

Dôvodová správa

Návrh rozpočtu na rok 2019

Rozpočet obce tvorí :

Bežný rozpočet

Kapitálový rozpočet

Finančné operácie

Bežný rozpočet musí byť vyrovaný alebo prebytkový.

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

Na vyrovanie schodku sa nesmie použiť rezervný fond a ani zostatok

nevýčerpaných prostriedkov z predchádzajúceho roka, tie sú zdrojom finančných

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

1. Schodok BR

0 €

2. Celkový schodok

0 €

Riešenie :

Rezervný fond k 14.11.2018339566 €

Poznámka:

Rozpočet 2019 návrh

Príjmy obce

RK	Názov	2018	2019	2020	2021	Poznámka
	Zo štátneho rozpočtu kód 111	593759	700028	593759	593759	
312001-1	Matrika	6475	7000	6475	6475	
312001-	Register hlásenia pobytu	1590	1590	1590	1590	
312001-5	Stavebný úrad	6000	7000	6000	6000	
312001	Dotácia ZŠ doprava	4300	7000	4300	4300	
312001	Dotácia ZŠ asistent	27700	40320	27700	27700	
312001	Dotácia - školské poukazy	4700	8200	4700	4700	
312012	Dotácia ZŠ lyžiarky v.	0	8700	0	0	
312001	Dot. na skvalit. výchovy ZŠ	0	0	0	0	
312001-25	Sčítanie ľudu voľby, referendá	0	0	0	0	
312012	Dot ZŠ škola v prírode	0	0	0	0	
312012	Škol. učebnice	0	0	0	0	
312001-2	Dotácia ZŠ bežné výdavky	538694	615918	538694	538694	
312001	Dotácia na prenos výkon ochr. ŽP	300	300	300	300	
312001-4	Rodinné prídavky -zadŕžané					
312001-24	Predškolské deti	4000	4000	4000	4000	
312012	Požiarňa ochrana	0	0	0	0	
	Z Euro.soc.fondu a SR kód 1AG2	1200	1400	1200	1200	
312001	podpora výchovy UPSVR	0	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	0	0	0	0	
312001	Dotácia ZŠ+MŠ na stravu detí v hm.núdzi	1200	1200	1200	1200	
	Vlastné príjmy - kód 41	1643600	1757200	1653600	1653600	
111	Podielové dane - FO	1230000	1360000	1230000	1230000	
121	Daň z nehnuteľnosti	185000	185000	185000	185000	
133	Ostat. dane/ za miesto,pes,smeti, reklama/	85000	60000	85000	85000	
212	Z prenájmu majetku	59600	60000	59600	59600	
221	Správne poplatky	13000	11000	13000	13000	
222	Pokuty					
	ZŠ spolu					
			671438			

RK	Názov						
223	Ostat poplatky za služby	70000	80000	80000	80000		
229	Za znečisťovanie ovzdušia	1000	1200	1000	1000		
242	Úroky z účtov						
292	Náhrady poistného	0	0	0	0		
311	dary						
292019		0	0	0	0		
311							
1.	Bež. príjmy spolu :/111,71,41,1AC2/	2238559	2458628	2248559	2248559		
2.	Kapitálové príjmy	0	0	0	0		
233	Predaj pozemkov,budov						
3.	Finančné operácie :	565000	280000	125000	125000		
453	Prevod fin. z predch. rokov Obec	125000	200000	125000	125000		
453	Zostatok fin. školstvo						
453	prevod z RF	40000	80000				
453	Zostatok účelových dotácií MŠ	0	0	0	0		
513	Úver na investície	400000	0				
	Príjmy obce spolu /1+2+3/	2803559	2738628	2373559	2373559		

RK	Názov	2018	2019	2020	2021	poznámky
	Zo štát. rozpočtu kód 111:	14365	15890	14365	14365	
133 600	Matrika	6475	7000	6475	6475	
133 600	Register hlásenia pobytu	1590	1590	1590	1590	
111 600	Stavebný úrad	6000	7000	6000	6000	
540 600	ochrana ŽP, ost.	300	300	300	300	
1 012 600	Zadžané rod.pridavky, iné soc.					
840 600	vojenské hroby					
160 600	sčítanie ľudu, volby					
	Vlastné výdavky kód 41:					
	01116 Aparát obce	278730	300800	290000	290000	
610-625	Mzdy a odvody do poisťovní	175000	200000	200000	200000	
615	Zákonné odchodné do dôchodku	7200	7200	7200	7200	
615	Odstupné starostovi s odvodmi	7800	10800	0	0	
631	Cestovné náhrady	900	900	900	900	
632	Energia, plyn, voda, telefón, pošta	24800	24800	24800	24800	
633	Materiál, knihy, repr.v.	6300	6300	6300	6300	
634	Dopravné-PHM, poisťné, opravy	3500	3500	3500	3500	
635	Údržba prev. prístrojov, budovy	14000	12000	12000	12000	
636	Nájomné	230	300	300	300	
		0	0	0	0	
637	Ost.služby/školenia, poisť.práv.SF/	39000	35000	35000	35000	
	0112-finančná a rozp.oblasť	25300	26500	26500	26500	
610-625	Mzda s odvodmi-kontrolór	10200	11400	11400	11400	
637	Poplatky, audít, konsolidácia	7100	7100	7100	7100	
651	Úrok z úveru	8000	8000	8000	8000	vč. nového
320 600	0320 Požiarna ochrana	12400	8700	8700	8700	
421 600	0421 Veterinárna obl./deratiz./	2000	3000	3000	3000	
443 600	0443 Výstavba	5000	10000	10000	10000	
421 600	0421 Verejno prospešné práce	9000	0	0	0	9 mes, 6 ľudí
451 630	0451 Údržba, výsprávky ciest	30000	40000	30000	30000	
	vyspr.a údr.chodníkov, ciest aj zimná					
RK	Názov	2018	2019	2020	2021	
510630	0510 Likv. Odpadu+ kuka	91000	100000	100000	100000	
	0520 ČOV, dažďové vody	96000	117500	119500	119500	
632001	Elektrina	22000	22000	22000	22000	
632002	stočné čov	32000	48000	50000	50000	

úprava tabuliek

632002-2	daž' dové z budov obce	2000	7500	7500	7500	
635005	Oprava a údržba čov a kanal.	15000	15000	15000	15000	
637004	Prevádzka čov ,	25000	25000	25000	25000	
	<i>0620 Verejné priestranstvá</i>	30500	24700	23700	23700	
634001	PHM na kosenie, plienenie		200	200	200	
633006	Materiál pri údržbe v obci	5000	4000	3000	3000	
635006	Údržba, kosenie, oplivov, čistenie	25000	20000	20000	20000	
637004	služby	500	500	500	500	
640 630	<i>0640 Verejné osvetlenie</i>	15000	15000	15000	15000	
	<i>0660 Údržba budov a majetku</i>	28000	29700	29000	29000	
632	Energia, plyn, voda	16000	15000	15000	15000	
633	Materiál	2000	2700	2000	2000	
635	Údržba a rekonštr. budov	10000	12000	12000	12000	
	<i>0810 Príspevky športovcom</i>	21600	20300	20300	20300	
642001-3	Spolučasť na prev. SOKOLOVNE 40%	2000	5000	5000	5000	
635006	Oprava budovy strecha OFK	4300	0	0	0	majetok obce
642001-3	Sokol-časť posilovňa	0	0	0	0	
642001-1	Futbalový klub	15000	15000	15000	15000	
642001-2	Stolný tenis	300	300	300	300	
	<i>0820 Ost.kultúrne služby</i>	91700	84400	81400	81400	
610-20	Mzdy s odvodmi	26000	27200	27200	27200	
632	Energie, telefón, pošta MKS	16000	16000	16000	16000	
633	Materiál MKS, ZPOZ, knižnica	7100	7000	7000	7000	
634	Prepravné / na akcie /					
635	Údržba rozhlasu, pamiatok	3200	2000	2000	2000	
635	Údržba budovy MKS	4000	3000	0	0	
637	Prop. a reklama	1200	1200	1200	1200	
637	Jarmok,	18200	15000	15000	15000	
637	Kult. podujatia MKS, OU	7000	5000	5000	5000	
637	Kult. komisia	3000	2000	2000	2000	
637	Zvesti, kniha, kalendár 2018	2000	2000	2000	2000	Zvesti 4 x
637	Kronika, osvetlovač, pamätná kniha.	4000	4000	4000	4000	dvp
84060	<i>0840 - Údržba cintorína</i>	19000	5000	5000	5000	
	<i>0860- Kultúra, šport., členské ..</i>	24650	24700	24700	24700	
642002	Príspevky spoloč. organiz.	14650	14650	14650	14650	
642006	Členské-ZMOS, Mikrorog. Cestovný ruch ...	5000	5050	5050	5050	
642002-1	DFS	5000	5000	5000	5000	

RK	Názov	2018	2019	2020	2021	
	1012-Invalidi a zdrav. postihni/opatrov. sll	43400	63400	63400	63400	
633006	pracovná obuv, obl. pomôcky	400	400	400	400	
610-620	Mzdy s odvodmi	43000	63000	63000	63000	
	1020-staroba /dôchodcovia/	1100	1100	1100	1100	
633006	Vianočné posedenie dôch.	1100	1100	1100	1100	
1 070 600	Hmotná núdza	500	500	500	500	
600	/DD. pohreb a pod ./					
	Bežné výdavky obce spolu:	839245	891190	866165	866165	
	Prenesené a originálne kompetencie - školstvo / príloha rozpočet jednotlivých subjektov/					
	Názov					
	Dotácie školstvu	1175261	1384311	1215261	1215261	
	<i>Orig.komp.-MŠ</i>	246670	294084	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	ZŠ
	<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/	2014506	2275501	2081426	2081426	

671438

Bežné výdavky sú včítane dotácií pre školstvo /od obce aj od štátu Školstvo sa neučítuje 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	692500	229000	3500	3500	
	111 - Zo štát. rozpočtu a fondov:	0	0	0	0	
111713003	Kamerový systém-dotácia					
	41 - Z vlastných zdrojov:					
	0111 Aparát obce	23000	20000	3000	3000	
711001	Výkup pozemkov	20000	0	0	0	
713002	Výp. technika. licencie	3000	20000	3000	3000	nový informačný systém - programy
714004	Privesný vozík	0	0	0	0	
713003	Kamerový systém spoluúčasť	0	0	0	0	
443 716	0443 Výstavba	30000	30000	0	0	
451717002	0451 MK a chodníky	60000	0	0	0	
	0520 Výstavba ČOV	0	0	0	0	
717						
717	Kanal.vetva lupčianska		0			
	0660 majeto obce	175500	175000	500	500	
717002	Revitalizácia námestia	175000	175000	0	0	
717002	náradie, ost.rekonštrukcie	500	0	500	500	
	0820 Ost.kult.služby	4000	4000	0	0	
	MR vysielaczkový Partizánska					
713004	MKS reflektor,osvetl.kinosála	4000	4000	0	0	nezreal.2018
		0	0	0	0	
	0320 požiarina ochrana spoluúčasť	0	0	0	0	
717	rekonštrukcia zbrojnice		17000			dotácia 30000
		0	0	0	0	
	091 Školstvo	400000	0	0	0	
712001	Športová hala	400000	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	

	Dotácie školstvu-kapitálové	0	0	0	0	
	<i>Orig.komp.-MŠ</i>					
	<i>Orig.komp.ZŠ-CVČ</i>					
	<i>Orig.komp.ZŠ ŠK</i>					
	<i>Orig.komp.ZUŠ</i>		0			
	<i>Orig.komp.ZŠ vydajňa jedál</i>					
	3 0112 Finančné operácie	95180	95180	95180	95180	
	821005 Splácanie istiny ČOV	40680	40680	40680	40680	
	821 005 Splácanie istiny	13820	13820	13820	13820	
	821 005 Splácanie istiny športová hala	40680	40680	40680	40680	v prípade 400 tisíc úver
	Výdavky obce spolu /1+2+3/	2802186	2599681	2180106	2180106	

	EUR	EUR	EUR	EUR
	2018	2019	2020	2021
Bežné príjmy	2238559	2458628	2248559	2248559
Bežné výdavky	2014506	2275501	2081426	2081426
Rozdiel	224053	183127	167133	167133
Kapitálové príjmy	0	0	0	0
Kapitálové výdavky	692500	229000	3500	3500
Rozdiel	-692500	-229000	-3500	-3500
Finančné op.prijem	565000	280000	125000	125000
Finančné op.výdavky	95180	95180	95180	95180
Rozdiel	469820	184820	29820	29820
Celková rekapitulácia				
Príjem	2803559	2738628	2373559	2373559
Výdavky	2802186	2599681	2180106	2180106
Rozdiel	1373	138947	193453	193453

Navrhnuté výdavky a investície nezapočítané v rozpočte:

	Eur
Oprava podlahy v MKS	2900
Oprava zatekajúca strecha MKS	70000
Kanalizačná vetva Ľupčianska	26000
20% spolučasti Pod hradom	185000
Most rekonštrukcia	10000
Plynofikácia byv. VUB+lekáren	8000
OU fasáda+schodisko	7000
Florbalová hala dokončenie	322000
Dom smútku fasáda o odv.rigol	16000
ZUŠ dobudovanie 1 tr.	16500
Nezapočítané	663400
OU rekonštrukcia kotolne	?
Rekonštrukcia kotolne MŠ	?

Rezervný fond obce :

339 566 €