

PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE GERLACHOV NA ROKY 2010 - 2012
TABUĽKOVÁ ČASŤ - PRÍLOHA

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

			Rozpočet 2010		Rozpočet 2011		Rozpočet 2012	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
Akti- vita	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia ukazovateľ	€	€	€	€	€	€
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola			3 000	0	3 000	0	3 500	0
1	Manažment - riadenie		0	0	0	0	0	0
	01116	Obec	0	0	0	0	0	0
2	Kontrola		0	0	0	0	0	0
	01116	Obec	0	0	0	0	0	0
3	Spoločný obecný úrad		3 000	0	3 000	0	3 500	0
	01116	Obec	3 000	0	3 000	0	3 500	0
4	Členstvá v organizáciách		0	0	0	0	0	0
	01116	Obec	0	0	0	0	0	0
5	Daňová agenda		0	0	0	0	0	0
	01116	Obec	0	0	0	0	0	0
6	Účtovníctvo a rozpočtová politika		0	0	0	0	0	0
	01116	Obec	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

			Rozpočet 2010		Rozpočet 2011		Rozpočet 2012	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
Akti- vita	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia ukazovateľ	€	€	€	€	€	€
PROGRAM 2: Propagácia a marketing			1 000	0	1 000	0	1 000	0
1	Propagácia a prezentácia obce		1 000	0	1 000	0	1 000	0
	01116	Obec propagácia	1 000	0	1 000	0	1 000	0

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY

			Rozpočet 2010		Rozpočet 2011		Rozpočet 2012	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
Akti- vita	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia ukazovateľ	€	€	€	€	€	€
PROGRAM 3: Interné služby obce			0	0	0	0	0	0
1	Zasadnutia OcZ		0	0	0	0	0	0
	01116	Obec	0	0	0	0	0	0
2	Voľby		0	0	0	0	0	0
	01116	Obec	0	0	0	0	0	0
3	Správa majetku obce		0	0	0	0	0	0
	01116	Obec	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

			Rozpočet 2010		Rozpočet 2011		Rozpočet 2012	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
Akti- vita	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia ukazovateľ	€	€	€	€	€	€
PROGRAM 4: Služby občanom			450	0	650	0	650	0
1	Osvedčovanie listín a podpisov		0	0	0	0	0	0
	01116	Obec	0	0	0	0	0	0
2	Evidencia obyvateľstva		0	0	0	0	0	0
	01116	Obec	0	0	0	0	0	0
3	Úradná tabuľa		0	0	0	0	0	0
	01116	Obec	0	0	0	0	0	0
4	Evidencia chovu psov		0	0	0	0	0	0
	01116	Obec	0	0	0	0	0	0
5	Služby podnikateľom		0	0	0	0	0	0
	01116	Obec	0	0	0	0	0	0
6	Trhové miesto		0	0	0	0	0	0
	01116	Obec	0	0	0	0	0	0
7	Miestny rozhlas		450	0	650	0	650	0
	0830	Údržba MR	300	0	500	0	500	0
	0830	Konces. Poplatky	150	0	150	0	150	0
8	Cintorínske a pohrebné služby		0	0	0	0	0	0
	01116	Obec	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ

			Rozpočet 2010		Rozpočet 2011		Rozpočet 2012	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
Akti- vita	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia ukazovateľ	€	€	€	€	€	€
PROGRAM 5: Bezpečnosť			2 800	5 000	3 200	0	3 200	0
1	Požiarna ochrana		2 500	5 000	2 500	0	2 500	0
	0320	Požiarna ochrana	2 500	5 000	2 500	0	2 500	0
2	Civilná ochrana		0	0	0	0	0	0
	0220	Sklad materiálu CO	0	0	0	0	0	0
3	Bezpečnosť občanov		300	0	700	0	700	0
	04213	Kontumácia psov	300	0	700	0	700	0

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

			Rozpočet 2010		Rozpočet 2011		Rozpočet 2012	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
Akti- vita	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia ukazovateľ	€	€	€	€	€	€
PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo			29 000	19 500	28 800	0	28 800	0
1	Vývoz, zneškodnenie a uloženie odpadu		14 000	0	13 800	0	13 800	0
	0510	Prevádzk. stroje, prístroje	500	0	300	0	300	0
	0510	Okvoz a likvidácia KO	13 500	0	13 500	0	13 500	0
2	Nakladanie s odpadovými vodami		15 000	19 500	15 000	0	15 000	0
	0520	El. energia ČOV	10 000	0	10 000	0	10 000	0
	0520	Údržba ČOV	5 000	3 000	5 000	0	5 000	0
	0520	Špeciál. služby ČOV	0	0	0	0	0	0
	0520	Kanalizácia na ul. Nová	0	16 500	0	0	0	0

PROGRAM 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE, DOPRAVA, PRIESTRANSTVÁ

			Rozpočet 2010		Rozpočet 2011		Rozpočet 2012	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
Akti- vita	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia ukazovateľ	€	€	€	€	€	€
PROGRAM 7: Miestne komunikácie a chodníky			2 000	20 500	2 700	6 600	3 300	0
1	Miestne komunikácie a chodníky		2 000	3 000	2 700	0	3 300	0
	04513	Údržba ciest	2 000	0	2 700	0	3 300	0
	04513	Výkup pozemkov pod MK	0	3 000	0	0	0	0
2	Verejné priestranstvá		0	17 500	0	6 600	0	0
	0840	Oplotenie cintorína	0	3 000	0	6 600	0	0
	0840	Revitalizácia centra obce	0	14 500	0	0	0	0

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

			Rozpočet 2010		Rozpočet 2011		Rozpočet 2012	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
Akti- vita	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia ukazovateľ	€	€	€	€	€	€
PROGRAM 8: Vzdelávanie			105 039	0	105 100	0	105 100	0
1	Materská škola		54 491	0	54 500	0	54 500	0
	09111	Predškolská výchova	54 491	0	54 500	0	54 500	0
2	Základná škola		50 548	0	50 600	0	50 600	0
	09121	Základné vzdelanie	50 548	0	50 600	0	50 600	0
3	Školský klub detí		0	0	0	0	0	0
	09111	Zariadenie pre záujmové vzdelanie	0	0	0	0	0	0
4	Školská jedáleň		0	0	0	0	0	0
	09111	Školské stravovanie v predškol.zar.a ZŠ	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 9: ŠPORT

			Rozpočet 2010		Rozpočet 2011		Rozpočet 2012	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
Akti- vita	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia ukazovateľ	€	€	€	€	€	€
PROGRAM 9: Šport			6 300	0	3 600	0	3 600	0
1	TJ Tatran, OZ Horský kros		6 300	0	3 600	0	3 600	0
	0810	Zariadenie pre šport.činn.-zrub	4 000	0	0	0	0	0
	0810	Príspevky na šport. činnosť	2 300	0	3 600	0	3 600	0

PROGRAM 10: KULTÚRA

			Rozpočet 2010		Rozpočet 2011		Rozpočet 2012	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
Akti- vita	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia ukazovateľ	€	€	€	€	€	€
PROGRAM 10: Kultúra			8 500	0	1 000	0	1 000	0
1	Knižnica		500	0	500	0	500	0
	08205	Knihy MK	200	0	200	0	200	0
	08205	Odmeny za prácu	300	0	300	0	300	0
2	Ostatné kultúrne služby		8 000	0	500	0	500	0
	08207	Pamiatková starostlivosť - mos	3 000	0	0	0	0	0
	08209	Kultúrne podujatia	500	0	500	0	500	0
	08209	Všeob. služby - monografia	4 500	0	0	0	0	0

PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

			Rozpočet 2010		Rozpočet 2011		Rozpočet 2012	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
Akti- vita	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia ukazovateľ	€	€	€	€	€	€
PROGRAM 11: Prostredie pre život			6 600	0	6 400	0	7 200	0
1	Verejné osvetlenie		6 000	0	5 800	0	6 600	0
	0640	el. energia VO	5 000	0	5 100	0	5 300	0
	0640	údržba VO	1 000	0	700	0	1 300	0
2	Verejná zeleň		600	0	600	0	600	0
	0840	Palivo do kosačky	500	0	500	0	500	0
	01116	Transfér OZ	100	0	100	0	100	0

PROGRAM 12: BÝVANIE

			Rozpočet 2010		Rozpočet 2011		Rozpočet 2012	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
Akti- vita	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia ukazovateľ	€	€	€	€	€	€
PROGRAM 12: Bývanie			0	0	0	0	0	0
1	IBV - nové stavebné obvody		0	0	0	0	0	0
	01116	Obec	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

			Rozpočet 2010		Rozpočet 2011		Rozpočet 2012	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
Akti- vita	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia ukazovateľ	€	€	€	€	€	€
PROGRAM 12: Sociálne služby			300	0	300	0	300	0
1	Soc. pomoc občanom v hmot. núdzi a dôchodcom		300	0	300	0	300	0
	01116	Transfér dôchodcom	300	0	300	0	300	0

PROGRAM 14: PODPORNÁ ČINNOSŤ

			Rozpočet 2010		Rozpočet 2011		Rozpočet 2012	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
Akti- vita	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia ukazovateľ	€	€	€	€	€	€
PROGRAM 16: Podporná činnosť			127 300	2 400	133 200	1 200	147 500	0
1	Podporná činnosť - správa obce		127 300	2 400	133 200	1 200	147 500	0
	01116	Obce, z toho:						
		1 Mzdy, platy a ostatné osob. vyrov.	59 000	0	64 500	0	69 000	0
		2 Poistné a príspevky do poisťovní	23 800	0	25 300	0	27 100	0
		3 Cestovné	200	0	200	0	200	0
		4 Energie	7 900	0	8 000	0	9 600	0
		5 Materiál	8 000	0	8 900	0	10 500	0
		6 Dopravné	3 900	0	3 900	0	4 100	0
		7 Oprava a údržba	7 700	0	3 200	0	5 600	0
		8 Nájomné	500	0	500	0	500	0
		9 Služby	15 700	0	18 100	0	20 300	0
		10 Príspevky	600	0	600	0	600	0
		11 Splátkový predaj	0	2 400	0	1 200	0	0
Celkom výdavky			292 289	47 400	288 950	7 800	305 150	0