

Programový rozpočet obce Fekišovce na roky 2013-2015

Hlavným cieľom zavedenia programového rozpočtovania v obci Fekišovce, je snaha o maximalizovanie transparentnosti pri nakladaní s verejnými zdrojmi obce a prezentovanie zámerov a vybraných cieľov samosprávy, ktoré sú základom pre tvorbu rozpočtu a rozdeľovanie verejných zdrojov.

Vypracovanie tohoto programového rozpočtu pre roky 2013-2015 však súčasne znamená len začiatok procesu. Obec v každom z nasledujúcich rokov sa bude snažiť prezentovať nielen výdavky, ktoré súvisia s činnosťou a životom obce, ale aj ciele, ktoré chce naplňať a súčasne s nimi aj merateľné ukazovatele, ktoré najlepším spôsobom umožnia identifikovať čo obec v danom roku plánuje realizovať a ako chce zlepšovať služby pre obyvateľov obce.

Programový rozpočet obce Fekišovce na rok 2013 je schválený ako prebytkový, t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami /vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií/ je prebytkový.

Rozpočet obce Fekišovce na rok 2013 je zostavený ako programový t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými vstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít.

PRÍJMY

Bežné príjmy

Daňové príjmy – dane z príjmov, dane z majetku				2013/€	2014/€	2015/€
111003	41		Výnos dane pouk.územnej samosp.	34 400	33 500	33 600
121001	41		Daň z pozemkov	4 820	4 820	4 820
121002	41		Daň zo stavieb	1 500	1 500	1 500
Medzisúčet				40 720	39 820	39 920

Daňové príjmy za špecifické služby

133001	41		Daň za psa	340	330	330
133013	41		Za komunálny odpad	2 250	2 250	2 250
211003	41		Dividendy - VVS	0	0	0
Medzisúčet				2 590	2 580	2 580

Nedaňové príjmy – príjmy z prenájmu

212002	41		Z prenajatých pozemkov	13	13	13
212003	41		Z prenajatých budov	250	250	250
Medzisúččet				263	250	250

Nedaňové príjmy – iné poplatky a platby

221004	41		Ostatné poplatky - správne	100	100	100
223001	41		Príjem-cintorínske poplatky	180	180	180
223003	41		Príjem - poplatok za stravné	0	0	0
242	41		Úroky z vkladov	4	5	5
Medzisúččet				284	285	285

Tuzemské bežné granty a transfery

312001	111		Dot.z recykl.fondu na KO	147	147	147
312001	111		Zo štát.rozpočtu (dot.na malé obec.slужby)	0	0	0
312001	111		Zo štát.rozpočtu (dot.na CO)	26	26	26
312001	111		Zo štát.rozpočtu (dot.na evid.obyv.)	101	97	97
312001	1161		Zo štát.rozpočtu (dot.na aktivač.ESF)	0	0	0
312001	1162		Zo štát.rozpočtu (dot.na aktivač.SR)	0	0	0
Medzisúččet				274	270	270

26,4

Rozpočtové bežné príjmy:				44 131	43 205	43 305
---------------------------------	--	--	--	---------------	---------------	---------------

Kapitálové príjmy

	322001	111	Transfer zo ŠR /.../	0	0	0
Medzisúččet				0	0	0

Príjmové finančné operácie

			úver dočerpanie	0	0	0
	453001	131	Prevod dotácie z roku 2012	2 630		
	454001	46	čerpanie z rezervného fondu obce	5000	0	0
Medzisúčet				7 630	0	0

Rozpočtové kapitálové príjmy+príjmové finančné operácie				7 630	0	0
---	--	--	--	-------	---	---

Príjmy celkom				51 761	43 205	43 305
---------------	--	--	--	--------	--------	--------

Prehľad výdavkov a programovej štruktúry 2013

Program č.	Názov programu	Rozpočet v €		
		2013/€	2014/€	2015/€
Program 1	Plánovanie, manažment a kontrola	21 176	24 585	24 585
Program 2	Interné služby	14 983	14 623	14 723
Program 3	Služby občanom	3 047	2 997	2 997
		39 206	42 205	42 305

VÝDAVKY

Bežné výdavky

PROGRAM 1 Plánovanie, manažment a kontrola

Podprogram 1.1. Riadenie obce

0.1.1.1.6	611	41	Základná mzda OcÚ (starostka, HK)	13 000	15 500	15 500
0.1.1.1.6	614	41	Odmeny	60	50	50
0.1.1.1.6	623	41	Poistné do ZP (Dôvera) /+dohody/	1 860	2 110	2 110
0.1.1.1.6	625001	41	Nemocenské poistenie	261	300	300
0.1.1.1.6	625002	41	Starobné poistenie	2 605	2 960	2 960
0.1.1.1.6	625003	41	Úrazové poistenie	150	170	170
0.1.1.1.6	625004	41	Invalidné poistenie	745	845	845
0.1.1.1.6	625005	41	Poistenie v nezamestnanosti	190	215	215
0.1.1.1.6	625007	41	Poistenie do Rezervného fondu	875	1 005	1 005
Medzisúčet				19 746	23 155	23 155

Podprogram 1.2. Členstvo obce v združeniach

0.1.1.1.6	642002	41	Člen.prísp.ZMOS,Mikroreg.,PO,RVC	250	250	250
Medzisúčet				250	250	250

Podprogram 1.3. Poplatky banke

0.1.7.0	651002	41	Splácanie úroku dlh. úveru	950	950	950
0.1.1.2	637012	41	Poplatky banke	230	230	230
Medzisúčet				1180	1180	1180

Súčet za Program č. 1				21 176	24 585	24 585
-----------------------	--	--	--	--------	--------	--------

PROGRAM 2 Interné služby**Podprogram 2.1 Správa obce**

0.1.1.1.6	631001	41	Cestovné	150	200	200
0.1.1.1.6	632001	41	el.energia, plyn	3 100	3 100	3 100
0.1.1.1.6	632002	41	Vodné, stočné	0	0	0
0.1.1.1.6	632003	41	Internet, telefón, poštovné	620	600	600
0.1.1.1.6	633001	41	Interiérové vybavenie	150	150	150
0.1.1.1.6	633003	41	Telekomunikačná technika	50	50	50
0.1.1.1.6	633004	41	Prevádzkové stroje a zariadenia	100	100	100
0.1.1.1.6	633006	41	Všeobecný materiál	3 000	2 600	2 700
0.1.1.1.6	633006	41	Všeobecný materiál- EO	97	97	97
0.1.1.1.6	633009	41	Knihy, noviny, časopisy	150	150	150
0.1.1.1.6	633013	41	Softvér a licencie	500	500	500
0.1.1.1.6	633015	41	Palivo ako zdroj energie	60	50	50
0.1.1.1.6	633016	41	Reprezentačné	500	500	500
0.1.1.1.6	634001	41	Palivá, mazivá, oleje	150	150	150
0.1.1.1.6	637014	41	Stravné zamestnancov	0	0	0
0.1.1.1.6	637016	41	Prídely do SF	60	60	60
0.1.1.1.6	637023	41	Kolky	10	10	10
0.1.1.1.6	637026	41	Odmena poslancov	750	600	600
0.1.1.1.6	637027	111	Odmena na základe dohôd CO	26	26	26
0.1.1.1.6	637027	41	Odmena na základe dohôd	5000	5000	5000
Medzisúčet				14 473	13 943	14 043

Podprogram 2.2. Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku

0.1.1.1.6	637015	41	Poistenie majetku	0	0	0
0.1.1.1.6	634002	41	Servis,údržba,opravy auta	100	100	100
0.1.1.1.6	634003	41	Poistenie auta	90	180	180
0.1.1.1.6	635002	41	Servis,údržba,opravy výpočt.techniky	100	100	100
0.1.1.1.6	635004	41	Údržba prev.strojov,prístř.a zariadení	100	150	150
0.1.1.1.6	637001	41	Školenia,kurzy a semináre	120	150	150
Medzisúčet				510	680	680
Súčet za Program č. 2				14 983	14 623	14 723

PROGRAM 3 Služby občanom

Podprogram 3.1. Cestná doprava

0.4.5.1	635006	41	Zimná údržba ciest	250	200	200
Medzisúčet				250	200	200

Podprogram 3.2. Cintorínske služby

0.8.4.0.	632001	41	Elektrická energia	0	0	0
0.8.4.0.	633001	41	Interiér. vybavenie	0	0	0
0.8.4.0.	633006	41	DS - materiál	0	0	0
0.8.4.0.	633015	41	DS-PHM	0	0	0
0.8.4.0.	637027	41	Odmeny na dohody	0	0	0
0.8.4.0.	625003	41	Úrazové poistenie - dohoda	0	0	0
Medzisúčet				0	0	0

Podprogram 3.3. Zber odpadu

0.5.1.0	637004	41	Služby spojené s uložením odpadu	2 400	2 400	2 400
0.5.1.0	633006	111	Separovaný zber	147	147	147
Medzisúčet				2 547	2 547	2 547

Podprogram 3.4. Rozvoj obce - Aktivačná činnosť

0.6.2.0	633004	1161	Pracovné náradie	0	0	0
0.6.2.0	633004	1162	Pracovné náradie	0	0	0
0.6.2.0	633006	1161	Všeobecný materiál	0	0	0
0.6.2.0	633006	1162	Všeobecný materiál	0	0	0
0.6.2.0	633010	1161	Ochranné prostriedky	0	0	0
0.6.2.0	633010	1162	Ochranné prostriedky	0	0	0
0.6.2.0	635015	1161	Poistenie AČ	0	0	0
Medzisúčet				0	0	0

Podprogram 3.5. Kultúra v obci

0.8.2.0.9.	633016	41	Športové a kultúrne podujatia	100	100	100
0.8.2.0.9.	635006	41	Všeobecný materiál	100	100	100
0.8.3.0	637012	41	Poplatky SOZA	50	50	50
Medzisúčet				250	250	250

Súčet za Program č. 3				3 047	2 997	2 997
Rozpočtové bežné výdavky				39 206	42 205	42 305

Kapitálové výdavky

0.8.4.0	717002	131	Rekonštrukcia z dotácie z r. 2012	2630	0	0
0.8.4.0	717001	46	Rekonštrukcia hasiacej zbrojnice na OcÚ	4000	0	0
Medzisúčet				6 630	0	0

Výdavkové Finančné operácie

0.1.7.0	821005	46	Splátka istiny úveru	2000	1000	1000
Medzisúčet				2 000	1 000	1 000

Rozpočtové kapitálové výdavky + výdavk.finan.operácie				8 630	1 000	1 000
---	--	--	--	-------	-------	-------

Výdavky celkom				47 836	43 205	43 305
----------------	--	--	--	--------	--------	--------

Návrh rozpočtu vyložený na obecnej tabuli obce na pripomienkovanie od ...08.03.13 do 22.03.2013

Návrh rozpočtu obce na rok 2013 a na roky 2014 a 2015 bol prejednaný na zasadnutí Obecného zastupiteľstva dňa 22.03.2013 uznesením č.1/2013.

Rekapitulácia rozpočtu			
Názov položky	2013	2014	2015
	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Príjmy bežného rozpočtu	44 131	43 205	43 305
Výdavky bežného rozpočtu	39 206	42 205	42 305
Bežný rozpočet (rozdiel prebytok/schodok)	4 925	1 000	1 000
Príjmy kapitálového rozpočtu	0	0	0
Výdavky kapitálového rozpočtu	6 630	0	0
Kapitálový rozpočet (rozdiel prebytok/schodok)	-6 630	0	0
Príjmové finančné operácie	7 630	0	0
Výdavkové finančné operácie	2 000	1 000	1 000
Rozdiel finančných operácií	5 630	-1 000	-1 000
CELKOVÝ STAV ROZPOČTU	prebytkový	vyrovnaný	vyrovnaný

Príjmy celkom	51 761	43 205	43 305
Výdavky celkom	47 836	43 205	43 305
	3 925	0	0