

## Návrh

## Rozpočet Obce Pohranice na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021

Ekon. Klasifikácia	Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021
Pol.Pod.	Príjmy	v €	v €	v €
111003	Výnos dane z príjmov poukázané územnej samospráve	338976	351751	368088
121001	Daň z nehnuteľností - z pozemkov	53000	53000	53000
121002	Daň z nehnuteľností - zo stavieb	28979	28979	28979
133001	Dane za psa	532	600	600
133012	Dane za užívanie verejného priestranstva	900	900	900
133013	Za komunálny odpad a drobné stavebné odpady	22580	22580	22580
134001	Daň z úhrad za dobývací priestor	414	414	414
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	1218	1218	1218
212003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	71100	71000	71000
221004	Administratívne poplatky - ostatné	5980	5980	5980
222003	Pokuty a penále za porušenie predpisov	100	100	100
223001	Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov, služieb	1660	1660	1660
223001	Poplatky a platby za služby - vod. stoč.	21900	20000	20000
223001	Poplatky a platby za služby - energie	7600	7600	7600
223002	Poplatky za školské zariadenia	2850	2850	2850
223003	Za stravné	6216	5000	5000
223004	Poplatky za prebytočný hnut. Majetok	100	500	500
229005	Poplatky a platby za znečisťovanie ovzdušia	200	200	200
243000	Z účtov finančného hospodárenia	100	100	100
292008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	200	300	700
292012	Príjmy z dobropisov	300	600	600
	<b>Granty a transfery</b>	<b>564905</b>	<b>575332</b>	<b>592069</b>
312001	Na životné prostredie	100	100	100
312001	UPSVR §50j	3351	0	0
312001	UPSVR strava	3982	3982	3982
312008	Z rozpočtu VUC	3600	1000	1000
312012	Na školstvo	85519	35000	35000
312012	Na matriku	5120	5120	5120
312012	Na register obyvateľov	353	353	353
312012	Na register adries	39	39	39
312012	Na voľby	1882	0	0
331002	Od zahraničného subjektu	9018	9018	9018
	<b>Spolu bežné príjmy</b>	<b>112964</b>	<b>54612</b>	<b>54612</b>

	<b>Kapitálové príjmy</b>			
322001	Transfer zo ŠR -kamerový systém	5000	0	0
512001	Bankový úver krátkodobé	14000	0	
	<b>Spolu kapitálové príjmy</b>	<b>19000</b>		
	<b>Finančné operácie príjmové</b>			
453001	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	5246	0	0
	<b>Spolu finančné operácie príjmové</b>	<b>5246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Celkom rozpočtované príjmy obce v roku</b>	<b>702115</b>	<b>629944</b>	<b>646681</b>

Výdavky spolu			Rozpočet r. 2019	Rozpočet r. 2020	Rozpočet r. 2021
<b>01.1.1.</b>		<b>OcÚ-správa, kontrolný úsek, OZ</b>			
	611	Tarifné platy, príplatky	91 900	93 000	93 000
	620	Odvody socialne a zdravotné	40 540	41 200	41 200
	627	Odvody do doplnkových dochod. Poist.	320	320	320
	631	Cestovné náhrady	95	95	95
	632	Energie, voda, poštové a telekomunikačné služb	26 550	26 550	26 550
	633	Všeobecný materiál, reprezntačné	4 800	4 800	4 800
	633	Softtvér, web, licencie	2 320	2 320	2 320
	634	Palivá, servis, poistné	4 480	4 480	4 480
	636	Opratívny leasing - tlačiareň	2 740	2 740	2 740
	637	Školnia, smináre, rozbory / voda /	2 930	2 930	2 930
	637	Poplatky, správne, súdne, advokátske, audit	9 440	9 440	9 440
	637	Stravovanie, sociálny fond	3 714	3 714	3 714
	637	Odmeny OZ	3 990	3 990	3 990
	637	Odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru	3 600	3 600	3 600
	642	Členské príspevky	2 500	2 500	2 500
	642	Tranfery na nemocenské dávky a odchodné	17 694	200	200
		<b>Spolu</b>	<b>217 613</b>	<b>196 782</b>	<b>201 879</b>
<b>01.1.2</b>		<b>Finančná a rozpočt. Zaležistosti</b>			
	637	Poplatky	650	650	650
		<b>Spolu</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>
<b>01.3.3</b>		<b>OcÚ - matrika ŠR</b>			
	610	Mzdy	3073	3073	3073
	620	Poistné odvody	1082	1082	1082
	630	Tovary a služby	955	955	955
	640	Bežné transf. Na čl.príspevky	10	10	10

Výdavky spolu			Rozpočet r. 2019	Rozpočet r. 2020	Rozpočet r. 2021
		<b>Spolu</b>	<b>5120</b>	<b>5120</b>	<b>5120</b>
<b>01.6.O</b>		<b>Všeob.verej.služ. REGOB - SR</b>			
	630	Tovary a služby	353	360	360
	630	Tovary a služby	39	39	39
		<b>spolu</b>	<b>353</b>	<b>360</b>	<b>360</b>
<b>01.6.O</b>		<b>Všeob.verej.služ. Voľby</b>			
	610	Mzdy	1 257	0	0
	620	Odvody	175	0	0
	630	Tovary a služby	431	0	0
		<b>Spolu</b>	<b>1 881</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02.2.O</b>		<b>Civilná obrana</b>			
	630	Tovary a služby	150	150	150
		<b>Spolu</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
<b>03.2.O</b>		<b>Ochrana pred požiarmi</b>			
	610	Mzdy	1200	1200	1200
	620	Poistné odvody	450	450	450
	630	Tovary a služby - revízie	2148	2148	2148
		<b>Spolu</b>	<b>3 798</b>	<b>3 798</b>	<b>3 798</b>
<b>04.1.2</b>		<b>Všeobecná pracovná oblasť</b>			
	620	Odvody	0	0	0
	630	Tovary a služby	1200	1200	1200
		<b>Spolu</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>
<b>04.6.0</b>		<b>Komunikácie</b>			
	630	Tovary a služby - údržba	2 800	2 800	2 800
		<b>Spolu</b>	<b>2 800</b>	<b>2 800</b>	<b>2 800</b>
<b>05.1.0</b>		<b>Nakladanie s odpadmi TKO</b>			
	630	Tovary a služby - splatkový k.	6524	0	0
	630	Tovary a služby nadoby	23000	23000	23000
	630	Tovary a služby - splatkový k.	1213	0	0
		<b>Spolu</b>	<b>30 737</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>
<b>05.2.0</b>		<b>Nakladanie s odpad. vodami čOV, kanalizácia</b>			
	610	Mzdy	7198	7500	7500
	620	Poistenie	2516	2720	2720
	630	Tov.a služby - rozbor	6 252	6 252	6 252
	635	Údržba zariadení	500	500	500

Výdavky spolu			Rozpočet r. 2019	Rozpočet r. 2020	Rozpočet r. 2021
	650	Úroky banke	479	479	479
Kap.	713 004	Prevádzkové stroje	1 500	1 500	1 500
		<b>Spolu</b>	<b>18 445</b>	<b>18 951</b>	<b>18 951</b>
<b>05.6.0</b>	<b>Ochrana životného prostredia čist. Protipovodne</b>				
	630	Tovary a služby	910	1 500	1 500
		<b>Spolu</b>	<b>910</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
<b>06.01.00</b>	<b>Rozvoj bývania a obč. Vybavenosť</b>				
	630	NB - tovary a služby	9 500	9 500	9 500
	650	Úroky z úveru SFRB I	2 867	2 867	2 867
	650	Úroky z úveru ŠFRB II	6 019	6 019	6 019
	650	Uroky z úveru práce navyše	2 470	2 470	2 470
		<b>Spolu</b>	<b>20 856</b>	<b>20 856</b>	<b>20 856</b>
<b>06.2.0</b>	<b>Rovzvoj obcí - verejná zeleň</b>				
	610	Mzdy	4 800	5 900	5 900
	620	Odvody	2 540	2 890	2 890
	630	Tovary a služby splátkový k.	3 172	1 793	2 000
		<b>Spolu</b>	<b>10 512</b>	<b>10 583</b>	<b>10 790</b>
<b>06.3.0</b>	<b>Zásobovanie vodou</b>				
	630	Tovary a služby	500	500	500
		<b>Spolu</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>06.4.0</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>				
	630	Tovary a služby	9 900	9 900	9 900
	635	Udržba - plošina	2 300	2 300	2 300
		<b>Spolu</b>	<b>12 200</b>	<b>12 200</b>	<b>12 200</b>
<b>06.6.0</b>	<b>Bývanie a obč.vyb.prenájom bud.</b>				
	630	Tovary a služby	2 500	5 000	5 000
		<b>Spolu</b>	<b>2 500</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
<b>07.6.0</b>	<b>Zdravot.prenájom str.</b>				
	630	Tovary a služby energie	4 790	4 790	4 790
		<b>Spolu</b>	<b>4 790</b>	<b>4 790</b>	<b>4 790</b>
<b>08.1.0</b>	<b>Rekreačné a športové služby</b>				
	630	Tovary a služby futbal. areal	2747	2700	2700
		<b>Spolu</b>	<b>2 747</b>	<b>2 700</b>	<b>2 700</b>
<b>08.2.0</b>	<b>Kultúrne služby</b>				
	614	odmeny	1 556	1 556	1 556

Výdavky spolu			Rozpočet r. 2019	Rozpočet r. 2020	Rozpočet r. 2021
	620	Odvody	406	406	406
	630	Tovary a služby, energie	12000	12000	12000
	650	Splátka úrokov	427	427	427
		<b>Spolu</b>	<b>14 389</b>	<b>14 389</b>	<b>14 389</b>
<b>08.2.O</b>	<b>Knižnica obecná</b>		0	0	0
	633009	Knihy	380	380	380
	630	Tovary a služby	0	0	0
		<b>Spolu</b>	<b>380</b>	<b>380</b>	<b>380</b>
<b>08.3.O</b>	<b>Vysielacie a vydavateľské služby miest.rozhlas</b>				
	630	Tovary a služby MR	200	700	700
		<b>Spolu</b>	<b>200</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>08.4.0</b>	<b>Náboženské a iné spoloč.sluzby údržba sob.siene</b>				
	630	Tovary a služby sob. sieň	500	1 000	1 000
		<b>Spolu</b>	<b>500</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
<b>08.4.0</b>	<b>Nábožen. a iné spoloč.sluzby údr. domu smútku a cint.</b>				
	620	Poistné odvody	3 000	3 000	3 000
	630	Tovary a služby dom smút. a cintorín	1 500	1 500	1 500
		<b>Spolu</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>
<b>08.6.0</b>	<b>Kultúra - kronika a pamätná kniha</b>				
	620	Poistné odvody	250	250	250
	630	Tovary a služby	250	250	250
		<b>Spolu</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>09.1.1.1</b>	<b>Predškolská výchova - materská škola</b>				
	610	Tarifné platy, príplatky	34 578	35 200	35 200
	620	Odvody, poistné	11 715	12 310	12 310
	630	Tovary a služby	3 950	3 950	3 950
kap.	716	Projekt dokum. -implement	10 800	1 200	0
		<b>Spolu</b>	<b>61 043</b>	<b>52 660</b>	<b>51 460</b>
<b>09.1.2.1</b>	<b>Základné vzdelanie ZŠ - slov.</b>				
	610	Tarifné platy, príplatky	48 529	49 900	49 900
	620	Odvody, poistné	15 960	16 720	16 720
	630	Tovary a služby	3 992	3 992	3 992
		<b>Spolu</b>	<b>68 481</b>	<b>70 612</b>	<b>70 612</b>
<b>09.5.0.</b>	<b>Základné vzdelanie školský klub detí</b>				
	610	Tarifné platy, príplatky	11 512	13 000	13 000

Výdavky spolu			Rozpočet r. 2019	Rozpočet r. 2020	Rozpočet r. 2021
	620	Odvody, poistné	4 032	4 800	4 800
	630	Tovary a služby	594	594	594
		<b>Spolu</b>	<b>16 138</b>	<b>18 394</b>	<b>18 394</b>
<b>09.6.0.1</b>	<b>Základné vzdelanie školská jedáleň</b>				
	610	Tarifné platy, príplatky	22 169	24 169	24 169
	620	Odvody, poistné	7 770	8 260	8 260
	630	Tovary a služby	10 900	11 900	11 900
		<b>Spolu</b>	<b>40 839</b>	<b>44 329</b>	<b>44 329</b>
<b>09.1.2.1</b>	<b>Základné vzdelanie ZŠ - maďarská.</b>				
357	357	transfer sr	42 000	0	0
	372	Transfer mimo VS	9 018	0	0
	354	Transfer OU	29 941	0	0
		<b>Spolu</b>	<b>80 959</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10.1.</b>	<b>Choroba a invalidita</b>				
	620	Odvody poistné	140	140	140
	630	Tovary a služby	0	0	0
		<b>Spolu</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>140</b>
<b>10.2.</b>	<b>Deň dôchodcov</b>				
	633 001		300	300	300
		<b>Spolu</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>10.7.</b>	<b>Sociálna pomoc hmot. núdza</b>				
	630	Tovary a služby	0	0	0
	640	Príspevky pre ZŤP	0	0	0
		<b>Spolu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Výdavky spolu</b>			<b>626 131</b>	<b>518 844</b>	<b>522 948</b>
<b>VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE</b>					
O6.1.0	821 005	Úver zo ŠFRB 4x 6 BJ	29 746	29 746	29 746
O6.1.0	821 005	Úver zo ŠFRB 8x1 BJ	7 074	7 074	7 074
O4.5.1	821 005	Úver bytovky práce navyše	10 704	10 704	10 704
O5.2.0	821 005	Úver na navyše práce za kanalizáciu	8 298	8 298	8 298
O8.2.0	821 005	Úver rekonštrukcia Kult. Dom	6 162	6 162	6 162
	821 004	Kontokorentný úver - vyrovnanie	14 000	0	0
<b>Výdavkové finančné operácie spolu</b>			<b>75 984</b>	<b>61 984</b>	<b>61 984</b>
<b>Výdavky rozpočtu celkom:</b>			<b>702 115</b>	<b>580 828</b>	<b>584 932</b>

Výdavky spolu		Rozpočet r. 2019	Rozpočet r. 2020	Rozpočet r. 2021
<b>REKAPITULÁCIA</b>				
Celkom príjmy		702 115	629 944	646 681
Celkom výdavky		-702 115	-580 828	-584 932
Rozdiel		0	49 116	61 749

Vyvesené dňa 29.11.2019

Zvesené dňa

Prejednané na OZ dňa

Právoplatné















|