

Programový rozpočet obce Smolenice 2009-2011

Prehľad výdavkov programovej štruktúry 2009

PČ	Názov programu	Rozpočet v tis. Sk	Rozpočet v €
Program 1	Plánovanie, manažment a kontrola	8 478	281 424
Program 2	Propagácia a marketing	500	16 598
Program 3	Interné služby	1 297	43 059
Program 4	Služby občanom	650	21 578
Program 5	Bezpečnosť	700	23 237
Program 6	Odpadové hospodárstvo	8 929	296 391
Program 7	Komunikácie	1 440	47 801
Program 8	Vzdelávanie	18 944	628 826
Program 9	Šport	650	21 577
Program 10	Kultúra	1 770	58 756
Program 11	Prostredie pre život	3 427	113 761
Program 12	Bývanie	2 040	67 716
Program 13	Sociálne služby	400	13 279
Celkové výdavky		49 225	1 634 003

Prehľad výdavkov programovej štruktúry 2010

PČ	Názov programu	Rozpočet v €
Program 1	Plánovanie, manažment a kontrola	242 005
Program 2	Propagácia a marketing	17 098
Program 3	Interné služby	44 356
Program 4	Služby občanom	18 807
Program 5	Bezpečnosť	6 840
Program 6	Odpadové hospodárstvo	203 398
Program 7	Komunikácie	120 353
Program 8	Vzdelávanie	596 407
Program 9	Šport	22 225
Program 10	Kultúra	60 522
Program 11	Prostredie pre život	117 180
Program 12	Bývanie	69 749
Program 13	Sociálne služby	13 678
Celkové výdavky		1 532 618

Prehľad výdavkov programovej štruktúry 2011

PČ	Názov programu	Rozpočet v €
Program 1	Plánovanie, manažment a kontrola	249 272
Program 2	Propagácia a marketing	17 614
Program 3	Interné služby	45 698
Program 4	Služby občanom	19 372
Program 5	Bezpečnosť	7 046
Program 6	Odpadové hospodárstvo	209 502
Program 7	Komunikácie	123 966
Program 8	Vzdelávanie	614 300
Program 9	Šport	22 892
Program 10	Kultúra	62 340
Program 11	Prostredie pre život	120 703
Program 12	Bývanie	71 843
Program 13	Sociálne služby	14 089
Celkové výdavky		1 578 637

Príjmy

	Návrh rozpočtu 2009 v tis. Sk	Návrh rozpočtu 2009 v €	Návrh rozpočtu 2010 v €	Návrh rozpočtu 2011 v €
--	-------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Bežné príjmy				
Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku	23 300	773 420	796 623	820 523
111 003 Výnos dane z príjmov poukázany územnej samospráve	19 200	637 324	656 444	676 138
121 Daň z nehnuteľností	4 100	136 096	140 179	144 385
Daňové príjmy - dane za špecifické služby	3 137	104 132	107 260	110 481
133 001 Za psa	32	1 063	1 095	1 128
133 003 Za nevýherné hracie prístroje	1	34	36	38
133 006 Za ubytovanie	50	1 660	1 710	1 762
133 012 Za užívanie verejného priestranstva	211	7 004	7 215	7 432
133 013 Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	1 650	54 770	56 414	58 107
139 000 Iné dane za tovary a služby - vstupné múzeum a jarmok	35	1 162	1 197	1 233
133014 Daň za jadrové zariadenie	1158	38 439	39 593	40 781
Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	2 912	96 664	99 566	102 556
211 003 Dividendy	0	0	0	0
212 004 Z prenájmu strojov, prístrojov (pódium)	60	1 992	2 052	2 114
212 002 z prenájmu bytov	2532	84 048	86 570	89 168
212 003 Z prenajatých budov, priestorov, objektov	320	10 624	10 944	11 274
Org 1 Kultúrny dom	270	8 963	9 232	9 509
Org 2 Kultúrno-spoločenský dom	25	830	855	881
Org 3 Zdravotné stredisko	23	764	787	811
Org 4 Poľovnícky revír	2	67	70	73
Nedaňové príjmy - administratívne poplatky a iné poplatky a platby	2 869	95 236	98 097	101 045
221 Administratívne poplatky /matrika + správne poplatky za automaty/	700	23 236	23 934	24 653
222 Za porušenie predpisov	1	34	36	38
223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	2 168	71 966	74 127	76 354
Org 2 Opatrovatelia	60	1 992	2 052	2 114
Org 3 Energie	180	5 975	6 155	6 340
Org 4 Smetné nádoby	40	1 328	1 368	1 410
Org 5 Rozhlas	20	664	684	705
Org 6 Vodné - Stočné	1868	62 007	63 868	65 785
Org 10 Knižnica - členské	0	0	0	0
229 001 Za uloženie odpadu	0	0	0	0
Nedaňové príjmy - úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návr. fin. výpomocí, vkladov	7	233	240	248
240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, vkladov	7	233	240	248
Iné nedaňové príjmy	70	2 324	2 394	2 467
292 008 Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	60	1 992	2 052	2 114
292 Z náhrad z poisťného plnenia a vratky	10	332	342	353
Tuzemské bežné granty a transfery	10 594	351 660	362 211	373 082
312001 1 Dotácia na školu	10 300	341 898	352 155	362 720
312001 2 Matrika	108	3 585	3 693	3 804
312001 3 Dotácia na VPP	49	1 627	1 676	1 727
312001 4 Dotácie na stavebný úrad	83	2 756	2 839	2 925
312001 5 Dotácia životné prostredie	12	399	411	424
312001 7 Dotácia na komunikácie	5	166	171	177
312001 8 Z úradu práce	5	166	171	177
312001 6 Evidencia obyvateľov	32	1 063	1 095	1 128
311 000 Grant na kultúru	0	0	0	0
312 005 z Ministerstva financií	0	0	0	0
312 007 Z rozpočtu obce	0	0	0	0
Bežné príjmy spolu:	42 889	1 423 669	1 466 391	1 510 402

	Návrh rozpočtu 2009 v tis. Sk	Návrh rozpočtu 2009 v €	Návrh rozpočtu 2010 v €	Návrh rozpočtu 2011 v €
Kapitálové príjmy				
Kapitálové príjmy	100	3 320	3 420	3 523
239001 Združené prostriedky	0	0	0	0
233 001 Z predaja pozemkov	100	3 320	3 420	3 523
Tuzemské kapitálové granty a transfery				
Tuzemské kapitálové granty a transfery	0	0	0	0
321 10 Granty Európska únia	0	0	0	0
321 20 Granty XXXXX	0	0	0	0
321 30 Granty XXXXX	0	0	0	0
321 40 Granty XXXXX	0	0	0	0
322 001 Zo štátneho rozpočtu XXXXXX	0	0	0	0
Kapitálové príjmy spolu:	100	3 320	3 420	3 523

Príjmové finančné operácie				
Príjmy z ostatných finančných operácií	1 300	43 153	44 448	45 782
453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	1 300	43 153	44 448	45 782
Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci				
Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0	0	0	0
513 002 Bankové úvery dlhodobé	0	0	0	0
514 002 Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci dlhodobé	0	0	0	0
Príjmové finančné operácie spolu:	1 300	43 153	44 448	45 782

Rozpočtové príjmy				
Bežné príjmy	42 889	1 423 669	1 466 391	1 510 402
Kapitálové príjmy	100	3 320	3 420	3 523
Príjmové finančné operácie	1 300	43 153	44 448	45 782
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou	536	17 792	18 326	18 876
Rozpočtové príjmy spolu:	44 825	1 487 934	1 532 585	1 578 583

Výdavky

		Návrh rozpočtu 2009 v tis. Sk	Návrh rozpočtu 2009 v €	Návrh rozpočtu 2010 v €	Návrh rozpočtu 2011 v €	Program
Bežné výdavky:						
01.1.1 Výdavky verejnej správy		7 615	252 782	260 374	268 202	
610	Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania	3 960	131 448	135 392	139 454	1
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 389	46 107	47 491	48 916	1
630	Tovary a služby	2 226	73 899	76 123	78 422	
631	Cestovné náhrady	40	1 328	1 368	1 410	1
632	Energie, voda	600	19 917	20 515	21 131	1
633	Materiál	255	8 466	8 721	8 985	1
633001	Interiérové vybavenie	0	0	0	0	
633 002	Výpočtová technika a telekom.technika	0	0	0	0	
633 006	Všeobecný materiál	100	3 320	3 420	3 523	
633 009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky.....	50	1 660	1 710	1 762	
633 013	Softvér a licencie	45	1 494	1 539	1 586	
633 016	Reprefond	60	1 992	2 052	2 114	
634	Dopravné	96	3 188	3 285	3 387	3
634 001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	80	2 656	2 736	2 819	
634 002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	10	332	342	353	
634 005	Karty, známky, poznámky	1	34	36	38	
634 004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0	0	0	0	
634 003	Poistenie	5	166	171	177	
635	Rutinná a štandardná údržba	140	4 648	4 788	4 933	3
635 008	Knih	0	0	0	0	
635 002	Výpočtovej techniky	30	996	1 026	1 057	
635 006	Budov, objektov alebo ich častí	100	3 320	3 420	3 523	
635 001	Interiérového vybavenia	0	0	0	0	
635 004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky	10	332	342	353	
636	Nájomné za nájom	300	9 959	10 258	10 566	3
636 001	Budov, objektov alebo ich častí	300	9 959	10 258	10 566	
637	Služby	795	26 393	27 188	28 010	
637 001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, symp.	50	1 660	1 710	1 762	3
637 003	Propagácia, reklama a inzercia	0	0	0	0	3
637 004	Všeobecné služby (revízie)	50	1 660	1 710	1 762	1
637 005	Špeciálne služby	0	0	0	0	3
637 012	Poplatky a odvody	10	332	342	353	3
637 014	Stravovanie	280	9 295	9 574	9 862	3
637 015	Poistné	100	3 320	3 420	3 523	3
637 016	Prídela do sociálneho fondu	24	797	821	846	1
637 023	Kolkové známky	1	34	36	38	3
637 026	odmeny poslanci	200	6 639	6 839	7 045	3
637 026	odmeny členovia komisii	80	2 656	2 736	2 819	3
637 027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0	0	0	0	3
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	40	1 328	1 368	1 410	3

	Návrh rozpočtu 2009 v tis. Sk	Návrh rozpočtu 2009 v €	Návrh rozpočtu 2010 v €	Návrh rozpočtu 2011 v €	Program
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť	760	25 229	25 987	26 768	1
610 <i>Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania</i>	140	4 648	4 788	4 932	
611 Plat - kontrolór	140	4 648	4 788	4 932	
620 <i>Poistné a príspevok do poisťovní</i>	45	1 494	1 539	1 586	
620 Poistné a príspevok do poisťovní - kontrolór	45	1 494	1 539	1 586	
637 <i>Služby</i>	575	19 087	19 660	20 250	
637005 <i>Špeciálne služby (právne, audit, poradenstvo)</i>	500	16 597	17 095	17 608	
637012 <i>Poplatky a odvody a dane (vedenie účtov)</i>	75	2 490	2 565	2 642	
01.3.3 Iné všeobecné služby /matrika/	270	8 963	9 232	9 509	4
01.6.0 Voľby	0	0	0	0	1
01.7.0 Transakcie verejného dlhu (úroky)	1 000	33 194	34 190	35 216	12
651 <i>Splácanie úrokov v tuzemsku</i>	1 000	33 194	34 190	35 216	
02.2.0 Civilná ochrana	50	1 660	1 710	1 762	5
03.2.0 Ochrana pred požiarmi	150	4 980	5 130	5 284	5
04.4.3 Stavebný úrad	180	5 975	6 155	6 340	4
04.5.1 Cestná doprava	430	14 274	14 703	15 146	7
644 <i>Dotácia na autobusy</i>	80	2 656	2 736	2 819	
635 <i>Rutinná a štandardná údržba</i>	350	11 618	11 967	12 327	
635 006 Budov, objektov alebo ich častí					
04.7.3 Cestovný ruch	500	16 598	17 098	17 614	2
633 Materiál	20	664	684	705	
637 002 Kultúrne podujatia	210	6 971	7 181	7 397	
Propagácia a reklama	200	6 639	6 839	7 045	
637 026 Dohody o vykonaní práce	60	1 992	2 052	2 114	
642 001 Nadácie	10	332	342	353	
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	2 500	82 985	85 475	88 040	6
05.2 Vodné, stočné	3 300	109 540	112 827	116 212	6
05,2,0 637004 nakladanie s odad. Vodami - kanalizácia	100	3 320	3 420	3 523	6
05.3.0 VPP	49	1 627	1 676	1 727	6
05,4,0 Ochrana prírody - povodne					11
06.2.0 Verejná zeleň, brigádnici	1 107	36 748	37 852	38 990	11
633 <i>Materiál</i>	100	3 320	3 420	3 523	
634 <i>Dopravné (benzín, olej, servis)</i>	40	1 328	1 368	1 410	
635 <i>Rutinná štandardná údržba</i>	140	4 648	4 788	4 932	
637 <i>Služby (brigádnici)</i>	827	27 452	28 276	29 125	
06.4.0 Verejné osvetlenie	1 100	36 514	37 611	38 741	11
632 001 Energie	700	23 236	23 934	24 653	
635 004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky	400	13 278	13 677	14 088	
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť nájomné byty	350	11 618	11 967	12 327	12
08.1.0 Príspevok TJ Chemolak	500	16 597	17 095	17 608	9

	Návrh rozpočtu 2009 v tis. Sk	Návrh rozpočtu 2009 v €	Návrh rozpočtu 2010 v €	Návrh rozpočtu 2011 v €	Program
08.1.0 Príspevok ostatným športovcom	150	4 980	5 130	5 284	9
07.2.1.6.0 Všeobecná lekárska zdravotná starostlivosť	470	15 603	16 072	16 555	11
632 001 Energie	250	8 299	8 548	8 805	
632 002 Vodné, stočné	70	2 324	2 394	2 466	
635 006 Budov, objektov alebo ich častí	150	4 980	5 130	5 284	
08.2.0.9 Kultúrny dom Smolenice	900	29 875	30 772	31 696	10
08.2.03 KSD Smol. Nová Ves	350	11 618	11 967	12 327	10
08.2.06 Múzeum	150	4 980	5 130	5 284	10
08.2.07 Pamiatková starostlivosť	150	4 980	5 130	5 284	10
08.2.08J armok	220	7 303	7 523	7 749	10
08.2.05 Knižnica	0	0	0	0	10
08.3.0 Miestny rozhlas	100	3 320	3 420	3 523	4
635 006 Budov, objektov alebo ich častí					
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	750	24 896	25 645	26 417	11
632 001 Energie					
632 002 Vodné, stočné					
635 Rutinná a štandardná údržba cintorínov	350	11 618	11 967	12 327	
635 006 Budov, objektov alebo ich častí					
642 Transfery jednotlivcom a nez. PO	400	13 278	13 678	14 090	
642 009 Nezisk. organizácii poskyt. všeobecne prosp. Služby (záhradkári, R-KO, Matica slovenská, Červený kríž, ...)	200	6 639	6 839	7 045	
642 007 Príspevok cirkvi	200	6 639	6 839	7 045	
09.1.2.1 Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	1 000	33 194	34 190	35 216	8
641 Transfery v rámci verejnej správy	1 000	33 194	34 190	35 216	
poistenie budovy školy	0	0	0	0	
Lienka	1 000	33 194	34 190	35 216	
10 Sociálne zabezpečenie	400	13 279	13 678	14 089	13
10.7.02 611000 Opatrovateľská služba	300	9 959	10 258	10 566	
10.7.01 642 026 Na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	100	3 320	3 420	3 523	
Bežné výdavky spolu:	24 601	816 632	841 159	866 433	

					Návrh rozpočtu 2009 v tis. Sk	Návrh rozpočtu 2009 v €	Návrh rozpočtu 2010 v €	Návrh rozpočtu 2011 v €	Program
Kapitálové výdavky									
01.1.1.6	711001	Nákup pozemkov		100	3 320				4
04,5,1,	717003	Jahodnícka cesta		0	0				7
		Zberný dvor		580	19 253				6
		Rozhlas 35b.j. Chemolak		0	0				
		Oprava Dom smútku Smolenice		0	0				
		Vypracovanie projektov		1 000	33 194				1
		Územný plán		400	13 278				1
		Dopravný poriadok		60	1 992				7
		Nákup pozemkov		0	0				
		Rekonštrukcia cesty SNP, Zámocká		0	0				
		Nákup zariadení - umývačka KD, KSD		0	0				
		Rekonštrukcia cesty Pod Molpirom, Komenského		950	31 535				7
		Požiarňa zbrojnica		500	16 597				5
		Základná škola		1 500	49 791				8
		Kanalizácia		2 400	79 666				6
		Plán kapitálových výdavkov pre roky 2010 a 2011		0	0	105 650	108 820		7
Kapitálové výdavky spolu:				7 490	248 626	105 650	108 820		

Výdavkové finančné operácie- istina z úverov:				
Výdavkové finančné operácie spolu:				
		690	22 904	23 592
				24 300

Rozpočtové výdavky				
Bežné výdavky spolu				
		24 601	816 632	841 159
Kapitálové výdavky spolu				
		7 490	248 626	105 650
Výdavkové finančné operácie- istina z úverov				
		690	22 904	23 592
Výdavky RO s právnou subjektivitou				
		16 444	545 841	562 217
Rozpočtové výdavky spolu:				
		49 225	1 634 003	1 532 618
				1 578 637

Sumarizácia rozpočtov				
Bežné príjmy				
		42 889	1 423 669	1 466 391
Kapitálové príjmy				
		100	3 320	3 420
Príjmové finančné operácie				
		1 300	43 153	44 448
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou				
		536	17 792	18 326
Rozpočtové príjmy spolu:				
		44 825	1 487 934	1 532 585
				1 578 583
Bežné výdavky spolu				
		24 601	816 632	841 159
Kapitálové výdavky spolu				
		7 490	248 626	105 650
Výdavkové finančné operácie- istina z úverov				
		690	22 904	23 592
Výdavky RO s právnou subjektivitou				
		16 444	545 841	562 217
Rozpočtové výdavky spolu:				
		49 225	1 634 003	1 532 618
				1 578 637
Hospodárenie celkom:				
		-4 400	-146 069	-33
				-54

Sumarizácia bežných rozpočtov				
Bežné príjmy				
		42 889	1 423 669	1 466 391
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou				
		536	17 792	18 326
Rozpočtové príjmy bežných rozpočtov spolu				
		43 425	1 441 461	1 484 717
				1 529 278
Bežné výdavky spolu				
		24 601	816 632	841 159
Výdavky RO s právnou subjektivitou				
		16 444	545 841	562 217
Rozpočtové výdavky bežných rozpočtov spolu:				
		41 045	1 362 473	1 403 376
				1 445 517
Hospodárenie bežných rozpočtov celkom:				
		2 380	78 988	81 341
				83 761