	3 650	0	0	0	0	0	0	3 650		
4			1	Dotácie pre telovýchovné a šport.kluby na činnosť								3 650		3 650					0	3 650			

PROGRAM 9: Šport

Zámer: šport pre verejnosť

rok	2012	2013	2014
Rozpočet programu (EUR)	3650	3650	3650

Komentár:

Program obsahuje náklady na fungovanie športového futbalového klubu v obci.

Zodpovednosť: predseda športového klubu

Cieľ: priblíženie športu mládeži

Merateľný ukazovateľ:	počet záujemcov o futbal z radu mládeže		
Rok	R = r.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	40	40	40
Skutočná hodnota k 30.6.			

PROGRAM 10: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Rozpočet na rok 2012								Kapitálové výdavky						Rozpočet na rok 2012
Bežné výdavky								ekonomická klasifikácia						
Akti- vita	funkčná klasifik.	ukazovateľ	610	620	630	640	spolu	711	714	716	717	spolu		
1	PROGRAM 10: Prostredie pre život		0	0	9 576	0	9 576	0	0	0	0	0	9 576	
2	1	Verejné osvetlenie	0	0	9 276	0	9 276	0	0	0	0	0	9 276	
3	06.4.0.	Verejné osvetlenie	0	0	9 276	0	9 276	0	0	0	0	0	9 276	
4		2 Prevádzka VO			500		500					0	500	
5		4 Elektrická energia			8 776		8 776					0	8 776	
6		8 Rekonštrukcia VO					0					0	0	
7	2	Verejná zeleň	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	05.6.0.	Ochrana ŽP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9		1 výsadba stromov, živých plotov a ich údržba					0					0	0	
10		2 Revitalizácia obce					0					0	0	
11		3					0					0	0	
7	2	Verejný vodovod	0	0	300	0	300	0	0	0	0	0	300	
8	06.3.0.	Verejný vodovod	0	0	300	0	300	0	0	0	0	0	300	
9		1 všeobecný materiál			300		300					0	300	
10		2 rekonštrukcia - u Stanov, Žadovica, Podvrch					0					0	0	
11		3 rekonštrukcia - záchyt prameňa Dobrá Mera					0					0	0	

Rozpočet na rok 2013								Kapitálové výdavky						Rozpočet na rok 2013
Bežné výdavky								ekonomická klasifikácia						
Akti- vita	funkčná klasifik.	ukazovateľ	610	620	630	640	spolu	711	714	716	717	spolu		
1		PROGRAM 10: Prostredie pre život	0	0	9 576	0	9 576	0	0	0	0	0	9 576	
2	1	Verejné osvetlenie	0	0	9 276	0	9 276	0	0	0	0	0	9 276	
3		06.4.0. Verejné osvetlenie	0	0	9 276	0	9 276	0	0	0	0	0	9 276	
4		2 Prevádzka VO			500		500					0	500	
5		4 Elektrická energia			8 776		8 776					0	8 776	
6		8 Rekonštrukcia VO					0					0	0	
7	2	Verejná zeleň	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8		05.6.0. Ochrana ŽP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9		1 výsadba stromov, živých plotov a ich údržba					0					0	0	
10		2 Revitalizácia obce					0					0	0	
11		3					0					0	0	
7	2	Verejný vodovod	0	0	300	0	300	0	0	0	0	0	300	
8		06.3.0. Verejný vodovod	0	0	300	0	300	0	0	0	0	0	300	
9		1 všeobecný materiál			300		300					0	300	
10		2 rekonštrukcia - u Stanov, Žadovica, Podvrch					0					0	0	
11		3 rekonštrukcia - záchyt prameňa Dobrá Mera					0					0	0	

Rozpočet na rok 2014								Kapitálové výdavky						Rozpočet na rok 2014
Bežné výdavky								ekonomická klasifikácia						
Akti- vita	funkčná klasifik.	ukazovateľ	610	620	630	640	spolu	711	714	716	717	spolu		
1		PROGRAM 10: Prostredie pre život	0	0	9 576	0	9 576	0	0	0	0	0	9 576	
2	1	Verejné osvetlenie	0	0	9 276	0	9 276	0	0	0	0	0	9 276	
3	06.4.0.	Verejné osvetlenie	0	0	9 276	0	9 276	0	0	0	0	0	9 276	
4		2 Prevádzka VO			500		500					0	500	
5		4 Elektrická energia			8 776		8 776					0	8 776	
6		8 Rekonštrukcia VO					0					0	0	
7	2	Verejná zeleň	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	05.6.0.	Ochrana ŽP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9		1 výsadba stromov, živých plotov a ich údržba					0					0	0	
10		2 Revitalizácia obce					0					0	0	
11		3					0					0	0	
7	2	Verejný vodovod	0	0	300	0	300	0	0	0	0	0	300	
8	06.3.0.	Verejný vodovod	0	0	300	0	300	0	0	0	0	0	300	
9		1 všeobecný materiál			300		300					0	300	
10		2 rekonštrukcia - u Stanov, Žadovica, Podvrch					0					0	0	
11		3 rekonštrukcia - záchyt prameňa Dobrá Mera					0					0	0	

PROGRAM 10: Prostredie pre život

Zámer: Zdravé protredie pre život, prácu a oddych obyvateľov i návštevníkov obce

Podprogram 10.1: verejné osvetlenie

rok	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (EUR)	9276	9276	9276

Komentár:

Podprogram predstavuje činnosti: údržbu a rekonštrukciu veřejného osvetlení v obci, náklady na el. energiu, mzdy a materiál.

Zodpovednosť:

technický úsek

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku veřejného osvetlení		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		obmena svetelných bodov v %
Rok	R = r.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10%	15%	15%
Skutočná hodnota k 30.6.			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet prevádzkovaných svetelných bodov
Rok	R = r.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	200	200	200
Skutočná hodnota k 30.6.			

Podprogram 10.2: revitalizácia obce

rok	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (EUR)			

Komentár:

podprogram zahŕňa celkovú rekonštrukciu veřejných priestranstiev v rámci revitalizácie obce.

Zodpovednosť:

starosta obce

Cieľ	Zabezpečiť revitalizáciu plôch zelene		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		plocha upravených veřejných priestranstiev z celkovej plochy veřejných priestranstiev v %
Rok	R = r.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		40	
Skutočná hodnota k 30.6.			

Podprogram 10.3: Verejný vodovod

rok	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (EUR)	300	300	300

Komentár:

v nákladoch na podprogram sú zahrnuté výdavky na rekonštrukciu záchytného prameňa Dobrá Mera, vybudovanie vodovodu u Stanov, Žadovica, Podrch a rómska osada.

Zodpovednosť:

starosta obce

Cieľ	Zabezpečiť napojenie domácností na VV		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		dĺžka zásobovacej siete v m
Rok	R = r.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		4 000	2 000
Skutočná hodnota k 30.6.			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet pripojených domácností
Rok	R = r.2012	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		40	20
Skutočná hodnota k 30.6.			

PROGRAM 11: PODPORNÁ ČINNOST'

Rozpočet na rok 2012									
Bežné výdavky									
Akti- vita	funkčná klasifik.	ukazovateľ	ekonomická klasifikácia						
			610	620	630	640	650	spolu	
1		PROGRAM 11: Podporná činnosť	140 000	53 200	63 938	0	3 000	260 138	
2	1	Podporná činnosť - správa obce	140 000	53 200	63 938	0	3 000	260 138	
3		01.1.1.6 Obce, z toho:	140 000	53 200	63 938	0	3 000	260 138	
4		1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	140 000					140 000	
5		2 Poistné a príspevky do poisťovní		53 200				53 200	
6		3 Energie, voda a komunikácie			9 544			9 544	
7		4 Materiál			3 890			3 890	
8		5 Rutinná a štandardná údržba				0		0	
9		6 Ostatné tovary a služby			2 323			2 323	
10		7 PHM - stroje OS			4 980			4 980	
11		8 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci						0	
12		9 Prevádzkové stroje, prístroje						0	
13		10 všeobecný materiál OS			4 000			4 000	
14		11 Stravovanie			6 638			6 638	
15		12 Sociálny fond			1 000			1 000	
16		13 cestovné			1 660			1 660	
17		14 PHM - obecný úrad, diaľničné známky, údržba áut			6 904			6 904	
18		15 splácanie úrokov z úveru					3 000	3 000	
19		16 poistenie majetku obce			4 333			4 333	
20		17 všeobecné služby			18 666			18 666	
21		18							

Kapitálové výdavky						Rozpočet na rok 2012
713	714	716	717	spolu		
0	0	0	0	0	0	260 138
0			0	0	0	260 138
0			0	0	0	260 138
						140 000
						53 200
						9 544
						3 890
						0
						2 323
						4 980
						0
						0
						4 000
						6 638
						1 000
						1 660
						6 904
						3 000
						4 333
						18 666
						0

Rozpočet na rok 2013									
Bežné výdavky									
Akti- vita	funkčná klasifik.	ukazovateľ	ekonomická klasifikácia						
			610	620	630	640	650	spolu	
1		PROGRAM 11: Podporná činnosť	140 000	53 200	63 938	0	3 000	260 138	
2	1	Podporná činnosť - správa obce	140 000	53 200	63 938	0	3 000	260 138	
3		01.1.1.6. Obce, z toho:	140 000	53 200	63 938	0	3 000	260 138	
4		1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	140 000					140 000	
5		2 Poistné a príspevky do poisťovní		53 200				53 200	
6		3 Energie, voda a komunikácie			9 544			9 544	
7		4 Materiál			3 890			3 890	
8		5 Rutinná a štandardná údržba						0	
9		6 Ostatné tovary a služby			2 323			2 323	
10		7 PHM - stroje OS			4 980			4 980	
11		8 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci						0	
12		9 Prevádzkové stroje, prístroje						0	
13		10 všeobecný materiál OS			4 000			4 000	
14		11 Stravovanie			6 638			6 638	
15		12 Sociálny fond			1 000			1 000	
16		13 cestovné			1 660			1 660	
17		14 PHM - obecný úrad, diaľničné známky, údržba áut			6 904			6 904	
18		15 splácanie úrokov z úveru					3 000	3 000	
19		16 poistenie majetku obce			4 333			4 333	
20		17 všeobecné služby			18 666			18 666	
21		18						€ 0,00	

Kapitálové výdavky					Rozpočet na rok 2013
713	714	716	717	spolu	
0	0	0	0	0	260 138
0			0	0	260 138
0			0	0	260 138
					140 000
					53 200
					9 544
					3 890
					0
					2 323
					4 980
					0
					0
					4 000
					6 638
					1 000
					1 660
					6 904
					3 000
					4 333
					18 666
					0

Rozpočet na rok 2014									
Bežné výdavky									
Akti- vita	funkčná klasifik.	ukazovateľ	ekonomická klasifikácia						
			610	620	630	640	650	spolu	
1		PROGRAM 11: Podporná činnosť	140 000	53 200	63 938	0	3 000	260 138	
2	1	Podporná činnosť - správa obce	140 000	53 200	63 938	0	3 000	260 138	
3		01.1.1.6. Obce, z toho:	140 000	53 200	63 938	0	3 000	260 138	
4		1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	140 000					140 000	
5		2 Poistné a príspevky do poisťovní		53 200				53 200	
6		3 Energie, voda a komunikácie			9 544			9 544	
7		4 Materiál			3 890			3 890	
8		5 Rutinná a štandardná údržba							
9		6 Ostatné tovary a služby			2 323			2 323	
10		7 PHM - stroje OS			4 980			4 980	
11		8 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci							0
12		9 Prevádzkové stroje, prístroje							0
13		10 všeobecný materiál OS			4 000			4 000	
14		11 Stravovanie			6 638			6 638	
15		12 Sociálny fond			1 000			1 000	
16		13 cestovné			1 660			1 660	
17		14 PHM - obecný úrad, diaľničné známky, údržba áut			6 904			6 904	
18		15 splácanie úrokov z úveru					3 000	3 000	
19		16 poistenie majetku obce			4 333			4 333	
20		17 všeobecné služby			18 666			18 666	
21		18						€ 0,00	

Kapitálové výdavky						Rozpočet na rok 2014
713	714	716	717	spolu		
0	0	0	0	0	0	260 138
0			0	0	0	260 138
0			0	0	0	260 138
						140 000
						53 200
						9 544
						3 890
						0
						2 323
						4 980
						0
						0
						4 000
						6 638
						1 000
						1 660
						6 904
						3 000
						4 333
						18 666
						0

PROGRAM 11: Podporná činnosť

Zámer: maximálny funkčný chod Obecného úradu

rok	2012	2013	2014
Rozpočet programu (EUR)	260 138	260 138	260 138

Komentár:

Program obsahuje náklady na fungovanie a činnosť obecného úradu - mzdy, poistenie, materiálové náklady, PHM, ostatné služby.

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia		Rozpočet na rok 2012
1	Bežné príjmy spolu:	794 870
2	Bežné výdavky spolu:	761 584
3	z toho:	
4	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	12 269
5	Program 2: Propagácia a marketing	900
6	Program 3: Služby občanom	5 025
7	Program 4: Bezpečnosť, právo a poriadok	3 280
8	Program 5: Odpadové hospodárstvo	25 023
9	Program 6: Komunikácie	2 820
10	Program 7: Vzdelávanie	434 913
11	Program 8: Kultúra	3 990
12	Program 9: Šport	3 650
13	Program 10: Prostredie pre život	9 576
14	Program 11: Podporný program	260 138
15	Prebytok	
16	bežného rozpočtu:	33 286
17	Kapitálové príjmy spolu:	2 000
18	Kapitálové výdavky spolu:	0
19	z toho:	
20	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	0
21	Program 2: Propagácia a marketing	0
22	Program 3: Služby občanom	0
23	Program 4: Bezpečnosť, právo a poriadok	0
24	Program 5: Odpadové hospodárstvo	0
25	Program 6: Komunikácie	0
26	Program 7: Vzdelávanie	0
27	Program 8: Kultúra	0
28	Program 9: Šport	0
29	Program 10: Prostredie pre život	0
30	Prebytok	
31	kapitálového rozpočtu:	2 000
32	PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	796 870
33	VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	761 584
34	Prebytok	35 286
FINANČNÉ OPERÁCIE *		
35	Príjmy*	0
36	príjem úveru	0
37		
38		
39	Výdavky*	15 120
40	úver Dexia	15 120
41	úver	
42		
43	Výsledok hospodárenia	20 166

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

Programový rozpočet Obce Krajné na rok 2012-2014

Bežné príjmy					Rozpočet 2012	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014
	kategória	položka	podpo- ložka	príjem			
1	100			DAŇOVÉ PRÍJMY	412 781	412 488	412 793
2	110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	320 000	320 000	320 000
3		111	003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	320 000	320 000	320 000
4	120			Dane z majetku	49 170	49 170	49 170
5		121		daň z nehnuteľností	49 170	49 170	49 170
6			001	- z pozemkov	25 000	25 000	25 000
7			002	- zo stavieb	24 170	24 170	24 170
8							
9							
10	130			Domáce dane na tovary a služby	43 611	43 318	43 623
11		133	001	daň za psa	1 143	1 143	1 143
12		133	012	daň za užívanie verejného priestranstva, ubytovanie	370	50	50
13		133	013	poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	25 023	25 050	25 355
14		133	014	daň za jadrové zariadenie	17 075	17 075	17 075
15	200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	81 677	81 677	81 677
16							
17	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	12 091	12 091	12 091
18		211	003	Dividendy	0	0	0
19		212		príjmy z vlastníctva	12 091	12 091	12 091
20			002	z prenajatých pozemkov	3 000	3 000	3 000
21			003	z prenajatých budov, priestorov a objektov	3 000	3 000	3 000
22			004	z prenájmu strojov, prístrojov a zariadení	6 091	6 091	6 091
23	220			Administratívne a iné poplatky a platby	4 776	4 776	4 776
24		221	004	administratívne poplatky - ostatné	1 076	1 076	1 076
25		222	003	pokuty a penále za porušenie predpisov	100	100	100
26		223	001	poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	3 500	3 500	3 500
27		229	005	poplatok za znečisťovanie ovzdušia	100	100	100
28							
29	240			Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	20	20	20
30		242		z vkladov	20	20	20
31							
32	290			Iné nedaňové príjmy	50 000	50 000	50 000
33		292	027	ostatné	50 000	50 000	50 000
34							
35				Základná škola s materskou školou	14 790	14 790	14 790
36							
37	220			Materská škola	2 320	2 320	2 320
38		223	002	poplatky a platby za MŠ	2 320	2 320	2 320
39							
40				Školský klub detí	6 470	6 470	6 470
41		223	002	za materské školy a školské družiny	6 470	6 470	6 470
42				Školská jedáleň	6 000	6 000	6 000
43		223	003	poplatky a platby za stravné	6 000	6 000	6 000
44							
45							

46	300			GRANTY A TRANSFERY	300 412	301 247	301 247
47	310	312		Transfery v rámci verejnej správy	300 412	301 247	301 247
48			001	Zo štátneho rozpočtu			
49				Dotácie na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	294 165	295 000	295 000
50				Dotácia na sociálne zabezpečenie	2 688	2 688	2 688
51				Dotácia na matriku	1 660	1 660	1 660
52				Stavebný poriadok, vyvlastňovacie konanie, doprava	1 366	1 366	1 366
53				Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	533	533	533
54							
55							
56				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	794 870	795 412	795 717

Kapitálové príjmy					Rozpočet 2012
	kategória	položka	podpo- ložka	príjem	
1	200			NEDANOVÉ PRÍJMY	2 000
2					
3	230			Kapitálové príjmy	2 000
4		231		príjem z predaja kapitálových aktív	0
5				- budov	0
6					
7				Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	2 000
8		233	001	pozemkov	2 000
9					
10	300			GRANTY A TRANSFERY	0
11					
12	320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	0
13				rekonštrukcia ČOV - granty	
				generálne opravy has. Vozidiel	
				verejné osvetlenie	
14				Odpadové hospodárstvo	0
15				rekonštrukcia - cesty, chodníky granty	
				revitalizácia obce	
16				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	2 000

Finančné operácie príjmy					Rozpočet 2012	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014
	kategória	položka	podpo- ložka	príjem			
1	200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	0	0	0
2							
3	500			Finančné operácie	0	0	0
4		513		Tuzemské úvery bankové	0	0	0
				FO PRÍJMY SPOLU:	0	0	0

Kapitálové výdavky					Rozpočet 2012	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014
	kategória	položka	podpo- ložka	příjem			
1	700				0	0	0
2							
3	710			Kapitálové výdavky	0	0	0
4					0	0	0
5					0	0	0
6							
7							
8							
9							
				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	0	0	0

Finančné operácie výdavky					Rozpočet 2012	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014
	kategória	položka	podpo- ložka	príjem			
1	800			FOV	15 120	15 120	15 120
2							
3	820			Splácanie úveru	15 120	15 120	15 120
4		821005		Úver dlhodobý	15 120	15 120	15 120
				FO PRÍJMY SPOLU:	15 120	15 120	15 120

Bežné výdavky		2 012
01.1.1 Výdavky verejnej správy – obec		265 027
	610 Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	144 450
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	54 989
	630 Tovary a služby	59 115
z toho	631001 Cestovné náhrady	1 660
	632001 Energie, voda a komunikácie	9 544
	632003 Poštovné služby a telekomunikačné služby	
	633001 Interiérové vybavenie	200
	633 002 Výpočtová technika	
	633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika	
	633006 Všeobecný materiál	3 890
	633009 Knihy, časopisy	
	633011 Potraviny	
	633016 Reprezentačné	3 000
	634 PHM, poistenie, dialn. známky	6 904
Údržba	635 001 Interiérového vybavenia	
	635 002 Výpočtovej techniky	
	635004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky	
	635006 Budov, objektov alebo ich častí	
Nájom	636002 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky	
	637 001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, symp.	
	637003 Propagácia, reklama a inzercia	170
	637004 Všeobecné služby	21 776
	637005 Špeciálne služby	
	637006 Náhrady – lekárska prehliadka	
	637011 Štúdie, expertízy, posudky	
	637012 Poplatky a odvody	
	637014 Stravovanie	6 638
	637015 Poistné	4 333
	637016 Prídely do SF	1 000
	637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	
	637031 Pokuty a penále	
	637035 Dane	
	641 Transfer	3 473
	641006 Transfer – spoločná úradovňa	3 473
	651002 Splácanie úrokov z úverov	3 000
01.3.3 Iné všeobecné služby /matrika/		1 735
	610 Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	660
	611 Tarifný plat, osob. plat, základný plat	
	614 Odmeny	
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	247
	630 kancelárske potreby	828
02.2.0 Civilná ochrana		230
	637027 Dohody	230
03.2.0 Ochrana pred požiarmi		3 050
	632001 Energie, voda a komunikácie	2 050
	633006 Všeobecný materiál	1 000
	634 001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	
	635006 Budov, objektov alebo ich častí	
04.5.13 Cestná doprava		2 820
	633006 Všeobecný materiál	2 820
	635006 Budov, objektov alebo ich častí	
05.1.0 Nakladanie s odpadmi		25 023
	610 Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	
	630 Tovary a služby	
	633006 Všeobecný materiál	
	637004 Služby – vývoz odpadu	25 023
04.7.3. Propagácia a prezentácia obce		400
	630 Tovary a služby	400
	637 Všeobecné služby	400
05.4.0 Ochrana prírody a krajiny – Lesy		-
	610 Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	

	620	Poistné a príspevok do poisťovní	
	630	Tovary a služby	
	637004	Všeobecné služby	
06.2.0 Rozvoj obcí			8 980
	610	Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	
	630	Tovary a služby	
	632001	Energie	
	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika	
	633006	Všeobecný materiál	4 000
	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	4 980
	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	
	635004	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov	
	635006	Údržba budov, objektov alebo ich častí	
06.3.0 Zásobovanie vodou			300
	610	Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	
	630	Tovary a služby	
	632001	Energie	
	633006	Všeobecný materiál	
	635004	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov	
	637004	Všeobecné služby	300
06.4.0 Verejné osvetlenie			9 576
	630	Tovary a služby	
	632001	Energie	9 576
	633006	Všeobecný materiál	
07.6.0 Zdravotníctvo inde nekalsifikované			-
	630	Tovary a služby	-
	632001	Energie	
	633006	Všeobecný materiál	
	635004	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov	
08.1.0 Rekreačné a športové služby			3 650
	630	Tovary a služby	3 650
	632001	Energie	
	633006	Všeobecný materiál	3 650
	634001	PHM	
	635006	Údržba budov, objektov alebo ich častí	
08.2.0 Kultúrne zariadenia – súbor Krajňanec			2 660
	630	Tovary a služby	2 660
	637027	Dohody	2 660
08.2.05 Knižnica			330
	630	Tovary a služby	330
	633006	Knihy, časopisy	330
08.2.09 Ostatné kultúrne služby – ZPOZ			1 660
	630	Tovary a služby	1 660
	633006	Všeobecný materiál	500
	637027	Dohody	1 160
08.3.0 Krajňanske noviny			230
	630	Služby a tovary	
	6637	distribúcia	230
09.1.1.1 Predškolská výchova			84 450
		Finančné prostriedky obce	84 450
09.1.2.1 Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou			350 463
		Finančné prostriedky obce	56 298
		Finančné prostriedky KŠÚ	294 165
10.2.0.3 Sociálne služby – staroba			1 000
	630	Transfery v rámci verejnej správy	1 000
	633006	Všeobecný materiál	
	634001	PHM	
	637014	Príspevok – úcta starším	1 000
Bežné výdavky spolu:			761 584