

Návrh rozpočtu Obce Považany na roky 2019- 2021

Rozpočet príjmov na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 – 2021

Bežné príjmy

Kód zdroja	Bežné príjmy	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
41	Daňové príjmy	462 439	462 439	462 439
41	111 003 výnos dane z príjmov	390 000	390 000	390 000
41	121 daň z nehnuteľností	72 439	72 439	72 439
41	Daňové príjmy za špecifické služby	25 620	25 620	25 620
41	133 001 za psa	1 100	1 100	1 100
41	133 012 za užívanie verejného priestranstva	120	120	120
41	133 013 za odpady	24 400	24 400	24 400
41	Nedaňové príjmy – príjmy z vlastníctva	14 208	14 208	14 208
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	Nedaň. príjmy-admin.a iné poplatky a platby	45 516	45 516	45 816
41	221004 správne poplatky	1 900	1 900	1 900
41	223001 za predaj výrobkov, tovarov a služieb	42 616	42 616	42 616
41	Nedaňové príjmy-úroky z vkladov	100	100	200
41	242 úroky z vkladov	100	100	200
41	Ostatné príjmy	3 020	3 020	3 020
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
111	Transfery zo ŠR spolu	412 739	412 739	412 739
111	312001 na Zariadenie opatrov.slужby	60 690	60 690	60 690
111	312001 na Základnú školu	336 000	336 000	336 000
111	312 001 na matriku	3 200	3 200	3 200
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	2 500	1 400	1 400
111	312001 na žiakov znevýhodneného prostredia	300	300	300
	Bežné príjmy	962 642	962 642	962 642

Kapitálové príjmy

	Popis	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
111	322002 Dotácia na 2 x 12 b.j.	400 120	0	0
111	322002 Dotácia na tech.infrastr. 2 x 12 b.j.	26 800	0	0
11S1	322001 Dotácia na Zniž. ener.nár.budovy MŠ	585 703	0	
	Kapitálové príjmy spolu:	1012 623	0	0

Príjmové finančné operácie

Kód zdroja	Popis	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
46	454001 prevod z rezervného fondu	138 520	15 000	30 000
45	513002 Prijatie úveru ŠFRB 2 x 12 b.j.	743 080	0	0
	Príjmové fin.operácie spolu	881 600	15 000	30 000

Rekapitulácia príjmov

Pr í j m y	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
Bežné príjmy vr.dotácií	962 642	962 642	962 642
Kapitálové príjmy	1 012 623	0	0
Príjmové finančné operácie	881 600	15 000	30 000
Vlastné príjmy RO správ.subj.	14 100	14 100	14 100
RO školské stravovanie	33 000	33 000	33 000
Spolu:	2 903 965	1 024 742	1 039 742

Rozpočet výdavkov na rok 2019 s výhľadom na rok 2020- 2021

Bežné výdavky

Kód zdroja	Funkčná klasifikácia	Popis	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
111	xxxxx	Financ. z prostriedkov štát. rozpočtu	64 454	64 454	64 454
111	0111	Výdavky ver.správy – obecný úrad	564	564	564
		61x – mzdové náklady	564	564	564
111	0133	Výdavky -Matričná činnosť	3200	3200	3200
		611 mzdové náklady	1906	1906	1906
		62x odvody	507	507	507
		632 energie,voda ,komunikácie	578	578	578
		633 materiál	97	97	97
		637 služby	112	112	112
111	1020	Zariadenie opatrovateľskej služby	60 690	60 690	60 690
		610 mzdové náklady	47 820	47 820	47 820
		620 odvody	12 550	12 550	12 550
		637 služby	320	320	320
41	xxxx	Financovanie vlastné zdroje	311 260	350 260	311 260
41	0111	Výdavky ver.správy-obecný úrad	130 888	130 888	130 888
		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
41	0112	Finančná a rozpočtová oblasť	1950	1950	1950
		637 služby /bank.popl. a audít.služby/	1950	1950	1950
41	0170	Transakcie verejného dlhu	6759	6759	6759
		651 Splácanie úrokov ŠFRB – 8 B.j.	1759	1759	1759
		651 Splácanie úrokov ŠFRB – 2x12 b.j.	5000	5000	5000
41	0451	Doprava-miestne komunikácie	11479	11479	11479
		635 Opravy a údržba komunik.a chodn.	11 479	11479	11479
41	0510	Nakladanie s odpadmi	29994	29994	29994
		633 materiál	1000	1000	1000

		637 služby-odvoz a likvidácia odpadov	28994	28994	28994
41	0520	Nakladanie s odpadovými vodami	332	332	332
		637 služby	332	332	332
41	0560	Ochrana životného prostredia	1000	1000	1000
		637 Všeobecné služby	1000	1000	1000
41	0620	Rozvoj obce a údržba zelene	21568	60568	21 568
		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	10951	49951	10951
41	0640	Verejné osvetlenie	8298	8298	8298
		632 el. energia	6639	6639	6639
		635 opravy a údržba	1659	1659	1659
41	0660	Bývanie a občianska vybavenosť	3160	3160	3160
		633 materiál	1500	1500	1500
		637 služby	1660	1660	1660
41	0810	Rekreačné a športové služby	5000	5000	5000
		642 Transfery TJ	5000	5000	5000
41	0820	Knížnica	7184	7184	7184
		610 mzdové náklady	4979	4979	4979
		620 odvody	1593	1593	1593
		633 materiál	562	562	562
		637 služby	50	50	50
41	0820	Ostatné kultúrne služby vrátane KD	18090	18090	18090
		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
41	0830	Vydavateľské služby	2126	2126	2126
		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
41	0840	Domy smútku a iné spoločenské služby	2700	2700	2700
		632 energie, voda	800	800	800
		633 materiál	500	500	500
		635 údržba	100	100	100
		642 transfery neziskovým organiz.	1300	1300	1300
41	09111	Materská škola	18432	18432	18432
		632 energie, voda, telef. poplatky	13665	13665	13665
		633 materiál	2722	2722	2722
		637 služby	2045	2045	2045
41	0950	Vzdelávanie - školenia	800	800	800
		637 služby	800	800	800
41	1020	Opatrovateľská služba	41500	41500	41500
		631 Cestovné	180	180	180
		632 Energie	11300	11300	11300
		633Materiál	1200	1200	1200
		635 Údržba	300	300	300
		637 Služby	28020	28020	28020
		642 Nemocenské dávky	500	500	500

	Bežné výdavky:	375714	375714	375714
--	-----------------------	---------------	---------------	---------------

Kapitálové výdavky

Zdroj financ.	Funkč. klas.	Popis	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
46	08209	717 Rekonštrukcia KD	0	15000	30000
111	0610	717001 Výstavba 2 x 12 b.j.	400120	0	0
45	0610	717001 Výstavby 2 x 12 b.j.	743080	0	0
111	0610	713006 Technická vybavenosť 2 x12 b.j.	26800	0	0
41	0610	717001 Tech.vyb. vlasné 2x12 b.j.	39000	0	0
11S1	0911	717002 Zníženie ene.nár.MŠ	585703		
46	0911	717002 Zníženie ener.nár.MŠ	30826		
46	0810	717001 Viacúčelové ihrisko	24847		
46	0520	717 001 Kanalizácia obce	82847		
		Kapitálové výdavky celkom	1933223	15000	30000

Výdavkové finančné operácie

Zdroj financ.	Funkčná klas.	Popis	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
41	0170	821007 Splátky dlhu ŠFRB – 8 b.j.	5643	5643	5643
41	0170	821007 Splátky dlhu ŠFRB - 2x 12 b.j	10000	10000	10000
		Výd. finančné operácie celkom	15643	15643	15643

Rekapitulácia výdavkov

V ý d a v k y	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
Bežné výdavky	375 714	414714	414 714
Bežné výdavky RO	579 385	579385	579385
Kapit. výdavky	1 933 223	15000	30 000
Výdavkové fin. operácie	15 643	15 643	15 643
Spolu:	2 903 965	1 024 742	1 039 742

Sumarizácia rozpočtu

	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
Príjmy celkom	2 903 965	1024742	949 504
z toho :			
Bežné príjmy	962 642	962 642	875 404
Kapitálové príjmy	1012 623	0	0
Finančné príjmy	881 600	15 000	30 000
Príjmy RO s právnou subjektivit.	14 100	14 100	11 100
Príjmy RO – školské stravovanie	33 000	33 000	33 000
Výdavky celkom	2903 965	1024 742	1039 742
z toho :			
Bežné výdavky	375 714	414 714	414 714
Kapitálové výdavky	1933 223	15 000	30 000
Finančné výdavky	15 643	15 643	15 643
Výdavky RO s právnou subjekt.	579 385	579 385	579 385

Prehľad plnenia rozpočtu, očakávaná skutočnosť 2018, rozpočet na r. 2019 - 2021

Druh rozpočtu	Sk.pl. r.2016	Sk.pl. r.2017	Rozp. 2018	Očak Sk.18	Rozp. 2019	Rozp. 2020	Rozp. 2021
Bežné príjmy	950027	1051698	919504	975651	1009742	1009742	1009742
Kapitálové príjmy	-	35	-	-	1012623	-	-
Finančné príjmy	7403	40717	30000	30000	881600	15000	30000
Príjmy spolu:	957430	1092450	949504	1005651	2903965	1024742	1039742

Druh rozpočtu	Sk.pl. r.2016	Sk.pl. r.2017	Rozp. 2018	Očak. Sk.18	Rozp. 2019	Rozp. 2020	Rozp. 2021
Bežné výdavky	868197	959819	913861	970008	955099	994099	994099
Kapitálové výdavky	10416	41477	30000	22022	1933223	15000	30000
Finančné výdavky	5725	5787	5643	13621	15643	15643	15643
Výdavky spolu:	884338	1007083	949504	1005651	2903965	1024742	1039742

Hospodárenie obec:	73092	85367	0	0	0	0	0
---------------------------	--------------	--------------	----------	----------	----------	----------	----------

Vyhotovila : Irena Brnová
Považany dňa 5.11.2018

Návrh vyvesený dňa: 5.11.2018
Zvesený dňa:

Rozpočet bol schválený OZ v Považanoch dňa

Vyvesený dňa :
Zvesený dňa:

Mgr. Eva Ninisová
starostka obce