

Rozpočet výdavkov obce		Skutoč.	Skutočn.	Návrh	Skutočn.	Návrh	Návrh	Návrh	Poznámky
výdavky podľa funkčnej funkč.a ekonom.klasifikácie		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	
Bežný rozp.výdavkov	0111 Obec	638099	642513	652189	751057	783062	744380	744380	
	Mzdy+odvody spolu	67446	82357	83364	83360	97079	97100	97100	
611	Mzdy,platy a ostatné osob.vyrovnaní	50000	61028	61772	61771	70310	70310	70310	
623	Poistné do ostat. ZP (10%)	4971	6103	6177	6177	7031	7031	7031	
625001	Nemocenské poistenie (1,4%)	700	854	866	865	2784	2784	2784	ddp
625002	Na starobné poistenie (14%)	7000	8544	8647	8648	9843	9843	9843	
625003	Na úrazové poistenie (0,8%)	400	488	496	494	563	563	563	
625004	Na invalidné poistenie (3%)	1500	1831	1854	1853	2505	2505	2505	
625005	Na poistenie v nezamestnanosti (1%)	500	610	618	618	703	703	703	
625007	Na poistenie do rezerv.fondu(4,75%)	2375	2899	2934	2934	3340	3340	3340	
631001	Cestovné náhrady - tuzemské	747	1176	800	735	800	800	800	
632	Energie, komunikácie	44561	40499	40700	41801	44200	44100	44100	
632001	Elektrická energia	25030	22922	23000	23032	23000	23000	23000	zálohové platby odber.miesta obce vse
		0	0	0	0	2000	2000	2000	ekodvor vse
632002	tepel.energ.(uhlie,drevo, plyn)	14945	13678	14000	14062	14300	14500	14500	spp zálohové platby
632003	Telekomunikačné služby		3181	2900	2882	2900	2900	2900	telefóny
632003	Poštovné služby	4586	718	800	1825	2000	1700	1700	poštovné
633	Materiál	14519	13834	13730	18794	20150	20150	20150	
633001	Interierová vybavenie	1526	1390	1000	1311	2800	2800	2800	podlaha zasadačka,plech.skrine,gumolit
633002	Výpočtová technika	1525	1461	1500	1573	1500	1500	1500	tlačiareň
633006	Všeobecný materiál	2002	1860	2000	3171	2500	2500	2500	kancelárske potreby,čistiace potr.,prac.náradie
633009	Knihy, časopisy,noviny,zbierky	416	515	400	669	500	500	500	
633011	akcie v DSaK		6207	6500	9830	9000	9000	9000	nákup tovaru kuchyňa
633011	pitný režim	6641	110	130	155	150	150	150	pitný režim
633013	Nehmotný majetok	1694	1436	1500	1397	3000	3000	3000	datalan, softip, Dcom
633016	Reprezentačné výdavky	715	861	700	688	700	700	700	
634	Dopravné	9465	6660	5450	8486	8200	8300	8300	
634001	Palivá,mazivá,oleje,kvapaliny	2508	1966	2000	2282	2400	2500	2500	Fabia,Kia ceed-prelitrov.,
634002	Servis,údržba,opravy	5815	3625	2300	4840	4300	4300	4300	Fábía, Kia,Kia ceed
634003	Poistenie zmluvné a havarijné	1142	1069	1150	1364	1500	1500	1500	Kia,Kia ceed,Avia, požiar.auto, traktor, návesy
635	Rutinná a štandardná údržba	2283	2736	2680	5491	32821	4500	4500	
635004	Strojov,zariadení,náradia	351	390	350	472	1500	1500	1500	kamerový systém
635006	Budov	1932	2346	2330	5019	31321	3000	3000	DSaK,DS,kamer.syst.,strecha,okná PZ,opr.pamätníka

637	Služby	19539	23092	25810	28007	37743	35150	35150	
637003	Propagácia, reklama a inzercia	390	1335	1200	1619	1630	1700	1700	časopis-obecné noviny Helcmanovce
637004	Všeobecné služby	1495	1562	1700	1537	2200	2200	2200	dohody, údržba cintrínov a DS, hrobka
637005	Špeciálne služby	1972	2330	2400	2340	4300	4300	4300	rozbór vody, Poprako, BOZP, ZPS, Odpad servis
637011	štúdie, expertízy, posudky, revízie	2025	2099	2000	2053	5000	5000	5000	DSaK-služ., el.zar., blesk. Revíz. Komín., dokument.Er
637014	Stravovanie+pitný režim	5467	6768	6630	6316	6750	6700	6700	
637015	Poistné	1541	1279	1660	2349	4150	4200	4200	obecný majetok, EKO stavba
637016	Prídely do sociálneho fondu	632	650	680	632	650	650	650	
637026	Odmeny poslancom OZ	1878	871	0	319	1181	700	700	komisie, OZ
	právník		0	2040	2040	2040	2000	2000	právník
	audit		800	1800	1800	1800	1800	1800	audit 2015, 2016
611	mzda zástupca	1992	1992		1992	2142			
637027	mzdy kuchyňa			4000	3625	4000	4000	4000	dohody, kuchyňa - akcie
637027	Odmeny mimo pracovného pomeru	1639	3406	1700	1385	1900	1900	1900	údržba majetku obce, opravy, zpoz
01.1.2 Finančná oblasť									
637012	Poplatky a banky	1310	1844	1500	1081	1500	1500	1500	
01.7.0 Transak.verejn.dlhu		11524	10973	10900	10281	19880	12100	12100	
651002	Splácanie úrokov	11413	10873	10800	10195	19780	12000	12000	
653001	Manipulačný poplatok	111	100	100	86	100	100	100	
03.2.0 Ochrana pred požiarmi		1606	2855	3230	3256	7970	4830	4830	
631001	Cestovné	33	146	100	30	100	100	100	
632001	Energie	199	284	300	243	300	300	300	
633006	Všeobecný materiál	201	446	400	254	400	400	400	
633007	Špeciálny materiál	0	0	0	874	3640	500	500	
634001	Palivá, mazivá, oleje, kvapaliny	352	399	360	125	360	360	360	povodň.vozík, avia
634002	Servis-STK a emisné	70	139	70	156	70	70	70	
634003	Poistné	454	471	500	320	500	500	500	
637015	Poistenie požiarnikov	297	62	300	73	300	300	300	
637027	Dohody	0	708	600	581	600	600	600	
641001	DHZ príspevok na činnosť	0	200	600	600	1700	1700	1700	
0.4.1.2 NUP Aktivačná činnosť		5717	12603	12620	13042	12500	13500	13500	
633006	Aktivačná činnosť	5717	5995	6000	7362	7000	7500	7500	paragraf 52
633006	Aktivačná činnosť	1745	6608	6620	5680	5500	6000	6000	paragraf 54, 52a
04.4.3 Výstavba									
637011	Štúdie, expertízy, posudky, projekty	2950	4291	11148	9148	13200	14000	14000	EU-fondy, Elena, st.doz.EKO, City Energy, komun.plán

04.50.1.Doprava		3492	3516	3400	3246	4400	4400	4400	
633006	Posypový materiál	977	969	800	711	800	800	800	
634002	údržba, opravy	475	486	500	485	1500	1500	1500	údržba Ekodvor
634004	Prepravné-dovoz štrku	536	592	600	559	600	600	600	štrk
635006	Údržba miestnych komunikácií	1504	1469	1500	1491	1500	1500	1500	zimná údržba
05.1.0 Nakladanie s odpadmi		34277	35917	35900	61417	37400	37400	37400	
635006	Odstránenie čiernych skládok	1110	1100	2400	27646	3600	3600	3600	VOK odpad.,kontajner,eternit
637004	Odvoz odpadu a všeobecné služby	33167	34817	33500	33771	33800	33800	33800	
06.2.0 Rozvoj obce		5266	6007	6500	6433	8500	8500	8500	
634001	Palivá, mazivá, oleje	1102	983	1500	1478	1500	1500	1500	krovinorezy,kosačky,malotraktor,píla
	Palivá, mazivá,olej kvapaliny Kia	1781	2171	2000	1996	4000	4000	4000	PHM Kia nákl., traktor,štiepk.Ekodvor
637004	Všeobecné služby	1755	2369	2500	2488	2500	2500	2500	údržba verej.priestranstiev
	rekonštrukcia po povodni	0	0	0			0	0	
	údržba a oprava	628	484	500	471	500	500	500	oprava rigolov, studní, vodovod, miestne komunikácie
06.4.0 Verejné osvetlenie		4615	4397	4650	3588	4650	4700	4700	
632001	Elektrická energia	4386	4168	4300	3369	4300	4400	4400	záloh.platby VO
635006	Údržba VO	229	229	350	219	350	300	300	plošina
06.6.0 Bývanie - 7 bj.		1513	1294	1730	1110	1830	2230	2230	
632001	Elektrická energia	328	398	400	369	400	400	400	
633006	Všeobecný materiál	417	367	500	0	500	500	500	
635006	Údržba bytovky 166	433	215	500	553	600	1000	1000	fond opráv, (čistička oprava)
637004	Všeobecné služby	335	314	330	188	330	330	330	
08.1.0 Športové služby									
642001	Transfer športovým klubom	12256	12160	10200	10200	14360	14360	14360	
	Futbalový klub	10096	10000	9000	9000	12500	12500	12500	
	Súťaže - turnaje	500	500	200	200	200	200	200	Memoriál Š.P., športové turnaje-súťaže
	Športový klub Sánkarov	1660	1660	1000	1000	1660	1660	1660	

08.2.0 Kultúrne služby	3700	4142	3200	2036	3600	2100	2100	
633006 Všeobecný materiál	286	0	0	0	0	0	0	
635006 Bežná údržba budovy	1033	0	0	0	0	0	0	
Kultúrne podujatia	521	1518	1000	972	1000	1000	1000	
642001 Seľančik	0	700	500	364	800	800	800	
642001 Grécko katol.cirker	0	0	500	500	500	0	0	
642001 Transfer Dychová hudba	1660	1660	1000	0	1000	0	0	
642001 Slov.zväz zdr.postihnutých	200	300	200	200	300	300	300	
633006 0820 Knižnica, všeob. materiál	0	0	0	0		0	0	
08.2.0 Ostatné kultúrne služby								
633006 ZPOZ	1260	1390	1200	1041	1200	1200	1200	kvety,jubilanti,dohody účink.
08.3.0 Vysiel.a vydavat.sluzby	327	269	360	278	360	360	360	
635004 Údržba MR-bežná	267	211	300	220	300	300	300	miestny rozhlas
Údržba satelit-bežná	0	0	0	0		0	0	
637012 Príspevok SOZE	60	58	60	58	60	60	60	
08.4.0 Iné spoloč. Služby	3809	3753	3800	6215	6300	6300	6300	
642006 Na členské príspevky	3809	3753	3800	6215	6300	6300	6300	ZMOS,ZMOHR,SEZO, MAS, stav.úrad,RVC
09.1.2 Základná škola	360915	349210	355815	418362	401954	395000	395000	
Transfer rozpočtovej organizácii	278383	258966	259771	322022	294254	287000	287000	kŠÚ
Transfer na bežné výdavky ŠJ,MŠ,ŠK	82532	90244	96044	96340	107700	108000	108000	orig.komp.ZŠsMŠ
637001 0950 Vzdelávanie - semináre	155	512	450	1086	800	800	800	
10.2.0 Staroba,opatrovatelia	5987	6254	2052	1512	0	0	0	opatrovatelka
611 Tarifný plat	4416	4602	1520	1117	0	0	0	
621-623 Zdravotné poisťovne	440	460	152	112	0	0	0	
625001 Nemocenské poistenie	62	64	21	16	0	0	0	
625002 Dôchodkové poistenie	616	644	207	156	0	0	0	
625003 Úrazové poistenie	35	37	12	9	0	0	0	
625004 Na invalidne poistenie	132	138	43	34	0	0	0	
625005 V nezamestnanosti	44	46	15	11	0	0	0	
625007 Rezervný fond	209	219	72	53	0	0	0	
637016 Prídela do SF	33	44	10	4	0	0	0	
10.4.0 Rodina a deti/soc.dávky	7412	10772	11000	11051	11000	11000	11000	

637006	hmotná núdza +sobotný príjemca soc.dáv	7412	10772	11000	11051	11000	11000	11000	
	Rodiny s deťmi	0	0	0	0	0	0	0	
10.7.0 Dávky soc.pomoci		0	0	0	0	0	0	0	
642026	Hmotná núdza-stravovanie	0	0	0	0	0	0	0	
642027	sociálne služby-poplatky	0	0	0	0	0	0	0	DOS

Finančné operácie-vydavky									
01.7.0 Trans. Verejn.dlhu		8366	6753	6753	7991	55221	17021	11121	
821005	Splátky úveru I.	1595	0	0	0	0	0	0	
821005	Splátky úveru II (Ekodvor)	0	0	0	0	44100	5900	0	
821005	Splátky úveru ŠFRB	6771	6753	6753	6753	6753	6753	6753	
	Leasing KIA	0	0	0	1238	4368	4368	4368	
Kapitálový rozpočet výdavkov		1337	85891	1095833	1093515	826014	0	0	
713004	Zariadenie pre ŠJ	0	0	0	0	0	0	0	
717002	Rozvoj obce	0	0	0	1093515	821014	0	0	
	Rekonštrukcia ZŠ s MŠ	0	0	0	0		0	0	
	Rekonštrukcia kotolne DSaK	0	0	0	0		0	0	
	Výstavba	1337	64651	70652	68851	5000	0	0	cesta Za pastirňou,vlastn.prevod
	Revitalizácia centra obce	0	0	0	0		0	0	
	Revitalizácia centra obce	0	0	0	0		0	0	
	Ekodvor	0	21240	975181	871014	821014	0	0	stavba
	Ekodvor	0	0	50000	153650	0	0	0	technologia

Rekapitulácia rozpočtu

	2013	2014	2015 n	2015 s	2016	2017	2018
Bežný rozpočet	628396	642513	652189	751057	792397	744380	744380
Kapitálový rozpočet	1337	85891	1095833	1093515	826014	0	0
Finančné operácie	8366	6753	6753	7991	55221	17021	11121
Spolu	638099	735157	1754775	1852563	1673632	761401	755501

Vypracovali: Mgr. Blanka Vargová, starostka obce Mgr. Tatiana Pavuková, ekonóm obce
Dňa : 10.03.2016

Schválené uznesením Obecného zastupiteľstva číslo 23 a číslo 24, zo dňa 30.03.2016

Vyvesené na úradnej tabuli pred konaním OZ dňa 10.03.2016

Zvesené z úradnej tabule dňa 30.03.2016

Vyvesené na úradnej tabuli po schválení OZ dňa 01.04.2016

Účinnosť nadobúda dňom 31.03.2016



