

SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE VLČKOVCE NA ROKY 2020 - 2022

	ekonom. klasifikác.	BEŽNÉ VÝDAVKY	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očak.skutoč.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		01.1.1 Výdavky verejnej správy	219 883	235 128	322 128	316 622	354 614	339 011	356 511
	610	Mzdy, platy a ostatatné osobné vyrovnania	114 398	124 602	146 000	146 000	160 000	160 200	176 000
	620	Poistné zdravotné,sociálne,doplňkové	43 272	47 540	62 550	62 550	64 250	64 250	65 750
	630	Tovary a služby							
z toho	631	cestovné náhrady	3 831	3 094	4 700	3 700	4 900	4 900	4 900
	632	energie, voda a komunikácie	10 130	10 774	14 573	14 573	16 623	16 823	17 023
	633	materiál	5 840	5 911	11 350	11 350	13 400	12 350	12 350
	635	rutinná a štandardná údržba	6 601	8 738	19 700	19 700	20 700	10 700	10 700
	637	služby	27 959	25 843	46 800	47 400	50 800	45 800	45 800
	641	transfery - SOU, MK,ŽP	3 991	6 468	6 290	6 568	7 360	7 410	7 410
	642	transfery - členské príspevky, PN,odchodné	3 394	1 676	9 700	4 300	16 100	16 100	16 100
		Evidencia obyvateľstva a register adries	467	482	465	481	481	478	478
	610	Mzdy, platy a ostatatné osobné vyrovnania	31	59	50	50	50	50	50
	633	materiál	358	345	337	353	353	350	350
	637	služby	78	78	78	78	78	78	78
		01.1.2 Kontrolná činnosť	1 500	1 500	1 600	1 600	1 800	1 800	1 800
	637005	auditorské služby	1 500	1 500	1 600	1 600	1 800	1 800	1 800
		01.3.3 Služby občanom	3 068	3 244	3 093	3 687	3 777	3 777	3 777
		Matrika	3 068	3 244	3 093	3 687	3 777	3 777	3 777
	610	Mzdy, platy a ostatatné osobné vyrovnania	1 920	1 944	1 920	2 280	2 350	2 350	2 350
	620	poistné zdravotné,sociálne,doplňkové	803	803	803	803	857	857	857
	633	materiál	46	117		234	200	200	200
	637	služby	299	380	370	370	370	370	370
		01.6.0 Voľby	568	527	1 998	1 685	916	666	666
	620	poistné zdravotné,sociálne	12	35	123	101	41	41	41
	631	cestovné		9	15	5	5	5	5
	632	energia, voda a komunikácie	35	35	120	23	40	40	40
	633	materiál	12	27	120	71	40	40	40

634	prepravné	6	7	30	20	10	10	10
637	služby	503	414	1 590	1 465	780	530	530
	02.2.0 Civilná ochrana		99	889	889	1 000	1 000	1 000
610	odmena skladníka CO		99	89	89	100	100	100
642	príspevok do centr.kríz.fondu			800	800	900	900	900
	03.2.0 Požiarna ochrana a bezpeč.pri práci	6 500	20 371	21 800	21 800	8 760	8 760	8 760
633	materiál	4 464	16 176	1 400	1 400	3 000	3 000	3 000
637	služby	2 036	1 195	1 400	1 400	1 600	1 600	1 600
634	poistenie (dovybav.auta,PHM)			11 000	11 000	160	160	160
642	dotácia z rozpočtu obce		3 000	8 000	8 000	4 000	4 000	4 000
	04.5.1 Cestná doprava	774	1 340	19 000	18 500	11 000	10 000	10 000
635	opravy a údržba ciest a chodníkov	774	957	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
637	služby		383	9 000	8 500	1 000		
	05.1.0 Nakladanie s odpadmi	27 627	29 549	55 300	51 710	65 760	65 770	65 780
625	poistenie vozidiel			700		1 050	1 050	1 050
633	odpadové nádoby, vrecia	586	634	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300
632	energia, voda a komunikácie			300	410	410	420	430
637	služby	27 041	28 915	51 000	48 000	61 000	61 000	61 000
	05.6.0 Ochrana životného prostredia	28 291	17 437	22 010	22 300	23 500	23 500	23 500
633	materiál	5 969	3 574	7 510	7 800	7 500	7 500	7 500
635	opravy a údržba	22 322	13 863	14 500	14 500	16 000	16 000	16 000
	06.1.0 Bývanie a občianska vybavenosť	1 375	6 561	2 920	1 920	3 100	2 950	2 950
	Obecné byty							
632	energia,voda	1 375	346	1 920	1 920	2 100	1 950	1 950
635	opravy a údržba		6 215	1 000		1 000	1 000	1 000
	06.2.0 Rozvoj obcí	22 874	8 525	7 150	8 850	9 300	6 300	6 300
633	kontajnery		1 350					
634	PHM, poistenie,známka	300	795	1 150	1 350	3 800	3 800	3 800
635	opravy a údržba	22 574	6 380	6 000	7 500	5 500	2 500	2 500
	06.6.0 Správa budovy s.č. 68	4 211	2 671	4 550	3 550	6 050	4 600	4 600
	Ostatné nebytové priestory							
632	energie, vodné	2 799	2 521	3 250	3 250	3 250	3 300	3 300
635	opravy a údržba	1 412		1 000		2 500	1 000	1 000

		08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby	14	321	520	515	520	520	520
	635	opravy a údržba		307	500	500	500	500	500
	637	služby	14	14	20	15	20	20	20
		08.4.0 Náboženské a iné spoločn.služby	3 456	5 138	6 100	10 100	6 600	3 700	3 700
	632	Dom smútku - elektrická energia	356	326	400	400	500	500	500
	635	údržba cintor.,domu smútku,rekonštr.brán	1 000	405	1 000	5 000	1 000	1 000	1 000
	633	všeobecný materiál	500	7	600	600	600	600	600
	637	PD oplotenie cintorína, geom.plán a iné			2 500	2 500	2 500		
	642	príspevok cirkvi	1 600	4 400	1 600	1 600	2 000	1 600	1 600
		09.1.2.1 Vzdelávanie	11 475	0	0		0		
	635	údržby,opravy-budova školy, jedáleň,poč.trieda	11 475						
		10.2.0 Starostlivosť o starých občanov		1 420	2 700	2 700	3 300	3 300	3 300
	633	materiál		1 420	2 700	2 700	3 300	3 300	3 300
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	367 550	382 493	557 189	537 630	585 096	541 602	559 264

kód zdroja	ekonom. klasifikácia	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očak.skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		01.1.1 Výdavky verejnej správy	22 129	14 185	57 500	17 500	65 000		
	711	zmeny územ.plánu, pozemky	5 221	1 500	24 000	2 000	30 500		
	713	stroje, prístroje, zariadenia	16 908	12 685	15 500	15 500	16 500		
	717	klimatizácia			18 000		18 000		
		03.2.0 Ochrana pred požiarmi		82 412	90 000	95 000	35 000		
	717	stavby,rekonštrukcie,prístavby		82 412		5 000	35 000		
	714	Hasičské auto			90 000	90 000			
		04.5.1 Cestná doprava	214 014	110 554	142 500	142 500	179 000		
	717	rekonštr., obnova chodníkov a MK	212 314	107 429	130 000	130 000	175 000		
	716	projektová dokumentácia	1 700	864	2 500	2 500	4 000		
	714	vozidlo		2 261	10 000	10 000			
		05.1.0 Nakladanie s odpadmi	2 177	74 391	12 000	12 000	12 000		
	716	projektová dokumentácia	2 177						
	717	zberný dvor-vybudovanie		74 391					
	718	zberný dvor-nákup kontajnerov			12 000		12 000		

		05.6.0 Ochrana životného prostredia	481	7 299	7 000	7 000	35 000		
	713	nákup kosačiek, krovinoz, fréza	481	7 299	7 000	7 000	7 000		
	717	revitalizácia verejného priestranstva					28 000		
		06.1.0 Bývanie a občianska vybavenosť	52 909	0	0		0		
	717	rekonštrukcia bytu č. 3 - Vlčkovce 68	52 909						
		06.2.0. Rozvoj obcí		120 000			30 000		
	712	budova - súpisné číslo 3		120 000					
	716	PD-rekonštrukcia budovy č.d. 3					5 000		
	717	rekonštrukcia budovy č.d.3 - prípojky,úpravy					25 000		
		08.1.0. Rekreačné a športové služby	67 628	0	0		0		
	712	multifunkčné ihrisko z rezerv.fondu	67 628						
		08.3.0. Verejný rozhlas		2 064					
	713	rozhlasová ústredňa		2 064					
		08.4.0 Náboženské a iné spoločn.slужby		0	95 000	95 000	0		
	717	oplotenie cintorína			95 000	95 000			
		09.1.2. Vzdelávanie	69 155	0	0	3 000	30 000		
	713	zariadenie do školskej jedálne	15 045						
	717	stavby, rekonštrukcie, prístavby	54 110			3 000	30 000		
		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	428 493	410 905	404 000	372 000	386 000		

FINANČNÉ OPERÁCIE

	01.1.1.	Výdavky verejnej správy		5 836					
	819002	vrátenie nepoužitej finančnej zábezpeky		5 836					

SUMÁR	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očak.skutoč.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Bežné príjmy-obec	907 007	940 195	913 474	1 017 536	1 031 241	1 028 571	1 043 944
Bežné príjmy-škola	15 782	40 449	45 300	45 300	67 200	67 200	67 200
Kapitálové príjmy	10 870	178 554		73	36 000		
Príjmy finančných operácií - z rezervného fondu	302 278	226 460	390 665	297 259	302 837		
príjmy finančných operácií - z fondu opráv							
Príjmy spolu	1 235 937	1 385 658	1 349 439	1 360 168	1 437 278	1 095 771	1 111 144

Bežné výdavky - obec	367 550	382 493	557 189	537 630	585 096	541 602	559 264
Bežné výdavky - škola	280 450	354 988	385 750	385 750	466 182	481 747	517 883
Kapitálové výdavky	428 493	410 905	404 000	372 000	386 000		
Výdavky finančných operácií		5 836					
Výdavky spolu	1 076 493	1 154 222	1 346 939	1 295 380	1 437 278	1 023 349	1 077 147
CELKOM HOSPODÁRENIE (príjmy - výdavky)		231 436	2 500	64 788	0	72 422	33 997

REKAPITULÁCIA

bežný rozpočet

príjmy	1 098 441
výdavky	1 051 278
hospodárenie bežného rozpočtu	47 163

kapitálový rozpočet

príjmy	36 000
výdavky	386 000
hospodárenie kapitálového rozpočtu	-350 000