

Obec Dolná Poruba, 914 43 Dolná Poruba

Návrh rozpočtu na roky 2019 – 2021 v EURACH bez programovej štruktúry

| Bežné príjmy | 2016 S | 2017 S | 2018 R | 2018 OS | 2019 N | 2020 N | 2021 N |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Daňové príjmy- dane z príjmov a majetku | | | | | | | |
| 111003 Výnos dane z príjmov poukáz. Samospr. | 225 501 | 239 261 | 234 627 | 253 426 | 256 915 | 262 915 | 268 462 |
| 121001 Daň z nehnuteľnosti | | | | | | | |
| - z pozemkov | 14 003 | 13 940 | 13 455 | 14 208 | 14 208 | 14 860 | 14 860 |
| - zo stavieb | 8120 | 8134 | 8113 | 8342 | 8342 | 9354 | 9354 |
| Daňové príjmy- dane za špecifické služby | | | | | | | |
| 133001 Za psa | 902 | 871 | 870 | 812 | 812 | 925 | 925 |
| 133013 Za zber, prepravu a znešk.kom. odpady | 13229 | 13395 | 13230 | 13427 | 13427 | 15120 | 15120 |
| Nedaňové príjmy - príjmy z vlast. majetku | | | | | | | |
| 212002 Z prenajatých pozemkov | 380 | 356 | 368 | 1970 | 6034 | 370 | 380 |
| 212003 Z prenajatých budov - KD, bytovka,DS | 5830 | 5802 | 5330 | 5720 | 5800 | 5930 | 5930 |
| 212004 Z prenajatých strojov, prístrojov a zariadení | 101 | 99 | 90 | 2100 | 2100 | 110 | 110 |
| 222003 Pokuty a penále | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Administratívne a iné poplatky a platby | | | | | | | |
| 221004 Administratívne popl.-Správne | 1260 | 1219 | 1220 | 1886 | 1480 | 1460 | 1460 |
| Poplatky a platby z nepriem. a náhod. predaja a služieb | | | | | | | |
| 223001 Za predaj tovarov a služieb-(MR, xerox. cint.popl.,odpad. nádoby,opatr. Služba) | 944 | 1173 | 1100 | 710 | 800 | 820 | 820 |
| 292012 Príjmy z dobropisov | 1286 | 123 | 180 | 12 | 120 | 100 | 100 |
| 292027 Iné príjmy | 771 | 763 | 550 | 730 | 780 | 810 | 810 |
| 292017 Príjmy z vratiek | 467 | 2444 | 0 | 778 | 650 | 640 | 640 |
| 292006 Z náhrad z poistného plnenia | 287 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |
| 292019 Príjmy z refundácie | 84 | 90 | 84 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| Úroky z vkladov | | | | | | | |
| 240 Z účtov finanč. hospodárenia BU | 27 | 49 | 40 | 56 | 46 | 42 | 42 |
| Tuzemské bežné grandy a transfery | | | | | | | |
| 312001 Na stavebnú činnosť | 733 | 732 | 732 | 878 | 870 | 880 | 880 |
| Na životné prostredie | 74 | 74 | 74 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Cestnú dopravu a pozem. Komunikácie | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Na vojnové hroby | 11 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Hlásenie občanov REGOB | 260 | 260 | 260 | 261 | 261 | 260 | 260 |
| z UPSVaR | 22420 | 10411 | 2530 | 6305 | 2500 | 2460 | 2460 |

| Bežné príjmy | 2016 S | 2017 S | 2018 R | 2018 OS | 2019 N | 2020 N | 2021 N |
|--|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Na voľby | 511 | 568 | 560 | 526 | 1100 | 560 | 540 |
| Dotácia na opravu Miestneho rozhlasu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pre deti v hmotnej núdzi, rodinné prídavky | 141 | 611 | 564 | 472 | 288 | 290 | 290 |
| 312001 111 Dotácia na monografiu obce z MK SR | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transfer zo ŠR na lyžiarsky kurz | 0 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Register adries | 17 | 42 | 42 | 24 | 25 | 25 | 25 |
| Vlastné príjmy ZŠ, MŠ, ŠKD, ŠJ | 10094 | 31912 | 10613 | 14325 | 8405 | 10613 | 10613 |
| Poplatky a platby za stavné ŠJ | 0 | 0 | 13800 | 15827 | 15827 | 13800 | 13800 |
| Transfer zo ŠR na odchodné | 0 | 2091 | | | | | |
| Tranfer z MŠ na haváriu školy | | | 70580 | 70580 | 0 | | |
| Decentr. dotácia štátu na školstvo-prenes komp. | 129 735 | 152 752 | 138 200 | 134 049 | 162 617 | 162 617 | 162 617 |
| Bežné príjmy spolu: | 437 301 | 487 218 | 518 758 | 547 646 | 505 169 | 506 683 | 512 220 |
| Príjmové finančné operácie | | | | | | | |
| 453 Zostatok prostriedkov z predch. rokov | 11136 | 26846 | 10500 | 21806 | 12200 | 10680 | 10700 |
| 454001 Prevod prostriedkov z rezerv. fondu | 0 | 2983 | 9901 | 0 | 0 | 10300 | 10300 |
| 456002 Iné príjmové FO okrem vkladov do ZI - zábezpeky | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bankové úvery na projekty | 0 | 0 | 200000 | 0 | 50000 | | 0 |
| Príjmové finančné operácie spolu: | 11 136 | 47 829 | 220 401 | 21 806 | 62 200 | 20 980 | 21 000 |
| Kapitálové príjmy | | | | | | | |
| 231 Príjem z predaja kapitálových aktív | 0 | 1420 | 0 | 1140 | 280 | | |
| Kapitálové príjmy z EŠIF na MŠ | | | | | 285098 | | |
| Kapitálové príjmy zo ŠR | 0 | 0 | 280000 | 0 | 0 | | 0 |
| Nenáv. fin. príspevok z MH SR na rekonštrukciu VO | 3242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kapitálové príjmy | 3 242 | 1 420 | 280 000 | 1 140 | 285 378 | 0 | 0 |
| Rekapitulácia: | | | | | | | |
| Bežné príjmy | 437 301 | 487 218 | 518 758 | 547 646 | 505 169 | 506 683 | 512 220 |
| Príjmové finančné operácie | 11 136 | 47 829 | 220401 | 21 806 | 62 200 | 20 980 | 21 000 |
| Kapitálové príjmy | 3 242 | 1 420 | 280 000 | 1 140 | 285 378 | 0 | 0 |
| Rozpočtové príjmy spolu: | 451 679 | 536 467 | 1 019 159 | 570 592 | 852 747 | 527 663 | 533 220 |

| Bežné výdavky | 2016 S | 2017 S | 2018 R | 2018 OS | 2019 N | 2020 N | 2021 N |
|--|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01.1.1.6. Výdavky verejnej správy - obce | 89 256 | 95 402 | 98 755 | 99 300 | 112 613 | 115 611 | 116 051 |
| 610 Mzdy,platy,ostatné osob. vyrovnania | 50472 | 55508 | 56158 | 57327 | 63060 | 69366 | 69366 |
| 620 Poistné a príspevky do poisťovní | 17351 | 19105 | 19655 | 19825 | 22100 | 24278 | 24278 |
| 631 Cestovné | 158 | 169 | 160 | 160 | 165 | 170 | 170 |
| 632 Energie, palivá, voda | 4284 | 3774 | 3870 | 4258 | 4690 | 4690 | 4690 |
| 633 Materiál | 3078 | 2771 | 2280 | 3175 | 2500 | 2320 | 2860 |
| 634001 Palivá,oleje,mazivá, údržba mot.vozidlá | 104 | 295 | 560 | 242 | 778 | 260 | 260 |
| 634003 Poistenie motor.vozidiel | 470 | 472 | 907 | 582 | 610 | 610 | 610 |
| 634005 Karty, známky, poplatky | 1506 | 815 | 1320 | 757 | 757 | 757 | 757 |
| 635 Rutinná a štandardná údržba | 24 | 348 | 150 | 233 | 5000 | 420 | 420 |
| 637 Služby | 8235 | 7343 | 8525 | 7940 | 8150 | 7900 | 7800 |
| 637026 Odmeny a príspevky poslancov OZ | 3285 | 3863 | 4300 | 3965 | 3960 | 4000 | 4000 |
| 637027 Odmeny na dohody | 289 | 152 | 80 | 45 | 40 | 40 | 40 |
| 642 DCOM | 0 | 787 | 790 | 791 | 803 | 800 | 800 |
| 01.1.2.: Finančná a rozpočtová oblasť | 684 | 450 | 400 | 327 | 360 | 380 | 380 |
| 637 Poplatky, odvody | 684 | 450 | 400 | 327 | 360 | 380 | 380 |
| 01.6.0. Všeobecné verejné služby – voľby | 442 | 567 | 560 | 526 | 1 100 | 560 | 540 |
| 01.7.0. Poplatky a odvody za poskytnutie úverov | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 1 200 | 0 |
| 637 012 Poplatky za poskyt. Úveru | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| 651002 Úroky z úverov | 0 | | 0 | 0 | 200 | 1 200 | 0 |
| 0.3.2.0. Ochrana pred požiarmi | 453 | 438 | 510 | 409 | 403 | 403 | 403 |
| 633 Všeobecný materiál | 57 | 117 | 100 | 26 | 70 | 50 | 50 |
| 634 Dopravné + poistenie vozidla | 122 | 122 | 180 | 133 | 133 | 133 | 133 |
| 635 Rutinná a štandardná údržba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 637 Služby | 274 | 199 | 230 | 250 | 200 | 220 | 220 |

| Bežné výdavky | 2016 S | 2017 S | 2018 R | 2018 OS | 2019 N | 2020 N | 2021 N |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 0.6.4.0 Verejné osvetlenie | 5 504 | 5 154 | 5 450 | 5 015 | 5 160 | 5 160 | 5 160 |
| 632 Elektrická energia | 4805 | 5062 | 5300 | 4895 | 5030 | 5060 | 5060 |
| 633 Materiál | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 637 Služby | 693 | 92 | 150 | 120 | 130 | 100 | 100 |
| 05.1.0 Nakladanie s odpadmi | 13 069 | 13 428 | 14 796 | 13 718 | 17 160 | 14 120 | 14 120 |
| 633 Prevádzkové stroje a zariadenia | | | 846 | 850 | 0 | 0 | |
| 637 Zber, preprava a zneškod. odpadov | 13069 | 13428 | 13950 | 12868 | 17160 | 14120 | 14120 |
| 04.5.1 Cestná doprava | 2 485 | 1 243 | 12 960 | 12 960 | 22 475 | 2 800 | 2 680 |
| 635 Rutinná a štand. Údržba ciest a komun. | 325 | 1243 | 12960 | 12960 | 22475 | 2800 | 2680 |
| 637 Všeobecné služby | 2160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.2.0. Rozvoj obce | 31 171 | 12 285 | 5 440 | 7 350 | 3 310 | 2 983 | 2 983 |
| 610,620 Tarifné platy, odvody (zamest. z UPSVaR) | 24565 | 9245 | 2530 | 6305 | 2500 | 2460 | 2460 |
| 634,635 Palivá a servis | 525 | 356 | 250 | 185 | 190 | 93 | 93 |
| 637 Všeobecné služby | 5612 | 779 | 1700 | 820 | 500 | 330 | 330 |
| 633 Materiál | 469 | 1905 | 960 | 40 | 120 | 100 | 100 |
| 06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť | 1 107 | 638 | 13 550 | 13 692 | 710 | 640 | 640 |
| 632 Energie, palivá, voda | 581 | 327 | 500 | 483 | 540 | 540 | 540 |
| 633 Materiál | 396 | 222 | 50 | 169 | 50 | 20 | 20 |
| 635 Rutinná a štandardná údržba | 0 | 0 | 13000 | 13000 | 120 | 80 | 80 |
| 637 Všeobecné služby | 130 | 89 | 0 | 40 | 0 | | |
| 05.6.0 Transfer na Spol. stavebný úrad | 1 343 | 2 513 | 1 700 | 2 000 | 2 100 | 2 100 | 2 100 |
| 08.1.0 Rekreačné a športové služby | 3 968 | 5 308 | 3 800 | 4 680 | 3 800 | 3 800 | 3 800 |
| 642 Bežné transfery nezisk.org.- TJ činnosť | 3968 | 5308 | 2255 | 2989 | 2255 | 2255 | 2255 |
| 642 Prevádzka | | | 1545 | 1691 | 1545 | 1545 | 1545 |
| 08.2.0.9 Kultúra a kultúrne služby | 16 796 | 20 577 | 22 188 | 24 340 | 24 370 | 25 823 | 25 793 |
| 610 Mzdy, platy, ostatné osob. vyrovnania | 9897 | 11393 | 11502 | 12294 | 13530 | 14883 | 14883 |
| 620 Poistné a príspevky do poisťovní | 3567 | 4310 | 4026 | 4611 | 5080 | 5210 | 5210 |
| 632 Energie, palivá, voda | 959 | 1598 | 3500 | 4423 | 3320 | 3320 | 3320 |
| 633 Materiál | 236 | 963 | 880 | 188 | 160 | 130 | 100 |
| 635 Rutinná a štandardná údržba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Bežné výdavky | 2016 S | 2017 S | 2018 R | 2018 OS | 2019 N | 2020 N | 2021 N |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 637 Služby, súťaže | 1819 | 2313 | 2200 | 2744 | 2200 | 2200 | 2200 |
| 637027 Odmeny na dohody | 318 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 08.2.0.5 Knižnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 633 Knihy, časopisy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.3.0 Vysielacia a vydavateľ. služby | 239 | 110 | 140 | 53 | 100 | 120 | 80 |
| 635 Rutinná a štandardná údržba, MR | 186 | 0 | 80 | 0 | 40 | 60 | 60 |
| 637 Služby | 53 | 110 | 60 | 53 | 60 | 60 | 20 |
| 08.4.0 Náboženske a cintorínske služby | 3 329 | 2 666 | 2 700 | 2 007 | 6 905 | 2 065 | 2 055 |
| 632 Energie, voda (cintorín a DS) | 484 | 740 | 680 | 619 | 685 | 685 | 685 |
| 633 Materiál | 50 | 29 | 30 | 65 | 60 | 50 | 50 |
| 635 Rutinná a štandardná údržba | 0 | 0 | 870 | 321 | 5000 | 230 | 230 |
| 642 Bežné transfery a členské príspevky | 995 | 995 | 1000 | 1002 | 1040 | 1000 | 1000 |
| 637 Všeobecné služby | 1800 | 902 | 120 | 0 | 120 | 100 | 90 |
| 09.5.0 Vzdelávanie zamestnancov | 910 | 1 336 | 1 160 | 1 160 | 1 160 | 1 150 | 1 150 |
| 637 Vzdelávanie zamestnan.obce | 910 | 1336 | 1160 | 1160 | 1160 | 1150 | 1150 |
| 10.2.0.2. Sociálne služby | 458 | 169 | 130 | 30 | 70 | 80 | 80 |
| 610 - 620 Mzdy a odvody- posúdkový lekár | 28 | 19 | 30 | 30 | 50 | 30 | 30 |
| 637 Sociálne služby | 0 | 0 | 100 | 0 | 20 | 50 | 50 |
| 642 Bežný transfer občanovi obce | 430 | 150 | 0 | 0 | 0 | | |
| 10.1.2 Transfer občianskemu združeniu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.0 Sociálna pomoc občanom | 0 | 830 | 830 | 830 | 2 000 | 800 | 800 |
| 10.4.05. Náhrady rodinné prídavky | 141 | 568 | 564 | 472 | 288 | 288 | 288 |
| 09.1.1.1. Predškolská výchova | 35 484 | 48 996 | 40 706 | 40 706 | 42 314 | 42 314 | 42 314 |
| 09.5.0.1. Školský klub detí | 11 918 | 14 615 | 10 672 | 10 672 | 13 749 | 13 749 | 13 749 |
| 09.6.0.1. Školské stravovanie | 23 510 | 40 857 | 30 338 | 30 338 | 29 903 | 29 903 | 29 903 |
| 09.1.2.1. Základné vzdelanie (originálne kompet.) | 38 224 | 77 600 | 32 670 | 28 410 | 28 410 | 30 000 | 30 000 |
| 09.1.2.1. Základné vzdelanie/ pren.kompet./ | 129 735 | 132 846 | 138 200 | 134 049 | 162 617 | 162 617 | 162 617 |
| 09.1.1.1. Úprava a údržba budovy MŠ | 370 | 5 990 | 800 | 431 | 340 | 380 | 380 |
| 09.1.2.1. Bežné výdavky na ZŠ | 118 | 947 | 70 745 | 70 792 | 0 | 0 | 0 |
| 09.6.0.1 Bežné výdavky ŠJ | 0 | 2 017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.6.0.1. Potraviny ŠJ | | 0 | 13 800 | 15 827 | 15 827 | 13 800 | 13 800 |

| | 2016 S | 2017 S | 2018 R | 2018 OS | 2019 N | 2020 N | 2021 N |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Medzisúčet bežných výdavkov: | 410 714 | 487 550 | 517 423 | 520 094 | 497 644 | 472 846 | 471 866 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Finančné operácie | 0 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 819002 Ostatné výdavkové FO - vrátené zábezpeky | 0 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bankové úvery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | |
| Kapitálové výdavky | 0 | 5 900 | 400 000 | 5 477 | 355 103 | 0 | 0 |
| 711 Nákup pozemku pod obecnú bytovku | | | | | 30 000 | | |
| 714004 Nákup vozidiel | 0 | 0 | 2 585 | 2 585 | 5 000 | 0 | 0 |
| 713004 nákup prevádzkových strojov a zariadení | | | 2 892 | 2 892 | | | |
| 716 Prípravné a projektové dokumentácie na projekty | 0 | 5 900 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 0 |
| 717002 Rekonštrukcia a modernizácia budov MŠ | | | 394 523 | 0 | 300 103 | | |
| 717002 Rekonštrukcia a modernizácia budov - bytovka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Rekapitulácia: | 2016 S | 2017 S | 2018 R | 2018 OS | 2019 N | 2020 N | 2021 N |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Bežné výdavky | 410 714 | 487 550 | 517 423 | 520 094 | 497 644 | 472 846 | 471 866 |
| Finančné operácie | 0 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kapitálové výdavky | 0 | 5 900 | 400 000 | 5 477 | 355 103 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| Rozpočtové výdavky spolu: | 410 714 | 511 450 | 917 423 | 525 571 | 852 747 | 472 846 | 471 866 |

Vysvetlivky: 2016 S – znamená skutočné čerpanie za rok 2016,

2017 S – skutočné čerpanie za rok 2017, 2018 R – schválený rozpočet po úpravách v roku 2018,
2018 OS – znamená očakávanú skutočnosť čerpania rozpočtu za rok 2018,
a roky 2019 N, 2020 N, 2021 N – znamenajú návrh rozpočtu na uvedené roky.

REKAPITULÁCIA NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2019:

BEŽNÝ ROZPOČET:

PRÍJMY: 505 169 VÝDAVKY: 497 644 PREBYTOK: + 7 525

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET:

PRÍJMY: 285 378 VÝDAVKY: 355 103 ROZDIEL: -69 725

FINANČNÉ OPERÁCIE:

PRÍJMY: 62 200 VÝDAVKY: 0 ROZDIEL: + 62 200

V Dolnej Porube, 16.11.2018

Vypracovali : Bc.Vániová Zuzana, Anna Ďurovcová

Za správnosť zodpovedá starosta obce:

JUDr. Miroslav Kopčan

Kontroloval: Ďurovcová Anna - hlavný kontrolór

Rozpočet na roky 2019-2021 bol zostavený a predložený na schválenie Obecným zastupiteľstvom bez programovej štruktúry.

|_____