

## Obec Dolná Poruba, 914 43 Dolná Poruba

<b>Návrh rozpočtu na roky 2020 – 2022 v EURACH bez programovej štruktúry</b>							
<b>Bežné príjmy</b>	<b>2017 S</b>	<b>2018 S</b>	<b>2019 R</b>	<b>2019 OS</b>	<b>2020 N</b>	<b>2021 N</b>	<b>2022 N</b>
<b>Daňové príjmy- dane z príjmov a majetku</b>							
111003 Výnos dane z príjmov poukáz. Samospr.	239 261	267 364	256 915	291 669	291 669	293 526	294 886
121001 Daň z nehnuteľnosti							
- z pozemkov	13 940	14 164	14 208	14 253	14 272	16 354	16 354
- zo stavieb	8134	8096	8342	8695	8710	9520	9520
<b>Daňové príjmy- dane za špecifické služby</b>							
133001 Za psa	871	760	812	876	958	960	960
133013 Za zber, prepravu a znešk.kom. odpady	13395	13197	13427	13601	20022	20022	20022
133012 Za užívanie verejného priestranstva	356	296	370	270	320	330	310
<b>Nedaňové príjmy - príjmy z vlast. majetku</b>							
212002 Z prenajatých pozemkov	0	2826	5664	3400	3800	120	120
212003 Z prenajatých budov - KD, bytovka,DS	5802	6556	5800	6560	6560	6620	6620
212004 Z prenajatých strojov, prístrojov a zariadení	99	2995	2100	2100	2230	2250	2240
222003 Pokuty a penále	0	0	0	0			
<b>Administratívne a iné poplatky a platby</b>							
221004 Administratívne popl.-Správne	1219	1991	1480	2020	2020	2100	2100
<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)	1173	694	800	430	450	480	480
292012 Príjmy z dobropisov	123	11	120	1539	125	130	130
292027 Iné príjmy	763	771	780	637	710	720	725
292017 Príjmy z vratiek	2444	778	650	85	86	92	92
292006 Z náhrad z poistného plnenia	0	0	40	0	0	0	0
292019 Príjmy z refundácie	90	99	99	99	99	100	100
<b>Úroky z vkladov</b>							
240 Z účtov finanč. hospodárenia BU	49	63	46	46	46	48	48
<b>Tuzemské bežné grandy a transfery</b>							
312001 Na stavebnú činnosť	732	878	870	885	886	890	890
Na životné prostredie	74	75	75	75	75	75	75
Cestnú dopravu a pozem. Komunikácie	34	34	34	34	34	34	34
Na vojnové hroby	12	14	14	15	15	15	15
Hlásenie občanov REGOB	260	261	261	263	263	263	163
z UPSVaR	10411	5330	2500	160	158	50	60

Bežné príjmy	2017 S	2018 S	2019 R	2019 OS	2020 N	2021 N	2022 N
Na voľby	568	527	1100	1685	580	580	1100
Pre deti v hmotnej núdzi, rodinné prídavky	611	473	288	194	0	0	0
Transfer zo ŠR na lyžiarsky kurz	0	0	1500	1500	1500	1200	1200
zo ŠR na podporu stravovania	0	0	0	15827	16560	16560	16560
Register adries	42	24	25	24	24	24	24
Vlastné príjmy ZŠ, MŠ, ŠKD, ŠJ	31912	13105	8405	9325	5449	5449	5449
Poplatky a platby za stavné ŠJ	0	17868	15827	3339	12752	12752	12752
Transfer zo ŠR na odchodné	2091			0	0	0	0
Tranfer z MŠ na haváriu školy		70580	0	0	0	0	0
Decentr. dotácia štátu na školstvo-prenes komp.	152 752	193 399	162 617	198 026	186 617	193 200	193 200
<b>Bežné príjmy spolu:</b>	<b>487 218</b>	<b>623 229</b>	<b>505 169</b>	<b>577 632</b>	<b>576 990</b>	<b>584 464</b>	<b>586 229</b>
<b>Príjmové finančné operácie</b>							
453 Zostatok prostriedkov z predch. rokov	26846	13806	12200	35223	12400	12400	12400
454001 Prevod prostriedkov z rezerv. fondu	2983	9901	0	3302	3302	3302	3302
456002 Iné príjmové FO okrem vkladov do ZI - zábezpeky	18000	0	0		0	0	0
514 Nenávratná Pôžička z Pálenice	0	0	0	25000	0	0	0
Bankové úvery na projekty	0	0	50000	0	50000	0	0
<b>Príjmové finančné operácie spolu:</b>	<b>47 829</b>	<b>23 707</b>	<b>62 200</b>	<b>63 528</b>	<b>65 702</b>	<b>15 702</b>	<b>15 702</b>
<b>Kapitálové príjmy</b>							
231 Príjem z predaja kapitálových aktív	1420	1140	280	2250	0	0	0
Kapitálové príjmy z EŠIF na MŠ		0	285098	247336	22600	0	0
Kapitálové príjmy zo Envirofondu Zateplenie Zš	0	0	0	120000	0	0	0
Kapitálový prájmem z PPA na rekonštrukciu domu smútku	0	0	0	0	20000	0	0
Kapitálový príjem z MPSVaR osobné vozidlo	0	0	0	9000	0	0	0
<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>1 420</b>	<b>1 140</b>	<b>285 378</b>	<b>378 586</b>	<b>42 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rekapitulácia:</b>							
<b>Bežné príjmy</b>	<b>487 218</b>	<b>623 229</b>	<b>505 169</b>	<b>577 632</b>	<b>576 990</b>	<b>584 464</b>	<b>586 229</b>
<b>Príjmové finančné operácie</b>	<b>47 829</b>	<b>23707</b>	<b>62 200</b>	<b>63 528</b>	<b>65 702</b>	<b>15 702</b>	<b>15 702</b>
<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>1 420</b>	<b>1 140</b>	<b>285 378</b>	<b>378 586</b>	<b>42 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rozpočtové príjmy spolu:</b>	<b>536 467</b>	<b>648 076</b>	<b>852 747</b>	<b>1 019 746</b>	<b>685 292</b>	<b>600 166</b>	<b>601 931</b>

Bežné výdavky	2017 S	2018 S	2019 R	2019 OS	2020 N	2021 N	2020 N
<b>01.1.1.6. Výdavky verejnej správy - obce</b>	<b>95 402</b>	<b>103 807</b>	<b>112 613</b>	<b>115 393</b>	<b>128 498</b>	<b>132 545</b>	<b>132 157</b>
610 Mzdy,platy,ostatné osob. vyrovnania	55508	58774	63060	66268	72895	80185	80185
620 Poistné a príspevky do poisťovní	19105	20298	22100	22835	25119	27632	27632
631 Cestovné	169	163	165	165	165	178	180
632 Energie, palivá, voda	3774	4551	4690	4722	4958	5130	5130
633 Materiál	2771	4076	2500	6079	6081	4620	4620
634001 Palivá,oleje,mazivá, údržba mot.vozidla	295	190	778	266	580	590	590
634003 Poistenie motor.vozidiel	472	519	610	702	710	720	720
634005 Karty, známky, poplatky	815	762	757	578	580	620	620
635 Rutinná a štandardná údržba	348	235	5000	329	5350	530	540
637 Služby	7343	9543	8150	7223	7350	7560	7200
637026 Odmeny a príspevky poslancov OZ	3863	3868	3960	3965	3860	3860	3880
637027 Odmeny na dohody	152	37	40	1464	50	120	60
642 DCOM	787	791	803	797	800	800	800
<b>01.1.2.: Finančná a rozpočtová oblasť</b>	<b>450</b>	<b>587</b>	<b>360</b>	<b>486</b>	<b>540</b>	<b>560</b>	<b>560</b>
637 Poplatky, odvody	450	587	360	486	540	560	560
<b>01.6.0. Všeobecné verejné služby – voľby</b>	<b>567</b>	<b>483</b>	<b>1 100</b>	<b>1294</b>	<b>580</b>	<b>580</b>	<b>1100</b>
<b>01.7.0. Poplatky a odvody za poskytnutie úverov</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
637 012 Poplatky za poskyt. Úveru	0	0	200	0	200	0	0
651002 Úroky z úverov		0	200	0	200	0	0
<b>0.3.2.0. Ochrana pred požiarmi</b>	<b>438</b>	<b>554</b>	<b>403</b>	<b>409</b>	<b>442</b>	<b>433</b>	<b>461</b>
633 Všeobecný materiál	117	26	70	26	28	27	25
634 Dopravné + poistenie vozidla	122	103	133	133	134	136	136
635 Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0	0	20	50
637 Služby	199	425	200	250	280	250	250
<b>Bežné výdavky</b>	<b>2017 S</b>	<b>2018 S</b>	<b>2019 R</b>	<b>2019 OS</b>	<b>2020 N</b>	<b>2021 N</b>	<b>2022 N</b>
<b>0.6.4.0 Verejné osvetlenie</b>	<b>5 154</b>	<b>5 178</b>	<b>5 160</b>	<b>5 676</b>	<b>5 358</b>	<b>5 520</b>	<b>5 450</b>
632 Elektrická energia	5062	4889	5030	4750	4988	5100	5100
633 Materiál	0	141	0	0	60	100	50
637 Služby	92	148	130	926	310	320	300

<b>05.1.0 Nakladanie s odpadmi</b>	<b>13 428</b>	<b>13 757</b>	<b>17 160</b>	<b>14 826</b>	<b>24 497</b>	<b>25 436</b>	<b>24 560</b>
633 Prevádzkové stroje a zariadenia		850	0	882	0	886	0
637 Zber,preprava a zneškod. odpadov	13428	12907	17160	13944	24497	24550	24560
<b>04.5.1 Cestná doprava</b>	<b>1 243</b>	<b>550</b>	<b>22 475</b>	<b>23 788</b>	<b>32 000</b>	<b>11 100</b>	<b>7 100</b>
635 Rutinná a štand. Údržba ciest a komun.	1243	550	22475	22003	30000	9000	5000
637 Všeobecné služby	0	0	0	1785	2000	2100	2100
<b>06.2.0. Rozvoj obce</b>	<b>12 285</b>	<b>7 548</b>	<b>3 310</b>	<b>409</b>	<b>410</b>	<b>410</b>	<b>420</b>
610,620 Tarifné platy, odvody (zamest. z UPSVaR)	9245	6305	2500	0	0	0	0
634,635 Palivá a servis	356	185	190	223	220	230	230
637 Všeobecné služby	779	1017	500	0	0	0	0
633 Materiál	1905	41	120	186	190	180	190
<b>06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť</b>	<b>638</b>	<b>12 996</b>	<b>710</b>	<b>2 203</b>	<b>980</b>	<b>980</b>	<b>980</b>
632 Energie, palivá, voda	327	417	540	470	560	560	560
633 Materiál	222	169	50	554	130	120	120
635 Rutinná a štandardná údržba	0	12410	120	136	90	120	120
637 Všeobecné služby	89	0	0	1043	200	180	180
<b>05.6.0 Transfer na Spol. stavebný úrad</b>	<b>2 513</b>	<b>2 820</b>	<b>2 100</b>	<b>3 838</b>	<b>3 840</b>	<b>3 800</b>	<b>3 800</b>
<b>08.1.0 Rekreačné a športové služby</b>	<b>5 308</b>	<b>4 693</b>	<b>3 800</b>	<b>4 205</b>	<b>4 278</b>	<b>4 150</b>	<b>4 150</b>
642 Bežné transfery nezisk.org.- TJ činnosť	5308	3148	2255	2686	2658	2500	2500
642 Prevádzka		1545	1545	1519	1620	1650	1650
<b>08.2.0.9 Kultúra a kultúrne služby</b>	<b>20 577</b>	<b>25 266</b>	<b>24 370</b>	<b>22 940</b>	<b>24 753</b>	<b>27 053</b>	<b>27 053</b>
610 Mzdy,platy,ostatné osob. vyrovnania	11393	12729	13530	13747	15122	16634	16634
620 Poistné a príspevky do poisťovní	4310	4763	5080	5156	5672	6239	6239
632 Energie, palivá, voda	1598	4359	3320	1723	1809	1830	1830
633 Materiál	963	546	160	380	150	150	150
635 Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0	0	200	200
<b>Bežné výdavky</b>	<b>2017 S</b>	<b>2018 S</b>	<b>2019 R</b>	<b>2019 OS</b>	<b>2020 N</b>	<b>2021 N</b>	<b>2022 N</b>
637 Služby, súťaže	2313	2869	2200	1934	2000	2000	2000
637027 Odmeny na dohody	0	0	80	0	0	0	0
<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>Finančné operácie</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50000</b>	<b>0</b>
819002 Ostatné výdavkové FO - vrátené zábezpeky	18 000	0	0	0	0	0	0
Bankové úvery	0	0	0	0	0	50000	0
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>5 900</b>	<b>61 536</b>	<b>355 103</b>	<b>447 566</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
711 Nákup pozemku pod obecnú bytovku			30 000	0	30 000	0	0
714004 Nákup vozidiel	0	2 585	5 000	10 990	0	0	0
713004 nákup prevádzkových strojov a zariadení		2 892		0	0	0	0
717001 Realizácia verejného priestranstva - námestie	0	56 059		23 202	0	0	0
716 Prípravné a projektové dokumentácie na projekty	5 900	0	20 000	0	0	0	0
717002 Rekonštrukcia domu smútku	0	0	0	0	20 000	0	0
717002 Rekonštrukcia a modernizácia budov MŠ		0	300 103	279625	0	0	0
717002 Rekonštrukcia a modernizácia budov ZŠ	0	0	0	133749	0	0	0

<b>Rekapitulácia:</b>	<b>2017 S</b>	<b>2018 S</b>	<b>2019 R</b>	<b>2019 OS</b>	<b>2020 N</b>	<b>2021 N</b>	<b>2022 N</b>
<b>Bežné výdavky</b>	<b>487 550</b>	<b>561 058</b>	<b>497 644</b>	<b>552 378</b>	<b>576 990</b>	<b>555 864</b>	<b>549 988</b>
<b>Finančné operácie</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50000</b>	<b>0</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>5 900</b>	<b>61 536</b>	<b>355 103</b>	<b>447 566</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rozpočtové výdavky spolu:</b>	<b>511 450</b>	<b>622 594</b>	<b>852 747</b>	<b>999 944</b>	<b>626 990</b>	<b>605 864</b>	<b>549 988</b>

Vysvetlivky: 2017 S – znamená skutočné čerpanie za rok 2017,  
2018 S – skutočné čerpanie za rok 2018, 2019 R – schválený rozpočet po úpravách v roku 2019,  
2019 OS – znamená očakávanú skutočnosť čerpania rozpočtu za rok 2019,

a roky 2020 N, 2021 N, 2022 N – znamenajú návrh rozpočtu na uvedené roky.

**REKAPITULÁCIA NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2020:**

BEŽNÝ ROZPOČET:

PRÍJMY: 576 990                      VÝDAVKY: 576 990                      PREBYTOK: 0

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET:

PRÍJMY: 42 600                      VÝDAVKY: 50 000                      ROZDIEL: -7400

FINANČNÉ OPERÁCIE:

PRÍJMY: 65 702                      VÝDAVKY: 0                      ROZDIEL: + 65 702

V Dolnej Porube, 20.11.2019

Vypracovali : Bc.Vániová Zuzana, Anna Ďurovcová

Za správnosť zodpovedá starosta obce:

JUDr. Miroslav Kopčan

Rozpočet na roky 2020-2022 bol zostavený a predložený na schválenie Obecným zastupiteľstvom bez programovej štruktúry.

|

|

|











|\_\_\_\_\_