

Obec Zalužice S/N 1

Schválený: návrh rozpočtu na rok 2019-2021
Účinnosť:

Vyvesený:
Zvesený:

Návrh rozpočtu - rekapitulácia PRÍJMY

Strana č. 1

Zdroj	Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie		Skutočné plnenie		Rozpočet roku 2018			Návrh rozpočtu				
	Položka	Stredisko	Základka	Popis ekonomickej klasifikácie	2016	2017	Schvánený	Upravený	Očakávaná skut.	2019	2020	2021
	111 ***		DAN Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY		311 593,94	353 017,76	374 568,-	374 568,-		446 057,-	500 000,-	500 000,-
	121 ***		DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ		48 567,07	48 257,44	49 000,-	48 600,-		48 600,-	48 600,-	48 600,-
	133 ***		DANE ZA ŠPECIFICKÉ SLUŽBY		16 330,12	18 115,61	16 050,-	17 090,-		17 100,-	17 100,-	17 100,-
	211 ***		PRÍJMY Z PODNIKANIA					2 645,-				
	212 ***		PRÍJMY Z VLASTNÍCTVA		9 448,75	10 292,29	9 000,-	9 000,-		9 000,-	9 000,-	9 000,-
	221 ***		ADMINISTRATÍVNE POPLATKY		4 566,70	3 430,20	3 500,-	3 500,-		3 000,-	3 000,-	3 000,-
	222 ***		POKUTY, PENÁLE A INÉ SANKCIE		70,-							
	223 ***		POPLA PLATBY Z NEPRIEMYSEL. A NÁHODNÉHO		1 771,84	1 986,72	600,-	1 600,-		1 400,-	1 400,-	1 400,-
	242 ***		Z VKLADOV		225,33	8,72						
	243 ***		Z ÚČTOV FINANČNÉHO HOSPODÁRENIA			144,60	150,-	150,-		150,-	150,-	150,-
	292 ***		OSTATNÉ PRÍJMY		8 234,70	6 599,57	4 281,-	5 167,-		4 908,-	684,-	684,-
	311 ***		GRANTY		1 041,-	115,-						
	312 ***		TRANSFERY V RÁMCI VEREJNEJ SPRÁVY		500 732,36	449 194,60	452 164,-	456 136,-		464 379,-	444 800,-	431 042,-
	1		Časť I. Bežný rozpočet		902 581,81	891 162,51	909 313,-	918 456,-		994 594,-	1 024 734,-	1 010 976,-
	231 ***		PRÍJEM Z PREDAJA KAPITÁLOVÝCH AKTÍV			1,-						
	233 ***		PRÍJEM Z PREDAJA POZEMKOV A NEHMOTNÝCH A			310,-						
	322 ***		TRANSFERY V RÁMCI VEREJNEJ SPRÁVY			5 500,-		100 000,-				
	2		Časť I. Kapitálový rozpočet			5 811,-		100 000,-				
	453 ***		PROSTRIEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV			49 571,03	13 034,-	13 034,-		20 185,-		
	454 ***		PREVOD PROSTRIEDKOV Z PEŇAZNÝCH FONDŮV				294 000,-	384 000,-				
	3		Časť II. Finančné operácie			49 571,03	307 034,-	397 034,-		20 185,-		
			CELKOM PRÍJMY		902 581,81	946 544,54	1 216 347,-	1 415 490,-		1 014 779,-	1 024 734,-	1 010 976,-

© IFOsoft

+ PRÍJMY ZŠ & MŠ

65.610

A.080.389

Počet	Výdavky podľa		Skutočné plnenie		Rozpočet roku 2018			Návrh rozpočtu		
	klasifikácie funkčnej ekonom.	klasifikácie Popis ekonomickej klasifikácie	2016	2017	Schvávený	Upravený	Očakávaná skut.	2019	2020	2021
13	0111 610	MZDY, PLATY, SLUŽOBNÉ PRÍJMY A OSTATNÉ OSOBNÉ VYROVNAN	56 031,63	68 067,84	78 470,-	79 770,-		103 870,-	103 930,-	103 930,-
44	0111 620	POISTNÉ A PRÍSPEVOK DO POISŤOVNÍ	22 489,79	26 820,20	33 423,-	33 669,-		40 318,-	42 504,-	42 504,-
47	0111 630	TOVARY A SLUŽBY	37 640,74	36 439,21	70 116,-	62 567,-		63 762,-	52 519,-	28 429,-
3	0111 640	BEŽNÉ TRANSFERY	129,54	151,39	7 700,-	8 013,-		3 410,-		
107	0111	Výkonné a zákonodarné orgány	116 291,70	131 478,64	189 709,-	184 019,-		211 360,-	198 953,-	174 863,-
8	0112 620	POISTNÉ A PRÍSPEVOK DO POISŤOVNÍ	2 300,95	1 454,59	2 320,-	2 320,-		2 320,-	2 320,-	
4	0112 630	TOVARY A SLUŽBY	11 481,98	9 370,72	13 000,-	13 000,-		13 000,-	13 000,-	
12	0112	Finančné a rozpočtové záležitosti	13 782,93	10 825,31	15 320,-	15 320,-		15 320,-	15 320,-	
6	0133 610	MZDY, PLATY, SLUŽOBNÉ PRÍJMY A OSTATNÉ OSOBNÉ VYROVNAN	2 059,97	1 683,40	1 684,-	1 813,-		1 813,-	1 813,-	1 813,-
35	0133 620	POISTNÉ A PRÍSPEVOK DO POISŤOVNÍ	782,51	588,19	588,-	633,-		634,-	634,-	634,-
15	0133 630	TOVARY A SLUŽBY	854,01	2 817,55	852,-	797,-		795,-	795,-	795,-
1	0133 640	BEŽNÉ TRANSFERY	35,38							
57	0133	Iné všeobecné služby	3 731,87	5 089,14	3 124,-	3 243,-		3 242,-	3 242,-	3 242,-
6	0160 620	POISTNÉ A PRÍSPEVOK DO POISŤOVNÍ	43,11	37,81	38,-	64,-		64,-	64,-	64,-
10	0160 630	TOVARY A SLUŽBY	2 060,57	1 867,59	1 462,-	1 733,-		1 393,-	1 393,-	1 393,-
16	0160	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	2 103,68	1 905,40	1 500,-	1 797,-		1 457,-	1 457,-	1 457,-
1	0170 650	SPLÁČ.ÚROKOV A OST.PLATBY SÚVS ÚVER.,POŽ.,NÁVR.VÝPA.F	123,67							
1	0170	Transakcie verejného dlhu	123,67							
7	0220 620	POISTNÉ A PRÍSPEVOK DO POISŤOVNÍ	26,89	29,16	28,-	33,-		32,-	32,-	32,-
1	0220 630	TOVARY A SLUŽBY	82,67	71,17	90,-	99,-		99,-	99,-	99,-
8	0220	Civilná obrana	109,56	100,33	118,-	132,-		131,-	131,-	131,-
3	0320 630	TOVARY A SLUŽBY	654,-	275,-	1 400,-	1 400,-		1 200,-	1 200,-	500,-
3	0320	Ochrana pred požiarmi	654,-	275,-	1 400,-	1 400,-		1 200,-	1 200,-	500,-
1	0360 630	TOVARY A SLUŽBY		433,-						
1	0360	Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované		433,-						
3	0451 630	TOVARY A SLUŽBY	217,27	1 655,-	2 200,-	2 200,-		2 200,-	2 200,-	2 200,-
3	0451	Cestná doprava	217,27	1 655,-	2 200,-	2 200,-		2 200,-	2 200,-	2 200,-
9	0510 630	TOVARY A SLUŽBY	19 316,36	19 695,09	17 800,-	18 520,-		21 600,-	22 000,-	23 000,-
1	0510 640	BEŽNÉ TRANSFERY		4 176,-						
10	0510	Nakladanie s odpadmi	19 316,36	23 871,09	17 800,-	18 520,-		21 600,-	22 000,-	23 000,-
33	0620 610	MZDY, PLATY, SLUŽOBNÉ PRÍJMY A OSTATNÉ OSOBNÉ VYROVNAN	32 863,43	25 970,95	20 640,-	6 440,-		23 920,-	11 127,-	
179	0620 620	POISTNÉ A PRÍSPEVOK DO POISŤOVNÍ	11 286,82	9 123,67	7 216,-	2 250,-		7 997,-	3 893,-	

Obec Zalužice S/N 1

Schválený: návrh rozpočtu na rok 2019-2021

Účinnosť:

Vyvesený:

Zvesený:

Návrh rozpočtu - rekapitulácia VÝDAVKY

Strana č. 2

Počet funkčnej ekonom. klasifikácie	Výdavky podľa	Skutočné plnenie		Rozpočet roku 2018			Návrh rozpočtu		
		2016	2017	Schvátený	Upravený	Očakávaná skut.	2019	2020	2021
55	0620 TOVARY A SLUŽBY	3 476,83	2 294,79	1 495,-	2 661,-		621,-	468,-	
5	0620 BEŽNÉ TRANSFERY	1 061,67	1 382,88	800,-	820,-		800,-	800,-	
272	0620 Rozvoj obcí	48 688,75	38 772,29	30 151,-	12 171,-		33 338,-	16 288,-	
16	0640 TOVARY A SLUŽBY	11 878,55	12 576,73	13 870,-	15 997,-		13 900,-	14 500,-	13 000,-
16	0640 Verejné osvetlenie	11 878,55	12 576,73	13 870,-	15 997,-		13 900,-	14 500,-	13 000,-
5	0810 TOVARY A SLUŽBY	426,76	258,-	8 301,-	12 600,-		6 526,-	550,-	550,-
1	0810 BEŽNÉ TRANSFERY	10 000,-	10 900,-	12 000,-	12 000,-		12 000,-	12 000,-	12 000,-
6	0810 Rekreačné a športové služby	10 426,76	11 158,-	20 301,-	24 600,-		18 526,-	12 550,-	12 550,-
4	0820 TOVARY A SLUŽBY	5 744,17	954,55	2 500,-	2 500,-		2 500,-	2 500,-	
4	0820 Kultúrne služby	5 744,17	954,55	2 500,-	2 500,-		2 500,-	2 500,-	
2	0830 TOVARY A SLUŽBY	52,78	52,78	53,-	277,-		278,-	278,-	278,-
2	0830 Vysielacie a vydavateľské služby	52,78	52,78	53,-	277,-		278,-	278,-	278,-
7	0840 POISTNÉ A PRÍSPEVOK DO POISŤOVNÍ	621,60	915,60	919,-	919,-		1 029,-	1 016,-	1 016,-
11	0840 TOVARY A SLUŽBY	8 342,91	7 825,53	8 160,-	11 001,-		8 400,-	8 400,-	3 600,-
3	0840 BEŽNÉ TRANSFERY	3 018,33	4 512,04	4 800,-	4 800,-		5 200,-	5 200,-	3 000,-
21	0840 Náboženské a iné spoločenské služby	11 982,84	13 253,17	13 879,-	16 720,-		14 629,-	14 616,-	7 616,-
2	0860 TOVARY A SLUŽBY	3 618,53	6 256,-	8 000,-	8 000,-		35 000,-	7 000,-	7 000,-
2	0860 Rekreačia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikov	3 618,53	6 256,-	8 000,-	8 000,-		35 000,-	7 000,-	7 000,-
4	0950 TOVARY A SLUŽBY	1 195,-	1 374,-	2 018,-	2 036,-		2 018,-	2 018,-	18,-
4	0950 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	1 195,-	1 374,-	2 018,-	2 036,-		2 018,-	2 018,-	18,-
1	1012 TOVARY A SLUŽBY	199,66	199,49	250,-	250,-		250,-	250,-	250,-
1	1012 Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	199,66	199,49	250,-	250,-		250,-	250,-	250,-
2	1020 TOVARY A SLUŽBY	2 686,19	2 686,19	3 350,-	3 350,-		3 350,-	3 350,-	
2	1020 Staroba	2 686,19	2 686,19	3 350,-	3 350,-		3 350,-	3 350,-	
1	1070 TOVARY A SLUŽBY	403,82	403,82						
1	1070 BEŽNÉ TRANSFERY			1 500,-	1 500,-		1 500,-	1 500,-	
2	1070 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	403,82	403,82	1 500,-	1 500,-		1 500,-	1 500,-	
550	1 Časť I. Bežný rozpočet	250 118,08	263 319,93	327 043,-	314 032,-		381 799,-	319 353,-	246 105,-
5	0111 OBSTARÁVANIE KAPITÁLOVÝCH AKTÍV	9 236,36	1 507,-	329 500,-	399 600,-				
5	0111 Výkonné a zákonodarné orgány	9 236,36	1 507,-	329 500,-	399 600,-				
3	0360 OBSTARÁVANIE KAPITÁLOVÝCH AKTÍV	6 766,99	6 766,99	1 000,-	1 000,-				

Návrh rozpočtu - rekapitulácia VÝDAVKY

Obec Zalužice S/N 1

Schválený: návrh rozpočtu na rok 2019-2021

Účinnosť:

Vyvesený:

Zvesený:

Počet	Výdavky podľa		Skutočné plnenie		Rozpočet roku 2018			Návrh rozpočtu		
	Klasifikácia funkčnej ekonom.	Popis ekonomickej klasifikácie	2016	2017	Schvávený	Upravený	Očakávaná skut.	2019	2020	2021
3	0360	Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované		6 766,99	1 000,-	1 000,-				
1	0451	710 OBSTARÁVANIE KAPITÁLOVÝCH AKTÍV				19 315,-				
1	0451	Cestná doprava				19 315,-				
3	0520	710 OBSTARÁVANIE KAPITÁLOVÝCH AKTÍV			9 000,-	112 700,-		20 000,-	20 000,-	20 000,-
3	0520	Nakladanie s odpadovými vodami			9 000,-	112 700,-		20 000,-	20 000,-	20 000,-
2	0640	710 OBSTARÁVANIE KAPITÁLOVÝCH AKTÍV		17 324,60						
2	0640	Verejné osvetlenie		17 324,60						
2	0820	710 OBSTARÁVANIE KAPITÁLOVÝCH AKTÍV	8 116,54		3 500,-					
2	0820	Kultúrne služby	8 116,54		3 500,-					
2	0830	710 OBSTARÁVANIE KAPITÁLOVÝCH AKTÍV		2 394,90						
2	0830	Vysielacie a vydavateľské služby		2 394,90						
18	2	Časť I. Kapitálový rozpočet	17 352,90	27 993,49	343 000,-	532 615,-		20 000,-	20 000,-	20 000,-
1	0170	820 SPLÁCANIE ISTÍN	11 086,-							
1	0170	Transakcie verejného dlhu	11 086,-							
1	3	Časť II. Finančné operácie	11 086,-							
		CELKOM VÝDAVKY	278 556,98	291 313,42	670 043,-	846 647,-		401 799,-	339 353,-	266 105,-

© IFOsoft

+VÝDAVKY XSDMS

+ 647578

1.049.324,-

Návrh rozpočtu ZŠs MŠ na roky 2019-2021

A: Prostriedky cez KŠU	Prostriedky ŠR		
	2019	2020	2021
normatív PK	400 000,00	400 000,00	400 000,00
dopravné	6 600,00	6 600,00	6 600,00
vzdelávacie poukazy	4 288,00	4 288,00	4 288,00
asistent učiteľa	7 392,00	7 392,00	7 392,00
sociálne znevýhod.prostr.	1 350,00	1 350,00	1 350,00
dotácia na MŠ	2 190,00	2 190,00	2 190,00
dotácia na lyžiarsky kurz	3 000,00	3 000,00	3 000,00
dotácia na školu v prírode	3 000,00	3 000,00	3 000,00
SPOLU prostriedky zo ŠR	427 820,00	427 820,00	427 820,00
B: Prostriedky Z MR	Prostriedky z minulých rokov		
	2019	2020	2021
PK dotácia z roku 2018 (19 637,70)	19 637,00	19 637,00	19 637,00
Cestovné z roku 2018 (548,52)	548,00	548,00	548,00
SPOLU	20 185,00	20 185,00	20 185,00
C: Prijmy na HN dotácie z UPSVaR	Prostriedky ŠR UPSVaR dotácie HN		
	2019	2020	2021
školské potreby HN	300,00	300,00	300,00
strava HN	4 163,00	4 163,00	4 163,00
SPOLU dotácie pre HN	4 463,00	4 463,00	4 463,00
D: Dotácia obce	Dotácia zriaďovateľa		
	2019	2020	2021
Dotácia zriaďovateľa na OK	129 500,00	129 500,00	129 500,00
E: Vlastné príjmy ZŠsMŠ	Vlastné príjmy ZŠsMŠ		
	2019	2020	2021
školné MŠ	2 300,00	2 300,00	2 300,00
školné ŠKD	2 300,00	2 300,00	2 300,00
réžia	12 500,00	12 500,00	12 500,00
stravné	42 000,00	42 000,00	42 000,00
dobropisy z r. 2018 /6 510,12/	6 510,00	6 510,00	6 510,00
SPOLU	65 610,00	65 610,00	65 610,00

Príjmy celkom	2019	2020	2021
A: prostriedky ŠR	427 820,00	427 820,00	427 820,00
B: nevyčerp. z min.rokov	20 185,00	20 185,00	20 185,00
C: príjmy od UPSVaR na HN	4 463,00	4 463,00	4 463,00
D: príjmy od zriaďovateľa z obce	129 500,00	129 500,00	129 500,00
E: vlastné príjmy + dobropisy r. 2018	65 610,00	65 610,00	65 610,00
Príjmy na prevádzku ZŠsMŠ	647 578,00	647 578,00	647 578,00

Výdavky roky 2018-2020	2019	2020	2021
Materská škola	68 490,00	68 490,00	68 490,00
ŠKD	26 300,00	26 300,00	26 300,00
Školská jedáleň	96 000,00	96 000,00	96 000,00
Základná škola	456 788,00	456 788,00	456 788,00
VÝDAVKY SPOLU za ZŠsMŠ	647 578,00	647 578,00	647 578,00