

Návrh programového rozpočtu obce Mojmírovce na roky 2019 - 2021 VÝDAVKY.xlsx/SUMÁR programov

Rozpočet-sumarizácia		2018	2018	2018	2019	2019	2019	2019	2020	2021
číslo programu		Rozpočet pôvodný	Rozpočet po zmenách	Oč.skutoč.	BR	KR	FO	Spolu	Rozpočet	Rozpočet
001.	Manažment a kontrola	43 420 €	46 420 €	42 186 €	43 390 €	0 €	0 €	43 390 €	43 390 €	43 390 €
	1.1.Starosta	18 220 €	18 720 €	18 481 €	18 500 €	0 €	0 €	18 500 €	18 500 €	18 500 €
	1.2.Zastupiteľstvo	8 505 €	8 368 €	5 238 €	7 800 €	0 €	0 €	7 800 €	7 800 €	7 800 €
	1.3.Kontrola	10 940 €	13 440 €	12 940 €	10 910 €	0 €	0 €	10 910 €	10 910 €	10 910 €
	1.4. Členstvá obce a cezhraničná spolupráca	5 755 €	5 892 €	5 527 €	6 180 €	0 €	0 €	6 180 €	6 180 €	6 180 €
002.	Administratíva obce a služby občanom	463 034 €	446 102 €	361 090 €	450 290 €	0 €	0 €	450 290 €	400 544 €	400 986 €
	2.1.Zamestnanci	318 563 €	306 063 €	239 845 €	310 000 €	0 €	0 €	310 000 €	310 000 €	310 000 €
	2.2.Dohody	24 650 €	28 150 €	27 534 €	24 600 €	0 €	0 €	24 600 €	24 600 €	24 600 €
	2.3. Prenesený výkon štátnej správy (matrika + stavebný úrad)	69 851 €	62 351 €	59 319 €	69 640 €	0 €	0 €	69 640 €	69 640 €	69 640 €
	2.4.Bezpečnosť	26 180 €	17 580 €	7 284 €	8 400 €	0 €	0 €	8 400 €	8 400 €	8 400 €
	2.5.Sociálne služby	23 790 €	31 958 €	27 108 €	37 650 €	0 €	0 €	37 650 €	37 650 €	37 650 €
003.	MŠ Vzdelávanie	167 025 €	172 025 €	165 625 €	174 084 €	0 €	0 €	174 084 €	174 084 €	174 084 €
004.	Kultúra	34 900 €	33 300 €	30 896 €	33 050 €	0 €	0 €	33 050 €	33 050 €	33 050 €
	4.1.Kultúrne podujatia	34 900 €	33 300 €	30 896 €	33 050 €	0 €	0 €	33 050 €	33 050 €	33 050 €
005.	Odpadové hospodárstvo	86 780 €	101 780 €	76 500 €	81 300 €	20 000 €	0 €	101 300 €	81 300 €	81 300 €
	5.1. komunál	53 250 €	58 250 €	55 000 €	55 100 €	0 €	0 €	55 100 €	55 100 €	55 100 €
	5.2.bio	33 280 €	43 280 €	21 500 €	26 000 €	20 000 €	0 €	46 000 €	26 000 €	26 000 €
	5.3. čierne skládky	250 €	250 €	0 €	200 €	0 €	0 €	200 €	200 €	200 €
006.	Projekty a dotácie	285 425 €	131 633 €	89 773 €	74 300 €	300 000 €	0 €	374 300 €	94 468 €	74 057 €
	6.1. Predrealizačná projekčná činnosť	26 500 €	51 500 €	31 500 €	30 000 €	0 €	0 €	30 000 €	17 500 €	17 500 €
	6.2. Projekty investičné	205 000 €	25 683 €	10 000 €	0 €	300 000 €	0 €	300 000 €	27 668 €	7 257 €
	6.3. Dotácie	25 000 €	25 000 €	24 844 €	25 000 €	0 €	0 €	25 000 €	30 000 €	30 000 €
	6.4. Projekty zamestnanosti	28 925 €	29 450 €	23 429 €	19 300 €	0 €	0 €	19 300 €	19 300 €	19 300 €
007.	Úvery	82 170 €	83 470 €	83 470 €	10 600 €	0 €	72 660 €	83 260 €	83 160 €	82 910 €
	7.1. ŠFRB	31 760 €	33 060 €	33 060 €	6 800 €	0 €	26 100 €	32 900 €	32 800 €	32 550 €
	7.2. ostatné	0 €	50 410 €	50 410 €	3 800 €	0 €	46 560 €	50 360 €	50 360 €	50 360 €
008.	Hospodárska správa a údržba majetku	457 764 €	705 784 €	575 590 €	267 703 €	10 000 €	0 €	277 703 €	267 774 €	254 970 €
	8.1.Správa vlastného majetku	454 564 €	702 584 €	572 890 €	264 503 €	10 000 €	0 €	274 503 €	264 574 €	251 770 €
	8.2.Správa cudzieho majetku	500 €	500 €	0 €	500 €	0 €	0 €	500 €	500 €	500 €
	8.3.Prenájom majetku	2 700 €	2 700 €	2 700 €	2 700 €	0 €	0 €	2 700 €	2 700 €	2 700 €
Spolu		1 620 518 €	1 720 514 €	1 425 130 €	1 134 717 €	330 000 €	72 660 €	1 537 377 €	1 177 770 €	1 144 747 €

Výdavky rozpočtových organizácií (nevstupujú do programového rozpočtu obce)		2018			2019					
Zdroj	Názov	Rozpočet pôvodný	Rozpočet po zmenách	Oč.skutoč.	BR	KR	FO	spolu 2019	2020	2021
111	Základná škola	653 100 €	652 300 €	652 300 €	686 565 €	0 €	0 €	686 565 €	686 565 €	686 565 €
41	Základná škola	12 520 €	12 520 €	12 520 €	12 520 €	0 €	0 €	12 520 €	12 520 €	12 520 €
41	Základná škola ŠK	38 200 €	38 200 €	38 200 €	49 120 €	0 €	0 €	49 120 €	49 120 €	49 120 €
41	Základná škola ŠJ		67 420 €	67 420 €	145 080 €	0 €	0 €	145 080 €	145 080 €	145 080 €
41	ZUŠ	162 980 €	162 980 €	162 980 €	177 610 €	0 €	0 €	177 610 €	177 610 €	177 610 €
41	Múzeum	30 877 €	31 452 €	31 452 €	53 149 €	0 €	0 €	53 149 €	53 149 €	53 149 €
	Spolu RO	897 677 €	964 872 €	964 872 €	1 124 044 €	0 €	0 €	1 124 044 €	1 124 044 €	1 124 044 €
	Celkové výdaje obce vrátane rozpočtových organizácií	2 518 195 €	2 685 386 €	2 390 002 €	2 258 761 €	330 000 €	72 660 €	2 661 421 €	2 301 814 €	2 268 791 €
	Plán príjmov obce aj pre RO	2 679 368,00 €	2 845 274,44 €	2 656 549,00 €				2 661 421 €	2 499 911 €	2 502 061 €
	prebytok + / schodok -	161 173,00 €	159 888,74 €	266 547,01 €				0 €	198 098 €	233 270 €