

## Návrh rozpočtu na roky 2018 - 2020

### Rozpočet príjmov na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 – 2020

#### Bežné príjmy

Kód zdroja	Bežné príjmy	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
41	<b>Daňové príjmy</b>	<b>428 539</b>	<b>447 539</b>	<b>428 539</b>
41	111 003 výnos dane z príjmov	360 000	379 000	360 000
41	121 daň z nehnuteľností	68 539	68 539	68 539
41	<b>Daňové príjmy za špecifické služby</b>	<b>23 050</b>	<b>23 050</b>	<b>23050</b>
41	133 001 za psa	730	730	730
41	133 012 za užívanie verejného priestranstva	120	120	120
41	133 013 za odpady	22 200	22 200	22 200
41	<b>Nedaňové príjmy – príjmy z vlastníctva</b>	<b>14 208</b>	<b>14 208</b>	<b>14 208</b>
41	212002 príjmy z prenajatých pozemkov	50	50	50
41	212003 príjmy z prenaj.budov, objektov	13 878	13 878	13 878
41	212004 príjmy z pren.príst.,zariadení	280	280	280
41	<b>Nedaň. príjmy-admin.a iné poplatky a platby</b>	<b>45 816</b>	<b>45 816</b>	<b>45 816</b>
41	221004 správne poplatky	4 600	4 600	4 600
41	223001 za predaj výrobkov, tovarov a služieb	38 216	38 216	38 216
41	223002 príjmy za MŠ	3 000	3 000	3 000
41	<b>Nedaňové príjmy-úroky z vkladov</b>	<b>200</b>	<b>35</b>	<b>200</b>
41	242 úroky z vkladov	200	35	200
41	<b>Ostatné príjmy</b>	<b>3 020</b>	<b>3 020</b>	<b>3 020</b>
41	292008 výťažok z lotérií a stávkových hier	20	20	20
41	292012 z dobropisov	1 500	1 500	1 500
41	292027 iné	1 500	1 500	1 500
<b>111</b>	<b>Transfery zo ŠR spolu</b>	<b>360 571</b>	<b>360 571</b>	<b>360 571</b>
111	312001 na Zariadenie opatrov.služby	41 500	41 500	41 500
111	312001 na Základnú školu	281 000	281 000	281 000
111	312 001 na matriku	2 622	2 622	2 622
111	312001 na Školský úrad	23 700	23 700	23 700
111	312001 na evidenciu a register obyvateľov	398	398	398
111	312001 na životné prostredie	166	166	166
111	312001 na cestovné žiakov	5 464	5 464	5 464
111	312001 na školské potreby	150	150	150
111	312001 na stravné	1 000	1 000	1 000
111	312001 na vzdelávacie poukazy	2 871	2 871	2 871
111	312001 na predškolská výchova	1 400	1 400	1 400
111	312001 na žiakov znevýhod.prostredia	300	300	300
	<b>Bežné príjmy</b>	<b>875 404</b>	<b>894 239</b>	<b>875 404</b>

#### Kapitálové príjmy

	Popis	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
<b>111</b>	322002 Dotácia na 2 x 12 b.j.	0	400 120	0
<b>111</b>	322002 Dotácia na tech.infraštr. 2 x 12 b.j.	0	26 800	0
	<b>Kapitálové príjmy spolu:</b>	<b>0</b>	<b>426 920</b>	<b>0</b>

## Príjmové finančné operácie

Kód zdroja	Popis	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
46	454001 prevod z rezervného fondu	30 000	15 000	30 000
45	513002 Prijatie úveru ŠFRB 2 x 12 b.j.	0	743 080	0
	<b>Príjmové fin.operácie spolu</b>	<b>30 000</b>	<b>758 080</b>	<b>30 000</b>

Rekapitulácia príjmov

Pr í j m y	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Bežné príjmy vr.dotácií	875 404	894 239	875 404
Kapitálové príjmy	0	426 920	0
Príjmové finančné operácie	30 000	758 080	30 000
Vlastné príjmy RO správ.subj.	11 100	9 500	11 100
RO školské stravovanie	33 000	33 000	33 000
<b>Spolu:</b>	<b>949 504</b>	<b>2 121 739</b>	<b>949 504</b>

Rozpočet výdavkov na rok 2018 s výhľadom na rok 2019- 2020

## Bežné výdavky

Kód zdroja	Funkčná klasifikácia	Popis	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
111	xxxxx	<b>Financ. z prostriedkov štát. rozpočtu</b>	<b>69 786</b>	<b>69786</b>	<b>69786</b>
111	0111	<b>Výdavky ver.správy – obecný úrad</b>	<b>564</b>	<b>564</b>	<b>564</b>
		61x – mzdové náklady	564	564	564
111	0133	<b>Výdavky -Matričná činnosť</b>	<b>2622</b>	<b>2622</b>	<b>2622</b>
		611 mzdové náklady	1328	1328	1328
		62x odvody	507	507	507
		632 energie,voda ,komunikácie	578	578	578
		633 materiál	97	97	97
		637 služby	112	112	112
111	0911	<b>Výdavky-predškolská výchova</b>	<b>1400</b>	<b>1400</b>	<b>1400</b>
		610 mzdové náklady materiál	1400	1 400	1400
111	0980	<b>Vzdelanie-Spoločný škol.úrad</b>	<b>23 700</b>	<b>23 700</b>	<b>23 700</b>
		641 Transfery v rámci VS	23 700	23 700	23 700
111	1020	<b>Zariadenie opatrovatel'skej služby</b>	<b>41 500</b>	<b>41 500</b>	<b>41 500</b>
		610 mzdové náklady	9394	9394	9394
		620 odvody	2655	2655	2655
		632 energie,voda, komunikácie	9451	9451	9451
		633 materiál	5351	5351	5351
		635 rutinná a štandardná údržba	12302	12302	12302
		637 služby	2 347	2347	2347
41	xxxx	<b>Financovanie vlastné zdroje</b>	<b>433 190</b>	<b>420 825</b>	<b>423 190</b>
41	0111	<b>Výdavky ver.správy-obecný úrad</b>	<b>130 888</b>	<b>130 888</b>	<b>130 888</b>
		610 mzdové náklady	67427	67 427	67427
		620 odvody	21556	21556	21556
		631 cestovné	864	864	864
		632 energie, voda, komunikácie	10845	10845	10845
		633 materiál	7550	7550	7550
		635 opravy a údržba	5466	5466	5466
		637 služby	17180	17180	17180

<b>41</b>	<b>0112</b>	<b>Finančná a rozpočtová oblasť</b>	<b>1950</b>	<b>1950</b>	<b>1950</b>
		637 služby /bank.popl. a audít.služby/	1950	1950	1950
<b>41</b>	<b>0170</b>	<b>Transakcie verejného dlhu</b>	<b>1759</b>	<b>6759</b>	<b>6759</b>
		651 Splácanie úrokov ŠFRB – 8 B.j.	1759	1759	1759
		651 Splácanie úrokov ŠFRB – 2x12 b.j.	-	5000	5000
<b>41</b>	<b>0451</b>	<b>Doprava-miestne komunikácie</b>	<b>11479</b>	<b>11479</b>	<b>11479</b>
		635 Opravy a údržba komunik.a chodn.	8479	11479	11479
		637 Všeobecné služby	3000	-	-
<b>41</b>	<b>0510</b>	<b>Nakladanie s odpadmi</b>	<b>29994</b>	<b>29994</b>	<b>29994</b>
		633 materiál	1000	1000	1000
		637 služby-odvoz a likvidácia odpadov	28994	28994	28994
<b>41</b>	<b>0520</b>	<b>Nakladanie s odpadovými vodami</b>	<b>332</b>	<b>332</b>	<b>332</b>
		637 služby	332	332	332
<b>41</b>	<b>0560</b>	<b>Ochrana životného prostredia</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>
		637 Všeobecné služby	1000	1000	1000
<b>41</b>	<b>0620</b>	<b>Rozvoj obce a údržba zelene</b>	<b>58061</b>	<b>63061</b>	<b>58061</b>
		610 mzdové náklady	6649	6649	6649
		620 odvody	1594	1594	1594
		633 materiál	1544	1544	1544
		635 opravy a údržba	830	830	830
		637 služby	47444	52444	47444
<b>41</b>	<b>0640</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>8298</b>	<b>8298</b>	<b>8298</b>
		632 el. energia	6639	6639	6639
		635 opravy a údržba	1659	1659	1659
<b>41</b>	<b>0660</b>	<b>Bývanie a občianska vybavenosť</b>	<b>3160</b>	<b>3160</b>	<b>3160</b>
		633 materiál	1500	1500	1500
		637 služby	1660	1660	1660
<b>41</b>	<b>0810</b>	<b>Rekreačné a športové služby</b>	<b>5000</b>	<b>5000</b>	<b>5000</b>
		642 Transfery TJ	5000	5000	5000
<b>41</b>	<b>0820</b>	<b>Knížnica</b>	<b>7184</b>	<b>7184</b>	<b>7184</b>
		610 mzdové náklady	4979	4979	4979
		620 odvody	1593	1593	1593
		633 materiál	562	562	562
		637 služby	50	50	50
<b>41</b>	<b>0820</b>	<b>Ostatné kultúrne služby vrátane KD</b>	<b>18090</b>	<b>18090</b>	<b>18090</b>
		632 energie	4781	4781	4781
		633 materiál	3604	3604	3604
		635 údržba	498	800	800
		636 nájom	800	433	433
		637 služby	8407	8407	8407
<b>41</b>	<b>0830</b>	<b>Vydavateľské služby</b>	<b>2126</b>	<b>2126</b>	<b>2126</b>
		632 koncesionárske a licen.p poplatky	260	260	260
		633 materiál	72	72	72
		635 údržba prístrojov MR	300	300	300
		637 služby	1494	1494	1494
<b>41</b>	<b>0840</b>	<b>Domy smútku a iné spoločenské služby</b>	<b>2700</b>	<b>2700</b>	<b>2700</b>
		632 energie, voda	800	800	800
		633 materiál	500	500	500
		635 údržba	100	100	100
		642 transfery neziskovým organiz.	1300	1300	1300
<b>41</b>	<b>09111</b>	<b>Materská škola</b>	<b>110187</b>	<b>87822</b>	<b>95187</b>
		610 mzdové náklady	46285	46285	46285

		620 odvody	14870	14870	14870
		631 cestovné	35	35	35
		632 energie, voda, telef. poplatky	13665	13665	13665
		633 materiál	2722	2722	2722
		635 opravy a údržba	30365	8000	15365
		637 služby	2045	2045	2045
		642 Nemocenské dávky	200	200	200
<b>41</b>	<b>0950</b>	<b>Vzdelávanie - školenia</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
		637 služby	800	800	800
<b>41</b>	<b>1020</b>	<b>Opatrovateľská služba</b>	<b>40182</b>	<b>40182</b>	<b>40182</b>
		610 mzdové náklady	11500	11500	11500
		620 odvody	4182	4182	4182
		637 Služby	3000	3000	3000
		633 Potraviny-menu ZOS	21500	21500	21500
		<b>Bežné výdavky:</b>	<b>502976</b>	<b>490611</b>	<b>492976</b>

#### Kapitálové výdavky

Zdroj financ.	Funkč. klas.	Popis	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
46	08209	717 Rekonštrukcia KD	30000	15000	30000
111	0610	717001 Výstavba 2 x 12 b.j.	0	400120	0
45	0610	717001 Výstavby 2 x 12 b.j.	0	743080	0
111	0610	713006 Technická vybavenosť 2 x12 b.j.	0	26800	0
41	0610	717001 Tech.vyb. vlasné 2x12 b.j.	0	39000	0
		<b>Kapitálové výdavky celkom</b>	<b>30000</b>	<b>1224000</b>	<b>30000</b>

#### Výdavkové finančné operácie

Zdroj financ.	Funkčná klas.	Popis	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
41	0170	821007 Splátky dlhu ŠFRB – 8 b.j.	5643	5643	5643
41	0170	821007 Splátky dlhu ŠFRB - 2x 12 b.j	-	10000	10000
		<b>Výd. finančné operácie celkom</b>	<b>5643</b>	<b>15643</b>	<b>15643</b>

#### Rekapitulácia výdavkov

V ý d a v k y	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Bežné výdavky	502 976	490 611	492 976
Bežné výdavky RO	410 885	391 485	410 885
Kapit. výdavky	30 000	1 224 000	30 000
Výdavkové fin. operácie	5 643	15 643	15 643
<b>Spolu:</b>	<b>949 504</b>	<b>2 121 739</b>	<b>949 504</b>

#### Sumarizácia rozpočtu

	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
<b>Príjmy celkom</b>	<b>949 504</b>	<b>2 121 739</b>	<b>949 504</b>
z toho :			
Bežné príjmy	875 404	894 239	875 404
Kapitálové príjmy	0	426 920	0
Finančné príjmy	30 000	758 080	30 000
Príjmy RO s právnou subjektivit.	11 100	9 500	11 100
Príjmy RO – školské stravovanie	33 000	33 000	33 000
<b>Výdavky celkom</b>	<b>949 504</b>	<b>2 121 739</b>	<b>949 504</b>
z toho :			
Bežné výdavky	502 976	490 611	492 976

Kapitálové výdavky	30 000	1 224 000	30 000
Finančné výdavky	5 643	15 643	15 643
<b>Výdavky RO s právnou subjekt.</b>	<b>410 885</b>	<b>391 485</b>	<b>410 885</b>

### Prehľad plnenia rozpočtu, očakávaná skutočnosť 2017, rozpočet na r.2018 - 2020

<i>Druh rozpočtu</i>	<i>Sk.pl. r.2015</i>	<i>Sk.pl. r.2016</i>	<i>Rozp. 2017</i>	<i>Očak Sk.17</i>	<i>Rozp. 2018</i>	<i>Rozp. 2019</i>	<i>Rozp. 2020</i>
Bežné príjmy	865905	950027	844739	919889	919504	936739	919504
Kapitálové príjmy	-	-	-	-	-	426920	-
Finančné príjmy	68750	7403	15000	31389	30000	758080	30000
<b>Príjmy spolu:</b>	<b>934655</b>	<b>957430</b>	<b>859739</b>	<b>951278</b>	<b>949504</b>	<b>2121739</b>	<b>949504</b>

<i>Druh rozpočtu</i>	<i>Sk.pl. r.2015</i>	<i>Sk.pl. r.2016</i>	<i>Rozp. 2017</i>	<i>Očak. Sk.17</i>	<i>Rozp. 2018</i>	<i>Rozp. 2019</i>	<i>Rozp. 2020</i>
Bežné výdavky	846376	868197	839096	914246	913861	882096	913861
Kapitálové výdavky	46396	10416	15000	31389	30000	1224000	30000
Finančné výdavky	5671	5725	5643	5643	5643	15643	5643
<b>Výdavky spolu:</b>	<b>898443</b>	<b>884338</b>	<b>859739</b>	<b>951278</b>	<b>949504</b>	<b>2121739</b>	<b>949504</b>

<b>Hospodárenie obec:</b>	<b>36112</b>	<b>73092</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---------------------------	--------------	--------------	----------	----------	----------	----------	----------

Vyhotovila : Irena Brnová  
Považany dňa 15.11.2017

Návrh vyvesený dňa: 15.11.2017  
Zvesený dňa:

**Rozpočet bol schválený OZ v Považanoch dňa**

Vyvesený dňa :  
Zvesený dňa:

Mgr. Eva Ninisová  
starostka obce