

Návrh program rozpočtu na roky 2020 2021 2022	2017	2018	2019 plán	2019 2.zmena	2019 čerp. 3.Q	2019 očakáv.	2020	2021	2022	Komentár k roku 2020
Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola:	552 606,58	597 953,07	814 000,00	908 992,00	487 886,82	908 992,00	1 063 307,00	623 500,00	623 500,00	
1.1.: Manažment obce	314 783,75	393 335,41	330 000,00	377 892,00	284 501,95	377 892,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	
1.2.: Poslanci	21 598,72	16 125,14	25 000,00	52 100,00	20 987,88	52 100,00	52 100,00	52 100,00	52 100,00	
1.3.: Členstvá a partnerstvá obce	10 513,18	11 488,07	12 000,00	15 000,00	6 118,46	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
1.4.: Finančné riadenie	93 247,95	98 568,68	102 000,00	103 000,00	73 560,19	103 000,00	343 307,00	95 000,00	95 000,00	
1.5.: Prezentácia obce	9 076,85	13 467,89	6 000,00	10 000,00	7 387,68	10 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
1.6.:Správa a údržba majetku vo vlastníctve obce	103 386,13	64 967,88	339 000,00	351 000,00	95 330,66	351 000,00	270 900,00	79 400,00	79 400,00	
Program 2: Služby občanom:	24 464,99	108 577,34	112 500,00	151 313,00	100 648,77	151 313,00	168 813,00	168 813,00	168 813,00	
2.1.: Matrika a overovanie	4 542,34	6 005,79	5 000,00	7 813,00	4 298,51	7 813,00	7 813,00	7 813,00	7 813,00	
2.2.: Správa cintorínov	2 564,54	6 309,03	3 000,00	11 500,00	11 239,87	11 500,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
2.3.: Obecný rozhlas	975,36	1 426,80	2 000,00	1 500,00	806,87	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
2.4.: Knižnica	729,45	518,17	2 000,00	2 000,00	260,91	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
2.5.: Protipožiarna ochrana	1 198,80	618,72	1 500,00	1 500,00	757,56	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
2.5. Odchyt psov	4 900,00	9 900,00	10 000,00	10 000,00	4 990,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
2.7.: Prevádzkovanie zdravotného strediska	7 831,48	2 056,22	2 000,00	2 000,00	1 648,85	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
2.8. Poriadkové hliadky	1 723,02	81 742,61	87 000,00	115 000,00	76 646,20	115 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	
Program 3: Odpadové hospodárstvo:	64 011,38	135 137,87	100 000,00	188 150,00	149 626,89	188 150,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
3.1.: Zvoz a likvidácia odpadu	64 011,38	133 927,56	65 000,00	65 000,00	61 913,50	65 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
3.2.: Separovaný zber	0,00	1 183,91	10 000,00	10 000,00	5 063,39	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.: Zberný dvor - kompostáren	0,00	26,40	25 000,00	113 150,00	82 650,00	113 150,00	0,00	0,00	0,00	
Program 4: Komunikácie:	326 501,28	105 143,13	111 500,00	111 500,00	57 009,40	111 500,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	
4.1.: Správa a údržba	134 998,07	101 943,09	50 000,00	50 000,00	26 733,36	50 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
4.2.: Rekonštrukcia a výstavba	191 503,21	3 200,04	61 500,00	61 500,00	30 276,04	61 500,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	Splátka 7516 € od júla 2019 na rekonš. ciest
Program 5: Vzdelávanie:	1 551 954,21	1 690 013,23	1 636 026,00	2 091 596,26	1 344 092,95	2 091 596,26	2 857 204,00	1 928 529,00	1 883 225,00	
5.1.: Materská škola Veľká Ida	100 551,66	125 669,50	120 000,00	375 762,00	145 509,67	375 762,00	1 015 480,00	160 380,00	160 380,00	Projekt "Rozšírenie MŠ" - prefinancovanie nákladov
5.2.: Základná škola Veľká Ida	1 389 853,34	1 440 652,36	1 420 226,00	1 544 144,26	1 054 496,35	1 544 144,26	1 694 120,00	1 630 649,00	1 586 545,00	742 046 € Projekty MŠ+spoluúčasť, 146 000€ Mzdy 36 540€ nákup pozemku,
5.2.1.: Základná škola Veľká Ida - financ. obec	677,88	1 060,51	5 800,00	5 800,00	4 807,05	5 800,00	11 300,00	9 200,00	8 000,00	14 380 € réžia 76 514€ výdavky nad rámec projektu
5.2.2.: Základná škola Veľká Ida - financ. štát	1 389 853,34	1 440 652,36	1 420 226,00	1 544 144,26	1 054 496,35	1 544 144,26	1 535 545,00	1 535 545,00	1 535 545,00	514,00
5.2.3.: Základná škola Veľká Ida - finan. projekty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 275,00	85 904,00	43 000,00	
5.3.: Školská jedáleň	54 928,06	108 344,36	80 000,00	155 890,00	131 412,50	155 890,00	126 304,00	118 300,00	118 300,00	75 000 € ŠJ, 6 000 0€ podnik. činnosť ŠJ, 37 300 € stravné,8 004ÚPSVaR
5.4.: Detské zájazdy a podujatia	5 943,27	14 286,50	10 000,00	10 000,00	7 867,38	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Program 6: Sport	20 496,57	61 925,18	10 500,00	25 500,00	22 736,63	25 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	
6.1.: ŠKO	20 249,36	58 461,46	10 000,00	25 000,00	22 302,60	25 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
6.2.: Rómsky turnaj	247,21	469,72	500,00	500,00	240,83	500,00	500,00	500,00	500,00	
6.3.: Multifunkčné ihrisko	0,00	2 994,00	0,00	0,00	193,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
Program 7: Kultúra	36 371,25	24 195,52	87 900,00	102 800,00	52 283,37	102 800,00	41 400,00	39 400,00	39 400,00	
7.1.: Miestne kultúrne stredisko	3 808,00	1 233,67	37 000,00	57 000,00	9 945,78	57 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
7.2.: Kultúrny dom Gombos	5 829,21	1 347,53	9 900,00	1 900,00	1 917,27	1 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	
7.3.: Folklorný súbor ILOSVAI	9 282,00	6 284,00	1 000,00	8 000,00	7 220,80	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
7.4.: Amfiteáter	4 212,41	1 589,47	5 000,00	9 800,00	9 612,62	9 800,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
7.5.: Autobus	5 708,56	4 687,93	5 000,00	15 000,00	12 561,25	15 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
7.6.: Transfery miestnym zväzom a organizáciám	7 531,07	9 052,92	30 000,00	11 100,00	11 025,65	11 100,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
7.7. Europe for Citizens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Program 8: Prostredie pre život:	36 411,23	46 230,62	63 000,00	81 283,00	56 381,96	81 283,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	
8.1.: Vodné hospodárstvo	1 280,67	5 709,27	8 000,00	8 000,00	1 719,05	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
8.2.: Verejné osvetlenie	16 154,89	19 259,49	30 000,00	26 283,00	11 643,42	26 283,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
8.3.: Verejná zeleň	18 975,67	21 261,86	25 000,00	47 000,00	43 019,49	47 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Program 9: Bývanie	134 981,22	101 542,53	82 000,00	89 000,00	67 556,32	89 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	
9.1.: Sociálne nájomné byty	53 369,61	92 936,00	55 000,00	69 000,00	57 100,89	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	
9.2.: Nájomné byty 2x16 BJ	81 611,61	8 606,53	27 000,00	20 000,00	10 455,43	20 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	
Program 10: Sociálne služby	580 783,26	493 916,95	329 000,00	515 400,00	390 983,55	515 400,00	393 800,00	380 800,00	380 800,00	
10.1.: Opatovateľská služba	1 776,28	1 824,61	5 000,00	5 000,00	673,68	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
10.2.: Komunitná sociálna služba	62 536,97	74 968,61	80 000,00	80 000,00	51 637,94	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
10.3.: Aktívne práce - MOS	197 246,49	220 007,13	170 000,00	269 000,00	225 619,99	269 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	Zamestnávajúce cez projekty UPSVaR
10.4.: Chránená dielňa	18 995,37	11 099,75	16 000,00	16 000,00	8 136,46	16 000,00	16 000,00	3 000,00	3 000,00	
10.5.: USS - zamestnanci	118 575,27	8 700,34	0,00	300,00	187,35	300,00	0,00	0,00	0,00	

10.6.: Zázajdy a podujatia dôchodcov	6 692,12	5 971,77	5 000,00	5 000,00	483,08	5 000,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	
10.7.: Jednorázová sociálna výpomoc	136 581,21	14 080,53	3 000,00	7 500,00	66 724,79	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	
10.8.: Sociálne dávky: strava MŠ, ZŠ, rod. prídavky	28 379,55	154 839,21	50 000,00	130 600,00	37 520,26	130 600,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00	
10.9.: Transfery cirkvám, z toho:										
10.9.a: Reformovaná cirkev	5 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
10.9.b: Katolícka cirkev	5 000,00	1 425,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
Katolícka cirkev										
VÝDAJ	3 328 581,97	3 364 635,44	3 346 426,00	4 265 534,26	2 729 206,66	4 265 534,26	4 905 024,00	3 521 542,00	3 476 238,00	
PRÍJEM										
Daňové príjmy:	1 125 077,31	1 187 948,08	1 107 500,00	1 262 931,00	1 000 268,06	1 262 931,00	1 232 000,00	1 232 000,00	1 233 300,00	
Podiel dane z príjmov	1 013 465,86	1 076 781,85	1 023 000,00	1 175 000,00	900 241,23	1 175 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	1 131 300,00	
Daň pozemkov	46 833,53	46 532,13	33 000,00	36 000,00	38 454,28	36 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Daň zo stavieb, bytov, ubytovania, užívania ver. priest.	21 792,61	22 291,06	16 500,00	16 931,00	16 819,21	16 931,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Poplatky spolu - odpad, pes	42 985,31	42 343,04	35 000,00	35 000,00	44 753,34	35 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	
Nedaňové príjmy:	275 525,86	186 455,37	128 020,00	148 849,00	138 181,72	148 849,00	143 780,00	143 780,00	143 780,00	
1. Príjmy z prenájmu	114 438,51	111 920,51	86 000,00	98 840,00	80 450,79	98 840,00	87 840,00	87 840,00	87 840,00	
Príjmy prenájom - kaštieľ, kultúrny dom, pozemky	9 202,46	7 473,42	3 000,00	3 000,00	5 456,79	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
Príjmy nájom 2x16 bytových jednotiek	58 719,10	61 632,14	52 000,00	62 000,00	46 787,77	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	
Fond opráv 2x16BJ	3 620,00	3 725,00	1 000,00	3 840,00	2 860,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	
Nájom za soc. byty + voda	42 896,95	39 089,95	30 000,00	30 000,00	25 346,23	30 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	
2. Správne poplatky	4 579,00	9 180,00	5 800,00	5 800,00	5 772,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	
3. Služby poskytované obcou	14 629,97	12 889,54	11 000,00	12 920,00	12 932,50	12 920,00	19 920,00	19 920,00	19 920,00	
Príjem za služby	1 858,84	1 836,40	2 000,00	2 000,00	6 457,50	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
Cintorínske poplatky	403,00	260,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SNB voda - predplatné vodomery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	
Príjem MŠ - školné, ZŠ - stravné	4 065,90	3 480,00	5 000,00	5 000,00	3 520,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Príjmy - spravovanie 2x16BJ	0,00	0,00	0,00	1 920,00	1 405,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	
Príjmy - preddávky 2x16BJ voda, energia	6 562,99	5 991,57	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
Skolská jedáleň réžia	1 739,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Poplatky za predaj	0	1 321,57	0,00	0,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. Príjmy zo stravných lístkov - podiel zamestnanca	18 988,40	22 313,10	15 000,00	20 000,00	20 413,80	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	Podiel zamestnancov cez projekty UPSVaR pri úhrade ceny strav. lístkov
5. Ostatné príjmy	122 889,98	30 152,22	10 220,00	11 289,00	18 612,63	11 289,00	10 220,00	10 220,00	10 220,00	
Pokuty	70,00	360,11	0,00	0,00	89,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uroky z účtov + dividen.	0,00	6 760,40	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	
Odvody z hazardných hier	1 852,82	270,00	200,00	200,00	666,78	200,00	220,00	220,00	220,00	
Doplňk. príjmy - akcie obce - SOŠ 292027	1 564,47	14 552,71	3 000,00	3 000,00	6 760,11	3 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
Príjem - preplatok SPP, VSE, zdravotné poistenie	19 838,43	2 962,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ostatné príjmy - plyn zdr. stred, KKP refundácia	13 045,00	5 246,00	7 000,00	8 069,00	11 095,92	8 069,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
USS - príjmy za zamestnancov	86 519,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Granty a transfery:	1 704 057,29	1 890 029,12	1 707 348,00	2 295 731,26	1 733 785,58	2 110 531,26	2 092 458,00	2 028 658,00	2 028 658,00	
1. Decentraliz. dotácia ZŠ MŠ	1 326 733,00	1 387 076,50	1 382 348,00	1 504 133,00	1 158 371,40	1 504 133,00	1 535 545,00	1 535 545,00	1 535 545,00	
2. Dotácia zo štátneho rozpočtu:										
Matrika + register adries+ register obyvateľstva	5 524,45	6 962,59	4 913,00	7 813,00	7 844,84	7 813,00	7 813,00	7 813,00	7 813,00	
Rodinné prídavky, osobitný príjemca	130 361,08	126 475,17	30 987,00	106 000,00	83 368,13	106 000,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	
Hmotná núdza - stravné	8 019,00	16 887,00	15 100,00	30 100,00	67 998,00	30 100,00	34 300,00	34 300,00	34 300,00	31 300 € ZŠ, 3 000 € MŠ
Hmotná núdza - učebné pomôcky	6 557,00	6 407,60	5 000,00	5 000,00	4 316,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
3. Príjem z úradu práce na zamestnávanie	128 054,03	161 474,40	142 000,00	198 000,00	155 476,03	198 000,00	147 000,00	142 000,00	142 000,00	Zamestnávanie cez projekty UPSVaR
4. Projekt TSP	20 681,33	53 418,35	54 000,00	54 159,26	44 130,76	54 159,26	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
5. Projekt MOPS	0,00	53 202,80	63 000,00	78 000,00	47 217,49	78 000,00	133 000,00	133 000,00	133 000,00	
6. Refundácia - projekt C to C	0,00	0,00	0,00	0,00	11 447,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. Projekt MŠ	0,00	0,00	0,00	185 200,00	0,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	
8. Príjem z Enviromentálneho fondu	0,00	0,00	0,00	13 501,00	42 054,69	13 501,00	40 000,00	0,00	0,00	
9. Príjem VOĽBY	1 859,57	2 042,58	0,00	6 175,00	7 045,56	6 175,00	0,00	0,00	0,00	
10. Sponzorské dary od právnických osôb	18 000,00	13 500,00	10 000,00	10 000,00	5 300,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
11. Slovenský futbalový zväz	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	

12. Projekt Kompostéry	0,00	0,00	0,00	82 650,00	84 215,20	82 650,00	0,00	0,00	0,00	
Dotácia zo štátneho rozpočtu	58 267,83	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ESF - príjem sanácia skládky odpadov		58 582,13								
Kapitálové príjmy:	0,00	231,03	0,00	8 500,00	22 821,40	193 700,00	962 507,00	0,00	0,00	
1. Refundácia nákladov projekt CtoC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 307,00	0,00	0,00	
2. Projekt MŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	14 213,40	185 200,00	686 200,00	0,00	0,00	
3. Projekt "Nákup mikrobusu"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	
5. Predaj majetku	0,00	231,03	0,00	8 500,00	8 608,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	
Finančné operácie	138 205,33	12 432,14	350 000,00	481 473,00	177 153,51	481 473,00	286 000,00	0,00	1 800,00	
1. Prijaté finančné zábezpeky	18 205,33	432,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Čerpanie úveru	120 000,00	0,00	250 000,00	261 376,00	62 825,95	261 376,00	150 000,00	0,00	0,00	Úver od VÚB a.s. na preklenutie časového nesúladu pri čerpaní prostriedkov
3. Prijaté zábezpeky projekt CtoC	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. Prevod finančných fondov	0	0,00	100 000,00	220 097,00	114 327,56	220 097,00	136 000,00	0,00	1 800,00	Úhrada spoluúčasti pri projektoch CtoC a MŠ + nákup nehnuteľnosti
Príjem ZS	93 587,66	92 038,20	56 485,00	68 050,00	57 487,53	68 050,00	188 279,00	118 904,00	76 000,00	
Príjem	3 336 453,45	3 369 133,94	3 349 353,00	4 265 534,26	3 129 697,80	4 265 534,26	4 905 024,00	3 523 342,00	3 483 538,00	
Rozdiel Prijmy-Výdavky	7 871,48	4 286,72	2 927,00	0,00	400 491,14	0,00	0,00	1 800,00	7 300,00	