

Obec Kaľava

Návrh rozpočtu obce Kaľava na rok 2019-2021

	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2018 rozpočet	očakávaná skutočnosť	2019 rozpočet	2020 rozpočet	2021 rozpočet
Príjmy	141 065,05	136 851,92	184 064	181 118	189 153	650 301	166 809	166 809
BEŽNÉ PRÍJMY	140 925,05	135 046,90	142 618	153 118	160 744	166 809	166 809	166 809
100 Daňové príjmy	113 034,59	124 542,85	127 367	141 974	141 974	156 334	156 334	156 334
Výnos dane z príjmov poukazaný územnej samospráve	109 583,30	121 072,87	123 557	137 820		152 000	152 000	152 000
Daň z pozemkov	1 080,73	1 072,58	1 145	1 145		1 145	1 145	1 145
Daň zo stavieb	685,34	695,27	765	765		765	765	765
Daň za psa	211,00	180,00	200	144		144	144	144
Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	1 474,22	1 522,13	1 700	2 100		2 280	2 280	2 280
200 Nedaňové príjmy	2442,81	2748,80	5631	6336	7 075	4316	4316	4316
210 Z prenajatých pozemkov	872,58	57,18	266	266		278	278	278
Podiel zo zisku		139,40						
Z prenajatých budov	209,50	185,00	200	150		70	70	70
220 Ostatné poplatky (správne)	353,50	384,50	250	250		250	250	250
Poplatky za služby	111,00	84,00	100	100		100	100	100
Cintorínske poplatky	29,90	49,84	140	200		200	200	200
Poplatky za materskú školu	159,00	177,00	150	150		150	150	150
Iné služby	39,28	1093,32	1 079	1 100		50	50	50
240 Z účtov finančného hospodárenia	15,04	30,72	20	20		20	20	20
290 Obecné lesy	538,00	413,50	1 000	400		500	500	500
Z dobropisov		114,34	1 684	500		0	0	0
Iné	115,01	20,00	742	500		598	598	598
Stravné školská jedáleň				1800		1 200	1 200	1 200
Réžijné náklady školská jedáleň				900		900	900	900
300 Tuzemské bežné granty a transfery	25447,65	7755,25	9620	4808	11 695	6159	6159	6159

310	BT zo ŠR - Základná škola	18 661,00							
	BT zo ŠR - ZŠ soc.znevýhodnené prostredie								
	BT zo ŠR - ZŠ vzdelávacie poukazy	180,00							
	BT zo ŠR - Regob	140,25	135,30	140	140		140	140	140
	BT zo ŠR - MŠ učebné pomôcky	488,00	814,00	600	550		800	800	800
	Hmotná núdza stravné	637,88	44,00	200					
	Hmotná núdza školské potreby	99,60	16,60	33					
	BT zo ŠR - CDaPK	18,36	17,71	18	18		18	18	18
	BT zo ŠR - stavebný úrad, ŽP	40,00	419,30	419	420		470	470	470
	BT zo ŠR - register adries		25,00	25	25		25	25	25
	BT zo ŠR - COO	54,00	55,24	55	55		65	65	65
	ÚPSVaR- zč ÚPSVaR						1 947	1 947	1 947
	ÚPSVaR- zč ÚPSVaR	3 584,30	5281,50	6307	2200		1 010	1 010	1 010
	Osobitný príjemca	117,60	235,20	423			284	284	284
	BT zo ŠR - Volby, referendum	443,62	711,40						
	Iné príjmy	983,04							
	BT zo ŠR - DHZ	0		1 400	1 400		1 400	1 400	1 400
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY:		100,00	1 500,75	0	0	30	458 492	0	0
200	<i>Nedaňové príjmy</i>	<i>100,00</i>	<i>1 500,75</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
230	Z predaja pozemkov	100,00	1 500,75	0	0	0	0	0	0
300	<i>Tuzemské bežné granty a transfery</i>					<i>0</i>	<i>458 492</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
322	Dotacia - ZENB						458 492		
FINANČNÉ OPERÁCIE:		40,00	304,27	41446	28000	28379	25000	0	0
400	<i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami</i>	<i>40,00</i>	<i>304,27</i>	<i>41446</i>	<i>28000</i>	<i>28379</i>	<i>25000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
450	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	40,00	304,27	35		379			
	Z rezervného fondu obce			20 000			25 000		
	Z peňažných fondov obce			21 411	28 000	28 000	0	0	0

	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2018 rozpočet	2018 rozpočet	2019 rozpočet	2020 rozpočet	2021 rozpočet
--	--------------------	--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Výdavky	121 808,61	123 526,51	184 064	181 118	189 153	650 301	166 809	166 809
BEŽNÉ VÝDAVKY	120 167,36	121 245,88	144 319	147 118	155 157	162 447	162 447	162 447
01. Výdavky verejnej správy	47 882,87	55 069,33	62 868	62 450	63 103	69 128	69 128	69 128
610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	26 080,67	27 933,07	31 291	32 550	32 556	37 820	37 820	37 820
Tar. plat, ost. plat, základný plat, funkčný plat			27 497			31 620	31 620	31 620
Tar.plat - BT zo ŠR stavebny urad, ŽP			474			470	470	470
Príplatky			2 120			3 430	3 430	3 430
Odmeny			1 200			2 300	2 300	2 300
Volby								
620 Poistné a príspevok do poisťovní	9 495,60	10 196,21	10 047	11 500	11 500	14 913	14 913	14 913
Zdravotné poistenie						3 778	3 778	3 778
Zdravotné poistenie								
Nemocenské poistenie						530	530	530
Starobné poistenie						5 290	5 290	5 290
Úrazové poistenie						305	305	305
Invalidné poistenie						1 135	1 135	1 135
Na poistenie v nezamestnanosti						380	380	380
Na poistenie do rezervného fondu solidarity						1 795	1 795	1 795
Doplnkove dôchodkové poistenie						1 700	1 700	1 700
Volby	19,9	20,86						
630 Tovary a služby	12 181,50	16 620,70	17 500	17 500	17 927	15 495	15 495	15 495
Cestovné náklady						2 000	2 000	2 000
Energia						2 000	2 000	2 000
Poštové a telekomunikačné služby						1 200	1 200	1 200
Všeobecný materiál						165	165	165
Všeobecný materiál						1 900	1 900	1 900
Knihy, časopisy, noviny, publikácie						200	200	200
Pracovné odevy,obuv						150	150	150
Reprezentačné						800	800	800
Servis, údržba, opravy						100	100	100
Údržba výpočtovej techniky						100	100	100
Údržba prevádz. strojov, prístrojov						100	100	100
Údržba budov						500	500	500
údržba softveru						400	400	400
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie						600	600	600
Propagácia						100	100	100
Všeobecné služby						500	500	500

	Špeciálne služby						1 500	1 500	1 500
	Poplatky a odvody - RTVS						230	230	230
	Stravovanie						1 200	1 200	1 200
	Poistné						150	150	150
	Príděl do sociálneho fondu						250	250	250
	Odmeny a príspevky OZ						850	850	850
	Odmeny zamestnancov mimo prac.pomeru						500	500	500
	Iné								
	Volby	423,72	690,54						
640	Bežné transfery	125,1	319,35	4 030	900	1 120	900	900	900
	Členské príspevky <i>zmos, zmos spiš,rvc</i>				300		300	300	300
	členské MAS				200		200	200	200
	DCOM				400		400	400	400
01 1 2	Bankové poplatky	180,77	238,13	140	150	150	100	100	100
630	Tovary a služby	180,77	238,13	140	150	150	100	100	100
	Poplatky banke						100	100	100
02 02 0	Obrana	54,00	55,24	55	55	55	65	65	65
630	Tovary a služby	54,00	55,24	55	55	55	65	65	65
	Odmeny mimo pracovného pomeru ŠR						65	65	65
03 2 0	Bezpečnosť	464,00	510,86	2 570	1 450	1 793	1 850	1 850	1 850
630	Tovary a služby- požiarna ochrana	464,00	510,86	2 520	1 400	1 743	1 800	1 800	1 800
	PO - cestovné								
	PO - energie						100	100	100
	PO - všeobecný materiál						1 400	1 400	1 400
	PO- reprezentačné						50	50	50
	PO - palivo, mazivo, olej						50	50	50
	PO - prepravné a prenájom dopravných prostriedkov						100	100	100
	PO - športové podujatia						100	100	100
640	Bežné transfery	0	0	50	50	50	50	50	50
	PO - bežné transfery občianským združeniam						50	50	50
04 1 2	Všeobecná pracovná oblasť	6 026,01	6 221,95	10 293	8 688	10 208	4 510	4 510	4 510
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	3 660,00	3 964,54	7 621	7 070	6 738	3 400	3 400	3 400

	Tarifný plat, osobný plat						3 200	3 200	3 200
	Odmeny						200	200	200
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 080,59	1 149,42	1 772	1 118	2 302	1 110	1 110	1 110
	Poistné UPSVaR						1 010	1 010	1 010
	Poistné						100	100	100
630	Tovary a služby - miestne hospodárstvo	1 285,42	1 107,99	900	500	1 100	0	0	0
	MOS,AC - prevádzkové stroje,zariadenia,naradie								
	Pracovne odevy								
640	Bežné transfery					68			
	Nemocenske davky					68			
04 2 2	Obecné lesy	351,16	379,95	500	500	536	500	500	500
630	Tovary a služby	351,16	379,95	500	500	536	500	500	500
	Všeobecný materiál						150	150	150
	Palivo ako zdroj energie								
	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru						350	350	350
	iné								
04 6 0	Doprava - správa a údržba ciest	772,90	2 038,06	968	400	790	1 118	1 118	1 118
630	Tovary a služby-miestne komunikácie	772,90	2 038,06	968	400	790	1 118	1 118	1 118
	MK - všeobecný materiál						400	400	400
	MK - Preprava materiálu						200	200	200
	MK - Údržba						500	500	500
	Materiál CDaPK ŠR						18	18	18
05 1 0	Ochrana životného prostredia	4 258,73	4 454,46	4 550	4 550	5 500	5 000	5 000	5 000
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania			50	50	0	0	0	0
	Tar. plat, ost. plat, základný plat, funkčný plat								
630	Tovary a služby- tuhý komunálny odpad	4 258,73	4 454,46	4 500	4 500	5 500	5 000	5 000	5 000
	Zneškodnenie a uskladnenie odpadu								
	Separovaný odpad								
06 2 0	Rozvoj obce	1 276,69	2 986,88	2 535	2 500	2 594	2 200	2 200	2 200
630	Tovary a služby - miestne hospodárstvo	1 276,69	2 986,88	2 535	2 500	2 594	2 200	2 200	2 200
	MH- všeobecný materiál						1 000	1 000	1 000
	MH - paliva						300	300	300
	MH - všeobecné služby						400	400	400
	MH - odmeny mimo pracovného pomeru						500	500	500
	Spoločný stavebný úrad	430,56	738,62						

06 3 0	Zásobovanie vodou		0	2 040	2 000	2 000	2 050	2 050	2 050
630	<i>Tovary a služby - miestne hospodárstvo</i>	0	0	2 040	2 000	2 000	2 050	2 050	2 050
	rozbor vody, geodet.,geolog.prace,						1 950	1 950	1 950
	nájomné						100	100	100
06 4 0	Bývanie a občianska vybavenosť	1 818,06	2 431,47	2 600	2 600	2 732	2 600	2 600	2 600
630	<i>Tovary a služby-verejné osvetlenie</i>	1 818,06	2 431,47	2 600	2 600	2 732	2 600	2 600	2 600
	VO - energia						1 700	1 700	1 700
	VO - Všeobecný materiál						300	300	300
	VO - všeobecné služby						600	600	600
	VO - odmeny mimo pracovného pomeru								
08 1 0	Rekreácia, kultúra, náboženstvo	713,08	538,65	700	1 000	330	350	350	350
630	<i>Tovary a služby- Rekrečné a športové služby</i>	713,08	538,65	700	1 000	330	350	350	350
	Všeobecný materiál						50	50	50
	Športové podujatia						300	300	300
	Poistné								
08 2 0	Kultúra	1 523,33	2 489,52	2 705	2 500	1 800	2 000	2 000	2 000
630	<i>Tovary a služby - Knižnica, kultúrny dom</i>	1 523,33	2 489,52	2 705	2 500	1 800	2 000	2 000	2 000
	KD všeobecný materiál						1 000	1 000	1 000
	MLK - knihy, časopisy, noviny						100	100	100
	DoVP, DoPC						400	400	400
	energie						500	500	500
08 3 0	Vysielacie služby- miestny rozhlas	53,90	83,93	200	200	200	150	150	150
630	<i>Tovary a služby</i>	53,90	83,93	200	200	200	150	150	150
	material						100	100	100
	údržba						50	50	50
08 4 0	Náboženské a iné spoločenské služby	364,59	1 090,52	620	2 000	2 490	1 600	1 600	1 600
630	<i>Tovary a služby-cintorín, dom smútku</i>	364,59	1 090,52	620	2 000	2 490	1 600	1 600	1 600
	Cintorín, dom smútku - materiál						1 000	1 000	1 000
	Cintorín, dom smútku - n všeobecné služby						500	500	500
	Dom smútku - poistné						100	100	100
08 6 0	Ostatné kultúrne služby	1314,30	1339,51	3 200	3 875	4 100	3 900	3 900	3 900

630	Tovary a služby - kultúrne služby	521,01	625,51	2 200	3 000	3 225	3 000	3 000	3 000
	Reprezentačné						600	600	600
	Kultúrne podujatia- dôchodcovia						1 200	1 200	1 200
	Kultúrne podujatia- folkl.slavnosti						1 200	1 200	1 200
640	Bežné transfery - Kaľavčan, ZO ZTP, CVČ	793,29	714,00	1 000	875	875	900	900	900
	ZO ZTP						400	400	400
	Kaľavčan						200	200	200
	CVČ						300	300	300
09 1 1	Vzdelávanie- Materská škola	21 268,06	26 936,69	29 296	32 200	35 750	46 807	46 807	46 807
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	13 365,88	15 656,40	16 830	18 200	21 067	28 247	28 247	28 247
	Mzda, tarifný plat						22 000	22 000	22 000
	Mzda , tarifný plat -upsvar						1 947	1 947	1 947
	Príplatky						3 000	3 000	3 000
	Odmeny						900	900	900
	Odmeny						400	400	400
620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 599,26	5 262,47	5 631	7 400	8 052	10 310	10 310	10 310
	Zdravotné poistenie						2 630	2 630	2 630
	Nemocenské poistenie						370	370	370
	Starobné poistenie						3 650	3 650	3 650
	Úrazové poistenie						220	220	220
	Invalidné poistenie						780	780	780
	Na poistenie v nezamestnanosti						270	270	270
	poistenie do rezervného fondu solidarity						1 250	1 250	1 250
	doplňkové dôchodkové poistenie						1 140	1 140	1 140
630	Tovary a služby	3 302,92	6 017,82	6 835	6 600	6 631	8 250	8 250	8 250
	Cestovné						30	30	30
	Energie						4 000	4 000	4 000
	Poštové a telekomunikačné služby						30	30	30
	Všeobecný materiál						140	140	140
	Knihy, časopisy,noviny, učebnice pomôcky ŠR						400	400	400
	Knihy, časopisy,noviny, učebnice pomôcky						100	100	100
	Pracovné odevy						50	50	50
	Súťaže a kultúrne podujatia						150	150	150
	Všeobecné služby						50	50	50
	Údržba budov						2 000	2 000	2 000
	Stravovanie						1 000	1 000	1 000
	Poistenie majetku						100	100	100

	SF - prídel do soc. fondu						200	200	200
	Odmeny mimo pracovného pomeru								
	iné								
09 6 0 1	Školská jedáleň	11 739,92	13 734,37	16 524	19 400	19 890	18 235	18 235	18 235
	610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	7 529,51	8 056,64	8 705	9 200	9 200	10 480	10 480	10 480
	Mzda, tarif. plat						8 620	8 620	8 620
	Príplatky						1 260	1 260	1 260
	Odmeny						600	600	600
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	2 393,30	2 629,25	2 985	3 500	3 500	3 615	3 615	3 615
	Zdravotné poistenie						1 040	1 040	1 040
	Nemocenské poistenie						135	135	135
	Starobné poistenie						1 100	1 100	1 100
	Úrazové poistenie						80	80	80
	Invalidné poistenie						280	280	280
	Poistenie v nezamestnanosti						90	90	90
	Poistenie do rezervného fondu						440	440	440
	Doplňkové dôchodkové poistenie						450	450	450
	630 Tovary a služby	1 817,11	3 048,48	4 834	6 700	7 190	4 140	4 140	4 140
	Energia						1 800	1 800	1 800
	Poštové a telekomunikačné služby						140	140	140
	Všeobecný materiál						300	300	300
	Pracovné odevy						50	50	50
	Údržba strojov,prístrojov,zariadení						50	50	50
	Údržba budov						200	200	200
	Všeobecné služby						50	50	50
	Stravovanie						200	200	200
	Prídel do SF						150	150	150
	Potraviny ŠJ				1800	1800	1 200	1 200	1 200
10	Starostlivosť o rodinu - ŠR	1138,96	476,92	1 405	0	536	284	284	284
	630 Tovary a služby - hmotná núdza	638,96	476,92	1 405		536	284	284	284
	633 009 Hmotná núdza školské potreby - ŠR								
	633 011 Hmotná núdza stravovanie - ŠR								
	637 006 Osobitný príjemca						284	284	284
	640 Bežné transfery	500,00							

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY		1 641,25	1 998,42	39 745	32 000	31 996	487 854	4 362	4 362
01 1 1	Výkonné a zákonodárne orgány	1 021,25	1 608,42	22 750	25 000	22 900	483 492	0	0
710	Obstaranie kapitálových aktív	1 021,25	1 608,42	22 750	25 000	22 900	483 492	0	0
	Prípravná a projektová dokumentácia			8 500					
	Rekonštrukcia a modernizácia - ZENB						458 492		
	Rekonštrukcia a modernizácia - ZENB			14 250	25 000	22 500	25 000		
	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia		280,00			400			
	Nákup pozemkov		1 328,42						
	Výstavba	1 021,25							
03 2 0	Ochrana pred požiarmi		0	810					
710	Obst.kapitálových aktív			810					
	Prípravná a projektová dokumentácia			810					
06 2 0	Rozvoj obce		390	10 445	4000	3400	4 362	4 362	4 362
710	Obstaranie kapitálových aktív		390	10 445	4000	3 400	4 362	4 362	4 362
	Výstavba		390	10 445			4 362	4 362	4 362
	Stroje, prístroje a zariadenia								
06 3 0	Zásobovanie vodou		0	5 500	3 000	3 646	0	0	0
710	Obstaranie kapitálových aktív			5 500	3 000	3 646	0	0	0
	Výstavba			2 500		3 000			
	Prípravná a projektová dokumentácia			3 000	3 000	646			
08 2 0	Kultúrne služby		0	0		350			
710	Obst.kapitálových aktív					350			
	Interierové vybavenie					350			
08 4 0	Cintorín		0	0		1400			
710	Softvér					1400			
09 1 1	Materská škola	620,00	0	240		300			
710	Obst.kapitálových aktív	620,00		240		300			
	Interierové vybavenie	620,00		240		300			

FINANČNÉ OPERÁCIE			282,21	0	2 000	2 000	0	0	0
--------------------------	--	--	---------------	----------	--------------	--------------	----------	----------	----------

01.	Ostatným subjektom VS		282,21	0	2 000	2 000			
810	Finančná výpomoc- pôžička pre MAS		282,21		2 000	2 000			

Sumarizácia		2015	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Bežné príjmy		140 925,05	135 046,90	142 618	153 118	160 744	166 809	166 809	166 809
Kapitálové príjmy		100,00	1 500,75	0	0	30	458492	0	0
Príjmové finančné operácie		40,00	304,27	41446	28000	28379	25000	0	0
Rozpočtové príjmy - SPOLU		141 065,05	136 851,92	184 064	181 118	189 153	650 301	166 809	166 809
						0			
Bežné výdavky		120 167,36	121 245,88	144 319	147 118	155 157	162 447	162 447	162 447
Kapitálové výdavky		1 641,25	1 998,42	39 745	32 000	31 996	487 854	4 362	4 362
Výdavkové finančné operácie		0,00	282,21	0	2000	2000	0	0	0
Rozpočtové výdavky - SPOLU		121 808,61	123 526,51	184 064	181 118	189 153	650 301	166 809	166 809

Návrh rozpočtu obce :

vyvesený: 7.12.2018

zvesený:

Rozpočet obce schvalený:

Rozpočet obce platný od:
