

Návrh rozpočet obce Dolný Pial na roky 2019 + Výhľad na roky 2020-2021

Bežné príjmy

		Rozpočet 2016 (v €)	Rozpočet 2017 (v €)	Rozpočet 2018 (v €)	Očakávaná skutočnosť v roku 2018	Rozpočet 2019 (v €)	Rozpočet 2020 (v €)	Rozpočet 2021 (v €)
100	Daňové príjmy	341 750,00	399 422,44	394 992,00	427 379,00	438 429,00	438 429,00	438 429,00
111	Dane z príjmov fyzickej osoby	250 457,00	299 307,00	295 679,00	332 436,00	342 000,00	342 000,00	342 000,00
120	Dane z majetku							
121	Daň z nehnuteľností	61 167,00	61 919,71	60 157,00	59 467,00	60 163,00	60 163,00	60 163,00
121001	Z pozemkov	48 604,00	48 751,52	48 700,00	48 300,00	48 700,00	48 700,00	48 700,00
121002	Zo stavieb	12 509,00	13 115,85	11 400,00	11 100,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00
121003	Z bytov	54,00	52,34	57,00	67,00	63,00	63,00	63,00
130	Dane za tovary a služby							
133	Dane za špecifické služby	30 126,00	38 195,73	39 156,00	35 476,00	36 266,00	36 266,00	36 266,00
133001	Za psa	1 000,00	900,00	920,00	810,00	910,00	910,00	910,00
133012	Za užívanie verej. priestranstiev	240,00	135,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
133013	Za komun.odpady a drobné stav.odpady	10 700,00	18 974,38	19 900,00	16 330,00	17 020,00	17 020,00	17 020,00
133014	Za jadrové zariadenia	18 186,00	18 186,35	18 186,00	18 186,00	18 186,00	18 186,00	18 186,00
200	Nedaňové príjmy	16 216,00	24 233,93	46 796,00	47 991,00	52 237,00	52 237,00	63 007,00
210	Príjmy z vlastníctva majetku	2 866,00	2 928,02	2 926,00	5 366,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00
212	Príjmy z vlastníctva	2 866,00	2 928,02	2 926,00	5 366,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00
212002	Z prenajatých pozemkov	1 766,00	1 766,78	1 766,00	1 766,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
212003	Z prenajatých budov, priestorov, objektov	1 100,00	1 161,24	1 160,00	3 600,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
220	Administratívne poplatky	1 400,00	981,50	940,00	930,00	930,00	930,00	930,00
221004	Ostatné poplatky	1 400,00	931,50	890,00	930,00	930,00	930,00	930,00
222003	Za porušenie predpisov	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Poplatky a platby z nepriemys. predaja	9 830,00	14 489,32	38 690,00	37 090,00	41 190,00	41 190,00	51 960,00
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	2 700,00	11 447,98	10 400,00	10 400,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00
223002	Za materské školy a školské kluby	850,00	1 380,00	1 150,00	1 190,00	1 190,00	1 190,00	11 960,00
223003	Za stravné	6 280,00	1 661,34	27 140,00	25 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00
240	Úroky z vkladov	20,00	0,00	0,00	25,00	37,00	37,00	37,00
242	Z vkladov	20,00	0,00	0,00	25,00	37,00	37,00	37,00
290	Iné nedaňové príjmy	2 100,00	5 835,09	4 240,00	4 580,00	4 380,00	4 380,00	4 380,00
292008	Príjmy z výťažkov z lotérií	0,00	0,00	0,00	5,00	15,00	15,00	15,00
292012	Príjmy z dobropisov	2 000,00	536,38	540,00	680,00	680,00	680,00	680,00
292017	Z vratiek	100,00	5 298,71	3 700,00	3 900,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00

	Rozpočet 2016 (v €)	Rozpočet 2017 (v €)	Rozpočet 2018 (v €)	Očekávaná skutočnosť v roku 2018	Rozpočet 2019 (v €)	Rozpočet 2020 (v €)	Rozpočet 2021 (v €)
300 Granty a transfery	404 473,00	511 844,61	493 680,00	522 423,00	552 534,00	527 807,00	527 447,00
312 Transfery v rámci verejnej správy	404 473,00	511 844,61	493 680,00	522 423,00	552 534,00	527 807,00	527 447,00
z toho: KŠÚ - Školstvo	392 042,00	472 145,00	452 000,00	489 929,00	522 620,00	522 620,00	522 260,00
ÚPSVaR - Hmotná núdza	7 100,00	4 815,11	4 750,00	3 700,00	3 400,00	0,00	0,00
ÚPSVaR - rodinné prídavky	0,00	235,20	235,00	1 460,00	500,00	0,00	0,00
KSÚ	883,00	876,99	876,00	1 037,00	1 037,00	1 037,00	1 037,00
KÚŽP	90,00	88,12	88,00	89,00	89,00	89,00	89,00
KÚCDaPK	41,00	40,74	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00
ObÚ - CO	187,00	210,00	210,00	230,00	230,00	230,00	230,00
ObÚ - Evidencia obyvateľstva	314,00	311,19	312,00	308,00	308,00	308,00	308,00
ObÚ - Register adries	0,00	200,40	0,00	27,00	27,00	27,00	27,00
ObÚ - Voľby	600,00	568,30	568,00	527,00	527,00	0,00	0,00
KŠÚ - Predškolská výchova	1 356,00	1 197,00	1 197,00	1 436,00	1 436,00	1 436,00	1 436,00
MV SR-matrika	1 860,00	1 932,48	1 930,00	2 019,00	2 019,00	2 019,00	2 019,00
MPC - Projekt PRINED	0,00	17 224,08	19 473,00	18 620,00	17 300,00	0,00	0,00
MV SR - DHZ	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
MK SR	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bežné príjmy spolu:	762 439,00	935 500,98	935 468,00	997 793,00	1 043 200,00	1 018 473,00	1 028 883,00

Kapitálové príjmy								
233001	Predaj pozemkov	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
231000	Príjem z predaja kapiatl.aktivít	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322001	MVSR-OU Nitra-kamerový systém	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
322001	Transfer so ŠR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MV SR-Hasičská zbrojnica	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	Kapitálové príjmy spolu:	0,00	10 355,00	6 000,00	30 000,00	6 000,00	0,00	0,00

Finančné operácie								
453	Zostatok prostriedkov z predch.rokov	0,00	747,60	0,00	358,70	0,00	0,00	0,00
454	Prevod prostriedkov z peň.fondov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finančné operácie spolu	0,00	747,60	0,00	358,70	0,00	0,00	0,00

Bežné výdavky

		Rozpočet 2016 (v €)	Rozpočet 2017 (v €)	Rozpočet 2018 (v €)	Očakávaná skutočnosť v roku 2018	Rozpočet 2019 (v €)	Rozpočet 2020 (v €)	Rozpočet 2021 (v €)
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	176 500,00	188 055,65	200 055,00	204 507,00	218 445,00	218 285,00	218 485,00
610	Mzdy, platy služ. príjmy a ostat. vyrovnania	91 500,00	103 395,82	113 900,00	117 200,00	129 200,00	129 200,00	129 200,00
620	Poistné	33 000,00	38 476,03	42 000,00	43 300,00	47 800,00	47 800,00	47 800,00
630	Tovary a služby							
640	Bežné transfery	3 600,00	4 362,18	4 450,00	4 990,00	5 590,00	5 590,00	5 790,00
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	6 600,00	5 664,25	5 350,00	5 720,00	5 720,00	5 720,00	5 720,00
630	Tovary a služby	3 000,00	3 219,84	3 050,00	3 520,00	3 520,00	3 520,00	3 520,00
650	Splácanie úrokov	3 600,00	2 444,41	2 300,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
01.3.3	Iné všeobecné služby - Matrika	1 867,00	1 932,48	1 932,00	2 020,00	2 020,00	2 020,00	2 020,00
610	Mzdy, platy služ. príjmy a ostat. vyrovnania	785,00	940,58	940,00	961,00	961,00	961,00	961,00
620	Poistné	285,00	281,37	295,00	301,00	301,00	301,00	301,00
630	Tovary a služby	797,00	710,53	697,00	758,00	758,00	758,00	758,00
01.6.0	Všeobecné verejné služby - voľby	600,00	568,30	568,00	527,00	527,00	0,00	0,00
610	Mzdy, platy služ. príjmy a ostat. vyrovnania	300,00	136,00	136,00	83,00	83,00	0,00	0,00
620	Poistné	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	Tovary a služby	250,00	432,30	432,00	444,00	444,00	0,00	0,00
02.2.0	Civilná ochrana	180,00	210,00	210,00	230,00	230,00	230,00	230,00
630	Tovary a služby	180,00	210,00	210,00	230,00	230,00	230,00	230,00
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	260,00	4 736,37	4 880,00	5 460,00	5 055,00	2 055,00	2 055,00
630	Tovary a služby	260,00	4 736,37	4 880,00	5 460,00	5 055,00	2 055,00	2 055,00
04.5.1.	Cestná doprava	400,00	1 122,52	5 500,00	6 000,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
630	Tovary a služby	400,00	1 122,52	5 500,00	6 000,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
04.6.0.	Komunikácia	0,00	1 367,64	1 500,00	1 350,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
630	Tovary a služby	0,00	1 367,64	1 500,00	1 350,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	11 200,00	14 593,39	13 020,00	16 740,00	15 540,00	15 540,00	15 290,00
630	Tovary a služby	11 200,00	14 593,39	13 020,00	16 740,00	15 540,00	15 540,00	15 290,00
05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	Tovary a služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.2.0	Rozvoj obcí-verejná zeleň	11 890,00	13 004,61	13 960,00	12 700,00	13 200,00	13 200,00	13 700,00
630	Tovary a služby	11 890,00	13 004,61	13 960,00	12 700,00	13 200,00	13 200,00	13 700,00
06.4.0	Verejné osvetlenie	9 300,00	8 223,07	7 900,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00
630	Tovary a služby	9 300,00	8 223,07	7 900,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00
07.6.0	Zdravotníctvo	9 010,00	8 323,06	8 565,00	8 128,00	8 598,00	8 598,00	8 598,00
610	Mzdy	3 630,00	3 752,28	3 800,00	3 500,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00
620	Odvody	1 300,00	1 365,97	1 400,00	1 230,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
630	Tovary a služby	4 080,00	3 204,81	3 365,00	3 398,00	3 398,00	3 398,00	3 398,00
08.1.0	Rekreačné a šport. služby	5 530,00	4 933,12	5 650,00	3 550,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00

		Rozpočet 2016 (v €)	Rozpočet 2017 (v €)	Rozpočet 2018 (v €)	Očakávaná skutočnosť v roku 2018	Rozpočet 2019 (v €)	Rozpočet 2020 (v €)	Rozpočet 2021 (v €)
630	Tovary a služby	4 430,00	3 333,12	4 050,00	2 750,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00
640	Transfery	1 100,00	1 600,00	1 600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
08.2.0	Kultúrne služby-Knižnice	200,00	148,93	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
630	Tovary a služby	200,00	148,93	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08.2.0	Kultúrne služby-Pamiatková starostlivosť	0,00	10 498,00	10 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.2.0	Kultúrne služby	8 600,00	12 506,34	13 070,00	11 650,00	11 650,00	10 320,00	10 940,00
630	Tovary a služby	8 600,00	12 506,34	13 070,00	11 650,00	11 650,00	10 320,00	10 940,00
08.4.0	Nábož. a iné spoloč. služby	530,00	1 160,73	430,00	400,00	400,00	400,00	400,00
630	Tovary a služby	530,00	1 160,73	430,00	400,00	400,00	400,00	400,00
09.1.1	Predprimárne vzdelávanie	39 850,00	56 598,88	60 600,00	58 010,00	59 258,00	63 258,00	63 258,00
610	Mzdy	23 000,00	32 832,18	36 960,00	35 100,00	40 128,00	40 128,00	40 128,00
620	Poistné	8 300,00	13 111,90	13 500,00	12 970,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00
630	Tovary a služby	8 550,00	10 654,80	10 140,00	9 940,00	4 330,00	8 330,00	8 330,00
09.1.	Primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie	392 042,00	490 808,48	496 973,00	508 549,00	539 920,00	522 620,00	522 620,00
610	Mzdy	219 600,00	293 848,11	286 430,00	295 000,00	338 670,00	326 000,00	326 000,00
620	Odvody	77 200,00	106 531,01	100 493,00	103 100,00	118 850,00	114 420,00	114 420,00
630	Materiál a služby	95 242,00	90 429,36	110 050,00	110 449,00	82 400,00	82 200,00	82 200,00
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne-ŠK	17 170,00	17 679,52	18 380,00	18 380,00	24 830,00	24 830,00	24 830,00
610	Mzdy	12 300,00	12 904,53	13 200,00	13 200,00	17 900,00	17 900,00	17 900,00
620	Odvody	4 300,00	4 480,56	4 610,00	4 610,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00
630	Materiál a služby	570,00	294,43	570,00	570,00	680,00	680,00	680,00
09.6.0	Vedľajšie služby v školstve - ŠJ	26 000,00	32 599,81	31 680,00	31 680,00	78 770,00	78 770,00	78 770,00
610	Mzdy	15 900,00	19 551,76	19 620,00	19 620,00	33 370,00	33 370,00	33 370,00
620	Odvody	5 560,00	6 920,64	6 900,00	6 900,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00
630	Materiál a služby	4 540,00	6 127,41	5 160,00	5 160,00	33 700,00	33 700,00	33 700,00
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v HN	7 100,00	5 050,31	4 750,00	3 700,00	3 400,00	0,00	0,00
640	Na dávky v Hmotnej núdzi	7 100,00	5 050,31	4 750,00	3 700,00	3 400,00	0,00	0,00
	Bežné výdavky spolu:	724 829,00	879 785,46	905 671,00	908 101,00	1 008 213,00	986 496,00	987 566,00

Kapitálové výdavky								
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	0,00	12 000,00	2 500,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00
713002	Výpočtová technika	0,00	0,00	2 500,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00
719014	Kamerový systém	0,00	12 000,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	0,00	10 983,88	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
716000	Prípravná a projektová dokumentácia-kompost	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717001	Realizácia nových stavieb-zberný dvor	0,00	10 983,88	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Rozpočet 2016 (v €)	Rozpočet 2017 (v €)	Rozpočet 2018 (v €)	Očekávaná skutočnosť v roku 2018	Rozpočet 2019 (v €)	Rozpočet 2020 (v €)	Rozpočet 2021 (v €)
03.2.0	Ochrana pred požiarimi	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
716000	Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.4.0	Nábož. a iné spoloč. služby	0,00	916,52	0,00	1 014,00	0,00	0,00	0,00
713004	Nákup prev.strojov,prístrojov,zariadení	0,00	0,00	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00
717002	Rekonštrukcia a modernizácia-DS	0,00	916,52	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00
06.2.0	Rozvoj obcí	0,00	8 558,00	19 597,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00
716000	Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	1 130,00	700,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00
717002	Revizalizácia parku	0,00	7 428,00	18 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.2.0	Kultúrne služby	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717002	Rekonštrukcia a modernizácia - KD	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1.	Predprimárne vzdelávanie	8 300,00	480,00	0,00	46 350,00	0,00	0,00	0,00
713004	Nákup prev.strojov,prístrojov,zariadení	0,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00
717002	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
716000	Prípravná a projektová dokumentácia	8 300,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	13 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
716000	Park-dokumentácia	13 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.1.0	Rekreačné a šport.služby	0,00	396,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717002	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	396,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kapitálové výdavky spolu:	27 610,00	37 235,22	25 797,00	58 214,00	0,00	0,00	0,00

Finančné operácie								
	Finančné operácie spolu:	10 000,00	10 008,00	10 000,00	10 050,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	Výdavky spolu:	762 439,00	927 028,68	941 468,00	976 365,00	1 018 213,00	996 496,00	997 566,00

Sumarizácia								
	Bežné výdavky spolu	724 829,00	879 785,46	905 671,00	908 101,00	1 008 213,00	986 496,00	987 566,00
	Kapitálové výdavky spolu	27 610,00	37 235,22	25 797,00	58 214,00	0,00	0,00	0,00
	Výdavkové finančné operácie	10 000,00	10 008,00	10 000,00	10 050,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	Rozpočtové výdavky spolu:	762 439,00	927 028,68	941 468,00	976 365,00	1 018 213,00	996 496,00	997 566,00

	Rozpočet 2016 (v €)	Rozpočet 2017 (v €)	Rozpočet 2018 (v €)	Očekávaná skutočnosť v roku 2018	Rozpočet 2019 (v €)	Rozpočet 2020 (v €)	Rozpočet 2021 (v €)
Bežné príjmy	762 439,00	935 500,98	935 468,00	997 793,00	1 043 200,00	1 018 473,00	1 028 883,00
Kapitálové príjmy	0,00	10 355,00	6 000,00	30 000,00	6 000,00	0,00	0,00
Príjmové finančné operácie	0,00	747,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozpočtové príjmy spolu:	762 439,00	946 603,58	941 468,00	1 027 793,00	1 049 200,00	1 018 473,00	1 028 883,00