

PROGRAMOVY ROZPOCET MC KOŠICE - POĽOV NA ROKY 2013 - 2015

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Rozpočet na rok 2013				Rozpočet 2013		Rozpočet 2014		Rozpočet 2015	
<i>Bežné výdavky</i>				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
Akti-vita	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia ukazovateľ							
1	PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola			25 950		25 950		25 950	
3	1	Výkon funkcie starostky MČ Košice - Poľov		1 400		1 400		1 400	
4		Transfer starostka		100		100		100	
5		Reprezentačné		1 300		1 300		1 300	
6	2	Členstvo v samosprávnych org.a združeníach		300		300		300	
7		ZMOS, RVC, RZMK, Cassovia		300		300		300	
8	3	Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie		2 000		2 000		2 000	
9		Štúdie a projekty		2 000		2 000		2 000	
10		Štúdie a projekty		2 000		2 000		2 000	
11	4	Verejný dlh		20 000		20 000		20 000	
12		Splátka úverov		16 200		16 200		16 200	
13		Splátka úrokov		3 800		3 800		3 800	
14	5	Audit a rating		1 250		1 250		1 250	
15		Finančná a rozpočtová oblasť - audit		1 250		1 250		1 250	
16	6	Vrátky z predaja majetku 50%		1 000		1 000		1 000	
17		Vrátky z predaja		1 000		1 000		1 000	

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Rozpočet na rok 2013				Rozpočet 2013		Rozpočet 2014		Rozpočet 2015	
Bežné výdavky				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
Akti- vita	funkčná klasifik.	ukazovateľ							
1	PROGRAM 2: Propagácia a marketing			3 150		3 150		3 150	
2	1	Propagácia a prezentácia MČ Košice - Pol'ov			2 800		2 800		2 800
3			Internetová stránka MČ Košice - Pol'ov		700		700		700
4			Poľovské ozveny + kalendár		600		600		600
5			Poľovské poviedky - propag. k 765. výročiu		1 500		1 500		1 500
6	2	Kronika MČ Košice - Pol'ov			100		100		100
7			Ostatné kultúrne služby - vedenie kroniky		100		100		100
8	3	Miestny rozhlas			250		250		250
9			Údržba a nákup nových rádioprijímačov		250		250		250

PROGRAM 3: INTERNÉ A EXTERNÉ SLUŽBY MČ KOŠICE - POĽOV

Rozpočet na rok 2013				Rozpočet 2013		Rozpočet 2014		Rozpočet 2015	
Bežné výdavky				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
Akti- vita	funkčná klasifik.	ukazovateľ							
1	PROGRAM 3: Interné a externé služby MČ Košice - Pol'ov			8 600		8 600		8 600	
2	1	Právne služby MČ Košice - Pol'ov - interný servis			100		100		100
3			Vydávanie všeobecných noriem		100		100		100
4	2	Zasadnutia orgánov MČ Košice - Pol'ov			7 000		7 000		7 000
5			Poslanci , odmeny + odvody		7 000		7 000		7 000
6	3	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami			0		0		0
7	4	Verejné obstarávanie (projekt.dokumentácie)			0		0		0
8	5	Vzdelávanie zamestnancov MČ Košice - Pol'ov			500		500		500
9			Školenie pracovníkov		500		500		500
10	6	Externé právne služby a iné služby (VO)			1 000		1 000		1 000
11			Právne služby ext. právnikmi príp. VO		1 000		1 000		1 000

PROGRAM 4: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Rozpočet na rok 2013				Rozpočet 2013		Rozpočet 2014		Rozpočet 2015	
<i>Bežné výdavky</i>				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
Akti- vita	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia ukazovateľ							
1	PROGRAM 4: Bezpečnosť, právo a poriadok			700		700		700	
2	1	Kamerový systém		300		300		300	
3		Údržba kamerového systému		300		300		300	
5	2	Požiarna ochrana + bezpečnosť		400		400		400	
6		Dokumentácia - agenda, požiarny technik		200		200		200	
7		Ochrana pred požiarmi - hasiace prístroje		200		200		200	

PROGRAM 5: DOPRAVA

Rozpočet na rok 2013				Rozpočet 2013		Rozpočet 2014		Rozpočet 2015	
<i>Bežné výdavky</i>				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
Akti- vita	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia ukazovateľ							
1	PROGRAM 5: Doprava			200		200		200	
2	1	Obecné motorové vozidlo		200		200		200	
3		OMV - Fabia		200		200		200	

PROGRAM 6: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Rozpočet na rok 2013				Rozpočet 2013		Rozpočet 2014		Rozpočet 2015	
<i>Bežné výdavky</i>				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
Akti- vita	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia ukazovateľ							
1	PROGRAM 6: Pozemné komunikácie			10 700		10 700		10 700	
2	1	Správa a údržba pozemných komunikácií		10 700		10 700		10 700	
3		Cestná doprava - bežná údržba		10 700		10 700		10 700	
4		1	Letná údržba	8000		8000		8000	
5		2	Zimná údržba	1500		1500		1500	
6		3	Dohody	1200		1200		1200	

PROGRAM 7: KULTÚRA

Rozpočet na rok 2013				Rozpočet 2013		Rozpočet 2014		Rozpočet 2015	
<i>Bežné výdavky</i>				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
Akti- vita	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia ukazovateľ							
1	PROGRAM 7: Kultúra			14 900	2 000	14 900	2 000	14 900	2 000
2	1	Podpora kultúrnych podujatí		200		200		200	
3		Ostatné kultúrne služby		100		100		100	
4		1	Na Košickej turní	100		100		100	
5		Kuldtúrno-spoločenské aktivity dôchodcov		100		100		100	
6		1	Levočská púť	100		100		100	
7	2	Organizácia kultúrnych aktivít		4 700	2 000	4 700	1 000	4 700	
8		Ostatné kultúrne služby		4 700	2 000	4 700	1 000	4 700	
9		1	Fašiangy	500		500		500	
10		2	MDD	600		600		600	
11		3	Deň pol'ova	2000		2000		2000	
12		4	Deň úcty k starším	1000		1000		1000	
13		5	Mikuláš alebo zabíjačkové tradície	600		600		600	
14		6	Umelecké dielo		2000		1000		
15	3	Prevádzka kultúrneho domu		10000		10000		10000	
16		Údržba		400		400		400	
17		Vybavenie interiéru + materiál		400		400		400	
18		Spotreba EE		3000		3000		3000	
19		Spotreba plyn		3900		3900		3900	
20		Vodné stočné		500		500		500	
21		Ostatné služby - pranie		300		300		300	
22		Práce vykonané na DoVP		1500		1500		1500	

PROGRAM 8: ŠPORT

Rozpočet na rok 2013				Rozpočet 2013		Rozpočet 2014		Rozpočet 2015	
<i>Bežné výdavky</i>				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
Akti- vita	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia ukazovateľ							
1	PROGRAM 8 : Šport			7 000		7 000		7 000	
2	1	Podpora športových podujatí		100		100		100	
3		Rekreačné a šport.služby		100		100		100	
4		1	Maratón	100		100		100	
5	2	Dotácie na šport		1 500		1 500		1 500	
6		Rekreačné a šport.služby		1 500		1 500		1 500	
7		1	OZ - Združenie kult.a šport. odd. Poľov	1500		1500		1500	
8	3	Prevádzka telocvične a ihrísk		5400		5400		5400	
9		Údržba		1000		1000		1000	
10		Materiál - všeobecný		200		200		200	
11		Spotreba EE		900		900		900	
12		Spotreba plynu		1800		1800		1800	
13		Kosba areálu		500		500		500	
14		Vykonávanie prác na DoVP + odvody		1000		1000		1000	

PROGRAM 9: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Rozpočet na rok 2013				Rozpočet 2013		Rozpočet 2014		Rozpočet 2015	
<i>Bežné výdavky</i>				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
Akti- vita	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia ukazovateľ							
1	PROGRAM 9: Prostredie pre život			13 900		13 900		13 900	
2	1	Verejné osvetlenie		7 100		7 100		7 100	
3		Verejné osvetlenie		7 100		7 100		7 100	
4		1	EE	5000		5000		5000	
5		2	Materiál	300		300		300	
6		3	Dohody a odvody	300		300		300	
7		4	Oprava VO	1500		1500		1500	
8	2	Verejná zeleň		1 600		1 600		1 600	
9		Údržba verejnej zelene		1 600		1 600		1 600	
10		1	Kosenie	800		800		800	
11		2	Dohody	800		800		800	
12	3	Detské ihriská		800		800		800	
13		Rekreačné a oddychové služby		800		800		800	
14		1	Opravy a údržba	200		200		200	
15		2	Kosenie	200		200		200	
16		3	Materiál	200		200		200	
17		4	Dohody	200		200		200	
18	4	Dom nádeje		4050		4050		4050	
19		Duchovné služby občanom		4050		4050		4050	
20		1	Média - EE, voda	1350		1350		1350	
21		2	Vodné stočné	400		400		400	
22		3	Kosenie	700		700		700	
23		4	Materiál, údržba, vybavenie	600		600		600	
24		5	VS- odpad, ostatné	400		400		400	
25		6	Ddohody + odvody- kosenie, správca	600		600		600	
26	5	Kostol		350		350		350	
27		Duchovné služby občanom		350		350		350	
28		1	Kosenie	200		200		200	
29		2	Dohody + odvody	150		150		150	

PROGRAM 10: SOCIÁLNE SLUŽBY

Rozpočet na rok 2013				Rozpočet 2013		Rozpočet 2014		Rozpočet 2015	
<i>Bežné výdavky</i>				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
Akti-vita	funkčná klasifik.		ekonomická klasifikácia ukazovateľ						
1	PROGRAM 10: Sociálne služby			1 670		1 670		1 670	
2	1	Pochovanie občana		100		100		100	
3			Pohrebné služby	100		100		100	
4	2	Rozvoz stravy		1 470		1 470		1 470	
5			Rozvoz stravy	1 470		1 470		1 470	
6		1	Material	20		20		20	
7		2	Príspevok na stravu	700		700		700	
8		3	Dohody - roznáška obedov	750		750		750	
9	3	Jednorázové dávky		100		100		100	
10			Jednorázové dávky fin. pomoci	100		100		100	

PROGRAM 11: PODPORNÁ ČINNOSŤ - ADMINISTRATÍVA

Rozpočet na rok 2013				Rozpočet 2013		Rozpočet 2014		Rozpočet 2015	
<i>Bežné výdavky</i>				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
Akti-vita	funkčná klasifik.		ekonomická klasifikácia ukazovateľ						
1	PROGRAM 11: Podporná činnosť			75 885		75 885		75 885	
2	1	Podporná činnosť - správa obce		75 885		75 885		75 885	
3			Obec	75 885		75 885		75 885	
4		1	Mzdy	45 000		45 000		45 000	
5		2	Poistné	16 000		16 000		16 000	
6		3	Telekomunikačné	1 500		1 500		1 500	
7		4	Poštovné, cestovné	1 300		1 300		1 300	
8		5	Telekomunikačná technika + materiál všeobecný	1 100		1 100		1 100	
9		6	Stravovanie	3 200		3 200		3 200	
10		7	Poistné	285		285		285	
11		8	Prídel do SF	300		300		300	
12		9	Dohody + odvody	6 300		6 300		6 300	
13		10	Údržba výpočt. techniky	100		100		100	
14		11	Poplatky , kolký	500		500		500	
15		12	Odborná literatúra	200		200		200	

16			13	Prenesený výkon štátnej správy	100		100		100
----	--	--	----	--------------------------------	-----	--	-----	--	-----

PROGRAM 12: ROZVOJ OBCE MČ KE- POĽOV

Rozpočet na rok 2013				Rozpočet 2013		Rozpočet 2014		Rozpočet 2015	
Bežné výdavky				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
Akti- vita	funkčná klasifik.		ekonomická klasifikácia ukazovateľ						
PROGRAM 12: Rozvoj obce MČ KE - Poľov				6 300	12 885	6 300	12 885	6 300	12 885
1	Údržba			3 800		3 800		3 800	
			Údržba verejných priestranstiev	3800		3800		3800	
		1	Údržba	500		500		500	
		2	Náradie ,materiál	1 500		1 500		1 500	
		3	Dohody a odvody	1 800		1 800		1 800	
2	Služby			2 500		2 500		2 500	
			Ostatné služby	2 500		2 500		2 500	
		1	Geodetické práce	1 000		1 000		1 000	
		2	Posudky , kolky a eurofondy	1 500		1 500		1 500	
3	Výstavba				12 885		12 885		12 885
			Nájomné byty - KV		12 885		12 885		12 885

Rozpočet - sumarizácia		Rozpočet 2013		
		Bežné príjmy spolu	Kapitálové príjmy spolu	SPOLU
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	
1	Príjmy spolu:	179 340	4 500	183 840
2	Výdavky spolu :	168 955	14 885	183 840
3	<i>Program 1: Plánovanie , manažment a kontrola</i>	25 950		
4	<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	3 150		
5	<i>Program 3: Interné a externé služby MČ KE - Pol'ov</i>	8 600		
6	<i>Program 4: Bezpečnosť , právo a poriadok</i>	700		
7	<i>Program 5: Doprava</i>	200		
8	<i>Program 6: Pozemné komunikácie</i>	10 700		
9	<i>Program 7: Kultúra</i>	14 900	2 000	16 900
10	<i>Program 8: Šport</i>	7 000		
11	<i>Program 9: Prostredie pre život</i>	13 900		
12	<i>Program 10: Sociálne služby</i>	1 670		
13	<i>Program 11: Podporná činnosť - administratíva</i>	75 885		
14	<i>Program 12: Rozvoj obce MČ KE - Pol'ov</i>	6 300	12 885	19 185