

Finančný rozpočet\_2018

Návrh programového rozpočtu na roky 2019 - 2021													
Druh	Program	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Čerpanie 2016	Čerpanie 2017	Schválený 2018	Upravený 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Čerpanie 2018
Prijmy													
1					1-bežný rozpočet								
			111003	41	Výnos dane z príjmov poukázaný	511154	544388	593080	593080	669728	669728	669728	617125
			121001	41	Daň z pozemkov	1825	4790	4800	4800	6050	6050	6050	6032
			121002	41	Daň zo stavieb	1047	2594	3300	3300	3300	3300	3300	1918
			121003	41	Daň z bytov	47	0	40	40	40	40	40	0
			133001	41	Daň za psa	99	85	90	90	80	80	80	72
			133013	41	Daň za komunálne odpady a drobné	7383	6814	6810	6810	12000	12000	12000	12001
			212003	41	Nájom Dreveník	11721	11733	11800	11800	12650	12650	12650	13989
			212003	41	Nájom Hodkovce 26/1	464	418	1150	1150	1150	1150	1150	325
			212003	41	Nájom Hodkovce 26/2	605	552	1150	1150	1150	1150	1150	552
			212003	41	Nájom Hodkovce 26/3	584	637	1200	1200	1200	1200	1200	752
			212003	41	Nájom Hodkovce 26/4	637	771	1200	1200	1200	1200	1200	1150
			212003	41	Nájom Hodkovce 27/1	1205	950	1150	1150	1150	1150	1150	857
			212003	41	Nájom Hodkovce 27/2	558	558	1320	1320	1320	1320	1320	558
			212003	41	Nájom Hodkovce 27/3	1349	1834	1150	1150	1150	1150	1150	1492
			212003	41	Nájom Hodkovce 27/4	0	1064	1150	1150	1150	1150	1150	918
			212003	41	Nájom Ondáš	498	597	600	600	600	600	600	597
			221004	41	Prenájom KD	4872	350	400	400	230	230	230	228
			221004	41	Fond oprav Dreveník	0	1478	1500	1500	1500	1500	1500	1313
			221004	41	Fond oprav Hodkovce	108	77	2820	2820	2820	2820	2820	115
			221004	41	Správny popl. over. listiny, podpis	341	878	880	880	1620	1620	1620	1620
			221004	41	Poplatok za verejné priestranstvo	0	25	20	20	165	165	165	165
			221004	41	Vydané rozhodnutia	0	0	50	50	50	50	50	0
			221004	41	Stavebné poplatky	1279	385	380	380	240	240	240	240
			221004	41	Prepis bytu	101	0	100	100	100	100	100	0
			223001	41	Schodišťové svetlo	224	0	150	150	150	150	150	0
			223001	41	Za EE v prenajatých priestoroch	40188	32753	32800	32800	35160	35160	35160	38416
			223001	41	Vodné - poplatky	3642	2904	2900	2900	2250	2250	2250	2245
			223001	41	Vodné - Hodkovce	1375	746	750	750	440	440	440	439

Finančný rozpočet\_2018

			223001	41	Poplatok za vodu MESTO Sp.Vlaci	845	1935	1950	1950	1210	1210	1210	1207
			223001	41	Poplatok za odpadové vody	0	0	0	0	460	460	460	455
			223001	72f	Prijaté stravné ŠJ	6320	6523	6520	6520	7230	7230	7230	7224
			243	41	Úroky	3	0	5	5	5	5	5	0
			292017	41	Z vratiek	9575	2596	2600	2600	2600	2600	2600	8092
			292027	41	Iné	333	184	200	200	200	200	200	2500
			312001	111	Osobitný príjemca rodinné prídavk	23480	193	190	190	560	560	560	558
			312001	111	Dotácia PnD RP DvHN	0	20720	20720	20720	19500	19500	19500	19438
			312001	111	MOPS	13052	38460	0	0	4800	4800	4800	4760
			312001	111	Dotácia zo ŠR MD RR - SÚ	3487	2275	2300	2300	2770	2770	2770	2620
			312001	111	MDVSR územný plán - transfér	0	12560	12560	12560	12560	12560	12560	0
			312001	111	VOLBY	550	616	0	0	0	0	0	1573
			312001	111	Dotácia na školské potreby	116	116	120	120	400	400	400	398
			312001	111	Transfer ŠR stravné ŠJ	1502	1646	1650	1650	2200	2200	2200	2197
			312001	11T	UPSVaR - dotácia na AČ	21861	18529	18500	18500	17220	17220	17220	17213
			312001	11T	Dotácia nové prac. miesta	46714	0	0	0	0	0	0	0
			312001	11T2	Zo ŠR 54	0	38460	39750	39750	39750	39750	39750	115758
			312001	11T2	MOPS	0	38460	0	0	54000	54000	54000	40461
			312001	11T2	Národný projekt TSP, TP	0	2946	26900	26900	27500	27500	27500	30332
			312002	111	VÚ ŠR KŠU Košice - dotácia na v	488	2503	2280	2280	2767	2767	2767	3471
			312002	111	Prevenca kriminality	0	20000	0	0	0	0	0	0
			312002	111	VU KU ŽP KE - dotácia	209	213	220	220	220	220	220	317
			312002	111	REGOB- VU ŠR, OU SNV	759	772	780	780	790	790	790	779
			312002	111	Register adries	156	52	30	30	18	18	18	32
			312002	111	Mzda skladník CO	0	120	120	120	120	120	120	132
	*					720756	829198	810135	810135	955523	955523	955523	962639
*1					1-bežný rozpočet	720756	829198	810135	810135	955523	955523	955523	962639
2					2-kapitálový rozpočet								
			233001	41	Z predaja pozemkov	900	763	2920	2920	3890	3890	3890	3884
	*					900	763	2920	2920	3890	3890	3890	3884
*2					2-kapitálový rozpočet	900	763	2920	2920	3890	3890	3890	3884
3					3-finančné operácie								
			453	46	Zostatok prostriedkov	0	0	142757	142757	237815	237815	237815	0
	*					0	0	142757	142757	237815	237815	237815	0

Finančný rozpočet 2018

*3				3-finančné operácie	0	0	142757	142757	237815	237815	237815	0	
Spolu					721656	829961	955812	955812	1197228	1197228	1197228	966523	
Výdaje bežné výdavky													
Druh	Program	Funč.kl	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Čerpanie 2016	Čerpanie 2017	Schválený 2018	Upravený 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Čerpanie 2018
1													
Program Plánovanie, manažment, kontrola													
01.01					Podprogram Riadenie obce								
	01.1.1	633016	41		Reprezentačné	928	1572	1560	1560	2700	2700	2700	2697
*01.01					Podprogram Riadenie obce	928	1572	1560	1560	2700	2700	2700	3576
01.02					Podprogram Obecné zastupiteľstvo								
	01.1.1	611	41		Hrub.mzda Oz	5807	7524	11200	9200	4500	4500	4500	6796
	01.1.1	621	41		OZ VŠZP	347	535	560	560	560	560	560	360
	01.1.1	623	41		OZ - Dôvera	100	100	560	560	560	560	560	0
	01.1.1	625001	41		OZ - nemocenské poistenie	414	101	160	160	160	160	160	101
	01.1.1	625002	41		OZ - starobné poistenie	604	1393	1570	1570	1570	1570	1570	1008
	01.1.1	625003	41		OZ - úrazové poistenie	56	79	90	90	90	90	90	58
	01.1.1	625004	41		OZ - invalidné poistenie	193	283	340	340	340	340	340	216
	01.1.1	625005	41		OZ - Poistenie v nezamestnanosti	39	72	110	110	110	110	110	72
	01.1.1	625007	41		OZ - rezervný fond	327	472	530	530	530	530	530	342
*01.02					Podprogram Obecné zastupiteľstvo	7887	10559	15120	13120	8420	8420	8420	8952
01.03					Podprogram Plánovanie								
	01.1.1	637011	41		Územný plán	0	18100	18100	18100	18100	18100	18100	1500
*01.03					Podprogram Plánovanie	0	18100	18100	18100	18100	18100	18100	1500
01.04					Podprogram Kontrola - Audit								
	01.1.1	637005	41		Kontrola - AUDIT	0	1440	500	500	970	970	970	972
	01.1.1	642006	41		Členský príspevok pre kontrolórov	0	0	30	30	30	30	30	30
*01.04					Podprogram Kontrola - Audit	0	1440	530	530	1000	1000	1000	1002

Finančný rozpočet\_2018

01.05					Podprogram Členstvo obce v združeních								
	01.1.1	642006	41		Členský príspevok	276	281	500	500	500	500	500	373
*01.05					Podprogram Členstvo obce v združeních	276	281	500	500	500	500	500	373
*					Program Plánovanie, manažment, kontrola	9091	31952	35810	33810	30720	30720	30720	373
					Program Propagácia a marketing								
02.01					Podprogram Pokujatia obce								
	01.1.1	633016	41		Reprezentačné podujatia obce	4100	7383	7000	7000	7000	7000	7000	8379
*02.01					Podprogram Pokujatia obce	4100	7383	7000	7000	7000	7000	7000	8379
*					Program Propagácia a marketing	4100	7383	7000	7000	7000	7000	7000	8379
					Program interne služby								
03.01					Hospodárska správa a evidencia hnut. a nehnut. majetku								
	01.1.1	633006	41		Materiál na údržbu OcÚ	547	6	1020	1020	1020	1020	1020	331
*03.01					Hospodárska správa a evidencia	547	6	1020	1020	1020	1020	1020	331
03.02					Podprogram Právne služby								
	01.1.1	637005	41		Špeciálne služby- právne služby, g	3400	2454	10500	10500	8000	8000	8000	10982
*03.02					Podprogram Právne služby	3400	2454	10500	10500	8000	8000	8000	10982
03.04					Podprogram Vzdelávanie zamestnancov obce								
	01.1.1	637001	41		Školenia, kurzy, semináre, porady	793	700	1500	1500	1500	1500	1500	936
*03.04					Podprogram Vzdelávanie zamestnancov obce	793	700	1500	1500	1500	1500	1500	936
*					Program interne služby	4740	3154	13020	13020	10520	10520	10520	12249
					Program Služby občanom								
04.01					Podprogram Stavebný úrad								
	05.6.0	611	111		Tarifný plat SÚ	2447	2488	4600	4600	6180	6180	6180	2461
	05.6.0	612001	111		Osobný príplatok SÚ	372	645	650	650	760	760	760	476
	05.6.0	621	41		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	0	520	520	660	660	660	520
	05.6.0	625001	41		Na nemocenské poistenie SÚ	0	0	70	70	70	70	70	0
	05.6.0	625002	41		Na starobné poistenie SÚ	0	0	730	730	930	930	930	0
	05.6.0	625003	41		Na úrazové poistenie SÚ	0	0	40	40	55	55	55	0
	05.6.0	625004	41		Na invalidné poistenie SÚ	0	0	160	160	200	200	200	0

Finančný rozpočet\_2018

	05.6.0	625005	41	Na poistenie v nezamestnanosti S	0	0	50	50	65	65	65	0
	05.6.0	625007	41	Na poistenie do rezervného fondu	0	0	250	250	315	315	315	0
	05.6.0	632003	41	Poštové služby SÚ	432	245	500	500	500	500	500	300
	05.6.0	633006	111	Všeobecný materiál kancelárske p	0	0	100	100	100	100	100	22
	05.6.0	633006	41	Knihy, časopisy, noviny - SÚ	0	0	50	50	50	50	50	0
	05.6.0	637001	41	Školenia, kurzy, semináre, SÚ	0	0	200	200	200	200	200	0
	*04.01			Podprogram Stavebný úrad	3251	3377	7920	7920	10085	10085	10085	3778
	04.02			Podprogram Cintorín								
	08.4.0	632002	41	Cintorín - voda + ocu	45	38	100	100	100	100	100	44
	08.4.0	634001	41	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kv	40	25	100	100	100	100	100	64
	08.4.0	637004	41	Všeobecné služby - cintorín	497	0	500	500	500	500	500	99
	*04.02			Podprogram Cintorín	582	63	700	700	700	700	700	208
	04.03			Podprogram Miestny rozhlas a verejn								
	06.4.0	632001	41	VO - sídl. Dreveník Žehra	3915	1996	4500	4500	2500	2500	2500	1206
	06.4.0	632001	41	VO Žehra, Hodkovce	2468	1811	2000	2000	2500	2500	2500	2540
	06.4.0	633006	41	Náklady na opravu VO	22274	596	7000	7000	2000	2000	2000	6245
	06.4.0	633006	41	Všeobecný materiál	0	0	2000	2000	2000	2000	2000	1394
	*04.03			Podprogram Miestny rozhlas a ve	28657	4403	15500	15500	9000	9000	9000	11386
	04.04			Podprogram Kultúrne domy								
	08.2.0	632001	41	Plyn KD Žehra	1514	799	2000	2000	2000	2000	2000	332
	08.2.0	632001	41	Plyn - KD sídl.Dreveník Žehra	1320	6345	4000	4000	4000	4000	4000	4321
	08.2.0	632001	41	KD Dreveník - el. energia	580	747	2000	2000	2000	2000	2000	0
	08.2.0	632002	41	Vodné, stočné KD	65	60	100	100	800	800	800	788
	08.2.0	633004	41	Vybavenie kuchyne KD	4230	584	500	500	500	500	500	0
	08.2.0	633006	41	Všeobecný materiál	955	80	200	200	200	200	200	0
	08.2.0	634002	41	Udržba KD	20746	7578	2000	2000	2000	2000	2000	0
	08.2.0	637004	41	Všeobecné služby	0	0	1000	1000	1000	1000	1000	0
	*04.04			Podprogram Kultúrne domy	29410	16194	11800	11800	12500	12500	12500	5440
	*			Program Služby občanom	61900	24037	35920	35920	32285	32285	32285	20812
				Program Bezpečnosť								
	05.02			Podprogram Protipožiarna ochrana								
	01.1.1	637005	41	PO, BOZP, preventivár	2492	304	500	500	500	500	500	324

Finančný rozpočet\_2018

*05.02	Podprogram Protipožiarna ochran				2492	304	500	500	500	500	500	324
05.03	Podprogram MOPS											
	03.6.0	611	11T	Tarifný plat MOPS	0	0	48790	48790	49920	49920	49920	48498
	03.6.0	611	41	Hrubá mzda MOPS spoluúčasť	0	0	4320	4320	4630	4630	4630	130
	03.6.0	614	41	Odmeny MOPS	0	0	0	0	1600	1600	1600	1600
	03.6.0	621	11T	Všeobecná zdravotná poisťovňa -	0	0	1584	1584	950	950	950	1098
	03.6.0	623	11T	Poistné Dôvera MOPS	0	0	4342	4342	3642	3642	3642	227
	03.6.0	623	11T	Poistné UNION MOPS	0	0	1530	1530	312	312	312	3708
	03.6.0	625001	11T	Na nemocenské poistenie MOPS	0	0	745	745	745	745	745	704
	03.6.0	625002	11T	Na starobné poistenie MOPS	0	0	7450	7450	6540	6540	6540	7006
	03.6.0	625003	11T	Na úrazové poistenie MOPS	0	0	425	425	375	375	375	402
	03.6.0	625004	11T	Na invalidné poistenie MOPS	0	0	1600	1600	1400	1400	1400	1509
	03.6.0	625005	11T	Na poistenie v nezamestnanosti M	0	0	530	530	500	500	500	503
	03.6.0	625007	11T	RFS MOPS	0	0	2530	2530	1976	1976	1976	2390
	03.6.0	633006	11T	Všeobecný materiál	0	0	0	0	100	100	100	5
	03.6.0	633010	11T	Pracovné odevy, obuv a pracovné	0	0	200	200	200	200	200	0
	03.6.0	637001	41	Školenia, kurzy, semináre, porady	0	0	1000	1000	0	0	0	0
	03.6.0	637027	41	Odmeny zamestnancov mimoprad	0	0	4440	4440	4440	4440	4440	1678
*05.03	Podprogram MOPS				0	0	79486	79486	77330	77330	77330	69457
*	Program Bezpečnosť				2492	304	79986	79986	77830	77830	77830	69781
Program Odpadové hospodárstvo												
06.01	Podprogram Zber a odvoz odpadu											
	05.1.0	633006	41	Všeobecný materiál - nákup smet	0	0	2500	2500	6000	6000	6000	18
	05.1.0	637004	11T	EKOVER	30137	31397	0	0	1700	1700	1700	1663
	05.1.0	637004	41	EKOVER	0	31397	32000	32000	27000	27000	27000	27035
*06.01	Podprogram Zber a odvoz odpadu				30137	62794	34500	34500	34700	34700	34700	28716
*	Program Odpadové hospodárstvo				30137	62794	34500	34500	34700	34700	34700	28716
Program Komunikácia												
	04.5.1	633006	41	Materiál na údržbu komunikácii	6078	1560	3500	3500	4100	4100	4100	4065
	04.5.1	635006	41	Budov, objektov alebo ich častí	0	0	150	150	150	150	150	0
*07.01	Podprogram Údržba miestnych ko				6078	1560	3650	3650	4250	4250	4250	4065
*	Program Komunikácia				6078	1560	3650	3650	4250	4250	4250	4065

Finančný rozpočet\_2018

Program Vzdelanie												
08.01	Podprogram Školská jedáleň pri MŠ											
	09.6.0.	611	41	Tarifný plat - ŠJ	19346	19096	21200	21200	25440	25440	25440	20725
	09.6.0.	612001	41	Osobný príplatok ŠJ	4288	4856	1710	1710	4750	4750	4750	2307
	09.6.0.	614	41	Odmeny ŠJ	0	0	100	100	1300	1300	1300	1290
	09.6.0.	621	41	Poistné do VZP -ŠJ	2369	2448	2300	2300	3140	3140	3140	2584
	09.6.0.	625001	41	ŠJ - nemocenské poistenie	332	343	320	320	440	440	440	362
	09.6.0.	625002	41	ŠJ - starobné poistenie	3316	3427	3210	3210	4400	4400	4400	3618
	09.6.0.	625003	41	ŠJ - úrazové poistenie	173	196	190	190	250	250	250	207
	09.6.0.	625004	41	ŠJ - invalidné poistenie	710	734	690	690	945	945	945	775
	09.6.0.	625005	41	ŠJ - poistenie v nezamestnanosti	237	245	230	230	315	315	315	258
	09.6.0.	625007	41	ŠJ - rezervný fond solidarity	1125	1163	1090	1090	1491	1491	1491	1227
	09.6.0.	633006	41	Všeobecný materiál	353	742	800	800	800	800	800	1653
	09.6.0.	633010	41	Pracovné odevy, obuv a pracovné	0	118	200	200	200	200	200	0
	09.6.0.	633011	72f	Potraviny	5040	5377	5400	5400	5500	5500	5500	5491
	09.6.0.	635004	41	Servis a údržba	0	1175	800	800	800	800	800	66
*08.01	Podprogram Školská jedáleň pri MŠ				37289	39920	38240	38240	49771	49771	49771	40562
08.02	Podprogram Materská škola											
	01.1.1	637015	41	Poistenie majetku	0	61	60	60	60	60	60	0
	09.1.1	611	111	Tarif. plat, os. plat, zákl. plat, funkč., dotácia		2503	0	0	0	0	0	900
	09.1.1	611	41	Hrubá mzda MŠ	25624	25709	30200	30200	43224	43224	43224	38829
	09.1.1	612001	41	Osobný príplatok MŠ	5299	4809	5550	5550	7580	7580	7580	6239
	09.1.1	614	41	Odmeny MŠ		25709	0	0	1500	1500	1500	1480
	09.1.1	621	41	Všeobecná zdravotná poisťovňa -	3287	3412	5140	5140	5090	5090	5090	4754
	09.1.1	623	41	Poistné do ostatných zdravotných	0	0	120	120	120	120	120	0
	09.1.1	623	41	UNION ZP MŠ	0	0	0	0	0	0	0	185
	09.1.1	625001	41	MŠ - nemocenské poistenie	460	477	720	720	720	720	720	691
	09.1.1	625002	41	MŠ - starobné poistenie	4602	4777	7200	7200	7200	7200	7200	6914
	09.1.1	625003	41	MŠ - úrazové poistenie	263	273	420	420	410	410	410	395
	09.1.1	625004	41	MŠ - invalidné poistenie	986	1023	1560	1560	1525	1525	1525	1481
	09.1.1	625005	41	MŠ - poistenie v nezamestnanosti	396	341	520	520	508	508	508	494
	09.1.1	625007	41	MŠ - rezervný fond solidarity	1561	1620	2500	2500	2500	2500	2500	2346
	09.1.1	632001	41	EE - MŠ	12179	13599	13600	13600	13600	13600	13600	11083
	09.1.1	632002	41	MŠ - vodné	260	900	900	900	200	200	200	157
	09.1.1	633006	111	Materiál pre MŠ dotácia	2413	2503	2280	2280	3200	3200	3200	2571

Finančný rozpočet\_2018

	09.1.1	633006	41	Materiál pre MŠ	297	0	0	0	430	430	430	433
	09.1.1	633009	41	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	138	33	50	50	50	50	50	53
	09.1.1	637004	41	Pranie pradla	85	310	350	350	530	530	530	527
	09.1.1	637014	41	Stravovanie	0	402	400	400	400	400	400	142
	09.1.1	637037	41	Vratky	198	0	0	0	300	300	300	313
	*08.02			Podprogram Materská škola	58048	88461	71570	71570	89147	89147	89147	79987
	*			Program Vzdelanie	95337	128381	109810	109810	138918	138918	138918	120443
				Program Kultúra a šport								
	09.01			Kultúrne služby a šport								
	08.2.0	633006	41	Všeobecný materiál	0	207	5000	7000	5000	5000	5000	5000
	*09.01			Kultúrne služby a šport	0	207	5000	7000	5000	5000	5000	5000
	*			Program Kultúra a šport		207	5000	7000	5000	5000	5000	5000
				Program Prostredie pre život								
	10.01			Podprogram Verejná zeleň								
	05.6.0	633006	41	Všeobecný materiál	1672	192	1500	1500	1500	1500	1500	0
	05.6.0	633015	41	Palivá ako zdroj energie	214	207	300	300	300	300	300	247
	05.6.0	634002	41	Servis a údržba kosačiek	125	164	200	200	200	200	200	55
	05.6.0	637004	41	Všeobecné služby úprava terénu	0	11400	0	0	0	0	0	0
	*10.01			Podprogram Verejná zeleň	2011	11964	2000	2000	2000	2000	2000	303
	*			Program Prostredie pre život	2011	11964	2000	2000	2000	2000	2000	303
				Program Bývanie								
	11.01			Podprogram Údržba obecných bytov, ČOV								
	01.3.3	625002	41	DoVP starobné poistenie	0	382	380	380	380	380	380	221
	01.3.3	625003	41	DoVP úrazové poistenie	0	22	20	20	20	20	20	13
	01.3.3	625004	41	DoVP invalidné poistenie	0	82	80	80	80	80	80	47
	01.3.3	625007	41	DoVP RFS	0	130	130	130	130	130	130	75
	05.2.0	632001	41	EE - ČOV	3312	2771	2780	2780	3020	3020	3020	3016
	05.2.0	633006	41	ČOV - materiál na údržbu	4465	1407	25000	25000	25500	25500	25500	28888
	05.2.0	634001	41	PHM do čerpadla	10	10	50	50	50	50	50	30
	06.1.0	632001	41	EE sídl. Dreveník	25502	23928	24000	24000	32700	32700	32700	32675
	06.1.0	632001	41	EE Hodkovce	380	502	500	500	720	720	720	722
	06.1.0	632001	41	El.energia byt. Hodkovce	0	22	100	100	160	160	160	161
	06.1.0	633006	41	Všeobecný materiál	17	6505	3000	3000	3000	3000	3000	2504

Finančný rozpočet\_2018

		06.1.0	635006	41	Budov, objektov alebo ich častí- ú	74772	15554	0	0	0	0	0	300
		06.1.0	637004	41	Všeobecné služby; odpočty EE	17537	7542	7600	7600	7600	7600	7600	1184
		06.1.0	637004	41	Deratizácia sídlisko Dreveník	0	5796	6000	6000	6000	6000	6000	3600
		06.1.0	651002	41	Banke a pobočke zahraničnej ban	2033	1437	1600	1600	1800	1800	1800	1802
		*11.01			Podprogram Údržba obecných by	128028	66089	71240	71240	81160	81160	81160	75237
		11.03			Podprogram Zásobovanie vodou - sídl. Dreven								
		06.1.0	632002	41	Vodné, stočné	5890	7309	3400	3400	3400	3400	3400	3170
		*11.03			Podprogram Zásobovanie vodou -	5890	7309	3400	3400	3400	3400	3400	3170
		*			Program Bývanie	133918	73397	74640	74640	84560	84560	84560	78407
					Program Sociálne služby								
		12.01			Podprogram Aktivačná činnosť								
		06.2.0	611	11T	Hrubá mzda - AČ	10643	11527	6410	6410	6410	6410	6410	8850
		06.2.0	621	1AC	AČ VŠZP	1112	871	640	640	640	640	640	920
		06.2.0	625001	1AC	AČ - Nemocenské poistenie	156	122	90	90	90	90	90	129
		06.2.0	625002	1AC	AČ starobné poistenie	1557	1220	900	900	900	900	900	1288
		06.2.0	625003	1AC	AČ úrazové poistenie	89	70	50	50	50	50	50	74
		06.2.0	625004	1AC	AČ invalidné poistenie	334	261	190	190	190	190	190	276
		06.2.0	625005	1AC	AČ poistenie v nezamestnanosti	111	87	70	70	70	70	70	92
		06.2.0	625007	1AC	AČ poistenie do rezervného fondu	483	414	300	300	300	300	300	437
		06.2.0	633006	1AC	Materiál - AČ	6704	5430	5430	5430	6700	6700	6700	6704
		06.2.0	633006	1AC	Náradie - AČ	6090	4087	4090	4090	4090	4090	4090	2118
		*12.01			Podprogram Aktivačná činnosť	27279	24090	18170	18170	19440	19440	19440	20889
		12.02			Podprogram Komunitní sociálni pracovníci								
		10.7.0	611	111	Hrubá mzda KSP	0	4202	32180	32180	34248	34248	34248	21509
		10.7.0	614	41	Odmeny KSP	0	4202	0	0	1600	1600	1600	2090
		10.7.0	621	111	Všeobecná zdravotná poisťovňa -	0	346	1360	1360	730	730	730	1214
		10.7.0	623	111	Dôvera zdravotná poisťovňa - TSP	0	74	930	930	2700	2700	2700	1134
		10.7.0	625001	111	KSP - nemocenské poistenie	0	59	450	450	480	480	480	329
		10.7.0	625002	111	KSP - starobné poistenie	0	589	4500	4500	4795	4795	4795	3287
		10.7.0	625003	111	KSP - úrazové poistenie	0	34	260	260	280	280	280	188
		10.7.0	625004	111	KSP - invalidné poistenie	0	126	970	970	1030	1030	1030	704
		10.7.0	625005	111	KSP - poistenie v nezamestnanos	0	42	320	320	345	345	345	235
		10.7.0	625007	111	KSP - rezervný fond solidarity	0	200	1530	1530	1625	1625	1625	1115

Finančný rozpočet\_2018

		10.7.0	631001	111	Cestovné náklady KSP	0	0	0	0	500	500	500	421
		10.7.0	633002	41	Výpočtová technika TSP	0	0	0	0	310	310	310	0
		10.7.0	633006	111	Všeobecný materiál	0	0	0	0	200	200	200	197
	*12.02				Podprogram Komunitní sociální pr	0	9873	42500	42500	48843	48843	48843	32422
	12.03				Podprogram Prídavky na deti								
		10.4.0	642014	111	Jednotlivcovi	24210	20497	20500	20500	20500	20500	20500	19438
	*12.03				Podprogram Prídavky na deti	24210	20497	20500	20500	20500	20500	20500	19438
	12.04				Podprogram ÚPSVR 50-j 54								
		01.3.3	611	111	Hrubá mzda - 54	23692	23809	32825	32825	32825	32825	32825	78825
		01.3.3	611	41	Hrubá mzda §54 spoluúčasť		0	3460	3460	3460	3460	3460	2045
		01.3.3	611	41	Hrubá mzda -50 j	0	4987	6920	6920	6920	6920	6920	8729
		01.3.3	614	41	Odmeny § 54	0	23809	0	0	300	300	300	300
		01.3.3	621	41	Poistné do VŠZP 50 j, 54	1075	81	0	0	150	150	150	151
		01.3.3	623	111	Dôvera 50 j, 54	1372	2379	11280	11280	6300	6300	6300	6299
		01.3.3	623	11T2	Union ZP 54	0	633	765	765	2050	2050	2050	2053
		01.3.3	623	41	Union ZP 50j	0	0	40	40	40	40	40	0
		01.3.3	625001	111	54, 50j nemocenské poistenie	357	0	557	557	870	870	870	0
		01.3.3	625002	111	50j, 50 starobné poistenie	3591	4447	5565	5565	8740	8740	8740	11804
		01.3.3	625003	111	50j, 54 úrazové poistenie	205	254	320	320	500	500	500	673
		01.3.3	625004	111	50j, 54 invalidné poistenie	769	953	1195	1195	1875	1875	1875	2525
		01.3.3	625005	111	50j, 54 poistenie v nezamestnanc	255	762	400	400	625	625	625	2020
		01.3.3	625007	111	50j, 54 RFS	1263	1508	1888	1888	2965	2965	2965	3998
		01.3.3	633006	11T1	Všeobecný materiál	100	0	0	0	800	800	800	800
		01.3.3	633010	11T1	Pracovné odevy, obuv a pracovné	0	0	0	0	1200	1200	1200	1162
	*12.04				Podprogram ÚPSVR 50-j 54	32679	63623	65215	65215	69620	69620	69620	121385
	12.05				Podprogram výkon oobitného príjemcu								
		01.1.1	611	111	Tarifný plat OcÚ výkon osob. príje	500	416	190	190	560	560	560	558
	*12.05				Podprogram výkon oobitného príje	500	416	190	190	560	560	560	558
	12.06				Podprogram dotácie HN								
		09.1.1	633009	111	Učebné pomôcky -dotácia	116	121	120	120	460	460	460	460
		09.1.1	637014	111	Stravovanie	1230	1713	1710	1710	1985	1985	1985	1985
	*12.06				Podprogram dotácie HN	1346	1834	1830	1830	2445	2445	2445	2446

Finančný rozpočet\_2018

* Program Sociálne služby					86014	120333	148415	148415	161408	161408	161408	197138
Program Administratíva												
13.01	Podprogram Správa obce											
	01.1.1	611	41	Tarifný plat OcÚ	71372	83346	81920	81920	98400	98400	98400	75773
	01.1.1	612001	41	Osobný príplatok Ocú	12561	15410	19890	19890	27090	27090	27090	19178
	01.1.1	614	41	Odmeny ocú	0	2400	3000	3000	5000	5000	5000	9324
	01.1.1	621	41	Všeobecná zdravotná poisťovňa -	4775	5167	5290	5290	6200	6200	6200	5825
	01.1.1	623	41	Union ZP Ocu		56	0	0	0	0	0	0
	01.1.1	623	41	Ocu - Dôvera	3070	3665	3940	3940	6110	6110	6110	4645
	01.1.1	625001	41	Ocu- nemocenské poistenie	1211	1563	1470	1470	2000	2000	2000	1926
	01.1.1	625002	41	Ocu - starobné poistenie	12113	15637	14680	14680	20000	20000	20000	19395
	01.1.1	625003	41	Ocu - úrazové poistenie	727	893	840	840	1150	1150	1150	1112
	01.1.1	625004	41	Ocu - invalidné poistenie	2595	3084	3145	3145	4290	4290	4290	4127
	01.1.1	625005	41	OcÚ - Poistenie v nezamestnanos	797	812	1470	1470	1430	1430	1430	951
	01.1.1	625007	41	Ocu - rezervný fond	4109	5305	4980	4980	6789	6789	6789	6535
	01.1.1	631001	41	Cestovné náhrady - tuzemské	254	718	1000	1000	2500	2500	2500	2303
	01.1.1	632001	41	E. energie Ocu Žehra	1880	993	1000	1000	1500	1500	1500	1438
	01.1.1	632001	41	Plyn - OcÚ Žehra	2567	3950	3950	3950	3950	3950	3950	3818
	01.1.1	632003	41	Poštovné služby	4657	1347	1350	1350	700	700	700	578
	01.1.1	632003	41	Telefóny OcÚ	0	1291	1300	1300	1300	1300	1300	1235
	01.1.1	632003	41	Poplatky za mobil+ dob.karty	0	2451	2450	2450	3690	3690	3690	3690
	01.1.1	632004	41	Komunikačná infraštruktúra RTVS	93	223	230	230	250	250	250	241
	01.1.1	633001	41	Interiérové vybavenie	0	0	0	0	5000	5000	5000	440
	01.1.1	633006	111	Regob	759	684	780	780	790	790	790	779
	01.1.1	633006	111	Register adries	0	20	30	30	18	18	18	32
	01.1.1	633006	41	Všeobecný materiál	2556	5483	4500	4500	6870	6870	6870	6865
	01.1.1	633006	41	Čistiace prostriedky	3584	61	200	200	200	200	200	0
	01.1.1	633009	41	Knihy, časopisy, noviny , učebnice	165	194	200	200	280	280	280	278
	01.1.1	634001	41	PHM, oleje a pod.	660	654	700	700	800	800	800	790
	01.1.1	634002	41	Servis, údržba, opravy a výd. s týr	377	329	330	330	1000	1000	1000	1281
	01.1.1	634003	41	Poistenie vozidiel - zákonné	124	124	130	130	130	130	130	130
	01.1.1	634005	41	Karty, známky, poplatky	0	60	60	60	120	120	120	119
	01.1.1	635001	41	Rutinná štandardná údržba -Interi	0	0	500	500	500	500	500	45
	01.1.1	635003	41	Telekomunikačnej techniky	260	0	300	300	300	300	300	1
	01.1.1	635006	41	Budov, objektov alebo ich častí	2252	0	1000	1000	1000	1000	1000	1093

Finančný rozpočet\_2018

	01.1.1	635009	41	Softvéru	1499	4574	4580	4580	4580	4580	4580	4549
	01.1.1	637003	41	Propagácia, reklama a inzercia	0	240	500	500	500	500	500	305
	01.1.1	637004	41	Obec - Všeobecné služby dod. sp	2476	2876	2900	2900	10900	10900	10900	11473
	01.1.1	637012	41	Ostatné poplatky.	14649	10	100	100	200	200	200	1350
	01.1.1	637014	41	Stravovanie zam.	7400	11513	4800	4800	20000	20000	20000	20003
	01.1.1	637015	41	Poistenie majetku	640	579	1000	1000	1000	1000	1000	640
	01.1.1	637016	41	Prídel do sociálneho fondu	0	0	4210	4210	1638	1638	1638	0
	01.1.1	637018	41	Vrátenie príjmov z min. rokov	13733							
	01.1.1	637027	41	Odmeny zamestnancov mimoprac	363	2730	700	700	700	700	700	1143
	01.1.1	637031	41	Pokuty	27	2	0	0	0	0	0	0
	01.1.1	637031	41	Pokuty a penale -	0	308	300	300	300	300	300	0
	01.6.0	611	111	Hrubá mzda - voľby	361	64	0	0	0	0	0	942
	01.6.0	625001	111	Voľby - nemocenské poistenie	25	1	0	0	0	0	0	0
	01.6.0	625002	111	Voľby - starobné poistenie	0	9	0	0	0	0	0	0
	01.6.0	625003	111	Voľby- úrazové poistenie	0	1	0	0	0	0	0	0
	01.6.0	625004	111	Voľby - invalidné poistenie	0	2	0	0	0	0	0	0
	01.6.0	625005	111	Voľby - Poistenie v nezamestnanc	0	1	0	0	0	0	0	0
	01.6.0	625007	111	Voľby - rezervný fond	0	3	0	0	0	0	0	0
	01.6.0	632001	111	Plyn - OcÚ Žehra - voľby	0	14	0	0	0	0	0	0
	01.6.0	632003	111	Voľby - Poštovné služby	72	5	0	0	0	0	0	0
	01.6.0	633006	111	Náklady na voľby materiál	0	10	0	0	0	0	0	56
	01.6.0	637012	111	Vrátko voľby	186	156	0	0	0	0	0	0
	01.6.0	637014	111	Stravovanie - Voľby	106	86	0	0	0	0	0	0
	01.6.0	637027	111	Odmeny - Voľby	0	250	0	0	0	0	0	0
	04.5.1	634004	41	Prepravné a nájom dopravných pr	27	0	200	200	200	200	200	0
	10.7.0	633002	41	Výpočtová technika ocú	0	0	0	0	400	400	400	0
	*13.01			Podprogram Správa obce	175082	179356	179925	179925	249775	249775	249775	214407
	13.02			Podprogram Poplatky banke								
	01.1.2	637012	41	Poplatky banke	66	54	560	560	1030	1030	1030	1035
	*13.02			Podprogram Poplatky banke	66	54	560	560	1030	1030	1030	1035
	*			Program Administratíva	175148	179410	180485	180485	250805	250805	250805	215442
	*1			1-bežný rozpočet	607807	644884	730226	730226	839996	839996	839996	776245
2				2-kapitálový rozpočet								

Finančný rozpočet\_2018

Program interne služby												
03.01	Hospodárska správa a evidencia hnut. a nehnut. majetku											
	01.1.1	712002	41	Budov alebo objektov určených na	6000	6133	6000	6000	0	0	0	5915
	01.1.1	714001	41	Nákup - osobné auto	0	0	0	0	5000	5000	5000	0
*03.01	Hospodárska správa a evidencia hnut. a nehnut. majetku											
*	Program interne služby				6000	6133	6000	6000	5000	5000	5000	5915
Program Bezpečnosť												
05.03	Podprogram MOPS											
	03.6.0	713003	111	Bezpečnostné kamery	0	0	20000	20000	20000	20000	20000	20000
	03.6.0	713003	41	Bezpečnostné kamery - spoluúč.	0	0	5000	5000	5000	5000	5000	5059
*05.03	Podprogram MOPS											
*	Program Bezpečnosť				0	0	25000	25000	25000	25000	25000	25059
Program Odpadové hospodárstvo												
06.01	Podprogram Zber a odvoz odpadu											
	05.1.0	713004	41	Nákup kontajnérov	5252	0	0	0	0	0	0	0
*06.01	Podprogram Zber a odvoz odpadu											
*	Program Odpadové hospodárstvo				5252	0	0	0	0	0	0	0
Program Komunikácia												
07.01	Podprogram Údržba miestnych komunikácií											
	04.5.1	717001	41	Výstavba miestnych komunikácií	0	3761	0	11000	50846	50846	50846	9037
*07.01	Podprogram Údržba miestnych komunikácií											
*	Program Komunikácia				0	3761	0	11000	50846	50846	50846	9037
Program Vzdelanie												
08.02	Podprogram Materská škola											
	09.1.1	716	41	Prípravná a projektová dokum. MŠ	0	4276	15000	15000	15000	15000	15000	500
	09.1.1	717001	41	Výstavba MŠ -náklady na VO	0	0	1000	1000	1000	1000	1000	0
	09.1.1	717001	41	Výstavba MŠ	0	0	2200	2200	80000	80000	80000	0
	09.1.1	717001	41	Výstavba MŠ na geodet. práce	0	0	1000	1000	1000	1000	1000	0
*08.02	Podprogram Materská škola											
*	Program Vzdelanie				0	4276	19200	19200	97000	97000	97000	500

Finančný rozpočet\_2018

Program Prostredie pre život												
10.01	Podprogram Verejná zeleň											
	05.1.0	714004	41	Nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozí	0	0	0	0	0	0	0	8000
*10.01	Podprogram Verejná zeleň											
*	Program Prostredie pre život				0	0	0	0	0	0	0	8000
Program Bývanie												
11.01	Podprogram Údržba obecných bytov, ČOV											
	06.1.0	717001	41	Realizácia nových stav. spoluúč. r	0	90829	110230	110230	110230	110230	110230	0
	06.1.0	717001	41	Realizácia nových st. Nákl. na VC	0	1000	2000	2000	2000	2000	2000	0
	06.1.0	717001	41	Realizácia nov. Stav. nákl. Geode	595	0	1000	1000	5000	5000	5000	0
	06.1.0	717001	41	Technické zhodnotenie ČOV	0	3960	25000	14000	25000	25000	25000	51
*11.01	Podprogram Údržba obecných by				595	95789	138230	127230	142230	142230	142230	51
*	Program Bývanie				595	95789	138230	127230	142230	142230	142230	51
Program Sociálne služby												
12.02	Podprogram Komunitní sociálni pracovníci											
	10.7.0	716	41	Prípravná a projektová dokument.	0	3500	0	0	0	0	0	0
*12.02	Podprogram Komunitní sociálni pr											
*	Program Sociálne služby				0	3500	0	0	0	0	0	0
*2	2-kapitálový rozpočet				11847	113459	188430	188430	320076	320076	320076	48562
3 3-finančné operácie												
Program Bývanie												
11.01	Podprogram Údržba obecných bytov, ČOV											
	01.7.0	821005	41	Z bankových úverov dlhod. 8 b.j.	14350	14343	14350	14350	14350	14350	14350	13967
	01.7.0	821005	41	Z bankových úverov dlhod. 24.b.j	1806	2171	2180	2180	2180	2180	2180	2323
	01.7.0	821005	41	Z bankových úverov dlhod. OTP	4130	4130	4130	4130	4130	4130	4130	4039
	01.7.0	821005	41	Splácanie úveru 36 BJ	0	0	14330	14330	14330	14330	14330	0
	01.7.0	821005	41	Splácanie úveru 18 BJ	0	0	2166	2166	2166	2166	2166	0
*11.01	Podprogram Údržba obecných by				20286	20645	37156	37156	37156	37156	37156	20330
*	Program Bývanie				20286	20645	37156	37156	37156	37156	37156	20330
*3	3-finančné operácie				20286	20645	37156	37156	37156	37156	37156	20330
Spolu					639940	778987	955812	955812	1E+06	1E+06	1E+06	845137

Finančný rozpočet\_2018

					Spracovala: Mgr. Tatiana Brandoburová									
								Vyvesené: 25.02.2019						
								Zvesené:						