

Rozpočet obce Helcmanovce
OBEC HELCMANOVCE

Rozpočet Obce Helcmanovce na roky 2020, 2021, 2022

ROZPOČET PRÍJMOV NA ROKY		v EUR										Poznámky		
		Skutoč.	2017	Skutoč.	2018	Návrh	2019	Skutoč.	2019	Návrh	2020		Návrh	2021
Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie														
Bežný rozpočet príjmov bez RO														
100 Daňové príjmy														
		825277	981195	1030243	1035790	1061101	1079620	1084620						
	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospr.	442284	491061	536583	537430	538536	557200	557200						
121001	Daň z pozemkov	400634	448470	491615	500055	500136	510000	520000						podielové dane DU
121002	Daň zo stavieb	10200	10978	13068	10225	10000	10000	10000						
133001	Za psa	750	888	900	901	900	900	900						
133012	Za užívanie verejného priestranstva	400	482	500	412	500	500	500						
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	21700	21548	21600	18933	20000	23800	23800						
200 Nedaňové príjmy														
		63910	101104	93900	104576	98020	105920	105920						
211004	Ostatné príjmy, ostatné subjekty verej. správ	1400	711	800	727	800	800	800						dotácia ŽP, obyvateľia-matrika, Mln.dopr.,regob,vojn.hroby
212003	Príjmy z prenaj.budov,priestor.a objektov	28125	26666	26825	26204	26825	26825	26825						
	Za 7 b.j. v obytnom dome č.166	9000	8869	9000	8771	9000	9000	9000						
	Za prenájom priestorov Dsak	18800	17472	17500	17190	17500	17500	17500						lekárka,kadernička,urbar.spol.,Milk Agro(nájom,vse)
	Za prenájom majetku obce	325	325	325	243	325	325	325						garáže
221004	Správne poplatky	6710	5771	5700	3247	3300	3800	3800						
	automaty	3710	832	800	788	800	800	800						
	overenia, cintorínske poplatky	3000	4939	4900	2459	2500	3000	3000						
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	400	277	300	259	300	300	300						
	za kopírovacie práce	50	39	50	49	50	50	50						
	za relácie v miestnom rozhlas	350	238	250	210	250	250	250						
223002	Za materské školy - príspevok rodičov	1680	2200	1680	2639	2700	1700	1700						
242	Úroky z vkladov	65	62	65	63	65	65	65						
292027	Iné ostatné príjmy	4130	30583	23730	37027	27930	33730	33730						
	príjmy kuchyňa	0	26986	20000	33322	20000	30000	30000						príjmy kuchyňa
	príjmy	230	229	230	227	230	230	230						230 prenájom Citroen
	iné príjmy	2000	1540	1600	1585	1600	1600	1600						1600 voľby,pokuty,poištovne plnenie, CO,
	stravenky	1900	1828	1900	1893	2100	2100	2100						2100 stravné lístky
		3500	3500	3500	3500	4000	4000	4000						4000
291005	Projekt	8800	8769	8700	8655	9400	8700	8700						parag.52 ač, par.50 j.par.54
291005	Projekt	12500	26066	26000	25755	26700	30000	30000						TSP

300	Transfery	311823	364849	376100	369971	400545	397800	397500
312001	Transfery zo štátneho rozpočtu	297673	364649	365400	369971	389045	390000	3900000
	dotácia DHZ	0	3000	3000	3000	4000	0	0
	z toho na školstvo	297673	350287	365400	359578	389045	390000	3900000
	na hmotnú núdzu+osobitný príjemca	13950	11362	11300	7393	7500	7500	7500
	s 2017	s 2018	2019 s 2019	2020	2021	2021	2021	2021
	Bežné príjmy rozpočtovej organizácie - ZŠ	7560	24381	23060	23833	24000	24000	24000
223003	Stravné	7560	8881	7560	10753	11000	13000	13000
223003	Potraviny	0	15500	15500	13080	13000	11000	11000
	Kapitálové príjmy obce	20300	135799	716250	20000	767414	0	0
717002	dotácia kamer.system	20300	4712	0	0	0	0	0
717002	dotácia PZ	0	29953	0	0	0	0	0
717002	wifi	0	0	14250	0	14250	0	0
717002	DSaK	0	0	702000	0	697164	0	0
717002		0	80000	0	20000	0	0	0
717002		0	10000	0	0	0	0	0
717002		0	8134	0	0	0	0	0
717002		0	3000	0	0	0	0	0
717002		0	0	0	0	56000	0	0
		0	77664	55159	16072	60768	0	0
		0	0	48000	0	52836	0	0
		0	38455	7159	16072	7932	0	0
		0	39209	0	0	0	0	0
		0	10000	0	0	0	0	0
	Zostatok na bežnom účte	44135	37247	14416	7932	0	0	0

Rekapitulácia rozpočtu

	s 2017	s 2018	2019 s 2019	2020	2021	2021
Bežný rozpočet	825277	981195	1030243	1061101	1079620	1084620
Kapitálový rozpočet	20300	135799	716250	20000	767414	0
Finančné operácie	44135	77664	69575	16072	60768	0
Spolu	889712	1194658	1816068	1071862	1074620	1079620

Rozpočet výdavkov obce		Skutočn.	Skutoč.	Návrh	Skutoč.	Návrh	Návrh	Návrh	Návrh	Poznámky
výdavky podľa funkčnej a ekonom.klasif.		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
Bežný rozp.výdavkov 0111 Obec		799086	904233	941959	920784	987746	1008930	10008930		
Mzdy+odvody spolu		113111	125218	142629	142015	165793	172400	172400		
611	Mzdy,platy a ostatné osob.vyrovnania	83349	85980	88890	88872	92875	96000	96000		
611	Mzdy,platy a ostatné osob.vyrovnania	0	7101	15880	15331	26700	26700	26700		TSP
623	Poistné do ostat. ZP (10%)	8334	9201	10832	10799	11611	11700	11700		
625001	Nemocenské poistenie SP (24,95%)	21428	22956	27027	27013	34607	38000	38000		
631001	Cestovné náhrady - tuzemské	500	199	500	490	500	500	500		
632	Energie, komunikácie	43400	44411	44300	43915	44300	44300	44300		
632001	Elektrická energia	23000	22908	23000	22776	23000	23000	23000		zálohové platby odber.miestla obce vse
		2000	1925	2000	1968	2000	2000	2000		ekodvor vse
632002	tepel.energ.(uhlie,drevo, plyn)	14300	16291	16000	15925	16000	16000	16000		spp zálohové platby
632005	Telekomunikačné služby	2900	2093	2100	2055	2100	2100	2100		telefóny
632003	Poštovné služby	1200	1194	1200	1191	1200	1200	1200		poštovné
633	Materiál	13860	43333	41360	34619	32800	38900	38900		
633001	Interierová vybavenie	4000	3994	4000	3964	4000	5000	5000		plech.skřina,kontaj.,sporák,umýv.riadu,stoly,stoľky
633002	Výpočtová technika	2000	1952	1000	905	500	1000	1000		
633006	Všeobecný materiál	3370	3486	3500	3486	3500	3500	3500		kancelárske potreby,čistiace potr.,prac.náradie
633009	Knihy, časopisy,noviny,zbierky	630	594	600	583	600	600	600		ROPO,právo,mzdy, poradca
633011	tovar, akcie v DSaK	0	14113	12000	10266	7000	12000	12000		kuchyňa nákup tovaru
633011	pitný režim OčU	160	155	160	160	200	200	200		pitný režim
633011	potraviny Školská jedáleň, ZŠsMŠ	0	14500	15500	10753	13000	12000	12000		potraviny školská jedáleň ZŠsMŠ
633013	Nehmotný majetok	3000	2968	3000	2909	3000	3000	3000		datalan, softip, Doom,Konwin
633016	Reprezentatívne výdavky	1100	1571	1600	1593	1000	1600	1600		
634	Dopravné	7800	4045	3200	3150	3200	3200	3200		
634001	Palivá,mazivá,oleje,kvapaliny	2000	985	1200	1197	1200	1200	1200		Kia ceed
634002	Servis,údržba,opravy	4300	2105	1000	957	1000	1000	1000		Kia ceed,Citroen
634003	Poistenie zmluvné a havarijné	1500	955	1000	996	1000	1000	1000		Kia ceed,Avia, požiar.auto,traktor, návesy,Citroen
635	Rutinná a štandardná údržba	28000	15485	11000	3205	26128	11000	11000		
635004	Strojov,zařadení,náradia	1500	3892	1000	982	1000	1000	1000		rozhlás
635006	Budov	26500	11593	10000	2223	25128	10000	10000		bežné opravy budov

270300 270300 bleskozvod PZ nový 2000

sociál.zar.DSaK 1500
stropy, voda,elektrika, Migi 17 892
projekt voda 5000

637 Služby		35840	39630	41690	41299	36690	41190	41190	
637003	Propagácia, reklama a inzercia	1700	2389	1600	1585	1000	1000	1000	
637004	Všeobecné služby	3300	2964	3300	3268	3300	3300	3300	
637005	Špeciálne služby	4300	6178	7000	6961	4500	7000	7000	
637011	štúdié, expertízy, posudky, revízie	5000	5000	3700	3692	3700	3700	3700	
637014	Stravovanie+plný režim	6750	6700	6000	5987	6000	6000	6000	
637015	Poistné	4150	4200	4200	4179	4200	4200	4200	
637016	Prídel do sociálneho fondu	650	600	600	898	1000	1000	1000	
637026	Odmeny poslancom OZ	1500	902	1000	788	1000	1000	1000	
	právník	2040	2040	2450	2450	2450	2450	2450	
	audit	1800	1740	1740	1740	1740	1740	1740	
611	mzda zástupca	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	
637027	mzdy kuchyňa	0	3815	4000	3961	3000	4000	4000	
637027	Odmeny mimo pracovného pomeru	2500	3104	3500	3490	2500	3500	3500	
01.1.2 Finančná oblasť									
637012	Poplatky a banky	1500	1486	1500	1489	1500	1500	1500	
01.7.0 Transak.verejn.dihu		14100	4725	9060	4900	7560	7560	7560	
651002	Splácanie úrokov	14000	4665	9000	4843	7500	7500	7500	
653001	Manipulačný poplatok	100	60	60	57	60	60	60	
03.2.0 Ochrana pred požiarmi		6190	4994	4980	4723	6320	2320	2320	
631001	Cestovné	100	78	100	89	100	100	100	
632001	energie	300	282	300	288	300	300	300	
633006	Všeobecný materiál	400	299	400	356	400	400	400	
633007	Špeciálny materiál	2000	0	0	0	0	0	0	
634001	Palivá,mazivá,oleje,kvapaliny	360	332	360	357	400	400	400	
634002	Servis-STK a emisné	70	67	70	63	70	70	70	
634003	Poistné	560	273	300	286	300	300	300	
637015	Poistenie požiarnikov	300	106	150	129	150	150	150	
637027	Dohody	600	557	600	455	600	600	600	
633005	špeciálne stroje, náradie	1400	3000	2700	2700	4000	0	0	
0.4.1.2 NUP Aktivačná činnosť		9462	14842	15000	7703	13400	14000	14000	
633006	Aktivačná činnosť	3962	3346	3520	3501	4000	4000	4000	
633006	Aktivačná činnosť	5500	4395	4230	4202	9400	10000	10000	
04.4.3 Výstavba 637011	Projekty,posudky	13000	9346	7700	7532	7500	5000	5000	
								71570	71570

externý menežment DSaK
Uzemné rozhodnutie voda
všeobecné výzvy

04.50.1.Doprava		4700	4673	4800	4259	4500	5500	
633006 Posypový materiál		800	981	1000	987	1000	1000	
634002 Údržba, opravy		1800	1751	1800	1775	2000	2500	údržba Ekodvor
634004 Prepravné-dovoz štrku		600	458	500	405	500	500	štrk
635006 Údržba miestnych komunikácií		1500	1483	1500	1092	1000	1500	zimná údržba
05.1.0 Nakladanie s odpadmi		37000	37068	39500	38965	42650	40500	
635006 Odsrátenie skládok odpadu		3000	2985	3000	2925	3000	3500	VOK odpad., kontajner, BRO, olej, ekodvor
637004 Odvoz odpadu a všeobecné služby		34000	34083	36500	36040	39650	37000	odvoz KO a BRO
06.2.0 Rozvoj obce		8500	6209	6500	6341	5500	6500	
634001 Palivá, mazivá, oleje		1500	1262	1500	1496	1500	1500	krovinořezy, kosačky, malotraktor, píla
		3000	1485	1500	1431	1500	1500	PHM Kia nákl., traktor, štiepk. Ekodvor, VZV
637004 Všeobecné služby		2500	1492	1500	1488	500	1500	údržba verej. priestranstiev
		1500	1970	2000	1926	2000	2000	oprava rigolov, studní, miestne komunikácie
06.4.0 Verejné osvetlenie		4550	4121	4350	4209	4500	4500	
632001 Elektrická energia		4200	3799	4000	3885	4000	4000	záloh, plati by VO
635006 Údržba VO		350	322	350	324	500	500	plešina
06.6.0 Byvanie - 7 bj.		2130	2090	2730	2586	2600	2600	
632001 Elektrická energia		400	387	400	389	400	400	
633006 Všeobecný materiál		500	498	500	464	400	500	
635006 Údržba bytovky 166		900	888	1500	1445	1500	1500	fond opráv, (čistička oprava)
637004 Všeobecné služby		330	317	330	288	300	300	
08.1.0 Sportové služby								
642001 Transfer športovým klubom		13360	13700	14200	14200	0	14300	14300
Futbalový klub		11500	11500	11000	11000	0	11000	11000
Súťaž - turnaje		200	200	200	200	0	300	športové turnaje-súťaže
Sportový klub Sankarov		1660	2000	3000	3000	0	3000	3000
						73400	73400	73400

08.2.0 Kulturne služby									
633006	Všeobecný materiál	6332	9513	11650	11594	1700	16200	16200	16200
		500	479	500	492	500	500	500	500
635006	Bežná údržba budovy	850	826	850	838	900	900	900	900
633002	Kulturné podujatia	2682	2908	3000	2964	300	3000	3000	3000
642001	Selančik	0	0	0	0	0	0	0	0
642001	Grécko katol.cirker	1000	1000	1000	1000	0	3000	3000	3000
642001	Transfer Dychová hudba	1000	500	2000	2000	0	3000	3000	3000
642001	Bansko robotnícky spolok	1000	1000	1000	1000	0	2000	2000	2000
642001	DHZ príspevok na činnosť	1500	2000	2500	2500	0	3000	3000	3000
642001	Slov.zväz zdr.posilňnutých	500	800	800	800	0	800	800	800
633006	0920 Knižnica, všeob. materiál	0	0	0	0	0	0	0	0
08.2.0 Ostatné kulturne služby									
633006	ZPOZ	1400	2397	2400	2371	2400	2400	2400	2400
635004	Údržba MR-bežná	560	551	560	539	660	660	660	660
637012	Príspevok SOZE	500	491	500	486	600	600	600	600
		60	60	60	60	60	60	60	60
08.4.0 Iné spoloc. Služby									
642006	Na členské príspevky	6400	11009	11200	10136	10000	11000	11000	11000
		6400	11009	11200	10136	10000	11000	11000	11000
09.1.2 Zakladná škola									
	Transfer rozpočtovej organizácii	411673	492649	518400	512225	559045	554000	554000	554000
	Transfer na bežné výdavky ŠJ.MŠ,SK	297673	364649	365400	359578	389045	390000	390000	390000
		114000	128000	153000	152647	170000	164000	164000	164000
637001	0950 Vzdelávanie - semináre	900	878	900	898	500	900	900	900

10.4.0 Rodina a deti/soc.davky									
637006	Hmotná núdza	11600	11362	11300	7393	7500	8000	8000	8000
		11000	11362	11300	7393	7500	8000	8000	8000
10.7.0 Davky soc.pomoci									
642026	Hmotná núdza-stravovanie	600	299	500	28	500	500	500	500
		0	0	0	0	0	0	0	0
642027	sociálne služby	600	299	500	28	500	500	500	500
							593660	593660	593660

Finančné operácie-výdavky		1000	10000	10000	10000	0	0	0	0
01.7.0 Trans. Verejn.dlhu		38481	34777	51751	43387	42381	27681		zábezpeka MGI
821005	Splátky úveru I.	3000	8000	22500	12720	15264	15264		municipálny úver
821005	Splátky úveru II (Ekodvor)	24360	12008	15000	15000	12201	0		úver chodníky
821005	Splátky úveru ŠFRB	6753	6753	6753	6753	6753	6753		šrb
821005	Leasing nákl. auto	0	4375	7498	7498	2499	0		nové auto, Citroen nákladné
821005	úver Dsák rekonštr.	4368	3641	0	1416	5664	5664		úver rekonštr. Dsák

		s 2018		2019		2020		2021	
Kapitálový rozpočet výdavkov		52145	213344	812358	76918	858150	0	0	0
717002	Rozvoj Obce	0	5056	0	0	0	0	0	0
717002		5470	8741	0	0	0	0	0	0
713004		25375	5890	0	0	0	0	0	0
717002		4800	10056	0	0	0	0	0	0
717002		9800	0	0	0	0	0	0	0
717002		3000	3099	0	0	0	0	0	0
717002		3700	7527	0	0	0	0	0	0
717002		0	7831	0	0	0	0	0	0
717002		0	29954	0	0	0	0	0	0
717002		0	0	750000	0	750000	0	0	0
717002		0	4010	0	0	0	0	0	0
717002		0	0	10000	0	70000	0	0	0
717002		0	0	0	0	0	0	0	0
717002		0	8564	0	0	0	0	0	0
717002		0	10948	0	0	0	0	0	0
717002		0	0	15000	7550	7450	0	0	0
717002		0	80000	27358	59368	30700	0	0	0
713004		0	0	10000	10000	0	0	0	0
717002		0	35677	0	0	0	0	0	0

Rekapitulácia rozpočtu

	s 2017	s 2018	návrh 2019	s 2019	2020	2021	2022
Bežný rozpočet	799086	904233	941959	920784	987746	1008930	1008930
Kapitálový rozpočet	52145	213344	812358	76918	858150	0	0
Finančné operácie	38481	34777	61751	37251	43387	42381	27681
Spolu	889712	1152354	1816068	1034953	1889283	1051311	1036611

Rozpočet pripomienkovaný na finančnej komisii dňa 01.04.2020 a dňa 15.04.2020

Vypracovali: Tibor Theis, starosta obce
Dňa: 15.04.2020

Mgr. Tatiana Pavuková, ekonóm obce

Návrh rozpočtu Obce Helcmanovce na roky 2020,2021,2022 vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 15.04.2020
Zverejnený na internetovej adrese obce dňa 15.04.2020

Lehoťa na predloženie pripomienok k Návrhu rozpočtu Obce Helcmanovce na roky 2020,2021,2022 do (včítane):

Doručené pripomienky (počet): 0

Vyhodnotenie pripomienok k Návrhu rozpočtu Obce Helcmanovce na roky 2020,2021,2022 uskutočnené dňa: 22.04.2020

Vyhodnotenie pripomienok k Návrhu rozpočtu Obce Helcmanovce na roky 2020,2021,2022 doručené poslancom dňa: 22.04.2020

Rozpočet obce Helcmanovce na roky 2020,2021,2022 bol schválený OZ v Helcmanovciach dňa 22.04.2020, Uznesenie číslo: 88/2020

Rozpočet obce Helcmanovce na roky 2020,2021,2022 bol zverejnený na internetovej stránke dňa: 23.04.2020