

Programový Rozpočet obce Jelka na roky 2020-2022

		Program 1 : Plánovanie, manažment, kontrola	1.úprava 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Položka	Zdroj	Text	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Program 1 : Plánovanie, manažment, kontrola			142 760	136 960	138 110	133 510
Podprogram 1.1.1.- riadenie, manažment a kontrola obce			95 100	81 600	81 600	81 600
611	41	tarifný plat, - starosta, zástupca starostu	45 000	50 000	50 000	50 000
611	41	Tarifný plat - odstupné starosti 2019	17 600	-	-	-
611	41	tarifný plat - kontrolóra	5 850	5 850	5 850	5 850
		Spolu mzdy	68 450	55 850	55 850	55 850
621,623,625	41	poistné do fondov starosta, zást.	15 800	17 500	17 500	17 500
621, 623,625	41	poistné do fondov - odstupné	6 100	-	-	-
621,623,625	41	poistné do fondov - kontrolóra	2 050	2 050	2 050	2 050
		Spolu poistné do fondov	23 950	19 550	19 550	19 550
631 001	41	cestovné výdavky manažment	200	200	200	200
633 016	41	reprezentačné výdavky manažment	2 500	6 000	6 000	6 000
		Spolu tovary a služby manažment	2 700	6 200	6 200	6 200
Podprogram 1.2.1. - Finančná a rozpočtová oblasť			17 750	14 950	15 050	13 650
637 005	41	auditorské práce	2 700	2 700	2 800	2 800
637 012	41	bankové poplatky, odvody, dane	4 000	4 000	4 000	4 000
637 012	41	koncesionársky poplatok- rozhlas	250	250	250	250
637 037	41	Vratky dotácie	5 000	3 000	3 000	3 000
651 002 0	41	Úroky z úveru ŠFRB - 4b.j.	2 500	2 100	2 100	2 100
651 002 1	41	Úroky z úveru ŠFRB - 6b.j.	1 800	1 500	1 500	1 500
651 002 3	41	Úroky leasing - Škoda Octavia	100	-	-	-
651 002 3	41	Úroky z úverov Materská škola	800	1 400	1 400	-
651 002 3	41	Úroky z preklenových úverov	600	-	-	-
		Spolu finančná a rozpočtová oblasť	17 750	14 950	15 050	13 650

		Program 1 : Plánovanie, manažment, kontrola	1.úprava 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Položka	Zdroj	Text	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Podprogram 1.3.1. Územné plánovanie			16 100	29 500	30 500	26 500
637 005	41	geodetické práce	2 000	3 000	3 000	3 000
637 011	41	Verejné obstarávanie - Obec	2 500	4 000	4 000	4 000
637 011	41	štúdie expertízy, posudky v súvisl. so žiad. dot. EÚ, graf. práce,	12 600	12 000	13 000	14 000
637 011	41	Externé riadenie projektov vlastné	-	500	500	500
637 011	111	Externé riadenie projektov z dot	-	10 000	10 000	5 000
Podprogram 1.4.1. Zasadnutie orgánov obce			4 260	4 310	4 360	4 360
633 006	41	občerstvenie na schôdzkovú činnosť	150	200	250	250
637 026	41	odmeny poslancov a odvody	2 300	2 300	2 300	2 300
637 026	41	odmena členom komisii a odvody	1 810	1 810	1 810	1 810
Podprogram 1.5.1. Členstvo v združeníach			4 500	4 600	4 600	4 600
642 006	41	ZMOS, ZPOZ, Podun. dolnováž. region. združenie	1 500	1 600	1 600	1 600
642 006	41	Transfery ost. spol. organizáciám	3 000	3 000	3 000	3 000

Podprogram 1.6.1.		Voľby				
637 026	111	Voľby, sčítanie obyvateľov	5 050	2 000	2 000	2 800
Program 1. :						
Plánovanie, manažment, kontrola			142 760	136 960	138 110	133 510

			1.úprava 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Program 2: Propagácia a prezentácia obce			9 500	10 700	11 000	11 200
	Zdroj	Text	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Podprogram 2.1.1.						
Obec v médiach			3 500	4 500	4 500	4 500
633	41	knihy,časopisy, noviny, CD,mapy,	500	500	500	500
637 003	41	Propagácia,inzercia,reklama	500	1 500	1 500	1 500
637	41	všeobecné služby -aktualizácia internetovej stránky, graf práce	2 500	2 500	2 600	2 700
Podprogram 2.2.1.						
Obecné noviny			3 000	3 200	3 300	3 300
637 004	41	tlač obecných novín	3 000	3 200	3 300	3 300
Podprogram 2.3.1.						
Miestny rozhlas			3 000	3 000	3 200	3 400
635 004	41	údržba miestneho rozhlasu	3 000	3 000	3 200	3 400
Spolu propagácia a prezentácia obce			9 500	10 700	11 000	11 200

		Program 3: Interné služby	1.úprava 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Položka	Zdroj	Text	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Program 3: Interné služby			78 840	82 250	88 550	89 750
Podprogram 3.1.1 Právne a poradenské služby			3 000	3 200	3 200	3 200
637 011	41	právne poradenstvo	3 000	3 000	3 000	3 000
637 011	41	notárske poplatky	-	200	200	200
Podprogram 3.2.1 Správa a údržba vozidiel			5 900	6 300	6 500	6 700
634 001	41	PHM / Opel, Octavia-služobné vozidlo	4 000	4 000	4 200	4 400
634 002	41	údržba dopravných prostriedkov	1 000	1 000	1 000	1 000
634 003	41	poistné vozidiel	700	1 000	1 000	1 000
634 005	41	dopravné karty, známky	200	300	300	300
Podprogram 3.2.2. Správa a údržba budov			11 500	10 500	10 500	10 500
633 006	41	všeobecný materiál	1 000	2 000	2 000	2 000
635 006	41	údržba budov	7 000	5 000	5 000	5 000
637 015	41	poistenie budov - majetku	3 500	3 500	3 500	3 500
Podprogram 3.2.3. Správa pozemkov			500	500	500	500
637 001	41	Vysporiadanie pozemkov	500	500	500	500
Podprogram 3.3.1 Nebytové priestory v prenájme			43 600	37 850	48 350	49 350
611, 614	41	Tar.platy, odmeny - podn.inkubátor	20 000	14 000	21 000	21 000
621, 625	41	odvody - podn.inkubátor	6 800	4 900	7 400	7 400
632 001	41	e.energia,plyn - Podn.inku	13 500	13 500	14 000	14 500
632 002	41	voda	800	800	800	800
632 003	41	Internet	100	250	250	250
633 006	41	všeobecný materiál	1 000	1 400	1 400	1 400
637 004	41	všeobecné služby	1 400	3 000	3 500	4 000
Podprogram 3.3.2 Chránená dielňa - inkubátor			11 340	20 400	16 000	16 000
611, 614	72h	Tar.platy, odmeny - podn.inkubátor	3 500	4 000	12 000	12 000
621, 625	72h	odvody - podn.inkubátor	1 040	1 400	4 000	4 000
632 001	72h	e.energia,plyn - Podn.inku	-	0	0	0
634 001	72h	PHM / Opel, Octavia-služobné	2 000	0	0	0
633 006	72h	všeobecný materiál	-	0	0	0
637 004	72h	všeobecné služby	2 800	15 000	0	0
637 004	41	všeobecné služby	2 000	0	0	0
Podprogram 3.4.1. Kancelárska technika a IT systém			2 900	3 000	3 000	3 000
635 001	41	údržba interiérového vybavenia	1 000	1 000	1 000	1 000
635 002	41	údržba programového vybavenia	1 500	1 500	1 500	1 500
635 004	41	údržba kancelárskej techniky	400	500	500	500
Podprogram 3.5.1. Vzdelávanie zamestnancov			600	500	500	500
	41	Vzdelávanie zam.úradu	600	500	500	500
		Spolu : Interné služby	78 840	82 250	88 550	89 750

		Program 4: Služby občanom	1.úprava 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Položka		Text	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Program 4: Služby občanom			36 820	37 930	37 930	37 930
Podprogram 4.1.1. Činnosť matriky			5 121	5 130	5 130	5 130
611	111	tarifný plat	3 500	3 500	3 500	3 500
621, 625	111	odvody do fondov	1 223	1 230	1 230	1 230
632 003	111	telefón	100	100	100	100
633 006	111	všeobecný materiál	200	200	200	200
633 009	111	tlačivá	98	100	100	100
Podprogram 4.2.1 Evidencia obyvateľstva			1 306	1 400	1 400	1 400
611	111	tarifný plat/hlásenie pobytu občanov	700	700	700	700
620	111	odvody do fondov	250	250	250	250
632 002	111	telefon hl.pobytu občanov	100	100	100	100
633 006	111	všeobecný materiál	256	350	350	350

Podprogram 4.3.1 Stavebná agenda			4 393	4 400	4 400	4 400
611	111	tarifný plat - na výkon staveb. úradu	2 500	2 500	2 500	2 500
620	111	poistné do fondov - zamest.staveb.	875	875	875	875
632 003	111	telefon, poštovné na výkon stav.úradu	550	550	550	550
633 006	111	všeobecný materiál na výkon stav.úradu	468	475	475	475
Podprogram 4.4.1 Slávnostné občianske obrady			800	800	800	800
633 006	41	kvety, spoločenské podujatia, spomienky	500	500	500	500
633 006	41	vecné dary obč.obrady, uvítanie detí, jubilanti	300	300	300	300
Podprogram 4.5.1 Cintorínske a pohrebné služby			23 200	24 200	24 200	24 200
611, 614	41	Tar.platy, odmeny	13 800	13 800	13 800	13 800
620	41	Odvody	4 800	4 800	4 800	4 800
632 001	41	Elektrická energia	600	600	600	600
632 002	41	Vodné a stočné	800	900	900	900
633 006	41	Vence , kvety na pohreby	300	300	300	300
633 006	41	Všeobecný materiál	1 200	2 000	2 000	2 000
634 001	41	PHM na kosenie cintorínov	800	800	800	800
637 004	41	Všeobecné služby	900	1 000	1 000	1 000
Podprogram 4.6.1 Náboženské a spoločenské služby			2 000	2 000	2 000	2 000
642 007	41	Sakrálné pamiatky	-	-	-	-
642 007	41	Príspevok cirkvám	2 000	2 000	2 000	2 000

		Program 5: Bezpečnosť právo a poriadok	1.úprava 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Položka		Text	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Program 5: Bezpečnosť právo a poriadok			54 428	118 040	84 650	18 500
Podprogram 5.1.1. Civilná ochrana			2 100	2 150	2 150	2 150
632 001	41	CO sklad el.energia	400	450	450	450
633 006	41	všeobecný materiál	320	320	320	320
637 001	41	Služby CO	1 380	1 380	1 380	1 380
Podprogram 5.2.1. Požiarna ochrana			14 100	15 350	15 350	10 350
632 001	41	el.energia, plyn, voda	2 500	2 500	2 500	2 500
632 003	41	Telekomunikačné poplatky a internet	100	350	350	350
633 006	41	všeobecný materiál	2 000	1 000	1 000	1 000
633 007	41	špeciálny materiál	500	500	500	500
633 007	111	špeciálny materiál z dotácie	5 000	5 000	5 000	5 000
634 001	41	PHM	1 000	1 000	1 000	1 000
634 002	41	Servis údržba vozidiel	1 000	2 000	2 000	2 000
637 002	41	výdavky na súťaže /štartovné, vecné	500	500	500	500
634 003	41	Poistné vozidiel ,	1 000	1 000	1 000	1 000
637 004	41	BOZP a PO, školenia	1 000	1 000	1 000	1 000
642 002	41	PO príspevok	500	500	500	500
Podprogram 5.3.1. Prevencia kriminality			5 000	1 000	1 000	1 000
635 001	41	Údržba, oprava kamerového systému	5 000	1 000	1 000	1 000
Podprogram 5.3.2. - MOPS - EU			33 228	99 540	66 150	0
611	111	Tarifné platy 95 %	21 000	56 800	39 000	0
620	111	odvody do fondov	6 366	19 840	13 600	0
633, 634	111	všeobecný materiál, PHM	2 000	6 100	3 000	0
637	111	Služby	2 000	12 000	7 240	0
611	41	Tarifné platy vlastné 5 %	1 232	2 900	2 050	0
620	41	odvody do fondov vlastné	430	1 000	720	0
633	41	všeobecný materiál vlastné	100	300	150	0
637	41	všeobecné služby vlastné	100	600	390	0

		Program 6: Odpadové hospodárstvo	1.úprava 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Položka		Text	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Program 6: Odpadové hospodárstvo			114 300	136 120	139 120	146 120
Podprogram 6.1.1. Komunálny odpad			114 300	136 120	139 120	146 120
611 001	41	Tarifné platy	-	7 500	7 500	7 500
621,623,625	41	Odvody	-	2 620	2 620	2 620
633 004	41	odpadové nádoby	6 500	5 000	5 000	5 000
635 001	41	údržba plochy na smetisku	8 000	8 000	8 000	8 000
637 004	41	odvoz odpadu	73 500	80 000	85 000	90 000
637 004	41	uloženie odpadu	25 800	32 000	30 000	32 000
637 004	41	Odstránenie odpadov extraviám	500	1 000	1 000	1 000

		Program 7: Komunikácie	1.úprava 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Položka		Text	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Program 7: Komunikácie			22 700	29 900	35 100	35 300
<u>Podprogram 7.1.1. Správa a údržba komunikácií</u>			8 200	15 400	20 400	20 400
635 006	41	údržba ciest,chodníkov,opravy	8 000	15 000	20 000	20 000
635 006	41	Rekonštrukcia miestnych komunikácií - zastávky	-	-	-	-
632 002	41	Cesta Hlboká - voda	200	400	400	400
<u>Podprogram 7.1.2. Zimná údržba komunikácií</u>			5 000	5 000	5 000	5 000
635 006	41	Zimná údržba ciest	5 000	5 000	5 000	5 000
<u>Podprogram 7.2.1. Doprava - Cestná preprava</u>			9 500	9 500	9 700	9 900
633 006	41	Dopravné značky	500	500	500	500
634 001	41	PHM	4 000	4 000	4 200	4 400
637 004	41	všeobecné služby - opravy voz.	4 000	4 000	4 000	4 000
637 003	41	poistenie vozidiel	1 000	1 000	1 000	1 000

		Program 8: Šport a kultúra	1.úprava 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Položka		Text	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Program 8: Šport a kultúra			217 200	198 600	199 100	199 400
Podprogram 8.1.1 Šport			73 240	69 340	69 740	69 940
611, 614	41	Tarifné platy, odmeny	8 400	8 400	8 400	8 400
620,623,625	41	Odvody	3 000	3 000	3 000	3 000
632 001	41	el.energia	9 000	9 000	9 000	9 000
632 002	41	voda	1 200	600	600	600
632 003	41	Internet	300	300	300	300
633 006	41	všeobecný materiál	7 000	5 000	5 000	5 000
634 001	41	benzín do kosačky	1 000	1 200	1 200	1 200
634 004	41	prepravné služby	4 700	4 700	4 800	4 800
635 001	41	oprava a údržba	4 000	3 500	3 800	4 000
637 004	41	všeobecné služby	3 000	2 000	2 000	2 000
642 001	41	príspevok TJ	29 000	29 000	29 000	29 000
642 001	41	Príspevok stolnotenis	2 640	2 640	2 640	2 640
		Spolu: Šport	73 240	69 340	69 740	69 940
Program 8 : Kultúra			95 400	101 050	101 150	101 250
Podprogram 8.2.1 Kultúra -MKS			62 800	63 050	63 050	63 050
611, 614	41	Tarifné platy, odmeny	28 700	29 500	29 500	29 500
621, 625	41	Odvody	10 000	10 350	10 350	10 350
632 001	41	Elektrická energia, plyn	16 000	16 000	16 000	16 000
632 002	41	Vodné a stočné	800	700	700	700
632 003	41	Telefonný poplatok, internet	1 000	1 000	1 000	1 000
633 006	41	všeobecný materiál	2 800	2 000	2 000	2 000
635 002	41	Údržba budovy	1 500	1 500	1 500	1 500
637 005	41	Služby	2 000	2 000	2 000	2 000
Podprogram 8.2.2 Kultúra - súbory			6 000	9 000	9 000	9 000
633 001	41	Všeob.materiál - dychovka,citarový súbor ,divadelný,tanečná skupina	1 000	2 000	2 000	2 000
637 004	41	Ostatné služby-dychovka,citarový súbor,divadelný,tanečná skupina	1 000	3 000	3 000	3 000
642 001	41	Finančné príspevky- dychový súbor,citarový súbor,tanečná skupina	4 000	4 000	4 000	4 000
Podprogram 8.2.3 Kultúra - Obecný deň, obecné akcie			19 500	21 000	21 000	21 000
633 006	41	Obecný deň - materiál	2 500	2 500	2 500	2 500
637 002	41	Obecný deň - služby	11 000	12 500	12 500	12 500
633 006	41	Kult.obecné akcie	5 000	4 000	4 000	4 000
637 004	41	Kult.obecné akcie	1 000	2 000	2 000	2 000
Podprogram 08.2.4 Kultúra - Iné aktivity			7 600	8 000	8 100	8 200
637 002	41	Družobné návštevy, slávnosti	2 600	2 000	2 000	2 000
637 002	41	Deň učiteľov	1 000	1 000	1 100	1 200
637 002	41	MDD,Vianoce,Mikuláš	2 000	2 000	2 000	2 000
637 002	111	Vystúpenia z dotácie	-	-	-	-
637 002	41	Vystúpenia z vlastných	1 000	2 000	2 000	2 000
637 002	41	Dary a tomboly	1 000	1 000	1 000	1 000
	41	Spolu : Kultúra	95 900	101 050	101 150	101 250
Podprogram 8.3.1. Knižnica			8 600	7 950	7 950	7 950
611, 614	41	Tarifné platy,odmeny	6 000	5 500	5 500	5 500
621, 625	41	Odvody	2 100	1 950	1 950	1 950
637 004	41	Knihy	500	500	500	500
	41	Spolu : Knižnica	8 600	7 950	7 950	7 950
Podprogram 8.4.1 Mlyn			37 460	18 260	18 260	18 260
611, 614	41	Tarifné platy,odmeny	25 500	12 000	12 000	12 000
621,623,625	41	Odvody	8 900	4 200	4 200	4 200

632 001	41	Elektrická energia	500	500	500	500
632 003	41	Telefonný poplatok	60	60	60	60
633 006	41	Všeobecný materiál	2 200	1 500	1 500	1 500
637 001	41	Všeobecné služby	300	300	300	300
		Spolu mlyn	37 460	18 260	18 260	18 260
<u>Podprogram 8.5.1 Príspevok pre miestne organizácie</u>						
642 001	41	Miestnym organizáciám	2 000	2 000	2 000	2 000
		Spolu : príspevky pre MO	2 000	2 000	2 000	2 000

		Program 9: Vzdelávanie	1.úprava 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2020
Položka		Text	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Program 9: Vzdelávanie			1 525 189	1 717 214	1 765 904	1 803 054
Podprogram 9.1.1 Materská škola-Óvoda						
FK09111	Zdroj	Materská škola	328 900	371 414	402 264	435 414
611,621,625	41	mzdy a odvody	263 000	301 200	331 350	364 500
633,635, 637	41	tovary a služby	49 000	52 300	53 000	53 000
637	111	predškolská výchova - MŠ	6 100	7 414	7 414	7 414
637	41	Vrátené príjmy mat. škole	10 800	10 500	10 500	10 500
		V rozpočte obce Jelka	0	0	0	0
633		Materiál	0	0	0	0
635,637		Služby	0	0	0	0
Podprogram 9.1.2 ŠJ pri Mat.škole-Óvoda						
FK09601	Zdroj	ŠJ pri MŠ	83 915	84 000	89 500	93 500
611,621,625	41	mzdy a odvody	35 500	35 500	40 000	44 000
633,635,637	41	tovary a služby	14 000	14 000	15 000	15 000
633, 637	41	Vrátené príjmy školám/prij.fin.od rod	21 615	21 700	21 700	21 700
717 001	41	Kapitálové výdavky - pec, kuch.zariad	3 500	3 500	3 500	3 500
	111	Strava detí zo štátnej dotácie	9 300	9 300	9 300	9 300
Podprogram 9.2.1 Základná škola Jelka						
FK09121	Zdroj	Základné škola Jelka	571 520	674 600	676 500	676 500
611.621.625	111	mzdy a odvody/norm.fin.	387 100	453 000	453 000	453 000
633,635,637	111	tovary a služby/norm.fin.	94 320	118 000	118 000	118 000
637	111	Vzdel.poukazy ,soc.znevýh./nenorm.fin.	14 000	10 200	11 000	11 000
637	111	ŠOV projekt	24 000	34 500	34 500	34 500
637	111	Asistenti/odchodné/ nenorm.fin.	22 550	27 400	27 400	27 400
637	111	Lyžiarsky kurz, škola prírody	5 550	5 500	5 600	5 600
637	41	Vrátené príjmy školám/prij.fin.od rod	18 000	26 000	27 000	27 000
		V rozpočte ZŠ Jelka	6 000	0	0	0
633	41	Materiál	0	0	0	0
635	41	Všeobecné opravy	6 000	0	0	0
637	41	Výmena umelého trávniku	0	0	0	0
		V rozpočte Obce Jelka	0	0	0	0
Podprogram 9.2.2 ŠKD pri ZŠ Jelka						
FK9603	41	ŠKD - pre ZŠ Jelka	59 234	63 950	73 890	73 890
611.621.625	41	mzdy a odvody	58 784	63 500	73 440	73 440
633,635, 637	41	tovary a služby	450	450	450	450
Podprogram 9.2.3 Školská jedáleň pri ZŠ						
FK9601		Školská jedáleň pri ZŠ	131 720	177 850	177 850	177 850
611.621.625	41	mzdy a odvody	61 470	72 550	72 550	72 550
633,635, 637	41	tovary a služby	12 250	14 500	14 500	14 500
633, 637	41	Vrátené príjmy školám/prij.fin.od rod	28 000	10 800	10 800	10 800
	111	Strava detí zo štátnej dotácie	30 000	80 000	80 000	80 000
Podprogram 9.3.1 Základná škola L.G.Gregorovitsa						
FK09121		Základná škola L.Gregorovitsa	318 150	310 500	311 000	311 000
611.621.625	111	mzdy a odvody/norm.fin.	285 800	280 000	280 000	280 000
633,635, 637	111	tovary a služby/norm.fin.	15 000	15 500	16 000	16 000
637	111	Vzdel.poukazy ,soc.znevýh./nemorm.fin.	5 250	5 300	5 300	5 300
637	111	Lyžiarsky kurz, škola prírody	4 100	4 500	4 500	4 500
637	41	Vrátené príjmy školám/prij.fin.od rod	8 000	5 200	5 200	5 200
Podprogram 9.3.2 Základná škola L.G.Jelka						
FK09603	41	ŠKD - pri ZŠ L.Gregorovitsa	31 750	34 900	34 900	34 900
611.621.625	41	mzdy a odvody	31 350	34 500	34 500	34 500
633,635, 637	41	tovary a služby	400	400	400	400

		Program 10 : Prostredie pre život	1.úprava 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Položka		Text	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Program 10 : Prostredie pre život			80 370	69 100	69 600	69 600
Podprogram 10.1.1. Verejná zeleň			63 000	50 200	50 200	50 200
612	41	Tarifné platy, odmeny	40 000	32 000	32 000	32 000
621, 625	41	Odvody	14 000	11 200	11 200	11 200
633 006	41	DKP, Materiál, sadenice, kriky	4 000	2 000	2 000	2 000
635	41	Palivo	2 000	2 000	2 000	2 000
635	41	údržba verejnej zelene	3 000	3 000	3 000	3 000
Podprogram 10.1.2. Odchyt túlavých psov			1 500	3 000	3 000	3 000
637 004	41	všeobecné služby(odchyt psov)	1 500	3 000	3 000	3 000
Podprogram 10.2.1. Verejné osvetlenie			15 500	15 500	16 000	16 000
632 001	41	el.energia	14 000	14 000	14 500	14 500
633 006	41	všeobecný materiál	500	500	500	500
635 006	41	údržba a oprava VO	1 000	1 000	1 000	1 000
Podprogram 10.3.1. Životné prostredie			370	400	400	400
611	111	Platy	270	270	270	270
620	111	Odvody	100	100	100	100
633	111	Materiál	0	30	30	30

		Program 11 : Bývanie	1.úprava 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Položka		Text	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Program 11 : Bývanie			11 700	4 400	4 420	4 450
Podprogram 11.1.1.Bývanie a občianska starostlivosť						
632 001	41	el.energia,	2 800	500	500	500
632 002	41	voda	1 800	1 800	1 800	1 800
633 006	41	všeobecný materiál	100	100	120	150
635 006	41	údržba bytov	1 000	1 000	1 000	1 000
635 007	41	údržba rod.domu na Hlavnej ulici	5 000	0	-	0
637 004	41	všeobecné služby	500	500	500	500
637 015	41	poistenie bytov	500	500	500	500
			11 700	4 400	4 420	4 450

		Program 12 : Sociálne služby	1.úprava 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Položka		Text	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Program 12 : Sociálne služby			65 600	54 500	61 280	61 380
Podprogram 12.1.1. Opatrovateľská služba			13 050	11 100	11 100	11 100
611, 614	41	Tar. platy,odmeny za rozvoz obedov	9 450	8 000	8 000	8 000
620	41	odvody do fondov	3 300	2 800	2 800	2 800
633 006	41	všeobecný materiál	300	300	300	300
Podprogram 12.2.1. Starostlivosť o seniorov			17 300	17 300	17 400	17 500
634 004	41	prepravné KD	1 000	1 000	1 000	1 000
637 002	41	mesiac účty k starším,vianočné dary	8 000	8 000	8 000	8 000
637 014	41	stravovanie dôchodcov	8 000	8 000	8 100	8 200
642 026	41	hmotná núdza	300	300	300	300
Podprogram 12.3.1. Starostlivosť o občanov			4 000	3 000	3 000	3 000
642 014	111	Rod.príd.,stravovanie, z ÚP	3 000	2 000	2 000	2 000
642 001	41	Sociálne príspevky	1 000	1 000	1 000	1 000
Podprogram 12.4.1. Zdravotná starostlivosť o občanov			13 700	12 900	12 900	12 900
632	41	El. energia. Plyn	9 800	9 000	9 000	9 000
632	41	Voda	900	900	900	900
633	41	všeobecný materiál	1 500	1 500	1 500	1 500
637	41	Všeobecné služby	1 500	1 500	1 500	1 500
Podprogram 12.5.2. Zamestnanosť - Úrad práce			17 550	10 200	16 880	16 880
611	72 h	Tarifné mzdy 80 %	10 404	6 300	10 000	10 000
611	41	Tarifné mzdy 20 % vlastné	2 601	1 260	2 500	2 500
620	72 h	Odvody 80 %	3 636	1 575	3 500	3 500
620	41	Odvody 20 % vlastné	910	315	880	880
633	72 h	Materiál 80 %	0	0	0	0
633	41	Materiál. 20 % vlastné	0	0	0	0

		Program 13 : Administratíva - podporná činnosť	1.úprava 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Položka		Text	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Program 13 : Administratíva - podporná činnosť			257 360	288 660	289 160	289 660
<u>Podprogram 13.1.1. Administratíva- mzdy,odvody</u>			186 300	218 600	218 600	218 600
611, 614	41	Tarifné platy,odmeny	138 000	162 000	162 000	162 000
621, 625	41	odvody do fondov poisťovní	48 300	56 600	56 600	56 600
<u>Podprogram 13.1.2. Administratíva-energia</u>			18 500	18 500	18 500	18 500
632 001	41	el.energia, plyn	9 000	9 000	9 000	9 000
632 002	41	voda	700	700	700	700
632 003	41	telefón, fax, poštovné	8 800	8 800	8 800	8 800
<u>Podprogram 13.1.3. Administratíva-materiál</u>			21 000	19 000	19 000	19 000
633001	41	interiérové vybavenie	500	1 500	1 500	1 500
633 002	41	výpočtová technika	2 000	1 000	1 000	1 000
633 003	41	telekomunikačná technika	500	500	500	500
633 006	41	všeobecný materiál	17 000	15 000	15 000	15 000
633 009	41	knihy, časopisy, noviny,,CD	1 000	1 000	1 000	1 000
<u>Podprogram 13.1.4. Administratíva-údržba,služby</u>			31 560	32 560	33 060	33 560
636 002	41	prenájom kop.stroja, kobercov	1 000	1 000	1 000	1 000
637 004	41	všeobecné služby	3 500	3 500	3 500	3 500
637 014	41	stravovanie	24 000	24 000	24 500	25 000
637 016	41	tvorba sociálneho fondu	3 000	4 000	4 000	4 000
631 001	41	cestovné výdavky	60	60	60	60

Kapitálové výdavky

			1.úprava 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Položka		Text	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
		Spolu Kapitálové výdavky:	537 806	1 581 100	757 900	86 400
Program 1 : Plánovanie,manažmant,kontrola			71 842	113 800	55 400	55 400
Podprogram: 1.2.2.						
711 001	41	Kúpa pozemku	25 000	70 000	20 000	20 000
712 001	41	Kúpa budovy	12 000	0	-	0
714 001	41	Kúpa Š-Octavia Leasing	3 842	0	-	0
714 001	41	Kúpa osobného vozidla	8 000	0	-	0
714 001	41	Kúpa osobného vozidla na leasing	0	13 800	5 400	5 400
Podprogram: 1.3.2.						
716 001	41	Strategické plánovanie projektoré práce objektov obce	21 000	30 000	30 000	30 000
Program 3: Interné služby			455 084	1 032 800	682 500	11 000
Podprogram: 3.6.1						
717 002	45	Prestupné bývanie z dotácie	0	0	650 000	0
717 002	41	Prestupné bývanie z vlastných	0	0	32 500	0
717 002	45	Rekonštrukcia budovy Ocú z dot Elektroinštalácia Ocú z dot.	160 400	0	-	0
717 002	41	Rekonštrukcia budovy Ocú, Elektroinštalácia Ocú z vlastných	67 000	0	0	0
717 002	111	Stavba Komunitné centrum z dotácie	0	290 000	0	0
717 002	41	Stavba Komunitné centrum z vlastných	0	14 500	0	0
717 002	111	Rekonštrukcia budovy Hasičskej zbrojnice z dotácie	0	30 000	0	0
717 002	41	Rekonštrukcia budovy Hasičskej zbrojnice z vlastných	0	2 000	0	0
717 001	111	Skanzen výstavba Stodola pri mlyne	207 631	400 000	0	0
717 001	41	Skanzen-Stodola výstavba vlastné	4 872	20 000	0	0
717 001	111	Dotácia na rekonšt. budovu MKS	0	200 000	0	0
717 001	41	Rekonštrukcia budovy MKS z vlastných	0	10 000	0	0
713 000	111	Zariadenie MKS z dotácie	0	22 000	0	0
713 000	41	Zariadenie MKS z vlastných	0	3 300	0	0
713 004	41	Klimatizačný systém Obecny úrad Ostatné HIM	2 181	0	0	0
713 001	41	Zariadenie do budovy Ocú	10 000	10 000	0	0
713 001	111	Kamerový systém- prev.kriminality	0	10 000	0	10 000
713 001	41	Kamerový systém- vlastné	3 000	1 000	0	1 000
713 001	41	Zariadenie Komunitné centrum z vlastných	0	20 000	0	0
Program 6: Odpadové hospodárstvo						
712 002	41	Recyklačný fond	0	0	0	0
Program 7: Komunikácie			0	45 000	20 000	20 000
Podprogram: 7.3.1						
717 002	41	Rekonštrukcia ciest	0	0	20 000	20 000
717 002	41	Zastávky	0	25 000	0	0
717 002	41	Prechod pre chodcov	0	20 000	0	0
Program 8 : Šport a kultúra						
Podprogram: 8.1.2						
717 002	111	Rekonštrukcia ihriska z dotácie	0	15 000	0	0
717 002	41	Rekonštrukcia ihriska z vlastných	0	12 000	0	0
717 002	41	Rekonštrukcia ihriska z vlastných	0	3 000	0	0
Program 9: Školstvo Podprogram 9.2.1			7 580	0	0	0
717 002	41	Parkovisko pri ZŠ Jelka	7 580	0	0	0
Program 10:			3 300	0	0	0
Verejná zeleň Podprogram 10.1.1				157 500		
714 004	41	Traktorová kosačka	3 300	0	0	0

714 004	45	Traktor, výsadba stromov z dotácie	0	150 000	0	0
714 004	41	Traktor, výsadba stromov z vlastných	0	7 500	0	0
Životné prostredie Podprogram 10.3.2			0	217 000	0	0
717 002	45	Projekt vodozádržné opatrenia v obci Jelka z dotácie	0	200 000	0	0
717 002	41	Projekt vodozádržné opatrenia v obci Jelka z vlastných	0	17 000	0	0

Finančné operácie

Podprogram 1.2.3. Administratíva-údržba, služby			1.úprava 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Položka		Text	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Výdavkové finančné operácie			272 247	99 010	75 700	15 750
821 007	51	Splátka istiny úveru ŠFRB - 4b.j./Hlavná	2 850	3 000	3 000	3 000
821 007	51	Splátka istiny úveru ŠFRB - 6b.j./Hlavná	7 150	7 300	7 300	7 300
821 007	51	Splatenie preklenovacieho úveru Skanzen	194 847	23 310	0	0
821 007	51	Splátka istiny úveru na MŠ - 4 roky	65 400	65 400	65 400	5 450
819 005	46	Vrátenie zábezpeky	2 000	0	0	0
Spolu: Finančné operácie			272 247	99 010	75 700	15 750

Programový rozpočet

			1.úprava 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Bežné príjmy spolu :			2 739 194	3 074 070	3 118 370	3 205 370
Položka	KZ	Text BEŽNÉ PRÍJMY	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
111 003	41	Výnos dane z príjmov	1 318 072	1 360 000	1 425 000	1 500 000
121 001 1	41	Daň z nehnuteľnosti z pozemkov FO	28 500	42 000	42 000	42 000
121 002 1	41	zo stavieb FO	20 000	28 000	28 000	28 000
121 003 1	41	z bytov FO	300	800	800	800
121 001 2	41	Daň z nehnuteľnosti z pozemkov PO	56 000	82 500	82 500	82 500
121 002 2	41	zo stavieb PO	13 050	21 000	21 000	21 000
121 003 2	41	z bytov PO	150	500	500	500
		Spolu daň z nehnuteľnosti:	118 000	174 800	174 800	174 800
133 001	41	Daň za psa	3 420	3 800	3 800	3 800
133 006	41	Daň za ubytovanie	50	50	50	50
133 003	41	Daň za zábavné hracie prístroje	300	500	500	500
133 012	41	Daň za užívanie verejného priestranstva	3 300	3 500	3 500	3 500
133 013	41	Daň za TKO FO	77 000	88 000	90 000	95 000
133 013	41	Daň za TKO PO	10 000	14 000	14 000	16 000
133 013	41	Príjem za nádoby na odpad	5 000	5 000	6 000	7 000
		Spolu za špeciálne služby:	99 070	114 850	117 850	125 850
212 002	41	Z prenajatých pozemkov	1 000	1 000	1 000	1 000
212 003	41	Z prenajatých budov nebyt.priestorov, objektov/Zdrav stred	12 000	12 000	13 000	14 000
212 003	41	Príjmy z prenájmu bytov 4 b.j./l. Hlavná	7 500	7 500	7 500	7 500
212 003	41	Príjmy z prenájmu bytov 6 b.j./ ul.Hlavná/	14 000	15 000	15 000	15 000
212 003	41	Príjmy z prenájmu/ostatné	10 000	11 000	12 000	13 000
212 003	41	Príjmy z prenájmu Podn.inkubátor	0	30 000	30 000	30 000
	41	Spolu príjmy z vlastníctva:	44 500	76 500	78 500	80 500

Položka		Text	BEŽNÉ PRÍJMY	1.úprava 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
				v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
221 004	41	Ostatné - správne poplatky FO, PO		2 000	2 000	2 000	2 000
	41	Spolu administratívne a iné		2 000	2 000	2 000	2 000
222 003	41	Za porušenie predpisov/omeš.úhrady		200	200	200	200
222 003	41	Za porušenie predpisov stavebného		500	500	500	500
222 003	41	Zmluvná pokuta Skanzen		5 814	0	-	
	41	Spolu pokuty, penále a iné		6 514	700	700	700
223 001	41	Platby za rozhlasové relácie		800	800	800	800
223 001	41	Správne poplatky		2 000	2 200	2 400	2 600
223 001	41	Platby za fotokopírovacie práce,faxu		100	100	100	100
223 001	41	Poplatok za overenie podpisov a		5 000	5 500	6 000	6 500
223 001	41	Poplatok za rybársky lístok		600	600	600	600
223 001	41	Cintorínske poplatky, hrobové miesta		5 000	6 000	6 000	6 000
223 001	41	Správny poplatok za stavebné úkony a rozkopávky		6 000	7 000	7 500	80 000
223 001	41	Správny poplatok za výrub stromov		500	500	500	500
223 001	41	Poplatok za rozvoj		6 000	10 000	10 000	10 000
223 001	41	Poplatok za znečisťovanie ovzdušia		0	0	-	23 000
223 001	41	Správny poplatok za opatrovateľskú		200	200	200	200
223 002	41	Vlastné príjmy školských zariadení/v rozpočte škôl		86 415	74 200	80 000	80 000
223 003	41	Popl. za stravné a donáška obedov		1 200	1 200	1 200	1 200
223 004	41	Príjem za výkup papiera,železa		400	400	400	400
	41	Spolu poplatky a platby z nepriemysel.a náhodného predaja		114 215	108 700	115 700	211 900
292 017	41	Vratky		12 000	12 000	12 000	12 000
292 027	41	Príjem z kultúrnych podujatí		3 000	4 000	4 000	4 000
292 027	41	Príjem z vstupného - mlyn		8 000	8 000	8 000	8 000
292 027	41	Príjem za energiu,plyn a vodu Podnik.inkubátor + prenájom		25 000	0	-	0
		Spolu ostatné príjmy:		48 000	24 000	24 000	24 000
		Bežné príjmy - vlastné zdroje:		430 299	501 550	513 550	595 750
312 001	111	Transféry - prenesené kompetencie ZŠ		778 720	866 000	866 000	866 000
312 001	111	Transféry - prenesené nenormatívne prostr.ZŠ /+asist., ŠOV		86 700	95 000	95 000	95 000
312 001	111	Odchodné školy		1 061	0	-	0
312 001	111	Transfér - MPC projekt pre ZŠ		0	0	-	0
312 001	41	Transféry - nenormatíva pre MŠ		7 650	8 000	8 000	8 000
312 001	111	Transfér - matrika		5 121	5 200	5 200	5 200
312 001	111	Transfér - stavebný úrad		4 400	4 500	4 500	4 500
312 001	111	Transfér - starostlivosť o životné prostredie		370	400	400	400
312 001	111	Transfér - miestne komunikácie		170	170	170	170
312 001	111	Transfér - hlásenie pobytu občanov		1 306	1 350	1 350	1 350
312 001	111	Transfér - vlativedné múzeum		0	0	-	0
312 001	111	Transfér - na vojnové hroby		0	0	-	0
312 001	111	CO sklad		126	300	300	300
312 001	111	Voľby		4 800	2 000	-	2 800
312 001	111	Recyklačný fond		0	0	-	0
312 001	111	Register adries		102	100	100	100
312 001	111	Dotácia Ocú		0	0	-	0
312 001	72h	Dotácia z ÚP na prev. náklady		0	0	-	0
312 001	111	Dotácia z ESF - MOPS na 2 roky		31 567	94 800	63 000	0
312 001	72h	Dotácia z ÚP na reg.zamestnanosť		14 041	8 000	13 500	13 500
312 001	72h	Chránená dielňa		9 339	20 400	16 000	16 000
312 001	111	Ostatné príspevky z ÚP		2 000	2 000	2 000	2 000
312 001	111	Stravné , rod.príd.,školské pomôcky z Úradu práce		43 350	89 300	89 300	89 300
312 001	111	Dotácia PO		5 000	5 000	5 000	5 000
312 001	111	Externé riadenie projektov			10 000	10 000	5 000
		Bežné príjmy - granty a		995 823	1 212 520	1 179 820	1 114 620

		Kapitálové príjmy				
			1.úprava 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Kapitálové príjmy-vl.zdroje a transféry			348 000	1 382 500	671 000	31 000
Položka		Text KAPITÁLOVÉ PRÍJMY				
230 001	41	Príjem z predaja HIM	1 000	1 000	1 000	1 000
233 001	43	Príjem z predaja pozemkov	5 000	20 000	20 000	20 000
233 001	43	Príjem z predaja budovy	0	27 500	0	0
		Spolu kapitálové príjmy:	6 000	48 500	21 000	21 000
322 001	111	Dotácia Komunitné centrum	0	290 000	0	0
322 001	111	Dotácia na rekonšt has. Zbrojnice	0	30 000	0	0
322 001	111	Stodola - Skanzen pri mlyne	0	400 000	0	0
322 001	111	Dotácia MFŽP na rekonš budovy Ocú	150 000	0	0	0
322 001	111	Dotácia cezhraničná - SKANZEN	192 000	20 000	0	0
322 001	111	Dotácia - prestupné bývanie	0	0	650 000	0
322 001	111	Dotácia na zariadenie MKS	0	22 000	0	0
322 001	111	Dotácia na traktor, výsadbu stromov	0	150 000	0	0
322 001	111	Transfér na prevenciu kriminality	0	10 000	0	10000
322 001	111	Dotácia vodonádržné opatrenia v obci Jelka	0	200 000	0	0
322 001	111	Dotácia na rekonšt.budovy MKS	0	200 000	0	0
322 001	111	Dotácia na ihrisko športové	0	12 000		
		Spolu kapitálové príjmy :	342 000	1 334 000	650 000	31 000

		Finančné operácie	1.úprava 2019	2020	2021	2022
Spolu : Finančné operácie			333 247	110 000	50 000	50 000
453 000	41	Prevod zostatku FP	125 000	110 000	50 000	50 000
453 000	111	Prevod zostatku transféru Ocú	10 400	0	0	0
456 000	46	Zabezpečky	3 000	0	0	0
453 000	51	Preklenovací úver Skanzen	194 847	0	0	0

Rozpočet na roky 2020 - 2022

Schválený obecným zastupiteľstvom dňa 10.12.0209

		Bežný rozpočet 2020 v €	Kapitálový rozpočet 2020 v €	Rozpočet spolu 2020 v €
1	Príjmy	3 074 070	1 382 500	4 456 570
2	Výdavky	2 884 374	1 581 100	4 465 474
3	z toho:			
4	Program 1: Plánovanie, manažment, k	136 960	113 800	250 760
5	Program 2: Propagácia a prezentácia	10 700		10 700
6	Program 3: Interné služby	82 250	1 012 800	1 095 050
7	Program 4: Služby občanom	37 930		37 930
8	Program 5: Bezpečnosť, právo a por	118 040		118 040
9	Program 6: Odpadové hospodárstvo	136 120		136 120
10	Program 7: Komunikácie	29 900	45 000	74 900
11	Program 8: Šport a kultúra	198 600	15 000	213 600
12	Program 9: Vzdelávanie cca	1 717 214		1 717 214
13	Program 10: Prostredie pre život	69 100	374 500	443 600
14	Program 11: Bývanie	4 400		4 400
15	Program 12: Sociálne služby	54 500		54 500
16	Program 13 : Administratíva	288 660		288 660
				4 445 474
17	Celkom výdavky :	2 884 374	1 561 100	
16	Prebytok			
17	bežného rozpočtu:			189 696
18	Schodok			
19	kapitálového rozpočtu:			-198 600
20	Prebytok BR a KR			-8 904

FINANČNÉ OPERÁCIE				
21	Príjmy z fondov - prevod zostatku			
22	Príjmy z fondov - prevod zostatku			
23	Zabezpeky stavby			110 000
24	Úver na pozemok			
25	Úver preklenovací Skanzen			0
26	Zostatok dotácií - Budova Ocú			
	Celkom príjmy FO			110 000
29	Splatenie preklenovacieho úveru			23 310
30	Splátka istiny úveru Materská škola			65 400
31	Splátka istiny úveru ŠFRB - 4b.j./Hlavna			3 000
32	Splátka istiny úveru ŠFRB - 6b.j./Hlavna			7 300
33	Vrátenie zabezpeky			0
34				
35				
	Celkom výdavky FO			99 010
	Výsledok finančné operácie			10 990
	Výsledok hospodárenia			2 086

* - V zmysle § 10 ods.6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sú súčasťou rozpočtu obce aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce a realizujú návratné zdroje financovania a ich splácanie. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu obce.