

Rozpočet výdavkov obce		Skutočn.	Skutočn.	Návrh	Skutoč.	Návrh	Návrh	Návrh	Poznámky
výdavky podľa funkčnej a ekonom.klasif.		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
Bežný rozp.výdavkov 0111 Obec		751057	783062	799086	764622	909826	903880	903880	
Mzdy+odvody spolu		83360	97079	113111	113091	125226	114750	114750	
611	Mzdy,platy a ostatné osob.vyrovnaní	61771	70310	83349	83561	85930	79300	79300	3 mesacné odstupné starostka
611	Mzdy,platy a ostatné osob.vyrovnaní	0	0	0	0	7132	7200	7200	mzda paragrafy 52,54,50
623	Poistné do ostat. ZP (10%)	6177	7031	8334	8326,13	9206	9350	9350	
625001	Nemocenské poistenie (1,4%)	865	2784	2800	2738,5	1289	1300	1300	ddp
625002	Na starobné poistenie (14%)	8648	9843	11169	11116,5	12876	13100	13100	
625003	Na úrazové poistenie (0,8%)	494	563	667	665,21	737	750	750	
625004	Na invalidné poistenie (3%)	1853	2505	2500	2445	2762	2800	2800	
625005	Na poistenie v nezamestnanosti (1%)	618	703	833	831,8	921	950	950	
625007	Na poistenie do rezerv.fondu(4,75%)	2934	3340	3459	3406,5	4373	4400	4400	
631001	Cestovné náhrady - tuzemské	735	800	500	188,9	200	200	200	
632	Energie, komunikácie	41801	44200	43400	40721	44600	44800	44800	
632001	Elektrická energia	23032	23000	23000	22636,2	23000	23000	23000	zálohové platby odber.miesta obce vse
		0	2000	2000	1856	2000	2000	2000	ekodvor vse
632002	tepel.energ.(uhlie,drevo, plyn)	14062	14300	14300	13180,1	16300	16500	16500	spp zálohové platby
632005	Telekomunikačné služby	2882	2900	2900	1961,72	2100	2100	2100	telefony
632003	Poštovné služby	1825	2000	1200	1087,15	1200	1200	1200	poštovné
633	Materiál	18794	20150	13860	13768	40860	41360	41360	
633001	Interierová vybavenie	1311	2800	4000	3997,42	4000	4000	4000	skrina plech., podlaha kuchyna,vian.osvetl.party stan
633002	Výpočtová technika	1573	1500	2000	1947,56	2000	2000	2000	zdroj PC
633006	Všeobecný materiál	3171	2500	3370	3065,25	3500	3500	3500	kancelárske potreby,čistiace potr.,prac.náradie
633009	Knihy, časopisy,noviny,zbierky	669	500	630	624,37	600	600	600	ROPO,právo,mzdy, poradca
633011	tovar, akcie v DSaK	9830	9000	0	0	11500	12000	12000	kuchyňa nákup tovaru
633011	pitný režim OcU	155	150	160	140	160	160	160	pitný režim
633011	potraviny Školská jedáleň, ZŠsMŠ	0	0	0	0	14500	14500	14500	potraviny školská jedáleň ZŠsMŠ
633013	Nehmotný majetok	1397	3000	3000	2901,91	3000	3000	3000	datalan, softip, Dcom,Korwin
633016	Reprezentačné výdavky	688	700	1100	1091,66	1600	1600	1600	
634	Dopravné	8486	8200	7800	3537	4300	4300	4300	
634001	Palivá,mazivá,oleje,kvapaliny	2282	2400	2000	972,35	1000	1000	1000	Kia ceed
634002	Servis,údržba,opravy	4840	4300	4300	1729,88	2300	2300	2300	Kia,Kia ceed
634003	Poistenie zmluvné a havarijné	1364	1500	1500	835,06	1000	1000	1000	Kia,Kia ceed,Avia, požiar.auto,traktor, návěsy
635	Rutinná a štandardná údržba	5491	32821	28000	19208	12400	10000	10000	
635004	Strojov,zariadení,náradia	472	1500	1500	1386,95	3900	1500	1500	obecný rozhlas
635006	Budov	5019	31321	26500	17821,22	8500	8500	8500	príst.traktor,Ihrisko,MNV,dažd.voda,bleskoz.PZ

637	Služby	28007	37743	35840	27439	41780	41780	41780	
637003	Propagácia, reklama a inzercia	1619	1630	1700	1671,96	2400	2400	2400	časopis-obecné noviny, maľovanky, rekl. predmety
637004	Všeobecné služby	1537	2200	3300	3169,97	3300	3300	3300	dohody, údržba cintrínov a DS, hrobka, fekal Dsák
637005	Špeciálne služby	2340	4300	4300	4272,11	7000	7000	7000	rozb. vody, Poprako, BOZP, ZPS, Odpad ser, archivácie
637011	štúdie, expertízy, posudky, revízie	2053	5000	5000	2188,12	3700	3700	3700	DSaK-služ., el.zar., blesk. Reviz. Komin., plyn, kotolna VO odpad Brantner
637014	Stravovanie+pitný režim	6316	6750	6700	5880,64	6000	6000	6000	
637015	Poistné	2349	4150	4200	3271,19	4200	4200	4200	obecný majetok, EKO stavba, kamer.systém, RCO
637016	Prídela do sociálneho fondu	632	650	600	565,5	600	600	600	
637026	Odmeny poslancom OZ	319	1181	1500	585	1000	1000	1000	komisie, OZ
	právník	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	právník
	audit	1800	1800	1800	1740	1740	1740	1740	audit 2016, 2017
611	mzda zástupca	1992	2142	2300	1725	2300	2300	2300	
637027	mzdy kuchyňa	3625	4000	0	0	4000	4000	4000	dohody, kuchyňa - akcie
637027	Odmeny mimo pracovného pomeru	1385	1900	2500	2489,11	3500	3500	3500	údržba majetku obce, opravy, zpoz
01.1.2 Finančná oblasť									
637012	Poplatky a banke	1081	1081	1500	1234,42	1500	1500	1500	
01.7.0 Transak.verejn.dílu		10281	19880	14100	5431	13100	13100	13100	
651002	Splácanie úrokov	10195	19780	14000	5342,35	13000	13000	13000	
653001	Manipulačný poplatok	86	100	100	88,4	100	100	100	
03.2.0 Ochrana pred požiarmi		3256	7970	6190	3105	5280	5280	5280	
631001	Cestovné	30	100	100	86,57	100	100	100	
632001	energie	243	300	300	288,8	300	300	300	
633006	Všeobecný materiál	254	400	400	348	400	400	400	
633007	Špeciálny materiál	874	3640	2000	0	0	0	0	
634001	Palivá, mazivá, oleje, kvapaliny	125	360	360	355,05	360	360	360	povodn.vozík, avia
634002	Servis-STK a emisné	156	70	70	60	70	70	70	
634003	Poistné	320	500	560	219	300	300	300	
637015	Poistenie požiarnikov	73	300	300	97,9	150	150	150	
637027	Dohody	581	600	600	250	600	600	600	
633005	špeciálne stroje, náradie	0	0	1400	1400	3000	3000	3000	dotácia DHZ, MV SR
0.4.1.2 NUP Aktivačná činnosť		13042	12500	9462	7547	15000	15000	15000	
611	Aktivačná činnosť	0	0	0	0	7221	7300	7300	mzdy par. 52,50,54
633006	Aktivačná činnosť	7362	7000	3962	2596	3359	3300	3300	materiál par. 52
633006	Aktivačná činnosť	5680	5500	5500	4951	4420	4400	4400	materiál par. 50, 54

04.4.3 Výstavba637011	Projekty,posudky	9148	13200	13000	8433	13000	13000	13000	TJ výzva,ihris,vodný zdroj,chodníky,mas výzva,
-----------------------	------------------	------	-------	-------	------	-------	-------	-------	--

doplatok DSaK sprac.ziadosti zníž.energ.nárochn.

04.50.1.Doprava		3246	4400	4700	3970	4800	4800	4800	
633006	Posypový materiál	711	800	800	787,01	1000	1000	1000	
634002	údržba, opravy	485	1500	1800	1794	1800	1800	1800	údržba Ekodvor
634004	Prepravné-dovoz štrku	559	600	600	289,58	500	500	500	štrk
635006	Údržba miestnych komunikácií	1491	1500	1500	1099,66	1500	1500	1500	zimná údržba
05.1.0 Nakladanie s odpadmi		61417	37400	37000	36553	38000	38000	38000	
635006	Odstránenie čiernych skládok	27646	3600	3000	2926,81	3000	3000	3000	VOK odpad.,kontajner,BRO,olej
637004	Odvoz odpadu a všeobecné služby	33771	33800	34000	33625,78	35000	35000	35000	odvoz KO a BRO
06.2.0 Rozvoj obce		6433	8500	8500	4276	6500	6500	6500	
634001	Palivá, mazivá, oleje	1478	1500	1500	1103,56	1500	1500	1500	krovinorezy,kosačky,malotraktor,pila
	Palivá, mazivá,olej kvapaliny Kia	1996	4000	3000	1080,02	1500	1500	1500	PHM Kia nákl., traktor,štiepk.Ekodvor,VZV
637004	Všeobecné služby	2488	2500	2500	1032,57	1500	1500	1500	údržba verej.priestranstiev
	údržba a oprava	471	500	1500	1060,2	2000	2000	2000	oprava rigolov, studní, miestne komunikácie
06.4.0 Verejné osvetlenie		3588	4650	4550	4233	4350	4350	4350	
632001	Elektrická energia	3369	4300	4200	3982,68	4000	4000	4000	záloh.platby VO
635006	Údržba VO	219	350	350	250,1	350	350	350	plošina
06.6.0 Byvanie - 7 bj.		1110	1830	2130	1617	2130	2130	2130	
632001	Elektrická energia	369	400	400	390,49	400	400	400	
633006	Všeobecný materiál	0	500	500	44,22	500	500	500	
635006	Údržba bytovky 166	553	600	900	897,44	900	900	900	fond opráv, (čistička oprava)
637004	Všeobecné služby	188	330	330	284,44	330	330	330	
08.1.0 Športové služby									
642001	Transfer športovým klubom	10200	14360	13360	13360	15900	15900	15900	
	Futbalový klub	9000	12500	11500	11500	13700	13700	13700	
	Súťaže - turnaje	200	200	200	200	200	200	200	športové turnaje-súťaže
	Športový klub Sánkarov	1000	1660	1660	1660	2000	2000	2000	

08.2.0 Kultúrne služby	2036	3600	6632	9112	10350	9850	9850	
633006 Všeobecný materiál	0	0	500	482	500	500	500	
635006 Bežná údržba budovy	0	0	850	848	850	850	850	
633002 Kultúrne podujatia	972	1000	2682	2682	3000	3000	3000	
642001 Seľančik	364	800	0	0	0	0	0	
642001 Grécko katol.cirker	500	500	1000	1000	1000	1000	1000	
642001 Transfer Dychová hudba	0	1000	1000	1000	500	500	500	
642001 Bansko robotnícky spolok	0	0	1000	1000	1000	1000	1000	
642001 DHZ príspevok na činnosť	600	1700	1500	1500	2200	2200	2200	
642001 Slov.zväz zdr.postihnutých	200	300	600	600	800	800	800	
633006 0820 Knižnica, všeob. materiál	0	0	0	0	0	0	0	
08.2.0 Ostatné kultúrne služby								
633006 ZPOZ	1041	1200	1400	1369,35	1900	1900	1900	kvety,jubilanti,dohody účink.
08.3.0 Vysiel.a vydavat.sluzby	278	360	560	551	560	560	560	
635004 Údržba MR-bežná	220	300	500	491,72	500	500	500	miestny rozhlas
637012 Príspevok SOZE	58	60	60	58,8	60	60	60	
08.4.0 Ine spoloc. Sluzby	6215	6300	6400	7004	11020	11020	11020	
642006 Na členské príspevky	6215	6300	6400	7004,42	11020	11020	11020	ZMOS,ZMOHR,SEZO, MAS, stav.úrad,RVC
09.1.2 Základná škola	418362	401954	411673	431040	487170	490000	490000	
Transfer rozpočtovej organizácii	322022	294254	297673	313926	355170	356000	356000	KŠÚ
Transfer na bežné výdavky ŠJ,MŠ,ŠK	96340	107700	114000	117114	132000	134000	134000	orig.komp.ZŠsMŠ
637001 0950 Vzdelávanie - semináre	1086	800	900	614	900	900	900	
10.2.0 Staroba,opatrovatelia	1512	0	0	0	0	0	0	opatrovatel'ka
611 Tarifný plat	1117	0	0	0	0	0	0	
621-623 Zdravotné poisťovne	112	0	0	0	0	0	0	
625001 Nemocenské poistenie	16	0	0	0	0	0	0	
625002 Dôchodkové poistenie	156	0	0	0	0	0	0	
625003 Úrazové poistenie	9	0	0	0	0	0	0	

625004	Na invalidne poistenie	34	0	0	0	0	0	0
625005	V nezamestnanosti	11	0	0	0	0	0	0
625007	Rezervný fond	53	0	0	0	0	0	0
637016	Prídel do SF	4	0	0	0	0	0	0

10.4.0 Rodina a deti/soc.davky		11051	11000	11600	7553	9000	9000	9000
637006	Hmotna nudza	11051	11000	11000	7553,04	9000	9000	9000
10.7.0 Davky soc.pomoci		0	0	600	181	500	500	500
642026	Hmotná núdza-stravovanie	0	0	0	0	0	0	0
642027	sociálne služby	0	0	600	181	500	500	500

		r.2015	r.2016	n 2017	s2017	r.2018	2019	2020	
Financne operacie-vydavky						10000	0	0	zábezpeka MIGI
01.7.0 Trans. Verejn.dlhu		7991	55221	38481	44382	29900	14251	6753	
821005	Splátky úveru I.	0	0	3000	8900	0	0	0	municipálny úver
821005	Splátky úveru II (Ekodvor)	0	44100	24360	24360	12008	0	0	úver Ekodvor
821005	Splátky úveru ŠFRB	6753	6753	6753	6753	6753	6753	6753	šfrb
821005	Leasing nákl.auto	0	0	0	0	7498	7498	0	nové auto, Citroen nákladné
821005	Leasing KIA	1238	4368	4368	4368	3641	0	0	leasing Kia Ceed

		1093515	826014	52145	33755	133764	0	0	
Kapitálový rozpočet vydavkov									
717002	Rozvoj Obce	0	0	0	0	2000	0	0	dotácia MF SR, Dsak wc,zdroj obce
717002		0		5470	0	8800	0	0	auto nákladné Citroen
713004		0		25375	19310	7000	0	0	kamerový systém II. 5000+2000 dotácia+vl.zdroje
717002		0		4800	850	10000	0	0	Ekodvor oprech.strechy,zatepl. vrátnice,elektr. vrátnic
717002		0		9800	13245	0	0	0	zníženie energ.náročnosti verej.budov (DSaK)
717002		0	0	3000	0	3000	0	0	elektrika Horb
717002		0	0	3700	0	7000	0	0	urnový háj
717002		0	0	0	350	10000	0	0	Hasičská Zbrojnica, vlastné zdroje
717002		0	0	0	0	29954	0	0	Hasičska zbrojnica, dotácia
717002		0	0	0	0	2000	0	0	MAS

717002			0	0	0	0	4010	0	0	ZŠ s MŠ Ihrisko
717002	Výstavba		68851	5000	0	0	0	0	0	3228
717002	Ekodvor		871014	821014	0	0	0	0	0	stavba Ekodvor
717002	Ekodvor		153650	0	0	0	0	0	0	technológia Ekodvor
717002			0	0	0	0	50000	0	0	oprava chodníkov v obci

Rekapitulácia rozpočtu

	2015	2016	2017 s2017	2018	2019	2020
Bežný rozpočet	751057	792397	799086	764622	909826	903880
Kapitálový rozpočet	1093515	826014	52145	44382	133764	0
Finančné operácie	7991	55221	38481	33755	39900	0
Spolu	1852563	1673632	889712	842759	1083490	903880

Podnikateľská činnosť obce	2017	s2017	2018	2019	2020
nákup tovaru	9000	4739,8			
mzdy	3000	3678,19			
odvody	1000	1273,06			
energie	1200	2155,66			
mater.vybavenie	0	3228,26			

Vypracovali: Mgr. Blanka Vargová, starostka obce Mgr. Tatiana Pavuková, ekonóm obce
Dňa : 22.02.2018

Návrh rozpočtu Obce Helcmanovce na roky 2018,2019,2020 vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 22.02.2018

Zverejnený na internetovej adrese obce dňa: 22.02.2018

Lehota na predloženie pripomienok k Návrhu rozpočtu Obce Helcmanovce na roky 2018,2019,2020 do (včítane): 08.03.2018

Doručené pripomienky (počet) : 0

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu rozpočtu uskutočnené dňa -----

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu rozpočtu doručené poslancom dňa -----

Rozpočet schválený Obecným zastupiteľstvom dňa 14.03.2018 číslom uznesenie 4/2018

Rozpočet vyvesený na úradnej tabuli obce Helcmanovce po schválení dňa: 16.03.2018





