

Programový Rozpočet obce Jelka na roky 2018-2020

1.úprava 2018.

		Program 1 : Plánovanie, manažmant, kontrola	1.úprava 2018	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
Položka	Zdroj	Text	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Program 1 : Plánovanie, manažmant, kontrola			112 510	112 690	103 350	102 600
Podprogram 1.1.1.- riadenie, manažment a kontrola obce			69 400	66 150	67 050	67 750
611	41	tarifný plat, - starosta, zástupca starostu	45 000	43 000	43 500	44 000
611	41	tarifný plat - kontrolóra	5 330	4 400	4 400	4 400
Spolu mzdy			50 330	47 400	47 900	48 400
621,623,625	41	poistné do fondov starosta, zást.	15 000	15 000	15 200	15 400
621,623,625	41	poistné do fondov - kontrolóra	1 870	1 550	1 550	1 550
Spolu poistné do fondov			16 870	16 550	16 750	16 950
631 001	41	cestovné výdavky manažmant	200	200	200	200
633 016	41	reprezentačné výdavky manažmant	2 000	2 000	2 200	2 200
Spolu tovary a služby manažmant			2 200	2 200	2 400	2 400
Podprogram 1.2.1. - Finančná a rozpočtová oblasť			14 250	22 980	12 740	12 690
637 005	41	auditorské práce	2 700	2 640	2 640	2 640
637 012 0	41	bankové poplatky a odvody	4 000	2 500	2 500	2 500
637 012 2	41	koncesionársky poplatok- rozhlas	250	250	250	250
651 002 0	41	Úroky z úveru ŠFRB - 4b.j.	2 500	2 500	2 500	2 500
651 002 1	41	Úroky z úveru ŠFRB - 6b.j.	1 800	1 800	1 800	1 800
651 002 2	41	Úroky z úveru VÚB - ver.osvetlenie	20	20	-	-
651 002 3	41	Úroky leasing - Škoda Octavia	270	270	50	-
651 002 3	41	Úroky z úverov Materská škola	1 400	3 000	3 000	3 000
651 002 3	41	Úroky z preklenových úverov	1 310	10 000	-	-

		Spolu finančná a rozpočtová oblasť	14 250	22 980	12 740	12 690
--	--	---	---------------	---------------	---------------	---------------

Program 1 : Plánovanie, manažment, kontrola			1.úprava 2018	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
Položka	Zdroj	Text	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Podprogram 1.3.1. Územné plánovanie			17 300	14 800	14 800	14 800
637 005	41	geodetické práce	3 000	3 000	3 000	3 000
637 011	41	Verejné obstarávanie - Obec	4 300	3 800	3 800	3 800
637 011	41	štúdie expertízy, posudky v súvisl. so žiad. dot. EÚ, graf. práce, ext. riadenie projektov	10 000	8 000	8 000	8 000
Podprogram 1.4.1. Zasadnutie orgánov obce			4 160	4 160	4 160	4 160
633 006	41	občerstvenie na schôdzkovú činnosť	50	50	50	50
637 026	41	odmeny poslancov a odvody	2 300	2 300	2 300	2 300
637 026	41	odmena členom komisií a odvody	1 810	1 810	1 810	1 810
Podprogram 1.5.1. Členstvo v združeníach			5 000	3 200	3 200	3 200
642 006	41	ZMOS, ZPOZ, Podun. dolnováž. region. združenie	1 600	1 600	1 600	1 600
642 006	41	Transfery ost. spol. organizáciám	3 400	1 600	1 600	1 600

Podprogram 1.6.1.		Voľby	2 400	1 400	1 400	1 400
637 026	111	Voľby	2 400	1 400	1 400	1 400
Program 1. :		Plánovanie, manažment, kontrola	112 510	112 690	103 350	102 600

			1.úprava 2018	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
Program 2: Propagácia a prezentácia obce			21 200	10 200	10 300	10 300
	Zdroj	Text	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Podprogram 2.1.1.			4 000	4 500	4 500	4 500
Obec v médiach						
633	41	knihy,časopisy, noviny, CD,mapy,	500	500	500	500
637 003	41	Propagácia,inzercia,reklama	1 000	1 500	1 500	1 500
637	41	všeobecné služby -aktualizácia internetovej stránky, graf práce	2 500	2 500	2 500	2 500
Podprogram 2.2.1.			3 200	3 200	3 300	3 300
Obecné noviny						
637 004	41	tlač obecných novín	3 200	3 200	3 300	3 300
Podprogram 2.3.1.			14 000	2 500	2 500	2 500
Miestny rozhlas						
635 004	41	údržba miestneho rozhlasu	14 000	2 500	2 500	2 500
Spolu propagácia a prezentácia obce			21 200	10 200	10 300	10 300

Program 3: Interné služby			1.úprava 2018	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
Položka	Zdroj	Text	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Program 3: Interné služby			63 950	59 170	59 400	59 710
Podprogram 3.1.1 Právne a poradenské služby			2 400	2 400	2 400	2 400
637 011	41	právne poradenstvo	2 050	2 050	2 050	2 050
637 011	41	notárske poplatky	350	350	350	350
Podprogram 3.2.1 Správa a údržba vozidiel			4 900	4 900	4 900	4 900
634 001	41	PHM / Opel, Octavia-služobné vozidlo	3 000	3 000	3 000	3 000
634 002	41	údržba dopravných prostriedkov	1 000	1 000	1 000	1 000
634 003	41	poistné vozidiel	400	400	400	400
634 005	41	dopravné karty ,známky	500	500	500	500
Podprogram 3.2.2. Správa a údržba budov			9 000	9 000	9 000	9 000
633 006	41	všeobecný materiál	1 000	1 000	1 000	1 000
635 006	41	údržba budov	4 000	4 000	4 000	4 000
637 015	41	poistenie budov - majetku	4 000	4 000	4 000	4 000
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			44 350	38 870	39 140	39 410
611, 614	41	Tar.platy, odmeny - podn.inkubátor	19 000	14 200	14 400	14 600
621, 625	41	odvody - podn.inkubátor	6 650	4 970	5 040	5 110
632 001	41	e.energia,plyn - Podn.inku	13 500	13 500	13 500	13 500
632 002	41	voda	800	800	800	800
633 006	41	všeobecný materiál	1 400	1 400	1 400	1 400
637 004	41	všeobecné služby	3 000	4 000	4 000	4 000

Podprogram 3.4.1. Kancelárska technika a IT systém						
			2 300	3 000	3 000	3 000

635 001	41	interiérové vybavenie	500	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	300	500	500	500
Podprogram 3.5.1. Vzdelávanie zamestnancov			500	500	500	500
	41	Vzdelávanie zam.úradu	500	500	500	500
		Spolu : Interné služby	63 950	59 170	59 400	59 710

Program 4: Služby občanom			1.úprava 2018	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
Položka		Text	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Program 4: Služby občanom			40 925	31 800	31 800	31 800
Podprogram 4.1.1. Činnosť matriky			4 467	4 200	4 200	4 200
611	111	tarifný plat	3 000	2 600	2 600	2 600
621 , 625	111	odvody do fondov	1 050	900	900	900
632 003	111	telefón	50	50	50	50
633 006	111	všeobecný materiál	187	470	470	470
633 009	111	tlačivá	180	180	180	180
Podprogram 4.2.1 Evidencia obyvateľstva			1 300	1 350	1 350	1 350
611	111	tarifný plat/hlásenie pobytu občanov	700	550	550	550
620	111	odvody do fondov	250	150	150	150
632 002	111	telefon hl.pobytu občanov	50	60	60	60
633 006	111	všeobecný materiál	300	600	600	600

Podprogram 4.3.1 Stavebná agenda			4 358	3 700	3 700	3 700
611	111	tarifný plat - na výkon staveb. úradu	2 500	1 900	1 900	1 900
620	111	poistné do fondov - zamest.staveb.	878	770	770	770
632 003	111	telefon, poštovné na výkon stav.úradu	500	550	550	550
633 006	111	všeobecný materiál na výkon stav.úradu	480	480	480	480
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			20 000	16 750	16 750	16 750
611, 614	41	Tar.platy, odmeny	12 000	9 000	9 000	9 000
620	41	Odvody	4 200	3 150	3 150	3 150
632 001	41	Elektrická energia	600	600	600	600
632 002	41	Vodné a stočné	900	700	700	700
633 006	41	Vence , kvety na pohreby	300	300	300	300
633 006	41	Všeobecný materiál	1 500	2 000	2 000	2 000
637 004	41	Všeobecné služby	500	1 000	1 000	1 000
Podprogram 4.6.1 Náboženské a spoločenské služby			10 000	5 000	5 000	5 000
642 007	41	Sakrálne pamiatky	-	-	-	-
642 007	41	Príspevok cirkvám	10 000	5 000	5 000	5 000

		Program 5: Bezpečnosť právo a poriadok	1.úprava 2018	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
Položka		Text	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Program 5: Bezpečnosť právo a poriadok			18 200	13 100	13 100	13 100
Podprogram 5.1.1. Civilná ochrana			2 100	2 100	2 100	2 100
632 001	41	CO sklad el.energia	400	400	400	400
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			15 600	10 500	10 500	10 500
632 001	41	el.energia, plyn, voda	2 800	3 000	3 000	3 000
633 006	41	všeobecný materiál	1 000	1 500	1 500	1 500
633 007	41	špeciálny materiál	-	500	500	500
633 007	111	špeciálny materiál z dotácie	5 000	-	-	-
634 001	41	PHM	1 000	1 000	1 000	1 000
634 002	41	Servis údržba vozidiel	2 000	2 000	2 000	2 000
637 002	41	výdavky na súťaže /štartovné, vecné	500	500	500	500
634 003	41	Poistné vozidiel ,	500	500	500	500
637 004	41	BOZP a PO, školenia	1 800	500	500	500
642 002	41	PO príspevok	1 000	1 000	1 000	1 000
Podprogram 5.3.1. Prevencia kriminality			500	500	500	500
635 001	41	Údržba, oprava kamerového systému	500	500	500	500

		Program 6: Odpadové hospodárstvo	1.úprava 2018	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
Položka		Text	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Program 6: Odpadové hospodárstvo			103 000	103 000	103 000	103 000
<u>Podprogram 6.1.1. Komunálny odpad</u>			103 000	103 000	103 000	103 000
633 004	41	odpadové nádoby	1 000	1 000	1 000	1 000
637 004	41	odvoz odpadu	68 500	68 500	68 500	68 500
637 004	41	uloženie odpadu	31 000	31 500	31 500	31 500
637 004	41	Odstránenie odpadov extravilám	2 500	2 000	2 000	2 000

Program 7: Komunikácie			1.úprava 2018	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
Položka		Text	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Program 7: Komunikácie			52 700	35 800	35 800	35 800
<u>Podprogram 7.1.1. Správa a údržba komunikácií</u>						
			40 200	20 300	20 300	20 300
635 006	41	údržba ciest, chodníkov, opravy	22 000	15 000	15 000	15 000
635 006	41	údržba plochy za cintorínom	5 000	5 000	5 000	5 000
635 006	41	Rekonštrukcia miestnych komunikácií - zastávky	12 800	-	-	-
632 002	41	Cesta Hlboká - voda	400	300	300	300
<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>						
			7 500	10 500	10 500	10 500
633 006	41	Dopravné značky	500	500	500	500
634 001	41	PHM	3 000	3 000	3 000	3 000
637 004	41	všeobecné služby - opravy voz.	3 000	6 000	6 000	6 000
637 003	41	poistenie vozidiel	1 000	1 000	1 000	1 000

		Program 8: Šport a kultúra	1.úprava 2018	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
Položka		Text	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Program 8: Šport a kultúra			226 340	191 150	192 870	194 660
Podprogram 8.1.1 Šport			79 840	71 740	72 340	72 940
611, 614	41	Tarifné platy, odmeny	16 000	13 600	13 800	14 000
620,623,625	41	Odvody	5 600	4 800	4 900	5 000
632 001	41	el.energia	8 200	8 200	8 400	8 600
632 002	41	voda	1 200	800	800	800
633 006	41	všeobecný materiál	3 000	3 000	3 000	3 000
634 001	41	benzín do kosačky	1 000	1 000	1 000	1 000
634 004	41	prepravné služby	4 700	4 700	4 800	4 900
635 001	41	oprava a údržba	1 000	3 000	3 000	3 000
637 004	41	všeobecné služby	1 000	1 000	1 000	1 000
642 001	41	príspevok TJ	35 500	29 000	29 000	29 000
642 001	41	Príspevok stolnotenis	2 640	2 640	2 640	2 640
		Spolu: Šport	79 840	71 740	72 340	72 940
Program 8 : Kultúra			103 850	89 150	89 600	89 980
Podprogram 8.2.1 Kultúra -MKS			59 950	56 150	56 600	56 980
611, 614	41	Tarifné platy, odmeny	25 000	22 200	22 500	22 800
621, 625	41	Odvody	8 750	7 750	7 900	7 980
632 001	41	Elektrická energia, plyn	20 000	20 000	20 000	20 000
632 002	41	Vodné a stočné	800	800	800	800
632 003	41	Telefónny poplatok	700	700	700	700
633 006	41	všeobecný materiál	2 000	2 000	2 000	2 000
635 002	41	Údržba budovy	1 500	1 500	1 500	1 500
637 005	41	Internetové a grafické služby	1 200	1 200	1 200	1 200

Podprogram 8.2.2 Kultúra - súbory			8 000	11 000	11 000	11 000
633 001	41	Všeob.materiál - dychovka,citarový súbor ,divadelný	2 000	2 000	2 000	2 000
637 004	41	Ostatné služby-dychovka,citarový súbor,divadelný	6 000	9 000	9 000	9 000
Podprogram 8.2.3 Kultúra - Obecný deň			26 300	17 000	17 000	17 000
633 006	41	Obecný deň - materiál	2 600	2 000	2 000	2 000
637 002	41	Obecný deň - služby	23 700	15 000	15 000	15 000
Podprogram 08.2.4 Kultúra - Iné aktivity			9 600	5 000	5 000	5 000
637 002	41	Družobné návštevy	1 500	1 000	1 000	1 000
637 002	41	Deň učiteľov	1 500	2 000	2 000	2 000
637 002	41	MDD,Vianoce,Mikuláš	2 000	2 000	2 000	2 000
637 002	111	Vystúpenia z dotácie	1 100	-	-	-
637 002	41	Vystúpenia z vlastných	3 000	-	-	-
637 002	41	Dary a tomboly	500	500	500	500
	41	Spolu : Kultúra	103 850	89 150	89 600	89 980

Podprogram 8.3.1. Knižnica			7 820	6 200	6 470	6 740
611, 614	41	Tarifné platy,odmeny	5 200	4 000	4 200	4 400
621, 625	41	Odvody	1 820	1 400	1 470	1 540
637 004	41	Knihy	800	800	800	800
	41	Spolu : Knižnica	7 820	6 200	6 470	6 740
Podprogram 8.4.1 Mlyn			30 830	22 060	22 460	23 000
611, 614	41	Tarifné platy,odmeny	22 200	15 700	16 000	16 400
621,623,625	41	Odvody	7 770	5 500	5 600	5 740

632 001	41	Elektrická energia	500	500	500	500
632 003	41	Telefonný poplatok	60	60	60	60
633 006	41	Všeobecný materiál	300	300	300	300
		Spolu mlyn	30 830	22 060	22 460	23 000
Podprogram 8.5.1 Príspevok pre miestne organizácie						
642 001	41	Miestnym organizáciám	4 000	2 000	2 000	2 000
		Spolu : príspevky pre MO	4 000	2 000	2 000	2 000

		Program 9: Vzdelávanie	1.úprava 2018	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
Položka		Text	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
		Program 9: Vzdelávanie	1 341 779	1 198 926	1 198 926	1 198 926
		Podprogram 9.1.1 Materská škola-Óvoda				
FK09111	Zdroj	Materská škola	294 595	281 106	281 106	281 106
611,621,625	41	mzdy a odvody	228 100	221 000	221 000	221 000
633,635, 637	41	tovary a služby	46 000	39 000	39 000	39 000
637	41	predškolská výchova - MŠ	8 195	7 506	7 506	7 506
637	41	Vrátené príjmy mat. škole	12 300	13 600	13 600	13 600
		V rozpočte obce Jelka	3 600			
633		Materiál	1 800	-	-	-
635,637		Služby	1 800	-	-	-
		Podprogram 9.1.2 ŠJ pri Mat.škole-Óvoda				
FK09601	Zdroj	ŠJ pri MŠ	61 055	61 000	61 000	61 000
611,621,625	41	mzdy a odvody	28 900	36 000	36 000	36 000
633,635,637	41	tovary a služby	12 000	12 000	12 000	12 000
633, 637	41	Vrátené príjmy školám/prij.fin.od rod	20 155	13 000	13 000	13 000
		Podprogram 9.2.1 Základná škola Jelka				
FK09121	Zdroj	Základné škola Jelka	534 905	451 570	451 570	451 570
611.621,625	111	mzdy a odvody/norm.fin.	341 000	310 200	310 200	310 200
633,635,637	111	tovary a služby/norm.fin.	94 320	94 320	94 320	94 320
637	111	Vzdel.poukazy ,soc.znevýh./nenorm.fin.	16 000	16 000	16 000	16 000
637	111	ŠOV projekt	36 500	-	-	-
637	111	Asistenti/odchodné/ nenorm.fin.	22 200	10 000	10 000	10 000
637	111	Lyžiarsky kurz, škola prírody	2 000	8 550	8 550	8 550
637	111	Vrátené príjmy školám/prij.fin.od rod	16 500	12 500	12 500	12 500
637	41	Od Obce na ventilátor a detské toalety	6 385	-	-	-

		V rozpočte ZŠ Jelka	534 905	451 570	451 570	451 570
633	41	Materiál	-	-	-	-
635	41	Všeobecné opravy	-	-	-	-
637	41	Výmena umelého trávniku	15 700	-	-	-
		V rozpočte Obce Jelka	15 700	-	-	-
Podprogram 9.2.2 ŠKD pri ZŠ Jelka						
FK9603	41	ŠKD - pre ZŠ Jelka	53 850	45 450	45 450	45 450
611.621,625	41	mzdy a odvody	53 400	45 000	45 000	45 000
633,635, 637	41	tovary a služby	450	450	450	450
Podprogram 9.2.3 Školská jedáleň pri ZŠ						
FK9601		Školská jedáleň pri ZŠ	82 250	69 250	69 250	69 250
611.621,625	41	mzdy a odvody	45 500	34 500	34 500	34 500
633,635, 637	41	tovary a služby	12 250	12 250	12 250	12 250
633, 637	41	Vrátené príjmy školám/prij.fin.od rod	24 500	22 500	22 500	22 500
Podprogram 9.3.1 Základná škola LG Jelka						
FK09121		Základná škola L.Gregorovitsa	266 924	262 750	262 750	262 750
611.621,625	111	mzdy a odvody/norm.fin.	238 974	233 000	233 000	233 000
633,635, 637	111	tovary a služby/norm.fin.	16 000	15 000	15 000	15 000
637	111	Vzdel.poukazy ,soc.znevýh./nemorm.fin.	5 250	6 250	6 250	6 250
637	111	Lyžiarsky kurz, škola prírody	1 500	4 500	4 500	4 500
637	41	Vrátené príjmy školám/prij.fin.od rod	5 200	4 000	4 000	4 000
Podprogram 9.3.2 Základná škola LGJelka						
FK09603	41	ŠKD - pri ZŠ L.Gregorovitsa	28 900	27 800	27 800	27 800
611.621,625	41	mzdy a odvody	28 500	27 400	27 400	27 400
633,635, 637	41	tovary a služby	400	400	400	400

		Program 10 : Prostredie pre život	1.úprava 2018	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
Položka		Text	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
		Program 10 : Prostredie pre život	74 220	66 420	66 420	68 220
		<u>Podprogram 10.1.1. Verejná zeleň</u>	57 850	50 050	49 450	50 850
612	41	Tarifné platy,odmeny	40 000	33 500	33 000	34 000
621, 625	41	Odvody	14 000	11 700	11 550	11 900
633 006	41	Materiál, sadenice,kríky	500	500	500	500
635	41	Palivo	1 350	1 350	1 400	1 450
635	41	údržba verejnej zelene	2 000	3 000	3 000	3 000
		<u>Podprogram 10.1.2.Odchyt túlavých psov</u>	3 000	3 000	3 000	3 000
637 004	41	všeobecné služby(odchyt psov)	3 000	3 000	3 000	3 000
		<u>Podprogram 10.2.1. Verejné osvetlenie</u>	13 000	13 000	13 600	14 000
632 001	41	el.energia	12 000	12 000	12 000	12 000
633 006	41	všeobecný materiál	300	500	800	1 000
635 006	41	údržba a oprava VO	700	500	800	1 000
		<u>Podprogram 10.3.1. Životné prostredie</u>	370	370	370	370
611	111	Platy	270	270	270	270
620	111	Odvody	100	100	100	100

		Program 11 : Bývanie	1.úprava 2018	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
Položka		Text	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
		Program 11 : Bývanie	5 580	5 080	5 080	5 080
		Podprogram 11.1.1.Bývanie a občianska starostlivosť				
632 001	41	el.energia, plyn	2 700	2 700	2 700	2 700
632 002	41	voda	1 800	1 300	1 300	1 300
633 006	41	všeobecný materiál	80	80	80	80
637 004	41	všeobecné služby	500	500	500	500
637 015	41	poistenie bytov	500	500	500	500
			5 580	5 080	5 080	5 080

Program 12 : Sociálne služby			1.úprava 2018	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
Položka		Text	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Program 12 : Sociálne služby			51 430	51 503	51 673	51 843
Podprogram 12.1.1. Opatrovateľská služba			11 230	9 090	9 160	9 230
611, 614	41	Tar. platy,odmeny za rozvoz obedov	8 230	6 250	5 300	5 350
620	41	odvody do fondov	2 800	1 840	1 860	1 880
633 006	41	všeobecný materiál	200	1 000	300	300
Podprogram 12.2.1. Starostlivosť o seniorov			14 300	14 000	14 100	14 200
634 004	41	prepravné KD	1 000	1 000	1 000	1 000
637 002	41	mesiac úcty k starším , vianočné dary	5 000	5 000	5 000	5 000
637 014	41	stravovanie dôchodcov	8 000	7 700	7 800	7 900
642 026	41	hmotná núdza	300	300	300	300
Podprogram 12.3.1. Starostlivosť o občanov			12 500	1 000	1 000	1 000
642 014	111	Rod,príd.,stravovanie, z ÚP	10 000	-	-	-
642 001	41	Sociálne príspevky	2 500	1 000	1 000	1 000
Podprogram 12.4.1. Zdravotná starostlivosť o občanov			13 400	13 600	13 600	13 600
632	41	El. energia. Plyn	9 500	10 000	10 000	10 000
632	41	Voda	1 000	600	600	600
633	41	všeobecný materiál	300	1 500	1 500	1 500
637	41	Všeobecné služby	2 600	1 500	1 500	1 500
Podprogram 12.5.1. Verejno-prospešné práce			-	13 813	13 813	13 813
611	111	Tarifné platy 75 %	-	8 150	8 150	8 150
620	111	odvody do fondov	-	2 800	2 800	2 800
633	111	všeobecný materiál	-	100	100	100
611	41	Tarifné platy vlastné 25 %	-	2 038	2 038	2 038
620	41	odvody do fondov vlastné	-	700	700	700
633	41	všeobecný materiál vlastné	-	25	25	25

Program 13 : Administratíva - podporná činnosť			1.úprava 2018	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
Položka		Text	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Program 13 : Administratíva - podporná činnosť			225 960	188 860	192 560	195 260
<u>Podprogram 13.1.1. Administratíva- mzdy,odvody</u>			162 000	126 900	129 600	132 300
611, 614	41	Tarifné platy,odmeny	120 000	94 000	96 000	98 000
621, 625	41	odvody do fondov poisťovní	42 000	32 900	33 600	34 300
<u>Podprogram 13.1.2. Administratíva-energia</u>			20 300	20 300	20 300	20 300
632 001	41	el.energia, plyn	11 000	12 000	12 000	12 000
632 002	41	voda	700	700	700	700
632 003	41	telefón, fax, poštovné	8 600	7 600	7 600	7 600
<u>Podprogram 13.1.3. Administratíva-materiál</u>			15 500	15 000	15 500	15 500
633001	41	interiérové vybavenie	1 000	1 000	1 500	1 500
633 002	41	výpočtová technika	1 000	1 000	1 000	1 000
633 003	41	telekomunikačná technika	500	500	500	500
633 006	41	všeobecný materiál	12 000	12 000	12 000	12 000
633 009	41	knihy, časopisy, noviny,,CD	1 000	500	500	500
<u>Podprogram 13.1.4. Administratíva-údržba,služby</u>			28 160	27 160	27 160	27 160
637 004	41	všeobecné služby	3 500	3 500	3 500	3 500
637 014	41	stravovanie	22 000	21 000	21 000	21 000
637 016	41	tvorba sociálneho fondu	2 600	2 600	2 600	2 600
631 001	41	cestovné výdavky	60	60	60	60

Kapitálové výdavky

			1.úprava 2018	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
Položka		Text	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Spolu Kapitálové výdavky:			1 217 912	1 413 315	28 800	38 800
Program 1 : Plánovanie, manažmant, kontrola			15 300	19 700	8 800	5 000
Podprogram: 1.2.2.						
714 001	41	Kúpa pozemku	8 600	-	-	-
714 001	41	Splátka leasingu Š-Octavia	4 700	4 700	3 800	-
Podprogram: 1.3.2.						
716 001	41	Strategické plánovanie projektoré práce objektov obce	2 000	15 000	5 000	5 000
Program 3: Interné služby			1 157 252	1 383 615	10 000	23 000
Podprogram: 3.6.1						
717 002	111	Min.fin.-dotácia	-	-	5 000	5 000
717 002	111	TTSK-dotácia	-	-	5 000	5 000
717 002	45	Rekonštrukcia MŠ z dotácie	880 214	880 245	-	-
717 002	51	Rekonštrukcia MŠ z úveru	115 256	110 585	-	-
717 002	51	Havarijný stav Materská škola z úveru	146 282	146 385	-	-
717 002	111	Rekonštrukcia budovy Ocú vykurovanie a elektroinštalácia	-	10 400	-	10 000
717 002	41	Rekonštrukcia budovy Ocú vykurovanie a elektroinštalácia	-	5 000	-	3 000
717 002	46	Skanzen výstavba	-	219 450	-	-
717 002	41	Kanzen výstavba vlastné	2 500	11 550	-	-
717 002	111	Kamerový systém- prev.kriminality	10 000	-	-	-
717 002	41	Kamerový systém- vlastné	3 000	-	-	-
Program 6: Odpadové hospodárstvo			-	-	-	-

712 002 41 Recyklačný fond			-	-	-	-
Program 7: Komunikácie			45 360	10 000	10 000	10 000
Podprogram: 7.3.1						
717 002	111	Rekonštrukcia ciest	45 360	10 000	10 000	10 000
Program 8: Šport - Kultúra			-	-	-	-
Podprogram: 8.6.1						
717 002	41	Výstavba detského ihriska s pevnými plochami pri MKS	-	-	-	-
Podprogram 10.01.01			-	-	-	-
713 004	41	Nákup traktorovej kosačky	-	-	-	-

Finančné operácie

Podprogram 1.2.3. Administratíva-údržba, služby			1.úprava 2018	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
Položka		Text	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Výdavkové finančné operácie			1 100 558	963 235	74 090	74 090
821 007	51	Splátka istiny úveru ŠFRB - 4b.j.l /Hlavná	2 750	2 750	2 750	2 750
821 007	51	Splátka istiny úveru ŠFRB - 6b.j./Hlavná	7 040	7 040	7 040	7 040
		Splátky na modernizáciu osvetlenia ZŠ SLSP	6 900	6 900	-	-
821 007	51	Splátka istiny úveru rekonštrukcia verejného osvetlenia	2 000	2 000	-	-
	51	Splatenie preklenovacieho úveru	880 214	880 245	-	-
821 007	51	Splátka istiny úveru na MŠ - 4 roky	64 300	64 300	64 300	64 300
819 005	46	Vrátenie zábezpeky	137 354	-	-	-
Spolu: Finančné operácie			1 100 558	963 235	74 090	74 090

Programový rozpočet

			1.úprava 2018	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
Bežné príjmy spolu :			2 404 242	2 184 080	2 213 780	2 251 380
Položka	KZ	Text	BEŽNÉ PRÍJMY v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
111 003	41	Výnos dane z príjmov	1 202 885	1 050 000	1 070 000	1 090 000
121 001 1	41	Daň z nehnuteľnosti z pozemkov FO	25 000	25 000	25 000	25 000
121 002 1	41	zo stavieb FO	18 500	18 500	18 500	18 500
121 003 1	41	z bytov FO	120	120	120	120
121 001 2	41	Daň z nehnuteľnosti z pozemkov PO	56 000	56 000	56 000	56 000
121 002 2	41	zo stavieb PO	10 800	10 800	10 800	10 800
121 003 2	41	z bytov PO	50	50	50	50
		Spolu daň z nehnuteľnosti:	110 470	110 470	110 470	110 470
133 001	41	Daň za psa	3 080	3 080	3 080	3 080
133 006	41	Daň za ubytovanie	-	-	-	-
133 003	41	Daň za zábavné hracie prístroje	1 000	3 000	3 000	3 000
133 012	41	Daň za užívanie verejného priestranstva	2 000	2 000	2 000	2 000
133 013 1	41	Daň za TKO FO	62 000	62 000	62 000	62 000
133 013 2	41	Daň za TKO PO	10 000	10 000	10 000	10 000
		Spolu za špeciálne služby:	80 080	80 080	80 080	80 080
212 002	41	Z prenajatých pozemkov	1 000	1 000	1 000	1 000
212 003	41	Z prenajatých budov nebyt.priestorov, objektov/ZS	15 000	15 000	15 500	16 000

212 003 1	41	Prijmy z prenájmu bytov 4 b.j./l. Hlavná	7 500	7 500	7 500	7 500
212 003 1	41	Prijmy z prenájmu bytov 6 b.j./ ul.Hlavná/	15 000	15 000	15 000	15 000
212 003 1	41	Prijmy z prenájmu/ŠZŠ,ostatné	13 000	13 000	13 000	13 000
	41	Spolu príjmy z vlastníctva:	51 500	51 500	52 000	52 500

312 001 1	111	Transfery - prenesené kompetencie ZŠ	690 000	650 000	660 000	670 000
312 001 2	111	Transfery - prenesené nenormatívne prostr.ZŠ /+asist., ŠOV	83 450	55 000	60 000	62 000
312 001 2	111	Odchodné školy	1 962	-	-	-
312001 3	111	Transfér - MPC projekt pre ZŠ	-	-	-	-
312 001 4	111	Transfery - nenormatíva pre MŠ	8 195	7 500	7 500	7 500
312 001 5	111	Transfér - matrika	4 467	4 200	4 200	4 200
312 001 6	111	Transfér - stavebný úrad	4 358	3 700	3 700	3 700
312 001 7	111	Transfér - starostlivosť o životné prostredie	370	400	400	400
312 001 8	111	Transfér - miestne komunikácie	170	200	200	200
312 001 9	111	Transfér - hlásenie pobytu občanov	1 300	1 300	1 300	1 300
312 001 10	111	Transfér - vlativečné múzeum	7 500	7 500	7 500	7 500
312 001 11	111	Transfér - na vojnové hroby	-	50	50	50
312 001 12	111	CO sklad	120	120	120	120
312 001 13	111	Voľby	2 400	2 400	1 500	1 500
312 001 14	111	Recyklačný fond	1 700	1 700	1 700	1 700
312 001 16	111	Dotácia na kultúru	-	-	-	-
312 001 17	111	Dotácia Ocú	-	10 000	-	10 000
312 001 18	111	Terénna soc.práca projekt	-	-	-	-
312 001 20	111	Dotácia z úradu práce	-	11 000	11 000	11 000
312 001 21	111	Stravné , rod.príd.,školské pomôcky z Úradu práce	10 000	10 000	10 000	10 000
312 001 22	111	Dotácia PO	5 000	-	5 000	-
		Bežné príjmy - granty a	820 992	765 070	774 170	791 170

Kapitálové príjmy						
			1.úprava 2018	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
Kapitálové príjmy-vl.zdroje a transféry			947 508	1 120 695	26 000	26 000
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	56 294	20 000	10 000	10 000
Spolu kapitálové príjmy:			57 294	21 000	11 000	11 000
322 001	45	Dotácia MFSR na rekonštrukciu MŠ	880 214	880 245	-	-
322 001	46	Dotácia cezhraničná - SKANZEN	-	219 450	-	-
322 001	111	Transfér na opravu ciest	-	-	5 000	5 000
322 001	111	Transfér na prevenciu kriminality	10 000	-	-	-
322 001	111	Min.fin.- dotácia na elektroinštaláciu Obecného úradu	-	-	5 000	5 000
322 001	111	Transféry TTSK-dotácia.	-	-	5 000	5 000
Spolu kapitálové príjmy :			890 214	1 099 695	15 000	15 000

Finančné operácie			1.úprava 2018	2 018	2 019	2 020
Spolu : Finančné operácie			1 360 789	1 197 615	50 000	50 000
453 000	41	Prevod zostatku FP	50 000	50 000	50 000	50 000
453 000	111	Prevod zostatku FP podlahy škola	-	-	-	-
453 000	111	Prevod zostatku transféru Ocú	10 400	10 400	-	-
456 000	46	Zabezpeky stavby	163 308	-	-	-
453 000	51	Úver Materská škola spoluúčasť	110 585	110 585	-	-
453 000	51	Úver Materská škola	146 282	146 385	-	-
453 000	51	Preklenovací úver Materská škola	880 214	880 245	-	-

1. úprava rozpočtu na rok 2018

Schválený Obecným zastup. dňa 18.10.2018, Uznesenie 14a., /2018/OZ-4

		Bežný rozpočet 2018 v €	Kapitálový rozpočet 2018 v €	Rozpočet spolu 2018 v €
1	Príjmy	2 404 242	947 508	3 351 750
2	Výdavky	2 337 794	1 217 912	3 555 706
3	z toho:			
4	Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola	112 510	15 300	127 810
5	Program 2: Propagácia a prezentácia obce	21 200		21 200
6	Program 3: Interné služby	63 950	1 157 252	1 221 202
7	Program 4: Služby občanom	40 925		40 925
8	Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	18 200		18 200
9	Program 6: Odpadové hospodárstvo	103 000		103 000
10	Program 7: Komunikácie	52 700		52 700
11	Program 8: Šport a kultúra	226 340	45 360	271 700
12	Program 9: Vzdelávanie	1 341 779		1 341 779
13	Program 10: Prostredie pre život	74 220	0	74 220
14	Program 11: Bývanie	5 580	0	5 580
15	Program 12: Sociálne služby	51 430	0	51 430
16	Program 13: Administratíva - podporná činnosť	225 960	0	225 960
17	Celkom výdavky :	2 337 794		
16	Prebytok			
17	bežného rozpočtu:		1 217 912	66 448
18	Schodok			
19	kapitálového rozpočtu:			-270 404
20	Schodok BR a KR			-203 956

FINANČNÉ OPERÁCIE*				
21	Príjmy z fondov - prevod zostatku			
22	Príjmy z fondov - prevod zostatku			60 400
23	Zabezpeky stavby			163 308
24	Úver Materská škola spoluúčasť			110 585
25	Úver Materská škola hav.stav			146 282
26	Preklenovací úver			880 214
	Celkom príjmy FO			1 360 789
29	Splatenie preklenovacieho úveru			880 214
30	Splátka istiny úveru Materská škola			64 300
31	Splátka istiny úveru ŠFRB - 4b.j./Hlavna			2 750
32	Splátka istiny úveru ŠFRB - 6b.j./Hlavna			7 040
33	Vrátenie zabezpeky			137 354
34	Splátky na modernizáciu osvetlenia ZŠ			6 900
35	Splátky úveru na verejné osvetlenie			2 000
	Celkom výdavky FO			1 100 558
	Výsledok finančné operácie			260 231
	Výsledok hospodárenia			56 275

* - 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.

