

Návrh rozpočtu na rok 2019 s výhládom na roky 2020,2021

Zostavila: Alena Kulichová, hospodárka obce

Rozpočet bol prerokovaný vo finančnej komisii v Podkriváni dňa 25.02.2019

Subjekt verejnej správy: Obec Podkriváň /samospráva/

Návrh rozpočtu na rok 2019 a výhľadom na roky 2020, 2021

Zdroj 41	Príjmy (názov)	Schválený rozpočet 2018	Návrh na rok 2019	Návrh na rok 2020	Návrh na rok 2021
	Výnos dane z príjmov 111003	181000,00	196000,00	200 000,00	205 000,00
	Daň z pozemkov 121001	24107,00	24000,00	24000,00	24000,00
	Daň zo stavieb 121002	5704,00	5600,00	5600,00	5600,00
	Daň z bytov 121003	28,00	27,00	27,00	27,00
	Daň za psa 133001	730,00	730,00	730,00	730,00
	Daň za nevýh. Hracie prís. 133003	-	-	-	-
	Daň za užív. Verej. Pries. 133012	50,00	50,00	50,00	50,00
	Daň za kom. Odpady 133013	6805,00	7500,00	7500,00	7500,00
	Príjmy z pren. Pozemkov 212002	330,00	320,00	320,00	320,00
	Z prenajatých priestorov, budov a objektov 212003	5019,00	3226,00	2500,00	2500,00
	Ostatné poplatky 221004	450,00	100,00	100,00	100,00
	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb 223001	6177,50	3000,00	3000,00	3000,00
	Úroky z vkladov 242	50,00	50,00	50,00	50,00
	Iné nedaňové príjmy 292	3385,53	1500,00	1500,00	1500,00
	Bežné príjmy spolu:	233 836,03	242 103,00	245 377,00	250 377,00

Návrh rozpočtu na rok 2019 a výhľadom na roky 2020, 2021

Výdavky

Zdroj 41	Funkčná klasifik.	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet 2018	Návrh na rok 2019	Návrh na rok 2020	Návrh na rok 2021
	01.1.1	Činnosť obecného úradu	73390,00	78003,00	78003,00	78003,00
		610- mzdové náklady	41000,00	45000,00	45000,00	45000,00
		620- odvody	14230,00	16000,00	16000,00	16000,00
		630- prevádzkové náklady	17860,00	16503,00	16503,00	16503,00
		640- bežné transfery na nem.dávky	300,00	500,00	500,00	500,00
	01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	4150,00	4150,00	4150,00	4150,00
		610- mzdové náklady	1850,00	1850,00	1850,00	1850,00
		620- odvody	600,00	600,00	600,00	600,00
		630- prevádzkové náklady	1700,00	1700,00	1700,00	1700,00
	03.2.0	Ochrana pred požiarmi	100,00	200,00	200,00	200,00
		630- prevádzkové náklady	100,00	200,00	200,00	200,00
	04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť – Malé obecné služby	20727,00	20800,00	20800,00	20800,00
		610- mzdové náklady	12458,00	14000,00	14000,00	14000,00
		620 - odvody	4239,00	4900,00	4900,00	4900,00
		630- prevádzkové náklady	3830,00	1500,00	1500,00	1500,00
		640 – bež. Transfery nem. dávky	200,00	400,00	400,00	400,00
	04.4.3	VVS inde neklasif.- Spoločný stavebný úrad	1600,00	2000,00	2000,00	2000,00
		640- bežné transfery	1600,00	2000,00	2000,00	2000,00
	04.5.1	Komunikácie	41550,00	17000,00	17000,00	17000,00

Návrh rozpočtu na rok 2019 a výhľadom na roky 2020, 2021

		630- prevádzkové náklady	41550,00	17000,00	17000,00	17000,00
05.1.0		Nakladanie s odpadmi	10445,00	14000,00	14000,00	14000,00
		630- prevádzkové náklady	10445,00	14000,00	14000,00	14000,00
05.2.0		Nakladanie s odpadovými vodami	200,00	200,00	200,00	200,00
		630- prevádzkové náklady	200,00	200,00	200,00	200,00
05.6.0		Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná /PK /	600,00	600,00	600,00	600,00
		630- prevádzkové náklady	600,00	600,00	600,00	600,00
06.2.0		Rozvoj obcí	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00
		630 – prevádzkové náklady	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00
06.3.0		Zásobovanie vodou	4200,00	3000,00	3000,00	3000,00
		630- prevádzkové náklady	4200,00	3000,00	3000,00	3000,00
06.4.0		Verejné osvetlenie	3700,00	3000,00	3000,00	3000,00
		620- odvody	50,00	50,00	50,00	50,00
		630- prevádzkové náklady	3650,00	2950,00	2950,00	2950,00
08.1.0		Rekreačné a športové služby	300,00	500,00	500,00	500,00
		630- prevádzkové náklady	300,00	500,00	500,00	500,00
08.2.0		Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	12660,00	12000,00	12000,00	12000,00
		630- prevádzkové náklady	12660,00	12000,00	12000,00	12000,00
08.3.0		Obecný rozhlas	1462,00	1000,00	1000,00	1000,00
		630- prevádzkové náklady	1462,00	1000,00	1000,00	1000,00

Návrh rozpočtu na rok 2019 a výhľadom na roky 2020, 2021

08.4.0	Cintoríns. a pohreb. služby	3942,00	1000,00	1000,00	1000,00
	630- prevádzkové náklady	3692,00	750,00	750,00	750,00
	640- bežné transfery	250,00	250,00	250,00	250,00
09.1.1	Predškolská výchova	56693,50	53200,00	53200,00	53200,00
	610- mzdové náklady	31100,00	32000,00	32000,00	32000,00
	620- odvody	11330,00	11200,00	11200,00	11200,00
	630- prevádzkové náklady	9241,00	8000,00	8000,00	8000,00
	640- bežné transfery	5022,50	2000,00	2000,00	2000,00
09.6.0.1	Školské stravovanie v predškolskom zariadení	14900,00	14600,00	14600,00	14600,00
	610-mzdové náklady	6550,00	7700,00	7700,00	7700,00
	620- odvody	2300,00	2700,00	2700,00	2700,00
	630-prevádzkové náklady	5850,00	4000,00	4000,00	4000,00
	640- bežné transfery na nem.dávky	200,00	200,00	200,00	200,00
10.2.0	Staroba-dalšie sociálne služby	1826,70	11850,00	11850,00	11850,00
	610- mzdové náklady	670,00	4500,00	4500,00	4500,00
	620- odvody	402,20	1550,00	1550,00	1550,00
	630- prevádzkové náklady	9,00	1000,00	1000,00	1000,00
	640-bežné transfery jednot.	745,50	4800,00	4800,00	4800,00
	Spolu:	257 446,20	242 103,00	242 103,00	242 103,00

Rekapitulácia	Bežné príjmy spolu:	233 836,03	242 103,00	245 377,00	250 377,00
41	Bežné výdavky spolu:	257 446,20	242 103,00	242 103,00	242 103,00
	Rozdiel	-23 610,70	0,00	+3274,00	+8274,00

Prenesené kompetencie obce :

Zdroj 111

Príjem:

Príjmy (názov)	Schválený rozpočet 2018	Návrh na rok 2019	Návrh na rok 2020	Návrh na rok 2021
Volby, referendum	1546,00	4050,00	-	-
Matrika	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00
Register obyvateľov	200,00	192,00	192,00	192,00
Register adries	34,00	68,00	68,00	68,00
Stavebný poriadok	560,00	540,00	540,00	540,00
Úsek dopravy	30,00	25,00	25,00	25,00
Životné prostredie	60,00	55,00	55,00	55,00
Učebné pomôcky MŠ	933,00	505,00	500,00	500,00
Skladník CO	80,00	110,00	110,00	110,00
Spolu:	5443,00	7545,00	3490,00	3490,00

Výdavok:

	01.6.0	Iné všeobecné služby - Matrika	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00
		610- mzdové náklady	1190,00	1190,00	1190,00	1190,00
		620- odvody	480,00	450,00	450,00	450,00
		630- prevádzkové náklady	330,00	250,00	360,00	360,00
	01.6.0	Evidencia obyvateľstva,	210,00	192,00	192,00	192,00
	01	610- mzdové náklady	100,00	142,00	142,00	142,00
		620- odvody	35,00	50,00	50,00	50,00
		630- prevádzkové náklady	75,00	0,00	0,00	0,00
	01.6.0	Register adries	34,00	68,00	68,00	68,00
	02	610- mzdové náklady	20,00	50,00	50,00	50,00
		620- odvody	6,99	18,00	18,00	18,00
		630- prevádzkové náklady	7,01	0	0	0
	01.6.0	Voľby, referendum	1536,35	4050,00	-	-
	03	610- mzdové náklady	197,00	400,00	-	-
		620- odvody	82,75	139,80	-	--
		630- prevádzkové náklady	1256,60	3510,20	-	-
	02.2.0	Civilná ochrana	200,00	110,00	110,00	110,00
		630- prevádzkové náklady	200,00	110,00	110,00	110,00
	04.4.3	VVS inde neklasif.- Spoločný stavebný úrad	560,00	540,00	540,00	540,00
		610- mzdové náklady	290,00	290,00	290,00	290,00
		620- odvody	98,00	98,00	98,00	98,00
		630- prevádzkové náklady	172,00	152,00	152,00	152,00
	04.5.1	Komunikácie /PK/	30,00	25,00	25,00	25,00
		610- mzdové náklady	22,00	18,00	18,00	18,00

Návrh rozpočtu na rok 2019 a výhľadom na roky 2020, 2021

		620- odvody	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
		630- prevádzkové náklady	1,00	-	-	-	-
05.6.0		Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná /PK /	60,00	55,00	55,00	55,00	55,00
		610- mzdové náklady	45,00	41,00	41,00	41,00	41,00
		620- odvody	15,00	14,00	14,00	14,00	14,00
		630- prevádzkové náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1		Predprimárne vzdelávanie	933,00	505,00	500,00	500,00	500,00
		630- Dotácia na učebné pomôcky MŠ	933,00	505,00	500,00	500,00	500,00
		Výdavky spolu:	5563,35	7545,00	3490,00	3490,00	3490,00

Rekapitulácia zdroj 111	Prijmy spolu:	5443,00	7545,00	3490,00	3490,00	3490,00
	Výdavky spolu:	5563,35	7545,00	3490,00	3490,00	3490,00
		-120,35	0,00	0,00	0,00	0,00

Zdroj 11H

	Prijem :					
	Transfer v VÚC 312 008	1300,00	-	-	-	-
	Výdavok :					
08.4.0	Oprava oporného múra pri RK kostole a DS	1300,00	-	-	-	-

Návrh rozpočtu na rok 2019 a výhľadom na roky 2020, 2021

Zdroj 1AC1

	Prijem:			
	312001	2067,37	2202,00	-
	Výdavok			
04.1.2	Refundácia dohôd z ÚPSVaR	2067,37	2202,00	
	610- mzdové náklady	-	1652,00	-
	620- odvody	-	550,00	-
	630- prevádzkové náklady	2067,37	-	-

Zdroj 1AC2

	Prijem:			
	312001	364,85	389,00	-
	Výdavok			
04.1.2	Refundácia dohôd z ÚPSVaR	364,85	389,00	
	610- mzdové náklady	-	288,00	-
	620- odvody	-	101,00	-
	630- prevádzkové náklady	364,85	-	-

Zdroj 72 f školské stravovanie

	Prijem:			
	223 003	2000,00	2500,00	2500,00
	Výdavok			
09.6.0.1	Školské stravovanie	2000,00	2500,00	2500,00
	630- prevádzkové náklady	2000,00	2500,00	2500,00

Zdroj 71 VHČ Podnikateľská činnosť – vývoz komunálneho odpadu

	Príjem:			
	223 001	3000,00	2000,00	2000,00
	Výdavok			
05.1.0	VHČ podnikateľská činnosť	1462,00	2000,00	2000,00
	630- prevádzkové náklady	1462,00	2000,00	2000,00

Kapitálový rozpočet

	Príjem:			
111	322 001 – Hraj sa bezpečne	9000,00	-	-
	Výdavok			
111	04.5.1 711 – nákup pozemkov	1759,00		
	08.4.0 717 – stavebné úpravy RK a DS	12053,23	-	-
111	08.1.0 717 - Hraj sa bezpečne	-	-	-
	Výdavok spolu:	13812,23	9757,00	9757,00

Finančné operácie

	Príjem:			
46	454 – prevod z RF	38812,23	9757,00	-
46	456 – ostatné FO	0,00	-	-
	Spolu:	38812,23	9757,00	
	Výdavok			
111	01.1.1 819 – odvod sp.popl. IOM	0,00	-	-

Návrh rozpočtu na rok 2019 a výhľadom na roky 2020, 2021

Rekapitulácia rozpočtu:

Rozpočet		Skutočnosť rok 2016	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Návrh na rok 2019	Návrh na rok 2020	Návrh na rok 2021
Príjmy obce spolu:		235 433,01	251 314,73	294 432,70	266 496,00	253 367,00	258 367,00
Z toho:	Daňové príjmy	189 413,96	189 104,79	218 932,64	233 907,00	237 907,00	242 907,00
	Nedaňové príjmy	10 330,34	17 481,55	19 122,72	12 696,00	11 970,00	11 970,00
	Granty a transfery – bežné	32 428,31	20 800,57	10 319,21	10 136,00	3 490,00	3 490,00
	Granty a transfery – kapitálové	2 000,00	10 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
	Finančné operácie: prevod prost. Z peňažných fondov a ost.	1 260,40	13 927,82	37 058,13	9 757,00	0,00	0,00
Výdavky obce spolu:		220 097,70	239 166,08	281 074,28	266 496,00	250 093,00	250 093,00
Bežné výdavky	Z toho:	216 837,30	226 665,68	267 257,15	256 739,00	250 043,00	250 043,00
Mzdy a odvody		116 969,53	102 659,03	127 310,76	147 608,80	144 418,00	144 418,00
Tovary a služby		96 261,46	119 159,07	132 154,54	89 930,20	95 525,00	95 525,00
Bežné transfery		3 606,31	4 847,58	7791,85	10 150,00	10 150,00	10 150,00
Splácanie úrokov		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky		3 260,40	12 500,40	13 812,23	9 757,00	0,00	0,00
Finančné operácie		0,00	0,00	4,90	0,00	0,00	0,00
Celkový prebytok obce :		+15 335,31	+ 12 148,65	+ 13 358,42	0,00	+ 3 274,00	+ 8 274,00

Subjekt verejnej správy: Obec Podkriváň /samospráva/

Návrh rozpočtu na rok 2019 a výhľadom na roky 2020, 2021

Vylúčenie finančných operácií:	-	-	9 000,00	-	-	-
Vylúčenie príjmových FO	-	-	9 000,00	-	-	-
Vylúčenie výdavkových FO	-	-	0,00	-	-	-
Zhrnutie časového rozlíšenia a ostatné úpravy	-	-	0,00	-	-	-
Schodok/prebytok obce	+15 335,31	+ 12 148,65	+ 4 358,42	-	-	-

V Podkriváňi 14.02.2019

Vypracovala:

Alena Kulichová

Hospodárka obce

Schválil:

Jozef Malatínek

Starosta obce