

OBEC KOŠECKÉ PODHRADIE

Návrh

ROZPOČTU OBCE

na roky 2019 - 2021

Návrh rozpočtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 20. 9. 2018

ROZPOČET OBCE KOŠECKÉ PODHRADIE NA ROKY 2019 – 2021 - návrh

Bežné príjmy

Ekón.kl.	Názov	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
111003	Výnos dane z príjmov	257 369,47	297 431,89	295 000	320 000	300 000	300 000	300 000
121001	Daň z pozemkov	18 022,53	18 440,99	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
121002	Daň zo stavieb	10 187,51	10 654,98	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
121003	Daň z bytov	40,70	68,20	75	75	75	75	75
133001	Daň za psa	843,74	816,20	800	800	800	800	800
133012	Daň za užívanie verej. priestranstva	244,00	187,00	150	150	150	150	150
133013	Za komunálne odpady a DSO	17 789,06	18 006,06	17 000	18 000	18 000	18 000	18 000
100	<i>Spolu daňové príjmy</i>	<i>304 497,01</i>	<i>345 605,32</i>	<i>341 025</i>	<i>367 025</i>	<i>347 025</i>	<i>347 025</i>	<i>347 025</i>
211003	Dividendy	523,80	0,00	0	0	0	0	0
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	732,44	867,48	600	1 200	800	800	800
212003	Príjmy z prenajatých budov ...	24 146,80	18 110,33	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
212004	Príjmy z prenajatých strojov ...	426,24	589,55	400	600	450	450	450
221004	Ostatné administratívne poplatky	2 855,50	2 787,00	1 800	2 000	2 000	2 000	2 000
222003	Pokuty za porušenie predpisov	20,00	1 172,00	0	216	0	0	0
223001	Poplatky a platby za predaj výrobkov	18 002,93	24 128,39	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
229001	Poplatky a platby za odpadovú vodu	418,00	1 444,56	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
242	Úroky z vkladov	48,20	94,47	75	60	50	50	50
292008	Príjmy z odvodov z hazardných hier	2 492,70	2 500,66	2 000	160	200	200	200
292017	Príjmy z vratiek	602,26	998,25	0	1 000	0	0	0
200	<i>Spolu nedaňové príjmy :</i>	<i>50 268,87</i>	<i>52 692,69</i>	<i>45 875</i>	<i>46 236</i>	<i>44 500</i>	<i>44 500</i>	<i>44 500</i>
312001	Transfer zo ŠR	4 236,58	10 012,40	3 250	3 050	3 000	3 000	3 000
312001	Transfer – verejné osvetlenie	4 737,47	0,00	0	0	0	0	0
312001	Transfer z ÚPSVaR	1 538,98	1 584,95	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400

312001	Z Recyklačného fondu	2 130,00	271,00	0	0	0	0	0
312012	Transfer zo ŠR na PK	55 323,97	52 889,92	47 000	59 702	55 000	55 000	55 000
300	<i>Spolu granty a transfery :</i>	<i>67 967,00</i>	<i>64 758,27</i>	<i>51 650</i>	<i>64 152</i>	<i>59 400</i>	<i>59 400</i>	<i>59 400</i>
200	Vlastné prostriedky RO - poplatky	5 251,69	7 085,36	6 000	8 300	8 000	8 000	8 000
223003	Za stravné	0,00	0,00	7 000	10 700	10 000	10 000	10 000
	<i>Spolu príjmy RO</i>	<i>5 251,69</i>	<i>7 085,36</i>	<i>13 000</i>	<i>19 000</i>	<i>18 000</i>	<i>18 000</i>	<i>18 000</i>
	Spolu bežné príjmy	427 984,57	470 141,64	451 550	496 413	468 925	468 925	468 925

ROZPOČET OBCE KOŠECKÉ PODHRADIE NA ROKY 2019 – 2021 - návrh

Bežné výdavky

Funkč.kl.	Ekon.kl.	Názov	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány							
	610	Mzdy, platy – ŠR	465,50	364,15	340	340	0	0	0
	610	Mzdy, platy	60 553,14	82 680,51	88 500	88 500	89 000	89 000	89 000
	620	Poistné a príspevok do poisťovní - ŠR	162,69	127,25	120	120	0	0	0
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	22 087,43	29 510,75	34 732	34 732	36 285	34 732	34 732
	630	Tovary a služby - ŠR	24,95	20,20	20	20	0	0	0
	630	Tovary a služby	22 743,61	25 348,42	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	640	Bežné transfery - ŠR	976,50	967,20	960	1 152	0	0	0
	640	Bežné transfery	768,38	619,30	9 570	9 570	14 000	650	650
	642001	Transfer občianskemu združeniu	0,00	0,00	10 000	0	0	0	0
		<i>Spolu :</i>	<i>107 782,20</i>	<i>139 637,78</i>	<i>164 242</i>	<i>154 434</i>	<i>159 285</i>	<i>144 382</i>	<i>144 382</i>
01.1.2		Finančné a rozpočtové záležitosti							
	630	Tovary a služby	924,36	779,42	800	800	800	800	800
		<i>Spolu :</i>	<i>924,36</i>	<i>779,42</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
01.6.0		Všeobecné verejné služby inde neklasif.	1 697,60	1 704,90	0	0	0	0	0
01.7.0		Transakcie verejného dlhu							
	651002	Splácanie úrokov z úverov	5 340,10	287,46	0	1 013	760	680	600
	651003	Splácanie úrokov z úverov ŠFRB	3 876,88	3 718,23	3 587	3 587	3 407	3 264	3 110
		<i>Spolu:</i>	<i>9 216,98</i>	<i>4 005,69</i>	<i>3 587</i>	<i>4 600</i>	<i>4 167</i>	<i>3 944</i>	<i>3 710</i>
02.2.0		Civilná ochrana							
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	23,52	48,36	50	52	0	0	0

	630	Tovary a služby - ŠR	248,02	270,00	0	0	0	0	0
	630	Tovary a služby	32,00	0,00	0	0	0	0	0
		<i>Spolu :</i>	<i>303,54</i>	<i>318,36</i>	<i>50</i>	<i>52</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
03.2.0		Ochrana pred požiarimi							
	630	Tovary a služby	2 464,20	2 190,83	3 000	2 500	3 000	3 000	3 000
	630	Tovary a služby - ŠR	2 000,00	3 000,00	0	3 000	3 000	3 000	3 000
	640	Bežné transfery	0,00	0,00	0	500	0	0	0
		<i>Spolu :</i>	<i>4 464,20</i>	<i>5 190,83</i>	<i>3 000</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>
04.1.2		Všeobecná pracovná oblasť							
	610	Mzdy – EÚ, ŠR	1 184,28	1 219,65	1 070	1 070	1 070	1 070	1 070
	610	Mzdy – vl.prostriedky	1 972,67	2 792,91	3 430	2 800	3 500	3 500	3 500
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	354,70	365,30	330	330	330	330	330
	620	Poistné a príspevok do poisťovní – vl.pr.	593,00	838,78	1 018	840	1 050	1 050	1 050
	637012	Poplatky a odvody	7,80	3,90	10	0	10	10	10
	637016	Prídely do sociálneho fondu	33,50	44,50	55	40	45	45	45
	642015	Transfery na nemocenské dávky	39,06	40,23	40	48	40	40	40
		<i>Spolu :</i>	<i>4 185,01</i>	<i>5 305,27</i>	<i>5 953</i>	<i>5 128</i>	<i>6 045</i>	<i>6 045</i>	<i>6 045</i>
04.5.1		Cestná doprava							
	630	Tovary a služby - ŠR	45,36	44,93	45	45	0	0	0
	630	Tovary a služby	334,64	3 100,19	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
		<i>Spolu :</i>	<i>380,00</i>	<i>3 145,12</i>	<i>1 045</i>	<i>1 045</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>
05.1.0		Nakladanie s odpadmi							
	630	Tovary a služby	21 922,57	23 552,56	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000
	630	Tovary a služby – Recyklačný fond	2 130,00	271,00	0	0	0	0	0
		<i>Spolu :</i>	<i>24 052,57</i>	<i>23 823,56</i>	<i>26 000</i>	<i>26 000</i>	<i>26 000</i>	<i>26 000</i>	<i>26 000</i>
05.4.0		Ochrana prírody a krajiny							
	610	Mzdy, platy - ŠR	72,77	72,02	71	73	0	0	0

	620	Poistné a príspev.do poisťovní	25,44	25,17	24	26	0	0	0
	630	Tovary a služby	0,00	1 373,00	0	0	0	0	0
		<i>Spolu :</i>	<i>98,21</i>	<i>1 470,19</i>	<i>95</i>	<i>99</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
05.6.0		Ochrana životného prostredia							
	630	Tovary a služby	1 863,84	1 800,00	0	9 985	0	0	0
		<i>Spolu :</i>	<i>1 863,84</i>	<i>1 800,00</i>	<i>0</i>	<i>9 985</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
06.2.0		Rozvoj obcí							
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	477,70	100	420	400	400	400
	630	Tovary a služby	7 547,14	7 372,45	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
		<i>Spolu :</i>	<i>7 547,14</i>	<i>7 850,15</i>	<i>10 100</i>	<i>10 420</i>	<i>10 400</i>	<i>10 400</i>	<i>10 400</i>
06.4.0		Verejné osvetlenie							
	630	Tovary a služby	8 435,35	3 439,00	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
		<i>Spolu :</i>	<i>8 435,35</i>	<i>3 439,00</i>	<i>4 500</i>	<i>4 500</i>	<i>4 500</i>	<i>4 500</i>	<i>4 500</i>
06.6.0		Bývanie a občianska vybavenosť							
	630	Tovary a služby	15 590,04	20 574,61	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
		<i>Spolu :</i>	<i>15 590,04</i>	<i>20 574,61</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
08.1.0		Rekreačné a športové služby							
	630	Tovary a služby	1 432,60	2 152,42	1 000	3 300	1 000	1 000	1000
	640	Bežné transfery	2 500,00	3 000,00	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
		<i>Spolu :</i>	<i>3 932,60</i>	<i>5 152,42</i>	<i>4 000</i>	<i>6 300</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>
08.2.0		Kultúrne služby							
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	192,33	218,49	250	300	250	250	250
	630	Tovary a služby	16 295,45	17 516,80	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
	630	Tovary a služby - ŠR	0,00	5 000,00	0	00	0	0	0
		<i>Spolu :</i>	<i>16 487,78</i>	<i>22 735,35</i>	<i>15 250</i>	<i>15 300</i>	<i>15 250</i>	<i>15 250</i>	<i>15 250</i>

08.3.0		Vysielacie a vydavateľské služby							
	630	Tovary a služby	768,46	348,46	500	500	500	500	500
		<i>Spolu :</i>	<i>768,46</i>	<i>348,46</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
08.4.0		Náboženské a iné spoločens. služby							
	630	Tovary a služby	462,03	2 644,45	500	2 000	500	500	500
	630	Vojnové hroby	34,92	37,50	0	40	0	0	0
		<i>Spolu :</i>	<i>496,95</i>	<i>2 681,95</i>	<i>500</i>	<i>2 040</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
09.1.1.1		Predprimárne vzdeláv. s bež.starost.							
		MŠ - OK	33 165,47	34 492,47	68 043	68 043	72 166	75 000	75 000
		MŠ - PK	1 048,16	1 576,00	1 000	1 147	0	0	0
		Interiér. vybavenie - materiál	4 597,28	0,00	0	0	0	0	0
		Vlastné prostriedky	5 251,69	7 085,36	3 750	5 900	5 800	5 800	5 800
		Vratky zo zdravotných poisťovní	1 034,27	946,69	0	0	0	0	0
		<i>Spolu :</i>	<i>45 096,87</i>	<i>44 100,52</i>	<i>72 793</i>	<i>75 090</i>	<i>77 966</i>	<i>80 800</i>	<i>80 800</i>
09.1.2.1		Primárne vzdelávanie s bež.starost.							
		PK - ZŠ	49 804,25	49 051,00	47 000	56 045	55 000	55 000	55 000
		Nenormatívne výdavky + ZP	2 969,28	2 132,21	670	734	0	0	0
	633006	Všeobecný materiál - obec	0,00	416,25	0	1 668	0	0	0
	637004	Všeobecné služby - obec	31,59	0,00	0	622	0	0	0
	637015	Poistné - obec	164,00	164,00	164	164	164	164	164
		Obec - dofinancovanie	6 000,00	13 874,75	0	0	0	0	0
		<i>Spolu :</i>	<i>58 969,12</i>	<i>65 638,21</i>	<i>47 834</i>	<i>59 233</i>	<i>55 164</i>	<i>55 164</i>	<i>55 164</i>
09.5.0		Vzdelávanie nedefin.podľa úrovne	13 259,75	13 831,35	8 760	8 760	7 565	7 565	7 565
	632001	Výdavky - vl. príjmy	-	-	750	900	800	800	800
		<i>Spolu :</i>	<i>13 259,75</i>	<i>13 831,35</i>	<i>9 510</i>	<i>9 660</i>	<i>8 365</i>	<i>8 365</i>	<i>8 365</i>
09.6.0		Vedľajšie služby v školstve							
		ŠJ	15 832,95	17 328,17	2 943	2 943	3 072	3 072	3 072

		ŠJ – obec (hrnce do kuchyne)	656,17	173,26	0	0	0	0	0
	633006	Výdavky – vl. příjmy	-	-	1 500	1 500	1 400	1 400	1 400
	633011	Potraviny	-	-	7 000	10 700	10 000	10 000	10 000
		<i>Spolu :</i>	<i>16 489,12</i>	<i>17 501,43</i>	<i>11 443</i>	<i>15 143</i>	<i>14 472</i>	<i>14 472</i>	<i>14 472</i>
10.2.0		Staroba							
	610	Mzdy	6 477,00	7 248,08	8 100	8 100	8 800	8 800	8 800
	620	Poistné a příspěvek do poistovní	2 331,54	2 793,54	2 840	2 840	3 676	3 080	3 080
	630	Tovary a služby	924,50	812,56	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	640	Bežné transfery	270,00	286,00	300	300	1 800	300	300
		<i>Spolu :</i>	<i>10 003,04</i>	<i>11 140,18</i>	<i>12 240</i>	<i>12 240</i>	<i>15 276</i>	<i>13 180</i>	<i>13 180</i>
		<i>Spolu bežné výdavky :</i>	<i>352 044,73</i>	<i>402 174,75</i>	<i>413 442</i>	<i>438 569</i>	<i>429 690</i>	<i>415 302</i>	<i>415 068</i>

ROZPOČET OBCE KOŠECKÉ PODHRADIE NA ROKY 2019 – 2021 - návrh

Kapitálové príjmy

Ekon.kl.	Názov	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
231	Príjem z predaja kapitál.aktív	144 000,00	35 000,00	0	0	0	0	0
233001	Príjem z predaja pozemkov	587,20	17 574,83	0	2 178	0	0	0
322001	Dotácia zo ŠR	3 250,20	0,00	0	0	0	0	0
322001	Verejné osvetlenie	126 256,13	0,00	0	0	0	0	0
322002	Dotácia na vodovod	0,00	14 900,00	0	0	0	0	0
322002	Dotácia na traktor	60 000,00	0,00	0	0	0	0	0
	Spolu kapitálové príjmy :	334 093,53	67 474,83	0	2 178	0	0	0

ROZPOČET OBCE KOŠECKÉ PODHRADIE NA ROKY 2019 – 2021 - návrh

Kapitálové výdavky

Funkč.kl.	Ekon.kl.	Názov	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
01.1.1	711001	Kúpa pozemku	994,00	0,00	0	0			
04.5.1	713004	Snežné reťaze	566,40	0,00	0	0			
	717001	Chodník MKP	0,00	11 392,07	0	0			
	717001	Výstavba parkoviska-DS VKP	0,00	0,00	10 000	17 000			
	717001	Výstavba parkoviska-rez.fond	0,00	0,00	22 000	22 000			
	717002	Rekonšt.miest.komun.-vl.pr	20 637,54	36 900,74	0	0			
	717002	Rekonšt.miest.komun.-Kopec	0,00	0,00	10 000	21 000			
05.1.0	714004	Nákup traktora – Environ.fond	60 000,00	0,00	0	0			
	714004	Nákup traktora – vl.prostr.	10 496,40	0,00	0	0			
	714004	Nákup kontaj.vozíka	7 000,00	0,00	0	0			
	717001	Zberný dvor	2 175,00	0,00	0	0			
06.2.0	713004	Nákup drob.dlhod.majetku	409,00	315,90	0	0			
	714004	Traktor XT	3 819,00	0,00	0	0			
06.3.0	717001	Vodovod – vl.prostr.	0,00	850,00	0	0			
	717001	Vodovod – dotácia	0,00	14 900,00	0	0			
08.1.0	713004	Nákup drob.dlh.majetku	0,00	921,00	0	0			
	717002	Šatne TJ	7 527,73	0,00	0	0			
	717002	Detské ihrisko	0,00	11 037,66	0	0			
08.2.0	713004	Gastroelektronika	0,00	6 216,00	0	0			
	717002	Rekonštrukcia strechy KD VKP	0,00	0,00	0	80 000			
	717002	Rekonštrukcia strechy -RF	0,00	0,00	0	15 000			
	717002	Výdajňa stravy	0,00	0,00	0	20 000			
08.4.0	713005	Informačné tabule	0,00	1 961,76	0	0			
09.1.1.1	717002	Rekonštrukcia MŠ	5 990,57	0,00	0	0			
		Spolu kapitálové výdavky	119 615,64	84 495,13	42 000	175 000			

ROZPOČET OBCE KOŠECKÉ PODHRADIE NA ROKY 2019 – 2021 - návrh

Príjmové finančné operácie

Ekon.kl.	Názov	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
453	Zostatok prostr. zo ŠR z predch. rokov	17,16	0,75	0	0	0	0	0
454001	Zostatok vl. prostr. z predch. rokov	0,00	62 920,00	22 000	57 000	0	0	0
513002	Bankový úver	0,00	0,00	0	80 000	0	0	0
	Spolu príjmové FO	17,16	62 920,75	22 000	137 000	0	0	0

ROZPOČET OBCE KOŠECKÉ PODHRADIE NA ROKY 2019 – 2021

Výdavkové finančné operácie

Funkč.kl.	Ekon.kl.	Názov	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
01.7.0	821007	Splátka istiny - ŠFRB	14 542,64	14 701,29	14 833	14 833	15 013	15 155	15 310
	821005	Splátka istiny	6 000,00	7 000,00	0	4 000	8 000	8 000	8 000
	821005	Splátka istiny (z predaja)	99 000,00	35 000,00	0	0	0	0	0
	821005	Splátka istiny (z rez.fondu)	0,00	17 828,20	0	0	0	0	0
	821005	Splátka istiny - VO	131 000,00	0,00	0	0	0	0	0
		Spolu výdavkové FO	250 542,64	74 529,49	14 833	18 833	23 013	23 155	23 310

Rekapitulácia

	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Bežné príjmy	427 984,57	470 141,64	451 550	496 413	468 925	468 925	468 925
Kapitálové príjmy	334 093,53	67 474,83	0	2 178	0	0	0
Príjmové finančné operácie	17,16	62 920,75	22 000	137 000	0	0	0
Príjmy spolu	762 095,26	600 537,22	473 550	635 591	468 925	468 925	468 925
Bežné výdavky	352 044,73	402 174,75	413 442	438 569	429 690	415 302	415 068
Kapitálové výdavky	119 615,64	84 495,13	42 000	175 000	0	0	0
Výdavkové finančné operácie	250 542,64	74 529,49	14 833	18 833	23 013	23 155	23 310
Výdavky spolu	722 203,01	561 199,37	470 275	632 402	452 703	438 457	438 378
Hospodárenie celkom	39 892,25	39 337,85	3 275	3 189	16 222	30 468	30 547