

Programový rozpočet Obce Nová Polhora na rok 2012

Výdavková časť rozpočtu - ÚPRAVA

BEŽNÉ VÝDAVKY			návrh rozpočtu 2012	1. úpava rozpočtu 2012	2. úpava rozpočtu 2012
PROGRAM 1: Plánovanie, riadenie a kontrola					
1	Manažment				
610	1	Hrubá mzda a nedoplatok - starosta z roku 2011	29 960	29 960	28600,00
620	2	Odvody za zamestnávateľa - 34,95 %	8 534	8 534	8900,00
637016	3	Prídely do SF	385	385	440,00
01.1.1.6.	SPOLU		38 879	38 879	37940,00
2	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach				
642006	1	Členské príspevky - ZMOS	166	65	65,00
642006	2	Členské príspevky - RVC	0	41,90	41,90
642006	3	Členské príspevky - Toryský miniregión	0	100,00	100,00
01.1.1.6.	SPOLU		166	206,90	206,90
3	Spoločný obecný úrad				
641012	1	Spoločný obecný úrad Beniakovce	1 650	1 650	1200,00
01.1.1.6.	SPOLU		1 650	1 650	1200,00
4	Kontrola				
637005	1	Audit	600	600	600,00
611000	2	Kontrolór	1 462	1 085	1200,00
01.1.1.6.	SPOLU		2 062	1 685	1800,00
5	Ostatné náklady vynaložené na chod OcÚ				
631001	1	Cestovné	996	996	1200,00
632003	2	T-Com	350	350	310,00
632003	3	T-Mobil	450	450	690,00
632003	4	Poštové služby	170	250	420,00
63306	5	Kancelárske potreby	200	200	350,00
633006	6	Čistiace a hygienické potreby	50	50	100,00
633006	7	Kvety, vence	100	150	210,00
633006	8	Všeobecný materiál	200	800	800,00
633009	9	Knihy, zákony, tlač	150	100	100,00
633016	10	Reprezentačné	200	100	150,00
635002	11	Údržba výpočtovej techniky	50	0	60,00
635002	12	Topset, Llorant	830	500	400,00
635006	13	Údržba budov, priestorov a objektov	5 000	2 000	700,00
637001	14	Školenia, semináre, porady	150	200	370,00
637003	15	WEB stránka	350	150	120,00
637004	16	Všeobecné služby	0	190	340,00
637005	17	Revízie	200	150	200,00
637005	18	Právne služby - Treščák	0	0	100,00
637012	19	Stravné lístky - manipulačný poplatok	0	65	65,00
637012	20	Koncesionárske poplatky	65	65	75,00
637012	21	Poplatky bankám	1 000	1 000	1870,00
637012	22	Súdne poplatky	0	0	100,00
637014	23	Stravné lístky	1 636	1 636	1600,00
637015	24	Poistné	390	200	170,00
637027	25	Dohody o vykonaní práce	600	200	4750,00
637031	26	Pokuty a penále	0	0	150,00
632001	27	Elektrina - starý OcÚ, ZŠ, TJ, PO, cintorín	150	2 000	2000,00
632002	28	Voda - starý OcÚ	0	10	10,00
01.1.1.6.	SPOLU		13 287	11 812	17410,00
Spolu: Plánovanie, manažment a kontrola			56 044	54 233	58556,90

PROGRAM 2: Služby občanom					
1	Správa cintorína, údržba cintorína				
637027	1	Odmena správcovi cintorína	79	80	135,00
637005	2	Kamenárstvo Nemeč - špeciálne služby	0	990	600,00
637005	3	Špeciálne služby - Pohreb Mutňan	0	0	400,00
08.4.0.0.	SPOLU		79	1 070	1135,00
2	Miestny rozhlas, verejné osvetlenie, údržba				
632001	1	Elektrina VO	1 750	1 545	2400,00
635004	2	Údržba a opravy VO	300	300	260,00
06.4.0.0.	SPOLU		2 050	1 845	2660,00
3	Kultúra				
632001	1	Elektrina KD	470	470	700,00
632001	2	Plyn KD	900	900	1160,00
632002	3	Voda KD	150	150	192,00
633006	4	Čistiace potreby a ost. materiál KD	100	360	370,00
637002	5	Príspevok na športové a kultúrne podujatia	1 000	1 000	1100,00
637002	6	Príspevok na MDD, Mikuláš, dôchodcovia	600	200	80,00
637002	7	Sponzor - dôchodcovia	0	350	350,00
08.2.0.9.	SPOLU		3 220	3 430	3952,00
4	Šport				
642009	1	Príspevok TJ	2 000	2 000	750,00
637002	2	Sponzor - TJ	0	0	300,00
08.1.0.0.	SPOLU		2 000	2 000	1050,00
5	Aktivačná činnosť, drobné služby				
633010	1	Pracovné odevy, obuv, prac. pomôcky AČ	100	100	120,00
637015	2	Poistné - malé obecné služby	0	20	20,00
01.1.1.6.	SPOLU		100	120	140,00
Spolu: Služby občanom			7 449	8 465	8937,00

PROGRAM 3: Odpadové hospodárstvo					
1	Likvidácia odpadu - komunálneho a separovaného				
637004	1	Fúra - odvoz odpadu	3 600	3 600	4299,50
0.5.1.0.0.	SPOLU		3 600	3 600	4299,50
2	Odvoz odpadu VKK				
637004	1	Fúra - odvoz VKK	1 500	1 500	1500,00
0.5.1.0.0.	SPOLU		1 500	1 500	1500,00
3	Prenájom kontajnerov				
636002	1	Prenájom kontajnerov	280	0	0,00
0.5.1.0.0.	SPOLU		280	0	0,00
4	Nákup KUKA nádob a vriec				
633006	1	Nákup KUKA nádob a vriec	0	614	614,00
0.5.1.0.0.	SPOLU		0	614	614,00
5	Odvoz fekálií				
637004	1	Odvoz fekálií	800	800	1000,00
0.5.4.0.0.	SPOLU		800	800	1000,00
Spolu: Odpadové hospodárstvo			6 180	6 514	7413,50

PROGRAM 4: Komunikácie, verejné priestranstvá					
1	Údržba komunikácií - letná a zimná				
635006	1	Zimná údržba ciest	500	300	300,00
04.5.1.3	SPOLU		500	300	300,00
2	Kosenie verejných priestranstiev, kvety				
633015	1	Benzín a náhradné diely do kosačky	500	500	765,00

05.6.0.0	SPOLU		500	500	765,00
3	Rekonštrukcia ciest a chodníkov				
651002	1	Úroky cesty - OTP DBÚ	1 000	1 000	1900,00
651002	2	Úroky cesty - OTP KBÚ	500	1 200	1285,00
01.7.0.0	SPOLU		1 500	2 200	3185,00
Spolu: Pozemné komunikácie			2 500	3 000	4250,00

PROGRAM 5: Bezpečnosť					
1	Požiarňa ochrana				
637027	1	Požiarňový technik	133	133	133,00
642002	2	Príspevok na súťaže - PO	70	50	0,00
03.2.0.0	SPOLU		203	183	133,00
Spolu: Bezpečnosť			203	183	133,00

PROGRAM 6: Vzdelávanie					
1	Materská škola				
610	1	Hrubá mzda zamestnancov MŠ	15 100	15 100	15830,00
642013	2	Odchodné MŠ	0	0	423,60
620	3	Odvody za zamestnávateľa - 34,95 %	5 652	5 652	6095,00
632001	4	Plyn	4 800	4 800	5770,00
632001	5	El.prúd	1 000	2 000	2440,00
632002	6	Voda	500	500	710,00
632003	7	Telekomunikačné a poštové služby	150	150	200,00
633009	8	Školské pomôcky	100	350	525,00
633009	9	Školské pomôcky/sponzor - rodičia	0	0	105,00
635004	10	Údržba kotla - MŠ	100	100	60,00
635006	11	Údržba budov - MŠ	100	100	0,00
637002	12	Olympijský festival - Šarišské Bohdanovce	0	100	100,00
09.1.1.1	SPOLU		27 502	28 852	32258,60
2	Školská jedáleň				
610	1	Hrubá mzda zamestnancov ŠJ	4 980	4 980	5100,00
620	2	Odvody za zamestnávateľa - 34,95 %	1 744	1 744	1805,00
633006	3	Čistiace, hygienické potreby a ost. materiál - ŠJ	150	150	250,00
635004	4	Údržba strojov a prístrojov ŠJ	50	50	0,00
635004	5	Pracovné odevy - ŠJ	0	5	5,00
09.6.0.1	SPOLU		6 924	6 929	7160,00
Spolu: Vzdelávanie			34 426	35 781	39418,60

PROGRAM 7: Bývanie					
1	Rekonštrukcia - nadstavba NB				
651002	1	Splátka úroku Dexia	2 200	2 200	2400,00
633006	2	Fond opráv 6 BJ - čerpanie	0	0	490,00
01.7.0.0	SPOLU		2 200	2 200	2890,00
Spolu: Bývanie			2 200	2 200	2890,00

GRANTY A TRANSFERY - čerpanie					
Granty a transfery - čerpanie					
621000	1	Všzp - VOLBY	0	33,48	33,48
623000	2	Dôvera - VOLBY	0	22,32	22,32
623000	3	Union - VOLBY	0	7,44	7,44
625002	4	Starobné poistenie - VOLBY	0	5,20	5,20
625003	5	Úrazové poistenie - VOLBY	0	0,29	0,29
625004	6	Invalidné poistenie - VOLBY	0	1,11	1,11
625007	7	Poistenie do RF - VOLBY	0	1,76	1,76
632003	8	Poštové a telek. služby - VOLBY	0	10,20	10,20
633006	9	REGOB - čerpanie	0	137,00	137,00
633006	10	Všeobecné služby - VOLBY	0	37,51	37,51

633016	11	Reprezentačné (občerstvenie) - VOLBY	0	36,00	36,00
634004	12	Prepravné a nájom dopr. prostr. - VOLBY	0	32,46	32,46
637007	13	Cestovné - VOLBY	0	16,70	16,70
637014	14	Stravovanie - VOLBY	0	158,40	158,40
637027	15	Odmeny členom a zapisovateľke - VOLBY	0	669,78	669,78
637027	16	Odmeny organiz. a tech. príprava - VOLBY	0	50,00	50,00
637027	17	Odmeny za doruč. oznám. o mieste a čase - VOLBY	0	16,90	16,90
637027	18	Odmeny za doruč. zoznamu kandidátov - VOLBY	0	16,90	16,90
637027	19	Dohody - VOLBY	0	77,00	77,00
637014	20	ÚPSVaR - rodinné prídavky - čerpanie	0	270,00	203,00
637014	21	ÚPSVaR - strava MŠ - čerpanie	0	190,00	161,00
637014	22	Vratky 2012 - ÚPSVaR - strava MŠ	0	0,00	29,00
633009	23	KŠÚ - MŠ - čerpanie	0	936,00	837,00
633009	24	KŠÚ - MŠ z r. 2011 - čerpanie	0	279,95	279,95
637037	25	Vratky 2011 - ÚPSVaR - strava MŠ	0	43,56	43,56
637004	26	Recyklačný fond - čerpanie	0	0,00	67,00
637005	27	ÚPSVaR - Pohrebné Mutňan	0	0,00	80,00
SPOLU			0	3 049,96	3030,96
Spolu: Granty a transfery - čerpanie			0	3 049,96	3030,96
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			109 002	113 425,86	124629,96

Kapitálové výdavky					
---------------------------	--	--	--	--	--

1	Kapitálové výdavky				
713002	1	Minolta	482	482	500,00
717002	2	Rekonštrukcia OcÚ	10 350	10 350	2029,00
717003	3	6 BJ - faktúry hradené obcou	1 234	1 234	1400,00
717002	4	Rekonštrukcia miestnych komunikácií	0	0	0,00
717002	5	Rekonštrukcia VO	0	0	0,00
717002	6	Rekonštrukcia cintorína	0	0	0,00
717002	7	Úprava verejných priestranstiev	0	0	0,00
717001	8	PPO obce - faktúry hradené obcou	0	2 860	1000,00
SPOLU			12 066	14 926	4929,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			12 066	14 926	4929,00

Finančné výdavky					
-------------------------	--	--	--	--	--

1	Finančné výdavky				
821005	1	Splátka DBÚ - OTP cesty	0	1 500	2000,00
821004	2	Splátka KBÚ - OTP cesty	0	11 563,10	51500,00
821005	3	Splátka úveru Dexia byty	0	6 000	7000,00
821006	4	KFV - Rekom - splácanie	0	0	10120,00
SPOLU			0	19 063,10	70620,00
FINANČNÉ VÝDAVKY SPOLU:			0	19 063,10	70620,00

VÝDAVKY SPOLU:					
-----------------------	--	--	--	--	--

			121 068	147 414,96	200178,96
--	--	--	----------------	-------------------	------------------

Rekapitulácia				
Rozpočet 2012	Celkový	Bežný	Kapitálový	Finančný
Príjmy	121 068,00 €	121 068,00 €	0,00 €	0,00 €
Výdavky	121 068,00 €	109 002,00 €	12 066,00 €	0,00 €
Rozdiel	0,00 €	12 066,00 €	-12 066,00 €	0,00 €

Rekapitulácia - 1. úprava rozpočtu				
Rozpočet 2012	Celkový	Bežný	Kapitálový	Finančný
Príjmy	147 414,96 €	132 654,96 €	2 760,00 €	12 000,00 €
Výdavky	147 414,96 €	113 425,86 €	14 926,00 €	19 063,10 €
Rozdiel	0,00 €	19 229,10 €	-12 166,00 €	-7 063,10 €

Rekapitulácia - 2. úprava rozpočtu				
Rozpočet 2012	Celkový	Bežný	Kapitálový	Finančný
Príjmy	198 678,96 €	135 382,96 €	50 046,00 €	13 250,00 €
Výdavky	198 678,96 €	124 158,96 €	3 900,00 €	70 620,00 €
Rozdiel	0,00 €	11 224,00 €	46 146,00 €	-57 370,00 €