

Programový rozpočet obce Slovenský Grob

na roky 2019-2021

Východiskom pri spracovaní programového rozpočtu boli všeobecne záväzné právne predpisy a to :
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.,

Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnenia niektorých zákonov v z.n.p.

Ústavný zákon č. 493/2011Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti

a zohľadňuje aj ustanovenia:

- Zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v z.n.p.,

- Zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a

- Zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ostatné súvisiace právne normy

a v neposlednom rade bral do úvahy platné všeobecne záväzné nariadenia obce, ako:

- Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Slovenský Grob

- Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Slovenský Grob

- VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

- VZN o dani z nehnuteľnosti

- VZN o miestnom poplatku za rozvoj

Z hľadiska metodologickej správnosti predložený návrh programového rozpočtu rešpektuje rozpočtovú klasifikáciu v zmysle Opatrenia MF SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovanej klasifikácie v znení neskorších predpisov.

Programový rozpočet na roky 2019-2021 je zostavený ako:

Viacročný rozpočet – viacročné rozpočtovanie územnej samosprávy je definované v zákone č. 583/2004 § 9 ods. 1 až 4 zákona. Zároveň obsahuje údaje o skutočnosti dvoch predchádzajúcich rokov, rozpočet na aktuálny rok a očakávanú skutočnosť bežného roka.

Programový rozpočet – od roku 2010 je obec povinná zostaviť programový rozpočet. Rozpočet na roky 2019 – 2021 má byť zostavený a schvaľovaný v programovej štruktúre, čo znamená, že vo viacročnom rozpočte by mali byť vyjadrené zámery rozvoja územia obce a potrieb jej obyvateľov vrátane programov obce najmenej na tri rozpočtové roky.

Rozpočet obce na roky 2019 - 2021 je zostavený v mene EURO.

Rozpočet obce na rok 2019 obecné zastupiteľstvo svojim uznesením schvaľuje, rozpočty na roky 2020-2021 berie obecné zastupiteľstvo na vedomie.

Rozpočet na rok 2019 je predkladaný ako vyrovnaný.

Príjmy rozpočtu

Hlavným zdrojom financovania výdavkov obce sú v roku 2019 bežné príjmy, ktoré sú rozpočtované vo výške

Daňové príjmy predstavujú príjmy :

- dane z príjmov fyzických osôb / zasielané z daňového úradu podľa počtu občanov prihlásených na trvalý pobyt/, uvažuje sa s navýšením podľa predpokladaného nárastu a navýšenie na financovanie súkromnej zuš

- dane z nehnuteľnosti vyberané obcou – daň z pozemkov, stavieb a bytov,

- dane za špecifické služby – daň za vývoz komunálneho odpadu, za psa, za ubytovanie, užívanie verejného priestranstva, za rozvoj. Uvažuje sa s porovnateľnou výškou ako je predpokladaná

skutočnosť v roku 2018, okrem navýšenia poplatku za komunálne odpady z dôvodu navýšenia poplatkov za uloženie odpadov na skládke. Predpokladá sa nárast počtu obyvateľov prihlásených na vývoz komunálneho odpadu.

Nedaňové príjmy predstavujú príjmy z

- prenájmu budov vo vlastníctve obce – dom kultúry, budova bývalého osvetového strediska,
- príjem z prenájmu pozemkov
- správne poplatky – za osvedčovanie podpisov a listín, matričné úkony, stavebný poriadok
- platby za služby a tovary – príjmy za cintorínske poplatky, pohrebné poplatky, miestny rozhlas, príjem z kultúrnej činnosti, za opatrovateľskú a prepravnú činnosť,
- ostatné príjmy – predstavujú príjem z výťažkov z lotérií, prípadne iné príjmy /preplatky/
- vlastné príjmy rozpočtovej organizácie ZŠ s MŠ – zahŕňajú sa tu príjmy za materskú školu, školský klub detí, réžiu a potraviny v školskej jedálni, tieto príjmy inkasuje ZŠ s MŠ a cez zriaďovateľa – obec ich dostáva na svoj výdavkový účet.

Granty a transfery

V predkladanom rozpočte predstavujú predovšetkým

- transfer na školstvo – na financovanie základného vzdelávania v oblasti prenesených kompetencií /škola/
- transfer na prenesený výkon činnosti, t.j. na matriku, register obyvateľov, stavebný poriadok, životné prostredie, na voľby, na stravu v hmotnej núdzi, dotácia na školské potreby,

Kapitálové príjmy

V navrhovanom rozpočte sa neuvažuje s kapitálovými príjmami.

Finančné operácie

V navrhovanom rozpočte sa uvažuje s použitím finančných operácií – preneseného poplatku za rozvoj z roku 2018 na financovanie kapitálových výdavkov vo výške 130 000 € a príjmy poplatkov za IOMO, ktoré sa odvádzajú do ŠR.

Výdavky rozpočtu

Prevažnú časť výdavkov obce predstavujú **bežné výdavky** na zabezpečenie bežného chodu obce a všetkých jej činností, vrátane Základnej školy s materskou školou. Výdavky sú v tabuľkovom prehľade rozčlenené podľa jednotlivých programov a podprogramov, s uvedením funkčnej a ekonomickej klasifikácie podľa skupín výdavkov. Výška bežných výdavkov je rozpočtovaná s navýšením v porovnaní so skutočnosťou roku 2018. Okrem pravidelných prevádzkových nákladov sa uvažuje :

- nárast počtu pracovníkov a navýšenie mzdových nákladov – 1 sila na plný úväzok na obecný úrad, 1 pracovník na plný úväzok na verejnú zeleň a údržbu obce
- nákup ďalších úsporných svietidiel na verejné osvetlenie a doplnenie vianočnej výzdoby
- doplnenie prvkov detských ihrísk

Kapitálové výdavky

V kapitálových výdavkoch sa v predkladanom návrhu sa uvažuje s nasledovnými kapitálovými výdavkami:

- financované z bežných príjmov:

- spoluúčasť obce na projekte „ Obstaranie záhradných kompostérov v obci vo výške 17000€
- spoluúčasť obce na projekte „ skvalitnenie technického vybavenia učebni ZŠ vo výške 10000 €

- financované z poplatku za rozvoj z roku 2018 a 2019:

- dobudovanie kanalizácie – spoluúčasť vo výške 35000 €
- spoluúčasť obce na projekte Výstavba cyklotrasy Pezinok-Slovenský Grob-Viničné vo výške 12 000 €
- nadstavba budovy základnej školy – vo výške 213000 €
- výstavba materskej školy v OS Šúr – prípravné práce vo výške 10000 €.

Podrobné členenie príjmov a výdavkov, vrátane rekapitulácie rozpočtu na roky 2019-2021 je uvedené v tabuľkovom prehľade.

	PRÍJMY	skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
111	Daň z príjmov fyzických osôb	1 038 597,54	1 318 624,12	1 450 000,00	1 737 000,00	1 835 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
121	Daň z nehnuteľností	95 649,06	98 253,93	92 000,00	96 308,00	97 000,00	98 000,00	98 000,00
133 015	poplatok za rozvoj		131 722,24	140 000,00	140 000,00	140 000,00	150 000,00	150 000,00
133	Dane za špecifické služby ostatné	111 438,81	122 574,52	160 000,00	160 000,00	225 000,00	230 000,00	230 000,00
	Daňové príjmy spolu	1 245 685,41	1 671 174,81	1 842 000,00	2 133 308,00	2 297 000,00	2 378 000,00	2 378 000,00
211	dividendy BVS				692,00			
212	Príjmy z vlastníctva - nájomné	45 509,85	37 493,33	35 000,00	35 000,00	37 000,00	35 000,00	35 000,00
212,223	Vlastné príjmy ZŠ	40 962,95	166 015,34	126 500,00	107 708,00	68 500,00	70 000,00	70 000,00
221	Správne poplatky	27 938,10	24 544,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
222	Pokuty a penále	327,00	0,00		4 836,00			
223	Platby za služby a tovary	10 291,40	8 332,03	11 000,00	22 949,00	30 000,00	32 000,00	32 000,00
242	Úroky z vkladov	0,00	0,00					
292,291	Ostatné príjmy	4 533,52	10 502,83	6 000,00	10 500,00	11 000,00	12 000,00	12 000,00
	Nedaňové príjmy spolu	129 562,82	246 887,53	203 500,00	206 685,00	171 500,00	174 000,00	174 000,00
311	Granty bežné		7 500,00		10 000,00			
312	Transfery zo ŠR - školstvo	516 475,00	586 789,00	648 500,00	701 327,00	821 400,00	850 000,00	850 000,00
312	Transfery zo ŠR - ostatné	13 129,42	10 746,14	11 000,00	60 527,00	107 000,00	100 000,00	100 000,00
312	Transfery zo ŠR - voľby/referendum	1 136,60	1 545,58	3 000,00	5 054,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00
312	Transfery MK, BSK, recyklač.fond	3 883,00	0,00		175 247,00			
	Granty a transfery spolu	534 624,02	606 580,72	662 500,00	952 155,00	933 800,00	955 400,00	955 400,00
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	1 909 872,25	2 524 643,06	2 708 000,00	3 292 148,00	3 402 300,00	3 507 400,00	3 507 400,00
230	Príjem z predaja nehnuteľností							
320	Granty kapitálové	225 619,00	231 500,00		762 625,00			
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	225 619,00	231 500,00	0,00	762 625,00	0,00	0,00	0,00
453	Presun nevyčerpaných dotácií	60 500,00	37 720,00		14 030,00			
454	presuny z minulého roka: RF,P za rozvoj	261 150,76	387 352,64	130 000,00	234 406,00	204 500,00		
456	Zadržané, IOMO	13 540,52	21 716,00	20,00	20,00	20,00	30,00	30,00
513	prijatý úver		245 860,73		300 000,00			
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	335 191,28	692 649,37	130 020,00	548 456,00	204 520,00	30,00	30,00
	PRÍJMY SPOLU:	2 470 682,53	3 448 792,43	2 838 020,00	4 603 229,00	3 606 820,00	3 507 430,00	3 507 430,00

VÝDAVKY

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Bežné výdavky						
				Skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022
1.			PLANOVANIE, MANAZMENT A KONTROLA	209 695,16	254 924,67	368 850,00	384 264,00	483 500,00	490 890,00	490 890,00
1.	1.	01.1.1	Manažment obce	186 524,79	241 299,74	339 500,00	356 500,00	451 300,00	456 400,00	456 400,00
			610 - mzdy, príplatky, odmeny	107 283,62	137 967,21	185 000,00	195 000,00	238 000,00	250 000,00	250 000,00
			620 - odvody z miezd	39 609,88	51 198,40	70 700,00	75 700,00	99 000,00	100 000,00	100 000,00
			630 - tovary a služby	39 473,95	50 645,72	80 000,00	80 000,00	108 000,00	100 000,00	100 000,00
			640 -náhrada PN	45,25	18,15	300,00	300,00	300,00	400,00	400,00
		01.7.0	650 - splátky úrokov z úverov, poplatky	112,09	1 470,26	3 500,00	5 500,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
1.	2.	01.1.1	Členstvo v združeníach miest a obcí	2 493,77	2 708,13	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		01.1.1	640 - dotácie, príspevky	2 493,77	2 708,13	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.	3.	01.1.1	Správa a údržba majetku obce	20 011,44	9 090,27	20 000,00	18 414,00	22 500,00	24 500,00	24 500,00
			630 - energie, tovary a služby	19 533,52	8 612,35	18 000,00	16 414,00	20 000,00	22 000,00	22 000,00
		03.2.0	630 - tovary a služby PO	477,92	477,92	2 000,00	2 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
1.	4.		Propagácia a prezentácia obce	665,16	1 826,53	4 350,00	4 350,00	4 700,00	4 990,00	4 990,00
		01.1.1	630 - tovary a služby	172,16	1 096,18	2 500,00	2 500,00	2 500,00	3 000,00	3 000,00
		08.3.0	620 - odvody z miezd a dohôd mimo PP		188,90	350,00	350,00	400,00	490,00	490,00
		08.3.0	630 - tovary a služby	493,00	541,45	1 500,00	1 500,00	1 800,00	1 500,00	1 500,00
2.			SLUŽBY OBČANOM	31 690,95	43 725,27	55 530,00	59 022,00	69 900,00	70 550,00	70 550,00
2.	.1	01.3.3	Matrika	3 068,31	4 466,45	4 500,00	5 121,00	5 250,00	5 400,00	5 400,00
			610 - mzdy, príplatky	1 843,63	2 885,40	2 800,00	3 350,00	3 400,00	3 500,00	3 500,00
			620 - odvody z miezd	601,38	892,99	1 050,00	1 121,00	1 150,00	1 200,00	1 200,00
			630 - tovary a služby	623,30	688,06	650,00	650,00	700,00	700,00	700,00
2.	2.		Register obyvateľov+register adries	1 390,78	1 898,41	2 000,00	2 000,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
		01.1.1	610 - mzdy,	1 390,78	1 898,41	2 000,00	2 000,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
			630 - tovary a služby				0,00			
2.	3.		Stavebný úrad, školský úrad	20 341,94	32 238,21	39 030,00	39 347,00	48 550,00	49 650,00	49 650,00
			610 - mzdy	292,91	315,36	330,00	330,00	350,00	350,00	350,00
		01.6.0	630 - tovary a služby	2 646,78	3 526,47	3 700,00	4 017,00	4 200,00	4 300,00	4 300,00
			640 - dotácie, príspevky	17 402,25	28 396,38	35 000,00	35 000,00	44 000,00	45 000,00	45 000,00
2.	4.	08.4.0	Cintorín a dom smútku	5 426,81	3 431,32	6 000,00	6 500,00	7 600,00	7 000,00	7 000,00
			630 - energie, tovary a služby	5 426,81	3 431,32	6 000,00	6 500,00	7 600,00	7 000,00	7 000,00

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Bežné výdavky						
				Skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022
2.	5.	08.3.0	Miestny rozhlas	326,51	145,30	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
			620 - odvody z miezd			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			630 - tovary a služby	326,51	145,30	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2.	6.	01.6.0	Voľby/sčítanie ľudu	1 136,60	1 545,58	3 000,00	5 054,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00
			610 - mzdy	162,40	298,88	700,00	937,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
			620 - odvody z miezd	55,35	102,05	250,00	320,00	400,00	400,00	400,00
			630 - tovary a služby	918,85	1 144,65	2 050,00	3 797,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
3.			ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	91 618,04	113 054,99	160 500,00	344 510,00	220 500,00	230 500,00	230 500,00
3.	1.	05.1.0	Nakladanie s odpadom	90 727,44	112 905,98	160 000,00	344 010,00	220 000,00	230 000,00	230 000,00
			630 - poplatky a služby	90 727,44	112 905,98	160 000,00	344 010,00	220 000,00	230 000,00	230 000,00
3.	2.	05.2.0	Odpadové vody	890,60	149,01	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
			630 -tovary, služby	890,60	149,01	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4.			KOMUNIKÁCIE	10 721,45	7 296,16	25 150,00	25 150,00	28 150,00	30 160,00	30 160,00
4.	1.	04.5.1	Miestne komunikácie	10 721,45	7 296,16	25 150,00	25 150,00	28 150,00	30 160,00	30 160,00
			610 - mzdy	122,95	137,25	150,00	150,00	150,00	160,00	160,00
			630 - tovary a služby	10 598,50	7 158,91	25 000,00	25 000,00	28 000,00	30 000,00	30 000,00
5.			VZDELÁVANIE	969 452,28	1 345 419,21	1 529 246,00	1 694 406,00	1 964 050,00	1 978 100,00	1 978 100,00
5.	1.		Materská škola	228 491,87	336 078,39	360 400,00	391 380,00	460 500,00	465 500,00	465 500,00
		09.1.1.1	610 - mzdy, príplatky, odmeny	154 848,37	200 452,50	240 000,00	262 000,00	317 000,00	320 000,00	320 000,00
			620 - odvody z miezd	53 630,12	70 682,72	83 900,00	91 569,00	111 000,00	110 000,00	110 000,00
			630 - tovary a služby	19 356,45	47 568,19	35 000,00	33 890,00	28 000,00	35 000,00	35 000,00
			630 - tovary, služby obec		16 554,63		3 121,00	3 000,00		
			640 - príspevky, náhrada PN	656,93	820,35	1 500,00	800,00	1 500,00	500,00	500,00
5.	2.		Základná škola	501 782,58	616 942,24	639 000,00	735 052,00	832 300,00	841 000,00	841 000,00
		09.1.2.1	610 - mzdy, príplatk, odmeny	327 342,66	395 584,43	430 000,00	507 518,00	560 000,00	580 000,00	580 000,00
		09.2.1.1	620 - odvody z miezd	113 025,48	144 196,96	150 000,00	173 084,00	195 800,00	200 000,00	200 000,00
			630 - tovary a služby	60 637,40	74 387,52	58 000,00	53 750,00	55 000,00	60 000,00	60 000,00
			630- služby obec		2 400,00			20 000,00		
			640 - príspevky, náhrada PN	777,04	373,33	1 000,00	700,00	1 500,00	1 000,00	1 000,00
5.	3.		Školský klub detí	60 587,24	81 826,24	100 600,00	105 936,00	128 600,00	130 600,00	130 600,00
		09.5.0	610 - mzdy, príplatky, odmeny	43 851,36	55 616,62	69 000,00	77 237,00	90 000,00	93 000,00	93 000,00

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Bežné výdavky						
				Skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022
			620 - odvody z miezd	15 584,22	19 478,16	25 000,00	27 482,00	33 000,00	30 000,00	30 000,00
			630 - tovary a služby	1 151,66	6 582,77	6 000,00	917,00	5 000,00	7 000,00	7 000,00
			640 - príspevky, náhrada PN		148,69	600,00	300,00	600,00	600,00	600,00
5.	4.		Školská jedáleň	111 086,59	206 446,34	224 100,00	256 892,00	278 500,00	241 000,00	241 000,00
		09.6.0.1	610 - mzdy, príplatky, odmeny	65 189,77	71 868,34	80 000,00	95 807,00	100 000,00	90 000,00	90 000,00
			620 - odvody z miezd	22 245,43	24 095,15	28 000,00	33 485,00	35 000,00	30 000,00	30 000,00
			630 - tovary a služby	23 598,84	16 466,61	30 000,00	16 411,00	18 000,00	30 000,00	30 000,00
			630 - potraviny		93 304,58	85 000,00	110 789,00	124 500,00	90 000,00	90 000,00
			640 - príspevky, náhrada PN	52,55	711,66	1 100,00	400,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
5.	5		Súkromná zuš	67 504,00	104 126,00	205 146,00	205 146,00	264 150,00	300 000,00	300 000,00
		09.5.0	640 - dotácia súkromnej zuš	67 504,00	104 126,00	205 146,00	205 146,00	264 150,00	300 000,00	300 000,00
6.			ŠPORT A VOLNÝ ČAS	22 740,47	31 769,00	43 300,00	43 300,00	44 700,00	44 600,00	44 600,00
6.	1.	08.1.0	Prevádzka štadióna	12 740,47	16 176,20	22 500,00	22 500,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
			610 - mzdy, príplatky	5 724,54	6 854,60	8 000,00	8 000,00	10 000,00	9 000,00	9 000,00
			620 - odvody z miezd	1 723,89	2 091,44	2 500,00	2 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
			630 - tovary a služby	5 292,04	7 230,16	12 000,00	12 000,00	11 000,00	12 000,00	12 000,00
6.	2.	08.1.0	Dotácia športovým oddielom	10 000,00	15 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
			640 - dotácie, príspevky	10 000,00	15 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6.	3.	08.1.0	Viacúčelové ihriská	0,00	592,80	800,00	800,00	700,00	600,00	600,00
			630 - tovary a služby	0,00	592,80	800,00	800,00	700,00	600,00	600,00
7.			KULTÚRA	57 322,43	99 979,36	125 900,00	135 900,00	136 900,00	150 800,00	150 800,00
7.	1.		Dom kultúry	55 172,43	96 579,36	120 200,00	130 200,00	131 200,00	145 300,00	145 300,00
		08.6.0	610 - mzdy, príplatky, odmeny	13 739,65	17 667,40	21 500,00	21 500,00	24 000,00	25 000,00	25 000,00
			620 - odvody z miezd	4 912,20	6 757,62	8 500,00	8 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
			630 - energie, tovary a služby	36 520,58	72 154,34	90 000,00	100 000,00	97 000,00	110 000,00	110 000,00
			640 - náhrada PN	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	300,00	300,00
7.	2.		Podpora organizácií a združení v obci	2 150,00	3 400,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 000,00	5 000,00
		01.1.1	640 - dotácie, príspevky	2 150,00	3 400,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 000,00	5 000,00
7.	3.		Obecné centrum v DK	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	500,00	500,00
		08.6.0	630 - tovary a služby	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	500,00	500,00
8.			PROSTREDIE PRE ŽIVOT	98 623,76	114 657,43	175 700,00	195 402,00	222 300,00	258 300,00	258 300,00

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Bežné výdavky						
				Skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022
8.	1.	06.2.0	Verejná zeleň	31 207,01	47 442,75	78 700,00	89 937,00	108 300,00	130 300,00	130 300,00
			610 - mzdy, príplatky, odmeny	17 362,24	24 323,37	40 000,00	40 000,00	50 000,00	60 000,00	60 000,00
			620 - odvody z miezd	6 056,90	8 432,91	14 000,00	14 000,00	18 000,00	20 000,00	20 000,00
			630 - energie, tovary a služby	7 787,87	14 686,47	24 500,00	35 737,00	40 000,00	50 000,00	50 000,00
			640 - náhrada PN	0,00	0,00	200,00	200,00	300,00	300,00	300,00
8.	2.	06.2.0	Verejný osvetlenie, vianočná výzdoba	62 094,27	66 521,08	90 000,00	95 000,00	110 000,00	120 000,00	120 000,00
			620 - odvody z dohôd mimo PP				0,00			
			630 - energie, tovary a služby	62 094,27	66 521,08	90 000,00	95 000,00	110 000,00	120 000,00	120 000,00
8.	3.	08.1.0	Detské ihrisko	5 322,48	693,60	7 000,00	10 465,00	4 000,00	8 000,00	8 000,00
			630 - energie, tovary a služby	5 322,48	693,60	7 000,00	10 465,00	4 000,00	8 000,00	8 000,00
9.			SOCIALNE SLUŽBY	17 574,88	19 587,32	30 820,00	43 820,00	57 300,00	68 500,00	68 500,00
9.	1.		Opatrovateľská služba a rozvoz obedov	7 073,00	14 126,42	21 200,00	34 200,00	47 200,00	56 200,00	56 200,00
		10.2.0	610 - mzdy, príplatky, odmeny	4 405,62	8 869,52	12 000,00	12 000,00	12 000,00	15 000,00	15 000,00
			620 - odvody z miezd	1 479,93	3 037,51	5 000,00	5 000,00	5 000,00	6 000,00	6 000,00
			630 - tovary a služby	1 144,37	2 219,39	4 000,00	17 000,00	30 000,00	35 000,00	35 000,00
			640 - náhrada PN	43,08	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
9.	2.		Starostlivosť o seniorov	1 715,59	2 698,68	3 500,00	3 500,00	3 800,00	5 000,00	5 000,00
		10.2.0	640 - príspevky	1 715,59	2 698,68	3 500,00	3 500,00	3 800,00	5 000,00	5 000,00
9.	3.		Aktivačné práce, dobrovoľnícka služba	6 069,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		06.2.0	610 - mzdy, príplatky, odmeny	4 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		06.2.0	620 - odvody z miezd	1 393,01	0,00	0,00	0,00	0,00		
		06.2.0	630- tovary, služby	6,62	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.	4.		Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	616,66	512,22	2 820,00	2 820,00	3 000,00	3 300,00	3 300,00
		10.2.0	630 - tovary a služby	158,74	66,42	66,00	66,00	200,00	300,00	300,00
			640 - príspevky	457,92	445,80	2 754,00	2 754,00	2 800,00	3 000,00	3 000,00
9.	5.		Starostlivosť o deti	2 100,00	2 250,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	4 000,00	4 000,00
		10.4.0	640 - príspevky	2 100,00	2 250,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	4 000,00	4 000,00

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Bežné výdavky						
				Skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022
Bežné výdavky spolu				1 509 439,42	2 030 413,41	2 514 996,00	2 925 774,00	3 227 300,00	3 322 400,00	3 322 400,00
Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Kapitálové výdavky						
				Skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022
1.	1.	01.1.1	710,716- pozemky, rekonštrukcia oú,budovy	4 285,00	251 942,36		3,00			
1.	3.	03. 6 0	713 - kamerový systém, rekonštr.sobáška	23 761,99	12 711,86		28 508,00	10 000,00		
2.	4.	04.5.1.	710- rekonštrukcia DS, chodník cint, PD	91 945,99						
2.	5.		717 - rekonštrukcia miestn.rozhlasu	12 048,00	19 995,00					
3.	1.		710 - kompostéry-spoluúčasť			17 000,00				
3.	2.	05.2.0.	710- výstavba kanalizácie	158 674,02	297 969,33	35 000,00	35 000,00			
4.	1.	04.5.1.	710- rekonštrukcia miestnych komunikácií	121 410,96	195 711,80		131 690,00			
4.	1.	04.5.1.	710-merače rýchlosti nákup		5 700,00					
4.	1.	04.5.1.	710 - cyklotrasa PK-SG-Viničné		1 166,99	12 000,00	229 432,00	20 000,00		
4.	1.	04.5.1.	710- autobusová zastávka šúr		2 399,00					
5.	1.		716 - PD MŠ		15 331,90					
5.	1.		717 - Výstavba materskej školy popl.rozvoj			10 000,00	10 000,00	200 000,00	150 000,00	150 000,00
5.	2.		716- PD prístavba, výstavba zákl.školy		8 199,60		62 800,00	85 000,00		
5.	2.		717 - prístavba, nadstavba základnej školy			213 000,00	733 000,00			
5.	2.		710 - telocvičňa, parkovisko	80 306,50			59 300,00	5 500,00		
5.	2.		710- učebne			10 000,00	143 293,00			
5.	4.	09.6.0.1	710- školská jedáleň, zariad.	63 138,92			24 423,00			
6.	1.		710 - Výstavba MFI, osvetlenie							
7.	1.	08.6.0.	710 - dk rekonštrukcia		16 956,00		7 179,00			
8.	1.	06. 2.0.	710 - rekonštrukcia závlahy, traktor	41 450,20			35 000,00			
8.	1.	06. 2.0.	710- montovaná garáž	6 231,70	6 291,70			7 000,00		
8.	2.	06. 4.0.	717- rekonštrukcia VO Lúčna		32 631,22					
8.	3.	08.1.0.	713- detské ihriská - zostavy	12 514,00			10 203,00			
9.	1.	10.2.0	710-nákup automobilu rozvoz stravy					17 000,00		
Kapitálové výdavky spolu				615 767,28	867 006,76	297 000,00	1 509 831,00	344 500,00	150 000,00	150 000,00

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia	Bežné výdavky						
	Skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022

REKAPITULÁCIA PRÍJMY	Skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022
bežné	1 909 872,25	2 524 643,06	2 708 000,00	3 292 148,00	3 402 300,00	3 507 400,00	3 507 400,00
kapitálové	225 619,00	231 500,00	0,00	762 625,00	0,00		
fin. operácie-rezer.fond	335 191,28	692 649,37	130 020,00	548 456,00	204 520,00	30,00	30,00
PRIJMY:	2 470 682,53	3 448 792,43	2 838 020,00	4 603 229,00	3 606 820,00	3 507 430,00	3 507 430,00
REKAPITULÁCIA VÝDAVKY	skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022
bežné	1 509 439,42	2 030 413,41	2 514 996,00	2 925 774,00	3 227 300,00	3 322 400,00	3 322 400,00
kapitálové	615 767,88	867 006,76	297 000,00	1 509 831,00	344 500,00	150 000,00	150 000,00
fin. operácie/vratka zádržného	13 540,52		20,00	20,00	20,00	30,00	30,00
FO - splátka úveru			26 004,00	26 004,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
VÝDAVKY:	2 138 747,82	2 897 420,17	2 838 020,00	4 461 629,00	3 606 820,00	3 507 430,00	3 507 430,00
ROZDIEL: PREBYTOK	253 205,74	331 934,71	0,00	141 600,00	0,00	0,00	0,00

Schválené na zasadnutí OZ dňa 9.12.2019 uznesením č. 12.-VI/OZ/2019