

**PROGRAMOVÝ ROZPOČET
OBCE KOŠŤANY NAD TURCOM
NA ROK 2012 A NA ROKY 2013 a 2014**

Predkladá: Jana Pašková

Spracoval: Jana Pašková

V Košťanoch nad Turcom 21.11. 2011

Schválený dňa 12.12.2011, uznesením č. 95/2011

Vyvesený 14.12.2011

Zvesený 29.12.2011

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Pod-program	Funkčná, economic. klasifik.	Názov		2012	2013	2014
				v €	v €	v €
				1	2	3
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola				16 100,00	16 744,00	17 404,00
v tom:	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			16 100,00	16 744,00	17 404,00
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:					
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:					
1	Riadenie obce			9 200,00	9 568,00	9 950,00
	Prvok č.1	Výkon funkcie starostu				
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		700,00	728,00	757,00
	01.1.1.6.	Obec				
	630	1	Reprezentačné	700,00	728,00	757,00
	Prvok č.2	Činnosť samosprávnych orgánov				
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		8 500,00	8 840,00	9 193,00
	01.1.1.6.	Obec				
	630	1	Odmeny poslancom a členom komisií	8 500,00	8 840,00	9 193,00
2	Členstvo v organizáciách a združeniach			700,00	728,00	757,00
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		700,00	728,00	757,00
	01.1.1.6.	Obec				
	640	1	Členské príspevky	700,00	728,00	757,00
3	Daňová a rozpočtová politika obce			6 200,00	6 448,00	6 697,00
	Prvok č.1	Audit a rating				
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		500,00	520,00	540,00
	01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť				
	630	2	Audit	500,00	520,00	540,00
	Prvok č.2	Daňová agenda a politika				
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:				
	01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť		5 700,00	5 928,00	6 157,00
	630	1	Exekúcie	700,00	728,00	757,00
	630	3	Právne poradenstvo	5 000,00	5 200,00	5 400,00

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Pod- prog- ram	Funkčná, ekonomíc. klasifik.	Názov	2012	2013	2014
			v €	v €	v €
			1	2	3
PROGRAM 2: Propagácia a marketing			850,00	874,0	910,0
v tom:	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		850,00	874,0	910,0
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:				
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:				
1	Kronika obce Košťany nad Turcom				
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		250,00	250,0	260,0
	08.2.0.9.	Ostatné kultúrne služby			
	630	1 Vedenie kroniky	250,00	250,0	260,0
2	Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca				
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		300,00	312,0	325,0
	01.1.1.6.	Obec			
	630	1 Partnerské vzťahy	300,00	312,0	325,0
3	Miestny rozhlas				
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		300,00	312,0	325,0
	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby			
	630	1 Prevádzka MR	300,00	312,0	325,0

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY OBCE

Pod-program	Funkčná, economic. klasifik.	Názov		2012	2013	2014
				v €	v €	v €
				1	2	3
PROGRAM 3: Interné služby obce				18 291,00	15 715,0	16 338,0
v tom:	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			18 291,00	15 715,0	16 338,0
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			0,00	0,0	0,0
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:					
1	Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov			14 491,00	11 763,0	12 232,0
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			14 491,00	11 763,0	12 232,0
	01.1.1.6	Obec - údržba budov				
	635	1	Údržba budov OcU	3 289,00	3 421,0	3 557,0
	07.2.1	Zdravotné stredisko				
	635	1	Údržba budov	5 202,00	2 102,0	2 186,0
	08.2.09	Kultúrny dom				
	635	1	Údržba budov	2 000,00	2 080,0	2 163,0
	08.4.0	Dom smútku				
	635	1	Údržba budov	2 500,00	2 600,0	2 704,0
	09.1.1.1	Materská škola				
	635	1	Údržba budov			
	09.1.2.1	Základná škola				
	635	1	Údržba budov			
	09.6.0.1	ŠJ pri ZŠ				
	635	1	Údržba budov			
	08.1.0.	Rekeračné a športové služby Minihrisko				
	635	1	Údržba	1 500,00	1 560,0	1 622,0
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:					
	01.1.1.6	Obec		0,00	0,0	0,0
	717	1	Rekonštrukcia			
2	Vzdelávanie zamestnancov					
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			1 800,00	1 872,0	1 946,0
	01.1.1.6.	Obec				
	630	1	Školenia, kurzy, semináre	1 800,00	1 872,0	1 946,0
3	Informačný systém					
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			1 000,00	1 040,0	1 080,0
	01.1.1.6.	Obec				
	630	7	Stroje, prístroje, zariadenia	1 000,00	1 040,0	1 080,0
4	Autodoprava					
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			1 000,00	1 040,0	1 080,0
	01.1.1.6.	Obec				
	630	1	materiál, servis, palivo	1 000,00	1 040,0	1 080,0
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:					
	01.1.1.6	Obec		0,00	0,0	0,0
	700	1	Nákup automobilu			

I

—

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

Pod-program	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Názov	2012	2013	2014
			v €	v €	v €
			1	2	3
PROGRAM 4: Služby občanom			19 620,00	20 397,0	21 221,0
v tom:	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		19 620,00	20 397,0	21 221,0
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:				
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:				
1	Činnosť matriky		2 800,00	2 904,0	3 030,0
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		2 800,00	2 904,0	3 030,0
	01.3.3.	Iné všeobecné služby			
	610	1 Mzdy	1 600,00	1 664,0	1 730,0
	620	2 Poistné	500,00	520,0	540,0
	630	3 Tovary a služby	700,00	720,0	760,0
2	Evidencie		380,00	395,0	411,0
	Prvok č.1	Evidencia obyvateľstva	380,00	395,0	411,0
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		380,00	395,0	411,0
	01.3.3.	Iné všeobecné služby			
	630	1 Tovary a služby	380,00	395,0	411,0
3	Organizácia občianskych obradov		4 000,00	4 160,0	4 326,0
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		4 000,00	4 160,0	4 326,0
	08.2.0.9.	Ostatné kultúrne služby - ZPOZ			
	630	1 Tovary a služby	4 000,00	4 160,0	4 326,0
4	Zdravotné stredisko		8 490,00	8 830,0	9 182,0
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		8 490,00	8 830,0	9 182,0
	07.2.1	Zdravotné stredisko			
	610	1 Mzdy	590,00	614,0	638,0
	620	2 Poistné	200,00	208,0	216,0
	630	3 Tovary a služby	7 700,00	8 008,0	8 328,0
5	Spoločný úrad		3 950,00	4 108,0	4 272,0
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		3 950,00	4 108,0	4 272,0
	04.4.3	Stavebný úsek			
111	640	1 Príspevok SÚ	3 950,00	4 108,0	4 272,0

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ

Pod- prog- ram	Funkčná, ekonomic. klasifik.	Názov		2012	2013	2014
				v €	v €	v €
				1	2	3
PROGRAM 5: Bezpečnosť				5 800,00	6 032,0	6 274,0
v tom:	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			5 800,00	6 032,0	6 274,0
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:					
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:					
1	Ochrana pred požiarmi			5 800,00	6 032,0	6 274,0
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			5 800,00	6 032,0	6 274,0
	03.2.0.	Ochrana pred požiarmi				
	630	1	Energie	500,00	520,0	541,0
	630	2	Materiál	3 000,00	3 120,0	3 245,0
	630	3	Služby v súvislosti s požiarnou ochranou	2 300,00	2 392,0	2 488,0

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Pod- prog- ram	Funkčná, ekonomic. klasifik.	Názov	2012	2013	2014
			v €	v €	v €
			1	2	3
PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo			27 000,00	28 000,0	29 200,0
v tom:	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		27 000,00	28 000,0	29 200,0
1	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu		27 000,00	28 000,0	29 200,0
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		27 000,00	28 000,0	29 200,0
	05.1.0. Nakladanie s odpadmi				
	630	1 Uloženie a likvidácia odpadu	27 000,00	28 000,0	29 200,0

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE

Pod- prog- ram	Funkčná, ekonomíc. klasifik.	Názov		2012	2013	2014
				v €	v €	v €
				1	2	3
PROGRAM 7: Komunikácie				5 560,00	5 782,00	6 015,00
v tom:	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			5 560,00	5 782,00	6 015,00
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			0,00	0,00	0,00
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:					
1	Správa a údržba miestnych komunikácií			5 560,00	5 782,00	6 015,00
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			5 560,00	5 782,00	6 015,00
	04.5.1. Cestná doprava					
	635	1	Údržba miestnych komunikácií	4 000,00	4 160,00	4 330,00
	630	2	Tovary a služby	1500,00	1 560,00	1 620,00
	630	3	Tovary a služby	60,00	62,00	65,00
2	Výstavba miestnych komunikácií			0,00	0,00	0,00
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			0,00	0,00	0,00
	04.5.1. Cestná doprava					
	717	1	Rekonštr. Miestnych komunikácií			

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

Pod- prog- ram	Funkčná, ekonom. klasifik. klasifik.	Názov	2012	2013	2014	
			v €	v €	v €	
			1	2	3	
PROGRAM 8: Vzdelávanie			665 575,00	692 126,00	719 793,00	
tom:	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		665 575,00	692 126,00	719 793,00	
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		0,00	0,00	0,00	
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:					
1	Materská škola		56 533,00	58 898,00	61 253,00	
111	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		56 533,00	58 898,00	61 253,00	
	09.1.1.1.	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou				
	610	1 Mzdy	34 000,00	35 360,00	36 774,00	
	620	2 Odvody	11 883,00	12 358,00	12 853,00	
	630	3 Tovary a služby	8 900,00	9 360,00	9 734,00	
	640	4 Bežné transfery	250,00	260,00	270,00	
	630	5 Výchova a vzdelávanie	1 500,00	1 560,00	1 622,00	
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		0,00	0,00	0,00	
	09.1.1.1.	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou				
	717	1 Rekonštrukcia				
2	Základná škola		286 252,00	297 701,00	309 608,00	
	09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou				
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		286 252,00	297 701,00	309 608,00	
	Prvok č.1	I. ZŠ Košťany nad Turcom				
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		286 252,00	297 701,00	309 608,00	
	09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou				
	610	1 Mzdy	160 000,00	166 400,00	173 056,00	
	620	2 Odvody	53 000,00	55 120,00	57 324,00	
	630	3 Tovary a služby	47 612,00	49 516,00	51 497,00	
	640	4 Bežné transfery	12 140,00	12 625,00	13 130,00	
	640	5 Dopravné	7 500,00	7 800,00	8 112,00	
		6 Vlastné príjmy	6 000,00	6 240,00	6 489,00	
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		0,00	0,00	0,00	
	09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou				
	717	1 Rekonštrukcia				
	3	Školské stravovanie		38 720,00	40 268,00	41 861,00
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:		38 720,00	40 268,00	41 861,00
		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:				
Prvok č.1		Školská jedáleň pri MŠ				
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		11 200,00	11 648,00	12 113,00		
09.6.0.1.		Školské stravovacie zariadenia				
610		1 Mzdy	7 000,00	7 280,00	7 571,00	
620		2 Odvody	2 500,00	2 600,00	2 704,00	
630		3 Tovary a služby	1 500,00	1 560,00	1 622,00	
640		4 Transfery	200,00	208,00	216,00	
Prvok č.2		Školská jedáleň pri ZŠ				
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		27 520,00	28 620,00	29 748,00		
09.6.0.1.		Školské stravovacie zariadenia				
610		1 Mzdy	14 000,00	14 560,00	15 142,00	
620		2 Odvody	4 900,00	5 096,00	5 300,00	
630		3 Tovary a služby	4 220,00	4 388,00	4 564,00	
640		4 Transfery	400,00	416,00	416,00	
		Vlastné príjmy	4 000,00	4 160,00	4 326,00	
4	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie		284 070,00	295 259,00	307 071,00	
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:		284 070,00	295 259,00	307 071,00	
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:		0,00	0,00	0,00	
	Prvok č.1	Školský klub pri ZŠ				
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		8 370,00	8 532,00	8 874,00	
	09.5.0.1.	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie				
	610	1 Mzdy ŠKD	3 000,00	3 120,00	3 245,00	
	620	2 Odvody ŠKD	1 050,00	1 092,00	1 136,00	
	630	3 Tovary a služby ŠKD	4 320,00	4 320,00	4 493,00	
	640	4 Transfery				
	Prvok č.2	Centrum voľného času ABC				
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		275 700,00	286 727,00	298 197,00	
	09.5.0.2.	Centrum voľného času				
	640	1 Transfery	230 385,00	239 600,00	249 184,00	
			45 315,00	47 127,00	49 013,00	
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		0,00	0,00	0,00	
	09.5.0.2.	Centrum voľného času				
	717	1 Rekonštrukcia				

PROGRAM 9: ŠPORT

Pod- prog- ram	Funkčná, economic. klasifik.	Názov		2012	2013	2014
				v €	v €	v €
				1	2	3
PROGRAM 9: Šport				9 000,0	9 360,0	9 734,0
v tom:	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			9 000,0	9 360,0	9 734,0
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			0,0	0,0	0,0
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:					
1	Podpora športových aktivít					
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			7 000,0	7 280,0	7 571,0
	08.1.0.	Rekreačné a športové služby				
	640	1	TJ Turčan	6 000,0	6 240,0	6 489,0
	640	2	Podpora športových aktivít	1 000,0	1 040,0	1 082,0
2	Športový areál					
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			2 000,0	2 080,0	2 163,0
	08.1.0.	Rekreačné a športové služby				
	630	1	Miniihrisko	2 000,0	2 080,0	2 163,0
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			0,0	0,0	0,0
	08.1.0.	Rekreačné a športové služby				
	716,717	1				

PROGRAM 10: KULTÚRA

Pod-program	Funkčná, ekonomická klasifik.	Názov	2012	2013	2014
			v €	v €	v €
			1	2	3
PROGRAM 10: Kultúra			16 940,0	17 617,0	18 321,0
v tom:	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		16 940,0	17 617,0	18 321,0
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		0,0	0,0	0,0
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:				
1	Knižnice				
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		1 500,0	1 560,0	1 622,0
	08.2.0.5.	Miestna knižnica			
	630	1 Tovary a služby	1 500,0	1 560,0	1 622,0
2	Podpora kultúrnych domov				
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		10 830,0	11 263,0	11 713,0
	08.2.0.9.	Ostatné kultúrne služby			
	610	1 Mzdy	1 100,0	1 144,0	1 190,0
	640	2 Odvody	700,0	728,0	757,0
	630	3 Tovary a služby	9 030,0	9 391,0	9 766,0
3	Podpora ostatných kultúrnych služieb				
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		4 610,0	4 794,0	4 986,0
	08.4.0.	Náboženské a iné spoločenské služby			
	610	1 Mzdy	600,0	624,0	650,0
	620	2 Odvody	210,0	218,0	227,0
	630	3 Tovary a služby	2 700,0	2 808,0	2 920,0
	640	4 Transfery	1 100,0	1 144,0	1 189,0
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		0,0	0,0	0,0
	08.4.0.	Náboženské a iné spoločenské služby			
	717	1 Rekonštrukcia			

PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Pod- prog- ram	Funkčná, ekonomíc. klasifik.	Názov		2012	2013	2014
				v €	v €	v €
				1	2	3
PROGRAM 11: Prostredie pre život				11 631,0	12 096,0	12 579,0
v	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			11 631,0	12 096,0	12 579,0
tom:	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			0,0	0,0	0,0
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:					
1	Menšie obecné služby			0,0	0,0	0,0
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			0,0	0,0	0,0
	04.1.2.	Všeobecná pracovná oblasť				
	630	1	Materiálno-technické zabezpečenie			
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi				
	630	1	Čistenie VP, likvid.čiernych skládok			
2	Správa a údržba verejných priestranstiev			1 800,0	1 872,0	1 947,0
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			1 800,0	1 872,0	1 947,0
	06.2.0.	Rozvoj obcí				
	630	1	Tovary a služby	1 500,0	1 560,0	1 622,0
	04.5.1	Cestná doprava				
	630	1	Tovary a služby	300,0	312,0	325,0
3	Správa a údržba verejnej zelene			331,0	344,0	357,0
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			331,0	344,0	357,0
	05.6.0.	Ochrana ŽP				
	630	1	Tovary a služby	200,0	208,0	216,0
111	630	2	Tovary a služby	131,0	136,0	141,0
4	Verejné osvetlenie			9 500,0	9 880,0	10 275,0
	Prvok č.1	Správa a údržba verejného osvetlenia				
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			9 500,0	9 880,0	10 275,0
	06.4.0.	Verejné osvetlenie				
	630	1	Tovary a služby	9 500,0	9 880,0	10 275,0
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			0,0	0,0	0,0
	06.4.0.	Verejné osvetlenie				

PROGRAM 12: SOCIÁLNE SLUŽBY

Pod- prog- ram	Funkčná, ekonomíc. klasifik.	Názov	2012	2013	2014
			v €	v €	v €
			1	2	3
PROGRAM 12: Sociálne služby			8 850,0	9 204,0	9 567,0
v tom:	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		8 850,0	9 204,0	9 567,0
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:				
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:				
1	Dávky v hmotnej núdzi				
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		300,0	312,0	324,0
	10.7.0.1.	Dávky soc.pomoci-pomoc v hmot.a soc.núdzi			
	630	1 Tovary a služby	300,0	312,0	324,0
	640	2 Transfer			
2	Organizovanie spoločného stravovania				
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		5 200,0	5 408,0	5 620,0
	10.2.0.	Staroba			
	640	1 Príspevky na stravovanie dôchodcov	5 200,0	5 408,0	5 620,0
3	Kluby dôchodcov				
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		700,0	728,0	757,0
	10.2.0.	Staroba			
	640	1 Transfer pre klub dôchodcov	700,0	728,0	757,0
4	Dotácie na žiakov MŠ a ZŠ				
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		2 650,0	2 756,0	2 866,0
	10.7.0.1.	Dávky v HN			
	640	1 ZŠ	2 500,0	2 600,0	2 704,0
	640	1 MŠ	150,0	156,0	162,0

PROGRAM 13: ADMINISTRATÍVA

Pod- prog- ram	Funkčná, ekonomíc. klasifik.	Názov	2012	2013	2014
			v €	v €	v €
			1	2	3
PROGRAM 13: Administratíva			129 100,0	134 261,0	139 634,0
v tom:	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		129 100,0	134 261,0	139 634,0
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		0,0	0,0	0,0
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:				
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		129 100,0	134 261,0	139 634,0
	01.1.1.6.	Obec			
	610	1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	62 000,0	64 480,0	67 059,0
	620	2 Poistné a príspevky do poisťovní	20 400,0	21 213,0	22 064,0
	630	3 Tovary a služby	40 500,0	42 120,0	43 805,0
	630	6 Rutinná a štandardná údržba	2 000,0	2 080,0	2 163,0
	640	12 Transfer	3 000,0	3 120,0	3 245,0
	642	13 Odstupné	0,0		
	01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	1 200,0	1 248,0	1 298,0
	630	12 Vrátenie príjmov z minulých období			
	630	13 Poplatky banke	1 200,0	1 248,0	1 298,0
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		0,0	0,0	0,0
	01.1.1.6.	Obec			
	713	14 Nákup strojov, zariadení,			
	717	15 Rekonštrukcia, modernizácia			

PROGAMOVÝ ROZPOČET NA ROKY 2012 - 2014

Bežné príjmy		2012	2013	2014
		€	€	€
Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku		566 874,00	589 549,00	613 130,00
111 003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	527 774,00	548 885,00	570 840,00
121	Daň z nehnuteľností	39 100,00	40 664,00	42 290,00
Daňové príjmy - dane za špecifické služby		30 840,00	31 993,00	33 353,00
133 001	Za psa	1 500,00	1 560,00	1 622,00
133 003	Za nevýherné hracie prístroje	1 560,00	1 622,00	1 687,00
133 012	Za užívanie verejného priestranstva	430,00	447,00	465,00
133 013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	27 000,00	28 000,00	29 200,00
133006	Za ubytovanie	350,00	364,00	379,00
Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku		16 150,00	16 789,00	17 454,00
212 002	Z prenajatých pozemkov	170,00	170,00	170,00
212 003	Z prenajatých budov, priestorov, objektov	15 980,00	16 619,00	17 284,00
Nedaňové príjmy - administratívne poplatky a iné poplatky a platby		18 080,00	18 821,00	19 555,00
221	Administratívne poplatky	4 200,00	4 386,00	4 543,00
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	13 800,00	14 352,00	14 926,00
229 005	Za znečisťovanie ovzdušia	80,00	83,00	86,00
Nedaňové príjmy - úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finan. výpomocí, vkladov		650,00	676,00	703,00
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finan. výpomocí, vkladov	650,00	676,00	703,00
Iné nedaňové príjmy		0,00	0,00	0,00
292 012	Z dobropisov			
Tuzemské bežné granty a transfery		301 723,00	313 792,00	326 343,00
311	Granty		0,00	
312 001	Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu	291 723,00	303 392,00	315 527,00
	Vlastné príjmy ZŠ	10 000,00	10 400,00	10 816,00
Bežné príjmy spolu:		934 317,00	971 620,00	1 010 538,00

Rekapitulácia rozpočtu obce Košťany nad Turcom na rok 2012 a na roky 2013 - 2014

	2012	2013	2014
	v €	v €	v €
	1	2	3
ZDROJE CELKOM :	934 317,00	971 620,00	1 010 538,00
<i>Bežné</i>	934 317,00	971 620,00	1 010 538,00
<i>Kapitálové</i>			
<i>Finančné operácie príjmové</i>			
VÝDAVKY CELKOM:	934 317,00	968 208,00	1 006 990,00
<i>Bežné</i>	934 317,00	968 208,00	1 006 990,00
<i>Kapitálové</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Finančné operácie výdavkové</i>			
ROZDIEL	0,00	3 412,00	3 548,00
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	16 100,00	16 744,00	17 404,00
<i>Bežné</i>	16 100,00	16 744,00	17 404,00
<i>Kapitálové</i>			
<i>Finančné operácie výdavkové</i>			
Program 2: Propagácia a marketing	850,00	874,00	910,00
<i>Bežné</i>	850,00	874,00	910,00
<i>Kapitálové</i>			
<i>Finančné operácie výdavkové</i>			
Program 3: Interné služby	18 291,00	15 715,00	16 338,00
<i>Bežné</i>	18 291,00	15 715,00	16 338,00
<i>Kapitálové</i>			
<i>Finančné operácie výdavkové</i>			
Program 4: Služby občanom	19 620,00	20 397,00	21 221,00
<i>Bežné</i>	19 620,00	20 397,00	21 221,00
<i>Kapitálové</i>			
<i>Finančné operácie výdavkové</i>			
Program 5: Bezpečnosť	5 800,00	6 032,00	6 274,00
<i>Bežné</i>	5 800,00	6 032,00	6 274,00
<i>Kapitálové</i>			
<i>Finančné operácie výdavkové</i>			
Program 6: Odpadové hospodárstvo	27 000,00	28 000,00	29 200,00
<i>Bežné</i>	27 000,00	28 000,00	29 200,00
<i>Kapitálové</i>			
<i>Finančné operácie výdavkové</i>			
Program 7: Komunikácie	5 560,00	5 782,00	6 015,00
<i>Bežné</i>	5 560,00	5 782,00	6 015,00
<i>Kapitálové</i>			
<i>Finančné operácie výdavkové</i>			
Program 8: Vzdelávanie	665 575,00	692 126,00	719 793,00
<i>Bežné</i>	665 575,00	692 126,00	719 793,00
<i>Kapitálové</i>			
<i>Finančné operácie výdavkové</i>			
Program 9: Šport	9 000,00	9 360,00	9 734,00
<i>Bežné</i>	9 000,00	9 360,00	9 734,00
<i>Kapitálové</i>			
<i>Finančné operácie výdavkové</i>			
Program 10: Kultúra	16 940,00	17 617,00	18 321,00
<i>Bežné</i>	16 940,00	17 617,00	18 321,00
<i>Kapitálové</i>			
<i>Finančné operácie výdavkové</i>			
Program 11: Prostredie pre život	11 631,00	12 096,00	12 579,00
<i>Bežné</i>	11 631,00	12 096,00	12 579,00
<i>Kapitálové</i>			
<i>Finančné operácie výdavkové</i>			
Program 12: Sociálne služby	8 850,00	9 204,00	9 567,00
<i>Bežné</i>	8 850,00	9 204,00	9 567,00
<i>Kapitálové</i>			
<i>Finančné operácie výdavkové</i>			
Program 13: Administratíva	129 100,00	134 261,00	139 634,00
<i>Bežné</i>	129 100,00	134 261,00	139 634,00
<i>Kapitálové</i>			
<i>Finančné operácie výdavkové</i>			

