

Programový rozpočet Obce Nová Polhora na roky 2013

Výdavková časť rozpočtu - ÚPRAVA

BEŽNÉ VÝDAVKY			navrh rozpočtu 2013	1. uprava k 30.06.2013	2. uprava k 16.12.2013
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola					
1	Manažment				
611	1	Hrubá mzda + nedoplatok starosta 2011	26 200	26 200	20 130
611	1	Mzda - nedoplatok starosta	1 060	1 060	974
620	2	VŠZP	700	700	695
620	3	Dôvera	1 900	1 900	1 611
620	4	SP - NP	370	370	347
620	5	SP - SP	3 700	3 700	3 472
620	6	SP - ÚP	210	210	199
620	7	SP - IP	800	800	744
620	8	SP - PvN	270	270	248
620	9	SP - RF	1 250	1 250	1 178
637016	10	Prídel do SF - 1,25 %	330	100	33
01.1.1.6.	SPOLU		36 790	36 560	29 631
2	Členstvo v samosprávnych organizáciach a združeniach				
642006	1	Členské príspevky - ZMOS	70	70	70
642006	2	Členské príspevky - RVC	45	45	45
642006	3	Členské príspevky - Torysský mikroregión	100	52	52
01.1.1.6.	SPOLU		215	167	167
3	Spoločný obecný úrad Beniakovce				
642006	1	Spoločný obecný úrad - vložné	555	555	0
637004	2	Spoločný obecný úrad - spracovanie miezd	480	480	490
637005	3	Spoločný obecný úrad - stavebný úrad	600	300	242
637005	4	Spoločný obecný úrad - nedoplatok 2012	1 000	775	775
01.1.1.6.	SPOLU		2 635	2 110	1 507
4	Kontrola				
1.4.1. Kontrolór					
611	1	Kontrolór - HM	1 200	1 170	1 120
620	2	Dôvera	0	115	112
620	3	SP - NP	0	20	17
620	4	SP - SP	0	170	169
620	5	SP - ÚP	0	15	10
620	6	SP - RF	0	60	58
01.1.1.6	SPOLU		1 200	1 550	1 486
1.4.2 Audit					
637005	1	Audit	800	800	500
01.1.1.6	SPOLU		800	800	500
01.1.1.6.	SPOLU		2 000	2 350	1 986
5	Podporná činnosť obce - správa obce				
633006	1	REGOB - čerpanie	140	140	140
631001	2	Cestovné	1 200	1 200	1 700
632001	3	Elektrina - starý OcÚ, ZŠ,	230	230	196
632002	4	Vodné - starý OcÚ	10	10	0
632003	5	T-Com	350	350	282
632003	6	T-Mobil	700	700	870
632003	7	Poštové služby	400	400	270
633006	8	Kancelárske potreby	350	350	400
633006	9	Čistiace a hygienické potreby	100	100	80
633006	10	Kvety, vence	150	50	50
633006	11	Ostatný všeobecný materiál	500	200	350
633009	12	Knihy, zákony, tlač	100	100	70
633016	13	Reprezentačné	200	250	250
635002	14	Údržba výpočtovej techniky	100	100	104
635002	15	Topset, Llorant	500	500	580
635006	16	Údržba budov, priestorov a objektov	500	100	100
637001	17	Školenia, semináre, porady	350	350	215
637003	18	WEB stránka	150	30	50
637002	19	Biologické ošetrovanie odpadov	0	120	120
637005	20	Právne služby - Treščák	0	200	200
637005	21	Súdnaznalecký posudok - Vinca Ing.	0	110	110
637012	22	Stravné lístky - manipulačný poplatok	65	65	45
637012	23	Koncesionárske poplatky	60	60	60

637012	24	Bankové poplatky	1 500	1 100	1 000
637014	25	Stravné	1 650	1 500	1 420
637015	26	Poistné	200	200	315
6374004	27	Preprava - CO	0	63	63
637031	28	Pokuty a penále	0	50	160
	29	NPI - Zmeny a doplnky ÚPN-O - refakturované	0	0	7 970
	30	KSK - nájom	0	0	4
01.1.1.6.		SPOLU	9 505	8 628	17 174
1.5.1. Dohody o vykonaní práce					
637027	1	Dohody - HM	600	543	455
620	2	VšZP - dohody	0	2	2
620	3	SP - SP - dohody	0	14	14
620	4	SP - ÚP - dohody	0	35	35
620	5	SP - IP - dohody	0	1	1
620	6	SP - RF - dohody	0	5	5
01.1.1.6		SPOLU	600	600	512
01.1.1.6.		SPOLU	10 105	9 228	17 686
7		Granty a transfery			
641009	1	BT - obci	0	116	116
641009	2	BT - CVČ - ZŠ s MŠ Budimír	0	1 300	1 275
641009	3	BT - CVČ - Mesto Košice	0	40	65
642005	4	BT - CVČ - Kometa	0	20	15
642005	5	BT - CVČ - Chrobák	0	40	30
642005	6	BT - CVČ - Čaňa	0	0	20
644002	7	Dotácia - eurobus	0	0	130
		SPOLU	0	1 516	1 651
8		Voľby			
		1.8.1. Voľby do VUC			
621	1	VšZP	0	0	36,53
623	2	Ostatné ZP	0	0	47,40
625	3	SP - SP	0	0	23,44
625	4	SP - ÚP	0	0	1,34
625	5	SP - IP	0	0	5,02
625	6	SP - RF	0	0	7,94
633006	7	Kancelárske potreby	0	0	15,93
633016	8	Občerstvenie	0	0	36,00
634004	9	Prepravné	0	0	53,78
637004	10	Všeobecné služby	0	0	38,00
637007	11	Cestovné náhrady	0	0	9,20
637014	12	Stravovanie	0	0	167,40
637026	13	Odmeny členom a zapis. OVK	0	0	712,44
637027	14	Dohody	0	0	150,00
637027	15	Doručenie oznámení	0	0	17,55
01.6.0.0		SPOLU	0	0	1 321,97
01.7.0.0		SPOLU	0	0	1 321,97
Spolu: Plánovanie, manažment a kontrola			51 745	51 931	53 949,97
PROGRAM 2: Služby obyvateľom					
1		Cintorínske a pohrebné služby			
632001	1	Elektrina - cintorín	70	70	56
637005	2	Odmena správcovi cintorína	80	55	55
637005	3	Kamenárstvo Nemec - špeciálne služby	392	392	392
08.4.0.0.		SPOLU	542	517	503
2		Miestny rozhlas			
637012	1	Miestny rozhlas (Slovgram)	35	35	35
		SPOLU	35	35	35
3		Verejné osvetlenie			
632001	1	Elektrina VO	2 400	2 000	2 152
635004	2	Údržba a opravy VO	300	1 300	1 000
06.4.0.0.		SPOLU	2 700	3 300	3 152
4		Kultúra			
632001	1	Elektrina KD	580	580	268
632001	2	Plyn KD	1 160	1 160	2 165
632002	3	Voda KD	200	200	130
633006	4	Čistiace potreby a ost. materiál KD	100	100	50
637002	5	Príspevok na športové a kultúrne podujatia	2 000	1 800	3 400

637002	6	Príspevok na MDD, Mikuláš, dôchodcovia	200	200	140
637002	7	Sponzor dôchodcovia	0	250	250
637002	8	Sponzor - 70. výročie osídlenia obce	0	1 250	1 350
08.2.0.9.	SPOLU		4 240	5 540	7 753
5	Šport				
632001	1	Elektrina TJ	1 400	1 000	1 500
642009	2	Transfér TJ	2 000	2 000	1 240
633006	3	Všeobecný materiál TJ	0	80	91
633015	4	Benzín kosenie	0	100	20
	5	Sponzor TJ	0	0	100
635006	6	Údržba TJ	0	0	40
08.1.0.0.	SPOLU		3 400	3 180	2 991
6	Malé obecné služby				
633010	1	Pracovné odevy, obuv, prac. pomôcky MOS	100	100	80
637015	2	Poistné MOS	20	13	13
01.1.1.6.	SPOLU		120	113	93
Spolu: Služby občanom			11 037	12 685	14 527
PROGRAM 3: Odpadové hospodárstvo					
1	Likvidácia odpadu - komunálneho a separovaného				
633009	1	Recyklačný fond - čerpanie	100	104	104
637004	2	Fúra - odvoz odpadu	3 500	2 000	2 100
637004	3	Fúra - odvoz VKK	1 000	1 000	900
637004	4	Fúra - nedoplatky MR	2 000	2 700	2 680
637004	5	Fúra - spracovanie hlásení	58	58	58
637004	6	Fúra - tlač harmonogramov	0	45	45
0.5.1.0.0.	SPOLU		6 658	5 907	5 887
2	Nákup KUKA nádob a vriec				
633006	1	Nákup KUKA nádob a vriec	0	0	0
0.5.1.0.0.	SPOLU		0	0	0
3	Odvoz fekálií				
637004	1	Odvoz fekálií	1 000	1 000	1 120
0.5.1.0.0.	SPOLU		1 000	1 000	1 120
Spolu: Odpadové hospodárstvo			7 658	6 907	7 007
PROGRAM 4: Pozemné komunikácie a verejné priestranstvá					
1	Údržba komunikácií a verejných priestranstiev				
	1	MDVaRR SR - cestná infraštruktúra	0	580	580
635006	2	Údržba MK a chodníkov	500	500	550
04.5.1.3	SPOLU		500	1 080	1 130
2	Prevádzka a údržba strojov a zariadení obce				
633015	1	Benzín do kosačky	400	320	315
633015	2	Náhradné diely do kosačky	50	200	312
633015	3	Údržba kosačky	50	50	123
05.6.0.0	SPOLU		500	570	750
3	Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov				
651002	1	Úroky cesty - OTP DBÚ	1 500	1 500	1 300
01.7.0.0	SPOLU		1 500	1 500	1 300
Spolu: Pozemné komunikácie a verejné priestranstvá			2 500	3 150	3 180
PROGRAM 5: Bezpečnosť					
1	Požiarňa ochrana				
632001	1	Elektrina - PO	300	300	205
637027	2	Požiarňový technik	133	133	133
642002	3	Príspevok na súťaže - PO	70	0	0
635004	4	Údržba hasiacich prístrojov	200	60	60
03.2.0.0	SPOLU		703	493	398
Spolu: Bezpečnosť			703	493	398
PROGRAM 6: Vzdelávanie					
1	Materská škola				
637004	1	KŠÚ - MŠ - čerpanie	850	850	810
611	2	HM - MŠ	15 300	15 300	16 150
612	3	Príplatky	1 200	1 200	1 120
620	4	VŠZP	1 350	1 350	1 168

620	5	Union	300	300	555
620	6	SP - NP	235	235	262
620	7	SP - SP	2 320	2 320	2 619
620	8	SP - ÚP	135	135	150
620	9	SP - IP	500	500	562
620	10	SP - PvN	170	170	187
620	11	SP - RF	790	790	889
637016	12	Prídela do SF - 1,25 %	210	210	57
632001	13	Plyn	6 000	5 000	4 880
632001	14	El.prúd	2 500	2 500	2 030
632002	15	Voda	700	700	670
632003	16	Telekomunikačné a poštové služby	180	180	164
633009	17	Školské pomôcky	214	214	80
635004	18	Údržba kotla - MŠ	100	100	260
633006	19	Všeobecný materiál MŠ (PPA-DPH)	0	0	169
635006	20	Údržba budov - MŠ	100	100	20
09.1.1.1		SPOLU	33 154	32 154	32 802
6.1.1. MFSR - 5 % pedagogickí zamestnanci					
611	1	HM - pedagog.	0	600	600
620	2	VšZP - pedagog.	0	55	53
620	3	Union - pedagog.	0	0	2
620	4	SP - NP - pedagog.	0	7	7
620	5	SP - SP - pedagog.	0	70	70
620	6	SP - ÚP - pedagog.	0	4	4
620	7	SP - IP - pedagog.	0	15	15
620	8	SP - PvN - pedagog.	0	5	5
620	9	SP - RF - pedagog.	0	23	23
09.1.1.1		SPOLU	0	779	779
6.1.2. MFSR - 5 % nepedagogickí zamestnanci					
611	1	HM - nepedagog.	0	115	115
620	2	Union - nepedagog.	0	12	12
620	3	SP - NP - nepedagog.	0	2	2
620	4	SP - SP - nepedagog.	0	15	15
620	5	SP - ÚP - nepedagog.	0	1	1
620	6	SP - IP - nepedagog.	0	3	3
620	7	SP - PvN - nepedagog.	0	2	2
620	8	SP - RF - nepedagog.	0	5	5
09.1.1.1		SPOLU	0	155	155
09.1.1.1		SPOLU	33 154	33 088	33 736
2		Školská jedáleň			
610	1	HM - ŠJ	5 400	5 400	5 216
620	2	VšZP	130	150	150
620	3	Dôvera	500	480	459
620	4	SP - NP	70	70	82
620	5	SP - SP	700	700	915
620	6	SP - ÚP	40	40	53
620	7	SP - IP	150	150	139
620	8	SP - PvN	50	50	46
620	9	SP - RF	250	250	311
642013	10	Odchodné ŠJ	838	838	839
637016	11	Prídela do SF - 1,25 %	70	70	21
633006	12	Čistiace, hygienické potreby a ost. materiál - ŠJ	150	150	280
635004	13	Údržba strojov a prístrojov ŠJ	50	100	73
09.6.0.1		SPOLU	8 398	8 448	8 584
6.2.1. MFSR - 5 % nepedagogickí zamestnanci					
611	1	HM - nepedagog.	0	220	220
620	2	Dôvera - nepedagog.	0	22	22
620	3	SP - NP - nepedagog.	0	4	4
620	4	SP - SP - nepedagog.	0	30	30
620	5	SP - ÚP - nepedagog.	0	2	2
620	6	SP - IP - nepedagog.	0	5	5
620	7	SP - PvN - nepedagog.	0	3	3
620	8	SP - RF - nepedagog.	0	10	10
09.6.0.1		SPOLU	0	296	296
09.6.0.1		SPOLU	8 398	8 744	8 880
Spolu: Vzdelávanie			41 552	41 832	42 616

PROGRAM 7: Bývanie							
1	Nadstavba 6 BJ						
651002	1	Splátka úroku Dexia		1 900	1 900	2 060	
633006	2	Fond opráv 6 BJ - použitie		1 363	1 363	1 050	
637021	3	Preplatenie el. prípojky		0	1 062	708	
01.7.0.0	SPOLU			3 263	4 325	3 818	
Spolu: Bývanie				3 263	4 325	3 818	
BEZNE VÝDAVKY SPOLU:				118 458	121 323	125 495,97	
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				<i>navrh rozpočtu 2013</i>	<i>1. úprava k 30.06.2013</i>	<i>2. úprava k 16.12.2013</i>	
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola							
5	Podporná činnosť obce - správa obce						
717002	1	Rekonštrukcia OcÚ (PPA - DPH)		0	9 964	10 964	
713002	2	Minolta		483	483	483	
717002	3	Rekonštrukcia OcÚ		10 000	1 000	0	
	4	MVSР Kamerový systém		0	2 000	1 990	
	5	Kamerový systém - hradené obcou		0	0	498	
	6	Kamerový systém - vrátka		0	0	10	
	SPOLU			10 483	13 447	13 945	
Spolu: Plánovanie, manažment a kontrola				10 483	13 447	13 945	
PROGRAM 2: Služby obyvateľom							
1	Cintorínske a pohrebné služby						
717002	1	Rekonštrukcia cintorína		0	0	0	
08.4.0.0.	SPOLU			0	0	0	
3	Verejné osvetlenie						
717002	1	Rekonštrukcia VO		0	0	0	
06.4.0.0.	SPOLU			0	0	0	
Spolu: Služby obyvateľom				0	0	0	
PROGRAM 4: Pozemné komunikácie a verejné priestranstvá							
1	Udržba komunikácií a verejných priestranstiev						
717002	1	POD - Úprava verejných priestranstiev		5 000	0	0	
717002	2	POD - Úprava verejných priestranstiev-hradené OcÚ		500	0	0	
04.5.1.3	SPOLU			5 500	0	0	
3	Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov						
717002	1	Rekonštrukcia miestnych komunikácií		0	0	0	
01.7.0.0	SPOLU			0	0	0	
4	Protipovodňová ochrana obce						
717001	1	PPO obce - MŽP		2 760	0	0	
717001	2	PPO obce - faktúry hradené obcou		0	0	0	
	SPOLU			2 760	0	0	
Spolu: Pozemné komunikácie a verejné priestranstvá				8 260	0	0	
PROGRAM 7: Bývanie							
1	Nadstavba 6 BJ						
717003	1	Rekom - žumpa (PPA - DPH)		0	15 600	15 600	
717003	2	Rekom - žumpa		15 600	0	0	
01.7.0.0	SPOLU			15 600	15 600	15 600	
Spolu: Bývanie				15 600	15 600	15 600	
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:				34 343	29 047	29 545	
FINANČNÉ VÝDAVKY				<i>navrh rozpočtu 2013</i>	<i>1. úprava k 30.06.2013</i>	<i>2. úprava k 16.12.2013</i>	
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola							
5	Podporná činnosť obce - správa obce						
821006	1	KFV - Rekom - splatenie (PPA - DPH)		0	281	0	
821006	2	KFV - Rekom - splatenie		0	1 169	0	
01.7.0.0	SPOLU			0	1 450	0	
PROGRAM 4: Pozemné komunikácie a verejné priestranstvá							
3	Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov						
821005	1	Splátka DBÚ - OTP cesty		5 680	1 900	1 825	
01.7.0.0	SPOLU			5 680	1 900	1 825	

PROGRAM 7: Bývanie						
1	Nadstavba 6 BJ					
821005	1	Splátka úveru Dexia byty		6 000	8 568	6 508
SPOLU				6 000	8 568	6 508
FINANČNÉ VÝDAVKY SPOLU:				11 680	11 918	8 333
VÝDAVKY SPOLU:				164 481	162 288	163 373,97

Rekapitulácia				
Rozpočet 2013	Celkový	Bežný	Kapitálový	Finančný
Príjmy	164 481 €	126 721 €	37 760 €	0 €
Výdavky	164 481 €	118 458 €	34 343 €	11 680 €
Rozdiel	0 €	8 263 €	3 417 €	-11 680 €

Rekapitulácia - 1. úprava rozpočtu				
Rozpočet 2012	Celkový	Bežný	Kapitálový	Finančný
Príjmy	162 288 €	160 288 €	2 000 €	0 €
Výdavky	162 288 €	121 323 €	29 047 €	11 918 €
Rozdiel	0 €	38 965 €	-27 047 €	-11 918 €

Rekapitulácia - 2. úprava rozpočtu				
Rozpočet 2012	Celkový	Bežný	Kapitálový	Finančný
Príjmy	163 373,97 €	161 373,97 €	2 000,00 €	0,00 €
Výdavky	163 373,97 €	125 495,97 €	29 545,00 €	8 333,00 €
Rozdiel	0 €	35 878,00 €	-27 545 €	-8 333 €