

## **Návrh rozpočtu na rok 2018 - VÝDAVKY - pracovný materiál**

| <b>Správa obce</b>                             | <b>Rozpočet 2018</b> |
|--|----------------------|
| Mzdové prostriedky                             | 125 000,00           |
| Poistné /sociálne/ náklady                     | 41 000,00            |
| Stravné  | 2 500,00             |
| Elektrická energia                             | 2 000,00             |
| Plyn   | 5 000,00             |
| Vodné  | 200,00               |
| Telefónne poplatky                             | 2 500,00             |
| Materiálové výdavky                            | 10 000,00            |
| Služby   | 4 000,00             |
| Cestovné náklady                               | 500,00               |
| PHM  | 2 500,00             |
| Servis, údržba a opravy Š-Oktavia              | 2 000,00             |
| Poistné náklady - Š-Oktavia                    | 100,00               |
| Údržba a opravy-budovy,zariadenie              | 10 000,00            |
| Účastnícke poplatky                            | 1 500,00             |
| Príručky, noviny                               | 200,00               |
| Poštovné                                       | 2 500,00             |
| <b>Spolu</b>                                   | <b>211 500,00</b>    |
| <b>Finančné služby</b>                         |                      |
| Poistné náklady - majetok                      | 4 400,00             |
| Projekty                                       | 10 000,00            |
| Poplatky banke                                 | 1 000,00             |
| Špeciálne služby                               | 4 000,00             |
| Prídel do sociálneho fondu                     | 1 500,00             |
| Členské príspevky                              | 800,00               |
| <b>Spolu</b>                                   | <b>21 700,00</b>     |
| <b>Poslanci</b>                                |                      |
| Odmena členom + odvody poslancov OcZ a komisií | 13 000,00            |
| Občerstvenie                                   | 1 000,00             |
| Cestovné náklady                               | 1 800,00             |
| <b>Spolu</b>                                   | <b>15 800,00</b>     |
| <b>Požiarna ochrana</b>                        |                      |
| Elektrická energia                             | 500,00               |
| Plyn   | 1 800,00             |
| Vodné  | 150,00               |
| Účastnícke poplatky                            | 500,00               |
| Materiálové výdavky                            | 3 000,00             |
| Služby   | 200,00               |
| PHM  | 1 000,00             |
| Servis, údržba a opravy požiar. auta           | 2 000,00             |
| Poistné - požiarne auto                        | 1 000,00             |
| Údržba a opravy pož.zbrojnice                  | 3 000,00             |
| Príspevok                                      | 1 000,00             |
| <b>Spolu</b>                                   | <b>14 150,00</b>     |

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Stavebné</b>                                 |                   |
| Materiálové výdavky                             | 500,00            |
| Poštovné  | 2 000,00          |
| Služby  | 200,00            |
| Mzdové prostriedky                              | 4 900,00          |
| Poistné /sociálne/ náklady                      | 2 400,00          |
| Cestovné náklady                                | 200,00            |
| Geometrické plány, znalecké posudky             | 5 000,00          |
| Dotácia-životné prostredie                      | 200,00            |
| Dotácia-za služby stavebného úradu              | 2 100,00          |
| <b>Spolu</b>                                    | <b>17 500,00</b>  |
| <b>Miestne komunikácie</b>                      |                   |
| Materiálové výdavky                             | 2 000,00          |
| Služby  | 100,00            |
| Údržba a opravy MK                              | 3 000,00          |
| Odvodnenie                                      | 2 000,00          |
| Dotácia-na miestne komunikácie                  | 100,00            |
| <b>Spolu</b>                                    | <b>7 200,00</b>   |
| <b>Skládka TKO</b>                              |                   |
| Materiálové výdavky                             | 500,00            |
| Údržba skládky                                  | 1 000,00          |
| Služby  | 1 000,00          |
| Vývoz TKO                                       | 40 000,00         |
| <b>Spolu</b>                                    | <b>42 500,00</b>  |
| <b>ČOV + kanalizácia</b>                        |                   |
| Mzdové prostriedky                              | 36 000,00         |
| Poistné /sociálne/ náklady                      | 12 000,00         |
| Stravné   | 900,00            |
| PHM /fekál/                                     | 7 500,00          |
| Poistné   | 100,00            |
| Údržba a opravy-fekál, traktor                  | 3 000,00          |
| Elektrická energia                              | 25 000,00         |
| Vodné   | 300,00            |
| Telefónne poplatky                              | 650,00            |
| Materiálové výdavky                             | 5 000,00          |
| Údržba a opravy-čerpádlá, kanalizácia           | 6 000,00          |
| Služby  | 5 000,00          |
| <b>Spolu</b>                                    | <b>101 450,00</b> |
| <b>VPS, verejná zeleň, aktivační pracovníci</b> |                   |
| Mzdové prostriedky                              | 75 000,00         |
| Poistné /sociálne/ náklady                      | 24 000,00         |
| Stravné   | 2 700,00          |
| Telefónne poplatky                              | 500,00            |
| Materiálové výdavky                             | 6 000,00          |
| Služby  | 1 000,00          |
| PHM   | 2 500,00          |
| Poistné - vozový park                           | 200,00            |
| Servis, údržba a opravy vozového parku          | 2 000,00          |
| Vývoz kontajnerov                               | 5 000,00          |
| Výsadba a údržba parkov a zelene                | 3 500,00          |
| PHM-kosačky, píla                               | 2 000,00          |
| Motorová píla, kosačky-kúpa                     | 1 500,00          |
| Údržba a opravy kosačiek a pily                 | 3 000,00          |
| <b>Spolu</b>                                    | <b>128 900,00</b> |

| <b>VO + MR</b>                                      |                  |
|---|------------------|
| Elektrická energia                                  | 15 000,00        |
| Materiál a údržba VO a MR /+vianočné osvetlenie/    | 5 000,00         |
| Prenájom plošiny                                    | 1 500,00         |
| Služby  | 300,00           |
| Poplatok za MR                                      | 100,00           |
| <b>Spolu</b>  | <b>21 900,00</b> |
| <b>Nebytové a bytové priestory</b>                  |                  |
| Údržba a opravy /bytovka, dom služieb, stará škola/ | 10 000,00        |
| Služby  | 500,00           |
| Elektrická energia /stará škola, stará MŠ/          | 1 500,00         |
| Plyn /stará škola/                                  | 1 000,00         |
| Vodné /stará škola/                                 | 300,00           |
| <b>Spolu</b>  | <b>13 300,00</b> |
| <b>Zdravotníctvo</b>                                |                  |
| Správa zdrav. strediska a lekárne                   | 1 700,00         |
| Služby  | 300,00           |
| Materiálové výdavky                                 | 300,00           |
| Búracie práce                                       | 3 000,00         |
| Elektrická energia /stará lekáreň/                  | 300,00           |
| Plyn /stará lekáreň/                                | 100,00           |
| Vodné /stará lekáreň/                               | 20,00            |
| <b>Spolu</b>  | <b>5 720,00</b>  |
| <b>Sport</b>  |                  |
| Elektrická energia                                  | 4 000,00         |
| Vodné   | 400,00           |
| Materiálové výdavky                                 | 2 500,00         |
| PHM   | 1 500,00         |
| Údržba a opravy kosačky                             | 500,00           |
| Údržba a opravy budovy                              | 6 000,00         |
| Nájomné   | 4 600,00         |
| Služby  | 2 000,00         |
| Poistné   | 150,00           |
| Príspevky   | 2 000,00         |
| <b>Spolu</b>  | <b>23 650,00</b> |
| <b>Kultúrny dom</b>                                 |                  |
| Mzdové prostriedky                                  | 1 300,00         |
| Poistné /sociálne/ náklady                          | 400,00           |
| Elektrická energia                                  | 2 000,00         |
| Plyn  | 6 500,00         |
| Vodné   | 150,00           |
| Materiálové výdavky                                 | 4 000,00         |
| Údržba a opravy KD                                  | 2 000,00         |
| Čistenie a pranie obrusov                           | 1 500,00         |
| Poplatok za televíziu                               | 200,00           |
| Služby  | 500,00           |
| <b>Spolu</b>  | <b>18 550,00</b> |
| <b>Spoločenské organizácie</b>                      |                  |
| Príspevky   | 5 000,00         |
| <b>Spolu</b>  | <b>5 000,00</b>  |
| <b>Knižnica</b>                                     |                  |
| Nákup kníh  | 400,00           |
| <b>Spolu</b>  | <b>400,00</b>    |

| <b>ZPOZ</b>         |                 |
|---------------------|-----------------|
| Materiálové výdavky | 1 000,00        |
| <b>Spolu</b>        | <b>1 000,00</b> |

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>Kultúrne akcie</b>                  |                     |
| Kultúrne akcie                         | 16 000,00           |
| Posedenie pre dôchodcov                | 2 500,00            |
| <b>Spolu</b>                           | <b>18 500,00</b>    |
| <b>Cintorín a dom smútku</b>           |                     |
| Elektrická energia                     | 700,00              |
| Vodné                                  | 200,00              |
| Materiálové výdavky                    | 1 000,00            |
| Nájomné                                | 800,00              |
| Vývoz kontajnerov                      | 2 500,00            |
| Služby                                 | 600,00              |
| Údržba a opravy /dom smútku/           | 3 000,00            |
| <b>Spolu</b>                           | <b>8 800,00</b>     |
| <b>Predškolská výchova</b>             |                     |
| Materiálové výdavky                    | 3 000,00            |
| Údržba a opravy                        | 5 000,00            |
| Internet                               | 150,00              |
| Cestovné                               | 600,00              |
| Služby                                 | 1 000,00            |
| <b>Spolu</b>                           | <b>9 750,00</b>     |
| <b>Základné vzdelanie</b>              |                     |
| Materiálové výdavky                    | 1 000,00            |
| Údržba a opravy                        | 1 000,00            |
| Cestovné                               | 1 000,00            |
| <b>Spolu</b>                           | <b>3 000,00</b>     |
| <b>Školská jedáleň</b>                 |                     |
| Materiálové výdavky                    | 2 000,00            |
| Údržba a opravy                        | 500,00              |
| <b>Spolu</b>                           | <b>2 500,00</b>     |
| <b>Sociálne dávky</b>                  |                     |
| Odmena správcovi denného stacionára    | 850,00              |
| Poistné /sociálne/ náklady             | 150,00              |
| Sociálne dávky                         | 7 500,00            |
| <b>Spolu</b>                           | <b>8 500,00</b>     |
| Originálna kompetencia školy           | 215 000,00          |
| Prenesená kompetencia školy            | 340 000,00          |
| Dotácia na deti v predškolskej výchove | 3 000,00            |
| Dotácia na vzdelávacie poukazy         | 5 000,00            |
| Vlastné prostriedky školy              | 18 500,00           |
| Dotácia-matrika                        | 3 000,00            |
| Dotácia-CO                             | 200,00              |
| Dotácia-register adries                | 270,00              |
| Dotácia-sledovanie pohybu obyvateľov   | 750,00              |
| <b>Sumár</b>                           | <b>1 286 990,00</b> |