

Programový Rozpočet obce Jelka na roky 2019-2021

		Program 1 : Plánovanie, manažmant, kontrola	1.úprava 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Položka	Zdroj	Text	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Program 1 : Plánovanie, manažmant, kontrola			112 510	127 760	115 170	115 170
Podprogram 1.1.1.- riadenie, manažment a kontrola obce			69 400	86 850	74 360	74 360
611	41	tarifný plat, - starosta, zástupca starostu	45 000	48 000	45 000	45 000
611	41	tarifný plat - odstupné starosta	-	10 500	-	-
611	41	tarifný plat - kontrolóra	5 330	5 850	6 430	6 430
		Spolu mzdy	50 330	64 350	51 430	51 430
621,623,625	41	poistné do fondov starosta, zást.	15 000	15 000	18 280	18 280
621,623,625	41	poistné do fondov z odstupného	-	3 250	-	-
621,623,625	41	poistné do fondov - kontrolóra	1 870	2 050	2 250	2 250
		Spolu poistné do fondov	16 870	20 300	20 530	20 530
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	12 750	12 650	12 650
637 005	41	auditorské práce	2 700	2 700	2 700	2 700
637 012 0	41	bankové poplatky a odvody	4 000	4 000	4 000	4 000
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	-	-	-
651 002 3	41	Úroky leasing - Škoda Octavia	270	100	-	-

651 002 3	41	Úroky z úverov Materská škola	1 400	1 400	1 400	1 400
651 002 3	41	Úroky z preklenových úverov	1 310	-	-	-
		Spolu finančná a rozpočtová oblasť	14 250	12 750	12 650	12 650

Program 1 : Plánovanie, manažmant, kontrola			1.úprava 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Položka	Zdroj	Text	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Podprogram 1.3.1. Územné plánovanie			21 200	17 000	17 000	17 000
637 005	41	geodetické práce	3 000	3 000	3 000	3 000
637 011	41	Verejné obstarávanie - Obec	4 300	4 000	4 000	4 000
637 011	41	štúdie expertízy, posudky v súvisl. so žiad. dot. EÚ, graf. práce, ext. riadenie projektov	10 000	10 000	10 000	10 000
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	4 600	4 600	4 600
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	3 000	3 000	3 000

Podprogram 1.6.1.		Voľby	2 400	2 400	2 400	2 400
637 026	111	Voľby	2 400	2 400	2 400	2 400
Program 1. :		Plánovanie, manažment, kontrola	112 510	127 760	115 170	114 720

			1.úprava 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
		Zdroj	Text	v EUR	v EUR	v EUR
Program 2: Propagácia a prezentácia obce			17 200	11 700	11 700	11 700
Podprogram 2.1.1.		Obec v médiach		4 000	4 500	4 500
633	41	knihy, časopisy, noviny, CD, mapy,		500	500	500
637 003	41	Propagácia, inzercia, reklama		1 000	1 500	1 500
637	41	všeobecné služby -aktualizácia internetovej stránky, graf práce		2 500	2 500	2 500
Podprogram 2.2.1.		Obecné noviny		3 200	3 200	3 300
637 004	41	tlač obecných novín		3 200	3 200	3 300
Podprogram 2.3.1.		Miestny rozhlas		10 000	4 000	4 000
635 004	41	údržba miestneho rozhlasu		14 000	4 000	4 000
		Spolu propagácia a prezentácia obce		21 200	11 700	11 700

Program 3: Interné služby			1.úprava 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Položka	Zdroj	Text	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Program 3: Interné služby			63 950	68 800	71 500	72 500
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	10 000	10 000	10 000
633 006	41	všeobecný materiál	1 000	2 000	2 000	2 000
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	47 500	50 200	51 200
611, 614	41	Tar.platy, odmeny - podn.inkubátor	19 000	21 800	23 100	23 100
621, 625	41	odvody - podn.inkubátor	6 650	7 000	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
633 006	41	všeobecný materiál	1 400	1 400	1 400	1 400
637 004	41	všeobecné služby	3 000	3 000	3 500	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	68 800	71 500	72 500

		Program 4: Služby občanom	1.úprava 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Položka		Text	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Program 4: Služby občanom			40 925	39 250	40 350	40 350
Podprogram 4.1.1. Činnosť matriky			4 467	4 500	4 500	4 500
611	111	tarifný plat	3 000	3 000	3 000	3 000
621 , 625	111	odvody do fondov	1 050	1 050	1 050	1 050
632 003	111	telefón	50	50	50	50
633 006	111	všeobecný materiál	187	220	220	220
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	700	700	700
620	111	odvody do fondov	250	250	250	250
632 002	111	telefon hl.pobytu občanov	50	50	50	50
633 006	111	všeobecny materiál	300	350	350	350

Podprogram 4.3.1 Stavebná agenda			4 358	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	500	550	550	550
633 006	111	všeobecný materiál na výkon stav.úradu	483	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			20 000	23 200	24 300	24 300
611, 614	41	Tar.platy, odmeny	12 000	13 800	14 600	14 600
620	41	Odvody	4 200	4 800	5 100	5 100
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 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Položka		Text		v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Program 5: Bezpečnosť právo a poriadok				18 200	13 100	17 600	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	15 000	10 500
632 001	41	el.energia, plyn, voda		2 800	3 000	3 000	3 000
633 006	41	všeobecný materiál		1 000	1 000	1 000	1 000
633 007	41	špeciálny materiál		-	500	-	500
633 007	111	špeciálny materiál z dotácie		5 000	-	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	1 000	1 000	1 000
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 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Položka		Text	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Program 6: Odpadové hospodárstvo			103 000	104 500	106 000	107 500
<u>Podprogram 6.1.1. Komunálny odpad</u>			103 000	104 500	106 000	107 500
633 004	41	odpadové nádoby	1 000	1 000	1 000	1 000
637 004	41	odvoz odpadu	68 500	70 000	71 000	72 000
637 004	41	uloženie odpadu	31 000	31 500	32 000	32 500
637 004	41	Odstránenie odpadov extravilám	2 500	2 000	2 000	2 000

Program 7: Komunikácie			1.úprava 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Položka		Text	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Program 7: Komunikácie			52 700	38 900	38 900	38 900
<u>Podprogram 7.1.1. Správa a údržba komunikácií</u>						
			40 200	25 400	25 400	25 400
635 006	41	údržba ciest, chodníkov, opravy	22 000	20 000	20 000	20 000
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	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>						
			7 500	8 500	8 500	8 500
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	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 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Položka		Text	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Program 8: Šport a kultúra			226 340	224 740	232 120	232 120
Podprogram 8.1.1 Šport			79 840	77 680	79 240	79 240
611, 614	41	Tarifné platy, odmeny	16 000	18 400	19 400	19 400
620,623,625	41	Odvody	5 600	6 440	6 800	6 800
632 001	41	el.energia	8 200	8 300	8 400	8 400
632 002	41	voda	1 200	1 200	1 200	1 200
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	4 800
635 001	41	oprava a údržba	1 000	2 000	2 000	2 000
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	77 680	79 240	79 240
Program 8 : Kultúra			103 850	100 900	104 250	104 250
Podprogram 8.2.1 Kultúra -MKS			59 950	64 900	68 250	68 250
611, 614	41	Tarifné platy, odmeny	25 000	28 700	30 400	30 400
621, 625	41	Odvody	8 750	10 000	10 650	10 650
632 001	41	Elektrická energia, plyn	20 000	20 000	21 000	21 000
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	17 500	17 500	17 500
633 006	41	Obecný deň - materiál	2 600	2 500	2 500	2 500
637 002	41	Obecný deň - služby	23 700	15 000	15 000	15 000
Podprogram 08.2.4 Kultúra - Iné aktivity			9 600	7 500	7 500	7 500
637 002	41	Družobné návštevy, slávnosti	1 500	1 500	1 500	1 500
637 002	41	Deň učiteľov	1 500	1 500	1 500	1 500
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	2 000	2 000	2 000
637 002	41	Dary a tomboly	500	500	500	500
	41	Spolu : Kultúra	103 850	100 900	104 250	104 250
Podprogram 8.3.1. Knižnica			7 820	8 900	9 300	9 300
611, 614	41	Tarifné platy,odmeny	5 200	6 000	6 300	6 300
621, 625	41	Odvody	1 820	2 100	2 200	2 200
637 004	41	Knihy	800	800	800	800
	41	Spolu : Knižnica	7 820	8 900	9 300	9 300
Podprogram 8.4.1 Mlyn			30 830	35 260	37 330	37 330
611, 614	41	Tarifné platy,odmeny	22 200	25 500	27 000	27 000
621,623,625	41	Odvody	7 770	8 900	9 470	9 470

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	35 260	37 330	37 330
Podprogram 8.5.1 Príspevok pre miestne organizácie						
642 001	41	Miestnym organizáciám, školám	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 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Položka		Text	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Program 9: Vzdelávanie			1 341 779	1 426 425	1 511 825	1 543 934
Podprogram 9.1.1 Materská škola-Óvoda						
FK09111	Zdroj	Materská škola	294 595	326 995	348 095	375 804
611,621,625	41	mzdy a odvody	228 100	257 000	277 100	304 809
633,635, 637	41	tovary a služby	46 000	49 000	50 000	50 000
637	111	predškolská výchova - MŠ	8 195	8 195	8 195	8 195
637	41	Vrátené príjmy mat. škole	12 300	12 800	12 800	12 800
		V rozpočte obce Jelka	3 600	0	0	0
633		Materiál	1 800	0	0	0
635,637		Služby	1 800	0	0	0
Podprogram 9.1.2 ŠJ pri Mat.škole-Óvoda						
FK09601	Zdroj	ŠJ pri MŠ	61 055	72 200	82 700	87 100
611,621,625	41	mzdy a odvody	28 900	35 500	44 200	48 600
633,635,637	41	tovary a služby	12 000	14 000	15 000	15 000
633, 637	41	Vrátené príjmy školám/prij.fin.od rod	20 155	19 200	20 000	20 000
717 001	41	Kapitálové výdavky - pec, kuch.zariad	-	3 500	3 500	3 500
Podprogram 9.2.1 Základná škola Jelka				72 200		
FK09121	Zdroj	Základné škola Jelka	534 905	556 670	570 180	570 180
611.621,625	111	mzdy a odvody/norm.fin.	341 000	375 100	412 610	412 610
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	24 000	0	0
637	111	Asistenti/odchodné/ nenorm.fin.	22 200	22 200	22 200	22 200
637	111	Lyžiarsky kurz, škola prírody	2 000	8 550	8 550	8 550
637	41	Vrátené príjmy školám/prij.fin.od rod	16 500	16 500	16 500	16 500
637	41	Od Obce na ventilátor a detské toalety	6 385			

		V rozpočte ZŠ Jelka	534 905	556 670	570 180	570 180
633	41	Materiál	0	0	0	0
635	41	Všeobecné opravy	0	0	0	0
637	41	Výmena umelého trávniká	15 700	0	0	0
		V rozpočte Obce Jelka	15 700	0	0	0
Podprogram 9.2.2 SKD pri ZŠ Jelka						
FK9603	41	ŠKD - pre ZŠ Jelka	53 850	59 190	65 050	65 050
611.621,625	41	mzdy a odvody	53 400	58 740	64 600	64 600
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	86 800	91 800	91 800
611.621,625	41	mzdy a odvody	45 500	50 050	55 050	55 050
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	24 500	24 500	24 500
Podprogram 9.3.1 Základná škola LG Jelka						
FK09121		Základná škola L.Gregorovitsa	266 924	292 820	319 100	319 100
611.621,625	111	mzdy a odvody/norm.fin.	238 974	262 870	289 150	289 150
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	5 250	5 250	5 250
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	5 200	5 200	5 200
Podprogram 9.3.2 Základná škola LGJelka						
FK09603	41	ŠKD - pri ZŠ L.Gregorovitsa	28 900	31 750	34 900	34 900
611.621,625	41	mzdy a odvody	28 500	31 350	34 500	34 500
633,635, 637	41	tovary a služby	400	400	400	400

Program 10 : Prostredie pre život			1.úprava 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Položka		Text	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Program 10 : Prostredie pre život			74 220	83 470	87 170	87 270
<u>Podprogram 10.1.1. Verejná zeleň</u>			57 850	67 100	70 600	70 600
612	41	Tarifné platy,odmeny	40 000	46 000	48 500	48 500
621, 625	41	Odvody	14 000	16 100	17 000	17 000
633 006	41	Materiál, sadenice,kríky	500	600	600	600
635	41	Palivo	1 350	1 400	1 500	1 500
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	13 200	13 400
632 001	41	el.energia	12 000	12 000	12 000	12 000
633 006	41	všeobecný materiál	300	500	600	700
635 006	41	údržba a oprava VO	700	500	600	700
<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 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Položka		Text	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Program 11 : Bývanie			5 580	5 700	5 770	5 850
Podprogram 11.1.1.Bývanie a občianska starostlivosť						
632 001	41	el.energia, plyn	2 700	2 800	2 850	2 900
632 002	41	voda	1 800	1 800	1 800	1 800
633 006	41	všeobecný materiál	80	100	120	150
637 004	41	všeobecné služby	500	500	500	500
637 015	41	poistenie bytov	500	500	500	500
			5 580	5 700	5 770	5 850

Program 12 : Sociálne služby			1.úprava 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Položka	Text		v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Program 12 : Sociálne služby			51 430	153 198	154 148	53 200
Podprogram 12.1.1. Opatrovateľská služba			11 230	13 050	13 800	13 800
611, 614	41	Tar. platy, odmeny za rozvoz obedov	8 230	9 450	10 000	10 000
620	41	odvody do fondov	2 800	3 300	3 500	3 500
633 006	41	všeobecný materiál	200	300	300	300
Podprogram 12.2.1. Starostlivosť o seniorov			14 300	14 300	14 400	14 500
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	8 000	8 100	8 200
642 026	41	hmotná núdza	300	300	300	300
Podprogram 12.3.1. Starostlivosť o občanov			12 500	11 000	11 000	11 000
642 014	111	Rod, príd., stravovanie, z ÚP	10 000	10 000	10 000	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	13 700	13 800	13 900
632	41	El. energia. Plyn	9 500	9 800	9 900	10 000
632	41	Voda	900	900	900	900
633	41	všeobecný materiál	500	1 500	1 500	1 500
637	41	Všeobecné služby	2 500	1 500	1 500	1 500
Podprogram 12.5.1. Strážna služba - úrad práce			0	101 148	101 148	0
611	111	Tarifné platy 95 %	0	47 424	47 424	0

620	111	<i>odvody do fondov</i>	0	16 660	16 660	0
633	111	<i>všeobecný materiál</i>	0	32 011	32 011	0
611	41	<i>Tarifné platy vlastné 5 %</i>	0	2 496	2 496	0
620	41	<i>odvody do fondov vlastné</i>	0	872	872	0
633	41	<i>všeobecný materiál vlastné</i>	0	1 685	1 685	0

Program 13 : Administratíva - podporná činnosť			1.úprava 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Položka		Text	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Program 13 : Administratíva - podporná činnosť			225 960	251 960	263 810	264 310
<u>Podprogram 13.1.1. Administratíva- mzdy,odvody</u>			162 000	186 300	197 150	197 150
611, 614	41	Tarifné platy,odmeny	120 000	138 000	146 000	146 000
621, 625	41	odvody do fondov poisťovní	42 000	48 300	51 150	51 150
<u>Podprogram 13.1.2. Administratíva-energia</u>			20 300	21 500	21 500	21 500
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	8 800	8 800	8 800
<u>Podprogram 13.1.3. Administratíva-materiál</u>			15 500	15 500	16 000	16 000
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	1 000	1 000	1 000
<u>Podprogram 13.1.4. Administratíva-údržba,služby</u>			28 160	28 660	29 160	29 660
637 004	41	všeobecné služby	3 500	3 500	3 500	3 500
637 014	41	stravovanie	22 000	22 500	23 000	23 500
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 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Položka		Text	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Spolu Kapitálové výdavky:			1 217 912	275 200	48 000	45 000
Program 1 : Plánovanie, manažmant, kontrola			15 300	13 800	5 000	5 000
Podprogram: 1.2.2.						
714 001	41	Kúpa pozemku	8 600	5 000	0	0
714 001	41	Splátka leasingu Š-Octavia	4 700	3 800	-	0
Podprogram: 1.3.2.						
716 001	41	Strategické plánovanie projektoré práce objektov obce	2 000	5 000	5000	5 000
Program 3: Interné služby			1 157 252	251 400	33 000	30 000
Podprogram: 3.6.1						
717 002	111	Min.fin.-dotácia	0	0	5 000	5 000
717 002	111	TTSK-dotácia	0	0	5 000	5 000
717 002	45	Rekonštrukcia MŠ z dotácie	880 214	-	0	0
717 002	51	Rekonštrukcia MŠ z úveru	115 256	-	0	0
717 002	51	Havarijný stav Materská škola z úveru	146 282	-	0	0
717 002	111	Rekonštrukcia budovy Ocú vykurovanie a elektroinštalácia	0	10 400	0	10 000
717 002	41	Rekonštrukcia budovy Ocú vykurovanie a elektroinštalácia	0	10 000	10000	10 000
717 002	46	Skanzen výstavba	0	219 450	0	0
717 002	41	Kanzen výstavba vlastné	2 500	11 550	0	0
717 002	111	Kamerový systém- prev.kriminality	10 000	0	10000	0
717 002	41	Kamerový systém- vlastné	3 000	0	3000	0
Program 6: Odpadové hospodárstvo			0	0	0	0

712 002 41	Recyklačný fond	0	-	0	0
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		0	0	0	0

Finančné operácie

Podprogram 1.2.3. Administratíva-údržba, služby			1.úprava 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Položka		Text	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Výdavkové finančné operácie			1 100 558	101 354	75 400	75 400
821 007	51	Splátka istiny úveru ŠFRB - 4b.j./Hlavná	2 750	2 850	2 850	2 850
821 007	51	Splátka istiny úveru ŠFRB - 6b.j./Hlavná	7 040	7 150	7 150	7 150
		Splátky na modernizáciu osvetlenia ZŠ SLSP	6 900	0	0	0
821 007	51	Splátka istiny úveru rekonštrukcia verejného osvetlenia	2 000	0	0	0
	51	Splatenie preklenovacieho úveru	880 214	0	0	0
821 007	51	Splátka istiny úveru na MŠ - 4 roky	64 300	65 400	65 400	65 400
819 005	46	Vrátenie zábezpeky	137 354	25 954		
Spolu: Finančné operácie			1 100 558	101 354	75 400	75 400

Programový rozpočet

			1.úprava 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	
Bežné príjmy spolu :			2 404 242	2 644 190	2 810 400	2 805 350	
Položka	KZ	Text	BEŽNÉ PRÍJMY	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
111 003	41	Výnos dane z príjmov					
			1 202 885	1 310 000	1 400 000	1 500 000	
121 001 1	41	Daň z nehnuteľnosti z pozemkov FO	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
121 002 1	41	zo stavieb FO	18 500	18 500	18 500	18 500	18 500
121 003 1	41	z bytov FO	120	120	120	120	120
121 001 2	41	Daň z nehnuteľnosti z pozemkov PO	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000
121 002 2	41	zo stavieb PO	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800
121 003 2	41	z bytov PO	50	50	50	50	50
		Spolu daň z nehnuteľnosti:	110 470	110 470	110 470	110 470	110 470
133 001	41	Daň za psa	3 080	3 080	3 080	3 080	3 080
133 006	41	Daň za ubytovanie	0	-	-	0	0
133 003	41	Daň za zábavné hracie prístroje	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
133 012	41	Daň za užívanie verejného priestranstva	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
133 013 1	41	Daň za TKO FO	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000
133 013 2	41	Daň za TKO PO	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
		Spolu za špeciálne služby:	80 080	80 080	80 080	80 080	80 080
212 002	41	Z prenajatých pozemkov	1 000	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	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

Položka		Text	BEŽNÉ PRÍJMY			
			Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
			v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
221 004	41	Ostatné - správne poplatky FO, PO	1 200	1 200	1 300	1 400
	41	Spolu administratívne a iné	1 200	1 200	1 300	1 400
222 003 1	41	Za porušenie predpisov/omeš.úhrady	200	200	200	200
222 003 2	41	Za porušenie predpisov stavebného	500	500	500	500
	41	Spolu pokuty, penále a iné	700	700	700	700
223 001 1	41	Platby za rozhlasové relácie	800	800	800	800
223 001 2	41	Správne poplatky	5 000	4 000	4 000	4 000
223 001 3	41	Platby za fotokopírovacie práce, faxu	100	100	100	100
223 001 5	41	Poplatok za overenie podpisov a	4 000	3 000	3 000	3 000
223 001 6	41	Poplatok za rybársky lístok	500	500	500	500
223 001 7	41	Cintorínske poplatky, hrobové miesta	2 500	2 000	2 000	2 000
223 001 8	41	Správny poplatok za stavebné úkony a rozkopávky	5 000	4 000	4 500	5 000
223 001 9	41	Správny poplatok za výrub stromov	460	460	460	460
223 001 0	41	Správny poplatok za opatrovateľskú	200	200	200	200
223 002 0	41	Vlastné príjmy školských zariadení/v rozpočte škôl	78 655	80 000	80 000	80 000
223 003 0	41	Popl. za stravné a donáška obedov	1 200	1 200	1 200	1 200
223 004 0	41	Príjem za výkup papiera, železa	400	400	400	400
	41	Spolu poplatky a platby z nepriemysel.a náhodného predaja	98 815	96 660	97 160	97 660
292 017	41	Vratky	10 000	8 000	8 000	8 000
292 027 01	41	Príjem z kultúrnych podujatí	6 000	4 000	4 000	4 000
292 027 02	41	Príjem z vstupného - mlyn	2 600	5 000	7 000	7 000
292 027 10	41	Príjem za energiu, plyn a vodu Podnik.inkubátor	19 000	19 000	19 000	19 000
		Dary	0	0	-	0
		Spolu ostatné príjmy:	37 600	36 000	38 000	38 000
		Bežné príjmy - vlastné zdroje:	380 365	376 610	379 710	380 810

312 001 1	111	Transfery - prenesené kompetencie ZŠ	690 000	740 720	803 830	803 830
312 001 2	111	Transfery - prenesené nenormatívne prostr.ZŠ /+asist., ŠOV	83 450	75 000	75 000	75 000
312 001 2	111	Odchodné školy	1 962	0	-	0
312001 3	111	Transfér - MPC projekt pre ZŠ	0	0	-	0
312 001 4	41	Transfery - nenormatíva pre MŠ	8 195	8 200	8 200	8 200
312 001 5	111	Transfér - matrika	4 467	4 500	4 500	4 500
312 001 6	111	Transfér - stavebný úrad	4 358	4 400	4 400	4 400
312 001 7	111	Transfér - starostlivosť o životné prostredie	370	370	370	370
312 001 8	111	Transfér - miestne komunikácie	170	170	170	170
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	0	50	50	50
312 001 12	111	CO sklad	120	120	120	120
312 001 13	111	Voľby	2 400	2 400	2 400	2 400
312 001 14	111	Recyklačný fond	1 700	1 700	1 700	1 700
312 001 16	111	Dotácia na kultúru	0	0	-	0
312 001 17	111	Dotácia Ocú	0	0	5 000	5 000
312 001 18	111	Terénna soc.práca projekt	0	0	-	0
312 001 20	111	Dotácia z úradu práce	0	101 150	101 150	0
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	0	5 000	0
		Bežné príjmy - granty a	820 992	957 580	1 030 690	924 540

Kapitálové príjmy						
			1.úprava 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Kapitálové príjmy-vl.zdroje a transféry			947 508	250 450	51 000	41 000
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	20 000	20 000
		Spolu kapitálové príjmy:	57 294	21 000	21 000	21 000
322 001	45	Dotácia MFSR na rekonštrukciu MŠ	880 214	0	0	0
322 001	46	Dotácia cezhraničná - SKANZEN	0	219 450	0	0
322 001	111	Transfér na opravu ciest	0	10 000	5 000	5 000
322 001	111	Transfér na prevenciu kriminality	10 000	0	10000	0
322 001	111	Ministerstvo financií - dotácia	0	0	10 000	10 000
322 001	111	Transféry TTSK-dotácia.	0	0	5 000	5 000
		Spolu kapitálové príjmy :	890 214	229 450	30 000	20 000

Finančné operácie			1.úprava 2018	2019	2020	2021
Spolu : Finančné operácie			1 360 789	60 400	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	0	0	0	0
453 000	111	Prevod zostatku transféru Ocu	10 400	10 400	0	0
456 000	46	Zabezpeky stavby	163 308	-	0	0
453 000	51	Úver Materská škola spoluúčasť	110 585	0	0	0
453 000	51	Úver Materská škola	146 282	0	0	0
453 000	51	Preklenovací úver Materská škola	880 214	0	0	0

Rozpočet na roky 2019-2021

Schválený obecným zastupiteľstvom dňa 18.10.2018 Uznesenie č. 14b./2018/OZ-4

		Bežný rozpočet 2019 v €	Kapitálový rozpočet 2019 v €	Rozpočet spolu 2019 v €
1	Príjmy	2 644 190	250 450	2 894 640
2	Výdavky	2 549 503	275 200	2 824 703
3	z toho:			
4	Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola	127 760	13 800	141 560
5	Program 2: Propagácia a prezentácia obce	11 700		11 700
6	Program 3: Interné služby	68 800	251 400	320 200
7	Program 4: Služby občanom	39 250		39 250
8	Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	13 100		13 100
9	Program 6: Odpadové hospodárstvo	104 500		104 500
10	Program 7: Komunikácie	38 900	10 000	48 900
11	Program 8: Šport a kultúra	224 740		224 740
12	Program 9: Vzdelávanie	1 426 425		1 426 425
13	Program 10: Prostredie pre život	83 470	0	83 470
14	Program 11: Bývanie	5 700	0	5 700
15	Program 12: Sociálne služby	153 198	0	153 198
16	Program 13: Administratíva - podporná činnosť	251 960	0	251 960
17	Celkom výdavky :	2 549 503		
16	Prebytok			
17	bežného rozpočtu:		275 200	94 687
18	Schodok			
19	kapitálového rozpočtu:			-24 750
20	Prebytok BR a KR			69 937

FINANČNÉ OPERÁCIE *			
21	Príjmy z fondov - prevod zostatku		
22	Príjmy z fondov - prevod zostatku		50 000
23	Zabezpeky stavby		
24	Úver Materská škola spoluúčasť		0
25	Úver Materská škola hav.stav		0
26	Zostatok dotácií - Budova Ocú		10 400
	Celkom príjmy FO		60 400
29	Splatenie preklenovacieho úveru		0
30	Splátka istiny úveru Materská škola		65 400
31	Splátka istiny úveru ŠFRB - 4b.j./Hlavna		2 850
32	Splátka istiny úveru ŠFRB - 6b.j./Hlavna		7 150
33	Vrátenie zabezpeky		25 954
34	Splátky na modernizáciu osvetlenia ZŠ		0
35	Splátky úveru na verejné osvetlenie		0
	Celkom výdavky FO		101 354
	Výsledok finančné operácie		-40 954
	Výsledok hospodárenia		28 983

* - 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.

