3 Návrh na 2. zmenu rozpočtu výdavkov Obce Vidiná podľa programov (v EUR) - bežné výdavky

Program		Ekonomická klasifikácia																							
Podprogram		Bežné výdavky																							
		rozpočet	čerpanie	zmena	návrh na 2. zmenu	rozpočet	čerpanie	zmena	návrh na 2. zmenu	rozpočet	čerpanie	zmena	návrh na 2. zmenu	rozpočet	čerpanie	zmena	návrh na 2. zmenu	rozpočet	čerpanie	zmena	návrh na 2. zmenu	rozpočet	čerpanie	zmena	návrh na 2. zmenu
Funkčná klasifikácia		610	610	610	610	620	620	620	620	630	630	630	630	640	640	640	640	650	650	650	650	SPOLU	SPOLU	SPOLU	SPOLU
1.	**Plánovanie, manažment a kontrola**	**2 157,61**	**1 253,73**		**2 157,61**	**697,07**	**489,60**		**697,07**	**3 784,11**	**2 635,88**	**-530,00**	**3 254,11**	**829,85**	**258,08**	**-100,00**	**729,85**					**7 468,64**	**4 637,29**	**-630,00**	**6 838,64**
1.1	Výkon funkcie starostu obce									1 327,76	888,14		1 327,76									1 327,76	888,14		1 327,76
	01.1.1.6 Obce									1 327,76	888,14		1 327,76									1 327,76	888,14		1 327,76
1.2	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach													829,85	258,08	-100,00	729,85					829,85	258,08	-100,00	729,85
	01.1.1.6 Obce													829,85	258,08	-100,00	729,85					829,85	258,08	-100,00	729,85
1.3	Strategické plánovanie									1 991,64	1 428,00	-500,00	1 491,64									1 991,64	1 428,00	-500,00	1 491,64
	04.5.1 Cestná doprava									663,88			663,88									663,88			663,88
	06.2.0 Rozvoj obcí									663,88	1 428,00	-50,00	613,88									663,88	1 428,00	-50,00	613,88
	06.6.0 Verejné osvetlenie									331,94		-300,00	31,94									331,94		-300,00	31,94
	08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov																								
	08.6.0 Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované									331,94		-150,00	181,94									331,94		-150,00	181,94
1.4	Vnútorná kontrola	2 157,61	1 253,73		2 157,61	697,07	489,60		697,07	132,77	22,24		132,77									2 987,45	1 765,57		2 987,45
	01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť	2 157,61	1 253,73		2 157,61	697,07	489,60		697,07	132,77	22,24		132,77									2 987,45	1 765,57		2 987,45
1.5	Petície, sťažnosti a podania																								
1.6	Audit									331,94	297,50	-30,00	301,94									331,94	297,50	-30,00	301,94
	01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť									331,94	297,50	-30,00	301,94									331,94	297,50	-30,00	301,94
1.7	Daňová agenda a politika																								
1.8	Rozpočtová politika																								
1.9	Účtovníctvo																								
1.10	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov																								
2.	**Propagácia a marketing**									**3 817,30**	**1 797,63**	**-350,00**	**3 467,30**									**3 817,30**	**1 797,63**	**-350,00**	**3 467,30**
2.1	Propagácia a prezentácia Obce Vidiná									497,91			497,91									497,91			497,91
	01.1.1.6 Obce									497,91			497,91									497,91			497,91
2.2	Kronika Obce Vidiná																								
2.3	Obecné noviny									3 319,39	1 797,63	-350,00	2 969,39									3 319,39	1 797,63	-350,00	2 969,39
	08.3.0 Vydavateľské služby									3 319,39	1 797,63	-350,00	2 969,39									3 319,39	1 797,63	-350,00	2 969,39
3.	**Interné služby obce**									**27 783,34**	**14 841,69**	**-1 200,00**	**26 583,34**									**27 783,34**	**14 841,69**	**-1 200,00**	**26 583,34**
3.1	Zasadnutia orgánov obce									5 477,00	2 228,65		5 477,00									5 477,00	2 228,65		5 477,00
	01.1.1.6 Obce									5 477,00	2 228,65		5 477,00									5 477,00	2 228,65		5 477,00
3.2	Hospodárska správa a evidencia hnuteľného a nehnuteľného majetku obce									19 584,43	11 755,97	-920,00	18 664,43									19 584,43	11 755,97	-920,00	18 664,43
	01.1.1.6 Obce									1 659,70	885,11		1 659,70									1 659,70	885,11		1 659,70
	03.2.0 Ochrana pred požiarmi									1 062,21	704,00		1 062,21									1 062,21	704,00		1 062,21
	04.5.1 Cestná doprava																								
	06.2.0 Rozvoj obcí									1 659,70	374,76	-130,00	1 529,70									1 659,70	374,76	-130,00	1 529,70
	06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované									3 983,27	2 498,13	-250,00	3 733,27									3 983,27	2 498,13	-250,00	3 733,27
	08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov									11 219,55	7 293,97	-540,00	10 679,55									11 219,55	7 293,97	-540,00	10 679,55
3.3	Vzdelávanie zamestnancov obce									2 721,91	857,07	-280,00	2 441,91									2 721,91	857,07	-280,00	2 441,91
	01.1.1.6 Obce									2 323,58	691,46		2 323,58									2 323,58	691,46		2 323,58
	01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť									331,94	26,19	-280,00	51,94									331,94	26,19	-280,00	51,94
	09.1.1.1 Predškolská výchova - materská škola									66,39	139,42		66,39									66,39	139,42		66,39
3.4	Archív a registratúra																								
4.	**Služby občanov**					**33,19**		**-20,00**	**13,19**	**2 257,19**	**200,07**	**-1 450,00**	**807,19**									**2 290,38**	**200,07**	**-1 470,00**	**820,38**
4.1	Osvedčovanie listín a podpisov																								
4.2	Evidencia obyvateľstva																								
4.3	Úradná tabuľa																								
4.4	Evidencia chovu zvierat																								
4.5	Rybárske lístky																								
4.6	Cintorínske a pohrebné služby					33,19		-20,00	13,19	1 261,37	194,60	-750,00	511,37									1 294,56	194,60	-770,00	524,56
	08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby					33,19		-20,00	13,19	1 261,37	194,60	-750,00	511,37									1 294,56	194,60	-770,00	524,56
4.7	Miestny rozhlas									995,82	5,47	-700,00	295,82									995,82	5,47	-700,00	295,82
	06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované									995,82	5,47	-700,00	295,82									995,82	5,47	-700,00	295,82
5.	**Bezpečnosť, právo a poriadok**					**33,19**			**33,19**	**497,90**	**179,24**	**-30,00**	**467,90**									**531,09**	**179,24**	**-30,00**	**501,09**
5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť																								
5.2	Civilná ochrana					33,19			33,19	132,77		-30,00	102,77									165,96		-30,00	135,96
	02.2.0 Civilná ochrana					33,19			33,19	132,77		-30,00	102,77									165,96		-30,00	135,96
5.3	Ochrana pred požiarmi									365,13	179,24		365,13									365,13	179,24		365,13
	03.2.0 Ochrana pred požiarmi									365,13	179,24		365,13									365,13	179,24		365,13
6.	**Odpadové hospodárstvo**									**16 928,90**	**13 550,65**		**16 928,90**									**16 928,90**	**13 550,65**		**16 928,90**
6.1	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu									16 430,99	12 323,23		16 430,99									16 430,99	12 323,23		16 430,99
	05.1.0 Nakladanie s odpadmi									16 430,99	12 323,23		16 430,99									16 430,99	12 323,23		16 430,99
6.2	Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve									497,91	1 227,42		497,91									497,91	1 227,42		497,91
	05.1.0 Nakladanie s odpadmi									497,91	1 227,42		497,91									497,91	1 227,42		497,91
7.	**Pozemné komunikácie**					**33,19**	**152,31**		**33,19**	**6 306,85**	**5 143,58**	**-1 000,00**	**5 306,85**									**6 340,04**	**5 295,89**	**-1 000,00**	**5 340,04**
7.1	Správa a údržba pozemných komunikácií a verejných priestranstiev					33,19	152,31		33,19	6 306,85	5 143,58	-1 000,00	5 306,85									6 340,04	5 295,89	-1 000,00	5 340,04
	04.5.1 Cestná doprava					33,19	152,31		33,19	6 306,85	5 143,58	-1 000,00	5 306,85									6 340,04	5 295,89	-1 000,00	5 340,04
8.	**Vzdelávanie**	**47 301,35**	**34 842,84**		**47 301,35**	**16 464,18**	**11 320,78**		**16 464,18**	**27 351,83**	**20 093,30**		**27 351,83**		**154,98**							**91 117,36**	**66 411,90**		**91 117,36**
8.1	Materská škola	36 347,35	29 555,58		36 347,35	12 646,87	9 468,38		12 646,87	11 983,03	9 730,60		11 983,03		85,63							60 977,25	48 840,19		60 977,25
	09.1.1.1 Predškolská výchova - materská škola	36 347,35	29 555,58		36 347,35	12 646,87	9 468,38		12 646,87	11 983,03	9 730,60		11 983,03		85,63							60 977,25	48 840,19		60 977,25
8.2	Školská jedáleň	10 954,00	5 287,26		10 954,00	3 817,31	1 852,40		3 817,31	15 368,80	10 362,70		15 368,80		69,35							30 140,11	17 571,71		30 140,11
	09.6.0.1 Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a v základných školách	10 954,00	5 287,26		10 954,00	3 817,31	1 852,40		3 817,31	15 368,80	10 362,70		15 368,80		69,35							30 140,11	17 571,71		30 140,11
9.	**Kultúra**					**99,57**	**3,90**	**-40,00**	**59,57**	**12 846,07**	**4 611,60**	**-5 870,00**	**6 976,07**	**995,82**	**933,00**		**995,82**					**13 941,46**	**5 548,50**	**-5 910,00**	**8 031,46**
9.1	Podpora kultúrnych podujatí													995,82	933,00		995,82					995,82	933,00		995,82
	08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov													995,82	933,00		995,82					995,82	933,00		995,82
9.2	Organizácia kultúrnych aktivít					66,38	2,80	-40,00	26,38	11 850,25	4 155,60	-5 830,00	6 020,25									11 916,63	4 158,40	-5 870,00	6 046,63
	08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov					33,19	0,80	-20,00	13,19	3 983,28	2 521,10	-460,00	3 523,28									4 016,47	2 521,90	-480,00	3 536,47
	08.6.0 Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované					33,19	2,00	-20,00	13,19	7 866,97	1 634,50	-5 370,00	2 496,97									7 900,16	1 636,50	-5 390,00	2 510,16
9.3	Obecná knižnica					33,19	1,10		33,19	995,82	456,00	-40,00	955,82									1 029,01	457,10	-40,00	989,01
	08.2.0.5 Knižnice					33,19	1,10		33,19	995,82	456,00	-40,00	955,82									1 029,01	457,10	-40,00	989,01
10.	**Šport**									**3 817,30**	**2 725,18**		**3 817,30**	**4 414,79**	**4 000,00**		**4 414,79**					**8 232,09**	**6 725,18**		**8 232,09**
10.1	Podpora športových podujatí									497,91	328,00		497,91									497,91	328,00		497,91
	08.1.0 Rekreačné a športové služby									497,91	328,00		497,91									497,91	328,00		497,91
10.2	Dotácie na šport													4 414,79	4 000,00		4 414,79					4 414,79	4 000,00		4 414,79
	08.1.0 Rekreačné a športové služby													4 414,79	4 000,00		4 414,79					4 414,79	4 000,00		4 414,79
10.3	Detské ihrisko									3 319,39	2 397,18		3 319,39									3 319,39	2 397,18		3 319,39
	08.1.0 Rekreačné a športové služby									3 319,39	2 397,18		3 319,39									3 319,39	2 397,18		3 319,39
11.	**Prostredie pre život**					**33,19**	**11,09**		**33,19**	**16 895,71**	**9 940,47**	**-550,00**	**16 345,71**	**1 161,79**			**1 161,79**					**18 256,66**	**9 953,88**	**-710,00**	**17 546,66**
11.1	Verejné osvetlenie					33,19	11,09		33,19	11 252,74	5 451,94	-550,00	10 702,74					165,97	2,32	-160,00	5,97	11 451,90	5 465,35	-710,00	10 741,90
	06.4.0 Verejné osvetlenie					33,19	11,09		33,19	11 252,74	5 451,94	-550,00	10 702,74					165,97	2,32	-160,00	5,97	11 451,90	5 465,35	-710,00	10 741,90
11.2	Stavby													1 161,79			1 161,79					1 161,79			1 161,79
	05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná													1 161,79			1 161,79					1 161,79			1 161,79
11.3	Verejná zeleň									663,88	488,90		663,88									663,88	488,90		663,88
	05.1.0 Nakladanie s odpadmi									663,88	488,90		663,88									663,88	488,90		663,88
11.4	Kanalizácia									4 979,09	3 999,63		4 979,09									4 979,09	3 999,63		4 979,09
	05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami									4 979,09	3 999,63		4 979,09									4 979,09	3 999,63		4 979,09
12.	**Sociálne služby**	**11 451,90**	**8 293,52**		**11 451,90**	**4 049,65**	**2 892,10**		**4 049,65**	**2 456,36**	**749,24**		**2 456,36**									**17 957,91**	**11 934,86**		**17 957,91**
12.1	Kluby dôchodcov					33,19	2,13		33,19	962,63	648,41		962,63									995,82	650,54		995,82
	10.2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb - staroba					33,19	2,13		33,19	962,63	648,41		962,63									995,82	650,54		995,82
12.2	Opatrovateľská služba v byte občana	11 451,90	8 293,52		11 451,90	4 016,46	2 889,97		4 016,46	1 493,73	100,83		1 493,73									16 962,09	11 284,32		16 962,09
	10.2.0.2 Ďalšie sociálne služby - staroba	11 451,90	8 293,52		11 451,90	4 016,46	2 889,97		4 016,46	1 493,73	100,83		1 493,73									16 962,09	11 284,32		16 962,09
13.	**Administratíva**	**64 097,37**	**40 588,68**		**64 097,37**	**22 439,09**	**13 437,76**		**22 439,09**	**32 297,68**	**34 158,13**	**-300,00**	**31 997,68**					**4 315,21**	**1 068,41**	**-2 800,00**	**1 515,21**	**123 149,35**	**89 252,98**	**-3 100,00**	**120 049,35**
13.1	Administratíva - správa obce	64 097,37	40 588,68		64 097,37	22 439,09	13 436,56		22 439,09	32 297,68	32 470,39	-300,00	31 997,68					4 315,21	1 068,41	-2 800,00	1 515,21	123 149,35	87 564,04	-3 100,00	120 049,35
	01.1.1.6 Obce	64 097,37	40 588,68		64 097,37	22 439,09	13 436,56		22 439,09	31 235,47	31 942,26		31 235,47									117 771,93	85 967,50		117 771,93
	01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť									995,82	491,39	-300,00	695,82									995,82	491,39	-300,00	695,82
	01.7.0 Transakcie verejného dlhu																	4 315,21	1 068,41	-2 800,00	1 515,21	4 315,21	1 068,41	-2 800,00	1 515,21
	04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť									66,39	36,74		66,39									66,39	36,74		66,39
13.2	Voľby						1,20				1 687,74												1 688,94		
	01.6.0 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované						1,20				1 687,74												1 688,94		
	Ekonomická klasifikácia spolu	**125 008,23**	**84 978,77**		**125 008,23**	**43 882,32**	**28 307,54**	**-60,00**	**43 822,32**	**157 040,54**	**110 626,66**	**-11 280,00**	**145 760,54**	**7 402,25**	**5 346,06**	**-100,00**	**7 302,25**	**4 481,18**	**1 070,73**	**-2 960,00**	**1 521,18**	**337 814,52**	**230 329,76**	**-14 400,00**	**323 414,52**

Vypracovala: Ing. Ivana Rubintová