

Rozpočet obce Diviacka Nová Ves na roky 2019 -2021

Bežné príjmy									
Položka	Pod-položka	Názov	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Návrh rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
312		Tuzemské bežné transfery zo ŠR	160721	151964	176100	197900	199830	196960	198460
111	003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	474920	495875	471000	540000	540000	540000	540000
121	001	Daň z pozemkov	19764	20093	20000	20000	20000	20000	20000
121	002	Daň zo stavieb	27168	28755	28100	28100	28100	28100	28100
121	003	Daň z bytov	74	67	100	100	100	100	100
133	001	Daň za psa	1416	1501	1800	1800	1800	1800	1800
133	003	Daň za nevýherné hracie prístroje	0	0	0	0	0	0	0
133	004	Daň za predajné automaty	60	60	60	60	60	60	60
133	012	Daň za užívanie verejného priestranstva	10368	1059	1000	1000	1000	1000	1000
133	013	Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	26059	32688	32000	32000	33000	33000	33000
134	001	Daň z úhrad za dobývací priestor	56	56	60	60	60	60	60
212	003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	55409	61664	67200	72000	73500	73500	73500
221	004	Ostatné administratívne poplatky	3919	4223	4000	4400	4500	4500	4500
222	003	Pokuty, penále a iné sankcie za porušenie predpisov	244	70	200	200	200	200	200
223	001	Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	3640	5328	5500	5500	5760	5760	5760
229		Ďalšie administratívne a iné poplatky	0	0	0	60	100	100	100
243		Úroky	20	0	50	50	50	50	50
292	006	Príjmy z náhrad poisťného plnenia	0	18	0	950	0	0	0
292	008	Príjmy z odvodov z hazard. hier a iných podobných hier	2506	1735	2500	2500	2500	2500	2500
292	012	Príjmy z dobropisov	80	3585	3000	3000	3000	3000	3000
292	017	Príjmy z vratiek	6317	1780	0	500	0	0	0
292	019	Príjmy z refundácie	0	149	500	500	500	500	500
			792741	808671	813170	910680	914060	911190	912690

Bežné príjmy ZŠ s MŠ

Položka	Podpo-ložka	Názov	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Návrh rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
200		Z nepriem.a náhod. predaja služieb (poplatky MŠ, ŠKD,ŠJ)	8600	10245	51700	51700	52000	52000	52000
			8600	10245	51700	51700	52000	52000	52000

Časť I. Príjmy a výdavky rozpočtu subjektu verejnej správy

Kapitálový rozpočet

<i>Príjmy</i>									
Položka	Podpoložka	Názov	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Návrh rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
322	001	Tuzem. kp transfery v rámci VS z Envirofondeu	0	0	0	0	0	0	0
322	001	Tuzem. kp.transfery v rámci VS	90032	10000	1043625	1048500	474720	0	0
233	001	Príjem z predaja pozemkov	475	1210	1000	1000	1000	1000	1000
Úhm			90507	11210	1044625	1049500	475720	1000	1000

Časť II. Finančné operácie a pohyby na mimorozpočtových účtoch subjektu verejnej správy

<i>Príjmové operácie</i>									
Položka	Podpoložka	Názov	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Návrh rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
453		Zostatok prostriedkov z predchádz. rokov-dotácie	965	315	0	13290	0	0	0
453		Prevod prostriedkov z FPÚaO	0	0	0	4820	5000	5000	5000
454	001	Prevod prostriedkov z rezervného fondu	59424	61660	114960	148030	40000	40000	40000
454	002	Prevod prostriedkov z ostatných fondov obce	0	0	0	0	0	0	0
456	002	Iné príjmové FO(ver. obstarávanie, fin. zábezpeky)	34147	127066	29000	137200	44700	14000	14000
Úhrn			94536	189041	143960	303340	89700	59000	59000

BEŽNÉ VÝDAVKY OBCE

Bežný rozpočet

Odd.	Skup	Tr.	Položka	Názov	Skutoč. 2016	Skutoč. 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Návrh rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
01	1	1	610	Tarifný plat, osobný plat, služob. vyrovnania, náhr.	72823	84128	91900	91900	101300	106730	106730
01	1	1	620	Poistné do poisťovní	28377	31895	38500	38500	38550	38550	38550
01	1	1	631	Cestovné náhrady - tuzemské	2211	2801	2200	2200	2200	2200	2200
01	1	1	632	Energie, voda, poštovné	10928	9725	25000	25000	24320	24320	24320
01	1	1	633	Materiál, stroje a zar., softvér, reprezentačné	15939	21271	17000	17000	17000	17000	17000
01	1	1	634	PHM, servis, poistenie, karty, známky	15	15	1500	1500	1700	1700	1700
01	1	1	635	Údržba strojov, techniky, budov	629	9381	30000	22000	31000	31000	31000
01	1	1	637	Všeob. a špeciálne služby, školenia, poistné	30376	51375	37500	54580	52530	41060	41060
01	1	1	637	Odmeny a príspevky	7692	7644	7000	9000	9000	9000	9000
01	1	1	641	006 Transfery v rámci VS rozpočtovej organizácii	3494	3514	4000	4300	4000	4000	4000
01	1	1	642	006 Transfery na členské príspevky	960	865	1000	2000	2000	2000	2000
01	1	1	642	013 Transfery na odchodné	1319	0	0	0	0	0	0
01	1	1	642	014 Transfery jednotlivcovi -uvítanie detí do života	1650	1500	1500	1500	1500	1500	1500
				Finančná a rozpočt.oblasť, audit							
01	1	2	637	005 Špeciálne služby	1100	1100	1300	1300	1300	1300	1300
01	1	2	637	012 Poplatky a odvody	898	1175	1200	1290	1290	1290	1290
				Výdavky na voľby							
01	6	0	610,620, 630	Mzdy, platy, poistné prevádzka - voľby	794	563	1000	1000	1400	0	0
				Transakcie verejného dlhu							
01	7	0	650	002 Splácanie úrokov v tuzemsku banke a pobočke zahraničnej banky	9163	8342	12000	12000	12000	12000	12000
				Civilná obrana							
02	2	0	620	Poistné do poisťovní	12	12	76	76	76	76	76
02	2	0	633	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	0	0	0	0	0	0	0
02	2	0	637	Odmeny pracovníkov mimoprac. pomeru "CO"	195	195	200	200	200	200	200
				Ochrana pred požiarmi							
03	2	0	633	Všeobecný materiál, prac. pomôcky	2035	2584	400	1900	400	400	400
03	2	0	634	PHM, servis, poistenie	749	1673	762	2432	820	820	820
03	2	0	637	Špeciálne služby	113	134	338	338	350	350	350
03	2	0	642	Transfery združeniu	1200	0	1200	1200	1200	1200	1200
				Všeobecná pracovná oblasť							

Odd.	Skup	Tr.	Položka	Názov	Skutoč. 2016	Skutoč. 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Návrh rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
04	1	2	610,620	Mzdy, platy, poistné	16250	15049	10049	19850	26670	26670	26670
				Cestná doprava							
04	5	1	633	Všeobecný materiál, prístroje a náradia	2102	536	500	500	500	500	500
04	5	1	634	PHM, servis, poistenie	145	145	2250	2250	2250	2250	2250
04	5	1	635	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí	1440	831	100	12100	1100	1100	1100
04	5	1	636,637	Nájom DP, všeobecné služby	250	250	1250	1250	1250	1250	1250
				Nakladanie s odpadmi							
05	1	0	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, tech. a náradie	495	1598	1800	1800	1800	1800	1800
05	1	0	633	Všeobecný materiál	226	72	500	500	500	500	500
05	1	0	637	Všeobecné služby, poplatok za uloženie odpadu	23674	32259	35000	35000	39200	39200	39200
				Nakladanie s odpadovými vodami							
05	2	0	610,620	Tarifný plat, osobný plat, zákl. plat, funk. plat, náhrady, odvody do poisťovní	0	0	2700	2700	2700	2700	2700
05	2	0	634	PHM, servis	0	0	0	400	0	0	0
05	2	0	637	Všeobecné služby	2151	750	2000	2000	2000	2000	2000
				Znižovanie znečisťovania							
05	3	0	633	Všeobecný materiál	164	165	200	200	200	200	200
05	3	0	637	Odmeny pracovníkom mimoprac.pomeru ŽP	0	0	0	0	0	0	0
				Rozvoj bývania							
06	1	0	635	Všeobecné služby, údržba bytov	1273	2093	3500	4820	5000	5000	5000
06	1	0	637	Štúdie, expertízy, posudky	0	0	0	0	0	0	0
				Rozvoj obce							
06	2	0	610	Tarifný plat, osobný plat, zákl. plat, funk. plat, náhrady	0	0	100	100	100	100	100
06	2	0	620	Poistné do poisťovní	0	0	10	10	10	10	10
06	2	0	633	Stroje, zar., materiál, prac. pomôcky, PHM	2247	2937	4755	4750	4750	4750	4750
06	2	0	634	PHM, oleje	2097	2877	2000	2500	2000	2000	2000
06	2	0	635	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	110	316	500	500	500	500	500
06	2	0	637	Všeob. služby, odmeny pracovníkov mimoprac.pomeru	0	0	500	500	500	500	500
				Verejné osvetlenie							
06	4	0	632	Energie	8452	4906	8000	8000	8000	8000	8000
06	4	0	633	Všeobecný materiál	100	0	1000	1000	1000	1000	1000
06	4	0	635	Servis, údržba, nájom dopravných prostriedkov	102	5730	5500	5500	5500	5500	5500

Odd.	Skup	Tr.	Položka		Názov	Skutoč. 2016	Skutoč. 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Návrh rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
06	4	0	637		Služby	2901	923	500	500	500	500	500
					Rekreačné a športové služby							
08	1	0	625	003	Poistné do Sociálnej poisťovne na úraz. poistenie	0	0	0	0	0	0	0
08	1	0	632		Energie, vodné	1924	2090	3500	3500	3500	3500	3500
08	1	0	633		Materiál	483	534	500	540	500	500	500
08	1	0	635		Údržba budov	10124	0	0	11900	0	8000	8000
08	1	0	637	027	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	0	0	0	0	0	0	0
08	1	0	642		Transfery občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	4100	5160	4100	4200	4200	4200	4200
					Kultúrne služby							
08	2	0	620		Poistné do poisťovní	0	0	50	50	50	50	50
08	2	0	632		Energie, vodné	1608	1397	2700	2700	2700	2700	2700
08	2	0	633		Všeobecný materiál	226	111	250	250	250	250	250
08	2	0	635		Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí	0	0	500	500	500	500	500
08	2	0	637	004	Všeobecné služby	2100	3661	2000	4560	2000	2000	2000
08	2	0	637	012	Poplatky a odvody	19	161	200	200	200	200	200
08	2	0	637	027	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	300	0	400	400	400	400	400
08	2	0	637	036	Reprezentačné výdavky	1196	1446	1360	1360	1360	1360	1360
08	2	0	641		Transfery pre CVČ	600	400	500	500	500	500	500
					Vysielacie a vydavateľské služby							
08	3	0	633		Všeobecný materiál	1191	258	300	300	300	300	300
08	3	0	635		Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	943	1230	1000	1300	1000	1000	1000
08	3	0	637		Odmeny a príspevky	39	39	35	44	44	44	44
					Náboženské a iné spoločenské služby							
08	4	0	610,620		Mzdy, platy, poistné prevádzka - vojnový hrob	17	18	35	40	40	40	40
08	4	0	632		Energie, vodné	369	310	400	600	600	600	600
08	4	0	633		Zariadenie, materiál	156	422	3000	3000	3000	3000	3000
08	4	0	635		Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí	145	145	5000	5000	5000	5000	5000
08	4	0	637	027	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	27	27	60	60	60	60	60
08	4	0	642		Transfery neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby	4550	4600	4900	4950	5050	5050	5050
08	4	0	641		Transfery v rámci VS rozpočtovej organizácií	250	300	300	300	300	300	300
					Staroba							

Odd.	Skup	Tr.	Položka		Názov	Skutoč. 2016	Skutoč. 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Návrh rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
10	2	0	611		Tarifný plat,osobný plat,zákl.plat,funk.plat, náhrady	2682	2936	2800	3000	3100	3100	3100
10	2	0	620		Poistné do poisťovní	788	835	1000	1000	1120	1120	1120
					Rodina a deti							
10	4	0	642	014	Transfery jednotlivcovi	0	0	500	500	500	500	500
						290688	337409	393680	448700	446440	447000	447000

Bežný rozpočet

Od- diel	Sku- pina	Tri- da	Položka	Podpo- ložka	Názov	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Návrh rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
					Vzdelávanie							
09	1	1	610		Predškolská výchova mzdy	59100	69003	71740	71740	76091	79000	79000
09	1	1	620		Poistné do poisťovní	20700	25128	25070	25070	26590	27600	27600
09	1	1	630,640		Tovary a služby	14346	10183	9200	9200	10000	10500	10500
09	1	1	630,640		Tovary a služby od KŠÚ	3147	2459	2800	2800	2800	2500	2500
09	1	2	610,620		Základné vzdelanie mzdy a poistné	91000	119382	120198	120198	139057	146500	146500
09	1	2	630		Tovary a služby KŠÚ	22404	12906	16502	16502	16502	17000	17000
09	1	2	630,640		Tovary a služby vzdelávacie poukazy	1907	1550	1600	1600	1600	1700	1700
09	1	2	630		Granty		0	5000	5000	5000	4000	4000
09	5	0	610		Školský klub detí mzdy	8600	9019	9540	9540	9500	10000	10000
09	5	0	620		Poistné do poisťovní	3010	3351	3330	3330	2960	3300	3300
09	5	0	630,640		Tovary a služby	1230	1945	490	490	1000	1100	1100
09	6	0	610		Školská jedáleň mzdy	17000	20058	20720	20720	21500	23000	23000
09	6	0	620		Poistné do poisťovní	6000	7089	7240	7240	7400	7600	7600
09	6	0	630,640		Tovary a služby	13000	10457	9200	9200	10000	11200	11200
09	6	0	630		Potraviny	0	0	35000	35000	25000	25000	25000
						261444	292529	337630	337630	355000	370000	370000

Časť I. Prijmy a výdavky rozpočtu subjektu verejnej správy

Kapitálový rozpočet

Výdavky												
Odd.	Skup	Tr.	Položka	Podpoločka	Názov	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Návrh rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
01	1	1	717	002	Zníženie energetickej náročnosti objektu obecného úradu a kultúrneho domu	0	0	0	430620	0	0	0
05	1	1	717	001	Zhodnotenie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu	0	42717	520000	478000	0	0	0
01	1	1	717	002	Rekonštrukcia KD a budovy OcÚ	12274	0	0	59902	0	0	0
03	2	0	717	001	Novostavba prístrešku pre hasičskú techniku	0	0	30095	0	30200	0	0
01	1	0	717	001	Drevený prístrešok v amfiteátri	0	0	0	9804	0	0	0
01	1	1	717	002	Rekonštrukcia a modernizácia sociálnych zariadení v MŠ	0	36942	0	0	0	0	0
04	5	1	717	001	Realizácia prechodu pre chodcov	0	27702	0	0	0	0	0
04	5	1	717	002	Rekonštrukcia a modernizácia ciest a mostu obcí	0	0	35000	0	30000	70000	70000
04	5	1	717	002	Rekonštrukcia chodníkov a mostu pri prechode pre chodcov	47657	15682	0	0	0	0	0
04	5	1	717	002	Rekonštrukcia mostu v časti obci Vrbany	0	0	0	0	30000	0	0
01	1	1	713	004	Nákup prístrojov a zariadení	0	3350	0	0	5000	5000	5000
01	1	1	713	005	Nákup špeciálnych strojov, prístrojov a zariad. - kamerový systém	0	0	0	13100	12000	0	0
01	1	1	716		Pripravná a projektová dokumentácia	0	0	5000	5000	5000	10000	10000
01	1	1	717	001	Vybudovanie prípojky plynu do materskej školy	2197	0	0	0	0	0	0
01	1	1	717	002	Zníženie energetickej náročnosti materskej školy	0	0	458000	0	458000	0	0
01	1	1	717	002	Rekonštrukcia a modernizácia vykurovacieho systému v ZŠ s MŠ	14764	0	0	0	0	0	0
06	4	0	717	001	Rozšírenie VO v obci	0	0	0	0	10000	10000	10000
05	1	0	717	001	Úložisko dočasne vytriedených komodít	0	0	0	0	35000	0	0
08	3	0	718	005	Rekonštrukcia a modernizácia miestneho rozhlasu	2036	7230	10000	10000	10000	20000	20000
08	4	0	717	002	Rekonštrukcia optenia - cintorín Vrbany	0	0	0	0	15000	0	0
08	1	0	717	002	Rekonštrukcia a modernizácia vykurovacieho zariadenia v TJ, šatni a soc. zariadenia	15159	0	0	0	0	0	0
01	1	1	717	002	Rekonštrukcia nádvorja pred OcÚ a KD		0	100000	120000			
05	1	0	713		Obstaranie záhradných kompostérov		0	89910				
04	5	1	717	001	Chodníky vo Vrbanoch a lávka	3473	0	0	0	0	0	0
						97560	135623	1248005	1126426	640200	115000	115000

Časť II. Finančné operácie a pohyby na mimorozpočtových účtoch subjektu verejnej správy

Výdavkové operácie												
Oddiel	Skup.	Trieda	Položka	Podpo- ložka	Názov	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Návrh rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
01	7	0	821	004	Splácanie tuzemskej istiny z bankových úverov krátkodobých VÚB banka	60000	0	0	0	0	0	0
01	7	0	821	005	Splácanie tuzemskej istiny z bankových úverov dlhodobých PRIMA banka	18073	18073	18073	18073	18073	18073	18073
01	7	0	821	007	Splácanie tuzemskej istiny z úveru dlhodobého ŠFRB	27575	27878	27067	27067	27067	27067	27067
05	1	0	819	002	Ostatné výdavkové finančné operácie okrem nákupu dlhových cenných papierov VO	16000	15000	26000	26000	31000	31000	31000
06	1	0	819	002	Ostatné výdavkové finančné operácie okrem nákupu dlhových cenných papierov - FZ	2158	1934	3000	3000	3000	3000	3000
01	1	1	819	002	Ostatné výdavkové finančné operácie okrem nákupu dlhových cenných papierov - FZ	0	0	0	108200	10700	11000	11000
Úhrn						123806	62885	74140	182340	89840	90140	90140

REKAPITULÁCIA

SUMARIZÁCIA v €	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021
Bežné príjmy	914 060	911 190	912 690
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou	52 000	52 000	52 000
Bežné výdavky	446 440	447 000	447 000
Výdavky na prenesené a originálne kompetencie	355 000	370 000	370 000
BILANCIA BEŽNÉHO ROZPOČTU	164 620	146 190	147 690
Kapitálové príjmy	475 720	1 000	1 000
Kapitálové výdavky	640 200	115 000	115 000
BILANCIA KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU	-164 480	-114 000	-114 000
Príjmové finančné operácie	89 700	59 000	59 000
Výdavkové finančné operácie	89 840	90 140	90 140
BILANCIA FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	-140	-31 140	-31 140
Príjmy celkom	1 531 480	1 023 190	1 024 690
Výdavky celkom	1 531 480	1 022 140	1 022 140
BILANCIA ROZPOČTU	0	1 050	2 550

Schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva Diviacka Nová Ves
Uznesením č. 53/2018 dňa 25.10.2018