

Príloha: Tabuľková časť Programového rozpočtu Obce Nová Polhora na roky 2014 - 2016

Výdavková časť rozpočtu

BEŽNÉ VÝDAVKY			rok 2014	rok 2015	rok 2016
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola					
1	Manažment				
611	1	Hrubá mzda	23 050	23 050	23 050
611	1	Mzda - nedoplatok starosta	3 083	0	0
620	2	VšZP	695	695	695
620	2	Dôvera	1 611	1 611	1 611
620	2	SP - NP	323	323	323
620	2	SP - SP	3 227	3 227	3 227
620	2	SP - ÚP	185	185	185
620	2	SP - IP	692	692	692
620	2	SP - PvN	231	231	231
620	2	SP - RF	1 095	1 095	1 095
637016	3	Prídela do SF - 1,25 %	94	94	94
637016	3	Prídela do SF - nedoplatky	61	0	0
01.1.1.6.	SPOLU		34 347	31 203	31 203
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	52	52	52
01.1.1.6.	SPOLU		167	167	167
3	Spoločný obecný úrad Beniakovce				
642006	1	Spoločný obecný úrad - vložné	560	555	555
637004	2	Spoločný obecný úrad - spracovanie miezd	490	490	490
637005	3	Spoločný obecný úrad - stavebný úrad	200	500	200
637005	4	Spoločný obecný úrad - nedoplatok	622	0	0
01.1.1.6.	SPOLU		1 872	1 545	1 245
4	Kontrola				
1.4.1 - Kontrolór					
611	1	Kontrolór - HM	1 115	1 115	1 115
620	2	Dôvera	112	112	112
620	3	SP - NP	14	14	14
620	4	SP - SP	156	156	156
620	5	SP - ÚP	9	9	9
620	6	SP - RF	53	53	53
01.1.1.6	SPOLU		1 459	1 459	1 459
1.4.2 - Audit					
637005	1	Audit	800	800	800
637005	2	Audit - nedoplatok	350	0	0
01.1.1.6	SPOLU		1 150	800	800
01.1.1.6.	SPOLU		2 609	2 259	2 259
5	Podporná činnosť obce - správa obce				
633006		REGOB - čerpanie	140	140	140
631001	1	Cestovné	1 722	1 722	1 722
632001	2	Elektrina - starý OcÚ, ZŠ,	200	200	200
632002	3	Vodné - starý OcÚ	0	0	0
632003	4	T-Com	282	282	282
632003	5	T-Mobil	800	800	800
632003	6	Poštové služby	250	250	250
633006	7	Kancelárske potreby	400	400	400
633006	8	Čistiace a hygienické potreby	80	80	80
633006	9	Kvety, vence	50	50	50
633006	10	Ostatný všeobecný materiál	300	300	300
633009	11	Knihy, zákony, tlač	70	70	70
633016	12	Reprezentačné	250	250	250
635002	13	Údržba výpočtovej techniky	100	100	100
635002	14	Topset, Llorant	500	500	500
635002	15	Topset - nedoplatok MR	225	0	0
635006	16	Údržba budov, priestorov a objektov	100	1 000	100
637001	17	Školenia, semináre, porady	200	200	200
637003	18	WEB stránka	50	50	50

637012	19	Stravné lístky - manipulačný poplatok	45	45	45
637012	20	Koncesionárske poplatky	60	60	60
637012	21	Bankové poplatky	1 000	1 000	1 000
637014	22	Stravné	640	480	480
637015	23	Poistné	373	373	373
637031	24	Pokuty a penále	100	100	100
	25	KSK - nájom	1	1	1
01.1.1.6.		SPOLU	7 938	8 453	7 553
1.5.1. Dohody o vykonaní práce					
637027	1	Dohody - HM	100	100	100
620	2	VŠZP - dohody	5	5	5
620	3	SP - SP - dohody	14	14	14
620	4	SP - ÚP - dohody	1	1	1
620	5	SP - IP - dohody	3	3	3
620	6	SP - RF - dohody	5	5	5
01.1.1.6		SPOLU	128	128	128
01.1.1.6.		SPOLU	8 066	8 581	7 681
6		Obecné zastupiteľstvo			
637026	1	OZ - odmeny	507	507	507
620	2	ZP	50	50	50
620	3	SP - SP	70	70	70
620	4	SP - ÚP	4	4	4
620	5	SP - IP	15	15	15
620	6	SP - RF	25	25	25
01.1.1.6.		SPOLU	671	671	671
7		Granty a transfery			
644002	1	Dotácia - eurobus	150	150	150
		SPOLU	150	150	150
Spolu: Plánovanie, manažment a kontrola			47 882	44 576	43 376
PROGRAM 2: Služby obyvateľom					
1		Cintorínske a pohrebne služby			
632001	1	Elektrina - cintorín	56	56	56
637005	2	Odmena správcovi cintorína	55	55	55
08.4.0.0.		SPOLU	111	111	111
2		Miestny rozhlas			
637012	1	Miestny rozhlas (Slovgram)	35	35	35
		SPOLU	35	35	35
3		Verejné osvetlenie			
632001	1	Elektrina VO	2 152	2 152	2 152
635004	2	Údržba a opravy VO	500	1 500	500
06.4.0.0.		SPOLU	2 652	3 652	2 652
4		Kultúra			
632001	1	Elektrina KD	268	268	268
632001	2	Plyn KD	2 165	2 165	2 165
632002	3	Voda KD	200	200	200
633006	4	Čistiace potreby a ost. materiál KD	50	50	50
637002	5	Príspevok na športové a kultúrne podujatia	1 000	1 500	2 000
637002	6	Obecné oslavy - nedoplatok MR	121	0	0
637002	7	Príspevok na MDD, Mikuláš, dôchodcovia	150	300	300
08.2.0.9.		SPOLU	3 954	4 483	4 983
5		Sport			
632001	1	Elektrina TJ	1 500	1 500	1 500
642009	2	Transfér TJ	1 500	1 500	1 500
08.1.0.0.		SPOLU	3 000	3 000	3 000
6		Malé obecné služby			
633010	1	Pracovné odevy, obuv, prac. pomôcky MOS	50	50	80
637015	2	Poistné MOS	13	13	13
01.1.1.6.		SPOLU	63	63	93
Spolu: Služby občanom			9 815	11 344	10 874
PROGRAM 3: Odpadové hospodárstvo					
1		Likvidácia odpadu - komunálneho a separovaného			
633009		Recyklačný fond - čerpanie	104	104	104
637004	1	Fúra - odvoz odpadu	4 400	4 400	4 400
637004	2	Fúra - odvoz VKK	2 500	2 500	2 500

637004	3	Fúra - nedoplatky MR	3 350	0	0
637004	4	Fúra - spracovanie hlásení	58	58	58
637004	5	Fúra - tlač harmonogramov	45	45	45
0.5.1.0.0.	SPOLU		10 457	7 107	7 107
2	Nákup KUKA nádob a vriec				
633006	1	Nákup KUKA nádob a vriec	647	1 000	1 000
0.5.1.0.0.	SPOLU		647	1 000	1 000
3	Odvoz fekálií				
637004	1	Odvoz fekálií	1 120	1 120	1 120
0.5.1.0.0.	SPOLU		1 120	1 120	1 120
Spolu: Odpadové hospodárstvo			12 224	9 227	9 227
PROGRAM 4: Pozemné komunikácie a verejné priestranstvá					
1	Údržba komunikácií a verejných priestranstiev				
635006	1	Údržba MK a chodníkov	500	1 000	500
04.5.1.3	SPOLU		500	1 000	500
2	Prevádzka a údržba strojov a zariadení obce				
633015	1	Benzín do kosačky	300	300	300
633015	2	Náhradné diely do kosačky	200	200	200
633015	3	Údržba kosačky	100	100	100
05.6.0.0	SPOLU		600	600	600
3	Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov				
651002	1	Úroky cesty - OTP DBÚ	1 300	1 300	1 300
01.7.0.0	SPOLU		1 300	1 300	1 300
Spolu: Pozemné komunikácie a verejné priestranstvá			2 400	2 900	2 400
PROGRAM 5: Bezpečnosť					
1	Požiarňa ochrana				
632001	1	Elektrina - PO	205	205	205
637027	2	Požiarňový technik	133	133	133
635004	4	Údržba hasiacich prístrojov	140	140	140
635004	4	Údržba hasiacich prístrojov - nedoplatky	133	0	0
03.2.0.0	SPOLU		611	478	478
Spolu: Bezpečnosť			611	478	478
PROGRAM 6: Vzdelávanie					
1	Materská škola				
637004		KŠU - MŠ - čerpanie	810	810	810
610	1	HM - MŠ	16 100	16 100	16 100
620	2	Priplatky	960	960	960
620	2	VšZP	760	760	760
620	2	Union	960	960	960
620	2	SP - NP	240	240	240
620	2	SP - SP	2 400	2 400	2 400
620	2	SP - ÚP	140	140	140
620	2	SP - IP	512	512	512
620	2	SP - PvN	172	172	172
620	2	SP - RF	810	810	810
637016	3	Prídel do SF - 1,25 %	210	210	210
637016	3	Prídel do SF - nedoplatky	101	0	0
632001	4	Plyn	4 880	4 880	4 880
632001	5	El.prúd	2 030	2 030	2 030
632002	6	Voda	670	670	670
632003	7	Telekomunikačné a poštové služby	160	160	160
633006	5	Čistiace, hygienické potreby	75	75	75
633009	8	Školské pomôcky	100	300	100
635004	9	Údržba kotla - MŠ	0	500	0
635004	10	Údržba kotla - MŠ - nedoplatok MR	305	0	0
635006	11	Údržba budov - MŠ	50	500	50
09.1.1.1	SPOLU		32 445	33 189	32 039
2	Školská jedáleň				
610	1	HM - ŠJ	5 000	5 000	5 000
620	3	Dôvera	500	500	500
620	3	SP - NP	70	70	70
620	3	SP - SP	700	700	700
620	3	SP - ÚP	40	40	40

620	3	SP - IP	150	150	150
620	3	SP - PvN	50	50	50
620	3	SP - RF	238	238	238
637016	4	Prídel do SF - 1,25 %	60	60	60
637016	4	Prídel do SF - 1,25 % - nedoplatky	35	0	0
633006	5	Čistiace, hygienické potreby a ost. materiál - ŠJ	75	75	75
635004	6	Údržba strojov a prístrojov ŠJ	50	100	50
09.6.0.1	SPOLU		6 968	6 983	6 933
Spolu: Vzdelávanie			39 413	40 172	38 972
PROGRAM 7: Bývanie					
1	Nadstavba 6 BJ				
651002	1	Splátka úroku Dexia	2 060	2 060	2 060
633006	2	Fond opráv - 6BJ - použitie	0	1 152	1 000
637021	3	Preplatenie el. prípojky	354	0	0
01.7.0.0	SPOLU		2 414	3 212	3 060
Spolu: Bývanie			2 414	3 212	3 060
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			114 759	111 909	108 387
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			<i>rok 2014</i>	<i>rok 2015</i>	<i>rok 2016</i>
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola					
5	Podporná činnosť obce - správa obce				
713002	1	Minolta	483	483	0
SPOLU			483	483	0
PROGRAM 2: Služby obyvateľom					
1	Cintorínske a pohrebné služby				
	1	Rekonštrukcia cintorína	0	0	4 805
SPOLU			0	0	4 805
Spolu: Plánovanie, manažment a kontrola			483	483	4 805
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			483	483	4 805
FINANČNÉ VÝDAVKY			<i>rok 2014</i>	<i>rok 2015</i>	<i>rok 2016</i>
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola					
5	Podporná činnosť obce - správa obce				
821006	1	KFV - Rekom - splatenie	1 450	0	0
01.7.0.0	SPOLU		1 450	0	0
PROGRAM 4: Pozemné komunikácie a verejné priestranstvá					
3	Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov				
821005	1	Splátka DBÚ - OTP cesty	1 825	1 825	1 825
01.7.0.0	SPOLU		1 825	1 825	1 825
PROGRAM 7: Bývanie					
1	Nadstavba 6 BJ				
821005	1	Splátka úveru Dexia byty	6 508	6 508	6 508
SPOLU			6 508	6 508	6 508
FINANČNÉ VÝDAVKY SPOLU:			9 783	8 333	8 333
VÝDAVKY SPOLU:			125 025	120 725	121 525

Rekapitulácia - rok 2014				
Rozpočet 2014	Celkový	Bežný	Kapitálový	Finančný
Príjmy	125 025 €	125 025 €	0 €	0 €
Výdavky	125 025 €	114 759 €	483 €	9 783 €
Rozdiel	0 €	10 266 €	-483 €	-9 783 €

Rekapitulácia - rok 2015				
Rozpočet 2015	Celkový	Bežný	Kapitálový	Finančný
Príjmy	120 725 €	120 725 €	0 €	0 €
Výdavky	120 725 €	111 909 €	483 €	8 333 €
Rozdiel	0 €	8 816 €	-483 €	-8 333 €

Rekapitulácia - rok 2016				
Rozpočet 2016	Celkový	Bežný	Kapitálový	Finančný
Príjmy	121 525 €	121 525 €	0 €	0 €
Výdavky	121 525 €	108 387 €	4 805 €	8 333 €
Rozdiel	0 €	13 138 €	-4 805 €	-8 333 €