

NÁVRH ROZPOČTU NA ROKY 2019, 2020, 2021

Príjmy obce:

	2016	2017	2018	Očakáv.2018	2019	2020	2021
Bežné príjmy	947 213	976 964	1 026 406	1 075 695	1 113 654	1 100 832	1 109 632
Kapitálové príjmy	408 052	120 065	270 350	13 850	120 000	0	0
Príjmy spolu	1 355 265	1 097 029	1 296 756	1 089 545	1 233 654	1 100 832	1 109 632
Finančné operácie	0	0	34 006	107 306	95 578	0	0
Rozpočtované príjmy s	1 355 265	1 097 029	1 330 762	1 196 851	1 329 232	1 100 832	1 109 632

Výdavky obce:

	2016	2017	2018	Očakáv.2018	2019	2020	2021
Bežné výdavky:	821 210	870 899	955 470	990 466	1 088 740	1 043 065	1 041 365
1. Všeobecné verejné služby	162 328	162 600	181 760	181 894	188 450	186 750	185 050
2.Obrana	156	150	140	170	170	170	170
4 Ekonomická oblasť	352	1 452	2 000	4 000	20 000	2 000	2 000
5.Ochrana životného prostredia	46 305	47 121	46 260	47 260	69 120	50 155	50 155
6. Bývanie a občianska vybavenosť	36 934	30 869	40 100	40 100	42 100	42 100	42 100
8. Kultúra, šport a náboženské	66 590	84 674	64 000	70 000	80 030	76 030	76 030
9.Vzdelávanie	462 872	499 877	552 550	551 412	606 060	606 060	606 060
10.Sociálne zabezpečenie	45 673	44 156	68 660	95 630	82 810	79 800	79 800
Kapitálové výdavky:	174 979	30 504	334 300	160 080	199 500	0	0
5.Ochrana životného prostredia	171 000	5 477	158 000	0	170 000	0	0
6. Bývanie a občianska vybavenosť	1 459	16 722	36 300	21 280	25 000	0	0
8. Kultúra, šport a náboženské	0	2 905	0	0	0	0	0
9.Vzdelávanie	0	5 400	135 000	135 000	0	0	0
10.Sociálne zabezpečenie	2 520	0	5 000	3 800	4 500	0	0
Výdavky spolu	996 189	901 403	1 289 770	1 150 546	1 288 240	1 043 065	1 041 365
Finančné operácie:	301 204	40 992	40 992	40 992	40 992	40 992	40 992
Rozpočtované výdavky	1 297 393	942 395	1 330 762	1 191 538	1 329 232	1 084 057	1 082 357

	2016	2017	2018	Očakáv.2018	2019	2020	2021
Výsledok hospodárenia *	359 076	195 626	6 986	-61 001	-54 586	57 767	68 267

* Výsledok hospodárenia sa vykazuje očistený od finančných operácií - v zmysle zákona 583/2004 § 10 ods.6

		Plnenie 2016	Plnenie 2017	Rozpočet 2018	očak.skutoč 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
	Bežne príjmy:							
110	Daňové príjmy	460 245	488 576	490 000	512 814	530 000	540 000	550 000
	Výnos dane z príjmov	460 245	488 576	490 000	512 814	530 000	540 000	550 000
120	Daň z majetku	45 463	45 296	45 700	45 700	45 700	45 700	45 700
	Daň z nehnuteľností - pozemkov	36 114	35 593	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000
	Daň z nehnuteľností - stavieb	9 259	9 626	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600
	Daň z nehnuteľností - bytov	90	77	100	100	100	100	100
130	Domáce dane za tovary a služby	23 419	21 521	19 770	19 770	19 770	19 770	19 770
	Daň za psa	709	657	720	720	720	720	720
	Daň za užívanie verej.priestranstva	780	50	50	50	50	50	50
	Daň za komunálne odpady	21 930	20 814	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000
210	Príjmy z vlastníctva	22 743	13 666	13 200	13 200	13 200	13 200	13 200
	Z prenajatých pozemkov	2 817	3 371	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200
	Z prenajatých budov a zariadení	19 926	10 295	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
220	Administr.p poplatky a iné poplat.a platby	19 673	16 236	39 450	41 950	40 950	40 950	40 950
	Správne poplatky	5 376	2 695	3 000	3 000	2 000	2 000	2 000
	Pokuty a penále za porušenie predpisov	85	30	50	50	50	50	50
	Za predaj výrobkov tovarov a služieb	344	418	500	500	500	500	500
	Za služby domu smútku	140	190	150	150	150	150	150
	ČOV - stočné	7 507	6 794	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
	Za opatrovateľskú službu	4 604	4 522	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200
	Platby za MŠ	1 265	1 325	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250
	Platby za školský klub	352	262	300	300	300	300	300
	poplatok za stravu MŠ	0	0	8 500	11 000	11 000	11 000	11 000
	poplatok za stravu Ock	0	0	15000	15000	15000	15000	15000
240	Úroky z tuzemských úverov a vkladov	22	0	50	50	50	50	50
290	Nedaňové a ostatné príjmy	19 045	14 368	10 950	16 039	13 400	13 400	13 400
	Príjmy z výťažkov lotérií a iných hier	261	448	250	500	500	500	500
	Príjmy z refundácie	574	3516	500	500	500	500	500
	Príjmy z refundácie energie ZDR	2 393	951	2 000	1 050	1 200	1 200	1 200

Finančné operácie:		Plnenie 2016	Plnenie 2017	Rozpočet 2018	očak.skutoč 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Finančné operácie		0	0	34 006	107 306	95 578	0	0
454	Prevod z rezervného fondu	0	0	34 006	0	95 578	0	0
453	Prevod nevyeč.prostr. z r. 2017 /telocvičňa/	0	0	0	107 000	0	0	0
453	Prevod nevyeč.prostr. z r. 2017 /Pnd/	0	0	0	306	0	0	0
Bežné výdavky:		Plnenie 2016	Plnenie 2017	Rozpočet 2018	očak.skutoč 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
01.	Všeobecné verejné služby	162 328	162 600	181 760	181 894	188 450	186 750	185 050
01.1.1	Výdavky verejnej služby	159 238	159 669	178 600	178 674	184 000	183 500	183 000
610	Mzdy	88 588	91 056	101 700	101 700	105 000	105 000	105 000
620	Odvody	31110	32 318	36 900	36 900	38 000	38 000	38 000
630	Tovary a služby /energia, audit,os.aut., repreznt./	30515	28 810	32 000	32 000	34 000	34 000	34 000
640	Bežné transfery /členské ZMOS,Termál,stav.úrad	1 689	1 662	2 000	2 074	2 500	2 500	2 500
650	splácanie úroku	7 336	5 823	6 000	6 000	4 500	4 000	3 500
01.1.3	Iné všeobecné služby	1 899	1 932	1 960	2 020	2 050	2 050	2 050
610	Mzda matrika	1162	1 263	1 300	1 345	1 370	1 370	1 370
620	Odvody matrika	441	441	460	475	480	480	480
630	Energie a všeobecný materiál	296	228	200	200	200	200	200
01.6	Voľby	1 191	999	1 200	1 200	2 400	1 200	0
630	Tovary a služby	1 191	999	1 200	1 200	2 400	1 200	0
02	Obrana	156	150	140	170	170	170	170
02.2	Civilná ochrana	156	150	140	170	170	170	170
630	Tovary a služby	156	150	140	170	170	170	170
04.	Ekonomická oblasť	352	1 452	2 000	4 000	20 000	2 000	2 000
04.5.1	Cestná doprava	352	1 452	2 000	4 000	20 000	2 000	2 000
630	Oprava a údržba komunikácií	352	1 452	2 000	4 000	20 000	2 000	2 000

05	Ochrana životného prostredia	46 305	47 121	46 260	47 260	69 120	50 155	50 155
05.10	Nakladanie s odpadmi	28 468	19 615	20 000	21 000	40 965	22 000	22 000
630	Sanácia nezákonne umiestneného odpadu	0	0	0	0	18 965	0	0
630	Tovary a služby /odvoz a uloženie odpadu/	28 468	19 615	20 000	21 000	22 000	22 000	22 000
05.20	Nakladanie s odpadovými vodami-ČOV	17 657	27 328	26 120	26 120	28 015	28 015	28 015
610	Mzdy	5 910	6 876	7 500	7 500	8 900	8 900	8 900
620	Odvody	2 073	2 420	2 620	2 620	3 115	3 115	3 115
630	Tovary, služby a údržba	9 674	18 032	16 000	15 900	15 800	15 800	15 800
640	Bežné transfery	0	0	0	100	200	200	200
05.60	Ochrana životného prostredia	180	178	140	140	140	140	140
630	Tovary a služby	180	178	140	140	140	140	140
06	Bývanie a občianska vybavenosť	36 934	30 869	40 100	40 100	42 100	42 100	42 100
06.2.0	Rozvoj obcí	26 159	22 882	32 100	32 100	33 600	33 600	33 600
610	Mzdy	8 587	8 884	9 500	9 500	10 700	10 700	10 700
620	Odvody	2 781	2 870	3 600	3 600	3 900	3 900	3 900
630	tovary a služby /energia CZ,údržba,kosenie/	11 177	8 698	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
630	tovary a služby /energia a údržba/ súp.č. 99	2 160	1 335	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
630	tovary a služby /energia a údržba/ súp.č. 61	1 454	1 095	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
06.4.0	Verejné osvetlenie	10 775	7 987	8 000	8 000	8 500	8 500	8 500
630	tovary a služby /energia a údržba/	7 713	7 987	8 000	8 000	8 500	8 500	8 500
650	splácanie úroku	3 062	0	0	0	0	0	0
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	66 590	84 674	64 000	70 000	80 030	76 030	76 030
08.1.0	Rekreačné a športové služby	33 697	53 504	34 000	34 000	35 000	34 000	34 000
630	Tovary a služby /energia,údržba/	8 697	28 504	9 000	9 000	10 000	9 000	9 000
640	Bežné transfér.obč.združeniam	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
08.2.0	Kultúrne služby	27 242	29 121	27 500	32 750	38 330	36 330	36 330
610	Mzdy	0	0	0	2 000	4 680	4 680	4 680
620	Odvody	247	336	600	600	1 650	1 650	1 650

630	Tovary a služby /energia, údržba, živ.jubileá/	17 989	20 385	18 000	21 000	23 000	21 000	21 000
640	Bežné transfery / obč..združeniam/	9 006	8 400	8 900	9 150	9 000	9 000	9 000
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	1493	0	1 000	1 750	1 700	1 700	1 700
630	tovary a služby / údržba rozhlas./	1 493	0	1 000	1 750	1 700	1 700	1 700
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	4 158	2 049	1 500	1 500	5 000	4 000	4 000
630	Tovary a služby	4 158	2 049	1 500	1 500	5 000	4 000	4 000
09	Vzdelávanie	462 872	499 877	552 550	551 412	606 060	606 060	606 060
09.11	Predškolská výchova	85 517	91 451	112 000	119 000	114 000	114 000	114 000
610	Mzdy	49 805	53 490	58 000	59 900	67 000	67 000	67 000
620	Odvody	17 388	18 788	20 300	20 800	23 500	23 500	23 500
630	Tovary a služby	17 976	18 023	33 200	38 200	23 000	23 000	23 000
640	Bežné transfery	348	1 150	500	100	500	500	500
09.12-2	Základné vzdelávanie	339 815	366 122	386 700	375 562	426 400	426 400	426 400
610	Mzdy	221 242	234998	248000	244300	275000	275000	275000
620	Odvody	75 877	81102	87300	84902	97000	97000	97000
630	Tovary a služby	36 875	42883	43900	31000	37000	37000	37000
640	Bežné transfery	397	1823	1500	3750	2000	2000	2000
630	tovary a služby zdroj z obce a vuc	5 424	5 316	6 000	11 610	15 400	15 400	15 400
09.50	Služby v škole školský klub detí	13 109	14 461	14 750	14 750	16 360	16 360	16 360
610	Mzdy	9 112	9 796	9 800	9 800	10 780	10 780	10 780
620	Odvody	3 185	3 290	3 450	3 450	3 780	3 780	3 780
630	Tovary a služby	812	949	1 200	1 400	1 500	1 500	1 500
640	Bežné transfery	0	426	300	100	300	300	300
09.60	Služby v škole - školská jedáleň	24 431	27 842	39 100	42 100	49 300	49 300	49 300
610	Mzdy	15 299	16 782	17 800	17 800	22 200	22 200	22 200
620	Odvody	5 267	5 818	6 300	6 300	7 800	7 800	7 800
630	Tovary a služby	3 770	5 242	5 700	5 900	7 000	7 000	7 000
630	Tovary a služby /potraviny kuch/	0	0	9000	12000	12000	12000	12000
640	Bežné transfery	95	0	300	100	300	300	300

10	Sociálne zabezpečenie	45 673	44 156	68 660	95 630	82 810	79 800	79 800
10.20	Staroba - obecná kuchyňa	20 513	21 248	38 600	40 630	48 200	48 200	48 200
610	Mzdy	13 500	14 157	15 200	15 810	21 800	21 800	21 800
620	Odvody	5 632	5 599	6 400	6 620	8 200	8 200	8 200
630	Tovary a služby	1 381	1 492	17 000	18 200	18 200	18 200	18 200
10.20	Staroba – opatrovateľská služba	14 091	15 541	17 390	20 200	24 100	24 100	24 100
610	Mzdy	8 680	9 511	10 850	10 850	12 400	12 400	12 400
620	Odvody	2 992	3 242	3 800	3 800	4 400	4 400	4 400
630	Tovary a služby	754	890	740	1 000	1 000	1 000	1 000
640	dotácia neziskovej organizácii	0	0	0	1 850	3 600	3 600	3 600
640	dotácia na soc.služby /zlatý vek/	1 665	1 898	2 000	2 700	2 700	2 700	2 700
10.50	Nezamestnanosť	1 101	990	5 670	27 400	3 010	0	0
610	Mzdy	0	480	3840	18900	2080	0	0
620	Odvody	0	168	1330	6600	730	0	0
630	Tovary a služby	1 101	342	500	1 900	200	0	0
10.70	Sociálna pomoc	9 968	6 377	7 000	7 400	7 500	7 500	7 500
630	Tovary a služby	2 822	0	0	2 000	2 000	2 000	2 000
640	Sociálna pomoc	0	0	0	400	500	500	500
640	Sociálne dávky /deti ZŠ dotácie/	7 146	6 377	7 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Kapitálové výdavky:		Plnenie 2016	Plnenie 2017	Rozpočet 2018	očak.skutoč 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
05	Ochrana životného prostredia	171 000	5 477	158 000	0	170 000	0	0
710	projektová dokumentácia kanalizácia	0	0	0	0	20 000	0	0
710	Výstavba kanalizácie	171 000	5 477	158 000	0	150 000	0	0
06	Bývanie a občianska vybavenosť	1 459	16 722	36 300	21 280	25 000	0	0
06.2.0	Bývanie a občianska vybavenosť	0	16 222	36 300	21 280	25 000	0	0
710	Lávka pre chodcov	0	3 226	17 000	980	20 000	0	0
710	kamerový systém obec	0	12 996	15 000	6 500	0	0	0
710	detské ihrisko	0	0	0	9 500	0	0	0

710	revitalizácia horného parku					5000	0	0
710	nákup pozemkov	0	0	4 300	4 300	0	0	0
06.4.0	Verejné osvetlenie	1 459	500	0	0	0	0	0
710	výstavby VO	1 459	500	0	0	0	0	0
08.2.0	Kultúrne služby	0	2 905	0	0	0	0	0
710	Sporák, /kuchyňa KD/	0	2 905	0	0	0	0	0
09.12	Základné vzdelávanie	0	5 400	135 000	135 000	0	0	0
710	dostavba soc .zariadení telocvičňa	0	0	135 000	135 000	0	0	0
716	projektová dokumentác.-zmena stavby/telocvič/	0	5 400	0	0	0	0	0
10	Sociálne zabezpečenie	2 520	0	5 000	3 800	4 500	0	0
710	kuchyňa /robot, sporák, odsávanie/	2 520	0	5 000	3 800	4 500	0	0

Finančné operácie		Plnenie 2016	Plnenie 2017	Rozpočet 2018	očak.skutoč 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Finančné operácie		301 204	40 992	40 992	40 992	40 992	40 992	40 992
820	Splátka úveru PO	40 992	40 992	40 992	40 992	40 992	40 992	40 992
820	Splátka úveru VO	260 212	0	0	0	0	0	0