

	2017 - 3. zm. Rozp.	Čerpanie 4.Q	2018	2018 - 1. zm. Rozp	Komentár k roku 2018	Návrh -	Návrh +	POZNÁMKY
<b>Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola:</b>								
1.1.: Manažment obce	311 000,00	314 783,75	320 000,00	320 000,00				
1.2.: Poslanci	25 000,00	21 598,72	25 000,00	25 000,00				
1.3.: Členstvá a partnerstvá obce	29 000,00	10 513,18	12 000,00	12 000,00				
1.4.: Finančné riadenie	93 000,00	93 247,95	100 000,00	100 000,00				
1.5.: Prezentácia obce	9 000,00	9 076,85	6 000,00	6 000,00				
1.6.:Správa a údržba majetku vo vlastníctve obce	108 000,00	103 386,13	81 000,00	81 000,00	spoluúčast'10 000€/CN20 000€ Elzin dom			
<b>Program 2:Služby občanom:</b>								
2.1.: Matrika a overovanie	5 000,00	4 542,34	5 000,00	5 000,00				
2.2.: Správa cintorínov	3 000,00	2 564,54	3 000,00	3 000,00				
2.3.: Obecný rozhlas	2 000,00	975,36	2 000,00	2 000,00				
2.4.: Knižnica	2 000,00	729,45	2 000,00	2 000,00				
2.5.: Protipožiarna ochrana	1 500,00	1 198,80	1 500,00	1 500,00				
2.6.: Odchyt psov	10 000,00	4 900,00	10 000,00	10 000,00				
2.7.: Prevádzkovanie zdravotného strediska	7 000,00	7 831,48	2 000,00	2 000,00				
2.8. Poriadkové hliadky	0,00	1 723,02	87 000,00	87 000,00				
<b>Program 3: Odpadové hospodárstvo:</b>								
3.1.: Zvoz a likvidácia odpadu	73 500,00	64 011,38	65 000,00	65 000,00				
3.2.: Separovaný zber	0,00	0,00	3 500,00	63 100,00			59 600,00	
3.3.: Zberný dvor - kompostáreň	1 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	spoluúčast'5 500 €/CN 89 960 Kompostéry			
<b>Program 4: Komunikácie:</b>								
4.1.: Údržba a výstavba	105 000,00	134 998,07	30 000,00	30 000,00				
4.2.: Oprava a rekonštrukcia	230 000,00	191 503,21	140 000,00	140 000,00				
<b>Program 5: Vzdelávanie:</b>								
5.1.: Materská škola Veľká Ida	100 000,00	100 551,66	120 000,00	120 000,00	Projekty MŠ - prestavba, zateplenie			
5.2.: Základná škola Veľká Ida								
Prevádzka ZŠ - financované štátom, MPC	1 326 733,00	1 389 853,34	1 192 043,00	1 405 945,84			213 902,84	
Prevádzka ZŠ - financované obcou	1 000,00	677,88	1 000,00	1 000,00				
5.3.: Školská jedáleň	65 000,00	54 928,06	80 000,00	80 000,00	ZŠ 66 500 + 66700			
5.4.: Detské zájazdy a podujatia	6 500,00	5 943,27	9 000,00	9 000,00				
<b>Program 6: Šport</b>								
6.1.: SKO	22 000,00	20 249,36	20 000,00	29 000,00			9 000,00	
6.2.: Rómsky turnaj	500,00	247,21	500,00	500,00				
6.3.: Multifunkčné ihrisko	2 000,00	0,00	0,00	0,00				
<b>Program 7: Kultúra</b>								
7.1.: Miestne kultúrne stredisko	4 300,00	3 808,00	2 000,00	2 000,00				
7.2.: Kultúrny dom Gombos	6 900,00	5 829,21	1 900,00	1 900,00				
7.3.: Folklorný súbor ILOSVAI	10 000,00	9 282,00	1 000,00	7 000,00			6 000,00	
7.4.: Amfiteáter	5 000,00	4 212,41	5 000,00	5 000,00				
7.5.: Autobus	7 000,00	5 708,56	5 000,00	5 000,00				
7.6.: Transfery miestnym zväzom a organizáciám	9 000,00	7 531,07	0,00	9 000,00	Csemadok,SZCH 2500, Jastrab 4000		9 000,00	
7.7. Europe for Citizens	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>Program 8: Prostredie pre život:</b>								
8.1.: Vodné hospodárstvo	3 000,00	1 280,67	8 000,00	8 000,00				
8.2.: Verejné osvetlenie	20 000,00	16 154,89	20 000,00	20 000,00				
8.3.: Verejná zeleň	19 000,00	18 975,67	21 000,00	21 000,00	spoluúč. 25 000€/CN 500 000€			
<b>Program 9: Bývanie</b>								
9.1.: Sociálne nájomné byty	52 000,00	53 369,61	55 000,00	55 000,00	oplotenie parku			
9.2.: Výstavba - spoluúčast'	23 900,00	23 343,78	5 000,00	5 000,00				
9.2.1.Nákup mobil. domov z úveru	0,00		0,00	0,00				
9.X.: Výstavba NBpMR z úveru a dotácie	58 267,83	58 267,83	0,00	0,00				
<b>Program 10: Sociálne služby</b>								
10.1.: Opatrovateľská služba	4 100,00	1 776,28	5 000,00	11 500,00	Prisp. pre občanov v inšt. poskyt. soc. služby		6 500,00	
10.2.: Komunitná sociálna služba	63 000,00	62 536,97	80 000,00	80 000,00				
10.3.: Aktívne práce - MOS	197 000,00	197 246,49	170 000,00	170 000,00				
10.4.: Chránená dielňa	23 500,00	18 995,37	16 000,00	16 000,00				
10.5.: USS - zamestnanci	156 000,00	118 575,27	0,00	0,00				
10.6.: Zájazdy a podujatia dôchodcov	5 000,00	6 692,12	5 000,00	5 000,00				
10.7.: Jednorázová sociálna výpomoc	117 500,00	136 581,21	3 000,00	3 000,00				
10.8.:Sociálne dávky:strava MŠ, ZŠ, rod. prídavky	50 000,00	28 379,55	50 000,00	50 000,00				
10.9.: Transfery cirkvám, z toho:								
10.9.a: Reformovaná cirkev	5 000,00	5 000,00	0,00	1 000,00			1 000,00	
10.9.b: Katolícka cirkev	5 000,00	5 000,00	0,00	1 000,00			1 000,00	

Katolícka cirkev							
X. Náklady na voľby							
<b>Program 11: Dotácie miestnym organizáciám</b>	0,00	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00		
<b>VÝDAJ</b>	<b>3 383 700,83</b>	<b>3 328 581,97</b>	<b>2 802 943,00</b>	<b>3 082 945,84</b>	<b>26 000,00</b>	<b>306 002,84</b>	
						280 002,84	
<b>PRÍJEM</b>							
Zostatok na účte 31.12. /prevod finanč. prost. min. rokov/	150 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00			
Podiel dane z príjmov	993 423,00	1 013 465,86	940 000,00	980 000,00	Predikcia z MV na r. 2018 - 1 034 216,00 € ?	40 000,00	
Dotácia zo štátneho rozpočtu	58 267,83	58 267,83	10 000,00	10 000,00			
Daň pozemkov	33 000,00	46 833,53	33 000,00	33 000,00			
Daň zo stavieb,bytov, ubytovania, užívania verej. Priestr.	16 500,00	21 792,61	16 500,00	16 500,00			
Poplatky spolu - odpad, pes	35 000,00	42 985,31	35 000,00	35 000,00			
Cintorínske poplatky	0,00	403,00	0,00	0,00			
Príjmy nájom 2x16 bytových jednotiek	52 000,00	58 719,10	52 000,00	52 000,00			
Príjmy - preddavky 2x16BJ voda, energia, spravovanie	0,00	6 562,99	5 000,00	5 000,00			
Finančná zábezpeka 2x16BJ	0,00	18 205,33					
Fond opráv 2x16BJ		3 620,00					
Príjmy prenájom - kaštieľ, kultúrny dom,pozemky	740,00	9 202,46	3 000,00	3 000,00			
Správne poplatky	1 000,00	4 579,00	1 000,00	1 000,00			
Pokuty	0,00	70,00	0,00	0,00			
Nájom za soc.byty +voda	30 000,00	42 896,95	30 000,00	30 000,00			
Príjem za služby	2 000,00	1 858,84	2 000,00	2 000,00			
Príjem MŠ - školné, ZŠ - stravné, ZŠ stravné 0,10€	5 000,00	4 065,90	5 000,00	5 000,00			
Kapitál. operácie - predaj, dotácie, úver ŠFRB	0,00	0,00	0,00	0,00			
Čerpanie úveru	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00			
Úroky z účtov + dividen.	20,00	0,00	20,00	20,00			
Recyklačný fond	0,00	64,00	0,00	0,00			
Odvody z hazardných hier	5 000,00	1 852,82	5 000,00	5 000,00			
USS-príjmy za zamestnancov	156 000,00	86 519,26	0,00	0,00			
Sponzorské dary	20 000,00	18 000,00	20 000,00	20 000,00			
Doplňk.príjmy - menšie služby-SOŠ 292027	3 000,00	1 564,47	3 000,00	3 000,00			
Predaj nehnuteľností	0,00	0,00	0,00	0,00			
Príjem školská jedáleň réžia	1 000,00	1 739,24	1 000,00	1 000,00			
Dotácia zo štátneho rozpočtu	156 000,00	150 397,53	56 000,00	56 000,00			
Príjem z úradu práce na zamestnávanie	142 000,00	128 054,03	142 000,00	142 000,00			
<b>Decentraliz. dotácia ZŠ MŠ</b>	<b>1 326 733,00</b>	<b>1 326 733,00</b>	<b>1 197 043,00</b>	<b>1 368 318,00</b>		<b>171 275,00</b>	
Príjmy zo stravných lístkov - podiel zamestnanca	15 000,00	18 988,40	15 000,00	15 000,00			
Príjem - preplatok SPP,VSE, zdravotné poistenie	0,00	19 838,43	0,00	0,00			
Príjem VOLBY	0,00	1 859,57	0,00	0,00			
<b>Ostatné príjmy</b>	<b>6 000,00</b>	<b>13 045,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>			
ESF - príjem projekt TSP	42 000,00	20 681,33	54 000,00	54 000,00			
EF - príjem MOPS		0,00	63 000,00	63 000,00			
EŠF - príjem sanácia skládky odpadov	0,00	0,00	0,00	58 268,00		58 268,00	
Príjem ZŠ	16 000,00	93 587,66	16 000,00	72 000,00		56 000,00	
<b>Príjem</b>	<b>3 385 683,83</b>	<b>3 336 453,45</b>	<b>2 810 563,00</b>	<b>3 136 106,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325 543,00</b>	
Rozdiel Príjmy-Výdavky	<b>1 983,00</b>	<b>7 871,48</b>	<b>7 620,00</b>	<b>53 160,16</b>		<b>325 543,00</b>	