

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Podprogram	Prvok	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2012		Rozpočet 2013		Rozpočet 2014	
				bežné výdavky	kapitálové výdavky	bežné výdavky	kapitálové výdavky	bežné výdavky	kapitálové výdavky
				spolu	spolu	spolu	spolu	spolu	spolu
	PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola			14600		15355		16155	
1.1.	Manažment obce			1 500		1595		1735	
		01.1.1.6	Výdavky verejnej správy	1500		1595		1735	
		633016	reprezentačné	1500		1595		1735	
1.2.	Plánovanie			0		0		0	
		01.1.1.6	Výdavky verejnej správy	0		0		0	
		637003	propagácia, reklama, inzercia	0		0		0	
1.3.	Kontrolná činnosť			12000		12600		13200	
		01.1.1.6	Výdavky verejnej správy	12000		12600		13200	
		637005	Auditorské a právne služby	12000		12600		13200	
1.4.	Členstvo v organizáciách a združeniach			1100		1160		1220	
		01.1.1.6.	Výdavky verejnej správy	1100		1160		1220	
		642006	na členské príspevky	1100		1160		1220	

Komentár k programu:

V rámci programu sa realizujú a pripravujú informačné, propagačné, reklamné materiály obce, vykonáva sa monitoring hospodárenia a vedenia účtovníctva, realizuje sa vypracovanie auditu ročnej závierky obce, konzultácie v oblasti účtovníctva, zastupovanie obce pred súdmi a inými orgánmi, vymáhanie pohľadávok a exekučné konania. Zabezpečuje sa aktívna účasť na regionálnych celoslovenských a medzinárodných fórach. Obec Jelenec je členom ZMOS, ZMOS-NR, Ponitrianskeho združenia pre separovaný zber, Združenie obcí "Zobor", Regionálneho vzdelávacieho centra Nitra, Mikroregiónu Drevenica a Podzoborského regionálneho združenia.

PROGRAM 2: BEZPEČNOSŤ

Podprogr m	Prvok	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2012		Rozpočet 2013		Rozpočet 2014	
				bežné výdavky	kapitálové výdavky	bežné výdavky	kapitálové výdavky	bežné výdavky	kapitálové výdavky
				spolu	spolu	spolu	spolu	spolu	spolu
	PROGRAM 2: BEZPEČNOSŤ			12 170		12780		13380	
2.1.	Požiarna ochrana			370		390		410	
	03.2.0.	ochrana pred požiarmi		370		390		410	
		632001	Energie	330		345		365	
		633006	Všeobecný materiál	10		10		10	
		637027	odmeny za mimoprac.pomer	30		35		35	
2.2.	Verejné osvetlenie			11000		11550		12130	
		06.4.0.	Verejné osvetlenie	11000		11550		12130	
		632001	VO-elektrická energia	10000		10500		11025	
		635004	VO-údržba	1000		1050		1105	
2.3.	Civilná ochrana			800		840		840	
		02.2.0.	Civilná ochrana	800		840		840	
		637027	odmeny za mimoprac.pomer	800		840		840	

Komentár k programu:

Program zahŕňa plnenie zákonných povinností obce vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi. Činnosti za bezproblémové zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia a zabezpečenie úhoh CO.

PROGRAM 3: ŠKOLSTVO

Podprogram	Prvok	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2012		Rozpočet 2013		Rozpočet 2014	
				bežné výdavky	kapitálové výdavky	bežné výdavky	kapitálové výdavky	bežné výdavky	kapitálové výdavky
				spolu	spolu	spolu	spolu	spolu	spolu
	PROGRAM 3: ŠKOLSTVO			597262	14000	626930		658080	
3.1.	Predškolská výchova			71 880		75480		79230	
	09.1.1.1		Predškolská výchova	6050		63030		66080	
	611000		tar.os.zákl.funkč.plat	32000		33600		35200	
	621000		poist. do zdravot. poisťovní	3400		3570		3740	
	625001		nemocenské poistenie	500		525		550	
	625002		starobné poistenie	5000		5250		5500	
	625003		úrazové poistenie	300		315		330	
	625004		invalidné poistenie	1100		1150		1200	
	625005		poist. v nezamestnanosti	350		360		375	
	625007		poist. do rezer.f.	1600		1680		1795	
	632001		energie	7500		7800		8200	
	632002		vodné	100		100		100	
	632003		poštov. a telek. služby	300		390		400	
	633004		prevádz.stroje,prístř.,zariad.	100		100		100	
	633006		všeobecný materiál	3400		3570		3760	
	633009		knihy, časopisy, učeb.,noviny	150		160		160	
	635006		údržba budov, obj. a ich častí	4000		4200		4400	
	637015		poistenie	50		50		50	
	637027		odmeny za mimoprac.pomer	200		210		220	
	09.6.0.1		Školské strav.v predškol.zariad.	11830		12450		13150	
	611000		tar.os.zákl.funkč.plat	8000		8400		8800	
	621000		poist. do zdravot. poisťovní	600		615		620	
	625001		nemocenské poistenie	110		115		120	
	625002		starobné poistenie	1100		1120		1185	
	625003		úrazové poistenie	70		75		75	
	625004		invalidné poistenie	250		250		270	

		625005	poist. v nezamestnanosti	100		105		110
		625007	poist. do rezer.f.	400		420		440
		633006	materiál	600		620		660
		633010	Pracov.odevy, obuv a prac.pom.	100		100		100
		635002	Rut.a štand.údržba výp.techniky	50		50		50
		637001	Školenia, kurzy, semináre	100		105		110
		637014	hmotná núdza - strava	250		370		500
		637027	odmeny za mimoprac.pom.	100		105		110
3.2.	Základné vzdelanie			525382	14000	549200		559760
	09.1.2.1	Základné vzdelanie		523132	14000	531018		557510
		632001	energie - teloc.	2600		2700		2800
		635006	oprava strechy ZŠ	17372		0		0
		717001	Real.nových stav.-chodník ZŠ		14000			
			originálne kompetencie	53160		55818		58610
			na prenesené kompetencie	450000		472500		496100
	09.6.0.1.	školské strav. - ZŠ		2250		2250		2250
		637014	hmotná núdza - strava	2250		2250		2250

Komentár k programu:

Program vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materskej a základnej škole zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa.

ZŠ - originálne právomoci = 53.160 € na rok 2012... Účtované vo výdavkoch základnej školy

PROGRAM 4: KOMUNIKÁCIE A VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ

Podprogr m	Prvok	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2012		Rozpočet 2013		Rozpočet 2014	
				bežné výdavky	kapitálové výdavky	bežné výdavky	kapitálové výdavky	bežné výdavky	kapitálové výdavky
				spolu	spolu	spolu	spolu	spolu	spolu
	PROGRAM 4: Komunikácie a verejné priestranstvá			9500	143400	9970		10460	
4.1.	Miestne komunikácie			9 500	143400	9970		10460	
		04.5.1.	Cestná doprava	9500		9970		10460	
		633006	Všeobecný materiál	2000		2100		2200	
		635006	Údržba MK	7500		7870		8260	
		04.5.1.3	Správa a údržba ciest	0	143400				
		717001	realiz. nových stav. - centr.časť obce		143400				

Komentár k programu:

Zabezpečenie údržby obecných komunikácií, výkon zimnej údržby podľa potreby, čistenie uličných žlabov, chodníkov

Rekonštrukcia centrálnej časti obce /MK, chodníky, autob. zast. zeleň/

PROGRAM 5: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Podprogram	Prvok	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2012		Rozpočet 2013		Rozpočet 2014	
				bežné výdavky	kapitálové výdavky	bežné výdavky	kapitálové výdavky	bežné výdavky	kapitálové výdavky
				spolu	spolu	spolu	spolu	spolu	spolu
			PROGRAM 5: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	64650		67880		71271	
5.1.			verejno-prospešné práce	24 250		25460		26730	
		04.1.2.	Verejno-prospešná oblasť	24250		25460		26730	
		611000	tar.os.zákl.fun. Plat	15000		15750		16530	
		621000	Poist.do vš.zdravot.poist'.	1500		1575		1660	
		625001	Nemocenské poist.	190		205		215	
		625002	Starobné poist.	2200		2320		2430	
		625003	Úrazové poist.	150		150		160	
		625004	Invalidné poist.	460		480		500	
		625005	na poist.nezamestn.	150		160		170	
		625007	na poist.do rez.fondu	750		780		820	
		633006	materiál	250		260		270	
		633004	prevádzk.stroje, zariadenia, tech.	50		50		55	
		633010	prac.odevy, obuv	300		315		350	
		633015	palivo ako zdroj energie	600		635		660	
		634002	servis, údržba, oprava	600		630		660	
		637027	odmeny zam. mimoprac.pomeru	2000		2095		2190	
		637015	poistné	50		55		60	
5.2.	Odpady			40400		42420		44541	
		05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	40400		42420		44541	
		633004	Odpadové nádoby a vrecia	400		420		441	
		637004	Likvidácia odpadov	40000		42000		44100	

Komentár k programu:

Zabezpečovanie kosenia a čistenia verejných priestranstiev, zabezpečovanie odvozu odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov obce
 Zabezpečovanie podmienok pre separáciu odpadu a tým zvyšovanie ochrany životného prostredia
 zabezpečovanie starostlivosti a údržby pamiatkových budov a miest

PROGRAM 6: SOCIÁLNE SLUŽBY

Podprogr m	Prvok	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2012		Rozpočet 2013		Rozpočet 2014	
				bežné výdavky	kapitálové výdavky	bežné výdavky	kapitálové výdavky	bežné výdavky	kapitálové výdavky
				spolu	spolu	spolu	spolu	spolu	spolu
	PROGRAM 6: Sociálne služby			20300		21300		22200	
6.1.	sociálne služby			20 300		21300		22200	
	10.2.0.2.	sociálne služby - staroba		18300		19200		20000	
	611000	Opatrovateľská služba - tar.os.funk.pl		2300		2400		2400	
	637014	stravovanie dôchodcov		16000		16800		17600	
	642026	Dávka v hmotnej núdzi		0		0		0	
	10.4.0.3.	sociálne služby - rodina a deti		2000		2100		2200	
	642026	Dávka v hmotnej núdzi+prís.pri nar.d		2000		2100		2200	

Komentár k programu:

Program zahŕňa všetky aktivity a činnosti obce súvisiace s poskytovaním služieb dôchodcom, jednorazové príspevky -dávky v hmotnej núdzi, príspevky pri narodení dieťaťa

PROGRAM 7: KULTÚRA, ŠPORT A INÉ SPOLOČENSKÉ SLUŽBY

Podprogra m	Prvok	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2012		Rozpočet 2013		Rozpočet 2014	
				bežné výdavky	kapitálové výdavky	bežné výdavky	kapitálové výdavky	bežné výdavky	kapitálové výdavky
				spolu	spolu	spolu	spolu	spolu	spolu
	PROGRAM 7: Kultúra, šport a iné spoločenské služby			22850		23985		25162	
7.1.	Kultúra			5 800		6090		6370	
	08.2.0.3.	Kultúrny dom		5800		6090		6370	
	632003	poštov.a telek.sluzby		200		210		220	
	633004	prev.str.,prístr.zariadenia, technika		0		0		0	
	633006	všeobecný materiál		500		530		550	
	637002	konkurzy, súťaže, kult.podujatia		4100		4300		4500	
	637027	odmeny a príspevky		1000		1050		1100	
7.2.	Knižnica			500		520		520	
	08.2.0.5.	Knižnica		500		520		520	
	633009	knihy, časopisy, noviny, učebnice		500		520		520	
7.3.	Pamiatková starostlivosť			0		0		0	
	08.2.0.7.	Pamiatková starostlivosť		0		0		0	
	635006	údržba budov, objek., ich častí		0		0		0	
7.4.	Múzeá a galérie			1800		1890		2040	
	08.2.0.6.	Múzeá a galérie		1800		1890		2040	
	632001	energie		700		735		770	
	633006	materiál		100		105		110	
	63707	odmeny a príspevky		1000		1050		1160	
7.5.	Informovanosť			1000		1050		1100	
	08.3.0.	Vysielacie a vydavateľské služby		1000		1050		1100	
	635006	Údržba MR		1000		1050		1100	

7.6.	Šport			12900		13545		14202
		08.1.0.	Rekreačné a športové služby	12900		13545		14202
		632001	energie	2000		2100		2212
		633006	materiál	500		525		550
		634001	palivo, mazivá - kosačky	300		320		330
		634004	prepravné pre futbalistov	1900		1990		2090
		635006	údržba budov, objek. a ich častí	800		840		880
		637002	konkurzy a súťaže /pohár starostu/	3300		3460		3630
		637015	poistné	100		110		110
		637027	odmeny za mimopr.pomeru	0		0		0
		642002	bež.trans.-prísp.futbal.oddiel.	4000		4200		4400
7.7.	Náboženské a iné spoločenské služby			850		890		930
		08.4.0.	Náboženské a iné spol.slужby	850		890		930
		632001	dom smútku - energie	600		630		660
		633006	Dom smútku-všeobecný materiál	100		105		110
		635006	Dom smútku-údržba	150		155		160

Komentár k programu:

Program zahŕňa činnosti na zabezpečenie kultúrnych podujatí a na poskytnutie grantov pre organizácie a združenia obce na prípravu a realizáciu kultúrnych podujatí. Sú tu zahrnuté činnosti na chod kultúrneho domu, múzea a obecnej knižnice, aby sa vybudovalo priateľské prostredie pre obyvateľov ale aj návštevníkov obce. Patrí sem aj zabezpečenie informovanosti obyvateľov obce formou miestneho rozhlasu a pravidelne a kvalitne dopĺňano webovou stránkou obce. V programe je zahrnutá aj starostlivosť o miesta posledného odpočinku obyvateľov obce.

PROGRAM 8: SPRÁVA OBCE

Podprogram	Prvok	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2012		Rozpočet 2013		Rozpočet 2014	
				bežné výdavky	kapitálové výdavky	bežné výdavky	kapitálové výdavky	bežné výdavky	kapitálové výdavky
				spolu	spolu	spolu	spolu	spolu	spolu
	PROGRAM 8: Správa obce			361950		378365		395315	
8.1.	Výdavky verejnej správy			356 550		372965		389915	
		01.1.1.6.	Výdavky verejnej správy	322110		338185		354785	
		611000	tar.os.zákl.fun.plat	151000		158000		166900	
		621000	Zdravotné poistenie	15240		15740		15840	
		625001	nemocenské poistenie	1900		1995		2090	
		625002	Starobné poistenie	22050		23152		24300	
		625003	Úrazové poistenie	1500		1775		1850	
		625004	Invalidné poistenie	4600		4830		5070	
		625005	Poistenie v nezamestnanosti	1500		1675		1650	
		625007	Rezervný fond	7500		7833		8200	
		631001	Cestovné náhrady	1200		1260		1300	
		632001	Energie	31000		32000		33000	
		632002	Vodné,stočné	2300		2800		3600	
		632003	Poštové a telekomunikačné služby	7700		8200		8500	
		633001	interiérové vybavenie	100		105		105	
		633002	Výpočtová technika	1000		1050		1050	
		633004	prevádz.stroje, prístr. Zariad.	1000		1050		1150	
		633006	Všeobecný materiál	7900		8300		8350	
		633010	Pracovné odevy	50		55		75	
		633009	Knihy,časopisy,noviny	500		525		525	
		633013	Softvér	300		310		410	
		634001	Palivo, mazivá, oleje	16000		16800		17640	
		634002	Servis, údržba, opravy a výdavky	7000		7350		7700	
		634003	poistenie	2800		2940		3080	
		634005	karty,známky,poplatky	1000		1010		1080	
		635002	údržba výpočtovej techniky	800		850		900	
		635003	údržba telekomun.techniky	50		80		80	
		635004	údržba prev.strojov, prístrojov,zar.	400		400		410	

	635006	údržba budov,obj.,ich častí	400	400	410
	636001	p.budov,objektov a ich častí	400	420	440
	637001	školenia,semináre,kurzy	900	940	1050
	637004	Všeobecné služby	2800	2940	3080
	637014	Stravovanie	17000	17800	18680
	637015	Poistné-budovy	1500	1580	1660
	637016	pridel do SF	1600	1680	1760
	637023	Kolkové známky	600	630	660
	637026	Odmeny poslancom OZ	3000	3150	3300
	637027	Odmeny mimo pracovného pomeru	3500	3600	3780
	637035	dane	820	980	1030
	642002	na činnosť	3000	3780	3880
	644001	práv.os.založ.štát.,obcou	200	200	200
	01.1.2.	Finančná oblasť	29560	29660	29760
	637005	Špeciálne služby	0	0	0
	632003	bankové výpisy	400	420	440
	637012	Poplatky za vedenie účtov	1500	1575	1655
	637035	dane	10	15	15
	651002	ostatným bankám	22650	22650	22650
	653001	Banková záruka	5000	5000	5000
	01.7.0.	Transakcie verejného dlhu	5400	5400	5400
	651002	banke a pobočke zahr.banky -ŠFRB	5400	5400	5400
	01.3.3.	Matrika	4880	5120	5370
	611000	tar.,os., zákl., fun....plat	2900	3045	3180
	621000	Zdravotné poistenie	300	315	330
	625001	Nemocenské poistenie	50	52	55
	625002	Starobné poistenie	400	420	440
	625003	Úrazové poistenie	20	21	22
	625004	Invalidné poistenie	90	94	100
	625005	Poistenie v nezamestnanosti	30	32	33
	625007	Poistenie do rez.fondu solidarity	140	146	160
	632001	Energie	650	680	720
	633006	Všeobecný materiál	200	210	220
	633010	prac.odevy,obuv a prac.pomôcky	100	105	110

Komentár k programu:

Program zahŕňa všetky aktivity a činnosti obce súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu obce vo všetkých aspektoch, t.j. činnosti a aktivity starostu obce, pracovníkov obecného úradu, kontrolóra obce, poslancov obecného zastupiteľstva.

PROGRAM 9: ROZVOJ BÝVANIA

Podprogram	Prvok	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	2012			2013			2014		
				bežné výdavky	kapitálové výdavky	finančné operácie	bežné výdavky	kapitálové výdavky	finančné operácie	bežné výdavky	kapitálové výdavky	finančné operácie
PROGRAM 9: Rozvoj bývania						17000			17000			17000
9.1.	Verejný dlh					17000			17000			17000
		01.7.0.	Transakcia verejného dlhu			17000			17000			17000
		821007	Splátka istiny - ŠFRB - Náj.byty			17000			17000			17000

Komentár k programu:

Program zahŕňa výdavky spojené so splácaním úveru /istiny/ z poskytnutého zo ŠFRB

PROGRAM 10: Rozvoj obce

Podprogra m	Prvok	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	2012			2013			2014		
				bežné výdavky	kapitálové výdavky	finančné operácie	bežné výdavky	kapitálové výdavky	finančné operácie	bežné	kapitálové	finančné
			PROGRAM 10: Rozvoj obce			26000		6000	26000		12000	26000
10.1.			Realizácia nových stavieb					6000			12000	
		01.1.1.6.	Realizácia nových stavieb					6000			12000	
		717001	realizácia nových stavieb					6000			12000	
10.2.			Verejný dlh			26000			26000			26000
		01.7.0.	transak.verejného dlhu			26000			26000			26000
		821005	splácanie tuz.istiny ban.úv.dlhod.			26000			26000			26000

REKAPITULÁCIA:	r:2012	r:2013	r:2014
Bežné výdavky:	600122	628247	656763
Kapitálové výdavky:	157400	6000	12000
Výdavky z finančných operácií:	43000	43000	43000
Výdavky ZŠ:	503160	528318	554710
Rozpočtové výdavky spolu:	1303682	1205565	1266473