

## PROGRAM 14: PODPORNÁ ČINNOSŤ

			skutočnosť	skutočnosť			očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky	
Akti-	funkčná		Rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet		
vita	klasifik.	ukazovateľ	na rok	na rok	na rok	na rok	na rok	610 €	620 €
			2010	2011	2012	2013	2013		
<b>PROGRAM 14: Podporná činnosť</b>			<b>197 989,22</b>	<b>202 123,28</b>	<b>208 298,00</b>	<b>205 910,00</b>	<b>205 910,00</b>	<b>79 000,00</b>	<b>28 720,00</b>
<b>1</b>	<b>Maximálny funkčný chod OcÚ Zlatná na Ostrove</b>		<b>197 989,22</b>	<b>202 123,28</b>	<b>208 298,00</b>	<b>205 910,00</b>	<b>205 910,00</b>	<b>79 000,00</b>	<b>28 720,00</b>
	<b>01.1.1.6.</b>	<b>Obec</b>	<b>194 656,93</b>	<b>194 971,65</b>	<b>204 798,00</b>	<b>205 010,00</b>	<b>205 010,00</b>	<b>79 000,00</b>	<b>28 720,00</b>
		tarifný plat	71 756,26	64 862,50	80 000,00	78 922,00	78 922,00	79 000,00	
		odvody a poisťné	23 119,19	22 115,75	28 330,00	28 730,00	28 730,00		28 720,00
		cestovné	2 970,14	2 439,63	300,00	50,00	50,00		
		el energia ocu	381,94						
		plyn - ocu býva zš, býv mš	1 442,99						
		poštovné	3 658,30	2 647,10	3 500,00	2 718,00	2 718,00		
		telekomunikačné	3 964,51	3 261,18	4 000,00	3 400,00	3 400,00		
		komunikačná infraštruktúra				832,00	832,00		
		Interiérové vybavenie-OcÚ	676,30		150,00	300,00	300,00		
		výpočtová technika	522,10	213,90	700,00	250,00	250,00		
		Telekom. technika-OcÚ		367,00	100,00	50,00	50,00		
		Prevádzkové stroje	1 145,00		500,00	224,00	224,00		
		Nákup HP			250,00				
		všeobecný materiál	3 486,22	3 431,60	3 500,00	3 002,00	3 002,00		
		Všeob.mat.-pozemné komunk.	129,63	133,28	133,00	131,00	131,00		
		Vš. mat.-životné prostredie	287,10	286,87	287,00	254,00	254,00		
		knihy, časopisy	776,12	810,18	500,00	350,00	350,00		
		potraviny mimoridna sneh. Kalamita				15,00	15,00		
		softwer - wema				1 600,00	1 600,00		
		softvér office balík		378,50					
		licencie programu							
		Palivá, mazivá, oleje - služobné auto		74,11	1 200,00	1 200,00	1 200,00		
		poistenie	4 239,08	3 441,67	3 250,00	3 050,00	3 050,00		
		prepravné	677,66	721,68	550,00	350,00	350,00		
		karty, známky, poplatky				20,00	20,00		
		rutinná údržba výpočtovej techniky	152,69	208,61	100,00	300,00	300,00		

		Telekomunikačnej techniky - OcÚ	116,98		100,00	50,00	50,00		
		rutinná údržba prevádzkových strojov	221,28	222,00	250,00	100,00	100,00		
		rutinná údržba priestorov OcÚ	2 442,63		500,00	100,00	100,00		
		propagácia							
		Všeob. služby-vývoz odpad. vôd	20,00	60,00	100,00	140,00	140,00		
		Vš.sluzh.-odborná prehl. kotla OcÚ	165,70	75,00	170,00	170,00	170,00		
		kominárske práce	12,00	24,00	30,00	30,00	30,00		
		Odb.prehl.plyn.zariad.-býv.bud.MŠ	92,00	70,00	100,00	100,00	100,00		
		Oprava budovy OcÚ							
		Vš.sluzh.-viaz.krón.+fotokop.	17,05	186,75	25,00	100,00	100,00		
		Vš.sluzh.-komin.práce -býv.bud.ZŠ+MŠ	24,00		35,00	35,00	35,00		
		mimoriadna snehová situácia - služby				825,00	825,00		
		obnovenie tonerov				382,00	382,00		
		Vš.sluzhby - výroba a montáž	721,50	26,56					
		Vš. Sluzhby vinaočný program	360,00						
		vš služby		384,00					
		Revízia HP -OcÚ	22,65	19,20	50,00	100,00	100,00		
		špeciálne služby							
		Popl. odv., dane a clá-daň z prech	753,89	117,74	250,00	100,00	100,00		
		Poplatky, odvody - ostatné	397,00	16,50	100,00	50,00	50,00		
		Poplatky za už. prog. Korwin	1 667,68	1 668,04	2 100,00	1 620,00	1 620,00		
		pridel do SF	607,76	513,19	500,00	500,00	500,00		
		kol'kové známky	180,00	105,50	200,00	70,00	70,00		
		odmeny na základe dohôd	1 338,17	6 043,41	6 000,00	6 500,00	6 500,00		
		dane				311,00	311,00		
		náhrada príjmu DPN				78,00	78,00		
		Pozemok v okolí FI	600,92	1 132,12					
		kúpa služobného auta		12 439,86					
		zdravotný preukaz zamestnancom		36,60					
		Poplatky, odvody, dane a clá	867,08	907,72	1 000,00	739,00	739,00		
		Splácanie úrokov Dexia	8 720,05	9 606,54	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
		Splácanie istina Dexia	41 100,00	41 100,00	41 100,00	41 100,00	41 100,00		
		Splácanie úveru NB	14 823,36	14 823,36	14 838,00	14 838,00	14 838,00		
		mimoriadna snehová situácia - mzdy				1 224,00	1 224,00		
	<b>08.3.0..</b>	<b>Vysielacie a vydavateľské služby</b>	<b>1 313,24</b>	<b>1 546,08</b>	<b>1 000,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		oprava miestneho rozhlasu	1 070,05	1 302,67	700,00	500,00	500,00		

		poplatky, odvody	243,19	243,41	300,00	400,00	400,00		
	<b>01.1.1.6.</b>	<b>Obce</b>	<b>2 019,05</b>	<b>5 605,55</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		pozemok pod Policajnou stanicou							
		nákup vodomero	2 019,05	5 605,55	2 500,00				

							B+K eurách 2014	B+K eurách 2015	B+K eurách 2016
<b>Kapitálové výdavky</b>									
630 €	640 €	spolu v eurách	711 €	716 €	717 €	spolu v eurách			
<b>28 300,00</b>	<b>65 938,00</b>	<b>201 958,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201 958,00</b>	<b>201 958,00</b>	<b>201 958,00</b>
<b>28 300,00</b>	<b>65 938,00</b>	<b>201 958,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201 958,00</b>	<b>201 958,00</b>	<b>201 958,00</b>
<b>27 400,00</b>	<b>65 938,00</b>	<b>201 058,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201 058,00</b>	<b>201 058,00</b>	<b>201 058,00</b>
		79 000,00				0,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00
		28 720,00				0,00	28 720,00	28 720,00	28 720,00
50,00		50,00				0,00	50,00	50,00	50,00
							0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00
2 700,00		2 700,00				0,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
3 400,00		3 400,00				0,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00
250,00							0,00	0,00	0,00
300,00		300,00				0,00	300,00	300,00	300,00
250,00		250,00				0,00	250,00	250,00	250,00
50,00		50,00				0,00	50,00	50,00	50,00
1 250,00		1 250,00				0,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00
0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
3 000,00		3 000,00				0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
131,00		131,00				0,00	131,00	131,00	131,00
254,00		254,00				0,00	254,00	254,00	254,00
350,00		350,00				0,00	350,00	350,00	350,00
							0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00
		0,00					0,00	0,00	0,00
2 000,00		2 000,00					2 000,00	2 000,00	2 000,00
3 050,00		3 050,00				0,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00
350,00		350,00				0,00	350,00	350,00	350,00
20,00		20,00					20,00	20,00	20,00
300,00		300,00					300,00	300,00	300,00

50,00		50,00				0,00	50,00	50,00	50,00
100,00		100,00				0,00	100,00	100,00	100,00
100,00		100,00					100,00	100,00	100,00
							0,00	0,00	0,00
100,00		100,00				0,00	100,00	100,00	100,00
170,00		170,00				0,00	170,00	170,00	170,00
30,00		30,00				0,00	30,00	30,00	30,00
100,00		100,00				0,00	100,00	100,00	100,00
		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
100,00		100,00				0,00	100,00	100,00	100,00
35,00		35,00				0,00	35,00	35,00	35,00
							0,00	0,00	0,00
400,00							0,00	0,00	0,00
0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00
100,00		100,00				0,00	100,00	100,00	100,00
							0,00	0,00	0,00
100,00		100,00				0,00	100,00	100,00	100,00
50,00		50,00				0,00	50,00	50,00	50,00
1 620,00		1 620,00				0,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00
400,00		400,00				0,00	400,00	400,00	400,00
70,00		70,00				0,00	70,00	70,00	70,00
5 000,00		5 000,00				0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
320,00		320,00					320,00	320,00	320,00
100,00		100,00					100,00	100,00	100,00
							0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00
750,00		750,00				0,00	750,00	750,00	750,00
	10 000,00	10 000,00					10 000,00	10 000,00	10 000,00
	41 100,00	41 100,00					41 100,00	41 100,00	41 100,00
	14 838,00	14 838,00					14 838,00	14 838,00	14 838,00
							0,00	0,00	0,00
<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
500,00		500,00				0,00	500,00	500,00	500,00

400,00		400,00				0,00	400,00	400,00	400,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00