

Programový rozpočet Obce BREZANY na roky 2013 - 2015

Programy	2010		2011	2012	2013			2014			2015		
	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Výdavky spolu	bežné výdavky	kapitálové výdavky	výdavky spolu	bežné výdavky	kapitálové výdavky	výdavky spolu	bežné výdavky	kapitálové výdavky
1: Plánovanie, manažment a kontrola	18755	22 561,00	26 790,00	25 391,00	26 667,00	26 667,00	0,00	30 105,00	30 105,00	0,00	31 685,00	31 685,00	0,00
z toho podprogram:													
1.1 Výkon funkcie starostu	17033	20 791,00	24 573,00	22 764,00	23 691,00	23 691,00		26 980,00	26 980,00		28 390,00	28 390,00	
1.2 Členstvo v organizáciách a združeniach	367	428,00	400,00	555,00	700,00	700,00		720,00	720,00		720,00	720,00	
1.3 Kontrolná činnosť	200	300,00	350,00	818,00	810,00	810,00		810,00	810,00		810,00	810,00	
1.7 Vnútrošná kontrola	1155	1 042,00	1 467,00	1 254,00	1 466,00	1 466,00		1 595,00	1 595,00		1 765,00	1 765,00	
2: Propagácia a marketing	192	300,00	300,00	240,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	300,00	300,00	0,00
z toho podprogram:													
2.1 Propagácia a prezentácia obce	192	300,00	300,00	240,00	500,00	500,00		500,00	500,00		300,00	300,00	
3: Interné služby obce	3972	4 847,00	3 755,00	3 878,00	5 120,00	5 120,00	0,00	4 970,00	4 970,00	0,00	5 250,00	5 250,00	0,00
z toho podprogram:													
3.1 Zasadnutie orgánov obce	1389	2 379,00	2 000,00	2 300,00	2 950,00	2 950,00		2 950,00	2 950,00		3 350,00	3 350,00	
3.2 Verejné obstarávanie		449,00		62,00	300,00	300,00		250,00	250,00		300,00	300,00	
3.4 Hospodárska evidencia a evidencia hnutel'ného majetku-pozemky	92	342,00	150,00	95,00	120,00	120,00		150,00	150,00		150,00	150,00	
3.5 Prevádzka a údržba budov		642,00	700,00	41,00	500,00	500,00		500,00	500,00		300,00	300,00	
3.6 Vzdelávanie zamestnancov obce	231	51,00	500,00	144,00	700,00	700,00		600,00	600,00		600,00	600,00	
3.7 Všeobecná pracovná oblasť-aktivačná činnosť	405	161,00	75,00	162,00	200,00	200,00		170,00	170,00		170,00	170,00	
3.8 Hospodárska správa a evidencia hnutel'.majetku	1855	329,00	330,00	329,00	350,00	350,00		350,00	350,00		380,00	380,00	
3.10 SO0DB-sčítanie,voľby		494,00		745,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	

Programy	2010		2011		2012		2013		2014			2015		
	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Výdavky spolu	bežné výdavky	kapitálové výdavky	výdavky spolu	bežné výdavky	kapitálové výdavky	výdavky spolu	bežné výdavky	kapitálové výdavky	
4: Služby občanom	653	390,00	900,00	702,00	1 310,00	1 310,00	0,00	1 205,00	1 205,00	0,00	1 355,00	1 355,00	0,00	
z toho podprogram:														
4.1 Organizácia občianskych obradov-BDK			50,00	50,00	60,00	60,00		50,00	50,00		50,00	50,00		
4.3 Miestny rozhlas	54		100,00		200,00	200,00		200,00	200,00		200,00	200,00		
4.4 Cintorínske služby	599	390,00	750,00	652,00	1 050,00	1 050,00		955,00	955,00		1 105,00	1 105,00		
5: Bezpečnosť a poriadok	117	146,00	120,00	421,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	160,00	160,00	0,00	
z toho podprogram:								200,00	200,00					
5.1 Ochrana pred požiarmi	117	146,00	120,00	421,00	200,00	200,00		120,00	120,00		160,00	160,00		
6: Odpadové hospodárstvo	9566	10 732,00	10 900,00	9 880,00	9 800,00	9 800,00	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00	
z toho podprogram:														
6.1 Zvoz a odvoz odpadu	9398	10 236,00	10 500,00	9 880,00	9 500,00	9 500,00		9 800,00	9 800,00		9 800,00	9 800,00		
6.2 Všeobecný materiál	168	496,00	400,00		300,00	300,00		400,00	400,00		400,00	400,00		
7: Pozemné komunikácie	149997	149 239,00	2 807,00	2 800,00	3 205,00	3 205,00	0,00	2 405,00	2 405,00	0,00	7 855,00	7 855,00	5 000,00	
z toho podprogram:														
7.1 Správa a údržba pozemných komunikácií, chodníkov	149997	149 239,00	2 807,00	2 800,00	3 205,00	3 205,00	0,00	2 405,00	2 405,00		7 855,00	2 855,00	5 000,00	
8: Vzdelávanie	40837	33 063,00	38 580,00	39 150,00	44 970,00	42 470,00	2 500,00	46 390,00	46 390,00	2 000,00	44 460,00	44 460,00		
z toho podprogram:														
8.1 Materská škola	40837	33 063,00	38 580,00	39 150,00	44 970,00	42 470,00	2 500,00	46 390,00	46 390,00	2 000,00	44 460,00	44 460,00		
9: Šport	5454	6 285,00	5 500,00	5 320,00	4 900,00	4 900,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	
z toho podprogram:														
9.1 Podpora športových podujatí	2854	3 285,00	2 500,00	2 320,00	1 900,00	1 900,00		2 100,00	2 100,00		2 100,00	2 100,00		
9.2 Dotácie na šport	2600	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00		
10: Kultúra	5795	2 440,00	2 423,00	5 510,00	4 554,00	4 554,00	0,00	4 605,00	4 605,00	0,00	5 005,00	5 005,00	0,00	
z toho podprogram:														
10.1 Organizácia kultúrnych aktivít	5795	2 440,00	2 423,00	5 510,00	4 554,00	4 554,00		4 605,00	4 605,00		5 005,00	5 005,00		

Programy	2010		2011	2012		2013			2014			2015		
	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Výdavky spolu	bežné výdavky	kapitálové výdavky	výdavky spolu	bežné výdavky	kapitálové výdavky	výdavky spolu	bežné výdavky	kapitálové výdavky	
11: Prostredie pre život	10368	22 949,00	8 415,00	11 372,00	11 750,00	11 750,00	0,00	12 820,00	12 820,00	0,00	10 600,00	10 600,00	0,00	
z toho podprogram:														
11.1 Verejné osvetlenie	3362	2 558,00	2 500,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00		3 400,00	3 400,00	0,00	3 200,00	3 200,00		
11.2 Vodné hospodárstvo	6547	18 113,00	5 350,00	7 407,00	7 500,00	7 500,00		8 730,00	8 730,00		6 650,00	6 650,00		
11.3 Stavby	403		500,00	500,00	700,00	700,00		450,00	450,00		400,00	400,00		
11.4 Verejná zeleň	56	2 278,00	65,00	65,00	150,00	150,00		600,00	600,00		350,00	350,00		
12: Sociálne služby	4156	3 703,00	4 171,00	3 900,00	4 349,00	4 349,00	0,00	4 405,00	4 405,00	0,00	4 355,00	4 355,00	0,00	
z toho podprogram:														
12.1 Dávky sociálnej pomoci-hmotná núdza			100,00		100,00	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00		
12.2 Opatrovateľská služba	4156	3 703,00	4 071,00	3 900,00	4 249,00	4 249,00		4 305,00	4 305,00		4 255,00	4 255,00		
13: Administratíva - Podporná činnosť	31905	46 182,00	28 723,00	28 256,00	27 470,00	27 470,00	0,00	28 705,00	28 705,00	1 200,00	27 580,00	27 580,00	0,00	
z toho podprogram:														
13.1 Správa obce-funkčný chod Obce Brezany	31905	46 182,00	28 723,00	28 256,00	27 470,00	27 470,00	0,00	28 705,00	28 705,00	1 200,00	27 580,00	27 580,00		
spolu R. 2010,2011	281766	302 835,00	133 384,00	136 820,00										
Spolu bez finančných operácií:					144 795,00	142 295,00	2 500,00	151 610,00	148 410,00	3 200,00	154 085,00	154 085,00	5 000,00	
Finančné operácie výdavkové														
Program 14: Dlhová služba														
15.1. Splátka úveru				2855					2855			2700		
Programy spolu vrátane finančných operácií:					147 650,00			154 465,00			156 785,00			

Programový rozpočet Obce Brezany pre roky 2013-2015 prejednaný na zasadnutí OZ dňa 14.12.2012
Programový rozpočet na rok 2013 schválený uznesením č. 61/2012 písm. a) zo dňa 14.12.2012

Vyvesený dňa: 17.12.2012
Zvesený dňa :31.12.2012

Kamil Pecko, starosta obce