**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** |