

# 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 učební 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.

	<b>PRÍJMY</b>	<b>skutočnosť 2016</b>	<b>skutočnosť 2017</b>	<b>Rozpočet 2018</b>	<b>očakávaná skutočnosť 2018</b>	<b>Rozpočet 2019</b>	<b>Rozpočet 2020</b>	<b>Rozpočet 2021</b>
111	Daň z príjmov fyzických osôb	784 469,41	1 038 597,54	1 002 500,00	1 270 000,00	1 450 000,00	1 600 000,00	1 700 000,00
121	Daň z nehnuteľností	71 805,12	95 649,06	87 000,00	90 000,00	92 000,00	94 000,00	95 000,00
133 015	poplatok za rozvoj				130 000,00	140 000,00	150 000,00	150 000,00
133	Dane za špecifické služby ostatné	91 753,73	111 438,81	120 000,00	121 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
	<b>Daňové príjmy spolu</b>	<b>948 028,26</b>	<b>1 245 685,41</b>	<b>1 209 500,00</b>	<b>1 611 000,00</b>	<b>1 842 000,00</b>	<b>2 004 000,00</b>	<b>2 105 000,00</b>
211	dividendy BVS	5 152,10						
212	Príjmy z vlastníctva - nájomné	31 641,09	45 509,85	32 000,00	34 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
212,223	Vlastné príjmy ZŠ	36 533,87	40 962,95	121 100,00	121 100,00	126 500,00	125 000,00	126 000,00
221	Správne poplatky	27 888,10	27 938,10	24 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
222	Pokuty a penále	100,00	327,00					
223	Platby za služby a tovary	9 342,88	10 291,40	17 500,00	10 000,00	11 000,00	12 000,00	12 000,00
242	Úroky z vkladov	224,49	0,00					
292	Ostatné príjmy	6 828,11	4 533,52	2 000,00	10 500,00	6 000,00	7 000,00	7 000,00
	<b>Nedaňové príjmy spolu</b>	<b>117 710,64</b>	<b>129 562,82</b>	<b>196 600,00</b>	<b>200 600,00</b>	<b>203 500,00</b>	<b>204 000,00</b>	<b>205 000,00</b>
311	Granty bežné				7 500,00			
312	Transféry zo ŠR - školstvo	403 142,00	516 475,00	515 000,00	586 789,00	648 500,00	680 000,00	700 000,00
312	Transféry zo ŠR - ostatné	14 011,52	13 129,42	10 000,00	10 795,00	11 000,00	12 000,00	11 000,00
312	Transféry zo ŠR - voľby/referendum	1 246,08	1 136,60	1 500,00	1 546,00	3 000,00	1 500,00	1 500,00
312	Transféry MK, BSK, recyklač.fond	19 839,00	3 883,00					
	<b>Granty a transféry spolu</b>	<b>438 238,60</b>	<b>534 624,02</b>	<b>526 500,00</b>	<b>606 630,00</b>	<b>662 500,00</b>	<b>693 500,00</b>	<b>712 500,00</b>
	<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>1 503 977,50</b>	<b>1 909 872,25</b>	<b>1 932 600,00</b>	<b>2 418 230,00</b>	<b>2 708 000,00</b>	<b>2 901 500,00</b>	<b>3 022 500,00</b>
230	Príjem z predaja nehnuteľností							
320	Granty kapitálové	257 736,91	225 619,00		231 500,00			
	<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>257 736,91</b>	<b>225 619,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
453	Presun nevyčerp.dotácií	411 044,26	60 500,00	13 500,00	37 720,00			
454	presuny z minulého roka	226 439,97	261 150,76	107 000,00	412 324,00	130 000,00		
456	Zádržné, IOMO	17 301,48	13 540,52		21 720,00	20,00	30,00	30,00
513	prijatý úver				246 000,00			

	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU</b>	<b>654 785,71</b>	<b>335 191,28</b>	<b>120 500,00</b>	<b>717 764,00</b>	<b>130 020,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>
	<b>PRIJMY SPOLU:</b>	<b>2 416 500,12</b>	<b>2 470 682,53</b>	<b>2 053 100,00</b>	<b>3 367 494,00</b>	<b>2 838 020,00</b>	<b>2 901 530,00</b>	<b>3 022 530,00</b>

## VÝDAVKY

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Bežné výdavky						
				Skutočnosť 2016	skutočnosť 2017	rozpočet 2018	očakávaná skutočnosť 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
<b>1.</b>			<b>PLANOVANIE, MANAZMENT A KONTROLA</b>	<b>183 562,34</b>	<b>209 695,16</b>	<b>303 150,00</b>	<b>309 750,00</b>	<b>368 850,00</b>	<b>386 300,00</b>	<b>400 300,00</b>
1.	1.	01.1.1	<b>Manažment obce</b>	<b>172 668,65</b>	<b>186 524,79</b>	<b>278 300,00</b>	<b>284 900,00</b>	<b>339 500,00</b>	<b>355 900,00</b>	<b>368 900,00</b>
			610 - mzdy, príplatky, odmeny	98 227,33	107 283,62	160 000,00	163 800,00	185 000,00	190 000,00	200 000,00
			620 - odvody z miezd	35 052,26	39 609,88	53 000,00	54 200,00	70 700,00	82 000,00	85 000,00
			630 - tovary a služby	38 970,38	39 473,95	65 000,00	65 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
			640 -náhrada PN	74,90	45,25	300,00	300,00	300,00	400,00	400,00
		01.7.0	650 - splátky úrokov z úverov, poplatky	343,78	112,09	0,00	1 600,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
1.	2.	01.1.1	<b>Členstvo v združeniach miest a obcí</b>	<b>1 990,07</b>	<b>2 493,77</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>
		01.1.1	640 - dotácie, príspevky	1 990,07	2 493,77	4 000,00	4 000,00	5 000,00	4 500,00	4 500,00
1.	3.	01.1.1	<b>Správa a údržba majetku obce</b>	<b>8 508,28</b>	<b>20 011,44</b>	<b>17 500,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>22 000,00</b>
			630 - energie, tovary a služby	8 030,36	19 533,52	16 000,00	16 000,00	18 000,00	19 000,00	20 000,00
		03.2.0	630 - tovary a služby PO	477,92	477,92	1 500,00	1 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1.	4.		<b>Propagácia a prezentácia obce</b>	<b>395,34</b>	<b>665,16</b>	<b>3 350,00</b>	<b>3 350,00</b>	<b>4 350,00</b>	<b>4 900,00</b>	<b>4 900,00</b>
		01.1.1	630 - tovary a služby	78,62	172,16	2 000,00	2 000,00	2 500,00	3 000,00	3 000,00
		08.3.0	620 - odvody z miezd a dohôd mimo PP	81,22		350,00	350,00	350,00	400,00	400,00
		08.3.0	630 - tovary a služby	235,50	493,00	1 000,00	1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
<b>2.</b>			<b>SLUŽBY OBČANOM</b>	<b>30 419,26</b>	<b>31 690,95</b>	<b>39 480,00</b>	<b>45 028,00</b>	<b>55 530,00</b>	<b>56 050,00</b>	<b>54 550,00</b>
2.	.1	01.3.3	<b>Matrika</b>	<b>3 001,00</b>	<b>3 068,31</b>	<b>3 100,00</b>	<b>4 467,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 800,00</b>
			610 - mzdy, príplatky	1 750,95	1 843,63	1 850,00	2 750,00	2 800,00	3 000,00	3 000,00
			620 - odvody z miezd	572,72	601,38	600,00	1 017,00	1 050,00	1 100,00	1 100,00
			630 - tovary a služby	677,33	623,30	650,00	700,00	650,00	700,00	700,00
2.	2.		<b>Register obyvateľov+register adries</b>	<b>936,28</b>	<b>1 390,78</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 899,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 100,00</b>
		01.1.1	610 - mzdy,	936,28	1 390,78	1 500,00	1 899,00	2 000,00	2 100,00	2 100,00
			630 - tovary a služby				0,00			
2.	3.		<b>Stavebný úrad, školský úrad</b>	<b>20 521,05</b>	<b>20 341,94</b>	<b>26 780,00</b>	<b>32 239,00</b>	<b>39 030,00</b>	<b>39 150,00</b>	<b>39 150,00</b>
			610 - mzdy	244,69	292,91	280,00	316,00	330,00	350,00	350,00
		01.6.0	630 - tovary a služby	2 433,00	2 646,78	2 500,00	3 527,00	3 700,00	3 800,00	3 800,00
			640 - dotácie, príspevky	17 843,36	17 402,25	24 000,00	28 396,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
2.	4.	08.4.0	<b>Cintorín a dom smútku</b>	<b>4 579,10</b>	<b>5 426,81</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 277,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Bežné výdavky						
				Skutočnosť 2016	skutočnosť 2017	rozpočet 2018	očakávaná skutočnosť 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
			630 - energie, tovary a služby	4 579,10	5 426,81	6 000,00	4 277,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
2.	5.	08.3.0	<b>Miestny rozhlas</b>	<b>135,75</b>	<b>326,51</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
			620 - odvody z miezd	12,56		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			630 - tovary a služby	123,19	326,51	600,00	600,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2.	6.	01.6.0	<b>Voľby/sčítanie ľudu</b>	<b>1 246,08</b>	<b>1 136,60</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 546,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 500,00</b>
			610 - mzdy	100,00	162,40	150,00	299,00	500,00	300,00	150,00
			620 - odvody z miezd	52,90	55,35	100,00	102,00	150,00	200,00	80,00
			630 - tovary a služby	1 093,18	918,85	1 250,00	1 145,00	2 350,00	2 500,00	1 270,00
<b>3.</b>			<b>ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO</b>	<b>84 108,13</b>	<b>91 618,04</b>	<b>105 300,00</b>	<b>126 300,00</b>	<b>160 500,00</b>	<b>180 500,00</b>	<b>200 500,00</b>
3.	1.	05.1.0	<b>Nakladanie s odpadom</b>	<b>84 083,13</b>	<b>90 727,44</b>	<b>105 000,00</b>	<b>126 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
			630 - poplatky a služby	84 083,13	90 727,44	105 000,00	126 000,00	160 000,00	180 000,00	200 000,00
3.	2.	05.2.0	<b>Odpadové vody</b>	<b>25,00</b>	<b>890,60</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
			630 - tovary, služby	25,00	890,60	300,00	300,00	500,00	500,00	500,00
<b>4.</b>			<b>KOMUNIKÁCIE</b>	<b>1 306,60</b>	<b>10 721,45</b>	<b>20 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 150,00</b>	<b>25 155,00</b>	<b>25 155,00</b>
4.	1.	04.5.1	<b>Miestne komunikácie</b>	<b>1 306,60</b>	<b>10 721,45</b>	<b>20 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 150,00</b>	<b>25 155,00</b>	<b>25 155,00</b>
			610 - mzdy	113,01	122,95	137,00	137,00	150,00	155,00	155,00
			630 - tovary a služby	1 193,59	10 598,50	19 863,00	24 863,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
<b>5.</b>			<b>VZDELÁVANIE</b>	<b>782 401,54</b>	<b>969 452,28</b>	<b>1 152 372,00</b>	<b>1 325 686,00</b>	<b>1 529 246,00</b>	<b>1 571 100,00</b>	<b>1 571 100,00</b>
5.	1.		<b>Materská škola</b>	<b>200 355,44</b>	<b>228 491,87</b>	<b>257 400,00</b>	<b>319 075,00</b>	<b>360 400,00</b>	<b>381 500,00</b>	<b>381 500,00</b>
		09.1.1.1	610 - mzdy, príplatky, odmeny	124 695,00	154 848,37	160 500,00	193 889,00	240 000,00	260 000,00	260 000,00
			620 - odvody z miezd	43 415,00	53 630,12	56 100,00	67 251,00	83 900,00	86 000,00	86 000,00
			630 - tovary a služby	24 259,00	19 356,45	40 000,00	56 435,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
			630 - zariadenie nových 2 tried	7 454,44						
			640 - príspevky, náhrada PN	532,00	656,93	800,00	1 500,00	1 500,00	500,00	500,00
5.	2.		<b>Základná škola</b>	<b>433 079,10</b>	<b>501 782,58</b>	<b>510 600,00</b>	<b>604 398,00</b>	<b>639 000,00</b>	<b>656 000,00</b>	<b>656 000,00</b>
		09.1.2.1	610 - mzdy, príplatky, odmeny	267 163,00	327 342,66	334 600,00	385 298,00	430 000,00	440 000,00	440 000,00
		09.2.1.1	620 - odvody z miezd	91 792,00	113 025,48	117 000,00	135 000,00	150 000,00	155 000,00	155 000,00
			630 - tovary a služby	73 456,10	60 637,40	58 000,00	82 000,00	58 000,00	60 000,00	60 000,00
			640 - príspevky, náhrada PN	668,00	777,04	1 000,00	2 100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Bežné výdavky						
				Skutočnosť 2016	skutočnosť 2017	rozpočet 2018	očakávaná skutočnosť 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
5.	3.		<b>Školský klub detí</b>	<b>42 322,00</b>	<b>60 587,24</b>	<b>75 400,00</b>	<b>81 055,00</b>	<b>100 600,00</b>	<b>112 600,00</b>	<b>112 600,00</b>
		09.5.0	610 - mzdy, príplatky, odmeny	29 983,00	43 851,36	51 500,00	55 500,00	69 000,00	75 000,00	75 000,00
			620 - odvody z miezd	10 641,00	15 584,22	18 000,00	20 000,00	25 000,00	30 000,00	30 000,00
			630 - tovary a služby	1 554,00	1 151,66	5 500,00	5 255,00	6 000,00	7 000,00	7 000,00
			640 - príspevky, náhrada PN	144,00		400,00	300,00	600,00	600,00	600,00
5.	4.		<b>Školská jedáleň</b>	<b>91 645,00</b>	<b>111 086,59</b>	<b>211 100,00</b>	<b>217 032,00</b>	<b>224 100,00</b>	<b>241 000,00</b>	<b>241 000,00</b>
		09.6.0.1	610 - mzdy, príplatky, odmeny	53 799,00	65 189,77	77 500,00	78 432,00	80 000,00	90 000,00	90 000,00
			620 - odvody z miezd	18 331,00	22 245,43	27 100,00	27 500,00	28 000,00	30 000,00	30 000,00
			630 - tovary a služby	19 515,00	23 598,84	26 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
			630 - potraviny			80 000,00	80 000,00	85 000,00	90 000,00	90 000,00
			640 - príspevky, náhrada PN	0,00	52,55	500,00	1 100,00	1 100,00	1 000,00	1 000,00
5.	5		<b>Súkromná zuš</b>	<b>15 000,00</b>	<b>67 504,00</b>	<b>97 872,00</b>	<b>104 126,00</b>	<b>205 146,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>
		09.5.0	640 - dotácia súkromnej zuš	15 000,00	67 504,00	97 872,00	104 126,00	205 146,00	180 000,00	180 000,00
<b>6.</b>			<b>ŠPORT A VOLNÝ ČAS</b>	<b>21 020,70</b>	<b>22 740,47</b>	<b>36 800,00</b>	<b>35 300,00</b>	<b>43 300,00</b>	<b>41 700,00</b>	<b>41 700,00</b>
6.	1.	08.1.0	<b>Prevádzka štadióna</b>	<b>12 020,70</b>	<b>12 740,47</b>	<b>21 200,00</b>	<b>19 700,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>21 100,00</b>	<b>21 100,00</b>
			610 - mzdy, príplatky	5 069,36	5 724,54	7 000,00	7 000,00	8 000,00	8 500,00	8 500,00
			620 - odvody z miezd	1 515,80	1 723,89	2 200,00	2 200,00	2 500,00	2 600,00	2 600,00
			630 - tovary a služby	5 435,54	5 292,04	12 000,00	10 500,00	12 000,00	10 000,00	10 000,00
6.	2.	08.1.0	<b>Dotácia športovým oddielom</b>	<b>9 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
			640 - dotácie, príspevky	9 000,00	10 000,00	15 000,00	15 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6.	3.	08.1.0	<b>Viacúčelové ihriská</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>800,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
			630 - tovary a služby	0,00	0,00	600,00	600,00	800,00	600,00	600,00
<b>7.</b>			<b>KULTÚRA</b>	<b>56 579,32</b>	<b>57 322,43</b>	<b>89 800,00</b>	<b>115 106,00</b>	<b>125 300,00</b>	<b>115 800,00</b>	<b>117 300,00</b>
7.	1.		<b>Dom kultúry</b>	<b>54 479,32</b>	<b>55 172,43</b>	<b>85 700,00</b>	<b>111 006,00</b>	<b>120 200,00</b>	<b>111 300,00</b>	<b>112 800,00</b>
		08.6.0	610 - mzdy, príplatky, odmeny	10 262,03	13 739,65	19 000,00	20 300,00	21 500,00	22 000,00	23 000,00
			620 - odvody z miezd	3 701,65	4 912,20	6 500,00	7 150,00	8 500,00	9 000,00	9 500,00
			630 - energie, tovary a služby	40 515,64	36 520,58	60 000,00	83 356,00	90 000,00	80 000,00	80 000,00
			640 - náhrada PN	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	300,00	300,00
7.	2.		<b>Podpora organizácií a združení v obci</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 150,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
		01.1.1	640 - dotácie, príspevky	2 100,00	2 150,00	3 500,00	3 500,00	4 500,00	4 000,00	4 000,00

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Bežné výdavky						
				Skutočnosť 2016	skutočnosť 2017	rozpočet 2018	očakávaná skutočnosť 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
7.	3.		<b>Obecné centrum v DK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
		08.6.0	630 - tovary a služby	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	500,00	500,00
<b>8.</b>			<b>PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>	<b>67 580,77</b>	<b>98 623,76</b>	<b>148 800,00</b>	<b>150 900,00</b>	<b>176 300,00</b>	<b>206 200,00</b>	<b>278 200,00</b>
8.	1.	06.2.0	<b>Verejná zeleň</b>	<b>20 740,11</b>	<b>31 207,01</b>	<b>56 800,00</b>	<b>58 900,00</b>	<b>79 300,00</b>	<b>98 200,00</b>	<b>98 200,00</b>
			610 - mzdy, príplatky, odmeny	4 262,02	17 362,24	27 000,00	30 000,00	40 000,00	50 000,00	50 000,00
			620 - odvody z miezd	3 586,46	6 056,90	9 500,00	10 500,00	14 000,00	18 000,00	18 000,00
			630 - energie, tovary a služby	12 891,63	7 787,87	20 000,00	18 100,00	25 000,00	30 000,00	30 000,00
			640 - náhrada PN		0,00	300,00	300,00	300,00	200,00	200,00
8.	2.	06.2.0	<b>Verejná osvetlenie, vianočná výzdoba</b>	<b>42 221,86</b>	<b>62 094,27</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
			620 - odvody z dohôd mimo PP	0,00			0,00			
			630 - energie, tovary a služby	42 221,86	62 094,27	85 000,00	85 000,00	90 000,00	100 000,00	100 000,00
8.	3.	08.1.0	<b>Detské ihrisko</b>	<b>4 618,80</b>	<b>5 322,48</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>80 000,00</b>
			630 - energie, tovary a služby	4 618,80	5 322,48	7 000,00	7 000,00	7 000,00	8 000,00	80 000,00
<b>9.</b>			<b>SOCIALNE SLUŽBY</b>	<b>22 159,51</b>	<b>17 574,88</b>	<b>31 550,00</b>	<b>26 850,00</b>	<b>30 820,00</b>	<b>31 300,00</b>	<b>31 500,00</b>
9.	1.		<b>Opatrovateľská služba a rozvoz obedov</b>	<b>9 472,59</b>	<b>7 073,00</b>	<b>18 900,00</b>	<b>18 900,00</b>	<b>21 200,00</b>	<b>21 200,00</b>	<b>21 200,00</b>
		10.2.0	610 - mzdy, príplatky, odmeny	6 608,53	4 405,62	11 000,00	11 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
			620 - odvody z miezd	2 257,83	1 479,93	4 200,00	4 200,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
			630 - tovary a služby	606,23	1 144,37	3 500,00	3 500,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
			640 - náhrada PN	0,00	43,08	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
9.	2.		<b>Starostlivosť o seniorov</b>	<b>1 438,94</b>	<b>1 715,59</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>4 000,00</b>
		10.2.0	640 - príspevky	1 438,94	1 715,59	2 700,00	2 700,00	3 500,00	3 800,00	4 000,00
9.	3.		<b>Aktivačné práce, dobrovoľnícka služba</b>	<b>8 333,20</b>	<b>6 069,63</b>	<b>4 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		06.2.0	610 - mzdy, príplatky, odmeny	5 500,00	4 670,00	3 000,00	0,00	0,00		
		06.2.0	620 - odvody z miezd	1 922,14	1 393,01	1 200,00	0,00	0,00		
		06.2.0	630- tovary, služby	911,06	6,62	500,00	0,00	0,00		
9.	4.		<b>Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi</b>	<b>919,78</b>	<b>616,66</b>	<b>2 800,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>2 820,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>2 800,00</b>
		10.2.0	630 - tovary a služby	66,40	158,74	300,00	300,00	320,00	300,00	300,00
			640 - príspevky	853,38	457,92	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
9.	5.		<b>Starostlivosť o deti</b>	<b>1 995,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 450,00</b>	<b>2 450,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>
		10.4.0	640 - príspevky	1 995,00	2 100,00	2 450,00	2 450,00	3 300,00	3 500,00	3 500,00



Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Bežné výdavky						
					Skutočnosť 2016	skutočnosť 2017	rozpočet 2018	očakávaná skutočnosť 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
<b>Bežné výdavky spolu</b>					<b>1 249 138,17</b>	<b>1 509 439,42</b>	<b>1 927 252,00</b>	<b>2 159 920,00</b>	<b>2 514 996,00</b>	<b>2 614 105,00</b>	<b>2 720 305,00</b>
Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Kapitálové výdavky						
					Skutočnosť 2016	skutočnosť 2017	rozpočet 2018	očakávaná skutočnosť 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
1.	1.	01.1.1	710,716- pozemky, rekonštrukcia oú,budovy	71 833,84	4 285,00	6 000,00	253 000,00				
1.	3.	03. 6 0	713 - kamerový systém obce	44,26	23 761,99	0,00	14 000,00				
2.	4.	04.5.1.	710- rekonštrukcia DS, chodník cint, PD	1 392,00	91 945,99	0,00	0,00				
2.	5.		717 - rekonštrukcia miestn.rozhlasu		12 048,00	15 000,00	20 000,00				
3.	1.		710 - kompostéry-spoluúčasť					17 000,00			
3.	2.	05.2.0.	710- výstavba kanalizácie	211 339,02	158 674,02	15 000,00	301 400,00	35 000,00			
4.	1.	04.5.1.	710- rekonštrukcia miestnych komunikácií	66 689,80	121 410,96	65 500,00	205 041,00				76 191,00
4.	1.	04.5.1.	710-merače rýchlosti nákup				5 700,00				
4.	1.	04.5.1.	710 - cyklotrasa PK-SG-Viničné			12 000,00	12 000,00	12 000,00			
4.	1.	04.5.1.	710- autobusová zastávka šúr				2 400,00				
5.	1.		716 - PD MŠ	4 200,00		12 000,00	18 000,00				
5.	1.		717 - Výstavba materskej školy	255 356,38				10 000,00	160 000,00	200 000,00	
5.	2.		716- PD prístavba zákl.školy	5 760,00							
5.	2.		717 - prístavba, nadstavba základnej školy	265 998,47			8 500,00	213 000,00	101 391,00		
5.	2.		710 - telocvičňa, parkovisko	1 440,00	80 306,50		11 000,00				
5.	2.		710- učebne-spoluúčasť					10 000,00			
5.	4.	09.6.0.1	710- školská jedáleň, zariad.	6 517,20	63 138,92		7 033,00				
6.	1.		710 - Výstavba MFI, osvetlenie	5 667,63							
7.	1.	08.6.0.	710 - dk rekonštrukcia	2 760,00			17 000,00				
8.	1.	06. 2.0.	710 - rekonštrukcia závlahy, garáž		41 450,20	0,00	0,00				
8.	1.	06. 2.0.	710- montovaná garáž		6 231,70		6 300,00				
8.	2.	06. 4.0.	717- rekonštrukcia VO Lúčna				33 150,00				
8.	3.	08.1.0.	713- detské ihriská - zostavy		12 514,60	0,00	24 300,00				

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia	Bežné výdavky						
	Skutočnosť 2016	skutočnosť 2017	rozpočet 2018	očakávaná skutočnosť 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
	898 998,60	615 767,88	125 500,00	938 824,00	297 000,00	261 391,00	276 191,00
<b>Kapitálové výdavky spolu</b>	<b>898 998,60</b>	<b>615 767,88</b>	<b>125 500,00</b>	<b>938 824,00</b>	<b>297 000,00</b>	<b>261 391,00</b>	<b>276 191,00</b>

REKAPITULÁCIA PRÍJMY	Skutočnosť 2016	skutočnosť 2017	rozpočet 2018	očakávaná skutočnosť 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
bežné	1 503 977,50	1 909 872,25	1 932 600,00	2 418 230,00	2 708 000,00	2 901 500,00	3 022 500,00
kapitálové	257 736,91	225 619,00		231 500,00	0,00		
fin. operácie-rezer.fond	654 785,71	335 191,28	120 500,00	717 764,00	130 020,00		
<b>PRIJMY:</b>	<b>2 416 500,12</b>	<b>2 470 682,53</b>	<b>2 053 100,00</b>	<b>3 367 494,00</b>	<b>2 838 020,00</b>	<b>2 901 500,00</b>	<b>3 022 500,00</b>
REKAPITULÁCIA VÝDAVKY	skutočnosť 2016	skutočnosť 2017	rozpočet 2018	očakávaná skutočnosť 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
bežné	1 246 994,30	1 509 439,42	1 927 252,00	2 159 920,00	2 514 996,00	2 614 105,00	2 720 305,00
kapitálové	898 998,60	615 767,88	125 500,00	938 824,00	297 000,00	261 391,00	276 191,00
fin. operácie/vratka zádržného	17 301,48	13 540,52		20 520,00	20,00		
FO - splátka úveru					26 004,00	26 004,00	26 004,00
<b>VÝDAVKY:</b>	<b>2 163 294,38</b>	<b>2 138 747,82</b>	<b>2 052 752,00</b>	<b>3 119 264,00</b>	<b>2 838 020,00</b>	<b>2 901 500,00</b>	<b>3 022 500,00</b>
<b>ROZDIEL: PREBYTOK</b>	<b>253 205,74</b>	<b>331 934,71</b>	<b>348,00</b>	<b>248 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Vypracovala : Ing. Balážová  
dňa 22.11.2018

Zverejnené: 27.11.2018