

Návrh rozpočtu a programového rozpočtu na rok 2020 a na roky 2021-2022.

Zdroj	Název	Čerpanie 2017	Čerpanie 2018	Schvátený	Upravený	Očak.skut.	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
	Príjmy								
111	CO/ vratene prostř.od rozp.org.	0	297,97	240	240	323	350	350	350
111	Dotácia - príspevok na bývanie	5514,11	3676,29	4000	4000	4000	4000	4000	4000
111	Dotácia - dávky v hmotnej núdzi	16064,09	17341,31	34000	34000	20000	20000	20000	20000
111	povodne 2018	0	0	0	26692	26692	0	0	0
111	Dotácia - príspevok na bývanie - mzda	341,13	281,37	300	300	300	300	300	300
111	PnD/BT	10419,28	15030,08	12700	17700	20000	20000	20000	20000
111	rodičovský príspevok	8551,2	6008,6	6000	6000	6000	6000	6000	6000
111	PnD - prváci	1659,72	0	0	1000	1000	1000	1000	1000
111	príspevok pri narodení dieťaťa	317	321	350	350	328	350	350	350
111	ŽP/ transfer	318,4	792,59	0	2000	2000	800	800	800
111	Stavebný úrad	3299,15	3969,31	3500	4040	4100	4200	4200	4200
111	PnD-iné	4798,08	4188,64	4000	4000	4200	4200	4200	4200
111	AČ- \$52	0	0	0	0	0	0	0	0
111	AČ- \$54	0	0	0	0	0	0	0	0
111	MŠ/BT na HN- strava	3961,45	1685	4400	4600	5500	5500	5500	5500
111	MŠ/BT-školské potreby	713,8	531,2	600	600	300	300	300	300
111	BT MŠ98 predškoláci	435	331	311	311	397	397	397	397
111	BT MŠ 49 predškoláci	3427	4077	5223	5223	3623	3623	3623	3623
111	REGOB	1146,3	1153,86	1200	1175	1175	1200	1200	1200
111	Rekonštrukcia a modernizácia	7300							
		68 265,71 EUR	59 685,22 EUR	76 824,00 EUR	112 231,00 EUR	100 238,00 EUR	72 220,00 EUR	72 220,00 EUR	72 220,00 EUR
132	Od ostatných subjektov verejnej správy	2652,96	2999,4	0	3000	3000	3000	3000	3000
		2 652,96 EUR	2 999,40 EUR	0,00 EUR	3 000,00 EUR	3 000,00 EUR	3 000,00 EUR	3 000,00 EUR	3 000,00 EUR
3AC1	AČ- ESF	0	0	0	50730	38050	38050	38050	38050
3AC1	TSP ESF	0	55047,84	0	58190	59190	62940	62940	62940
3AC1	MOPS ESF	0	47601,7	13014	76855	77568	125007	125007	125007
3AC1	MŠ 49 asistent	0	0	0	6468	6843	9890	0	0
3AC1	AČ- \$52 (62.) ESF	1029,93	0	0	0	0	0	0	0
3AC1	AČ- \$54 CzKN ESF	107724,67	0	0	0	0	0	0	0
3AC1	AČ- \$54 Praxou k zamestnaniu ESF	38217,23	0	0	0	0	0	0	0
3AC1	AČ- \$54 50+ ESF	2646,82	0	0	0	0	0	0	0
3AC1	AČ- \$52 -62 ESF	1865,65	50015,27	0	0	0	0	0	0
3AC1	AČ- \$52 - 19 ESF	7383,12	0	0	0	0	0	0	0
3AC1	AČ- \$52 -80 ESF	4642,87	0	0	0	0	0	0	0
3AC1	prístavba MS 98			260400		242000			
		163 510,29 EUR	152 664,81 EUR	13 014,00 EUR	452 643,00 EUR	423 651,00 EUR	235 887,00 EUR	225 997,00 EUR	225 997,00 EUR
3AC2	TSP SR	0	9714,34	0	9800	10535	11200	11200	11200
3AC2	MOPS SR	0	5600,2	13520	13520	9130	14757	14757	14757
3AC2	MŠ 49 asistent	0	0	1070	1070	1232	1735	0	0
3AC2	AČ- \$52 - 19 SR	1302,92	0	0	0	0	0	0	0
3AC2	AČ- \$54 CzKN SR	17769,56	0	0	0	0	0	0	0
3AC2	AČ- \$54 Praxou k zamestnaniu SR	6200,44	0	0	0	0	0	0	0
3AC2	AČ- \$54 50+ SR	467,06	0	0	0	0	0	0	0
3AC2	AČ- \$52 -80 SR	819,33	0	0	0	0	0	0	0

Základná škola		1 187 500,57	1 198 910,23	1 160 650,00	1 552 353,00	1 552 923,00	1 555 000,00	1 555 000,00	1 555 000,00
111	HN strava	22 829,40	27 193,20	30 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	95 000,00	95 000,00
111	HN školské potreby	5 743,60	6 723,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	10 000,00	10 000,00
111	KŠU	1 120 415,41	1 121 401,50	1 072 500,00	1 397 524,00	1 397 524,00	1 370 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00
11H		6,60	6,60						
3AC1	ŠOV	31 686,82	35 177,08	42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	68 000,00	68 000,00
3AC2	ŠOV	5 591,71	6 207,77	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	12 000,00	12 000,00
72a			720,00			720,00			
72e			23,85						
131F	zostatok z predchádzajúcich rokov	588,17							
131E	zostatok z predchádzajúcich rokov								
131G	zostatok z predchádzajúcich rokov	405,57							
131H	zostatok z predchádzajúcich rokov		1 367,28						
131I	zostatok z predchádzajúcich rokov				36 572,00	36 572,00			
131 J	zostatok z predchádzajúcich rokov								
41	príjmy	233,29	89,95	150,00	257,00	107,00			

SPOLU		2 525 158,41 EUR	2 825 431,31 EUR	2 489 791,00 EUR	3 533 720,00 EUR	3 422 387,00 EUR	3 102 663,00 EUR	3 091 038,00 EUR	3 091 038,00 EUR
--------------	--	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

VÝDAVKY OBEC

	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávaná skutočnosť 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
01 Program Plánovanie, manažment a kontrola	614 032,45	944 669,74	725 025,00	1 196 191,00	1 115 371,00	686 736,00	686 736,00	686 736,00
01.01.01	360 857,75	393 392,31	471 083,00	430 799,00	443 465,00	488 600,00	483 820,00	483 800,00
01.01.01	3 299,15	3 969,31	3 500,00	4 040,00	4 100,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
01.01.01	318,40	792,59	-	2 000,00	2 000,00	800,00	800,00	800,00
01.02.01	176 330,35	520 920,72	210 042,00	716 952,00	631 828,00	155 736,00	160 516,00	160 536,00
01.03.01	1 140,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
01.04.01	8 457,15	4 837,81	8 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
01.05.01	62 478,25	18 639,00	30 000,00	30 000,00	21 978,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
*01.06.01	1 151,40	918,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
02 Program Propagácia a reklama	960,66	642,17	1 100,00	1 100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
*02.01.01	960,66	642,17	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
*02.02.01	-	-	100,00	100,00	-	-	-	-
03 Program Interné služby	3 772,80	960,00	4 000,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
*03.01.01	3 772,80	960,00	4 000,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
04 Program Služby občanom	1 736,49	1 836,57	2 200,00	2 175,00	2 465,00	2 470,00	2 470,00	2 470,00
*04.01.01	1 146,30	1 153,86	1 200,00	1 175,00	1 175,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
*04.02.01	590,19	682,71	1 000,00	1 000,00	1 290,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00
05 Program Bezpečnosť	12 849,56	56 743,67	93 282,00	162 379,00	147 753,00	176 334,00	176 334,00	176 334,00
*05.02.01	2 352,23	2 985,34	2 500,00	5 500,00	5 049,00	5 450,00	5 450,00	5 450,00
*05.03.01	-	297,97	240,00	240,00	323,00	350,00	350,00	350,00
*05.04.01	10 497,33	5 858,66	10 000,00	6 620,00	7 062,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00
*05.04.01	-	47 601,70	13 014,00	76 855,00	75 605,00	125 007,00	125 007,00	125 007,00
05.04.01	-	5 600,20	-	13 320,00	10 450,00	14 757,00	14 757,00	14 757,00
*05.04.1	1 270,74	434,17	67 528,00	59 644,00	49 244,00	24 170,00	24 170,00	24 170,00
06 Program Odpadové hospodárstvo	45 998,31	47 886,66	57 450,00	43 536,00	41 328,00	42 450,00	42 450,00	42 450,00
*06.01.01	27 184,75	25 931,75	30 900,00	30 900,00	30 900,00	30 900,00	30 900,00	30 900,00
*06.01.01	-	4 188,00	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
*06.01.01	317,00	321,00	350,00	350,00	328,00	350,00	350,00	350,00
*06.01.02	17 440,58	16 193,09	25 000,00	4 830,00	2 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
*06.02.01	467,38	674,00	600,00	1 856,00	2 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
*06.02.02	588,60	578,82	600,00	600,00	600,00	700,00	700,00	700,00
07 Program Komunikácie	1 525,74	1 944,29	1 500,00	5 750,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00
*07.06.01	1 525,74	1 944,29	1 500,00	5 750,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00
08 Program Doprava	15 707,57	20 354,53	23 000,00	31 925,00	28 302,00	23 338,00	23 338,00	23 338,00
*08.01.01	-	-	3 720,00	9 245,00	6 577,00	7 730,00	7 730,00	7 730,00
*08.02.01	4 510,66	5 489,68	4 500,00	4 600,00	5 610,00	2 110,00	2 110,00	2 110,00
*08.03.01	5 874,31	7 372,08	3 330,00	3 330,00	1 760,00	2 665,00	2 665,00	2 665,00
*08.04.01	5 322,60	7 492,77	6 500,00	6 800,00	6 905,00	6 860,00	6 860,00	6 860,00
*08.05.01	-	-	4 950,00	7 950,00	7 450,00	3 973,00	3 973,00	3 973,00

09 Program Vzdelávanie												
*09.01.01				161 027,34	161 865,20	235 000,00	219 218,00	241 557,00	268 905,00	257 280,00	257 280,00	
	3AC1	Projekt Predškolská výchova MŠ 49		70 493,18	66 149,30	75 000,00	70 620,00	91 302,00	100 432,00	100 432,00	100 432,00	
	3AC2	Projekt Predškolská výchova MŠ 49 - asistent		-	-	-	6 468,00	6 843,00	9 890,00	-	-	
		Projekt Predškolská výchova MŠ 49 - asistent		-	-	-	1 070,00	1 232,00	1 735,00	-	-	
*09.02.01		Projekt Predškolská výchova MŠ 98		58 578,86	60 012,38	60 000,00	59 820,00	70 520,00	78 022,00	78 022,00	78 022,00	
*09.02.02		Projekt Školské stravovanie		28 232,19	31 789,27	60 000,00	69 240,00	66 660,00	73 326,00	73 326,00	73 326,00	
*09.03.01		Projekt Základná vzdelávanie		3 723,11	3 914,25	40 000,00	12 000,00	5 000,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	
10 Program Šport												
*10.01.01		Projekt Rekreačné a športové služby		14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	
11 Program Kultúra												
*11.01.01		Projekt Kultúrne služby- KD		14 636,07	12 766,24	19 600,00	19 980,00	20 900,00	21 400,00	21 400,00	21 400,00	
*11.02.09		Projekt Kultúrne služby - dôchodcovia, BT		6 154,85	7 745,40	6 300,00	11 680,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	
*11.02.10		Projekt Vysielacie a vydavateľské služby		8 481,22	5 020,84	13 000,00	8 000,00	7 500,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
12 Program Prostredie pre život												
*12.01.01		Projekt Ochrana prírody a krajiny		21 691,61	10 854,94	22 000,00	9 000,00	6 250,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	
*12.02		Podprogram Ochrana životného prostredia- čistenie		1 438,43	1 422,94	2 000,00	2 000,00	1 250,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	
				20 253,18	9 432,00	20 000,00	7 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
13 Program Bývanie												
*13.01.01		Projekt Správa nájomných bytov		1 165,80	1 109,08	1 200,00	2 000,00	1 800,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	
14 Program Sociálne služby												
*14.01.10	41	Projekt SOH		62 569,92	1 346 533,57	71 934,00	227 516,00	204 265,00	219 780,00	219 780,00	219 780,00	
*14.02	111	Dávky v hmotnej núdzi		313,82	434,62	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
14.03	3AC1	Komunitné centrum		47 347,61	46 404,07	61 000,00	67 000,00	55 800,00	55 500,00	55 500,00	55 500,00	
14.02	3AC2	Komunitné centrum		313,82	434,62	313,82	58 190,00	59 125,00	62 940,00	62 940,00	62 940,00	
14.04	111	Predškola		3 862,00	3 633,42	5 534,00	9 800,00	10 535,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	
14.05	111	Príspevok na stravu		4 675,25	2 216,20	5 000,00	5 200,00	4 020,00	4 020,00	4 020,00	4 020,00	
14.07	3AC1	Aktivačná činnosť		313,82	434,62	313,82	50 730,00	38 050,00	38 050,00	38 050,00	38 050,00	
14.07	3AC2	Aktivačná činnosť		313,82	434,62	313,82	9 000,00	7 170,00	7 170,00	7 170,00	7 170,00	
14.08	41	Dotácie organizáciám - charita		13 215,96	14 295,96	-	20 962,00	28 715,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	

		Základná škola									
		1 224 120,45	1 243 894,62	1 218 000,00	1 589 266,00	1 630 000,00	1 589 266,00	1 630 000,00	1 630 000,00	1 630 000,00	1 630 000,00
	111	HN strava	27 193,20	30 000,00	60 000,00	60 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00
	111	HN školské potreby	6 723,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	111	KŠU	1 121 401,50	1 072 500,00	1 397 524,00	1 397 524,00	1 370 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00
	11H		6,60								
	3AC1	ŠOV	35 177,08	42 500,00	42 500,00	42 500,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00
	3AC2	ŠOV	6 207,77	7 500,00	7 500,00	7 500,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	72a	diary			720,00	720,00					
	72e	diary	23,85								
	131F	zostatok z predchádzajúcich rokov	588,17								
	131E	zostatok z predchádzajúcich rokov									
	131G	zostatok z predchádzajúcich rokov	19 362,43								
	131H	zostatok z predchádzajúcich rokov	27 741,87								
	131I	zostatok z predchádzajúcich rokov		20 000,00	36 572,00	36 572,00	36 572,00	36 572,00	36 572,00	36 572,00	36 572,00
	131 J	zostatok z predchádzajúcich rokov						40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	41	ŠKD	17 896,31	37 500,00	36 450,00	36 450,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00

SPOLU		2 196 294,77 EUR	3 866 561,28 EUR	2 489 791,00 EUR	3 528 536,00 EUR	3 422 387,00 EUR	3 102 663,00 EUR	3 091 038,00 EUR	3 091 038,00 EUR	3 091 038,00 EUR
--------------	--	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------