

Programový Rozpočet obce Jelka na roky 2018-2020

		Program 1 : Plánovanie, manažmant, kontrola	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
Položka	Zdroj	Text	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Program 1 : Plánovanie, manažmant, kontrola			103 410	112 690	103 350	102 600
Podprogram 1.1.1.- riadenie, manažment a kontrola obce			65 950	66 150	67 050	67 750
611	41	tarifný plat, - starosta, zástupca starostu	42 800	43 000	43 500	44 000
611	41	tarifný plat - kontrolóra	4 400	4 400	4 400	4 400
Spolu mzdy			47 200	47 400	47 900	48 400
621,623,625	41	poistné do fondov starosta, zást.	14 500	15 000	15 200	15 400
621,623,625	41	poistné do fondov - kontrolóra	1 550	1 550	1 550	1 550
Spolu poistné do fondov			16 050	16 550	16 750	16 950
631 001	41	cestovné výdavky manažmant	200	200	200	200
633 016	41	reprezentačné výdavky manažmant	2 500	2 000	2 200	2 200
Spolu tovary a služby manažmant			2 700	2 200	2 400	2 400
Podprogram 1.2.1. - Finančná a rozpočtová oblasť			11 000	22 980	12 740	12 690
637 005	41	auditorské práce	2 640	2 640	2 640	2 640
637 012 0	41	bankové poplatky a odvody	2 500	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	850	20	0	0
651 002 3	41	Úroky leasing - Škoda Octavia	460	270	50	0
651 002 3	41	Úroky z úverov Materská škola	0	3 000	3 000	3 000
651 002 3	41	Úroky z preklenových úverov	0	10 000	0	0

		Spolu finančná a rozpočtová oblasť	11 000	22 980	12 740	12 690
--	--	-------------------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

		Program 1 : Plánovanie, manažmant, kontrola	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
Položka	Zdroj	Text	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
<u>Podprogram 1.3.1. Územné plánovanie</u>			17 800	14 800	14 800	14 800
637 005	41	geodetické práce	3 000	3 000	3 000	3 000
637 011	41	Verejně obstarávanie - Obec	6 800	3 800	3 800	3 800
637 011	41	štúdie expertízy, posudky v súvisl. so žiad. dot. EÚ, graf. práce	8 000	8 000	8 000	8 000
<u>Podprogram 1.4.1. Zasadnutie orgánov obce</u>			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
<u>Podprogram 1.5.1. Členstvo v združeníach</u>			3 200	3 200	3 200	3 200
642 006	41	ZMOS, ZPOZ, Podun. dolnováž. region. združenie	1 800	1 600	1 600	1 600
642 006	41	Transfery ost. spol. organizáciám	1 400	1 600	1 600	0

Podprogram 1.6.1.		Voľby	1 300	1 400	1 400	1400
637 026	111	Voľby	1 300	1 400	1 400	1 400
Program 1. :		Plánovanie, manažment, kontrola	103 410	112 690	103 350	102 600

			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
Program 2: Propagácia a prezentácia obce			8 200	10 200	10 300	10 300
	Zdroj	Text	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Podprogram 2.1.1.						
<u>Obec v médiach</u>			2 700	4 500	4 500	4 500
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	1 200	2 500	2 500	2 500
Podprogram 2.2.1.						
<u>Obecné noviny</u>			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.						
<u>Miestny rozhlas</u>			2 500	2 500	2 500	2 500
635 004	41	údržba miestneho rozhlasu	2 500	2 500	2 500	2 500
Spolu propagácia a prezentácia obce			8 200	10 200	10 300	10 300

Program 3: Interné služby			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
Položka	Zdroj	Text	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Program 3: Interné služby			62 450	59 170	59400	59 710
Podprogram 3.1.1 Právne a poradenské služby			2 650	2 400	2 400	2 400
637 011	41	právne poradenstvo	2 050	2 050	2 050	2 050
637 011	41	notárske poplatky	600	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			10 000	9 000	9 000	9 000
633 006	41	všeobecný materiál	1 000	1 000	1 000	1 000
635 006	41	údržba budov	5 000	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			41 600	38 870	39 140	39 410
611, 614	41	Tar.platy, odmeny - podn.inkubátor	14 000	14 200	14 400	14 600
621, 625	41	odvody - podn.inkubátor	4 800	4 970	5 040	5 110
632 001	41	e.energia,plyn - Podn.inku	14 500	13 500	13 500	13 500
632 002	41	voda	800	800	800	800
633 006	41	všeobecný materiál	1 500	1 400	1 400	1 400
637 004	41	všeobecné služby	6 000	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	62 450	59 170	59400	59 710

Program 4: Služby občanom			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
Položka		Text	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Program 4: Služby občanom			40 105	31 800	31 800	31 800
Podprogram 4.1.1. Činnosť matriky			4 204	4 200	4 200	4 200
611	111	tarifný plat	2 600	2 600	2 600	2 600
621 , 625	111	odvody do fondov	900	900	900	900
632 003	111	telefón	50	50	50	50
633 006	111	všeobecný materiál	474	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	500	550	550	550
620	111	odvody do fondov	150	150	150	150
632 002	111	telefon hl.pobytu občanov	50	60	60	60
633 006	111	všeobecny materiál	600	600	600	600

Podprogram 4.3.1 Stavebná agenda			3 651	3 700	3 700	3 700
611	111	tarifný plat - na výkon staveb. úradu	1 900	1 900	1 900	1 900
620	111	poistné do fondov - zamest.staveb.	770	770	770	770
632 003	111	telefon, poštovné na výkon stav.úradu	501	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	večné dary obč.obrady, uvítanie detí, jubilanti	300	300	300	300
Podprogram 4.5.1 Cintorínske a pohrebné služby			16 650	16 750	16 750	16 750
611, 614	41	Tar.platy, odmeny	9 000	9 000	9 000	9 000
620	41	Odvody	3 150	3 150	3 150	3 150
632 001	41	Elektrická energia	500	600	600	600
632 002	41	Vodné a stočné	700	700	700	700
633 006	41	Vence , kvety na pohreby	300	300	300	300
633 006	41	Všeobecný materiál	2 500	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			13 500	5 000	5 000	5 000
642 007	41	Sakrálné pamiatky	0	0	0	0
642 007	41	Príspevok cirkvám	13 500	5 000	5 000	5 000

		Program 5: Bezpečnosť právo a poriadok	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
Položka		Text	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
		Program 5: Bezpečnosť právo a poriadok	17 900	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	15 300	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	2 000	1 500	1 500	1 500
633 007	41	špeciálny materiál	500	500	500	500
633 007	111	špeciálny materiál z dotácie	5 000	0	0	0
634 001	41	PHM	1 200	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	500	500	500	500
642 002	41	PO príspevok	1000	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	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
Položka		Text	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Program 6: Odpadové hospodárstvo			98 170	103 000	103 000	103 000
<u>Podprogram 6.1.1. Komunálny odpad</u>			98 170	103 000	103 000	103 000
633 004	41	odpadové nádoby	1 170	1 000	1 000	1 000
637 004	41	odvoz odpadu	65 000	68 500	68 500	68 500
637 004	41	uloženie odpadu	30 000	31 500	31 500	31 500
637 004	41	Odstránenie odpadov extravilám	2 000	2 000	2 000	2 000

		Program 7: Komunikácie	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
Položka		Text	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
		Program 7: Komunikácie	28 800	35 800	35 800	35 800
		<u>Podprogram 7.1.1. Správa a údržba komunikácií</u>	10 300	20 300	20 300	20 300
635 006	41	údržba ciest, chodníkov, opravy	5 000	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	0	0	0	0
632 002	41	Cesta Hlboká - voda	300	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>	13 500	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.	9 000	6 000	6 000	6 000
637 003	41	poistenie vozidiel	1 000	1 000	1 000	1 000

		Program 8: Šport a kultúra	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
Položka		Text	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Program 8: Šport a kultúra			213 400	191 150	192 870	194 660
Podprogram 8.1.1 Šport			73 140	71 740	72 340	72 940
611, 614	41	Tarifné platy, odmeny	13 000	13 600	13 800	14 000
620,623,625	41	Odvody	4 500	4 800	4 900	5 000
632 001	41	el.energia	8 000	8 200	8 400	8 600
632 002	41	voda	500	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	4 500	4 700	4 800	4 900
635 001	41	oprava a údržba	5 000	3 000	3 000	3 000
637 004	41	všeobecné služby	2 000	1 000	1 000	1 000
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	73 140	71 740	72 340	72 940
Program 8 : Kultúra			111 800	89 150	89 600	89 980
Podprogram 8.2.1 Kultúra -MKS			59 100	56 150	56 600	56 980
611, 614	41	Tarifné platy, odmeny	21 200	22 200	22 500	22 800
621, 625	41	Odvody	7 400	7 750	7 900	7 980
632 001	41	Elektrická energia, plyn	22 000	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	3 000	2 000	2 000	2 000
635 002	41	Údržba budovy	2 000	1 500	1 500	1 500
637 005	41	Internetové a grafické služby	2 000	1 200	1 200	1 200

Podprogram 8.2.2 Kultúra - súbory			11 000	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	9 000	9 000	9 000	9 000
Podprogram 8.2.3 Kultúra - Obecný deň			27 000	17 000	17 000	17 000
633 006	41	Obecný deň - materiál	2 000	2 000	2 000	2 000
637 002	41	Obecný deň - služby	25 000	15 000	15 000	15 000
Podprogram 08.2.4 Kultúra - Iné aktivity			14 700	5 000	5 000	5 000
637 002	41	Družobné návštevy	5 600	1 000	1 000	1 000
637 002	41	Deň učiteľov	2 400	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	3 200	0	0	0
637 002	41	Vystúpenia z vlastných	1 000	0	0	0
637 002	41	Dary a tomboly	500	500	500	500
	41	Spolu : Kultúra	111 800	89 150	89 600	89 980

Podprogram 8.3.1. Knížnica			5 900	6 200	6 470	6 740
611, 614	41	Tarifné platy,odmeny	3 800	4 000	4 200	4 400
621, 625	41	Odvody	1 300	1 400	1 470	1 540
637 004	41	Knihy	800	800	800	800
	41	Spolu : Knížnica	5 900	6 200	6 470	6 740
Podprogram 8.4.1 Mlyn			20 560	22 060	22 460	23 000
611, 614	41	Tarifné platy,odmeny	14 500	15 700	16 000	16 400
621,623,625	41	Odvody	5 000	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	500	300	300	300
		Spolu mlyn	20 560	22 060	22 460	23 000
Podprogram 8.5.1 Príspevok pre miestne organizácie						
642 001	41	Miestnym organizáciám, školám	2 000	2 000	2 000	2 000
		Spolu : príspevky pre MO	2 000	2 000	2 000	2 000

		Program 9: Vzdelávanie	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
Položka		Text	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Program 9: Vzdelávanie			1 165 610	1 198 926	1 198 926	1 198 926
Podprogram 9.1.1 Materská škola-Óvoda						
FK09111	Zdroj	Materská škola	253 061	281 106	281 106	281 106
611,621,625	41	mzdy a odvody	198 525	221 000	221 000	221 000
633,635, 637	41	tovary a služby	33 430	39 000	39 000	39 000
637	41	predškolská výchova - MŠ	7 506	7 506	7 506	7 506
637	41	Vrátené príjmy mat. škole	13 600	13 600	13 600	13 600
Podprogram 9.1.2 ŠJ pri Mat.škole-Óvoda						
FK09601	Zdroj	ŠJ pri MŠ	34 046	61 000	61 000	61 000
611,621,625	41	mzdy a odvody	26 475	36 000	36 000	36 000
633,635,637	41	tovary a služby	7 570	12 000	12 000	12 000
633, 637	41	Vrátené príjmy školám/prij.fin.od rod	0	13 000	13 000	13 000
Podprogram 9.2.1 Základná škola Jelka						
FK09121	Zdroj	Základné škola Jelka	497 669	451 570	451 570	451 570
611.621,625	111	mzdy a odvody/norm.fin.	309 219	310 200	310 200	310 200
633,635,637	111	tovary a služby/norm.fin.	88 313	94 320	94 320	94 320
637	111	Vzdel.poukazy ,soc.znevých./nenorm.fin.	15 000	16 000	16 000	16 000
637	111	ŠOV projekt	20 000	0	0	0
637	111	Asistenti/odchodné/ nenorm.fin.	9 921	10 000	10 000	10 000
637	111	Lyžiarsky kurz, škola prírody	7 900	8 550	8 550	8 550
637	111	Vrátené príjmy školám/prij.fin.od rod	12 000	12 500	12 500	12 500
V rozpočte ZŠ Jelka			462 353	451 570	451570	451 570
635	111	Havária podlaha	31 404	0	0	0
635	41	Havária podlaha-vlastné	3 912	0	0	0
637	41	Všeobecné opravy	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	45 358	45 450	45 450	45 450
611.621,625	41	mzdy a odvody	44 946	45 000	45 000	45 000
633,635, 637	41	tovary a služby	412	450	450	450
Podprogram 9.2.3 Školská jedáleň pri ZŠ						
FK9601		Školská jedáleň pri ZŠ	46 533	69 250	69 250	69 250
611.621,625	41	mzdy a odvody	34 303	34 500	34 500	34 500
633,635, 637	41	tovary a služby	12 230	12 250	12 250	12 250
633, 637	41	Vrátené príjmy školám/prij.fin.od rod	0	22 500	22 500	22 500
Podprogram 9.3.1 Základná škola LG Jelka						
FK09121		Základná škola L.Gregorovitsa	261 430	262 750	262 750	262 750
611.621,625	111	mzdy a odvody/norm.fin.	232 880	233 000	233 000	233 000
633,635, 637	111	tovary a služby/norm.fin.	14 300	15 000	15 000	15 000
637	111	Vzdel.poukazy ,soc.znevýh./nemorm.fin.	6 100	6 250	6 250	6 250
637	111	Lyžiarsky kurz, škola prírody	4 350	4 500	4 500	4 500
637	111	Vrátené príjmy školám/prij.fin.od rod	3 800	4 000	4 000	4 000
Podprogram 9.3.2 Základná škola LGJelka						
FK09603	41	ŠKD - pri ZŠ L.Gregorovitsa	27 513	27 800	27 800	27 800
611.621,625	41	mzdy a odvody	27 343	27 400	27 400	27 400
633,635, 637	41	tovary a služby	140	400	400	400

		Program 10 : Prostredie pre život	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
Položka		Text	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
		Program 10 : Prostredie pre život	63 970	66 420	66 420	68 220
		<u>Podprogram 10.1.1. Verejná zeleň</u>	48 700	50 050	49 450	50 850
612	41	Tarifné platy,odmeny	32 000	33 500	33 000	34 000
621, 625	41	Odvody	11 300	11 700	11 550	11 900
633 006	41	Materiál, sadenice,kríky	500	500	500	500
635	41	Palivo	1 300	1 350	1 400	1 450
635	41	údržba verejnej zelene	3 600	3 000	3 000	3 000
		<u>Podprogram 10.1.2.Odchyt túlavých psov</u>	2 500	3 000	3 000	3 000
637 004	41	všeobecné služby(odchyt psov)	2 500	3 000	3 000	3 000
		<u>Podprogram 10.2.1. Verejné osvetlenie</u>	12 400	13 000	13 600	14 000
632 001	41	el.energia	12 000	12 000	12 000	12 000
633 006	41	všeobecný materiál	200	500	800	1 000
635 006	41	údržba a oprava VO	200	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			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
Položka	Text		v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Program 11 : Bývanie			5 080	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	1 300	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
			5 080	5 080	5 080	5 080

Program 12 : Sociálne služby			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
Položka	Text		v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Program 12 : Sociálne služby			36 820	51 503	51 673	51 843
Podprogram 12.1.1. Opatrovateľská služba			7 220	9 090	9 160	9 230
611, 614	41	Tar. platy, odmeny za rozvoz obedov	5 200	5 250	5 300	5 350
620	41	odvody do fondov	1 820	1 840	1 860	1 880
633 006	41	všeobecný materiál	200	300	300	300
Podprogram 12.2.1. Starostlivosť o seniorov			14 400	14 000	14 100	14 200
634 004	41	prepravné KD	1 200	1 000	1 000	1 000
637 002	41	mesiac úcty k starším , vianočné dary	5 200	5 000	5 000	5 000
637 014	41	stravovanie dôchodcov	7 700	7 700	7 800	7 900
642 026	41	hmotná núdza	300	300	300	300
Podprogram 12.3.1. Starostlivosť o občanov			1 000	1 000	1 000	1 000
642 001	41	Sociálne príspevky	1 000	1 000	1 000	1 000
Podprogram 12.4.1. Zdravotná starostlivosť o občanov			14 200	13 600	13 600	13 600
632	41	El. energia. Plyn	10 600	10 000	10 000	10 000
632	41	Voda	600	600	600	600
633	41	všeobecný materiál	1 000	1 500	1 500	1 500
637	41	Všeobecné služby	2 000	1 500	1 500	1 500
Podprogram 12.5.1. Verejno-prospešné práce			0	13 813	13 813	13 813
611	111	Tarifné platy 75 %	0	8 150	8 150	8 150
620	111	odvody do fondov	0	2 800	2 800	2 800
633	111	všeobecný materiál	0	100	100	100
611	41	Tarifné platy vlastné 25 %	0	2 038	2 038	2 038
620	41	odvody do fondov vlastné	0	700	700	700
633	41	všeobecný materiál vlastné	0	25	25	25

Program 13 : Administratíva - podporná činnosť			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
Položka		Text	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Program 13 : Administratíva - podporná činnosť			189 460	188 860	192 560	195 260
<u>Podprogram 13.1.1. Administratíva- mzdy,odvody</u>			121 500	126 900	129 600	132 300
611, 614	41	Tarifné platy,odmeny	90 000	94 000	96 000	98 000
621, 625	41	odvody do fondov poisťovní	31 500	32 900	33 600	34 300
<u>Podprogram 13.1.2. Administratíva-energia</u>			19 300	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	7 600	7 600	7 600	7 600
<u>Podprogram 13.1.3. Administratíva-materiál</u>			22 500	14 500	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	19 000	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>			26 160	27 160	27 160	27 160
637 004	41	všeobecné služby	2 500	3 500	3 500	3 500
637 014	41	stravovanie	21 000	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

			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
Položka		Text	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Spolu Kapitálové výdavky:			162 735	1 413 315	28 800	38 800
Program 1 : Plánovanie, manažmant, kontrola			41 200	19 700	8 800	5 000
Podprogram: 1.2.2.						
714 001	41	Kúpa pozemku	6 000	0	0	0
714 001	41	Splátka leasingu Š-Octavia	4 800	4 700	3 800	0
Podprogram: 1.3.2.						
716 001	41	Strategické plánovanie projektoré práce objektov obce	30 400	15 000	5000	5 000
Program 3: Interné služby			121 535	1 383 615	10 000	23 000
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	111	Rekonštrukcia MŠ z dotácie	0	880 245	0	0
717 002	41	Rekonštrukcia MŠ z úveru	90 000	110 585	0	0
717 002	41	Havarijný stav Materská škola z úveru	0	146 385	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	5 000	0	3 000
717 002	111	Skanzen výstavba	0	219 450	0	0
717 002	41	Kanzen výstavba vlastné	0	11 550	0	0
717 002	111	Kamerový systém- prev.kriminality	9 000	0	0	0
717 002	41	Kamerový systém- vlastné	3 000	0	0	0
Program 6: Odpadové hospodárstvo			0	0	0	0

712 002 41 Recyklačný fond			0		0	0
Program 7: Komunikácie			0	10 000	10 000	10 000
Podprogram: 7.3.1						
717 002	111	Rekonštrukcia ciest	0	10 000	10 000	10 000
Program 8: Šport - Kultúra			14 540	0	0	0
Podprogram: 8.6.1						
717 002	41	Výstavba detského ihriska s pevnými plochami pri MKS	14 540	0	0	0
Podprogram 10.01.01			4 995	0	0	0
713 004	41	Nákup traktorovej kosačky	4 995	0	0	0

Finančné operácie

Podprogram 1.2.3. Administratíva-údržba,služby			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
Položka		Text	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Výdavkové finančné operácie			79 930	963 235	74 090	74 090
821 007	51	Splátka istiny úveru ŠFRB - 4b.j.l /Hlavná	2 620	2 750	2 750	2 750
821 007	51	Splátka istiny úveru ŠFRB - 6b.j./Hlavná	6 960	7 040	7 040	7 040
		Splátky na modernizáciu osvetlenia ZŠ	10 350	6 900	0	0
821 007	51	Splátka istiny úveru rekonštrukcia verejného osvetlenia	60 000	2 000	0	0
	51	Splatenie preklenovacieho úveru	0	880 245	0	0
821 007	51	Splátka istiny úveru na MŠ - 4 roky	0	64 300	64 300	64 300
Spolu: Finančné operácie			79 930	963 235	74 090	74 090

Programový rozpočet

			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	
Bežné príjmy spolu :			2 163 632	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					
			1 058 000	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	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	1 000	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	58 550	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:	74 630	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

312 001 1	111	Transfery - prenesené kompetencie ZŠ	644 712	650 000	660 000	670 000
312 001 2	111	Transfery - prenesené nenormatívne prostr.ZŠ /+asist., ŠOV	65 000	55 000	60 000	62 000
312 001 2	111	Nenormatíva - na podlahy	31 404	0	-	0
312001 3	111	Transfér - MPC projekt pre ZŠ	0	0	-	0
312 001 4	41	Transfery - nenormatíva pre MŠ	7 506	7 500	7 500	7 500
312 001 5	111	Transfér - matrika	4 204	4 200	4 200	4 200
312 001 6	111	Transfér - stavebný úrad	3 651	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 - vlativedné múzeum	7 500	7 500	7 500	7 500
312 001 11	111	Transfér - na vojnové hroby	50	50	50	50
312 001 12	111	CO sklad	105	120	120	120
312 001 13	111	Voľby	1 300	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	3 200	0	-	0
312 001 17	111	Dotácia Ocú	0	10 000	-	10 000
312 001 18	111	Terénna soc.práca projekt	0	0	-	0
312 001 20	111	Dotácia z úradu práce	0	11 000	11 000	11 000
312 001 21	111	Stravné , rod.príd.,školské pomôcky z Úradu práce	0	10 000	10 000	10 000
312 001 22	111	Dotácia PO	5 000	0	5 000	0
		Bežné príjmy - granty a	777 172	765 070	774 170	791 170

Kapitálové príjmy						
			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
Kapitálové príjmy-vl.zdroje a transféry			40 400	1 120 695	1 149 564	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	20 000	20 000	10 000	10 000
		Spolu kapitálové príjmy:	21 000	21 000	11 000	11 000
322 001	111	Dotácia MFSR na rekonštrukciu MŠ	0	880 245	0	0
322 001	46	Dotácia cezhraničná - SKANZEN	0	219 450	0	0
322 001 2	111	Transfér na opravu ciest	0	0	5 000	5 000
322 001 3	111	Transfér na prevenciu kriminality	9 000	0	0	0
322 001 4	111	Min.fin.- dotácia na elektroinštaláciu Obecného úradu	10 400	0	5 000	5 000
322 001 5	111	Transféry TTSK-dotácia.	0	0	5 000	5 000
		Spolu kapitálové príjmy :	19 400	1 099 695	26 000	15 000

Finančné operácie			Rozpočet 2017	2018	2019	2020
Spolu : Finančné operácie			100 000	1 197 615	50 000	50 000
453 000		Prevod zostatku FP	100 000	50 000	50 000	50 000
453 000		Prevod zostatku FP podlahy škola	0	0	0	0
453 000		Prevod zostatku transféru Ocú	0	10 400	0	0
453 000		Úver Materská škola spoluúčasť	0	110 585	0	0
453 000		Úver Materská škola	0	146 385	0	0
453 000		Preklenovací úver Materská škola	0	880 245	0	0

Rozpočet na roky 2018-2020

Schválený Obecným zastupiteľstvom dňa 12.12.2017 - uznesenie č. 8a./2017/OZ-4

		Bežný rozpočet 2018 v €	Kapitálový rozpočet 2018 v €	Rozpočet spolu 2018 v €
1	Príjmy	2 184 080	1 120 695	3 304 775
2	Výdavky	2 067 699	1 413 315	3 481 014
3	z toho:			
4	Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola	112 690	19 700	132 390
5	Program 2: Propagácia a prezentácia obce	10 200		10 200
6	Program 3: Interné služby	59 170	1 383 615	1 442 785
7	Program 4: Služby občanom	31 800		31 800
8	Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	13 100		13 100
9	Program 6: Odpadové hospodárstvo	103 000		103 000
10	Program 7: Komunikácie	35 800		35 800
11	Program 8: Šport a kultúra	191 150	10 000	201 150
12	Program 9: Vzdelávanie	1 198 926		1 198 926
13	Program 10: Prostredie pre život	66 420	0	66 420
14	Program 11: Bývanie	5 080	0	5 080
15	Program 12: Sociálne služby	51 503	0	51 503
16	Program 13: Administratíva - podporná činnosť	188 860	0	188 860
17	Celkom výdavky :	2 067 699		
16	Prebytok			
17	bežného rozpočtu:			116 381
18	Schodok			
19	kapitálového rozpočtu:			-292 620
20	Prebytok BR a KR			-176 239

FINANČNÉ OPERÁCIE *

21	Príjmy z fondov - prevod zostatku			
22	Príjmy z fondov - prevod zostatku			60 400
23	Úver Materská škola spoluúčasť			110 585
24	Úver Materská škola hav.stav			146 385
25	Preklenovací úver			880 245
26	Celkom príjmy FO			1 197 615
27				
	Splatenie preklenovacieho úveru			880 245
28	Splátka istiny úveru Materská škola			64 300
29	Splátka istiny úveru ŠFRB - 4b.j./Hlavna			2 750
30	Splátka istiny úveru ŠFRB - 6b.j./Hlavna			7 040
31	Splátky na modernizáciu osvetlenia ZŠ			6 900
32	Splátky úveru na verejné osvetlenie			2 000
33	Celkom výdavky FO			963 235
34	Výsledok finančné operácie			234 380
32	Výsledok hospodárenia			58 141

* - 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.

