

Rozpočet Obce Nový Salaš na rok 2018 – 2020

	Text	Položka podpoložka	Kód zdroja	Schválený rozpočet v € rok 2018	Schválený rozpočet v € rok 2019	Schválený rozpočet v € rok 2020
Bežné príjmy:						
	Daňové príjmy:					
221	Podielové dane z DÚ	111 003	41	44.180,00	46.000,00	46.000,00
221	Daň z pozemkov FO	121 001	41	2.749,00	2.800,00	2.800,00
221	Daň z pozemkov PO	121 001 1	41	13.698,00	14.700,00	14.700,00
221	Daň zo stavieb FO	121 002	41	1.935,00	1.950,00	1.950,00
221	Daň zo stavieb PO	121 002 1	41	27,00	27,00	27,00
221	Daň za psa FO	133 001	41	448,00	470,00	470,00
221	Poplatok za TKO FO	133 013	41	3.028,00	3.200,00	3.200,00
	Spolu:			66.065,00	69.147,00	69.147,00
	Nedaňové príjmy:					
221	Prenájom pozemkov AGROPODNIK SLAMOZ	212 002	41	666,00	666,00	666,00
221	Prenájom budov Potraviny	212 003 1	41	12,00	12,00	12,00
221	Správne poplatky - Stavebné povolenie	223 001 0	41	300,00	300,00	300,00
221	Správne poplatky	223 001 1	41	300,00	300,00	300,00
221	Správne poplatky- relácia v MR	223 001 3	41	300,00	300,00	300,00
221	Správne poplatky- KD	223 001 4	41	400,00	400,00	400,00
221	Správne poplatky –Drobné stavby	223 001 7	41	100,00	100,00	100,00
221	Správne poplatky - cintorínsky poplatok	223 001 9	41	100,00	100,00	100,00
221	Správne poplatky- Dom smútku	223 001 11	41	150,00	150,00	150,00
221	Za stravu od zamestnancov	223 003	41	384,00	384,00	384,00
221	Úroky ZBÚ	243 3	41	2,00	2,00	2,00
	Spolu:			2.714,00	2.714,00	2.714,00
			41			
221	Transfer REGOB	312 001	111	100,20	100,20	100,20
			111	100,20	100,20	100,20
	Celkom:			68.879,20	71.961,20	71.961,20

	Bežné výdavky:					
221	Tarifný plat OcÚ	01.1.1. 611	41	25.100,00	28.100,00	28.100,00
221	Osobný príplatok	01.1.1. 612 001	41	1.100,00	1.100,00	1.100,00
221	Odmeny OcÚ	01.1.1. 614	41	200,00	200,00	200,00
221	VšZP	01.1.1. 621	41	877,00	897,00	897,00
221	ZP Dôvera - Union	01.1.1.623	41	1.820,00	1.820,00	1.820,00
221	Nemocenské poistenie	01.1.1. 625 001	41	400,00	400,00	400,00
221	Starobné poistenie	01.1.1. 625 002	41	3.700,00	3.700,00	3.700,00
221	Úrazové poistenie	01.1.1. 625 003	41	250,00	250,00	250,00
221	Invalidné poistenie	01.1.1. 625 004	41	800,00	800,00	800,00
221	Poistenie n nezamest.	01.1.1. 625 005	41	300,00	300,00	300,00
221	Poistenie do rezerv. fon	01.1.1. 625 007	41	1.310,00	1.310,00	1.310,00
221	Cestovné OcÚ	01.1.1. 631 001	41	100,00	100,00	100,00
221	El. energia OcÚ	01.1.1. 632 001	41	3.200,00	3.500,00	3.500,00
221	Telefón	01.1.1. 632 003	41	500,00	550,00	550,00
221	Poštovné	01.1.1. 632 003 4	41	400,00	500,00	500,00
221	Internet	01.1.1. 632 004 3	41	120,00	120,00	120,00
221	Interiérové vybavenie	01.1.1. 633 001	41	1.000,00	1.780,00	1.780,00
221	Xeroxový papier	01.1.1. 633 006 0	41	100,00	100,00	100,00
221	Čistiace OcÚ	01.1.1. 633 006 2	41	100,00	100,00	100,00
221	Toner	01.1.1. 633 006 4	41	330,00	330,00	330,00
221	Kancelársky materiál	01.1.1.633 006 6	41	210,00	210,00	210,00
221	REGOB – kancelárske	01.1.1.633 006 10	111	100,20	100,20	100,20
221	Kvety OcÚ, životné jubilé	01.1.1. 633 006 12	41	250,00	250,00	250,00
221	Knihy, časopisy,	01.1.1. 633 009	41	150,00	150,00	150,00
221	Copyrovačí stroj, tlačiareň	01.1.1. 633 010	41	500,00	500,00	500,00
221	Stravovanie zamestnanc	01.1.1. 637 014	41	968,00	968,00	968,00
221	Porady, kontrolné dni	01.1.1. 633 016 1	41	120,00	150,00	150,00
221	Občerstvenie AČ	01.1.1. 633 016 2	41	60,00	60,00	60,00
221	Kontrola hasiací prístrojov	01.1.1. 634 002 3	41	70,00	70,00	70,00
221	Revízia el. zariadení	01.1.1. 634 002 4	41	250,00	250,00	250,00
221	Prepravné	01.1.1. 634 004	41	200,00	250,00	250,00
221	Údržba inter.strá - Slovakregión	01.1.1. 635 002 1	41	28,00	28,00	28,00
221	Údržba výpočt. techn., PC	01.1.1. 635 002	41	150,00	150,00	150,00
221	Údržba programov WinIBEU	01.1.1. 635 002 2	41	85,00	88,00	88,00
221	Údržba programov TOPSET	01.1.1. 635 002 3	41	290,00	290,00	290,00
221	Údržba Program Obce info mini	01.1.1. 635 002 6	41	40,00	40,00	40,00
221	Údržba prevádzkových prístrojov	01.1.1. 635 004 2	41	500,00	500,00	500,00
221	Údržba kancelárie OcÚ	01.1.1. 635 006 1	41	600,00	600,00	600,00
221	Školenie, semináre	01.1.1. 637 001	41	200,00	200,00	200,00
221	Technik PO	01.1.1. 637 001 3	41	200,00	200,00	200,00
221	Údržba WEB stránky	01.1.1. 637 003	41	600,00	150,00	150,00
221	Spracovanie miezd	01.1.1. 637 004 4	41	160,00	160,00	160,00
221	Odborná asistencia a konzultácia	01.1.1. 637 004 5	41	1.695,00	1.950,00	1.950,00

221	Poplatky ZBÚ	01.1.1. 637 012 1	41	620,00	620,00	620,00
221	Poplatky za účet cenných papier	01.1.1. 637 012 8	41	50,00	50,00	50,00
221	Poistenie budovy OcÚ + KD	01.1.1. 637 015 1	41	230,00	230,00	230,00
221	Poistenie do SF OcÚ	01.1.1. 637 016 1	41	370,00	370,00	370,00
221	Odmeny OZ, kontrolór obce	01.1.1. 637 026	41	300,00	300,00	300,00
221	Vložné – Spol. OcÚ Beniakov.	01.1.1. 641 009 1	41	300,00	300,00	300,00
221	Vložné – Ekológ Olšava	01.1.1. 641 009 2	41	100,00	100,00	100,00
				51.103,20	55.241,20	55.241,20
221	Audit, právne služby	01.1.2.637 005 1	41	500,00	500,00	500,00
				500,00	500,00	500,00
221	DHZ – Telekom. Služby	03.20.632 003	41	2,00	2,00	2,00
221	Všeobecný materiál DHZ	03. 2.0. 633 006	41	250,00	250,00	250,00
221	Občerstvenie DHZ N. Salaš	03. 2.0. 633 016 4	41	50,00	50,00	50,00
221	Reprezentačné – Memoriál Ing. Tomka DHZ N. Salaš	03. 2.0. 633 016 5	41	450,00	450,00	450,00
221	PHM DHZ N. Salaš	03. 2.0. 634 001	41	550,00	600,00	600,00
221	Preprané DHZ N. Salaš	03. 2.0. 634 004	41	100,00	100,00	100,00
221	Údržba požiarnej zbrojnice	03. 2.0. 635 006 3	41	220,00	220,00	220,00
221	Štartovné DHZ N. Salaš	03. 2.0. 637 002	41	60,00	60,00	60,00
				1.682,00	1.732,00	1.732,00
221	Posypový mat.na miest. komunikácií	04.5.1. 633 006 0	41	100,00	100,00	100,00
221	Údržba priekop a miest. komunikácií	04.5.1. 635 006 2	41	542,50	1.016,00	1.016,00
				642,50	1.116,00	1.116,00
221	Materiál do kosačky /silon,	05.10. 633 006 6	41	250,00	250,00	250,00
221	Obecná studňa - dezinfekci	05.10. 633 006 8	41	50,00	50,00	50,00
221	Pracovné náradie	05.10.633 010	41	600,00	600,00	600,00
221	Kosačka palivo ...	05.10. 634 001	41	500,00	500,00	500,00
221	Kosačka údržba	05.10. 635 004 1	41	200,00	200,00	200,00
221	Odvoz TKO	05.10. 637 004 3	41	3.200,00	3.400,00	3.400,00
221	Veľkokapacitný kontajner	05.10. 637 004 4	41	650,00	650,00	650,00
				5.450,00	5.650,00	5.650,00
221	El. energia VO	06.4.0. 632 001 3	41	600,00	700,00	700,00
221	Všeobecný materiál VO	06.4.0. 633 006 5	41	350,00	520,00	520,00
				950,00	1.220,00	1.220,00
221	Údržba ihriska - materiál	08.1.0. 633 006 10	41	150,00	150,00	150,00
221	Reprezentačné – Športové popoludnie	08.1.0. 633 016	41	400,00	400,00	400,00
221	PHM – kosenie ihriska	08.1.0. 634 001	41	80,00	80,00	80,00
				630,00	630,00	630,00
221	Materiál pre KD /čistiace/	08.2.0. 633 006 4	41	300,00	120,00	120,00
221	Materiál pre KD /riad/	08.2.0. 633 006 5	41	1.000,00	2.000,00	2.000,00
221	Materiál pre KD /filtre na vodu/	08.2.0. 633 006 6	41	100,00	100,00	100,00
221	Mikuláš, Deň detí, ...	08.2.0. 633 016	41	500,00	600,00	600,00
221	Posedenie s dôchodcami	08.2.0. 633 016 3	41	600,00	600,00	600,00
221	Čistenie septik	08.2.0. 634 002 6	41	150,00	150,00	150,00

221	Odmena pre kronikára	08.2.0. 637 027	41	50,00	50,00	50,00
				2.700,00	3.620,00	3.620,00
221	Miestny rozhlas – údržba	08.3.0. 633 006	41	100,00	100,00	100,00
221	SOZA- poplatky	08.3.0. 637 004 1	41	21,00	21,00	21,00
221	Slovgram – poplatky	08.3.0. 637 004 2	41	34,00	34,00	34,00
221	RTVS – SRo, STV – popla	08.3.0. 637 004 3	41	57,00	57,00	57,00
				212,00	212,00	212,00
221	El. energia Dom smútku	08.4.0. 632 001	41	350,00	400,00	400,00
221	Pochovanie občana	08.4.0. 633 006	41	500,00	500,00	500,00
221	Údržba Dom smútku - materiál	08.4.0. 633 006 2	41	200,00	200,00	200,00
221	Údržba Dom smútku, cintorín	08.4.0. 635 006	41	200,00	400,00	400,00
221	Príspevok – Človek-človeku	08.4.0. 642 006 3	41	10,00	10,00	10,00
221	Členské RVC	08.4.0. 642 006 4	41	25,00	25,00	25,00
221	Členské ZO SMR (Kalša)	08.4.0. 642 006 6	41	160,00	160,00	160,00
221	Členské ZMOS	08.4.0. 642 006 8	41	35,00	35,00	35,00
221	MAS Hornád – Slanské vrchy	08.4.0. 642 006 9	41	1.379,50	110,00	110,00
				2.859,50	1.840,00	1.840,00
221	CVC – Transfer – Košických sv. mučeníkov	09.5.0. 642 004	41	80,00	80,00	80,00
221	CVC – Transfer Mesto Košice	09.5.0. 642 006	41	120,00	120,00	120,00
				200,00	200,00	200,00
221	Bežné výdavky:			66.929,20	71.961,20	71.961,20
	Kapitálové výdavky:					
221	Projektová dokumentácia	01.1.1. 716 3	41	1.950,00	0,00	0,00
	Spolu:			1.950,00	0,00	0,00
	Finančné operácie – výdaj:					
				68.879,20	71.961,20	71.961,20

Obec schvaľuje rozpočet bez programovej štruktúry.

V Novom Salaši 14.12.2017

Ing. Andrea Michalková
starosta obce