

Obec Meliata

SUMÁR NÁVRHU ROZPOČTU PRE ROK 2 2019

Údaje v €

Druh	Príjmy	Výdavky	Rozdiel
Bežný rozpočet	64031	55488	8543
Kapitálový rozpočet	148200	180821	-32621
Výsledok rozpočt. Hospodárenia	212231	236309	-24078
Finančné operácie	53599		53599
Celkom	265830	236309	29521

Účelovo viazané

29521

29372

EK RK	Názov - Druh	Skut. pln.	Skut. pln.	Rozpočet	Skut. pln.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		za r.2016	za r.2017	za r.2018	za r.2018	za r.2019	za r.2020	za r.2021
100	Daňové príjmy	45583,44	50001,63	52794	54240,7	60701	59965	59965
111003	Výnos dane z príjmov FO	35132,89	37705,56	40147	41783,92	45075	45075	45075
	Miestne dane							
121	Daň z nehnuteľnosti			10650		13051	12920	12920
121001	Daň z pozemkov	7600,76	9369,36	9700	9678,18	12133	12000	12000
121002	Daň zo stavieb	905,32	939,24	950	918,09	918	920	920
130	Dane za tovary a služby			1997	1860,49	2575	1970	1970
133001	Daň za psa	371	446	385	364	364	370	370
133013	Za služby spojené s odpadom	1461,94	1429,94	1500	1384,96	2100	1600	1600
134001	Dobývací priestor	111,53	111,53	112	111,53	111		
200	Nedaňové príjmy	1255,11	2158,59	2073	2846,17	1463	1023	1023
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	52,16	52,16	1060	1267,16	190	190	190
212003	Príjmy z prenajatých budov	26,56	19,92	30	26,56	30	50	50
212004	Príjmy z prenajatých strojov,prístroj	15	20	30	40	40		
221004	Správne poplatky	343	86	100	203	200	250	250
222003	Pokuty							
223001	Poplatky a služby	325,7	210,76	250	154,08	200	339	339
223003	Stravné	173,22	1000,06	600	545,79	600	190	190
291008	Vrátené prostriedky od VS							
292012	Príjmy z dobropisov	214,24	526,11	3	2,16	203		
292017	Príjmy z vratiek	105,23	243,58		607,42			
292027	Iné							
242	Úroky	0,51		1			4	4

300	Transfery	3998,12	10969,25	827	663,44	1867	952	952	
312001	Transfery na dávku v hm.núdzi								
312001	OÚ soc. veci - na aktivačnú činnosť	2514,71	10207,03			318	200	200	
312001	DPH PPA projekt	714,39							
312012	Voľby	623,04	568,3	640	526,86	1440	660	660	
312012	Evid.obyvateľstva	67,98	67,32	68	67,98	70	92	92	
312012	Transfér živ.prostredie	19	19	19	19	19			
312012	Transfér register adries	9	27,6	20	19,6	20			
312001	Povodeň								
312001	Transfér školstvo								
311	Tuzemské bežné granty	50	80	80	30				
	Celkom bežné príjmy	50837,18	63129,47	55695	57750,3	64031	61940	61940	

EKRK		Názov - Druh		Skut. pln. za rok 2016	Skut. pln. za r.2017	Rozpočet za r.2018	Skut. pln. za r.2018	Rozpočet za r.2019	Rozpočet za r.2020	Rozpočet za r.2021
322001	11K1	Rekonštrukcia autobus.zast.								
	11K2	PPA projekt 80% a 20%								
03.2.0		Ochrana pred požiarmi				13500	13500			
322001		Rekonštrukcia a modernizácia _ strechy pož. zbrojnice				13500	13500			
06.3.0		Zásobovanie vodou /vodovod k cintorínul/					15000			
322001		Transfer z rezervy vlády SR					15000			
08.2.0		Kultúrne služby /KD/					148200			
322002		Podpora z EF na zateplenie KD+OÚ					148200			
08.6		Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované								
322001		Rekonštrukcia a modernizácia _ Dom meliatskej keramiky (MASKRAS)								
		Celkom kapitálové príjmy				13500	28500	148200		

†

EKRK		Názov - Druh	Skut. pln. za r.2016	Skut. pln. za r.2017	Rozpočet za r.2018	Skut. pln. za r.2018	Rozpočet za r.2019	Rozpočet za r.2020	Rozpočet za r.2021
453		Prostriedky z predch.rokov SF			144	144,42	217		
454		Z prevodov z peňažných fondov	7920,1	16115	17645	17645	50382	7823	3459
454001		Prevod prostr.RF				654,76	655		
454002		zostatok BÚ	7920,1	16115	17645	16990,1	49727	7823	3459
514001	71	Tuzemské úvery ostatné krátkodobé					3000		
		Príjmové finančné operácie	7920,1	16115	17789	17789,2	53599	7823	3459

EKRK	Názov - Druh	Skut. pln.	Skut. pln	Rozpočet	Skut. pln	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		za r.2016	za r.2017	za r.2018	za r.2018	za r.2019	za r.2020	za r.2021
ODDIEL 01 VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY								
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	31849,02	33084,89	35409	37753,16	44024	39037	35837
611	Tarifný plat	14380,05	16408,68	19000	19311,05	23200	17750	17750
612001	Osobný príplatok	940,36	976,95	1000	1014,58	1080	1062	1062
614	Odmena	130	130	130	130	130	130	130
621	Všeobecná zdrav.pois	1596,76	1812,39	1955	2124,07	2360	1875	1875
623	Dôvera zdrav.poisť.	7,41	7,41	10	6,59		15	15
625001	Nemocenské poistenie	215,75	219,54	270	288,59	350	262	262
625002	Starobné poistenie	2204,19	2471,61	2700	2931,3	3300	2572	2572
625003	Úrazové poistenie	125,41	140,72	155	167,11	190	168	168
625004	Invalidné poistenie	469,76	527,19	580	625,76	700	556	556
625005	Poistenie v nezamestnanosti	154,2	173,45	190	206,13	250	190	190
625007	Poistenie do rezervného fondu	747,67	838,32	920	994,17	1100	870	870
627	Doplňkove dochodkove poistenie	294	310	335	366,1	420	334	334
631001	Cestovné	387,2	683,35	700	728,34	750	608	608
632001	Elektrická energia	1113,62	1068,5	1500	1444,39	1600	1582	1582
632002	Vodné,stočné							
632003	Poštové služby	636,11	694,73	200	189,38	200	1110	1110
632005	Telekomunikačné služby			500	596,33	600		
633001	Interiérové vybavenie	825,6					300	300
633002	Výpočtová technika					300	100	100
633003	Telekomunikačná technika	59,9						
633004	Prevádzkové stroje,prístroje,zaria	620,8	344,8			200	500	500
633006	Všeobecný materiál	1755,7	856,35	1000	1050,79	1100	1000	1000

633009	Knihy,časopisy	192,1	157,1	160	214,8	220	70	70
633010	Prac.odevy,obuv a prac.pomôcky							
633015	Palivo	9,99						
633016	Reprezentačné dary	190,89	462,24	450	694,85	600	200	200
634001	Palivo,mazivá,oleje,špec.kvapalin	64,36	118,86	100	14,99	15	100	100
634004	Prepravné a nájom dopravných p	261	18	20	39,88	40		
634005	Karty,známky,poplatky			50	30	55		
635002	Údržba výp. techniky	625,79	383,15	300	374,66	350	300	300
635004	Oprava has. prístrojov						30	30
635006	Rutinná a štandardná údržba bud	277,99		50			300	300
637001	Školenie,semináre	389	147	300	266,7	500	150	150
637003	Propagácia,reklama a inzercia	264	468	120	32,03	50	120	120
637004	Všeobecné služby	608,24	415,35	400	651,2	650	1000	1000
637005	Špeciálne služby	721,15	471,36	400	693,5	700	900	900
637011	Štúdie.expertízy,posudky	121,21	331,5	300	282,8	400	140	140
637014	Stravovanie	354,5	1133,5	580	1359,3	1360	570	570
637015	Poistenie	312,38	312,38	315	312,38	315	315	315
637018	Vrátenie príjmov z minulých roko	296,39						
637023	Kolkové známky							
637026	Obecné zastupiteľstvo	289,18	274,35	450	281,6	600	500	500
637027	Odmeny prac.mimoprac.pomeru							
637031	Pokuty a penále		103,24					
641006	Transféry spol.úradovňa	187,36	255,87	250	310,79	320	158	158
641009	Transféry v rámci VS	19	19	19	19	19		
642001	Transféry občianskemu združeniu		50					
642007	Transféry cirkvi,charite		300					
642012	Odstupné							
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	534,47	767,7	800	752,34	750	600	600

637012	Poplatky a odvody	534,47	767,7	800	752,34	750	600	600
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	623,04	568,3	640	526,86	1440	660	660
614	Odmeny	20		20	9	27		
621	Všeob.zdravotná poisť.	7,63	5,3	7	7,41	24		
623	Poistné do ost.zdrav.poisť.							
625001	Nemocenské poistenie	1,06	0,74	1	1,03	3		
625002	Starobné poistenie	10,68	7,42	11	10,37	33		
625003	Úrazové poistenie	0,61	0,42	1	0,59	2		
625004	Invalidné poistenie	2,28	1,59	2	2,22	6		
625005	Poistenie v nezamestnanosti	0,76	0,53	1	0,74	3		
625007	Poistenie do rezervného fondu	3,62	2,51	4	3,49	12		
631001	Cestovné	11,32	6,71	11	30,8	33	15	15
632001	Energia		15					
632003	Poštové služby	14	5	14			10	10
632005	Telekomunikačné služby				5	15		
633006	Všeobecný materiál	10	27,85	10	15	30	15	15
633016	Reprezentačné	35,78	21	36	21	63	50	50
634004	Prepravné a nájom dopr.prostried	14,5	15,39	14	15,35	45	15	15
637014	Stravovanie	68,6	61,8	69	65,4	195	65	65
637026	Odmeny prac.mimoprac.pomeru	217,56	214,5	235	224,46	680	440	440
637027	Dohoda o vykonaní práce	56,3	53	56	65,12	195	50	50
637037	Vratky	148,34	129,54	148	49,88	74		
ODDIEL 03	VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ							
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	477,4	364,5	225	358,4	360	395	395
625001	Nemocenské poistenie							

625002		Starobné poistenie						
625003		Úrazové poistenie						
625007		Poistenie do rezervného fondu						
632001		Elektrická energia	80	80	100	80	100	100
633006		Materiál, naradia		23,5	25		25	25
634001		Palivo			50		75	75
634002		Servis a udrzba					95	95
635005		Údržba hasiacich prístrojov	98,4	45	50	50,4	60	100
637005		Špeciálne služby	299	216		228	200	
637027		Odmeny pracovníkov mimo prac.p.						
ODDIEL 04 EKONOMICKÁ OBLASŤ								
04.5.1		Cestná doprava	91,8	952,36	900	1300,21	1000	407
633006		Materiál		328,36	300	477,01	400	200
634004		Prepravné a nájom dopr.prostriedkov	91,8	624	600	823,2	600	207
635006		Rutinná a štandardná údržba budov,obj.						
ODDIEL 05 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA								
05.1.0		Nakladanie s odpadmi	3502,69	3377,51	3480	3390,69	3380	4000
637004		Za uloženie odpadu						
		Za odvoz odpadu	3440,05	3377,51	3400	3311,49	3300	4000
633006		Materiál, naradia	62,64		80	79,2	80	
ODDIEL 06 BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ								
06.2.0		Rozvoj obcí (aktivačná činnosť)	2429,17	12884,2	1220	576,08	718	475
611		Tarifný plat Projekt	750,6	7832,57				
621		Všeobecná zdrav. poisťProjekt	75,06	522,28				
623		Poistné do ost.zdrav.poisť.		260,94				
625001		Nemocenské poistenieProjekt	10,47	109,63				

625002	Starobné poistenie	Projekt	105,1	1096,53					
625003	Úrazové poistenie	Projekt	5,97	62,62					
625004	Invalidné poistenie	Projekt	22,51	234,94					
625005	Poistenie v nezamestnanosti	Pr	7,48	78,29					
625007	Poistenie do rezervného fondu	Pr	35,61	371,99					
633004	Kosačka, mot. píla		332					300	300
633006	Materiál, naradia		422,02	537,93	550	191,23		175	175
633006	Materiál, naradia	Projekt		39,12			318		
633010	Ochranné pomôcky		497,96	81,98	200	221,66	200		
633010	Ochranné pomôcky	Projekt		140,55					
633015	Palivo		148,14	346,47	350	151,19	150		
635004	Rutinná a štandardná údržba strojov			118,36	120	12	50		
637004	Odvoz smeti								
637014	Stravné	Projekt		1050					
634003	Úrazové poistenie		16,25						
06.4.0	Verejné osvetlenie		580	219	1100	1269,71	2000	950	950
632001	Elektrická energia		580	219	900	955,21	1000	700	700
635006	Údržba ver. osvetlenia				200	314,5	1000	250	250
ODDIEL 08 REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO									
08.2.0	Kultúrne služby		938,32	1593,69	1600	1846,51	1150	1267	1267
632001	Elektrická energia		96	165	200	125	130	260	260
632002	Voda								
633006	Materiál, naradia			109,5	100	17,39	20	207	207
633009	Knihy, časopisy								
642001	Príspevok na činnosť								
637027	Dohoda								
637002	Kultúrne podujatie		842,32	1319,19	1300	1704,12	1000	800	800

637027	Odmeny							
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	191,96	114,58	116	114,58	116	320	320
632003	Rozhlas, TV	55,68	55,68	56	55,68	56	60	60
633006	Všeobecný materiál							
635006	Údržba miest. rozhlasu	77,38					200	200
637012	Poplatok SOZA	58,9	58,9	60	58,9	60	60	60
633004	Prev.stroje,pristroje,zariadenia							
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	1335,19	1210,92	850	514,84	550	1145	1145
632001	Elektrická energia	268	184	200	184	200	290	290
633006	Materiál, naradia	186,4	754,28	300	44,2	50	200	200
633010	Prac.odevy,obuv			50				
633015	Palivo	56,89	77,81	100	88,89	100		
635006	Údržba domu smútku						255	255
637004	Všeobecné služby							
637005	Špeciálne služby	663						
637027	Odmeny pracovníkov mimo prac.p.							
642006	Členské príspevky	160,9	194,83	200	197,75	200	200	200
633004	Zariadenie,ozvuč.technika						200	200
10.4.0	RODINA A DETI							
642026	Transféry na dávku v hmotnej núdzi							
	Celkom bežné výdavky	42553,06	55137,65	46340	48403,38	55488	46056	46056

EKRK		Názov - Druh	Skut. pln. za r.2016	Skut. pln. za r.2017	Rozpočet za r.2018	Skut. pln. za r.2018	Rozpočet za r.2019	Rozpočet za r.2020	Rozpočet za r.2021
01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány		1680	3000	3000			
711001	41	Nákup pozemkov			1600	1600			
712001	41	Nákup budov			1400	1400			
716	46	Prípravná a projektová dokumentácia _ Prístavba obecného úradu		1680					
717002	41	Rekonštrukcia a modernizácia							
717003	46	Prístavby,nadstavby,stavebné úpravy							
03.2.0		Ochrana pred požiarmi			17942	1380	16421		
716	46	Prípravná a projektová dokumentácia _ Rekonštrukcia strechy požiarnej zbrojnice			1380	1380			
717002		Rekonštrukcia a modernizácia _ strechy pož. zbrojnice			13500		13500		
717002	41	Rekonštrukcia a modernizácia _ strechy pož. zbrojnice			3062		2921		
06.3.0		Zásobovanie vodou /vodovod k cintorínu/						15000	
716		Prípravná a projektová dokumentácia „Výstavba vodovodu k cintorínu“						1000	
717001		Realizácia projektu „Výstavba vodovodu k cintorínu“						14000	

08.2.0		Kultúrne služby					164400		
716	41	Projektová dokumentácia zateplenie objektu OÚ+KD					8400		
717003		Realizácia projektu zateplenie objektu OÚ+KD					148200		
717003		Realizácia projektu zateplenie objektu OÚ+KD					7800		
08.3.0		Vysielacie a vydavateľské služby		4726,8					
718004	46	Rekonštrukcia a modernizácia prev. prev. Strojov, prístrojov, zariadení, techniky -MR + ozvučenie DS a cintorína vrátane projektu		4726,8					
08.4.0	46	Náboženské a iné spoločenské služby							
717003	46	Prístavby,nadstavby,stavebné úpravy							
08.6		Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované			875	875			
716	46	Prípravná a projektová dokumentácia _ Dom meliatskej keramiky			875	875			
717002		Rekonštrukcia a modernizácia _ Dom meliatskej keramiky (MASKRAS)							
		Celkom kapitálové výdavky		6406,8	21817	5255	180821	15000	

EKRK		Názov - Druh	Skut. pln. za r.2016	Skut. pln. za r.2017	Rozpočet za r.2018	Skut. pln za r.2018	Rozpočet za r.2019	Rozpočet za r.2020	Rozpočet za r.2021
01.7.0		Transakcia verejného dlhu							
821006	71	Splácanie tuz.istiny z ost.úverov krátkod.							
		Výdavkové finančné operácie							