**ROZPOČET OBCE VIKARTOVCE NA ROK 2018 - 2020**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Por.č. | Ekonomická klasifikácia |  Text |  **2018** | **Návrh** **2019** | **Návrh****2020** |
|  |  | **DAŇOVÉ PRÍJMY** | **646 859** | **649 870** | **649 870** |
| 1 | 111003 | Výnos dane poukázaný miestnej samospráve | 596 989 | 600 000 | 600 000 |
| 2 | 121001 | Daň z pozemkov |  16 000 |  16 000 |  16 000 |
| 3 | 121002 | Daň zo stavieb |  12 000 |  12 000 |  12 000 |
| 4 | 121003 | Daň z bytov |  70 |  70 |  70 |
| 5 | 133001 | Daň za psa |  1 100 |  1 100 |  1 100 |
| 6 | 133012 | Daň za užívanie ver. priestr. |  700  |  700 |  700 |
| 7 | 133013 | Poplatok za kom. odpad  |  20 000 |  20 000 |  20 000 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **NEDAŇOVÉ PRÍJMY** |  **29 450** | **60 350** | **61 450** |
| 8 | 221004 | Správne poplatky |  1 500 |  1 500 |  1 500 |
| 9 | 212003 | Príjmy z prenájmu |  4 000 |  4 000 |  4 000 |
| 10 | 212003 | Príjem za dom smútku |  250 |  250 |  250 |
| 11 | 212003 | Príjem za hrobové miesta |  1 000 |  1 000 |  1 000 |
| 12 | 212003 | Príjem za ihrisko |  500 |  500 |  1 100 |
| 13 | 223001 | Za vyhlásenie v MR |  600 |  600 |  600 |
| 14 | 223001 | Poplatok za stočné |  17 000 | 18 000 |  18 000 |
| 15 | 223001 | Príjem recyklačný fond |  1 500 |  1 500 |  2 500 |
| 16 | 212003 | Príjem za autobus |  1 500 |  1 500 |  1 000 |
| 17 | 242000 | Príjem z účtov - úroky |  600 |  500 |  500 |
| 18 | 223001 | Príjem – za telefóny škola  |  1 000  |  1 000  |  1 000 |
| 19 | 211004 | Príjem z podnikania |  | 30 000 |  30 000 |
|  |  | **GRANTY A TRANSFERY** | **552 167** | **577 267** | **571 365** |
| 20 | 312001 | Transfer zo ŠR na školstvo | 475 622 | 499 522 | 495 120 |
| 21 | 312001 | Transfer na 5 ročné deti |  4 200 |  4 300 |  4 700 |
| 22 | 312001 | Transfer na vzdelávacie poukazy |  8 350 |  8 350 |  10 000 |
| 23 | 312001 | Transfer pre deti soc. znev. |  10 000 |  10 500 |  10 500 |
| 24 | 312001 | Transfer na asistenta žiakov |  8 200 |  8 200 |  10 700 |
| 25 | 312001 | Transfer na stavebný úrad |  1 700 |  1 700 |  1 700 |
| 26 | 312001 | Transfer na životné prostredie |  1 000 |  1 000 |  1 000 |
| 27 | 312001 | Transfer zo ŠR na pomôcky HN |  1 500 |  2 000 |  2 000 |
| 28 | 312001 | Transfer zo ŠR strava HN |  6 000 |  6 000 |  6 000 |
| 29 | 312001 | Transfer na školu v prírode |  3 500 |  3 000 |  |
| 30 | 312001 | Transfer na lyžiarsky výcvik |  2 450  |  3 050 |  |
| 31 | 312001 | Príjem TSP |  29 645 |  29 645 | 29 645 |
|  |  | **BEŽNÉ PRÍJMY OBCE SPOLU** | **1 228 476** | **1 287 487** | **1 282 685** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **KAPITÁLOVÉ PRÍJMY** |  |  |  |
| 32 | 233001 | Príjmy z predaja pozemkov |  100 |  100 |  100 |
|  |  | **PRÍJMY OBCE SPOLU** | **1 228 576** | **1 287 587** | **1 282 785** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **PRÍJMY ORGANIZÁCIÍ****ZRIADENEJ OBCOU** |  |  |  |
| 33 | 223003 | Príjmy z réžie |  12 300 |  12 500 |  13 000 |
| 34 | 223003 | Poplatky MŠ |  1 800 |  1 900 |  2 100 |
| 35 | 223003 | Príjmy zo stravného |  29 750 |  30 100 |  31 200 |
| 36 | 223003 | Vlastné príjmy ŠKD |  500 |  1 500 |  1 500 |
| 37 | 314 | Príjmy z daru |  5 000 |  |  |
|  |  | **SPOLU PRÍJMY RO – ZŠ s MŠ** |  **49 350** |  **46 000** |  **47 800** |
|  |  | **ROZPOČTOVÉ PRÍJMY SPOLU** | **1 277 926** | **1 333 587** | **1 330 585** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **BEŽNÉ VÝDAVKY** |  **2018** |  **2019** |  **2020** |
|  |  | **05.2.0 Ochrana ŽP** | **22 700** | **24 400** | **24 600** |
| 1 | 637027 | Obsluha ČOV |  2 250 |  2 300 |  2 350 |
| 2 | 632001 | Elektrická energia | 16 000 | 16 000 | 16 000 |
| 3 | 633006 | Všeobecný materiál |  1 500 |  2 000 |  2 100 |
| 4 | 637005 | Rozbor vody |  400 |  400 |  400 |
| 5 | 633010 | Pracovné odevy |  50 |  100 |  100 |
| 6 | 637004 | Prevádzkové náklady |  1 500 |  1 500 |  1 500 |
| 7 | 635006 | Údržba ČOV |  1 000 |  2 100 |  2 150 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **04.5.1 Cestná doprava** |  **1 000** |  **1 000** |  **1 000** |
| 8 | 633006 | Posypový materiál |  500 |  500 |  500 |
| 9 | 637004 | Údržba ciest |  500 |  500 |  500 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti** |  **1 200** |  **1 200** |  **1 200** |
| 10 | 637012 | Poplatky banke |  1 200 |  1 200 |  1 200 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **03.2.0 Ochrana pred požiarmi** |  **6 933** |  **5 555** |  **5 975** |
| 11 | 632001 | Elektrická energia |  600 |  600 |  600 |
| 12 | 632001 | Plyn |  1 000 |  1 000 |  1 000 |
| 13 | 633006 | Všeobecný materiál |  3 000 |  1 500 |  1 800 |
| 14 | 634001 | PHM |  1 000 |  1 100 |  1 200 |
| 15 | 634001 | Mazivá, oleje |  33 |  35 |  35  |
| 16 | 634003 | Poistenie vozidiel |  300 |  310 |  320 |
| 17 | 634004 | Prepravné |  100 |  100 |  100 |
| 18 | 635006 | Údržba PZ |  300 |  310 |  320 |
| 19 | 637027 | Dohody o vykonaní práce |  100 |  100 |  100 |
| 20 | 637004 | Požiarnické súťaže |  500 |  500 |  500 |
|  |  | **07.2.1 Všeobecná zdravotná starostlivosť** |  **1 300** |  **1 310** |  **1 320** |
| 21 | 632001 | Elektrická energia |  300 |  310 |  320 |
| 22 | 632001 | Plyn |  1 000 |  1 000 |  1 000 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **08.1.0 Rekreačné a športové služby**  |  **3 000** | **2 000** |  **2 000** |
| 23 | 642001 | Bežný transfer pre OFK |  3 000 | 2 000  |  2 000 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **08.2.0 Kultúrne služby** |  **3 000** |  **2 000** |  **2 000** |
| 24 | 642001 | Bežný transfer pre FS |  3 000 |  2 000  |  2 000 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **08.2.0 Kultúrne služby****Kultúrny dom** |  **10 100** | **7 930** |  **8 260** |
| 25 | 632001 | Elektrická energia |  3 500 | 3 700 |  3 800 |
| 26 | 632001 | Plyn |  3 000 | 3 300 |  3 500 |
| 27 | 633006 | Všeobecný materiál |  2 000 |  300 |  300 |
| 28 | 635006 | Údržba |  1 500 |  520 |  540 |
| 29 | 637027 | Dohody o vykonaní práce |  100 |  110 |  120 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **08.2.0 Knižnice** |  **383** |   **383** |  **383** |
| 30 | 633009 | Knihy |  150 |  150 |  150 |
| 31 | 637027 | Dohody o vykonaní práce |  233 |  233 |  233  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **08.3.0 Vysielacie služby** |  **1 000** |  **1 110** |  **1 110** |
| 32 | 637027 | Dohody o vykonaní práce |  300 |  300 |  300 |
| 33 | 633006 | Všeobecný materiál |  100 |  200 |  200 |
| 34 | 637012 | Poplatky autor. zväzom |  400 |  400 |  400 |
| 35 | 635006 | Údržba |  200 |  210 |  210 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **08.4.0 Iné spoločenské služby** |  3**00** |  **300** |  **300** |
| 36 | 642001 | Príspevok organizáciám |  300 |  300 |  300 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **06.4.0 Verejné osvetlenie** |  **5 800** |  **5 800** |  **5 800** |
| 37 | 632001 | Elektrická energia |  5 000 |  5 000 |  5 000 |
| 38 | 637027 | Dohody o vykonaní práce |  500 |  500 |  500 |
| 39 | 635006 | Údržba |  300 |  300  |  300 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **05.1.0 Nakladanie s odpadmi** |  **28 000** | **30 000** |  **30 000** |
| 40 | 637004 | Odvoz odpadov |  28 000 | 30 000 |  30 000 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **08.4.0 Dom smútku** |  **800** |  **730** |  **760** |
| 41 | 632001 | Elektrická energia |  600 |  520 |  540 |
| 42 | 633006 | Všeobecný materiál |  200 |  210 |  220 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **08.4.0 Cintorín** |  **600** |  **620** |  **640** |
| 43 | 637004 | Vývoz kontajnera |  300  |  310 |  320 |
| 44 | 635006 | Údržba cintorína |  300 |  310 |  320 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **10.2.0 Staroba** |  **2 200** |  **3 000** |  **3 000** |
| 45 | 637014 | Príspevok na stravu dôchod. |  1 200 |  1 500 |  1 500 |
| 46 | 637004 | Prevod na Charitu |  1 000 |  1 500 |  1 500 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi** |  **7 500**  |   **8 000** |  **8 000** |
| 47 | 633006 | Pomôcky pre deti v HN |  1 500 |  2 000 |  2 000 |
| 48 | 637014 | Strava pre deti v HN |  6 000 |  6 000 |  6 000 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | * + 1. **Všeobecné verejné služby – Obecný úrad**
 | **159 801** | **161 500** | **162 180** |
| 49 | 611 | Tarifný plat |  79 000 |  79 000 |  79 000 |
| 50 | 612 | Príplatky |  1 000 |  1 000 |  1 000 |
| 51 | 614 | Odmeny |  3 000 |  3 000 |  3 000 |
| 52 | 621 | Poistenie do VZP |  6 000 |  7 000 |  7 000 |
| 53 | 623 | Poistenie do ostatných poisť. |  1 000 |  2 000 |  2 000 |
| 54 | 625001 | Nemocenské poistenie |  1 300  |  1 500 |  1 500 |
| 55 | 625002 | Starobné poistenie |  10 000 |  10 000 |  10 000 |
| 56 | 625005 | Poistenie v nezamestnanosti |  700 |  700 |  700 |
| 57 | 625003 | Úrazové poistenie |  700 |  800 |  800 |
| 58 | 625004 | Invalidné poistenie |  1 800 |  2 000 |  2 000 |
| 59 | 625007 | Poistenie do RF |  3 500 |  4 000 |  4 000 |
| 60 | 631001 | Cestovné výdavky |  200 |  200 |  200 |
| 61 | 632001 | Elektrická energia |  2 000 |  2 600 |  2 600 |
| 62 | 632001 | Plyn |  3 000 |  4 100  |  4 200 |
| 63 | 632002 | Voda |  500 |  500 |  500 |
| 64 | 632003 | Telefón |  3 000 |  3 100 |  3 100 |
| 65 | 632003 | Poštovné |  600 |  620 |  620 |
| 66 | 633006 | Všeobecný materiál |  3 000 |  3 000 |  3 000 |
| 67 | 633006 | Kancelárske potreby |  2 000 |  2 000 |  2 000  |
| 68 | 633006 | Všeobecný materiál traktor |  300 |  300 |  300 |
| 69 | 633006 | Všeobecný materiál autobus |  1 000 |  1 000 |  1 000 |
| 70 | 633009 | Knihy, časopisy |  300 |  300 |  300 |
| 71 | 637004 | Všeobecné služby |  8 000 |  8 000  |  8 000 |
| 72 | 637004 | Audítorské poplatky |  1 000 |  1 000 |  1 000 |
| 73 | 637014 | Stravovanie |  3 500 |  3 600 |  3 600 |
| 74 | 633016 | Reprezentačné výdavky |  1 000 |  720 |  740 |
| 75 | 637015 | Poistné |  350 |  360 |  370 |
| 76 | 637015 | Poistenie motorových voz. |  900 |  900 |  950 |
| 77 | 637026 | Odmeny poslancom OZ |  4 000 |  4 000 |  4 000 |
| 78 | 637027 | Dohody o vykonaní práce |  7 000 |  4 000 |  4 000 |
| 79 | 637016 | Prídel so SF |  851 |  850 |  850 |
| 80 | 637001 | Školenia |  400 |  400 |  400 |
| 81 | 637003 | Propagácia obce |  2 000 |  2 000 |  2 000 |
| 82 | 634001 | PHM služobné auto |  1 000 |  1 050 |  1 050 |
| 83 | 634001 | PHM obecná technika |  1 000 |  1 000 |  1 000 |
| 84 | 634001 | PHM autobus |  2 000 |  1 000 |  1 000 |
| 85 | 634002 | Servis a údržba mot.vozidiel |  900 |  900 |  900 |
| 86 | 635006 | Údržba OcÚ |  1 000 |  2 000 |  2 500 |
| 87 | 642006 | Členské príspevky |  1 000 |  1 000 |  1 000 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **06.2.0 Pomocní robotníci** | **33 360** | **33 360** |  **33 360** |
| 88 | 611 | Mzdy | 24 000 | 24 000 |  24 000 |
| 89 | 621 | Poistenie do VZP |  1 800 |  1 800 |  1 800 |
| 90 | 623 | Poistenie do ostat. poisť. |  1 000 |  1 000 |  1 000 |
| 91 | 625001 | Nemocenské poistenie |  500 |  500 |  500 |
| 92 | 625002 | Starobné poistenie |  3 500 |  3 500 |  3 500 |
| 93 | 625004 | Invalidné poistenie |  800 |  800 |  800 |
| 94 | 625005 | Poistenie v nezam. |  300 |  300 |  300 |
| 95 | 625003 | Úrazové poistenie |  210 |  210 |  210 |
| 96 | 625007 | Poistenie do RF |  1 250 |  1 250 |  1 250 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **09.5.0 Terénna práca** | **29 645** | **29 645** |  **29 645** |
| 97 | 611 | Mzdy |  21 967 | 21 967 |  21 967 |
| 98 | 621 | Poistenie do VZP |  2 196 |  2 196 |  2 196 |
| 99 | 625001 | Nemocenské poistenie |  308 |  308 |  308 |
| 100 | 625002 | Starobné poistenie |  3 075 |  3 075 |  3 075 |
| 101 | 625004 | Invalidné poistenie |  660 |  660 |  660 |
| 102 | 625005 | Poistenie v nezamestnanosti |  220 |  220 |  220 |
| 103 | 625003 | Úrazové poistenie |  175 |  175 |  175 |
| 104 | 625007 | Rezervný fond |  1 044 |  1 044 |  1 044  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **04.7.2 Podnikateľská činnosť** |  |  **30 000**  |  **30 000** |
| 105 | 611 | Mzdy |  |  14 000 |  14 000 |
| 106 | 621 | Poistenie do VZP |  |  700 |  700 |
| 107 | 625001 | Nemocenské poistenie |  |  200 |  200 |
| 108 | 625002 | Starobné poistenie |  |  1 100 |  1 100 |
| 109 | 625003 | Úrazové poistenie |  |  150 |  150 |
| 110 | 625004 | Invalidné poistenie |  |  200 |  200 |
| 111 | 625005 | Poistenie v nezamestnanosti |  |  100 |  100 |
| 112 | 625007 | Rezervný fond |  |  400 |  400 |
| 113 | 633011 | Potraviny |  |  10 000 |  10 000 |
| 114 | 633006 | Materiál |  |  1 500 |  1 500 |
| 115 | 637004 | Všeobecné služby |  |  500 |  500 |
| 116 | 637012 | Poplatky |  |  100 |  100 |
| 117 | 637016 | Sociálny fond |  |  50 |  50 |
| 118 | 632001 | Energie |  |  1 000 |  1 000 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **717 Kapitálové výdavky** | **232 297** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 119 | 717001 | Výstavba ZŠ |  100 000 |  |  |
| 120 | 717001 | Výstavba nového fut. ihriska |  65 000 |  |  |
|  |  | Spolufinancovanie projekty EÚ, ŠR |  10 000 |  |  |
| 121 | 717002 | Miestne komunik., chodníky |  30 000 |  |  |
| 122 | 717001 | Parkovisko k prameňu Hornádu |  6 000 |  |  |
| 123 | 717001 | Oporný múr pri vstupe do obce |  10 000  |  |  |
| 124 | 717002 | Rekonštrukcia MR |  6 000  |  |  |
| 125 | 717002 | Rekonštrukcia kanalizačných zber. |  5 297  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Výdavky ZŠ s MŠ** |  **727 007** |  **772 274** |  **770 145** |
|  |  | MŠ prenesené |  4 200 |  4 300 |  4 700 |
|  |  | MŠ originály |  110 766 |  110 809 |  112 405 |
|  |  | ZŠ prenesené |  513 122  |  532 622 |  526 320 |
|  |  | ŠJ |  87 483 |  90 233 |  92 020 |
|  |  | Školský klub detí |  11 436 |  34 310 |  34 700 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **REKAPITULÁCIA** |  |  |  |
|  |  | **BEŽNÉ VÝDAKY OBEC** | **318 622** |  **349 843** |  **351 533** |
|  |  | **KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY OBEC** |  **232 297**  |   |   |
|  |  | **VÝDAVKY OBCE SPOLU :** |  **550 919** |  **349 843** | **351 533** |
|  |  | **VÝDAVKY ZŠ** |  **727 007** |  **772 274** |  **770 145** |
|  |  | **ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU :** | **1 277 926** | **1 122 117** | **1 121 678** |