

## Obec Dolná Poruba, 914 43 Dolná Poruba

### Návrh rozpočtu na roky 2018 – 2020 v EURACH bez programovej štruktúry

Bežné príjmy	2015 S	2016 S	2017 R	2017 OS	2018 N	2019 N	2020 N
<b>Daňové príjmy- dane z príjmov a majetku</b>							
111003 Výnos dane z príjmov poukáz. Samospr.	202661	225 501	229 110	234 627	234 627	236 180	238 560
121001 Daň z nehnuteľnosti							
- z pozemkov	11743	14003	13455	13455	13455	13455	14215
- zo stavieb	7113	8120	8002	8113	8113	8100	8560
<b>Daňové príjmy- dane za špecifické služby</b>							
133001 Za psa	857	902	851	870	870	870	900
133013 Za zber, prepravu a znešk.kom. odpady	12757	13229	13230	13230	13230	13560	14230
<b>Nedaňové príjmy - príjmy z vlast. majetku</b>							
212002 Z prenajatých pozemkov	412	380	358	358	368	368	380
212003 Z prenajatých budov - KD, bytovka,DS	6197	5830	5300	5330	5330	5360	5360
212004 Z prenajatých strojov, prístrojov,zariad. VOK	247	101	84	95	90	90	90
222003 Pokuty a penále	0	79	0	0	0	0	0
<b>Administratívne a iné poplatky a platby</b>							
221004 Administratívne popl.-Správne	1056	1260	1220	1200	1220	1200	1200
<b>Poplatky a platby z nepriem. a náhod. predaja a služieb</b>							
223001 Za predaj tovarov a služieb-(MR, xerox. cint.popl.,odpad. nádoby,opatr. Služba)	1128	944	850	1120	1100	1100	1100
292012 Príjmy z dobropisov	4670	1286	845	150	180	240	240
292027 Iné príjmy	475	771	550	550	550	480	480
292017 Príjmy z vratiek	0	467	0	0	0	0	0
292006 Z náhrad z poistného plnenia	0	287	0	0	0	0	0
292019 Príjmy z refundácie	80	84	84	84	84	84	84
<b>Úroky z vkladov</b>							
240 Z účtov finanč. hospodárenia BU	12	27	20	40	40	42	42
<b>Tuzemské bežné grandy a transfery</b>							
312001 Na stavebnú činnosť	743	733	733	732	732	732	732
Na životné prostredie	75	74	74	74	74	74	74
Cestnú dopravu a pozem. Komunikácie	35	34	34	34	34	34	34
Na vojnové hroby	11	11	12	12	12	12	12
Hlásenie občanov REGOP	264	260	260	260	260	260	256
z UPSVaR	7304	22420	8010	8287	2530	2460	2460

<b>Bežné príjmy</b>	<b>2015 S</b>	<b>2016 S</b>	<b>2017 R</b>	<b>2017 OS</b>	<b>2018 N</b>	<b>2019 N</b>	<b>2020 N</b>
Na voľby	640	511	560	568	560	560	540
Dotácia na opravu Miestneho rozhlasu	0	0	0	0	0	0	0
Pre deti v hmotnej núdzi, rodinné prídavky	0	141	0	564	564	564	564
312001 111 Dotácia na monografiu obce z MK SR	3000	0		0	0	0	0
Transfer zo ŠR na lyžiarsky kurz	0	0	3000	0	1500	1500	1500
Register adries	0	17	0	42	42	42	42
Vlastné príjmy ZŠ, MŠ, ŠKD, ŠJ	12817	10094	8200	9493	10613	10613	10613
Poplatky a platby za stavné ŠJ	0	0	0	0	13800	13800	13800
Decentr. dotácia štátu na školstvo-prenes komp.	129 842	129 735	126 736	138 200	138 200	138 400	138 400
<b>Bežné príjmy spolu:</b>	<b>404139</b>	<b>437 301</b>	<b>421 578</b>	<b>437488</b>	<b>448 178</b>	<b>450 180</b>	<b>454 468</b>
<b>Prijmové finančné operácie</b>							
453 Zostatok prostriedkov z predch. rokov	22659	11136	9200	26846	10500	10680	10700
454001 Prevod prostriedkov z rezerv. fondu	2518	0	6918	2983	9901	10500	11000
456002 Iné príjmové FO okrem vkladov do ZI - zábezpeky	0	0	0	18000	0	0	0
Bankové úvery na projekty	0	0	105000	0	200000	120000	0
<b>Prijmové finančné operácie spolu:</b>	<b>25177</b>	<b>11136</b>	<b>121118</b>	<b>47829</b>	<b>220401</b>	<b>141180</b>	<b>21700</b>
<b>Kapitálové príjmy</b>							
<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>185466</b>	<b>3242</b>	<b>10000</b>	<b>1420</b>	<b>280000</b>	<b>120000</b>	<b>0</b>
231 Príjem z predaja kapitálových aktív	0	0	1000	1420	0		
Kapitálové príjmy zo ŠR	72400	0	9000	0	280000	120000	0
Nenáv. fin. príspevok z MH SR na rekonštrukciu VO	113066	3242	0	0	0	0	0
<b>Rekapitulácia:</b>							
<b>Bežné príjmy</b>	<b>404139</b>	<b>437 301</b>	<b>421 578</b>	<b>437488</b>	<b>448178</b>	<b>450180</b>	<b>454468</b>
<b>Prijmové finančné operácie</b>	<b>25177</b>	<b>11136</b>	<b>121118</b>	<b>47829</b>	<b>220401</b>	<b>141180</b>	<b>21700</b>
<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>185466</b>	<b>3242</b>	<b>10000</b>	<b>1420</b>	<b>280000</b>	<b>120000</b>	<b>0</b>
<b>Rozpočtové príjmy spolu:</b>	<b>614782</b>	<b>451679</b>	<b>552696</b>	<b>486737</b>	<b>948579</b>	<b>711360</b>	<b>476168</b>

Bežné výdavky	2015 S	2016 S	2017 R	2017 OS	2018 N	2019 N	2020 N
<b>01.1.1.6. Výdavky verejnej správy - obce</b>	<b>86800</b>	<b>89256</b>	<b>93369</b>	<b>94780</b>	<b>98170</b>	<b>97740</b>	<b>98180</b>
610 Mzdy, platy, ostatné osob. vyrovnania	47693	50472	52414	53586	56158	56158	56158
620 Poistné a príspevky do poisťovní	16557	17351	18475	18855	19655	19655	19655
631 Cestovné	124	158	136	154	160	150	140
632 Energie, palivá, voda	4773	4284	3970	3780	3870	3960	3990
633 Materiál	5491	3078	2276	2608	2280	2320	2860
634001 Palivá, oleje, mazivá, údržba mot. vozidlá	252	104	1498	320	560	380	360
634003 Poistenie motor. vozidiel	816	470	840	840	907	907	907
634005 Karty, známky, poplatky	711	1506	1010	1318	1320	1300	1300
635 Rutinná a štandardná údržba	0	24	100	346	150	120	120
637 Služby	6843	8235	7940	7570	7940	7900	7800
637026 Odmeny a príspevky poslancov OZ	3000	3285	3780	4600	4300	4000	4000
637027 Odmeny na dohody	540	289	140	16	80	100	100
642 DCOM	0	0	790	787	790	790	790
<b>01.1.2.: Finančná a rozpočtová oblasť</b>	<b>394</b>	<b>684</b>	<b>520</b>	<b>350</b>	<b>400</b>	<b>420</b>	<b>380</b>
637 Poplatky, odvody	394	684	520	350	400	420	380
<b>01.6.0. Všeobecné verejné služby – voľby</b>	<b>568</b>	<b>442</b>	<b>560</b>	<b>568</b>	<b>560</b>	<b>560</b>	<b>540</b>
<b>01.7.0. Poplatky a odvody za poskytnutie úverov</b>	<b>1296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1200</b>	<b>880</b>	<b>0</b>
637 012 Poplatky za poskyt. Úveru	0	0	0	0	400	200	0
651002 Úroky z úverov	1296	0		0	800	680	0
<b>0.3.2.0. Ochrana pred požiarmi</b>	<b>871</b>	<b>453</b>	<b>904</b>	<b>451</b>	<b>510</b>	<b>510</b>	<b>510</b>
633 Všeobecný materiál	0	57	98	116	100	50	50
634 Dopravné + poistenie vozidla	241	122	216	186	180	130	130
635 Rutinná a štandardná údržba	337	0	260	0	0	0	0
637 Služby	293	274	330	149	230	330	330

Bežné výdavky	2015 S	2016 S	2017 R	2017 OS	2018 N	2019 N	2020 N
<b>0.6.4.0 Verejné osvetlenie</b>	<b>11383</b>	<b>5504</b>	<b>5890</b>	<b>5400</b>	<b>5450</b>	<b>5300</b>	<b>5300</b>
632 Elektrická energia	7427	4805	5680	5264	5300	5200	5200
633 Materiál	195	6	0	0	0	0	0
637 Služby	3761	693	210	136	150	100	100
<b>05.1.0 Nakladanie s odpadmi</b>	<b>14737</b>	<b>13069</b>	<b>15590</b>	<b>13200</b>	<b>13950</b>	<b>14120</b>	<b>14120</b>
637 Zber,preprava a zneškod. odpadov	14737	13069	15590	13200	13950	14120	14120
<b>04.5.1 Cestná doprava</b>	<b>3570</b>	<b>2485</b>	<b>9000</b>	<b>2135</b>	<b>9000</b>	<b>2800</b>	<b>2680</b>
635 Rutinná a štand. Údržba ciest a komun.	1530	325	9000	2135	9000	2800	2680
637 Všeobecné služby	2040	2160	0	0	0	0	0
<b>06.2.0. Rozvoj obce</b>	<b>11423</b>	<b>31171</b>	<b>12930</b>	<b>13268</b>	<b>5440</b>	<b>4473</b>	<b>3429</b>
610,620 Tarifné platy, odvody (zamest. z UPSVaR)	8999	24565	8010	8760	2530	2460	2460
634,635 Palivá a servis	528	525	232	356	250	93	93
637 Všeobecné služby	1354	5612	2320	2320	1700	1820	776
633 Materiál	542	469	2368	1832	960	100	100
<b>06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť</b>	<b>1256</b>	<b>1107</b>	<b>648</b>	<b>755</b>	<b>13550</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
632 Energie, palivá, voda	409	581	498	444	500	500	500
633 Materiál	474	396	50	222	50	20	20
635 Rutinná a štandardná údržba	373	0	100	89	13000	80	80
637 Všeobecné služby	0	130	0	0	0		
<b>05.6.0 Transfer na Spol. stavebný úrad</b>	<b>994</b>	<b>1343</b>	<b>1650</b>	<b>1731</b>	<b>1700</b>	<b>1700</b>	<b>1700</b>
<b>08.1.0 Rekreačné a športové služby</b>	<b>3076</b>	<b>3968</b>	<b>3800</b>	<b>5199</b>	<b>3800</b>	<b>3800</b>	<b>3800</b>
642 Bežné transfery nezisk.org.- TJ činnosť	3076	3968	3800	5199	2255	2255	2255
642 Prevádzka					1545	1545	1545
<b>08.2.0.9 Kultúra a kultúrne služby</b>	<b>24399</b>	<b>16796</b>	<b>19317</b>	<b>19644</b>	<b>20238</b>	<b>18968</b>	<b>18638</b>
610 Mzdy,platy,ostatné osob. vyrovnania	9636	9897	10501	10975	11502	11502	11502
620 Poistné a príspevky do poisťovní	3626	3567	3776	3841	4026	4026	4026
632 Energie, palivá, voda	919	959	1800	1534	1550	1150	1150
633 Materiál	2697	236	870	963	880	130	100
635 Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0	0	300	0
637 Služby, súťaže	4281	1819	2170	2251	2200	1760	1760
637027 Odmeny na dohody	3240	318	200	80	80	100	100

Bežné výdavky	2015 S	2016 S	2017 R	2017 OS	2018 N	2019 N	2020 N
<b>08.2.0.5 Knižnica</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
633 Knihy, časopisy	0	0	0	0	0	0	0
<b>08.3.0 Vysielacia a vydavateľ. služby</b>	<b>48</b>	<b>239</b>	<b>73</b>	<b>281</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>100</b>
635 Rutinná a štandardná údržba, MR	0	186	20	171	80	80	80
637 Služby	48	53	53	110	60	60	20
<b>08.4.0 Náboženské a cintorínske služby</b>	<b>1886</b>	<b>3329</b>	<b>2550</b>	<b>1848</b>	<b>2700</b>	<b>1785</b>	<b>1775</b>
632 Energie, voda (cintorín a DS)	535	484	560	702	680	605	605
633 Materiál	31	50	30	29	30	50	50
635 Rutinná a štandardná údržba	749	0	850	0	870	30	30
642 Bežné transfery a členské príspevky	521	995	1000	995	1000	1000	1000
637 Všeobecné služby	50	1800	110	122	120	100	90
<b>09.5.0 Vzdelávanie zamestnancov</b>	<b>635</b>	<b>910</b>	<b>1200</b>	<b>1270</b>	<b>1160</b>	<b>1100</b>	<b>1100</b>
637 Vzdelávanie zamestnan.obce	635	910	1200	1270	1160	1100	1100
<b>10.2.0.2. Sociálne služby</b>	<b>85</b>	<b>458</b>	<b>30</b>	<b>20</b>	<b>130</b>	<b>80</b>	<b>80</b>
610 - 620 Mzdy a odvody- posúdkový lekár	36	28	30	20	30	30	30
637 Sociálne služby	49	0	0	0	100	50	50
642 Bežný transfer občanovi obce	0	430	0	0	0		
<b>10.1.2 Transfer občianskemu združeniu</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10.7.0 Sociálna pomoc občanom</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>830</b>	<b>830</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>10.4.05. Náhrady rodinné prídavky</b>	<b>0</b>	<b>141</b>	<b>564</b>	<b>525</b>	<b>564</b>	<b>560</b>	<b>560</b>
<b>09.1.1.1. Predškolská výchova</b>	<b>34090</b>	<b>35484</b>	<b>33645</b>	<b>33645</b>	<b>40706</b>	<b>40706</b>	<b>40706</b>
<b>09.5.0.1. Školský klub detí</b>	<b>11228</b>	<b>11918</b>	<b>10537</b>	<b>10537</b>	<b>10672</b>	<b>10672</b>	<b>10672</b>
<b>09.6.0.1. Školské stravovanie</b>	<b>23224</b>	<b>23510</b>	<b>21714</b>	<b>21714</b>	<b>30338</b>	<b>30338</b>	<b>30338</b>
<b>09.1.2.1. Základné vzdelanie ( originálne kompet.)</b>	<b>42461</b>	<b>38224</b>	<b>52809</b>	<b>87607</b>	<b>32670</b>	<b>32670</b>	<b>32670</b>
<b>09.1.2.1. Základné vzdelanie/ pren.kompet./</b>	<b>129 842</b>	<b>129 735</b>	<b>126 736</b>	<b>138 200</b>	<b>138 200</b>	<b>138 200</b>	<b>138 200</b>
<b>09.1.1.1. Úprava a údržba budovy MŠ</b>	<b>481</b>	<b>370</b>	<b>3 872</b>	<b>5 570</b>	<b>800</b>	<b>380</b>	<b>380</b>
<b>09.1.2.1. Bežné výdavky na ZŠ</b>	<b>87</b>	<b>118</b>	<b>1 150</b>	<b>947</b>	<b>1 500</b>	<b>120</b>	<b>120</b>
<b>09.6.0.1 Bežné výdavky ŠJ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 020</b>	<b>2 017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.6.0.1. Potraviny ŠJ</b>					<b>13 800</b>	<b>13 800</b>	<b>13 800</b>
<b>Medzisúčet bežných výdavkov:</b>	<b>404984</b>	<b>410714</b>	<b>421578</b>	<b>462492</b>	<b>448178</b>	<b>423222</b>	<b>421178</b>

	2015 S	2016 S	2017 R	2017 OS	2018 N	2019 N	2020 N
<b>Finančné operácie</b>		0	0	18000	0	200000	120000
819002 Ostatné výdavkové FO - vrátené zábezpeky	0	0	0	18000	0	0	
<b>Bankové úvery</b>	72421	0	0	0	0	200000	120000
<b>Kapitálové výdavky</b>	132430	0	101400	5900	400000	150000	0
717 002 Rekonštrukcia a modernizácia - rozšírenie VO	132430	0	0	0	0	0	0
714001 Nákup dopravných prost. - osob. Automobil	0	0	12000	0	0	0	0
716 Prípravné a projektové dokumentácie na projekty	0	0	5900	5900	0	0	0
717002 Rekonštrukcia a modernizácia budov					400000		
717002 Rekonštrukcia a modernizácia budov - bytovka	0	0	83500	0	0	150000	0

Rekapitulácia:	2015 S	2016 S	2017 R	2017 OS	2018 N	2019 N	2020 N
<b>Bežné výdavky</b>	404984	410714	421578	462492	448178	423222	421178
<b>Finančné operácie</b>	72421	0	0	18000	0	200000	120000
<b>Kapitálové výdavky</b>	132430	0	101400	5900	400000	150000	0
<b>Rozpočtové výdavky spolu:</b>	609835	410714	522978	486392	848178	773222	541178

Vysvetlivky: 2015 S – znamená skutočné čerpanie za rok 2015,

2016 S – skutočné čerpanie za rok 2016, 2017 R – schválený rozpočet po úpravách v roku 2017,

2017 OS – znamená očakávanú skutočnosť čerpania rozpočtu za rok 2017,

a roky 2018 N, 2019 N, 2020 N – znamenajú návrh rozpočtu na uvedené roky.

V Dolnej Porube, 20.11.2017

Za správnosť zodpovedá starosta obce:

Vypracovali : Bc.Vániová Zuzana, Anna Ďurovcová

JUDr. Miroslav Kopčan

Kontroloval: Ďurovcová Anna - hlavný kontrolór

Rozpočet na roky 2018-2020 bol zostavený a predložený na schválenie Obecným zastupiteľstvom bez programovej štruktúry.

Zverejnený: 27.11.2017

Predložený na schválenie : 14.12.2017

**REKAPITULÁCIA NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2018:**

BEŽNÝ ROZPOČET:

PRÍJMY: 448 178                      VÝDAVKY: 448 178                      ROZDIEL: 0,-

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET:

PRÍJMY: 280 000                                      VÝDAVKY: 400 000                      ROZDIEL: -120 000

FINANČNÉ OPERÁCIE:

PRÍJMY: 220 401                                      VÝDAVKY: 0                                      ROZDIEL: + 220 401







