

NÁVRH - ROZPOČET OBCE TVAROŽNÁ NA ROKY 2019-2021

	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021
Bežné príjmy	341 506,00	357 003,00	344 803,00	376 120,00	382 610,00	387 110,00	392 750,00
Kapitálové príjmy	100 825,00	10 037,00	347 750,00	167 318,00	140 570,00	200,00	200,00
Finančné príjmy	25 000,00	113 786,00	216 475,00	80 242,00	115 034,00	0,00	0,00
Príjmy spolu	467 331,00	480 826,00	909 028,00	623 680,00	638 214,00	387 310,00	392 950,00
Bežné výdavky	300 547,00	314 055,00	306 359,00	314 298,00	336 429,00	344 811,00	358 462,00
Kapitálové výdavky	14 626,00	103 860,00	423 466,00	242 441,00	214 278,00	28 000,00	23 000,00
Finančné výdavky	20 199,00	18 765,00	179 203,00	9 500,00	87 507,00	14 499,00	11 488,00
Výdavky spolu	335 372,00	436 680,00	909 028,00	566 239,00	638 214,00	387 310,00	392 950,00
Hospodárenie obce	131 959,00	44 146,00	0,00	57 441,00	0,00	0,00	0,00

	Skupina ekon. klasif.	Názov	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021
BEŽNÉ PRÍJMY									
	11	Výnos dane z príjmov	221 109	233 977	229 765	256 145	258 173	260 000	265 000
	12	Daň z nehnuteľnosti	7 860	19 577	12 500	12 500	17 500	18 000	18 500
	13	Miestne poplatky	9 234	10 080	9 639	9 639	10 100	10 210	10 300
	21	Príjmy z prenájmu	544	515	678	900	900	900	950
	22	Administratívne popl.	21 621	17 634	24 525	25 600	26 000	26 500	26 500
	24	Úroky z vkladov	9	0	0	0	0	0	0
	29	Iné nedaňové príjmy	6 511	1 530	500	1 730	1 500	1 500	1 500
	31	Bežné granty	74 618	73 690	67 196	69 606	68 437	70 000	70 000
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:			341 506	357 003	344 803	376 120	382 610	387 110	392 750

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY									
	23	Z predaja pozemkov	825	37	100	345	100	200	200
	32	Kapitálové granty	100 000	10 000	347 650	166 973	140 470	0	0
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:			100 825	10 037	347 750	167 318	140 570	200	200

FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMOVÉ									
	45	Z ostat. finanč.operácií	25 000	113 786	30 000	72 678	31 500	0	0
	51	Dlhodobý úver			186 475	7 564	83 534	0	0
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			25 000	113 786	216 475	80 242	115 034	0	0

PRÍJMY SPOLU:			467 331	480 826	909 028	623 680	638 214	387 310	392 950
----------------------	--	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Funkčná klasifik.	Skupina ekon. klasif.	Názov	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021
04.5.1	630	Tovary a služ.	26	1 998	500	200	500	500	500
Cestná doprava		SPOLU:	26	1 998	500	200	500	500	500

04.6.0	630	Tovary a služ.	1 484	1 249	700	700	700	500	500
Komunikácie		SPOLU:	1 484	1 249	700	700	700	500	500

05.1.0	630	Tovary a služ.	13 742	15 693	12 605	12 605	13 000	13 500	14 500
Naklad. s odpadmi		SPOLU:	13 742	15 693	12 605	12 605	13 000	13 500	14 500

05.2.0	610	Mzdy	9 524	10 061	10 080	10 080	10 500	11 000	11 500
	620	Poistné	2 848	2 988	3 523	2 990	3 600	3 800	4 000
	630	Tovary a služ.	9 467	10 538	10 125	10 125	12 000	13 000	13 000
Naklad. s odpad.vod.		SPOLU:	21 839	23 587	23 728	23 195	26 100	27 800	28 500

05.6.0	630	Tovary a služ.	3 674	9 023	430	2 350	600	400	430
	640	Bežné transf.	0		0	0		0	0
Ochrana ŽP		SPOLU:	3 674	9 023	430	2 350	600	400	430

06.2.0	620	Poistné	0	91	0	0	0	0	0
	630	Tovary a služ.	3 264	12 034	500	1 130	2 500	500	600
Rozvoj obcí		SPOLU:	3 264	12 125	500	1 130	2 500	500	600

Funkčná klasifik.	Skupina ekon. klasif.	Názov	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021
06.3.0	630	Tovary a služ.	0	1 510	0	0	0	0	0
Zásobovanie vodou		SPOLU:	0	1 510	0	0	0	0	0

06.4.0	630	Tovary a služ.	6 810	13 980	8 500	9 300	9 500	9 500	9 800
Verejné osvetlenie		SPOLU:	6 810	13 980	8 500	9 300	9 500	9 500	9 800

08.2.0	620	Poistné	127	131	164	125	150	150	150
	630	Tovary a služ.	1 121	1 125	1 066	1 125	1 150	1 150	1 150
Knižnica		SPOLU:	1 248	1 256	1 230	1 250	1 300	1 300	1 300

08.3.0	630	Tovary a služ.	47	328	100	165	200	200	200
Vysielacie služby		SPOLU:	47	328	100	165	200	200	200

08.4.0	630	Tovary a služ.	3 877	624	500	300	500	518	800
Cintorín		SPOLU:	3 877	624	500	300	500	518	800

09.1.1.1	610	Mzdy	34 526	34 250	41 220	41 620	42 500	43 500	44 500
	620	Poistné	12 655	12 721	14 406	15 156	15 850	16 200	16 550
	630	Tovary a služ.	9 812	13 092	10 571	12 924	14 308	14 500	15 000
	640	Transfery	291	0	0	203	0	0	0
Materská škola		SPOLU:	57 284	60 063	66 197	69 903	72 658	74 200	76 050

Funkčná klasifik.	Skupina ekon. klasif.	Názov	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021
09.1.2.1	610	Mzdy	31 864	34 430	38 124	37 282	38 000	39 000	40 000
	620	Poistné	11 401	11 889	13 324	12 810	14 080	14 430	14 780
	630	Tovary a služ.	35 681	17 269	11 731	12 917	11 516	13 300	14 000
	640	Transfery	325	0	0	170	0	0	
Základná škola		SPOLU:	79 271	63 588	63 179	63 179	63 596	66 730	68 780

09.5.0	610	Mzdy	0	0	0	1465	5860	6000	6200
	620	Poistné	1 045	1 179	1 328	1 367	2 048	2 100	2 170
	630	Tovary a služ.	3 231	3 829	9 033	3 793	3 117	3 500	4 000
Školský klub		SPOLU:	4 276	5 008	10 361	6 625	11 025	11 600	12 370

09.6.0.2	640	Transfery	0	462	8 158	500	8 703	9 000	9 200
CVČ		SPOLU:	0	462	8 158	500	8 703	9 000	9 200

09.6.0.1	610	Mzdy	8 635	9 738	8 160	8 180	8 500	8 800	9 000
	620	Poistné	3 679	4 018	2 852	3 459	3 070	3 170	3 240
	630	Tovary a služ.	4 627	5 050	11 458	12 076	12 488	13 000	13 500
	640	Bežné transf.	0		0	0		0	0
Školská jedáleň		SPOLU:	16 941	18 806	22 470	23 715	24 058	24 970	25 740

10.*	620	Poistné	31	0	0		0	0	0
	630	Tovary a služ.	1 612	850	3 000	1 150	3 000	3 000	4 000
	640	Transfery	0						
Dávky sociál.pomoci		SPOLU:	1 643	850	3 000	1 150	3 000	3 000	4 000
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			300 547	314 055	306 359	314 298	336 429	344 811	358 462

Funkčná klasifik.	Skupina ekon. klasif.	Názov	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY									
01.1.1.6	710	Kapit. aktíva	1	0		0	0		0
Obec		SPOLU:	1	0	0	0	0	0	0
03.2.0	710	Kapit. aktíva	0	0	0	9 000	0	0	0
Ochrana pred požiarmi		SPOLU:	0	0	0	9 000	0	0	0
04.5.1	710	Kapit. aktíva	2 690	0	155 714	8 591	183 834	15 000	10 000
Cestná doprava		SPOLU:	2 690	0	155 714	8 591	183 834	15 000	10 000
05.2.0	710	Kapit. aktíva	0	0	0	11 000	0	0	0
Nakladanie s odp.vod.		SPOLU:	0	0	0	11 000	0	0	0
05.6.0	710	kanal dolný koniec	0	0	0	14 320	0	0	0
	710	rekonštr. Potoka	0	0	187 285	149 130	0	0	0
Ochrana život.prostr.		SPOLU:	0	0	187 285	163 450	0	0	0
06.2.0	710	Kapit. aktíva	0	0	37 076	0	14 500	0	0
Rozvoj obcí		SPOLU:	0	0	37 076	0	14 500	0	0
06.3.0	710	Kapit. aktíva	1 648	1 557	2 000	1 000	2 000	2 000	2 000
Zásobovanie vodou		SPOLU:	1 648	1 557	2 000	1 000	2 000	2 000	2 000

Funkčná klasifik.	Skupina ekon. klasif.	Názov	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021
06.4.0	710	Kapit. aktíva	6 683	0	0	0	2 000	0	0
Verejné osvetlenie		SPOLU:	6 683	0	0	0	2 000	0	0

08.4.0	710	Kapit. aktíva	0	0	5 000	14 300	5 000	5 000	5 000
Cintorín		SPOLU:	0	0	5 000	14 300	5 000	5 000	5 000

09.1.1.1	710	Kapit. aktíva	3 262	0	6 391	5 100	6 944	6 000	6 000
Materská škola		SPOLU:	3 262	0	6 391	5 100	6 944	6 000	6 000

09.1.2.1	710	Kapit. aktíva	0	102 303	30 000	30 000	0	0	0
Základná škola		SPOLU:	0	102 303	30 000	30 000	0	0	0

09.6.0.1	710	Kapit.aktíva	342	0	0	0	0	0	0
Školská jedáleň		SPOLU:	342	0	0	0	0	0	0
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			14 626	103 860	423 466	242 441	214 278	28 000	23 000

FINANČNÉ OPERÁCIE									
01.7.0	820	Splacanie istín	20 199	9 765	179 203	9 500	87 507	14 499	11 488
	819	finan.zábezp.	0	9 000	0	0		0	0
Transakcia verej. dlhu		SPOLU:	20 199	18 765	179 203	9 500	87 507	14 499	11 488
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			20 199	18 765	179 203	9 500	87 507	14 499	11 488

VÝDAVKY SPOLU:			335 372	436 680	909 028	566 239	638 214	387 310	392 950
-----------------------	--	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

V Tvarožnej, dňa 27.11.2018

Ing. Dagmar Mathiová
starostka obce

Návrh vyvesený: 27.11.2018
 Rozpočet schválený:
 Rozpočet vyvesený:
 Účinnosť: