

PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE NOVÁ POLHORA NA ROKY 2019 - 2021, VÝDAVKY

Bežné výdavky			skutočnosť 2016 v €	skutočnosť 2017 v €	schválený rozpočet 2018 v €	čerpanie 10/2018 v €	Návrh PR 2019 v €	Návrh PR 2020 v €	Návrh PR 2021 v €
FK EK	Zdroj	Popis							
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola			78 635,94	81 665,46	70 333,00	75 706,91	71 541,00	71 541,00	71 541,00
01.1.1	41	Podprogram 1.1. Manažmet	47 779,38	50 326,76	48 500,00	42 807,26	48 950,00	48 950,00	48 950,00
611	41 1AC1 1AC2 1AL1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	35 164,73	36 954,25	34 200,00	32 076,19	35 500,00	35 500,00	35 500,00
620	41 46 1AC1 1AC2 1AL1	Poistné a príspevky do poisťovní	12 289,29	12 867,36	13 750,00	10 377,29	12 900,00	12 900,00	12 900,00
637016		Prídela do SF	325,36	505,15	550,00	353,78	550,00	550,00	550,00
01.1.1	41	Podprogram 1.2. Členstvo v samospr. organizáciach a združeníach	165,15	128,46	130,00	99,98	180,00	180,00	180,00
642		Za členské príspevky (ZMOS, RVC, TM, MAS OPAL)	165,15	128,46	130,00	99,98	180,00	180,00	180,00
01.1.1	41	Podprogram 1.3. Spoločný obecný úrad Beniakovce	1 672,49	2 580,66	1 680,00	1 629,03	1 710,00	1 710,00	1 710,00
637		Služby	1 095,00	2 005,00	1 100,00	1 025,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
642		Za členský príspevok	577,49	575,66	580,00	604,03	610,00	610,00	610,00
01.1.1	41	Podprogram 1.4. Kontrola	2 344,52	2 345,91	2 502,00	1 783,85	2 802,00	2 802,00	2 802,00
		Prvok 1.4.1. Kontrolór	1 644,52	1 645,91	1 802,00	1 433,85	1 802,00	1 802,00	1 802,00
611	41	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	1 266,81	1 257,00	1 400,00	1 095,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
620	41	Poistné a príspevky do poisťovní	377,71	388,91	402,00	338,85	402,00	402,00	402,00
		Prvok 1.4.2. Audit	700,00	700,00	700,00	350,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
637		Služby	700,00	700,00	700,00	350,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
01.1.1	41	Podprogram 1.5. Podporná činnosť obce - správa obce	23 389,42	22 952,84	15 980,00	27 148,05	17 499,00	17 499,00	17 499,00
620	41	Poistné a príspevky do poisťovní (dohody o vykonaní práce)	1 054,18	839,54	460,00	884,12	460,00	460,00	460,00
631		Cestovné náhrady	1 721,88	2 071,28	1 722,00	1 434,90	1 750,00	1 750,00	1 750,00
632	41	Energie, voda a komunikácie	1 816,87	1 746,44	1 770,00	1 910,49	1 770,00	1 770,00	1 770,00
633		Materiál	3 120,17	3 761,15	1 869,00	6 752,52	1 960,00	1 960,00	1 960,00
633	111	Materiál (Regob, ÚPSVaR - rodinné prídavky)	836,84	942,46	0,00	601,10	0,00	0,00	0,00
635	41	Rutinná a štandardná údržba	1 575,62	1 301,40	1 500,00	4 342,11	2 300,00	2 300,00	2 300,00
636		Nájomné za nájom	0,00	452,14	646,00	644,96	646,00	646,00	646,00
637	41	Služby	13 263,86	11 838,43	8 013,00	10 577,85	8 613,00	8 613,00	8 613,00

01.1.1	41	Podprogram 1.6. Obecné zastupiteľstvo	1 629,60	1 391,64	1 341,00	1 337,92	0,00	0,00	0,00
620		Poistné a príspevky do poisťovní	399,60	341,64	331,00	327,92	0,00	0,00	0,00
637026		Odmeny	1 230,00	1 050,00	1 010,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1	41	Podprogram 1.7. Granty a transfery	817,94	1 370,89	200,00	867,82	400,00	400,00	400,00
641		Transfery (obci)	150,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
642		Transfery (jednotlivcom)	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
644		Transfery (eurobus, Jednota dôchodcov Slovenska)	167,94	170,89	200,00	167,82	400,00	400,00	400,00
642		Transfery (cirkvi)	500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.6.0	111	Podprogram 1.8. Voľby, referendá	837,44	568,30	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
620		Poistné a príspevky do poisťovní (dohody o vykonaní práce)	36,04	34,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632		Komunikácie	20,30	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633		Materiál	32,09	21,68	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
634		Dopravné	43,20	53,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635		Rutinná a štandardná údržba	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637		Služby	705,81	402,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAM 2: Služby obyvateľom			16 663,17	21 721,89	14 746,00	12 872,11	12 496,00	11 896,00	13 396,00
08.4.0	41	Podprogram 2.1. Cintorínske a pohrebné služby	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
632		Energie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637		Služby (správca cintorína)	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
01.1.1	41	Podprogram 2.2. Miestny rozhlas	38,50	38,50	40,00	38,50	40,00	40,00	40,00
637		Služby (Slovgram)	38,50	38,50	40,00	38,50	40,00	40,00	40,00
06.4.0	41	Podprogram 2.3. Verejné osvetlenie	1 998,32	2 084,15	2 000,00	2 388,91	2 400,00	2 400,00	2 400,00
632		Energie	1 752,00	1 821,21	1 800,00	1 370,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
635		Rutinná a štandardná údržba	246,32	262,94	200,00	1 018,91	600,00	600,00	600,00
08.2.0	41	Podprogram 2.4. Kultúra	7 208,79	9 131,11	7 930,00	5 580,02	5 730,00	5 730,00	7 230,00
632		Energie, voda	2 295,93	3 890,53	2 280,00	1 427,33	1 880,00	1 880,00	1 880,00
633		Materiál	850,55	342,97	350,00	90,60	350,00	350,00	350,00
635		Rutinná a štandardná údržba	2 378,35	187,20	800,00	30,00	500,00	500,00	500,00
637		Služby (športové a kultúrne podujatia)	1 683,96	4 710,41	4 500,00	4 032,09	3 000,00	3 000,00	4 500,00
08.1.0	41	Podprogram 2.5. Šport	7 200,32	10 386,14	4 550,00	4 782,26	4 100,00	3 500,00	3 500,00
632		Energie	2 750,32	5 186,14	350,00	501,64	500,00	500,00	500,00
633		Materiál	0,00	0,00	0,00	280,62	0,00	0,00	0,00
636		Nájomné za nájom (ihrisko Ploské)	1 950,00	2 100,00	1 200,00	1 500,00	600,00	0,00	0,00
642		Transfér	2 500,00	3 100,00	3 000,00	2 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
01.1.1	41	Podprogram 2.6. Malé obecné služby	151,24	15,99	160,00	16,42	160,00	160,00	160,00
633	41 1AC1 1AC2 1AI.1	Materiál	151,24	15,99	150,00	16,42	150,00	150,00	150,00
637		Služby (poistné)	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00

PROGRAM 3: Odpadové hospodárstvo			9 295,48	10 744,65	9 925,00	8 510,74	9 925,00	9 925,00	9 925,00
05.1.0	41	Podprogram 3.1. Likvidácia odpadu - komunálneho a separovaného	7 551,88	7 694,65	7 555,00	6 156,74	7 555,00	7 555,00	7 555,00
637	41 111	Služby (odvoz KO, VKK, spracovanie hlásení, tlač harmonogramov)	7 551,88	7 694,65	7 555,00	6 156,74	7 555,00	7 555,00	7 555,00
05.1.0	41	Podprogram 3.2. Nákup KUKA nádob a vriec	93,60	1 130,00	450,00	594,00	450,00	450,00	450,00
633		Materiál (KUKA nádoby, vrecia, kompostéry)	93,60	1 130,00	450,00	594,00	450,00	450,00	450,00
05.4.0	41	Podprogram 3.3. Odvoz fekálií	1 650,00	1 920,00	1 920,00	1 760,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00
637		Služby	1 650,00	1 920,00	1 920,00	1 760,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00
PROGRAM 4: Pozemné komunikácie a verejné priestranstvá			6 768,84	1 852,68	4 000,00	2 197,45	4 800,00	2 300,00	2 300,00
04.5.1	41	Podprogram 4.1. Údržba komunikácií a verejných priestranstiev	5 312,14	400,55	2 500,00	224,58	3 000,00	500,00	500,00
633		Materiál (vianočná výzdoba)	1 089,98	43,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635		Rutinná a štandardná údržba	4 222,16	357,36	2 500,00	224,58	3 000,00	500,00	500,00
05.6.0	41	Podprogram 4.2. Prevádzka a údržba strojov a zariadení	499,36	562,33	650,00	1 281,29	950,00	950,00	950,00
633		Materiál (náhradné diely, benzín)	447,51	562,33	500,00	1 077,64	750,00	750,00	750,00
635		Rutinná a štandardná údržba	51,85	0,00	150,00	203,65	200,00	200,00	200,00
01.7.0	41	Podprogram 4.3. Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov	957,34	889,80	850,00	691,58	850,00	850,00	850,00
651		Splácanie úrokov (DBÚ - OTP Banka)	957,34	889,80	850,00	691,58	850,00	850,00	850,00
PROGRAM 5: Bezpečnosť			516,91	602,46	1 150,00	584,23	650,00	650,00	650,00
03.2.0	41	Podprogram 5.1. Požiarňa ochrana	516,91	602,46	1 150,00	584,23	650,00	650,00	650,00
632		Energie	256,91	210,00	250,00	180,00	250,00	250,00	250,00
635		Rutinná a štandardná údržba (hasiace prístroje)	0,00	132,46	640,00	209,23	140,00	140,00	140,00
637		Služby (Požiarnej techniky)	260,00	260,00	260,00	195,00	260,00	260,00	260,00
PROGRAM 6: Vzdelávanie			45 600,53	50 879,06	52 700,00	47 555,97	55 200,00	55 700,00	55 200,00
09.1.1.1	41	Podprogram 6.1. Materská škola	36 134,43	41 640,37	43 400,00	35 908,71	41 950,00	42 450,00	41 950,00
610	41 111	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	22 170,88	24 964,60	26 100,00	22 641,65	26 100,00	26 100,00	26 100,00
620	41 111	Poistné a príspevky do poisťovní	7 691,87	8 640,91	8 770,00	7 844,92	8 770,00	8 770,00	8 770,00
632		Energie, voda a komunikácie	5 401,46	6 148,96	6 630,00	4 536,30	5 680,00	5 680,00	5 680,00
633		Materiál	116,91	537,43	600,00	626,03	600,00	600,00	600,00
633	111	Materiál (OU KE - okolie - odbor školstva, ÚPSVaR - školské pomôcky)	376,60	537,60	0,00	16,60	0,00	0,00	0,00
634		Prepravné	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635		Rutinná a štandardná údržba	60,00	559,41	1 050,00	50,00	550,00	1 050,00	550,00
637016		Prídel do SF	176,71	251,46	250,00	193,21	250,00	250,00	250,00
01.1.1	41	Podprogram 6.2. Školská jedáleň	9 466,10	9 238,69	9 300,00	11 647,26	13 250,00	13 250,00	13 250,00
610		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	6 003,38	6 446,23	6 600,00	5 526,05	6 600,00	6 600,00	6 600,00
620		Poistné a príspevky do poisťovní	2 061,00	2 214,84	2 275,00	1 846,80	2 275,00	2 275,00	2 275,00
633		Materiál	1 299,96	335,34	300,00	1 226,85	300,00	300,00	300,00

633	111	Materiál (ÚPSVaR - strava)	34,00	109,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00
633	72f	Materiál (potraviny ŠJ)	0,00	0,00	0,00	2 565,30	3 900,00	3 900,00	3 900,00
635		Rutinná a štandardná údržba	0,00	54,60	50,00	361,00	100,00	100,00	100,00
637037	111	UPSVaR - Vratka ŠJ strava	19,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
637016		Pridel do SF	48,76	65,68	75,00	47,26	75,00	75,00	75,00
PROGRAM 7: Bývanie			4 432,44	6 769,18	10 839,00	10 131,33	12 673,00	11 493,00	11 289,00
01.7.0	41	Podprogram 7.1. Obecné nájomné byty	4 432,44	6 769,18	10 839,00	10 131,33	12 673,00	11 493,00	11 289,00
632		Energie	1 282,00	54,16	1 300,00	1 699,87	1 900,00	1 900,00	1 900,00
633		Materiál (FoÚ)	1 282,00	3 618,63	1 500,00	308,90	2 000,00	1 000,00	1 000,00
637		Služby	0,00	0,00	0,00	783,54	1 000,00	1 000,00	1 000,00
651		Splácanie úrokov (ŠFRB)	1 868,44	3 096,39	8 039,00	7 339,02	7 773,00	7 593,00	7 389,00
Bežné výdavky spolu			161 913,31	174 235,38	163 693,00	157 558,74	167 285,00	163 505,00	164 301,00

Kapitálové výdavky			skutočnosť t' 2016 v €	skutočnosť t' 2017 v €	schválený rozpočet 2018 v €	čerpanie 10/2018 v €	Návrh PR 2019 v €	Návrh PR 2020 v €	Návrh PR 2021 v €
FK EK	Zdroj	Popis							
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola			4,00	0,00	0,00	1 403,60	0,00	0,00	0,00
01.1.1		Podprogram 1.5. Podporná činnosť obce - správa obce	4,00	0,00	0,00	1 403,60	0,00	0,00	0,00
711	41	Nákup pozemkov, obstaranie ÚPNO	4,00	0,00	0,00	381,00	0,00	0,00	0,00
713	41	Nákup strojov, prístrojov zariadení	0,00	0,00	0,00	1 022,60	0,00	0,00	0,00
PROGRAM 2: Služby obyvateľom			0,00	3 223,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
08.4.0		Podprogram 2.1. Cintorínske a pohrebné služby	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
717	41	Realizácia stavieb (oplotenie cintorína)	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
08.2.0		Podprogram 2.4. Kultúra	0,00	3 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717	46	Realizácia stavieb	0,00	3 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAM 4: Pozemné komunikácie a verejné priestranstvá			3 492,86	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00
08.1.0		Podprogram 4.1. Údržba komunikácií a verejných priestranstiev	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00
717	41 131H	Realizácia stavieb	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00
04.51		Podprogram 4.3. Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov	3 492,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717	46	Realizácia stavieb (Retardéry)	3 492,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAM 7: Bývanie			0,00	669 795,35	40 290,00	8 100,00	25 090,00	0,00	0,00
10.6.0		Podprogram 7.1. Obecné nájomné byty	0,00	669 795,35	40 290,00	8 100,00	25 090,00	0,00	0,00
712	46	Kúpa stavieb	0,00	628 485,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717	41 46 111	Realizácia stavieb	0,00	41 310,00	40 290,00	8 100,00	25 090,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky spolu			3 496,86	673 018,35	43 290,00	9 503,60	42 090,00	0,00	0,00

Finančné operácie			skutočnosť 2016 v €	skutočnosť 2017 v €	schválený rozpočet 2018 v €	čerpanie 10/2018 v €	Návrh PR 2019 v €	Návrh PR 2020 v €	Návrh PR 2021 v €
FK EK	Zdroj	Popis							
PROGRAM 4: Pozemné komunikácie a verejné priestranstvá			1 824,00	1 824,00	1 825,00	1 520,00	1 825,00	1 825,00	1 825,00
01.7.0	41	Podprogram 4.3. Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov	1 824,00	1 824,00	1 825,00	1 520,00	1 825,00	1 825,00	1 825,00
821		Splácanie tuzemskej istiny (DBÚ - OTP Banka)	1 824,00	1 824,00	1 825,00	1 520,00	1 825,00	1 825,00	1 825,00
PROGRAM 7: Bývanie			6 699,08	9 524,62	26 426,00	17 995,19	26 691,00	47 346,00	47 550,00
01.7.0	41	Podprogram 7.1. Obecné nájomné byty	6 699,08	9 524,62	26 426,00	17 995,19	26 691,00	47 346,00	47 550,00
821		Splácanie tuzemskej istiny (ŠFRB - 6BJ, 12 BJ, "Alfa, Beta")	6 699,08	9 524,62	26 426,00	17 995,19	26 691,00	47 346,00	47 550,00
Finančné operácie spolu			8 523,08	11 348,62	28 251,00	19 515,19	28 516,00	49 171,00	49 375,00

PROGRAMY - sumarizácia	skutočnosť 2016 v €	skutočnosť 2017 v €	schválený rozpočet 2018 v €	čerpanie 10/2018 v €	Návrh PR 2019 v €	Návrh PR 2020 v €	Návrh PR 2021 v €
1: Plánovanie, manažment a kontrola	78 639,94	81 665,46	70 333,00	77 110,51	71 541,00	71 541,00	71 541,00
2: Služby obyvateľom	16 663,17	24 944,89	17 746,00	12 872,11	15 496,00	11 896,00	13 396,00
3: Odpadové hospodárstvo	9 295,48	10 744,65	9 925,00	8 510,74	9 925,00	9 925,00	9 925,00
4: Pozemné komunikácie a verejné priestranstvá	12 085,70	3 676,68	5 825,00	3 717,45	20 625,00	4 125,00	4 125,00
5: Bezpečnosť	516,91	602,46	1 150,00	584,23	650,00	650,00	650,00
6: Vzdelávanie	45 600,53	50 879,06	52 700,00	47 555,97	55 200,00	55 700,00	55 200,00
7: Bývanie	11 131,52	686 089,15	77 555,00	36 226,52	64 454,00	58 839,00	58 839,00
Výdavky spolu	173 933,25	858 602,35	235 234,00	186 577,53	237 891,00	212 676,00	213 676,00

<i>Príjmy-sumarizácia</i>		skutočno sť 2016 v €	skutočno sť 2017 v €	schválený rozpočet 2018 v €	čerpanie 10/2018 v €	Návrh PR 2019 v €	Návrh PR 2020 v €	Návrh PR 2021 v €
100	Daňové príjmy	134 207,02	150 670,52	163 070,00	137 838,44	168 724,00	167 960,00	167 960,00
200	Nedaňové príjmy	40 183,92	34 070,76	65 974,00	53 057,67	58 708,00	75 183,00	75 183,00
300	Granty a transfery	7 530,76	29 573,45	0,00	54 368,84	0,00	0,00	0,00
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	3 492,86	19 738,35	6 190,00	8 100,00	17 090,00	0,00	0,00
500	Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0,00	628 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		185 414,56	862 533,08	235 234,00	253 364,95	244 522,00	243 143,00	243 143,00

<i>Výdavky-sumarizácia</i>		skutočno sť 2016 v €	skutočno sť 2017 v €	schválený rozpočet 2018 v €	čerpanie 10/2018 v €	Návrh PR 2019 v €	Návrh PR 2020 v €	Návrh PR 2021 v €
600	Bežné výdavky	161 913,31	174 235,38	163 693,00	157 558,74	167 285,00	163 505,00	164 301,00
700	Kapitálové výdavky	3 496,86	673 018,35	43 290,00	9 503,60	42 090,00	0,00	0,00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	8 523,08	11 348,62	28 251,00	19 515,19	28 516,00	49 171,00	49 375,00
SPOLU		173 933,25	858 602,35	235 234,00	186 577,53	237 891,00	212 676,00	213 676,00

<i>Prehľad - sumarizácia</i>		skutočno sť 2016 v €	skutočno sť 2017 v €	schválený rozpočet 2018 v €	čerpanie 10/2018 v €	Návrh PR 2019 v €	Návrh PR 2020 v €	Návrh PR 2021 v €
Bežný rozpočet:								
	- bežné príjmy	181 921,70	191 514,73	229 044,00	192 664,95	227 432,00	243 143,00	243 143,00
	- bežné výdavky	161 913,31	174 235,38	163 693,00	157 558,74	167 285,00	163 505,00	164 301,00
	Hospodárenie za bežný rozpočet	20 008,39	17 279,35	65 351,00	35 106,21	60 147,00	79 638,00	78 842,00
Kapitálový rozpočet:								
	- kapitálové príjmy	0,00	22 800,00	0,00	52 600,00	0,00	0,00	0,00
	- kapitálové výdavky	3 496,86	673 018,35	43 290,00	9 503,60	42 090,00	0,00	0,00
	Hospodárenie za kapitálový rozpočet	-3 496,86	-650 218,35	-43 290,00	43 096,40	-42 090,00	0,00	0,00
Finančné operácie:								
	- príjmové finančné operácie	3 492,86	648 218,35	6 190,00	8 100,00	17 090,00	0,00	0,00
	- výdavkové finančné operácie	8 523,08	11 348,62	28 251,00	19 515,19	28 516,00	49 171,00	49 375,00
	Hospodárenie z finančných operácií	-5 030,22	636 869,73	-22 061,00	-11 415,19	-11 426,00	-49 171,00	-49 375,00
Sumarizácia								
	- Príjmy celkom	185 414,56	862 533,08	235 234,00	253 364,95	244 522,00	243 143,00	243 143,00
	- Výdavky celkom	173 933,25	858 602,35	235 234,00	186 577,53	237 891,00	212 676,00	213 676,00
	Hospodárenie celkom	11 481,31	3 930,73	0,00	66 787,42	6 631,00	30 467,00	29 467,00