

Dôvodová správa

Návrh rozpočtu na rok 2019

Rozpočet obce tvorí : Bežný rozpočet
 Kapitálový rozpočet
 Finančné operácie

Bežný rozpočet musí byť vyrovnaný alebo prebytkový.

To znamená , že bežné príjmy počas roka musia pokryť bežné výdavky v roku.

Na vyrovnanie schodku sa nesmie použiť rezervný fond a ani zostatok

nevyčerpaných prostriedkov z predchádzajúceho roka, tie sú zdrojom finančných príjmových

operácií - ktoré nesmú pokrývať bežné výdavky a ani kapitálové príjmy nesmú byť použité na bežné výdavky..

Finančné operácie sú súčasťou rozpočtu, ale zároveň sa finančné príjmové operácie nepovažujú za príjem obce.

1. Schodok BR	0 €
2. Celkový schodok	0 €
Riešenie :	
Rezervný fond k 14.11.2018	339566 €

Poznámka:

Rozpočet 2019 návrh

Príjmy obce

RK	Názov	2018	2019	2020	2021	Poznámka
	Zo štátneho rozpočtu kód 111	589779,75	700028	593759	593759	
312001-1	Matrika	6912,99	7000	6475	6475	
312001-	Register hlásenia pobytu	1097,74	1590	1590	1590	
312001-5	Stavebný úrad	7133,69	7000	6000	6000	
312001	Dotácia ZŠ doprava	4188	7000	4300	4300	
312001	Dotácia ZŠ asistent	36960	40320	27700	27700	
312001	Dotácia - školské poukazy	4973	8200	4700	4700	
312012	Dotácia ZŠ lyžiarky v.	8550	8700	0	0	
312001	Dot. na skvalit. výchovy ZŠ	600	0	0	0	
312001-25	Sčítanie ľudu, volby, referendá	2323,99	0	0	0	
312012	opatrovateľská sl	8112	0	0	0	
312012	Škol. učebnice	182,6	0	0	0	
312001-2	Dotácia ZŠ bežné výdavky	501740	615918	538694	538694	
312001	Dotácia na prenos. výkon ochr. ŽP	309,06	300	300	300	
312001-4	Rodinné prídavky - zadržané	309,68				
312001-24	Predškolské deti	3387	4000	4000	4000	
312012	Požiarna ochrana	3000	0	0	0	
	Z Euro.soc.fondu a ŠR kód 1AC2	11012,45	1400	1200	1200	
312001	podpora výchovy UPSVR	182,6	200	0	0	
312001	Dotácia ZŠ školské potreby	0	0	0	0	
312001	Dotácia ZŠ na štipendium	0	0	0	0	
312001	VPP z UPSVR	10376,41	0	0	0	
312001	Dotácia ZŠ+MŠ na stravu detí v hm. núdzi	453,44	1200	1200	1200	
	Vlastné príjmy - kód 41	1503268,34	1757200	1653600	1653600	
111	Podielové dane - FO	1137713,36	1360000	1230000	1230000	
121	Daň z nehnuteľnosti	163991,96	185000	185000	185000	
133	Ostat. dane/ za miesto, pes, smeti, reklama/	63241,22	60000	85000	85000	
212	Z prenájmu majetku	53128,69	60000	59600	59600	
221	Správne poplatky	9354,98	11000	13000	13000	
222	Pokuty	274,07				

ZŠ spolu
671438

RK	Názov						
223	Ostat poplatky za služby	72888,31	80000	80000	80000		
229	Za znečistenie ovzdušia	1218	1200	1000	1000		
242	Úroky z účtov						
292	Náhrady poistného	1357,75	0	0	0		
311	dary	100					
		0	0	0	0		
1.	Bež. príjmy spolu :/111,71,41,1AC2/	2104060,54	2458628	2248559	2248559		
2.	Kapitálové príjmy	1118,32	0	0	0		
233	Predaj pozemkov,budov	1118,32					
3.	Finančné operácie :	400000	280000	125000	125000		
453	Prevod fin.z predch.rokov Obec	0	200000	125000	125000		
453	Zostatok fin.školstvo						
453	prevod z RF	0	80000				
453	Zostatok účelových dotácií MŠ	0	0	0	0		
513	Úver na investície	400000	0				
	Príjmy obce spolu /1+2+3/	2505178,86	2738628	2373559	2373559		

RK	Názov	2018	2019	2020	2021	poznámky
	Zo štát. rozpočtu kód 111, 1AC2:	29420,88	15890	14365	14365	
133 600	Matrika	6915,26	7000	6475	6475	
133 600	Register hlásenia pobytu	0	1590	1590	1590	
111 600	Stavebný úrad	4966	7000	6000	6000	
540 600	ochrana ŽP,ost.	309,06	300	300	300	
1 012 600	Zadržané rod.pridavky,iné soc.	307,52				
320	PO materiál	3000				
	VPP	5811,04				
1 012	opatrovateľská	8112				
	Vlastné výdavky kód 41:					
	01116 Aparát obce	211500,14	300800	290000	290000	
610-625	Mzdy a odvody do poisťovní	138994,5	200000	200000	200000	
642	Zákonné odchodné do dôchodku	879,52	7200	7200	7200	
642	Odstupné starostovi s odvodmi	0	10800	0	0	
631	Cestovné náhrady	844,55	900	900	900	
632	Energia, plyn, voda, telefón, pošta	15490,37	24800	24800	24800	
633	Materiál, knihy, repr. v.	10503,6	6300	6300	6300	
634	Dopravné-PHM, poisťné, opravy	3192,05	3500	3500	3500	
635	Udržba prev. prístrojov, budovy	8486,98	12000	12000	12000	
636	Nájomné	287	300	300	300	
		0	0	0	0	
637	Ost.služby/skolenia, poisť.práv. SF/	32821,57	35000	35000	35000	
	0112-finančná a rozp.oblast'	18937,94	26500	26500	26500	
610-625	Mzda s odvodmi-kontrolór	7932,73	11400	11400	11400	
637	Poplatky, audit, konsolidácia	7667,77	7100	7100	7100	
651	Úrok z úveru	3337,44	8000	8000	8000	vč. nového
320 600	Požiarňa ochrana	9662,62	8700	8700	8700	
421 600	Veterinárna obli./deratiz./	2079,8	3000	3000	3000	
443 600	Výstavba	13469,99	10000	10000	10000	
421 600	Verejno prospešné práce	503,27	0	0	0	9 mes, 6 ľudí
451 630	Udržba, vysprávkvy ciest	39043,21	40000	30000	30000	
	vyspr. a údr. chodníkov, ciest aj zimná					
RK	Názov	2018	2019	2020	2021	
510630	0510 Likv. Odpadu+ kuka	81501,72	100000	100000	100000	
	0520 ČOV, dažďové vody	108627,15	117500	119500	119500	
632001	Elektrina	18763,12	22000	22000	22000	

úprava tabuliek

632002	stočné čov	43554,61	48000	50000	50000	50000	
632002-2	daž dové z budov obce	7466,07	7500	7500	7500	7500	
635005	Oprava a údržba čov a kanal.	19386,28	15000	15000	15000	15000	
637004	Prevádzka čov ,	19457,07	25000	25000	25000	25000	
	0620 Verejné priestranstvá	15429,11	24700	23700	23700	23700	
634001	PHM na kosenie ,plenie	91,05	200	200	200	200	
633006	Materiál pri údržbe v obci	1030,45	4000	3000	3000	3000	
635006	Údržba, kosenie, oplov, čistenie	14307,61	20000	20000	20000	20000	
637004	služby	0	500	500	500	500	
640 630	0640 Verejné osvetlenie	14284,4	15000	15000	15000	15000	
	0660 Údržba budov a majetku	22928,88	29700	29000	29000	29000	
632	Energia, plyn, voda	3645,92	15000	15000	15000	15000	
633	Materiál	743,57	2700	2000	2000	2000	
635	Údržba a rekonštr. budov	18539,39	12000	12000	12000	12000	
	0810 Príspevky športovcom	20317,43	20300	20300	20300	20300	
642001-3	Spolučasť na prev. SOKOLOVNE 40%	4649,8	5000	5000	5000	5000	
635006	Oprava budovy strecha OFK	367,63	0	0	0	0	majetok obce
642001-3	Sokol-časť posilovňa	0	0	0	0	0	
642001-1	Futbalový klub	15000	15000	15000	15000	15000	
642001-2	Stolný tenis	300	300	300	300	300	
	0820 Ost.kultúrne služby	62915,52	84400	81400	81400	81400	
610-20	Mzdy s odvodmi	22589,53	27200	27200	27200	27200	
632	Energie, telefón, pošta MKS	9468,23	16000	16000	16000	16000	
633	Materiál MKS, ZPOZ, knižnica	3631,95	7000	7000	7000	7000	
634	Prepravné / na akcie /						
635	Údržba rozhlasu, pamiatok	1730,02	2000	2000	2000	2000	
635	Údržba budovy MKS	1721,53	3000	0	0	0	
637	Prop. a reklama	0	1200	1200	1200	1200	
637	Jarmok,	15884,91	15000	15000	15000	15000	
637	Kult. podujatia MKS, OU	2607,82	5000	5000	5000	5000	
637	Kult. komisia	1014,65	2000	2000	2000	2000	
637	Zvesti, kniha, kalendár 2018	1080	2000	2000	2000	2000	zvesti 4 x
637	Kronika, osvetlovač, pamätná kniha.	3186,88	4000	4000	4000	4000	dvp
84060	0840 - Údržba cintorína	3702,66	5000	5000	5000	5000	
	0860- Kultúra, šport, členské ..	24680,09	24700	24700	24700	24700	
642002	Príspevky spoloč. organiz.	14650	14650	14650	14650	14650	
642006	Členské-ZMOS, Mikroreg. Cestovný ruch ...	5030,09	5050	5050	5050	5050	
642002-1	DFS	5000	5000	5000	5000	5000	

RK	Názov	2018	2019	2020	2021	
	1012-Invalíd.a zdrav.postih./opatrov.sil/	34141,17	63400	63400	63400	
633006	pracovná obuv.obl.pomôcky	140,64	400	400	400	
610-620	Mzdy s odvodmi	34000,53	63000	63000	63000	
	1020-staroba /dôchodcovia/	0	1100	1100	1100	
633006	Vianočné posedenie dôch.	0	1100	1100	1100	
1 070 600	Hmotná núdza	0	500	500	500	
600	/DD,pohreb a pod./					
	Bežné výdavky obce spolu:	713145,98	891190	866165	866165	
	Prenesené a originálne kompetencie - školstvo / príloha rozpočet jednotlivých subjektov/					
	Názov					
	Dotácie školstvu	1175261	1356556	1215261	1215261	
	<i>Orig.komp.-MŠ</i>	246670	266329	246670	246670	
	<i>Orig.komp.-ZŠ CVC</i>	20000	20000	20000	20000	o spl.úveru menej
	<i>Orig.komp. ZŠ ŠK</i>	44372	48352	44372	44372	
	<i>Orig.komp ZUŠ</i>	256625	284187	256625	256625	
	<i>Orig.komp ZUŠ Drienka</i>	5000	0	5000	5000	
	<i>Orig.komp. ZŠ výdajňa jedál</i>	22000	62250	62000	62000	
	<i>Prenesené komp.ZŠ</i>	575394	670238	575394	575394	
	Zaslaná dot.na stravu detí v hm.núdzi z ESF,štipendium	1200	1200	1200	1200	
	zostatok ZŠ prenes.komp. Z min.roka					
	Zaslaná dotácia zo ŠR.-MŠ predš.deti	4000	4000	4000	4000	
1.	Bežné výdavky obce spolu:/včítane školstva/	1888406,98	2247746	2081426	2081426	

ZŠ

671438

Bežné výdavky sú včítane dotácií pre školstvo /od obce aj od štátu* Školstvo sa neučtuje v rozpočte obce, uvádza sa len informačne, skutočné výdavky a plnenie rozpočtu predkladajú samostatne a vedú vo svojom účtovníctve

Kapitálové výdavky obce a finančné operácie

strana 6

RK	Názov	2018	2019	2020	2021	poznámka
2	Kapitálové výdavky	399889,1	385429	3500	3500	
	111 - Zo štát. rozpočtu a fondov:	0	0	0	0	
111713003	Kamerový systém-dotácia					
	41 - Z vlastných zdrojov:					
	0111 Aparát obce	8553,91	20000	3000	3000	
711001	Výkup pozemkov	6238,51	0	0	0	
713002	Výp. technika.licence	2315,4	20000	3000	3000	nový informačný systém - programy
714004	Prívesný vozík	0	0	0	0	
713003	Kamerový systém spolučasť	0	0	0	0	
443 716	0443 Výstavba	19838	30000	0	0	
451717002	0451 MK a chodníky	33993,73	0	0	0	
	0520 Výstavba ČOV	250	0	0	0	
713	Výp. technika	250				
717	Kanal.veľva Lupčianska		0			
	0660 majeto obce	0	175000	500	500	
717002	Revitalizácia námestia	0	175000	0	0	
717002	náradie,ost.rekonštrukcie	0	0	500	500	
	0820 Ost.kult.služby	0	4000	0	0	
	MR vysieláčkový Partizánska					
713004	MKS reflektor ,osvetl' kinosála	0	4000	0	0	nezreal,2018
	0320 požiarna ochrana spolučasť	0	0	0	0	
717	rekonštrukcia zbrojnice	0	17000			dotácia 30000
	091 Školstvo	337253,5	156429	0	0	
712001	Športová hala	337253,5	156429	0	0	dopl do zml. o dielo
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	

Podklad ku schodku/prebytku celkového rozpočtu vrátane finančných operácií

strana 8

	EUR	EUR	EUR	EUR
	2018	2019	2020	2021
Bežné príjmy	2104060,54	2458628	2248559	2248559
Bežné výdavky	1888406,98	2247746	2081426	2081426
Rozdiel	215653,56	210882	167133	167133
Kapitálové príjmy	1118,32	0	0	0
Kapitálové výdavky	399889,09	385429	3500	3500
Rozdiel	-398770,77	-385429	-3500	-3500
Finančné op.prijem	400000	280000	125000	125000
Finančné op.výdavky	48927,3	95180	95180	95180
Rozdiel	351072,7	184820	29820	29820
Rekapitulácia rozpočtu vč.FO				
Príjmy	2505178,86	2738628	2373559	2373559
Výdavky	2337223,37	2728355	2180106	2180106
Rozdiel	167955,49	10273	193453	193453

Navrhnuté výdavky a investície nezapočítané v rozpočte:	
	Eur
Oprava podlahy v MKS	2900
Oprava zatekajúca strecha MKS	70000
Kanalizačná vetva Lupčianska	26000
20% spolučasť Pod hradom	185000
Most rekonštrukcia, chodníky	110000
Plynofikácia býv. VUB+lekáren	8000
OU fasáda+schodisko	7000
Florbalová hala dokončenie	130571
Dom smútku fasáda o odv. rigol	16000
ZUŠ dobudovanie 1 tr.	16500
Nezapočítané	571971
OU rekonštrukcia kotolne	?
Rekonštrukcia kotolne MŠ	?
Kamerový systém areál ZŠ	?

Rezervný fond obce : 339 566 €