

Programový rozpočet - Velké Úlány

Obecné zastupitelstvo vo Velkých Úlánech na základe § 9 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s použitím zákona NR SR č. 523/2004 Z.z. o
rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov
schválilo programový rozpočet narok 2020
a berie na vedomie návrh rozpočtov na roky 2021 - 2022

UOZ č. 48-OZ/2019 bod č. 7, písmeno a)

Dňa : 11.12.2019

Bežné príjmy :			2019 pôvodne schválený	2020	2021	2022
41	111003	Výnos dane z príjmov	1 690 000	1 654 928	1 731 791	1 838 699
41	121001	Daň z pozemkov FO	54 500	55 000	55 000	55 000
41	121002	Daň zo stavieb FO	37 800	41 000	41 000	41 000
41	121003	Daň z bytov FO	1 700	2 200	2 200	2 200
41	121001	Daň z pozemkov PO	148 500	152 800	152 800	152 800
41	121002	Daň zo stavieb PO	48 500	46 800	46 800	46 800
41	121003	Daň z bytov PO	400	230	230	230
41	133001	Daň za psa	4 300	4 300	4 300	4 300
41	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	3 000	4 500	4 500	4 500
41	133013	Daň za komunálne odpady FO	81 500	84 000	84 000	84 000
41	133013	Daň za komunálne odpady PO	8 500	7 500	7 500	7 500
41	133015	Za rozvoj obce	30 000	30 000	22 000	22 000
41	212002	Z prenajatých pozemkov a poľ.revírov	7 440	8 004	8 004	8 004
41	212003	Z prenajatých budov NP, objektov	39 900	42 768	42 800	42 800
41	212003	Príjmy z prenájmu bytov 24 b.j./I. Leninová	42 804	42 804	42 804	42 804
41	212003	Príjmy z prenájmu bytov 14.b.j./ Cintorínska	20 448	20 430	20 430	20 430
41	212003	Príjmy z prenájmu garáží k 24bj,I./Leninová	6 040	6 040	6 040	6 040
41	212003	Príjmy z prenájmu bytov 24 b.j. / II.Sládkovičovičov.	46 432	45 432	45 432	45 432
41	212003	Príjmy z prenájmu bytov 16b.j./Sládkovičovičovská	33 600	32 340	32 340	32 340
41	212003	Príjmy z prenájmu bytov 14b.j./Sadová zdrav.stred.	29 736	29 736	29 736	29 736
41	212004	Z prenájmu autobusov	1 500	1 300	1 300	1 300
41	221004	Poplatok za predĺžené užívanie hrobového miesta	3 700	4 000	4 000	4 000
41	221004	Poplatok za overenie podpisov a osvedčenie dokla.	5 500	5 800	5 500	5 500
41	221004	Poplatok za rybársky lístok	950	1 000	1 100	1 100
41	221004	Správny poplatok za stavebné úkony	7 000	7 000	7 000	7 000
41	221004	Správny poplatok za rozkopávky, finančná náhrada	200	1 800	1 800	1 800
41	221004	Správny poplatok za výrub stromov	200	300	300	300
41	221004	Správny poplatok za hracie automaty	54 000	0	0	0
41	221004	Správny poplatok za MZZO	0	150	200	200
41	222003	Za porušenie predpisov	850	1 000	1 000	1 000
41	223001	Poplatok za zhotovenie hrobového rámu	2 200	2 200	2 200	2 200
41	223001	Poplatok z náh.predaja služieb/Foto,MR,pult ochr	700	800	800	800
41	223001	Príjem za opatrovateľskú službu	1 800	1 800	1 800	1 800
41	223001	Platby za náh.služ.-Jánovce st.úrad	550	550	550	550
41	223001	Príjem zo zberu triedeného odpadu	0	30 000	30 000	30 000
41	229005	Za znečisťovanie ovzdušia	0	2 000	2 000	2 000
41	242000	Úroky z vkladov	50	0	0	0
41	291008	Fin.prostr.na čiast.úhradu nákl.na pohreb občana	0	280	0	0
41	292006	Náhrady poistného plnenia	100	100	100	100
41	292008	Výťažok z lotérií	950	2 000	2 000	2 000
71	311000	Granty - sponzorské /jazdecké preteky / a iné	4 500	4 000	4 000	4 000
71	311000	Granty od dobrovoľných darcov	3 000	6 000	6 000	6 000

Bežné príjmy			2019 pôvodne schválený	2020	2021	2022
111	312001	Transfér v rámci VS zo ŠR /voľby	4 855	2 200	0	3 000
11H	312011	Transféry od ost.sub.VS/Úrad práce-CHD	25 000	24 810	25 251	27 353
1AC1	312011	Transfér od ost.sub.VS/ÚP stravné,šk.potr,hm.dáv	3 700	124 650	124 650	124 650
111	312012	Transfér zo ŠR/prenes.výkon /normatívne prostr.ZŠ	924 404	994 895	1 094 992	1 193 394
111	312012	Transfér zo ŠR/prenes.výkon /nenormat. prostr.	65 763	78 537	81 400	79 000
111	312012	Transfér zo ŠR/prenes.výkon/ MŠ	7 380	7 250	7 400	7 400
111	312012	Transfér zo ŠR/pren.výk/matrika,hl.pob.ob.reg.adr	7 321	9 683	9 683	9 683
111	312012	Transfér zo ŠR DHZO	5 000	5 000	5 000	5 000
111	312012	Transfér zo ŠR/prenes.výkon/stav.por.cest.dopr.ž.p	5 580	5 645	5 645	5 645
111	312002	Transfér zo ŠR/nákup kompostárne	164 430	140 000	0	0
111	312002	Transfér zo ŠR/ Oddychové aktivity	0	28 000	0	0
Spolu :			3 636 283	3 803 562	3 805 378	4 013 390

Kapitálové príjmy			2019 pôvodne schválený	2020	2021	2022
43	233001	Predaj pozemkov - majetkovoprávne vysporiadanie	95 163	280 000	85 000	60 000
111	322001	Transfér zo ŠR prístavba MŠ	503 248	503 248	0	0
111	322001	Transfér zo ŠR výstavba cyklotrasy I. etapa	722 247	0	0	0
111	322001	Transfér zo ŠR výstavba cyklotrasy II. etapa	0	525 944	0	0
111	322001	Transfér zo ŠR /Komunitné centrum	174 000	40 000	0	0
1AM1	322002	Transfér zo ŠR-EÚ Interreg -dostihový areál	146 756	0	0	0
111	322002	Transfér zo ŠR/ stav.úpravy kultúrny dom	162 799	0	0	0

Spolu :			1 804 213	1 349 192	85 000	60 000
---------	--	--	-----------	-----------	--------	--------

Finančné operácie :			2019 pôvodne schválený	2020	2021	2022
46	453	Fond opráv - bytovky	0	0	0	0
46	454001	Prevod z fondov obcí	100 000	100 000	100 000	100 000
51	411009	Preklenovací úverú zateplenie KD	5 800	25 000	0	0

Spolu :			105 800	125 000	100 000	100 000
---------	--	--	---------	---------	---------	---------

Príjmy RO			2019 pôvodne schválený	2020	2021	2022
			133 480	60 610	60 850	60 850

Bežné príjmy :	3 636 283	3 803 562	3 805 378	4 013 390
Kapitálové príjmy :	1 804 213	1 349 192	85 000	60 000
Finančné operácie :	105 800	125 000	100 000	100 000
Príjmy RO :	133 480	60 610	60 850	60 850

Príjmy celkom :	5 679 776	5 338 364	4 051 228	4 234 240
-----------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Bežné výdavky :			2019 pôvodne schválený	2020	2021	2022
1. Plánovanie, manažment, kontrola						
41	611	Manažmant+ zástupca tarifný plat	58 100	65 000	68 010	71 171
41	612002	Manažmat osob.prípl.a riad.príplatok	13 500	12 100	12 100	12 100
41	614	Manažment odmeny	3 600	3 000	3 000	3 000
41	620-625	Manažment poistné do fondov	26 196	27 879	28931	30 036
41	631001	Manažment cestovné	100	60	60	60
41	633016	Manažment reprezentačné	8 000	7 500	7500	7 500
41	620-625	Poistné do fondov poslanci	1 953	4 329	4329	4 329
41	620-625	Poistné do fondov komisie OZ	874	1 302	1302	1 302
41	637027	Odmena na dohodu manažment	2 000	2 000	2000	2 000
41	620-625	Poistné do fondov z dohôd manažment	699	699	699	699
41	637026	Odmeny poslancov + odmeny pred. komisií	6 000	13 300	13300	13 300
41	637026	Na činnosť komisií OZ	2 500	4 000	4000	4 000
41	637005	Špeciálne služby -geodetické práce	6 500	2 000	2000	2 000
41	637011	Štúdie,expertízy,posudky	1 200	2 000	2000	2 000
41	642006	Člen.príspevky ZMOS,ZPOZ,RVC	9 000	11 000	11000	11 000
41	611	Kontrolór tarifný plat	10 700	10 560	11090	11 645
41	614	Kontrolór odmeny	1 600	1 600	1600	1 600
41	620-625	Kontrolór odvody do poisťovní	4 299	4 249	4435	4 629
41	631001	Kontrolór cestovné	50	50	50	50
41	637005	Špeciálne služby, auditorské	2 600	2 900	2900	2 900
41	637001	Školenia,kurzy,semináre	1 000	1 300	1300	1 300
41	637004	Právne poradenstvo	2 000	1 500	1500	1 500
41	637012	Poplatky a odvody, kolky	1 000	1 000	1000	1 000
41	637004	Exekúcie	200	0	0	0
111	620	Voľby odvod do poisťovní	270	104	0	280
111	631001	Voľby cestovné /vlast.zamestnancom	30	15	0	20
111	632005	Voľby telekomunikačné služby	50	25	0	50
111	633006	Voľby materiál,vlajky,štátny znak	120	60	0	60
111	633016	Voľby reprezentačné	200	100	0	120
111	634001	Voľby PHM	100	50	0	80
111	635006	Voľby rutinná a štand.údržba voleb.m.	400	200	0	200
111	637014	Voľby stravovanie	720	360	0	450
111	637026	Voľby odmeny členov a zapisov.OVK	2 250	2 200	0	3 000
111	637027	Voľby odmeny za doručenie oznámení	115	115	115	115
Spolu :			167 926	182 557	184 221	193 496

Bežné výdavky :				2019 pôvodne schválený	2020	2021	2022
2. Propagácia a marketing							
41	637003	Propag.reklama,inzercia, aktual.intern. stránky		1 800	1 800	1 800	1 800
41	637004	Tlač obecných novín		8 000	8 000	8 000	8 000
41	637027	Roznášanie novín a výmerov /dohoda		3 500	3 500	3 500	3 500
41	620	Poistné do fondov z dohôd		1 223	1 223	1 223	1 223
41	637027	Odmena kronikára obce		900	3 000	3 000	3 000

Spolu :				15 423	17 523	17 523	17 523
----------------	--	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------

3. Interné služby							
41	635001	Oprava interiérového vybavenia		300	100	100	100
41	635002	Údržba výpočtovej techniky		1 200	500	500	500
41	635004	Údrž prev.strojov,zariad,výťahov,v.ozdôb		1 500	1 600	1 600	1 600
41	635006	Udržba budov alebo ich častí		2 000	2 000	2 100	2 100
41	637040	Služby v obl.informačno-komun.tech.		3 500	3 000	3 000	3 000
41	637005	Špeciálne služ.-revízie a kontr.zariad.		3 000	2 000	2 000	2 000
41	637005	Špeciálne služ.-certifikovanie budov - tep.,tech.		0	4 000	3 000	3 000
41	637015	Poistné za majetok		11 666	12 985	12 985	12 985

Spolu :				23 166	26 185	25 285	25 285
----------------	--	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------

4. Služby obyvateľom							
11H	611	Matrika tarifný plat		3 400	5 038	5 038	5 038
11H	620	Matrika odvody do poisťovní		1 188	1 760	1 760	1 760
11H	632003	Matrika telefon		110	110	110	110
11H	633006	Matrika materiál		750	833	833	833
11H	633009	Matrika tlačivá		120	130	130	130
11H	637013	Matrika ošatné		132	132	132	132
11H	611	Hlásenie pob.občana tarifný plat		856	856	856	856
11H	620-625	Hlásenie pob.občana odvody do poisť.		299	299	299	299
11H	632003	Hlásenie pob.občana telefón		50	50	50	50
11H	633006	Hlásenie pob.občana materiál		120	125	125	125
11H	637004	Hlásenie pob.občana všeob.služby		155	170	170	170
11H	611	Výkon stav.úradu/tarifný plat		3 045	3 420	3 420	3 420
11H	620-625	Výkon stav.úradu/poistné do fondov		1 064	1 195	1 195	1 195
11H	631001	Výkon stav.úradu/cestovné		60	60	60	60
11H	632005	Výkon stav.úradu/telefón		50	90	90	90
11H	633006	Výkon stav.úrad/materiál		750	260	260	260
41	633006	ZPOZ, kvety,vence,ozdob.predmety		1 000	900	900	900
41	637002	ZPOZ vecné dary		1 600	1 600	1 600	1 600
41	637004	ZPOZ foto		200	50	50	50
41	637013	ZPOZ ošatenie aktérov		200	200	200	200
41	637026	ZPOZ odmeny darcov krvi		700	700	700	700
41	620-625	ZPOZ odvody do poisťovní z odmien aktérov		629	524	524	524
41	637026	ZPOZ odmeny aktérov		1 800	1 500	1 500	1 500

Spolu :				18 278	20 002	20 002	20 002
----------------	--	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------

Bežné výdavky :				2019	2020	2021	2022
				pôvodne schválený			
5. Bezpečnosť							
41	632001	PO energie plyn, el.energia		3 700	3 700	3 700	3 700
41	632002	PO voda		100	100	100	100
41	633006	PO materiál - 135. výročie HZ		100	2 500	100	100
41	633007	PO špeciálny materiál		200	0	0	0
41	633010	PO pracovné odevy		400	200	200	200
41	634001	PO PHM		500	200	200	200
41	637002	PO výdavky na súťaže, dary		250	250	250	250
41	637004	PO všeobecné služby		220	350	350	350
41	637015	PO poistenie DHZ		756	624	624	624
41	620	CO poistné do fondov z dohody		293	293	293	293
41	637026	CO mzda na dohodu /Blazsek		1 500	1 500	1 500	1 500
41	632001	VO elektrická energia		52 500	52 500	52 500	52 500
41	633006	VO materiál		1 500	1 500	1 500	1 500
41	635006	VO oprava a údržba		4 000	2 000	2 000	2 000
41	637004	Všeobecné služby		100	0	0	0
41	635006	Údržba miestneho rozhlasu		1 500	1 500	1 500	1 500
41	637012	Poplatky ochranným autor.zväzom		50	50	50	50
41	637012	Koncesionársky poplatok- rozhlas		70	70	70	70
41	611	PS tarifný plat		11 640	21 500	22 575	23 704
41	612	PS osob.ohodnotenie		10 500	10 050	10 050	10 050
41	612002	PS riadiaci príplatok		7 350	1 200	1 200	1 200
41	614	PS Jubilejné		0	1 768	0	0
41	614	PS odmeny		1 500	1 500	1 500	1 500
41	621,625	PS odvod do poisťovní		10 821	12 588	12 347	12 740
41	632005	PS mobil		250	250	250	250
41	633006	PS materiál		50	50	50	50
41	634001	PS PHM,olej		3 500	2 500	2 500	2 500
41	637014	Stravovanie		960	2 150	2 150	2 150

Spolu :	114 310	120 893	117 559	119 081
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

6. Odpadové hospodárstvo							
41	633004	Nákup -kompostárne		8 655	7 368	0	0
111	633004	Nákup -kompostárne z dotácie		164 430	140 000	0	0
41	637004	Uloženie odpadu /Odpadová Č.Voda		72 000	72 000	72 000	72 000

Spolu :	245 085	219 368	72 000	72 000
----------------	----------------	----------------	---------------	---------------

Bežné výdavky :			2019 pôvodne schválený	2020	2021	2022
7. Kultúra						
41	635006	Staveb.úpravy-Dom ľudov.bývania	10 000	15 600	0	0
41	641001	MKS príspevok	83 000	80 550	80 550	80 550
41	642001	Príspevok-Matica,Csemadok,Čer.kríž	3 000	3 000	3 000	3 000
41	642001	Občianske združ.FUDEMUS	400	400	400	400
41	642007	Príspevok/ cirkvám	1 000	1 000	1 000	1 000
41	637002	Obecný deň	8 000	6 500	6 500	6 500
41	642014	Ocenenie občanov /čestný občan ...	1 500	1 500	1 500	1 500
41	637002	Družobné návštevy / Csabrendek,Jánnosomorja	7 000	500	500	500
41	637002	Deň učiteľov	1 500	2 000	2 000	2 000
41	637002	MDD,Mikuláš,lampion.svetielka	2 400	2 400	2 400	2 400
41	637002	Dary a tomboly	300	300	300	300

Spolu :	118 100	113 750	98 150	98 150
----------------	----------------	----------------	---------------	---------------

8. Doprava						
41	634001	PHM.oleje,špeciálne kvapaliny	2 550	2 550	2 550	2 550
41	634002	Servis,údržba,opravy a výdav, na vozid.	6 000	6 000	6 000	6 000
41	634003	Poistenie zmluv.a hav.motor.vozidiel	6 031	6 788	6 788	6 788
41	634005	Diaľ.známky,poplatky,mýto parkovné	630	300	300	300
41	611	CD tarifný plat	8 400	9 300	9 765	10 253
41	612	CD osob.ohodnotenie	7 500	8 400	8 400	8 400
41	614	CD jubilejné	0	1 514	0	0
41	614	CD odmeny	3 720	2 000	2 000	2 000
41	620-625	CD odvody do poisťovní + z dohôd	7 096	6 924	7 616	7 257
41	634001	CD PHM /autobus /	2 800	2 400	2 400	2 400
41	637014	CD stavovanie	960	1 084	1 084	1 084

Spolu :	45 687	47 260	46 903	47 032
----------------	---------------	---------------	---------------	---------------

9. Vzdelávanie					
	Materská škola	236 464	239 356	259 884	284 347
	Materská škola s VJM	173 815	194 283	208 231	222 795
	Základná škola slovenská	674 091	749 752	822 199	889 821
	Základná škola s VJM	424 459	456 933	496 840	535 381
	Školská jedáleň	257 212	319 618	327 685	330 557

Spolu :	1 766 041	1 959 942	2 114 839	2 262 901
----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Bežné výdavky :				2019 pôvodne schválený	2020	2021	2022
10. Šport							
41	632001	TJ-Šport energie-plyn,el.energia		15 000	12 000	12 000	12 000
41	632002	TJ-Šport voda		5 500	1 900	1 800	1 800
41	635006	TJ-Šport údržba		600	1 000	800	800
41	642001	TJ-Šport príspevok		22 000	22 000	22 000	22 000
41	642001	Šport -stolnotenisový oddiel príspevok		1 000	2 000	2 000	2 000
41	642001	Príspevok na športové aktivity v letnom období		0	7 500	7 500	7 500
41	637027	Odmena z dohôd jazdec.pretekov		2 000	2 000	2 000	2 000
41	620-625	Odvod do poisťovní dohody jaz.preteky		699	699	699	699
41	637002	Výdavky na jazdecké preteky		8 000	8 000	8 000	8 000

Spolu :				54 799	57 099	56 799	56 799
----------------	--	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------

11. Komunikácie							
41	635006	Oprava MK,čakárni,chodníkov		200 000	200 000	200 000	200 000

Spolu :				200 000	200 000	200 000	200 000
----------------	--	--	--	----------------	----------------	----------------	----------------

12. Prostredie pre život							
41	633006	Verejná zeleň -sadenice, stromčeky,kríky,kvety		2 000	1 800	1 800	1 800
41	637004	Všeobecné služby		200	0	0	0
41	641001	Príspevok Verejno-prospeš.služieb		268 812	307 000	320 000	320 000
41	641001	Príspevok VPS/príjmy za zber odved.od		0	25 000	25 000	25 000

Spolu :				271 012	333 800	346 800	346 800
----------------	--	--	--	----------------	----------------	----------------	----------------

13. Sociálne služby a zdravotníctvo							
41	611	Opatrovateľky-tarifný plat		26 400	24 100	25 305	26 570
41	612	Opatrovateľky .osob.ohod.a zastupov.		11 750	10 000	10 000	10 000
41	614	Opatrovateľky odmeny		3 500	3 000	3 000	3 000
41	621,625	Odvody do poisťovní -opatrovateľky		13 633	12 966	13 388	13 830
41	633006	Opatrovateľky materiál		250	150	100	100
41	637014	Opatrovateľky stravovanie		2 860	3 225	3 225	3 225
41	637015	Opatrovateľky poistenie osôb		168	164	164	164
41	632001	Klub dôchodcov /plyn,el.energia		2 200	1 500	1 700	1 700
41	632002	Klub dôchodcov /voda		100	100	100	100
41	634004	Klub dôchodcov/ prepravné		700	700	700	700
41	635006	Klub dôchodcov /údržba budovy		200	200	200	200
41	637002	Oslavy jubilantov		700	700	700	700
41	637002	Mesiace úcty k starším , vianočné dary		4 000	3 500	3 500	3 500
41	642026	Hmotná núdza príspevok jednotlivcovi		300	300	200	200
41	633006	Klub dôchodcov/materiál		200	100	100	100
1AC1	611	CHD tarifný plat /Úrad práce		20 000	24 810	25 251	27 353
1AC1	612	CHD osob.ohodnotenie /Úrad práce		4 200	600	800	600
41	611	CHD tarifný plat		44 000	49 620	52 101	54 707

Bežné výdavky :			2019 pôvodne schválený	2020	2021	2022
41	612	CHD osobné ohodnotenie	13 080	1 200	1 200	1 200
41	614	CHD jubilejné	0	689	0	0
41	614	CHD odmeny	1 800	1 800	1 800	1 800
41	620-625	CHD odvod do poisťovní	20 579	15 967	16 504	17 283
1AC1	620-625	CHD odvod do poisťovní /Úrad práce	8 458	7 611	7 803	8 372
41	632005	CHD mobil	750	600	600	600
41	633006	CHD materiál	100	100	100	100
41	637014	CHD stravovanie	5 200	6 441	6 441	6 441
41	632001	Komunitné centrum - plyn,ele.energia	5 700	2 000	2 000	2 000
41	632002	Komunitné centrum - voda	150	200	220	220
41	633006	Komunitné centrum - materiál	1 100	600	700	700
41	637004	Komunitné centrum - všeobecné služby	100	100	100	100
41	632001	Zdrav.stredisko-energie/plyn,el.energia	1 400	600	600	600
41	632002	Zdrav.stredisko voda	500	300	300	300
41	633006	Zdrav.stredisko materiál	120	120	120	120
41	635006	Zdrav.stredisko údržba budovy, obkje	150	0	0	0
41	637004	Zdrav.stredisko všeobecné služby	770	400	400	400

Spolu :	195 118	174 463	179 422	186 985
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

14. Administratíva						
41	611	Tarifný plat zamestnanci	104 352	111 790	117 380	123 200
41	612	Osobné ohodnotenie zamestnanci	57 900	50 500	50 500	50 500
41	614	Jubilejné	1 000	2 750	0	0
41	614	Odmeny zamestnancov	30 000	25 000	25 000	25 000
41	621-625	Poistné do fondov zamestnanci	67 541	66 419	67 412	69 446
41	621-625	Poistné z dohôd OcÚ	3 104	3 104	3 104	3 104
41	631001	Cestovné výdavky	200	200	200	200
41	632001	El.energia, plyn	10 000	12 000	12 000	12 000
41	632002	Voda	500	1 200	1 200	1 200
41	632003	Poštovné služby, kuriér	3 800	3 500	3 500	3 500
41	632005	Telefón,fax,mobil -Ocú,manažment	6 500	6 600	6 600	6 600
41	633003	Telekomunikačná technika	100	100	100	100
41	633001	Interiérové vybavenie	1 000	1 700	1 500	1 500
41	633002	Výpočtová technika	2 500	2 000	2 000	2 000
41	633004	Prev.stroje,prístroje,zariadenie a nára.	1 000	400	400	400
41	633006	Všeobecný materiál	9 000	6 800	7 000	7 000
41	633009	Knihy,časopisy, noviny,vestníky,mapy,	1 100	1 600	1 600	1 600
41	633013	Softvér a licencie	350	1 280	1 280	1 280
41	636001	Prenájom pozem.THERIMEXsro,OST-W	8 550	8 550	8 550	8 550
41	636002	Prenájom prev.strojov, prístrojov.zariadení	2 000	2 250	2 250	2 250
41	637004	Všeobecné služby	14 000	18 500	19 000	19 500
41	637012	Popl.za ved.účtov	0	3 800	3 800	3 800
41	637014	Stravovanie zamestnancov	10 000	13 446	13 446	13 446

Bežné výdavky :			2019 pôvodne schválený	2020	2021	2022
41	637016	Tvorba -prídely do SF	4 650	4 600	4 800	4 900
41	637027	Odmeny za práce na dohodu	2 300	2 300	2 300	2 300
41	642008	Príspevok zamestnancom na rekreácie	3 250	3 250	3 250	3 250
41	642015	Náhrady PN	600	1 500	1 000	1 000
41	651003	Úrok z úveru/24b.j. Leninova	5 146	4 857	4 548	4 236
41	651003	Úrok z úveru/14b.j. Cintorínska	2 403	2 283	2 153	2 023
41	651003	Úrok z úveru/24b.j. Sládkovičovská	5 941	5 664	5 366	5 066
41	651003	Úrok z úveru/16b.j.Sládkovičovská	5 105	4 902	4 682	4 461
41	651003	Úrok z úveru/14b.j.Sadová	4 498	4 331	4 148	3 964
41	651002	Úrok z úveru OTP/24bj Leninova	307	337	365	371
41	651002	Úrok z úveru OTP/Garáže Leninova	330	466	505	505
41	651002	Úrok z úveru VÚB/Nadstavba OcÚ	3 032	1 376	1 349	1 360
41	651002	Úrok z úveru OTP/ Kaštieľ	3 028	3 643	3 624	3 630
41	651002	Úrok z úroku Škoda biela eleg.oso.au	7	0	0	0
41	651002	Úrok z úveru preklenova./KD	1 000	3 000	0	0

Spolu :	376 094	385 998	385 912	393 242
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

15. Bývanie						
41	632001	Bytové priestory energie-plyn,el.energ.	2 600	2 200	2 300	2 300
41	632002	Bytové priestory voda	400	450	450	450
41	635006	Údržba bytových priestorov z FO uhradené	3 000	6 500	6 000	6 300
41	637004	Byt.priestory všeobecné služby	200	600	650	650
41	632001	Neb.priestory energie-plyn,el.energia	14 500	6 500	7 000	7 200
41	632002	Neb.priestory voda	1 250	900	1 000	1 100
41	633006	Neb.priestory materiál	600	680	700	700
41	635006	Neb.priestory údržba	4 500	4 200	4 350	4 350
41	637004	Neb.priestory všeobecné služby	400	200	200	200

Spolu :	27 450	22 230	22 650	23 250
----------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Bežný výdavky spolu :	1 872 448	1 921 128	1 773 226	1 799 645
------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Kapitálové výdavky :			2019 pôvodne schválený	2020	2021	2022
41	711001	Nákup pozemku - majetkovoprávne vysporiadanie	0	30 000	0	0
111	713004	Oddychové aktivity / ŠR	0	28 000	0	0
41	713004	Oddychové aktivity / VZ	0	22 000	0	0
41	713005	Signalizačno - bezpečnostné prechody	0	5 000	5 000	10 000
41	717001	Detské ihriská Nové Osady	16 000	0	0	0
111	713003	Rozšírenie kamerového systému/ŠR	0	5 000	0	0
41	713003	Rozšírenie kamerového systému/VZ	5 000	10 000	0	0
111	717003	Prístavba MŠ	503 248	503 248	0	0
41	717003	Prístavba MŠ /VZ	27 000	27 000	0	0
41	717003	Zateplenie Kultúrneho domu	8 569	0	0	0
111	717003	Zateplenie Kultúrneho domu/dotácia	162 799	0	0	0
41	716	Projektová dokumentácia	20 000	20 000	0	0
1AM1	717003	Prístavba,st.úpravy dostihový areál	146 756	0	0	0
111	717001	Výstavba cyklotrasy II.etapa	722 247	525 944	0	0
41	717001	Výstavba cyklotrasy II.etapa /VZ	38 100	27 681	0	0
41	717003	Stav.úpravy SSS/Komunitné centrum	9 160	0	0	0
111	717003	Stav.úpravy SSS/Komun.centrum/dotá	174 000	40 000	0	0
41	717003	Stav.úpravy zateplenie DS	30 000	30 000	0	0
41	716	Projek.pr./nadstavba 4 náj.byť./NO	5 000	5 000	0	0
41	716	Proj.dok./dom seniorov	15 000	0	0	0

Spolu :	1 882 879	1 278 873	5 000	10 000
----------------	------------------	------------------	--------------	---------------

Kapitálové výdavky spolu :	1 882 879	1 278 873	5 000	10 000
-----------------------------------	------------------	------------------	--------------	---------------

Finančné operácie :			2019 pôvodne schválený	2020	2021	2022
41	824	Splátka istiny /os. auto.ŠKODA	955	0	0	0
41	821005	Splátka istiny úveru OTP/2,5mil.Sk/dos. 24b.j./I.	4 202	4 202	4 202	4 202
41	821005	Splátka istiny úveru OTP/3,0mil.Sk/gar.24b.j./I.	5 063	5 063	5 063	5 063
41	821007	Splát.istiny ŠFRB - 24b.j.I ./Leninova	24 922	25 211	25 520	25 832
41	821007	Splát.istiny ŠFRB - 14b.j./Cintorínska	12 568	12 689	12 818	12 949
41	821007	Splát.istiny ŠFRB - 24b.j.II./Sládkovičovská	28 984	29 261	29 560	29 861
41	821007	Splát. istiny ŠFRB -16b.j.,/Sládkovičovská	21 400	21 603	21 823	22 045
41	821007	Splát.istiny ŠFRB -14b.j./ Sadová	17 758	17 926	18 108	18 293
41	821005	Splát.istiny úveru nadstavba OcÚ	18 384	18 384	18 384	18 384
41	821005	Splát.istiny úveru -kaštieľ a nehnu.	18 672	18 672	18 672	18 672
41	821007	Splát.istiny-preklen.úver na KD	4 800	25 000	0	0

Spolu :	157 708	178 011	154 150	155 301
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Finančné operácie spolu :	157 708	178 011	154 150	155 301
----------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

1. Plánovanie, manažment, kontrola	167 926	182 557	184 221	193 496
2. Propagácia a marketing	15 423	17 523	17 523	17 523
3. Interné služby	23 166	26 185	25 285	25 285
4. Služby obyvateľom	18 278	20 002	20 002	20 002
5. Bezpečnosť	114 310	120 893	117 559	119 081
6. Odpadové hospodárstvo	245 085	219 368	72 000	72 000
7. Kultúra	118 100	113 750	98 150	98 150
8. Doprava	45 687	47 260	46 903	47 032
9. Vzdelávanie	1 766 041	1 959 942	2 114 839	2 262 901
10. Šport	54 799	57 099	56 799	56 799
11. Komunikácie	200 000	200 000	200 000	200 000
12. Prostredie pre život	271 012	333 800	346 800	346 800
13. Sociálne služby a zdravotníctvo	195 118	174 463	179 422	186 985
14. Administratíva	376 094	385 998	385 912	393 242
15. Bývanie	27 450	22 230	22 650	23 250

Bežné výdavky :	1 872 448	1 921 128	1 773 226	1 799 645
Kapitálové výdavky :	1 882 879	1 278 873	5 000	10 000
Finančné operácie :	157 708	178 011	154 150	155 301
Školstvo :	1 766 041	1 959 942	2 114 839	2 262 901
Výdavky celkom :	5 679 076	5 337 954	4 047 215	4 227 847

Rekapitulácia

Príjmy celkom :	5 679 776	5 338 364	4 051 228	4 234 240
Výdavky celkom :	5 679 076	5 337 954	4 047 215	4 227 847
Rozdiel :	701	410	4 013	6 393