

PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE NOVÁ POLHORA NA ROKY 2020 - 2022, VÝDAVKY

Bežné výdavky			skutočnosť 2018 v €	skutočnosť 2019 v €	schválený rozpočet 2020 v €	čerpanie 10/2020 v €	Návrh PR 2021 v €	Návrh PR 2022 v €	Návrh PR 2023 v €
FK EK	Zdroj	Popis							
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola			90 750,44	98 654,98	93 067,00	83 427,79	97 845,10	94 995,00	94 995,00
01.1.1	41	Podprogram 1.1. Manažmet	51 515,15	56 649,31	56 500,00	44 565,78	60 363,10	56 790,00	56 790,00
611	41 1AC1 1AC2 1AL1 131K	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	38 576,41	42 278,38	41 920,00	33 690,48	44 567,75	41 920,00	41 920,00
620	41 46 1AC1 1AC2 1AL1 131K	Poistné a príspevky do poisťovní	12 509,16	13 900,06	14 030,00	10 484,96	15 165,35	14 240,00	14 240,00
637016		Prídel do SF	429,58	470,87	550,00	390,34	630,00	630,00	630,00
01.1.1	41	Podprogram 1.2. Členstvo v samospr. organizáciach a združeníach	177,64	135,32	186,00	72,40	186,00	186,00	186,00
642		Za členské príspevky (ZMOS, RVC, TM, MAS OPAL)	177,64	135,32	186,00	72,40	186,00	186,00	186,00
01.1.1	41	Podprogram 1.3. Spoločný obecný úrad Beniakovce	1 759,03	2 520,00	2 530,00	2 084,11	2 530,00	2 530,00	2 530,00
637		Služby	1 155,00	1 590,00	1 600,00	1 175,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
642		Za členský príspevok	604,03	930,00	930,00	909,11	930,00	930,00	930,00
01.1.1	41	Podprogram 1.4. Kontrola	2 071,93	2 581,97	2 592,00	2 311,63	2 667,00	2 667,00	2 667,00
		Prvok 1.4.1. Kontrolór	1 721,93	1 881,97	1 892,00	1 611,63	1 967,00	1 967,00	1 967,00
611	41	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	1 315,00	1 449,80	1 450,00	1 251,00	1 510,00	1 510,00	1 510,00
620	41	Poistné a príspevky do poisťovní	406,93	432,17	442,00	360,63	457,00	457,00	457,00
		Prvok 1.4.2. Audit	350,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
637		Služby	350,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
01.1.1	41	Podprogram 1.5. Podporná činnosť obce - správa obce	31 305,19	33 042,03	27 887,00	31 327,50	29 271,00	28 771,00	28 771,00
620	41	Poistné a príspevky do poisťovní (dohody o vykonaní práce)	945,24	2 353,68	2 130,00	2 211,98	2 130,00	2 130,00	2 130,00
631		Cestovné náhrady	1 674,15	1 861,37	1 750,00	1 563,11	1 750,00	1 750,00	1 750,00
632	41	Energie, voda a komunikácie	2 169,57	2 144,40	2 070,00	1 806,11	2 070,00	2 070,00	2 070,00
633		Materiál	7 144,33	2 681,77	3 020,00	3 696,31	2 850,00	2 850,00	2 850,00
633	111 131K	Materiál (Regob, ÚPSVaR - rodinné prídavky, SODB)	739,96	686,07	293,00	373,39	293,00	293,00	293,00
635	41	Rutinná a štandardná údržba	4 342,11	1 539,80	1 100,00	1 755,66	1 400,00	1 400,00	1 400,00
636		Nájomné za nájom	644,96	642,96	646,00	641,96	646,00	646,00	646,00
637	41	Služby	13 644,87	21 076,18	16 808,00	19 041,66	17 332,00	17 332,00	17 332,00

637	111 131K	Služby (SODB)	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
651	41	Splácanie úrokov (DBÚ - financovanie KV obce - OTP Banka)	0,00	55,80	70,00	237,32	300,00	300,00	300,00

01.1.1	41	Podprogram 1.6. Obecné zastupiteľstvo	2 526,82	0,00	1 672,00	1 602,80	1 428,00	2 651,00	2 651,00
620		Poistné a príspevky do poisťovní	616,82	0,00	412,00	392,80	353,00	651,00	651,00
637026		Odmeny	1 910,00	0,00	1 260,00	1 210,00	1 075,00	2 000,00	2 000,00
01.1.1	41	Podprogram 1.7. Granty a transfery	867,82	1 933,75	1 700,00	744,07	1 400,00	1 400,00	1 400,00
641		Transfery (obci)	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642		Transfery (jednotlivcom)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
644		Transfery (eurobus, Jednota dôchodcov Slovenska)	167,82	333,75	700,00	394,07	900,00	900,00	900,00
642		Transfery (TJ)	0,00	1 500,00	1 000,00	350,00	500,00	500,00	500,00
01.6.0	111	Podprogram 1.8. Voľby, referendá	526,86	1 792,60	0,00	719,50	0,00	0,00	0,00
620		Poistné a príspevky do poisťovní (dohody o vykonaní práce)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632		Komunikácie	5,00	16,55	0,00	38,80	0,00	0,00	0,00
633		Materiál	44,18	159,94	0,00	103,88	0,00	0,00	0,00
634		Dopravné	11,16	56,34	0,00	11,72	0,00	0,00	0,00
635		Rutinná a štandardná údržba	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
637		Služby	416,52	1 559,77	0,00	515,10	0,00	0,00	0,00
PROGRAM 2: Služby obyvateľom			14 479,42	12 001,78	9 701,00	6 842,37	9 336,00	9 336,00	9 336,00
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	38,40	40,00	38,40	40,00	40,00	40,00
637		Služby (Slovgram)	38,50	38,40	40,00	38,40	40,00	40,00	40,00
06.4.0	41	Podprogram 2.3. Verejné osvetlenie	2 782,91	2 438,54	2 800,00	1 881,37	2 800,00	2 800,00	2 800,00
632		Energie	1 644,00	1 692,38	1 800,00	1 550,37	1 800,00	1 800,00	1 800,00
635		Rutinná a štandardná údržba	1 138,91	746,16	1 000,00	331,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
08.2.0	41	Podprogram 2.4. Kultúra	5 833,10	7 968,74	6 295,00	3 946,26	5 780,00	5 780,00	5 780,00
632		Energie, voda	1 680,41	1 876,44	1 945,00	1 136,41	1 430,00	1 430,00	1 430,00
633		Materiál	90,60	131,39	150,00	756,21	150,00	150,00	150,00
635		Rutinná a štandardná údržba	30,00	967,50	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
637		Služby (športové a kultúrne podujatia)	4 032,09	4 993,41	4 200,00	2 033,64	4 200,00	4 200,00	4 200,00
08.1.0	41	Podprogram 2.5. Šport	5 742,49	1 490,10	500,00	910,34	650,00	650,00	650,00
632		Energie	583,87	321,25	350,00	355,69	450,00	450,00	450,00
633		Materiál	508,62	118,85	150,00	554,65	200,00	200,00	200,00
636		Nájomné za nájom (ihrisko Ploské)	1 650,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642		Transfér	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1	41	Podprogram 2.6. Malé obecné služby	16,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	41 1AC1 1AC2 1AI 1	Materiál	16,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

637		Služby (poistné)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	--	------------------	------	------	------	------	------	------	------

PROGRAM 3: Odpadové hospodárstvo			9 755,27	10 440,95	15 635,00	14 426,48	15 620,00	15 570,00	15 570,00
05.1.0	41	Podprogram 3.1. Likvidácia odpadu - komunálneho a separovaného	7 081,27	7 780,39	13 265,00	11 830,48	13 010,00	13 010,00	13 010,00
637	41	Služby (odvoz KO, VKK, spracovanie hlásení, tlač harmonogramov)	7 081,27	7 780,39	13 265,00	11 830,48	13 010,00	13 010,00	13 010,00
05.1.0	41	Podprogram 3.2. Nákup KUKA nádob a vriec	594,00	740,56	450,00	771,00	450,00	400,00	400,00
633		Materiál (KUKA nádoby, vrecia, kompostéry)	594,00	740,56	450,00	771,00	450,00	400,00	400,00
05.4.0	41	Podprogram 3.3. Odvoz fekálií	2 080,00	1 920,00	1 920,00	1 825,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00
637		Služby	2 080,00	1 920,00	1 920,00	1 825,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00
PROGRAM 4: Pozemné komunikácie a verejné priestranstvá			2 472,12	3 110,94	4 800,00	3 848,89	5 010,00	5 010,00	2 910,00
04.5.1	41	Podprogram 4.1. Údržba komunikácií a verejných priestranstiev	308,50	1 053,20	3 000,00	2 623,76	3 000,00	3 000,00	900,00
633		Materiál (vianočná výzdoba)	0,00	120,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635		Rutinná a štandardná údržba	308,50	932,75	3 000,00	2 623,76	3 000,00	3 000,00	900,00
05.6.0	41	Podprogram 4.2. Prevádzka a údržba strojov a zariadení	1 338,68	1 297,67	950,00	639,66	950,00	950,00	950,00
633		Materiál (náhradné diely, benzín)	1 135,03	1 297,67	750,00	639,66	750,00	750,00	750,00
635		Rutinná a štandardná údržba	203,65	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
01.7.0	41	Podprogram 4.3. Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov	824,94	760,07	850,00	585,47	1 060,00	1 060,00	1 060,00
651		Splácanie úrokov (DBÚ - OTP Banka)	824,94	760,07	850,00	585,47	1 060,00	1 060,00	1 060,00
PROGRAM 5: Bezpečnosť			685,23	789,63	650,00	481,08	700,00	700,00	700,00
03.2.0	41	Podprogram 5.1. Požiarňa ochrana	685,23	789,63	650,00	481,08	700,00	700,00	700,00
632		Energie	216,00	216,17	250,00	286,08	300,00	300,00	300,00
635		Rutinná a štandardná údržba (hasiace prístroje)	209,23	313,46	140,00	0,00	140,00	140,00	140,00
637		Služby (Požiarňý technik)	260,00	260,00	260,00	195,00	260,00	260,00	260,00
PROGRAM 6: Vzdelávanie			56 822,25	63 773,58	62 500,00	55 924,55	62 724,00	61 680,00	61 680,00
09.1.1.1	41	Podprogram 6.1. Materská škola	43 575,79	47 884,32	47 680,00	41 405,26	46 860,00	46 860,00	46 860,00
610	41 111	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	27 554,90	29 726,55	30 100,00	27 099,60	30 100,00	30 100,00	30 100,00
620	41 111	Poistné a príspevky do poisťovní	9 404,61	10 355,97	10 520,00	8 978,28	10 980,00	10 980,00	10 980,00
632		Energie, voda a komunikácie	5 216,84	4 672,71	4 930,00	3 382,20	4 480,00	4 480,00	4 480,00
633		Materiál	641,32	1 280,98	1 310,00	437,36	480,00	480,00	480,00
633	111	Materiál (OU KE - okolie - odbor školstva, ÚPSVaR - školské pomôcky)	462,60	1 077,00	0,00	806,00	0,00	0,00	0,00
634		Prepravné	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635		Rutinná a štandardná údržba	50,00	424,70	550,00	500,50	550,00	550,00	550,00
637016		Prídel do SF	245,52	276,41	270,00	201,32	270,00	270,00	270,00
01.1.1	41	Podprogram 6.2. Školská jedáleň	13 246,46	15 889,26	14 820,00	14 519,29	15 864,00	14 820,00	14 820,00
610		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	6 153,98	8 942,50	8 900,00	8 987,62	8 900,00	8 900,00	8 900,00
620		Poistné a príspevky do poisťovní	2 223,48	3 110,42	3 130,00	2 960,79	3 130,00	3 130,00	3 130,00

633		Materiál	1 236,51	184,76	300,00	279,94	300,00	300,00	300,00
633	111	Materiál (ÚPSVaR - strava)	61,00	1 141,20	0,00	367,20	0,00	0,00	0,00
633	72f	Materiál (potraviny ŠJ)	3 137,65	2 425,00	2 300,00	1 385,58	2 300,00	2 300,00	2 300,00
635		Rutinná a štandardná údržba	361,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
637037	131K	UPS VaR - Vratka ŠJ strava	13,00	0,00	0,00	466,80	1 044,00	0,00	0,00
637016		Prídel do SF	59,84	85,38	90,00	71,36	90,00	90,00	90,00
PROGRAM 7: Bývanie			12 608,78	12 681,61	14 538,00	14 649,79	13 784,00	13 579,00	13 370,00
01.7.0	41	Podprogram 7.1. Obecné nájomné byty	12 608,78	12 681,61	14 538,00	14 649,79	13 784,00	13 579,00	13 370,00
632		Energie	1 779,87	2 515,93	2 510,00	2 178,13	2 460,00	2 460,00	2 460,00
633		Materiál (FoÚ)	974,16	571,55	2 500,00	5 047,33	2 000,00	2 000,00	2 000,00
637		Služby	1 150,26	1 822,08	1 935,00	1 086,72	1 935,00	1 935,00	1 935,00
651		Splácanie úrokov (ŠFRB)	8 704,49	7 772,05	7 593,00	6 337,61	7 389,00	7 184,00	6 975,00
Bežné výdavky spolu			187 573,51	201 453,47	200 891,00	179 600,95	205 019,10	200 870,00	198 561,00

[illegible]

717	41 46 111	Realizácia stavieb	8 100,00	3 090,00	22 000,00	0,00	32 260,00	23 436,00	8 904,00
Kapitálové výdavky spolu			14 791,30	142 904,09	22 000,00	1 572,40	32 260,00	23 436,00	8 904,00

Finančné operácie			skutočnos t' 2018 v €	skutočnos t' 2019 v €	schválený rozpočet 2020 v €	čerpanie 10/2020 v €	Návrh PR 2021 v €	Návrh PR 2022 v €	Návrh PR 2023 v €
FK EK	Zdroj	Popis							
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola			0,00	1 164,00	6 984,00	5 820,00	6 984,00	6 984,00	6 984,00
01.7.0	41	Podprogram 1.5. Podporná činnosť obce - správa obce	0,00	1 164,00	6 984,00	5 820,00	6 984,00	6 984,00	6 984,00
821		Splácanie tuzemskej istiny (DBÚ - financovanie KV obce - OTP Banka)	0,00	1 164,00	6 984,00	5 820,00	6 984,00	6 984,00	6 984,00
PROGRAM 4: Pozemné komunikácie a verejné priestranstvá			1 824,00	1 824,00	1 825,00	1 520,00	8 305,00	8 305,00	8 305,00
01.7.0	41	Podprogram 4.3. Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov	1 824,00	1 824,00	1 825,00	1 520,00	8 305,00	8 305,00	8 305,00
821		Splácanie tuzemskej istiny (DBÚ - rekonštrukcia MK a preložka odtoku MČOV OTP Banka)	1 824,00	1 824,00	1 825,00	1 520,00	8 305,00	8 305,00	8 305,00
PROGRAM 7: Bývanie			21 235,94	23 434,97	26 871,00	17 649,53	27 075,00	47 756,00	47 964,00
01.7.0	41	Podprogram 7.1. Obecné nájomné byty	21 235,94	23 434,97	26 871,00	17 649,53	27 075,00	47 756,00	47 964,00
819	71	Vrátenie finančnej zábezpeky	0,00	3 569,70	0,00	956,04	0,00	0,00	0,00
821		Splácanie tuzemskej istiny (ŠFRB - 6BJ, 12 BJ, "Alfa, Beta")	21 235,94	19 865,27	26 871,00	16 693,49	27 075,00	47 756,00	47 964,00
Finančné operácie spolu			23 059,94	26 422,97	35 680,00	24 989,53	42 364,00	63 045,00	63 253,00

PROGRAMY - sumarizácia			skutočnos t' 2018 v €	skutočnos t' 2019 v €	schválený rozpočet 2020 v €	čerpanie 10/2020 v €	Návrh PR 2021 v €	Návrh PR 2022 v €	Návrh PR 2023 v €
1: Plánovanie, manažment a kontrola			95 831,74	156 551,06	100 051,00	90 820,19	104 829,10	101 979,00	101 979,00
2: Služby obyvateľom			14 479,42	12 305,68	9 701,00	6 842,37	9 336,00	9 336,00	9 336,00
3: Odpadové hospodárstvo			9 755,27	10 440,95	15 635,00	14 426,48	15 620,00	15 570,00	15 570,00
4: Pozemné komunikácie a verejné priestranstvá			5 906,12	87 713,05	6 625,00	5 368,89	13 315,00	13 315,00	11 215,00
5: Bezpečnosť			685,23	789,63	650,00	481,08	700,00	700,00	700,00
6: Vzdelávanie			56 822,25	63 773,58	62 500,00	55 924,55	62 724,00	61 680,00	61 680,00
7: Bývanie			41 944,72	39 206,58	63 409,00	32 299,32	73 119,00	84 771,00	70 238,00
Výdavky spolu			225 424,75	370 780,53	258 571,00	206 162,88	279 643,10	287 351,00	270 718,00

Príjmy-sumarizácia		skutočno sť 2018 v €	skutočno sť 2019 v €	schválený rozpočet 2020 v €	čerpanie 10/2020 v €	Návrh PR 2021 v €	Návrh PR 2022 v €	Návrh PR 2023 v €
100	Daňové príjmy	164 130,67	176 416,15	189 170,00	163 991,10	197 840,00	197 840,00	197 840,00
200	Nedaňové príjmy	66 113,65	62 409,71	69 108,00	47 259,12	72 393,00	89 218,00	86 588,00
300	Granty a transfery	55 103,42	35 763,67	293,00	13 843,40	293,00	293,00	293,00
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	8 179,72	71 234,01	0,00	1 582,08	9 117,10	0,00	0,00
500	Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0,00	34 915,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		293 527,46	380 739,14	258 571,00	226 675,70	279 643,10	287 351,00	284 721,00

Výdavky-sumarizácia		skutočno sť 2018 v €	skutočno sť 2019 v €	schválený rozpočet 2020 v €	čerpanie 10/2020 v €	Návrh PR 2021 v €	Návrh PR 2022 v €	Návrh PR 2023 v €
600	Bežné výdavky	187 573,51	201 453,47	200 891,00	179 600,95	205 019,10	200 870,00	198 561,00
700	Kapitálové výdavky	14 791,30	142 904,09	22 000,00	1 572,40	32 260,00	23 436,00	8 904,00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	23 059,94	26 422,97	35 680,00	24 989,53	42 364,00	63 045,00	63 253,00
SPOLU		225 424,75	370 780,53	258 571,00	206 162,88	279 643,10	287 351,00	270 718,00

Prehľad - sumarizácia		skutočno sť 2018 v €	skutočno sť 2019 v €	schválený rozpočet 2020 v €	čerpanie 10/2020 v €	Návrh PR 2021 v €	Návrh PR 2022 v €	Návrh PR 2023 v €
Bežný rozpočet:								
- bežné príjmy		232 747,74	244 589,53	258 571,00	225 093,62	270 526,00	287 351,00	284 721,00
- bežné výdavky		187 573,51	201 453,47	200 891,00	179 600,95	205 019,10	200 870,00	198 561,00
Hospodárenie za bežný rozpočet		45 174,23	43 136,06	57 680,00	45 492,67	65 506,90	86 481,00	86 160,00
Kapitálový rozpočet:								
- kapitálové príjmy		52 600,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- kapitáloové výdavky		14 791,30	142 904,09	22 000,00	1 572,40	32 260,00	23 436,00	8 904,00
Hospodárenie za kapitálový rozpočet		37 808,70	-112 904,09	-22 000,00	-1 572,40	-32 260,00	-23 436,00	-8 904,00
Finančné operácie:								
- príjmové finančné operácie		8 179,72	106 149,61	0,00	1 582,08	9 117,10	0,00	0,00
- výdavkové finančné operácie		23 059,94	26 422,97	35 680,00	24 989,53	42 364,00	63 045,00	63 253,00
Hospodárenie z finančných operácií		-14 880,22	79 726,64	-35 680,00	-23 407,45	-33 246,90	-63 045,00	-63 253,00
Sumarizácia								
- Príjmy celkom		293 527,46	380 739,14	258 571,00	226 675,70	279 643,10	287 351,00	284 721,00
- Výdavky celkom		225 424,75	370 780,53	258 571,00	206 162,88	279 643,10	287 351,00	270 718,00
Hospodárenie celkom		68 102,71	9 958,61	0,00	20 512,82	0,00	0,00	14 003,00