

OBEC HELCMANOVCE



ROZPOČET OBCE HELCMANOVCE

2021 – 2023

Návrh zverejnený: 12.07.2021

Rozpočet schválený:

Uznesenie č.

Spracoval: Ing. Milan Turzák

Obsah

| | | | |
|-----------|---|-----------------|-----------|
| | <i>Spracoval: Ing. Milan Turzák</i> | 1 | |
| 1 | Úvod a členenie rozpočtu | 3 | |
| 2 | Prijmová časť rozpočtu | 4 | |
| 2.1 | Daňové príjmy..... | 530 495 € | 4 |
| 2.1.1 | Výnos dane z príjmu poukázaný územnej samospráve..... | 484 154 €..... | 4 |
| 2.1.2 | Daň z nehnuteľností..... | 21 260 € | 4 |
| 2.1.3 | Daň za psa..... | 880 € | 5 |
| 2.1.4 | Daň za užívanie verejného priestranstva | 500 € | 5 |
| 2.1.5 | Daň za ubytovanie | 800 € | 5 |
| 2.1.6 | Poplatok sa komunálny odpad a drobný stavebný odpad | 22 901 € | 5 |
| 2.1.9 | Pokuty a úroky z omeškania | 0 € | 6 |
| 2.2 | Nedaňové príjmy..... | 101 299 € | 6 |
| 2.2.1 | Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku..... | 21 915 € | 6 |
| 2.2.2 | Administratívne poplatky a iné poplatky a platby..... | 77 151 € | 6 |
| 2.2.3 | Kapitálové príjmy..... | 0 € | 6 |
| 2.2.4 | Úroky z vkladov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí..... | 0 € | 6 |
| 2.2.5 | Iné nedaňové príjmy..... | 2 233 € | 6 |
| 2.3 | Granty a transfery..... | 523 492 € | 7 |
| 2.3.1 | Bežné granty a transfery – tuzemské..... | 492 184 € | 7 |
| 2.3.2 | Kapitálové granty a transfery..... | 31 308 € | 7 |
| 2.4 | Finančné operácie..... | 8 212 € | 7 |
| 2.5 | Vlastné príjmy škôl a školských zariadení | | 7 |
| 3. | Výdavková časť rozpočtu | | 13 |
| 3.1.1 | Výdavky na administratívu..... | 379 489 € | 13 |
| 3.1.2 | Výdavky na COVID – testovanie, služby..... | 23 900 € | 13 |
| 3.1.3 | Výdavky na ochranu pred požiarmi..... | 5 750 € | 13 |
| 3.1.4 | Výdavky spojené so zamestnancami cez ÚPSVaR..... | 21 849 € | 13 |
| 3.1.5 | Výdavky na miestne komunikácie..... | 15 100 € | 14 |
| 3.1.6 | Výdavky na odpadové hospodárstvo..... | 44 000 € | 14 |
| 3.1.7 | Výdavky na verejné osvetlenie a verejný rozhlas..... | 6 460 € | 14 |
| 3.1.8 | Výdavky na služby spojené s obecnou bytovkou..... | 2 600 € | 14 |
| 3.1.9 | Výdavky na športové služby..... | 11 500 € | 14 |
| 3.1.10 | Výdavky na kultúru..... | 14 000 € | 14 |
| 3.1.11 | Sociálne služby..... | 7 000 € | 14 |
| 3.2 | Kapitálové výdavky | 15 966 € | 14 |
| 3.3 | Výdavky na školstvo..... | 615 884 € | 14 |

1 Úvod a členenie rozpočtu

Rozpočet obce Helcmanovce na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 - 2023 je v súlade:

- so zákonom NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- so zákonom NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- so zákonom NR SR č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Východiská príjmov pri spracovaní rozpočtu obce Helcmanovce na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023 (ďalej len „rozpočet“)

- Podielové dane - vychádzajú z prognózy zverejnenej na stránke MF SR pre rok 2021.
- Úroveň miestnych daní, t.j. dane z nehnuteľností a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady –celkové objemy daní napočítané podľa Všeobecne záväzných nariadení o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady platných v čase tvorby predloženého návrhu
- Príjmy z transferov zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy, a to na úrovni roka 2020
- Nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

Rozpočet spĺňa podmienky zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 583/2004“).

Rozpočet obce na rok 2021 je v príjmovej aj výdavkovej časti zostavený v sume **1 163 490 €**. Vnútorne sa člení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie. Rozpočet pre rok 2021 je zostavený ako vyrovnaný.

Vo výdavkovej časti je návrh rozpočtu spracovaný podľa rozpočtovej klasifikácie bez programovej štruktúry.

Rozpočet obce Helcmanovce na rok 2021 sa člení:

| Bežný rozpočet 2021 | |
|----------------------------------|---------------|
| Bežné príjmy | 1 123 978 |
| Bežné výdavky | 457 215 |
| Bežné výdavky / školstvo | 615 884 |
| Prebytok bežného rozpočtu | 50 879 |

| Kapitálový rozpočet 2021 | |
|---------------------------------------|---------------|
| Kapitálové príjmy | 31 308 |
| Kapitálové výdavky | 15 966 |
| Kapitálové výdavky / školstvo | 0 |
| Prebytok kapitálového rozpočtu | 15 342 |

| Finančné operácie 2021 | |
|------------------------------------|----------------|
| Príjmové finančné operácie | 8 212 |
| Výdavkové finančné operácie | 74 433 |
| Deficit finančných operácií | -66 221 |

2 Príjmová časť rozpočtu

Príjmy rozpočtu obce sú vo výške: 1 163 498 €

| | | |
|-----|--------------------|-----------|
| 2.1 | daňové príjmy | 530 495 € |
| 2.2 | nedaňové príjmy | 101 299 € |
| 2.3 | granty a transfery | 523 492 € |
| 2.4 | finančné operácie | 8 212 € |

2.1 Daňové príjmy..... 530 495 €

2.1.1 Výnos dane z príjmu poukázaný územnej samospráve..... 484 154 €

- vychádzajú z vývoja podielových daní v predchádzajúcich rokoch a predpokladanom náraste v roku 2021 – očakávame mierny pokles oproti roku 2020

2.1.2 Daň z nehnuteľnosti.....21 260 €

- daň z nehnuteľnosti upravuje zákon 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzné nariadenie obce Helcmanovce č. 04/2012 o dani z nehnuteľnosti

DAŇ Z POZEMKOV

Základ dane

(1) Správca dane na území celej obce Helcmanovce ustanovuje hodnoty pozemku v zmysle § 7 ods. 6

zákona č. 582/2004 Z.z. v nasledovnom členení: Trvalé trávne plochy-0,0209€/m², orná pôda-0,0912€/m², záhrady – 1,85€/m², zastavané plochy – 1,85€/m², ostatné plochy – 1,85€/m², stavebné pozemky – 18,58€/m², lesy a lesné pozemky – 0,15€/m².

DAŇ ZO STAVIEB

Sadzba dane

(1) Správca dane na území celej obce Helcmanovce určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj

začatý m² zastavanej plochy (§ 12 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z.z.) vo výške:

a) **0,110€** za stavby na bývanie a za drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,

b) **0,132€** za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby

využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,

c) **0,286€** za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu,

d) **0,385€** za samostatne stojace garáže

g) **0,660€** za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby

využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,

h) **1,50 €** za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu

s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou,

i) **0,374€** za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h).

(6) Pri viacpodlažných stavbách správca dane určuje príplatok za podlažie **0,077€** za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia (§ 12 ods. 3 zákona č. 582/2004 Z.z.).

DAŇ Z BYTOV

Sadzba dane

(1) Správca dane na území celejobce Helcmanovce určuje ročnú sadzbu dane z bytov za každý aj

začatý m² podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru v bytovom dome vo výške

a) **0,110€** za byty,

b) **0,110€** za nebytové priestory, ktoré neslúžia na podnikanie a inú zárobkovú činnosť,

2.1.3 Daň za psa..... 880 €

- vychádza zo všeobecne záväzného nariadenia obce Helcmanovce č.4/2012 o miestnych daniach na území obce Helcmanovce. Sadzba dane sa stanovuje za jedného psa a kalendárny rok na 7,50€.

2.1.4 Daň za užívanie verejného priestranstva 500 €

- vychádza zo všeobecne záväzného nariadenia obce Helcmanovce č.04/2012 o miestnych daniach na území obce Helcmanovce

Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je za každý aj začatý m² osobitne užívaného verejného priestranstva a za každý aj začatý deň:

a) v prípade osobitného užívania verejného priestranstva /umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie predajného zariadenia/ je **0,07 €/m²**

b) v prípade osobitného užívania verejného priestranstva / umiestnenie stavebného zariadenia, umiestnenie skládky/ je **0,10 €/m²**

c) v prípade osobitného užívania verejného priestranstva / umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií je **1,66€/m²**

d) v prípade osobitného užívania verejného priestranstva /trvale parkovanie je **0,13€/m²**

e) v prípade osobitného užívania verejného priestranstva /krátkodobé užívanie verej.priestr. trhovisko – **4€/m²**

2.1.5 Daň za ubytovanie 800 €

Sadzba dane je **0,50 €** na osobu a prenocovanie – dodatok č. 4 k VZN 04/2012 o miestnych daniach na území obce.

2.1.6 Poplatok sa komunálny odpad a drobný stavebný odpad 22 901 €

- vychádza zo všeobecne záväzného nariadenia obce Helcmanovce č.04/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a dodatku č.4 z 13.12.2019 k tomuto nariadeniu

Ročná sadzba poplatku je:

a) **21,15,- €** za osobu a rok, v prepočte 0,0578 € za osobu a kalendárny deň pre fyzické osoby

b) **21,15,- €** za nehnuteľnosť slúžiacu na prechodné ubytovanie, individuálnu rekreáciu /chaty/ pre poplatníkov /fyzické osoby/

c) u poplatníkov /právnické osoby a podnikatelia/, ktorí podliehajú množstvovému zberu, je sadzba uvedená v nasledujúcej tabuľke:

tabuľka č. 1

| Typ nádoby | Frekvencia vývozu | Sadzba poplatku €/liter |
|-------------|-------------------|----------------------------|
| GMT 110 I | 1x za 2 týždne | 0,0293 |
| BOBR 1100 I | 1x za 2 týždne | 0,0189 |

Poplatok je možné znížiť alebo odpustiť na základe žiadosti v presne uvedených prípadoch vo VZN.

- poplatník – študent študujúci mimo miesta trvalého pobytu - **15,89€**

- poplatník dlhodobo pracujúci mimo obce - **10,62€**

- odpustenie poplatku – poplatník, ktorý sa dlhodobo zdržiava v zahraničí, je vo výkone trestu, poplatník prihlásený k trvalému pobytu, ktorého skutočný pobyt nie je známy, poplatník dlhodobo zdržiavajúci sa mimo miesta trvalého pobytu, resp. miesta, v ktorom sa nachádza nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať /ústavy, kňazi a ich rodinní príslušníci, rehoľné sestry/ (doklad: potvrdenie o umiestnení).

Drobný stavebný odpad je stanovený poplatkom **0,05€ za kg** odpadu bez obsahu škodlivín.

2.1.9 Pokuty a úroky z omeškania0 €

- Pokuty a úroky z omeškania pri platení daní, ktoré vyrubí obec nerozpočtujeme.

2.2 Nedaňové príjmy..... 101 299 €

2.2.1 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku..... 21 915 €

Tu evidujeme príjmy z prenájmu majetku. Najvyššia čiastka je z prenájmov DSaK a z prenájmu obecných bytov.

2.2.2 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby.....77 151 €

Táto položka v sebe zahŕňa administratívne poplatky, pokuty, penále a iné sankcie, poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb.

Administratívne poplatky sú predpokladané v sume..... 2 500 €

Ide najmä o poplatky za overovanie podpisov a dokladov a správne poplatky za výherné prístroje.

Poplatky a platby z nepriem. a náhodného predaja a služieb.....74 651 €

Príjmy za kopírovacie služby - 300€ , za triedenie odpadu – 1231 €, za služby spojené s testovaním občanov na ochorenie COVID 19 – 35 000€,

- príjmy škôl a školských zariadení - školné 2 850 €, Od roku 2018 sa rozpočtujú aj príjmy školských jedální – jedáleň ZŠ – 11 620 €

2.2.3 Kapitálové príjmy..... 0 €

2.2.4 Úroky z vkladov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí.....0 €

Ide o predpokladané príjmy z úrokov zo všetkých bežných účtov obce.

2.2.5 Iné nedaňové príjmy..... 2 233 €

V kategórii iné nedaňové príjmy okrem iných očakávame príjmy z výťažku lotérií a iných hazardných hier. Okrem toho sú tu príjmy z dobropisov ZŠ – 1 192 €, z vratiek v sume 991 €.

2.3 Granty a transfery.....523 492 €

2.3.1 Bežné granty a transfery – tuzemské..... 492 184 €

Najväčšími transfermi sú príjmy na školstvo vo výške 374 256 €, ktoré sú určené pre základnú školu, vzdelávacie poukazy pre ZŠ, na výchovu a vzdelávanie v materských školách pre deti, navštevujúce MŠ, transfer pre ZŠ v rámci projektu MPC - 33 998 €, transfer pre MŠ v rámci projektu MPC – 14 300 €. Dotáciu na stravu pre všetky deti ZŠ a predškolákov v MŠ – 30 000 €, transfer na aktivačnú činnosť – 8 100. Ostatné transfery sú poskytované štátom na prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR, na úseku starostlivosti o životné, na register adries. Transfer na terénnych sociálnych pracovníkov – 15 480. Dotácia na dobrovoľný požiarny zbor – 3 000 €. Transfer na zateplenie DsaK / výdavky v roku 2020, doplatená posledná časť tohto roku/

2.3.2 Kapitálové granty a transfery.....31 308 €

Kapitálový transfer na projekt zateplenie DsaK / výdavky v roku 2020, doplatená posledná časť tohto roku/

2.4 Finančné operácie..... 8 212 €

Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov 8212 €.

Účelové prostriedky z roku 2020 – kapitálový transfer na nákup zariadenia do kuchyne ZŠ / 5000€/, Sčítanie obyvateľstva / 3212 € /

Prijaté úvery.....0 €

Obec neplánuje v roku 2021 čerpať žiadne úvery.

2.5 Vlastné príjmy škôl a školských zariadení

| Vlastné príjmy škôl a školských zariadení | | | | | | | |
|--|---------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|-------------------|---------------|
| | Školné | Nájom | služby | dobropis | réžia | stravné ŠJ | SPOLU |
| ZŠ | | 0 | 0 | | | | 0 |
| ŠJ pri ZŠ | | 20 | | 1 192 | 1 500 | 11 620 | 14 332 |
| ŠKD pri ZŠ | 1 250 | | | | | | 1 250 |
| MŠ | 1 600 | 0 | | | | | 1 600 |
| SPOLU | 2 850 | 20 | 0 | 1 192 | 1 500 | 11 620 | 17 182 |

Tieto príjmy sú súčasťou nedaňových príjmov obce.

| Kategória | Položka | Podpoložka | Príjem | Skutočnosť 2018 | Skutočnosť 2019 | Rozpočet na rok 2020 | Skutočnosť 2020 | Rozpočet na rok 2021 | z toho | | | Rozpočet | |
|------------|---------|------------|---|--------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|----------------|------------|------------------|----------------|----------------|
| | | | | | | | | | Bežný | Kapitálový | Fin. operácie | rok 2022 | rok 2023 |
| 100 | | | DAŇOVÉ PRÍJMY | 491 061 | 537 305 | 538 536 | 532 095 | 530 495 | 530 495 | 0 | 0 | 546 850 | 546 850 |
| 110 | | | Dane z príjmov | 448 470 | 500 055 | 500 136 | 488 375 | 484 154 | 484 154 | 0 | 0 | 500 000 | 500 000 |
| | 111 | | Daň z príjmov fyzickej osoby | 448 470 | 500 055 | 500 136 | 488 375 | 484 154 | 484 154 | 0 | 0 | 500 000 | 500 000 |
| | | 003 | Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve | 448 470 | 500 055 | 500 136 | 488 375 | 484 154 | 484 154 | 0 | 0 | 500 000 | 500 000 |
| 120 | | | Dane z majetku | 19 672 | 17 109 | 17 000 | 17 958 | 21 260 | 21 260 | 0 | 0 | 21 700 | 21 700 |
| | 121 | | Daň z nehnuteľností | 19 672 | 17 109 | 17 000 | 17 958 | 21 260 | 21 260 | 0 | 0 | 21 700 | 21 700 |
| | | 001 | Z pozemkov | 8 695 | 6 884 | 7 000 | 7 093 | 8 000 | 8 000 | | | 8 500 | 8 500 |
| | | 002 | Zo stavieb | 10 766 | 10 075 | 10 000 | 10 639 | 13 060 | 13 060 | | | 13 000 | 13 000 |
| | | 003 | Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome | 211 | 150 | 0 | 226 | 200 | 200 | | | 200 | 200 |
| 130 | | | Dane za tovary a služby | 22 918 | 20 140 | 21 400 | 25 762 | 25 081 | 25 081 | 0 | 0 | 25 150 | 25 150 |
| | 133 | | Dane za špecifické služby | 22 918 | 20 140 | 21 400 | 25 762 | 25 081 | 25 081 | 0 | 0 | 25 150 | 25 150 |
| | | 001 | Za psa | 888 | 795 | 900 | 889 | 880 | 880 | | | 900 | 900 |
| | | 006 | Za ubytovanie | | | | | 800 | 800 | | | 850 | 850 |
| | | 012 | Za užívanie verejného priestranstva | 482 | 412 | 500 | 508 | 500 | 500 | | | 500 | 500 |
| | | 013 | Za zber, prepravu a zneškodňovanie odpadu | 21 548 | 18 933 | 20 000 | 24 365 | 22 901 | 22 901 | | | 22 900 | 22 900 |
| 160 | | | Pokuty a penále - dane | | | | | | | | | | |
| 200 | | | NEDAŇOVÉ PRÍJMY | 109 778 | 122 777 | 95 320 | 99 372 | 101 299 | 101 299 | 0 | 0 | 64 965 | 64 965 |
| 210 | | | Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku | 27 376 | 25 988 | 27 625 | 27 888 | 21 915 | 21 915 | 0 | 0 | 22 415 | 22 415 |
| | 211 | | Príjmy z podnikania | 711 | 27 | 800 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----|-----|--|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|----------|----------------|----------------|
| | 233 | | Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 001 | Z predaja pozemkov | | | | | 0 | | | | | |
| 240 | | | Úroky z vkladov, pôžičiek, návratných fin. výpomocí | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 242 | | Z účtov finanč hospodárenia | | | 65 | | | | | | | |
| 290 | | | Iné nedaňové príjmy | 65 480 | 93 283 | 64 030 | 68 136 | 2 233 | 2 233 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| | 292 | | Ostatné príjmy | 65 480 | 93 283 | 64 030 | 68 136 | 2 233 | 2 233 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| | | 005 | z účtu prostriedkov EUR | 8 769 | 3 001 | 36 100 | | 0 | | | | | |
| | | 008 | Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier | | | | | 50 | 50 | | | 50 | 50 |
| | | 012 | Z dobropisov | | | | | 0 | | | | | |
| | | 012 | Z dobropisov ZŠ | | | | | 1 192 | 1 192 | | | | |
| | | 017 | Vratky | | | | | 991 | 991 | | | | |
| | | 019 | Z refundácii MINV | | | | | 0 | | | | | |
| | | 027 | Iné poplatky | 56 712 | 90 282 | 27 930 | 68 136 | 0 | | | | | |
| 300 | | | GRANTY A TRANSFERY | 487 112 | 380 173 | 1 167 959 | 1 092 018 | 523 492 | 492 184 | 31 308 | 0 | 439 131 | 439 131 |
| 310 | | | Bežné granty a transfery - tuzemské | 356 024 | 380 173 | 400 545 | 427 123 | 492 184 | 492 184 | 0 | 0 | 439 131 | 439 131 |
| | 311 | | Tuzemské granty na kult. rozvoj | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 312 | | Transfery v rámci verejnej správy - zo št. rozpočtu | 356 024 | 380 173 | 400 545 | 427 123 | 492 184 | 492 184 | 0 | 0 | 439 131 | 439 131 |
| | | 001 | Transfer na aktivačnú činnosť | 11 362 | 7 393 | | | 8 100 | 8 100 | | | 8 500 | 8 500 |
| | | 001 | Transfer Enviromentálny fond | | | | | 1 475 | 1 475 | | | | |
| | | 001 | Transfer na terénnych sociáln. Pracovníkov | | | | | 15 480 | 15 480 | | | 15 000 | 15 000 |
| | | 001 | Transfery voľby | | | | 310 | 0 | | | | | |
| | | 001 | Transfer HN - davky v HN | | | | 5 079 | 30 000 | 30 000 | | | 30 000 | 30 000 |
| | | 001 | Transfer SODB - sčítanie obyvateľov 2021 | | | | | 3 924 | 3 924 | | | | |
| | | 001 | Transfer na zamestnancov podľa §50j | | | | | 0 | | | | | |
| | | 001 | Transfer na zamestnancov podľa §54 | | | | | 1 500 | 1 500 | | | | |
| | | 001 | Transfer na asistenta učiteľa v MŠ | | | | | 0 | | | | | |
| | | 001 | Transfer projekt zateplenie DSaK | | | | 1 321 | 4 638 | 4 638 | | | | |
| | | 001 | Dotácia - DHZO | | | | | 3 000 | 3 000 | | | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----|-----|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|--------------|------------------|------------------|
| | 513 | | Dlhodobé | 39 209 | 0 | 0 | 733 856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 002 | Investičný úver Ekodvor | 39 209 | | | | | | | | | |
| | | 002 | Bank. Úver Ekodvor | 0 | | | 733 856 | | | | 0 | 0 | |
| | 514 | 002 | Dlhodobé návr.fin. výpomocce - MF SR | | | | 26 944 | | | | | | |
| ROZPOČET PRÍJMOV CELKOM | | | | 1 127 159 | 1 040 255 | 1 862 583 | 2 484 285 | 1 163 498 | 1 123 978 | 31 308 | 8 212 | 1 050 946 | 1 050 946 |

3. Výdavková časť rozpočtu

Výdavková časť bežného a kapitálového rozpočtu a rozpočtu výdavkových finančných operácií je spracovaná vo funkčnej klasifikácii. Obec predkladá rozpočet bez programovej štruktúry. Výdavková časť rozpočtu pozostáva z bežných, kapitálových výdavkov a výdavkovej časti finančných operácií.

Celkové výdavky v návrhu rozpočtu obce Helcmanovce na rok 2021 predstavuje **1 163 498 €**

3.1.1 – Výdavky na administratívu.....379 489 €

V tejto časti sú obsiahnuté výdavky súvisiace so zabezpečením fungovania obecného úradu, najmä mzdové náklady, odvody do poisťovní a ostatné osobné vyrovnania zamestnancov mestského úradu, materiálové výdavky, PHM, servis vozidla, poplatky, príspevok na stravovanie zamestnancov, tvorba sociálneho fondu a iné.

Rozpočtuje sa tu tiež splácanie istiny termínovaného úveru v PB – 9 500 €, úroky z tohto úveru 250 € a manipulačné poplatky – 60 €. V roku 2020 obec čerpala prekleňovací úver na dofinancovanie projektu zateplenia DSaK, tento úver bude v celej výške 35 946 v roku 2021 splatený. Obec spláca taktiež aj Municipálny úver s ročnou istinou – 15 264 € a úrokom 1 332€, Investičný úver s ročnou istinou 5 664 € a úrokom – 495€. Obec spláca aj úver od ŠFRB vo výške ročnej istiny – 5 836 €.

Rozpočtujeme výdavky na splácanie istiny služobného auta Citroen – vo výške 2 223 €

V rámci tovarov a služieb:

- cestovné – 300 €
- telefón, poštovné, internet – 4 050 €
- materiál /kanc., tonery, čistiace, interiérové vybavenie(stoly do zasadačky OcÚ), prevádzkové stroje, potraviny – 23 000 €
- náklady súvisiace so služobnými vozidlami – 2 500 €
- náklady na údržbu budov, strojov a zariadení – 11 500 (najväčšiu položku pri údržbe predstavujú náklady na napojenie DSaK na vodu a náklady na žalúzie v kanceláriách obecného úradu
- služby /stravovanie 8 000 €, tvorba SF /1 568 €/,odmeny na základe DoVP (kuchyňa, testovanie COVID)/6500 €/
- bankové poplatky a iné poplatky – 1 500 €

3.1.2 – Výdavky na COVID – testovanie, služby..... 23 900 €

V tejto časti sa rozpočtujú výdavky spojené s pandemiou konoravírusu a s tým spojeným celoplošným aj skriningovým testovaním. Nachádzajú sa to výdavky na prevádzkové stroje zakúpené kvôli pandémii v sume 700 €, všeobec.materiál v sume 500€, pracovné odevy a pomôcky – 4000 €, všeobecné služby – 17 000€ (náklady na testovanie spojené s MOM zriadeným prostredníctvom mesta Gelnica)

3.1.3 – Výdavky na ochranu pred požiarmi..... 5 750 €

Najvyššou položkou sú špeciálne požiarnickej stroje / 3 000 €/ Sú tu výdavky na PHM a servis aut pre MHZ /1 700 €/, odmeny obecným hasičom /500 €/ , poistné/ 150 €/ . DHZ dostáva dotáciu na činnosť vo výške 3 000 € od DPO SR.

3.1.4 – Výdavky spojené so zamestnancami cez ÚPSVaR..... 21 849 €

Rozpočtujú sa tu náklady na koordinátora Aktivačnej činnosti v sume 17 849 € a všeobecný materiál v sume 4 000 €.

3.1.5 – Výdavky na miestne komunikácie..... 15 100 €

Rozpočtujú sa tu výdavky na údržbu ciest a chodníkov – 4 500 €, náklady spojené s nákladným autom Citroen.

3.1.6 – Výdavky na odpadové hospodárstvo..... 44 000 €

Nachádzajú sa tu výdavky na odstránenie čiernych skládok v sume 2 000 €, náklady na odvoz komunálneho odpadu v sume 42 000€.

3.1.7 – Výdavky na verejné osvetlenie a verejný rozhlas..... 6 460 €

Najviac zaťažuje rozpočet v tejto časti náklad na elektrickú energiu /4000€/ a údržbu VO /2000€/ . Nachádzajú sa tu aj výdavky spojené s údržbou miestneho rozhlasu.

3.1.8 – Výdavky na služby spojené s obecnou bytovkou..... 2 600 €

Zahŕňajú sa tu výdavky na energie, údržbu 7b.j. a všeobecný materiál.

3.1.9 – Výdavky na športové služby..... 11 500 €

Rozpočtujú sa tu transfery na činnosť športových klubov. FK Helcmanovce – 9 500€, Sánkari – 2000 €.

3.1.10 – Výdavky na kultúru..... 14 000 €

Radíme tu výdavky na ZPOZ / 2 000€/ ,transfery združeniam, výdavky na kultúrne vystúpenia ako aj členské príspevky do rôznych združení / 7 000 €/

3.1.11 – Sociálne služby..... 7 000 €

Rozpočtujú sa tu výdavky na sociálne dávky v HN v sume 7 000 €.

3.2 - Kapitálové výdavky 15 966 €

Obec plánuje v roku 2021 kapitálové výdavky na nákup prevádzkových strojov do ŠJ pri ZŠ na ktorý obdržala dotáciu v roku 2020 v sume 5 000€, celkové náklady na tento nákup predstavujú 5 528 €.

Obec v tejto časti rozpočtuje aj výdavok v sume 10 438 € na splatenie poslednej časti faktúry od spoločnosti MIGI za rekonštrukciu DSaK uskutočnenú v roku 2020.

3.3 – Výdavky na školstvo..... 615 884 €

Na zabezpečenie starostlivosti o deti a mládež v predškolskom veku a v období plnenia povinnej školskej dochádzky zabezpečuje obec Helcmanovce činnosť, prevádzku a rozvoj jednej materskej školy, jednej školskej jedálne, jedného školského klubu detí v rámci svojich originálnych kompetencií a jednej základnej školy v rámci preneseného výkonu štátnej správy. Podprogram Základná škola zahŕňa výdavky na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti základného vzdelania v zmysle platných právnych predpisov a tiež použitie vlastných príjmov. Je financovaný zo štátneho rozpočtu SR. Finančné prostriedky v celkovej výške **430 684 €** sú určené na bežné výdavky **ZŠ** – na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie bežnej prevádzky a výchovno-vzdelávacieho procesu v Základnej škole. Bližšia špecifikácia plánovaných rozpočtových výdavkov ZŠ je súčasťou samostatného rozpočtu ZŠ, ktorá je samostatným právnym subjektom. **Školská jedáleň pri ZŠ** plánuje rozpočet na rok 2021 v sume **56 830 €**, **Školský klub** v sume **15 000 €** a **Materská škola** v sume **113 370 €**.

| Rozpočet obce Helcmanovce | | | Skutočnosť 2018 | Skutočnosť 2019 | ROZPOČET 2020 | Skutočnosť 2020 | ROZPOČET NA ROK | | | | | |
|---------------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|-----------------------|----------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | | 2 021 | | | | 2 022 | 2 023 |
| Funk. klasif. | Ekon. klasif. | Ukazovateľ | | | | | SPOLU | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Finančné operácie | | |
| Spolu za obec | | | 646 565 | 494 489 | 1 330 238 | 1 212 356 | 1 163 498 | 1 073 099 | 15 966 | 74 433 | 1 050 946 | 1 050 946 |
| Administratíva | | | 310 733 | 320 387 | 362 358 | 377 078 | 379 489 | 305 056 | 0 | 74 433 | 345 106 | 345 106 |
| 0111 | 610 | Mzdy OcÚ | 83 010 | 95 098 | 121 875 | 102 393 | 123 422 | 123 422 | | | 136 500 | 136 500 |
| 0111 | 620 | Odvody OcÚ | 57 275 | 68 288 | 46 218 | 67 775 | 45 332 | 45 332 | | | 49 655 | 49 655 |
| 0111 | 631 | Cestovné náhrady | 556 | 293 | 500 | 80 | 300 | 300 | | | 300 | 300 |
| 0111 | 632 | Energie | 47 662 | 35 715 | 44 300 | 43 050 | 45 927 | 45 927 | 0 | 0 | 42 926 | 42 926 |
| | 001 | Elektrická energia | 31 157 | 23 946 | 25 000 | 23 210 | 24 400 | 24 400 | | | 23 000 | 23 000 |
| | 001 | Plyn, tepelná energia | 12 817 | 8 124 | 16 000 | 15 717 | 17 477 | 17 477 | | | 15 876 | 15 876 |
| 0111 | 003 | pošt. poplatky/ OcÚ | 3 688 | 3 646 | 3 300 | 4 123 | 1 500 | 1 500 | | | 1 500 | 1 500 |
| | 005 | Telefon, internet / OcÚ | | | | | 2 550 | 2 550 | | | 2 550 | 2 550 |
| 0111 | 633 | Materiál | 25 962 | 24 069 | 32 800 | 24 415 | 23 000 | 23 000 | 0 | 0 | 23 100 | 23 100 |
| | 001 | Interiérové vybavenie / OcÚ | 1 094 | 2 590 | 4 000 | 4 212 | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 |
| | 002 | Výpočtová technika / OcÚ | 1 252 | 305 | 500 | 133 | 300 | 300 | | | 300 | 300 |
| | 004 | Prevádzk. stroje, prístroje / OcÚ | | | | | 400 | 400 | | | | |
| | 006 | Všeobecný materiál / OcÚ | 4 650 | 5 886 | 3 500 | 11 345 | 6 000 | 6 000 | | | 6 000 | 6 000 |
| | 009 | Knihy, časopisy, noviny, učebnice | 1 754 | 1 722 | 600 | 1 542 | 300 | 300 | | | 300 | 300 |
| | 011 | Potraviny | 14 113 | 10 426 | 20 200 | 4 054 | 10 500 | 10 500 | | | 11 000 | 11 000 |
| | 013 | Softvér a licencie/ antivir. program | 1 828 | 1 409 | 3 000 | 1 954 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 |
| | 016 | Reprezentačné | 1 271 | 1 730 | 1 000 | 1 174 | 1 500 | 1 500 | | | 1 500 | 1 500 |
| 0111 | 634 | Dopravné | 3 718 | 4 360 | 3 200 | 2 526 | 2 500 | 2 500 | 0 | 0 | 2 500 | 2 500 |
| | 001 | Palivo, PHM, mazivá | 1 215 | 1 507 | 1 200 | 601 | 1 200 | 1 200 | | | 1 200 | 1 200 |
| | 002 | Servis, údržba, opravy / auto | 2 105 | 2 557 | 1 000 | 1 655 | 1 000 | 1 000 | | | 1 000 | 1 000 |
| | 003 | Poistenie vozidla | 398 | 296 | 1 000 | 270 | 300 | 300 | | | 300 | 300 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|---------------|---------------|
| 0111 | 635 | Údržba | 15 233 | 5 486 | 26 128 | 10 271 | 11 500 | 11 500 | 0 | 0 | 6 500 | 6 500 |
| | 004 | Údržba prevádzk.strojov | 4 539 | 3 262 | 1 000 | 1 436 | 1 500 | 1 500 | | | 1 500 | 1 500 |
| | 006 | Budov, objektov - OcÚ | 10 693 | 2 223 | 25 128 | 8 836 | 10 000 | 10 000 | | | 5 000 | 5 000 |
| 0111 | 637 | Služby | 35 068 | 41 657 | 34 390 | 70 552 | 42 938 | 42 938 | 0 | 0 | 41 648 | 41 648 |
| | 003 | Propagácia a reklama a inzercia | 2 159 | 1 785 | 1 000 | 3 897 | 1 500 | 1 500 | | | 1 500 | 1 500 |
| | 004 | Všeobecné služby | 1 964 | 2 468 | 3 300 | 1 613 | 3 000 | 3 000 | | | 3 000 | 3 000 |
| | 005 | Špeciálne služby-Exek.,audit | 7 228 | 12 310 | 4 500 | 9 357 | 4 500 | 4 500 | | | 4 500 | 4 500 |
| | 005 | Účtovné poradenstvo - audit | | | | | 6 580 | 6 580 | | | 5 000 | 5 000 |
| | 005 | Služby POPRAKO | | | | | 600 | 600 | | | 600 | 600 |
| | 011 | Štúdie, expertízy, posudky | 1 319 | 80 | 3 700 | 140 | 2 000 | 2 000 | | | | |
| | 014 | Stravovanie / OcÚ | 8 577 | 11 581 | 6 000 | 11 937 | 8 000 | 8 000 | | | 8 500 | 8 500 |
| | 015 | Poistné / OcÚ | 2 720 | 4 079 | 4 200 | 2 918 | 3 500 | 3 500 | | | 3 500 | 3 500 |
| | 016 | Prídel do S.F. / OcÚ | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 568 | 1 568 | | | 1 680 | 1 680 |
| | 026 | Odmeny a príspevky (poslanci) | 5 482 | 2 505 | 5 190 | 5 602 | 5 190 | 5 190 | | | 5 868 | 5 868 |
| | 027 | Odmeny na zákl. dohody o vyk. prace | 5 619 | 6 850 | 5 500 | 4 657 | 6 500 | 6 500 | | | 7 500 | 7 500 |
| | 029 | Manká a škody | | | | 28 488 | 0 | | | | | |
| | 038 | Nezrovnalosti a iné vratky | | | | 1 943 | 0 | | | | | |
| 0112 | 637 | Služby | 1 970 | 2 389 | 1 500 | 7 584 | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 | 1 500 | 1 500 |
| | 012 | Poplatky banke | 1 970 | 2 389 | 1 500 | 7 584 | 1 500 | 1 500 | | | 1 500 | 1 500 |
| | 641009 | Transfer obci - stav.úrad | | | | | 1 250 | 1 250 | | | 1 250 | 1 250 |
| 0160 | | Sčítanie domov a bytov | | | | | 3 924 | 3 924 | | | | |
| 0170 | 651 | Úroky | 4 665 | 4 843 | 7 500 | 2 860 | 2 903 | 2 903 | 0 | 0 | 2 403 | 2 403 |
| | 002 | Úroky termínovaný úver PB | 4 665 | 4 843 | 7 500 | 2 860 | 250 | 250 | | | 250 | 250 |
| | 002 | Úroky lízing Citroen | | | | | 500 | 500 | | | 0 | 0 |
| | 002 | Úroky Municipálny úver | | | | | 1 332 | 1 332 | | | 1 332 | 1 332 |
| | 002 | Úroky -prekleňovací úver | | | | | 326 | 326 | | | 326 | 326 |
| | 002 | Úroky - investičný úver | | | | | 495 | 495 | | | 495 | 495 |
| 0170 | 653 | Ostatné platby súvisiace s úverom | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 60 | 60 |
| | 001 | Manipulačné poplatky - TÚ | 60 | | 60 | | 60 | 60 | | | 60 | 60 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------|----------|--------------|--------------|
| 0170 | 821 | Splátka istiny | 34 777 | 37 252 | 43 387 | 45 105 | 74 433 | 0 | 0 | 74 433 | 36 264 | 36 264 |
| | 005 | Splátka istiny - Termínovaný úver | 34 777 | 37 252 | 43 387 | 45 105 | 9 500 | | | 9 500 | 9 500 | 9 500 |
| | 005 | splátka istiny Citroen | | | | | 2 223 | | | 2 223 | 0 | 0 |
| | 005 | Splátka istiny ŠFRB | | | | | 5 836 | | | 5 836 | 5 836 | 5 836 |
| | 005 | Splátka istiny - Municipálny úver | | | | | 15 264 | | | 15 264 | 15 264 | 15 264 |
| | 005 | Splátka istiny - investičný úver | | | | | 5 664 | | | 5 664 | 5 664 | 5 664 |
| | 005 | Splátka prekleňovací uver | | | | | 35 946 | | | 35 946 | 0 | 0 |
| 0950 | 637001 | Školenia, kurzy OcÚ | 778 | 938 | 500 | 467 | 500 | 500 | | | 500 | 500 |
| | | COVID - testovanie, služby | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 900 | 23 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0220 | 633004 | Prev. Stroje COVID | | | | | 700 | 700 | | | | |
| 0220 | 633006 | všeobec. Mater COVID | | | | | 500 | 500 | | | | |
| 0220 | 633010 | všeobec. Mater COVID | | | | | 4 000 | 4 000 | | | | |
| 0220 | 637004 | všeobecne služby COVID | | | | | 17 000 | 17 000 | | | | |
| 0220 | 637006 | Dobrovolníci testovanie COVID | | | | | 500 | 500 | | | | |
| 0220 | 637014 | Stravovanie COVID | | | | | 1 200 | 1 200 | | | | |
| | | Ochrana pred požiarmi | 3 870 | 6 290 | 6 320 | 4 219 | 5 750 | 5 750 | 0 | 0 | 5 750 | 5 750 |
| 0320 | 631 | Cestovné | | | 100 | | 0 | | | | | |
| 0320 | 632 | Energie DHZ | | | 300 | | 0 | | | | | |
| 0320 | 633 | Materiál | 3 285 | 5 189 | 4 400 | 3 624 | 3 400 | 3 400 | 0 | 0 | 3 400 | 3 400 |
| | 004 | Prevádzkové stroje | 0 | 0 | | | 0 | | | | | |
| | 005 | Špeciálny stroje - požiarnicke | 1 249 | 87 | 4 000 | 19 | 3 000 | 3 000 | | | 3 000 | 3 000 |
| | 006 | Všeobecný materiál | 299 | 656 | 400 | 555 | 400 | 400 | | | 400 | 400 |
| | 007 | Špeciálny materiál - požiarnický | 1 737 | 4 446 | | 3 050 | 0 | | | | | |
| 0320 | 634 | Dopravné | 585 | 1 101 | 770 | 372 | 1 700 | 1 700 | 0 | 0 | 1 700 | 1 700 |
| | 001 | Palivo, PHM, mazivá | 332 | 615 | 400 | 267 | 400 | 400 | | | 400 | 400 |
| | 002 | Servis, údržba, opravy | 180 | 300 | 70 | 105 | 1 000 | 1 000 | | | 1 000 | 1 000 |
| | 003 | Poistenie auta | 73 | 186 | 300 | 0 | 300 | 300 | | | 300 | 300 |
| 0320 | 637 | Služby | 0 | 0 | 750 | 223 | 650 | 650 | 0 | 0 | 650 | 650 |
| | 015 | Poistné | | | 150 | 73 | 150 | 150 | | | 150 | 150 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|---------------|---------------|
| | 027 | Odmeny hasiči | | | 600 | 150 | 500 | 500 | | | 500 | 500 |
| | | Úrad práce | 4 337 | 6 204 | 13 400 | 4 163 | 21 849 | 21 849 | 0 | 0 | 18 400 | 18 400 |
| 0412 | 610 | ZM §54,koordinátor AČ | | | | | 13 226 | 13 226 | | | 9 000 | 9 000 |
| 0412 | 620 | Odvody koord. AČ | | | | | 4 623 | 4 623 | | | 5 900 | 5 900 |
| 0412 | 633006 | Všeobec.mater. §54,koord. AČ | 4 337 | 6 204 | 13 400 | 4 163 | 4 000 | 4 000 | | | 3 500 | 3 500 |
| | | Miestne komunikácie | 8 823 | 13 758 | 12 000 | 9 439 | 15 100 | 15 100 | 0 | 0 | 15 100 | 15 100 |
| 0433 | 637011 | Studie, expertízy -cesty, chodníky | 7 233 | 10 532 | 7 500 | 6 197 | 6 200 | 6 200 | | | 6 200 | 6 200 |
| 0451 | 633004 | Prev.stroje miestne komunikácie | | 252 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 0451 | 633006 | Všeob.materiál - cesty, chodníky | 881 | 1 387 | 1 000 | 204 | 500 | 500 | | | 500 | 500 |
| 0451 | 634001 | Palivá, mazivá - Citroen nákl. | | | | | 1 500 | 1 500 | | | 1 500 | 1 500 |
| 0451 | 634002 | Servis. Dopr. prost. | 651 | 950 | 2 000 | 1 456 | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 |
| 0451 | 634004 | Prepravné - cesty, chodníky | 58 | 305 | 500 | 42 | 400 | 400 | | | 400 | 400 |
| 0451 | 635006 | Údržba budov, objektov - miest.kom | | 332 | 1 000 | 1 540 | 4 500 | 4 500 | | | 4 500 | 4 500 |
| | | Odpadové hospodárstvo | 54 258 | 36 465 | 42 650 | 44 611 | 44 000 | 44 000 | 0 | 0 | 44 000 | 44 000 |
| 0510 | 637004 | Ostránie čiernych skládok | 3 027 | 425 | 3 000 | 3 447 | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 |
| 0510 | 637004 | Všeobec. Služby KO | 51 231 | 36 040 | 39 650 | 41 164 | 42 000 | 42 000 | | | 42 000 | 42 000 |
| | | Rozvoj obce | 4 609 | 3 040 | 5 500 | 2 081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0620 | 634001 | Palivá | 2 447 | 2 327 | 3 000 | 1 556 | 0 | 0 | | | | |
| 0620 | 637004 | Všeobecné služby | 2 162 | 714 | 2 500 | 525 | 0 | 0 | | | | |
| | | Verejné osvetlenie, rozhlas | 367 | 584 | 5 160 | 835 | 6 460 | 6 460 | 0 | 0 | 6 460 | 6 460 |
| 0640 | 632 | Energie - ver.osvetlenie, rozhlas | 367 | 584 | 4 000 | 168 | 4 000 | 4 000 | | | 4 000 | 4 000 |
| 0640 | 635006 | Údržba VO | 0 | 0 | 500 | 667 | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 |
| 0830 | 635004 | údržba miestny rozhlas | | | 600 | | 400 | 400 | | | 400 | 400 |
| 0830 | 637012 | poplatky - miestny rozhlas | | | 60 | | 60 | 60 | | | 60 | 60 |
| | | Nájom, služby - 7 b.j. | 744 | 2 296 | 2 600 | 1 843 | 2 600 | 2 600 | 0 | 0 | 2 600 | 2 600 |
| 0660 | 632 | Energie 7 b.j. | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 400 | | | 400 | 400 |
| 0660 | 633006 | Všeobec. Mater. 7 b.j. | 0 | 264 | 400 | 570 | 400 | 400 | | | 400 | 400 |
| 0660 | 635006 | Údržba 7b.j. | 558 | 1 245 | 1 500 | 1 273 | 1 500 | 1 500 | | | 1 500 | 1 500 |
| 0660 | 637004 | Všeobec. Služby 7 b.j. | 187 | 787 | 300 | 0 | 300 | 300 | | | 300 | 300 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------|---|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------|----------------|----------------|
| | | Športové služby | 13 844 | 14 650 | 0 | 13 800 | 11 500 | 11 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0810 | 642001 | Transfer FK Helcmanovce | 13 700 | 11 500 | 0 | 11 800 | 9 500 | 9 500 | | | | |
| 0810 | 642001 | Transfer Sánkari | 0 | 3 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | | | | |
| 0810 | 642001 | Transfer FK -suťaže, turnaje | 144 | 150 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | Kultúra, kult. podujatia | 20 250 | 16 476 | 14 100 | 8 537 | 14 000 | 14 000 | 0 | 0 | 12 200 | 12 200 |
| 0820 | 633 | Materiál / kultúra | 2 974 | 2 535 | 3 200 | 998 | 2 800 | 2 800 | 0 | 0 | 2 800 | 2 800 |
| | 006 | Všeobec. Mater. ZPOZ | 636 | 1 027 | 2 400 | 246 | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 |
| | 006 | Všeobecný materiál / kultúra | 2 339 | 1 508 | 800 | 752 | 800 | 800 | | | 800 | 800 |
| 0820 | 635006 | Údržba budov, obj, / kultúra | 205 | 280 | 900 | | 900 | 900 | | | 900 | 900 |
| 0820 | 637 | Služby | 0 | 1 058 | 0 | 575 | 500 | 500 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 |
| | 002 | Kulturne podujatia , vystupenia | | 1 058 | | 575 | 500 | 500 | | | 1 000 | 1 000 |
| 0820 | 642001 | Transfer Dychová hudba | 7 500 | 6 300 | | 1 000 | 1 000 | 1 000 | | | | |
| 0820 | 642001 | Bansko robotnický spolok | | | | | 1 000 | 1 000 | | | | |
| 0820 | 642001 | Zväz zdrav.postihnutých | | | | | 800 | 800 | | | | |
| 0820 | 642001 | Farský úrad | | | | | 0 | 0 | | | | |
| 0840 | 637004 | Všeobec. Služby | 189 | | | 313 | 0 | | | | | |
| 0840 | 642006 | Členské príspevky | 9 381 | 6 304 | 10 000 | 5 590 | 7 000 | 7 000 | | | 7 500 | 7 500 |
| 09601 | 637005 | Špeciálne služby | | | | 60 | 0 | | | | | |
| | | Sociálne služby | 11 386 | 7 421 | 8 000 | 5 079 | 7 000 | 7 000 | 0 | 0 | 7 000 | 7 000 |
| 1040 | 637006 | Soc.dávky v HN | 11 386 | 7 421 | 8 000 | 5 079 | 7 000 | 7 000 | | | 7 000 | 7 000 |
| | | Kapitálové výdavky | 213 343 | 66 918 | 858 150 | 740 671 | 15 966 | 0 | 15 966 | 0 | 0 | 0 |
| 09601 | 713001 | KT projekt Wifi pre teba | | | | 7 050 | 0 | | | | | |
| 09601 | 713002 | KT nákup výpočt.techniky | | 7 550 | | | 0 | | | | | |
| 09601 | 713004 | nákup prevádzk. Strojov - ŠJ pri ZŠ | | 6 000 | | | 5 528 | | 5 528 | | | |
| 09601 | 717002 | KT rekonštrukcia DSaK | | | 858 150 | 733 621 | 10 438 | | 10 438 | | | |
| 09601 | 717002 | Kapit. Výdavky - rôzne(cesty,ihrisko... | 213 343 | 53 368 | | | 0 | | | | | |
| | | ŠKOLSTVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 615 884 | 615 884 | 0 | 0 | 594 330 | 594 330 |
| | | Základná škola | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 684 | 430 684 | 0 | 0 | 407 430 | 407 430 |
| | | Mzdy a bežné výdavky | | | | | 374 256 | 374 256 | | | 385 000 | 385 000 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------|----------|----------|----------|----------------|----------------|----------|----------|----------------|----------------|
| | Vlastné príjmy ZŠ | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | Projekt | | | | | 33 998 | 33 998 | | | 0 | 0 |
| | Hmot.núdzka , šk. potreby,potraviny -ZŠ | | | | | 22 430 | 22 430 | | | 22 430 | 22 430 |
| | Školská jedáleň pri ZŠ | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 830 | 56 830 | 0 | 0 | 57 000 | 57 000 |
| | ŠJ mzdy a prevádzka | | | | | 56 830 | 56 830 | | | 57 000 | 57 000 |
| | Školské kluby | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 15 000 | 15 000 |
| | Školský klub detí | | | | | 15 000 | 15 000 | | | 15 000 | 15 000 |
| | ŠKD vlastné príjmy | | | | | 0 | | | | | |
| | Materská škola | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 370 | 113 370 | 0 | 0 | 114 900 | 114 900 |
| | MŠ mzdy a bežné výdavky | | | | | 97 470 | 97 470 | | | 99 000 | 99 000 |
| | MŠ vlastné príjmy | | | | | 15 900 | 15 900 | | | 15 900 | 15 900 |
| | | | | | | 0 | | | | | |