

Sumarizácia návrhu rozpočtu obce Bielovce na roky 2016 - 2021

	Skutočnosť		Rozpočet	Očakávané	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2016 v €	2017 v €	2018 v €	plnenie za rok 2018	2019 v €	2020 v €	2021 v €
Bežné príjmy celkom:	109422	104026	101955	97002	136914	105746	107176
Kapitálové príjmy celkom:	0	540	180000	4800	77000	0	0
Príjmové finančné operácie celkom:	0	0	160000	4490	60000	0	0
Príjmy spolu:	109422	104566	441955	106292	273914	105746	107176

	Skutočnosť		Rozpočet	Očakávané	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2016 v €	2017 v €	2018 v €	plnenie za rok 2018	2019 v €	2020 v €	2021 v €
Bežné výdavky celkom:	102636	87417	96111	102489	93755	93755	93755
Kapitálové výdavky celkom:	0	500000	340000	4900	160000	160000	160000
Výdavkové finančné operácie celkom:	5844	5844	5844	5844	160000	160000	160000
Príjmy spolu:	108480	593261	441955	113233	413755	413755	413755

vyvesené dňa 19.11.2018

zvesené dňa:

Rozpočet na roky 2016 – 2021 - NÁVRH

zdroj	položka	Druh príjmov	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Očakávané	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
			skutočnosť 2016	skutočnosť 2017	Schválený 2018	plnenie za rok 2018	2019 v €	2020 v €	2021 v €
	100	Daňové príjmy	78089,85	81243,50	77905,00	81120,00	101969,00	87132,00	88882,00
41	111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospr.	37946,31	40590,39	35700,00	42481,00	43694,00	44500,00	45350,00
41	121001	Daň z pozemkov	35881,11	36493,72	37099,00	35049,00	47782,00	37100,00	38000,00
41	121002	Daň zo stavieb	1383,42	1578,60	1394,00	1295,00	1394,00	1600,00	1600,00
		v tom Daň z pozemkov a stavieb za minulé roky	0,00	0,00	0,00	0,00	10682,00	0,00	0,00
41	133001	Daň za psa	207,32	184,00	232,00	195,00	232,00	232,00	232,00
41	133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	2671,69	2396,79	3480,00	2100,00	8867,00	3700,00	3700,00
		v tom TKO za minulé roky	0,00	0,00	0,00	0,00	5203,00	0,00	0,00
	210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	1107,25	4529,90	588,00	643,00	760,00	865,00	865,00
41	212002	Príjem z prenajatých pozemkov	499,35	247,70	248,00	465,00	450,00	500,00	500,00
41	212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	600,24	4268,20	330,00	169,00	300,00	350,00	350,00
41	212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení a náradia	7,66	14,00	10,00	9,00	10,00	15,00	15,00
	220	Administratívne a iné poplatky a platby	406,00	425,68	400,00	445,00	500,00	550,00	600,00
41	221004	Ostatné administratívne poplatky	406,00	425,68	400,00	445,00	500,00	550,00	600,00
	223	Poplatky a platby z náhodného predaja služieb	938,85	175,71	170,00	134,00	500,00	700,00	700,00
41	223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb – miestny rozh., cir	938,85	175,71	170,00	134,00	500,00	700,00	700,00
	229	Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a plat	3723,34	3278,90	5000,00	2680,00	9680,00	5500,00	5500,00
41	229002	Za odber podzemnej vody	3723,34	3278,90	5000,00	2680,00	9680,00	5500,00	5500,00
		v tom nedoplatky za minulé roky	0,00	0,00	0,00	0,00	4680,00	0,00	0,00
	243	Z účtov finančného hospodárenia	0,00	0,00	33,00	0,00	5,00	5,00	5,00
	292	Ostatné príjmy	14778,84	384,40	0,00	855,00	750,00	750,00	750,00
111	292 019	Z refundácie (mzdy, odvody, služby)	14778,84		0,00	470,00	500,00	500,00	500,00
41	292 012	Z dobropisov			0,00	380,00	150,00	150,00	150,00
41	292 017	Z vratiek		384,40	0,00	5,00	100,00	100,00	100,00
		Príjmy bez dotácií a grantov spolu:	99044,13	90038,09	84096,00	85877,00	114164,00	95502,00	97302,00
	300	Granty a transfery	10378,13	13987,42	17859,00	11125,00	22750,00	10244,00	9874,00
111	312001	Transfery zo štátneho rozpočtu – ESF							
111	312001	Transfery zo štátneho rozpočtu – aktivačná činnosť			6669,00	4200,00	18580,00	5174,00	4704,00
111	312001	Transfery zo štátneho rozpočtu - voľby					700,00	0,00	0,00
111	312001	Transfery zo štátneho rozpočtu - CO					70,00	70,00	70,00
	311	Granty	10378,13	13987,42	800,00	935,00	0,00	0,00	0,00
111	312001	Transfery zo štátneho rozpočtu					3000,00	4500,00	4600,00
111	312001	Transfery zo štátneho rozpočtu – prenesen. výkon					400,00	500,00	500,00
111	312012	Zo ŠR na úhradu nákladov PV ŠS					0,00	0,00	0,00

Príjmy

1AC	312001	Zo ŠR okrem transferu na úhradu nákladov PV ŠS					0,00	0,00	0,00
1AC	312001	Zo ŠR okrem transferu na úhradu nákladov PV ŠS					0,00	0,00	0,00
3AC	312001	Zo ŠR okrem transferu na úhradu nákladov PV ŠS			4900,00	1200,00	0,00	0,00	0,00
3AC	312001	Zo ŠR okrem transferu na úhradu nákladov PV ŠS			1000,00	300,00	0,00	0,00	0,00
35	331001	Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia			4490,00	4490,00	0,00	0,00	0,00
Bežné príjmy celkom:			109422,26	104025,51	101955,00	97002,00	136914,00	105746,00	107176,00

zdroj	položka	Druh príjmov	Rozpočet skutočnosť 2016	Rozpočet skutočnosť 2017	Rozpočet 2018 v €	Očakávané plnenie za rok 2018	Rozpočet 2019 v €	Rozpočet 2020. v €	Rozpočet 2021 v €
Kapitálové príjmy									
111	322002	Zo štátneho účelového fondu	0,00		180000,00	0,00	57000,00	0,00	0,00
111	322001	Zo štátneho rozpočtu	0,00	0,00	0,00	4800,00	0,00	0,00	0,00
233		Leader	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	0,00
		Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové príjmy celkom:			0,00	540,00	180000,00	4800,00	77000,00	0,00	0,00

zdroj	položka	Druh príjmov	Rozpočet skutočnosť 2016	Rozpočet skutočnosť 2017	Rozpočet 2018 v €	Očakávané plnenie za rok 2018	Rozpočet 2019 v €	Rozpočet 2020. v €	Rozpočet 2021 v €
Príjmové finančné operácie									
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami									
41	453	zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0,00	0,00	0,00	4489,91	0,00	0,00	0,00
41	454	prevod prostriedkov z peňažných fondov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci							0,00	0,00	0,00
51	513002	bankové úvery- dlhodobé	0,00	0,00	160000,00	0,00	60000,00	0,00	0,00
Príjmové finančné operácie celkom:			0,00	0,00	160000,00	4489,91	60000,00	0,00	0,00

	Rozpočet skutočnosť 2016	Rozpočet skutočnosť 2017	Rozpočet 2018 v €	Očakávané plnenie za rok 2018	Rozpočet 2019 v €	Rozpočet 2020. v €	Rozpočet 2021 v €
Bežné príjmy celkom:	109422,26	104025,51	101955,00	97002,00	136914,00	105746,00	107176,00
Kapitálové príjmy celkom:	0,00	540,00	180000,00	4800,00	77000,00	0,00	0,00
Príjmové finančné operácie celkom:	0,00	0,00	160000,00	4489,91	60000,00	0,00	0,00
Príjmy spolu:	109422,26	104565,51	441955,00	106291,91	273914,00	105746,00	107176,00

návrh rozpočtu príjmov a výdavkov vyvesený:

19.11.2018

návrh rozpočtu príjmov a výdavkov zvesený:

**NAVRH
ROZPOČET VÝDAVKY**

2019

Štatist. klas. Výdavkov (SK COFOG)	NÁZOV	FNC	€				Bežné výdavky							Kapitálové výdavky						FO	€ Rozpočet na rok 2019	€ Rozpočet na rok 2020	€ Rozpočet na rok 2021
			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Očakávaná skutočnosť	ekonomická klasifikácia																
			na rok	na rok	na rok	na rok	610	620	630	640	650	Čerpanie k 30.9.2018	spolu	711	713	716	717	820	spolu				
			2016	2017	2018	2018																	
01.	Všeobecné verejné služby		62 393	59 759	58 772	63 708	27 000	10 370	42 020	4 400	1 000					63 844	63 844	148 634	64 944	65 444			
01.	01. Výkonné a zákonodarné orgány	0111	38 302	48 934	46 645	51 200	25 600	9 950	34 320	1 000								0	70 870	47 400	47 900		
	V tom neuhradené výdavky z roku 2018								6 000														
	Finančné a rozpočtové záležitosti	0112	2 401	2 335	2 604	2 424	1 400	420	300	900								0	3 020	2 750	2 750		
	Všeobecné verejné služby inde nekl.	0160	795	510	1 329	565			1 400									0	1 400	1 300	1 300		
	Transakcie verejného dlhu- časť dotácia	0170														57 000	57 000	0	57 000				
	Transakcie verejného dlhu	0170	20 377	6 943	7 094	6 682					1 000				6 844	6 844	6 844	7 844	7 094	7 094			
	Transfery všeob.povahy medzi rôzn.	0180	518	1 037	1 100	2 837						2 500						2 500	6 400	6 400			
02.	Obrana		58	57	65	66	0	25	45	0	0							70	70	70			
02.	02. Civilná ochrana	0220	58	57	65	66		25	45									70	70	70			
03.	Verejný poriadok a bezpečnosť		1 591	1 606	1 006	1 751	0	0	750	0	0							750	1 150	1 150			
03.	2 Ochrana pred požiarmi																						
	Ochrana pred požiarmi	0320	601	406	551	551			550									550	650	650			
03.	6 Bezpečnosť -kamerový systém	0360	990	1 200	455	1 200			200									200	500	500			
	kamerový systém																						
04.	Ekonomická oblasť		12 455	11 476	13 270	27 439	6 000	2 040	3 700	0	0							11 740	11 150	11 780			
04.	1 Všeobecná ekonom. A pracovná oblasť																						
	Všeobecná pracovná oblasť	0412	6 575	11 213	9 020	10 571	6 000	2 040	700									8 740	8 000	8 400			
04.	4 Ťažba, výroba a výstavby																						
	Výstavba	0443	0	0	2 000	2 000			1 300									1 300	0	0			
04.	5 Doprava																						
	Cestná doprava	0451	0	0	250	100			200									200	150	180			
04.	7 Iné odvetvia																						
	Cestovný ruch																						
	výdavky na národné, oblastné slávn.	0473	5 880	263	2 000	14 768			1 500									1 500	3 000	3 200			
05.	Ochrana životného prostredia		3 987	4 330	4 030	5 800	0	0	5 500	400	0							5 900	5 000	5 300			
05.	1 Nakladanie s odpadmi																						
	Nakladanie s odpadmi	0510	3 987	4 330	4 030	5 800			5 500	400								5 900	5 000	5 300			
	v tom neuhradené faktúry z roku 2018								1 000														
06.	Bývanie a občianska vybavenosť		15 824	11 855	356 150	9 923	6 000	1 800	15 250	0	0							23 050	16 270	16 270			
06.	1 Rozvoj bývania																						
	Rozvoj bývania	0610	0	0	150	0			150									150	150	150			
06.	2 Rozvoj obcí																						
	Rozvoj obcí	0620	6 755	3 510	349 330	548	6 000,00	1 800	2 200					80 000		80 000		90 000	9 450	9 450			
06.	3 Zásobovanie vodou																						
	Zásobovanie vodou	0630	4 060	5 386	3 170	3 928			8 900									8 900	3 170	3 170			
	v tom neuhradené výdavky z roku 2018								5 500														
06.	4 Verejné osvetlenie																						
	Verejné osvetlenie	0640	5 009	2 959	3 500	5 447			4 000									4 000	3 500	3 500			

Štatist. klas. Výdavkov (SK COFOG)	NÁZOV	FNC	€				Bežné výdavky							Kapitálové výdavky				€ Rozpočet na rok 2019	€ Rozpočet na rok 2020	€ Rozpočet na rok 2021	
			Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	€ Očakávaná skutočnosť' na rok 2018	ekonomická klasifikácia						FO								
			610	620	630	640	650	čerpánie k 30.9.2018	spolu	711	713	716	717	820	spolu						
08.	Rekreačné a športové služby		11 553,00	5 384,00	7 292,00	3 462,00	600	180	1 150	400	0		2 330	0	0	0	0	0	2 330	5 792	5 792
08.	1 Rekreačné a športové služby					0,00			100										100	80	80
	Rekreačné a športové služby	0810	0,00	0,00	80,00	0,00			100										100	80	80
08.	2 Kultúrne služby - knižnica					912,00		600	180	150			930						930	912	912
	Kultúrne služby - knižnica	0820	807,00	915,00	912,00	912,00	600	180	150				930						930	912	912
08.	4 Náboženské a iné spoločenské služby					550,00							800						800	2 300	2 300
	Náboženské a iné spoločenské služby	0840	5 645,00	411,00	2 300,00	550,00			400	400			800						800	2 300	2 300
08.	6 Rekreačné, kultúra a nábož. inde neklas.					2 000,00							500						500	2 500	2 500
	Kultúrna aktivita v obce	0860	5 101,00	4 058,00	4 000,00	2 000,00			500				500			0		0	500	2 500	2 500
09.	Vzdelávanie		10,00	173,00	170,00	290,00	0	0	0	340	0		340						340	170	170
09.	1 Predprimárne a primárne vzdelávanie					70,00							0							30	30
	Predprimárne a primárne vzdelávanie	0911	10,00	0,00	30,00	70,00							0							30	30
09.	1.2 Primárne vzdelávanie					0,00							100						100	50	50
	Primárne vzdelávanie	09121	0,00	153,00	50,00	0,00			100				100						100	50	50
09.	2 Sekundárne vzdelávanie					180,00							200						200	50	50
	Nižšie sekundárne vzdelávanie	09211	0,00	20,00	50,00	180,00			200				200						200	50	50
09.	5 Vzdelávanie nedefinová podľa úrov.					40,00							40						40	40	40
	Vzdelávanie nedefinová podľa úrov.	0950	0,00	0,00	40,00	40,00			40				40						40	40	40
10.	Sociálne zabezpečenie		609,00	567,00	1 200,00	794,00	0	0	1 100	0	0		1 100						1 100	1 200	1 200
10.	2 Staroba					644,00							700						700	700	700
	Staroba	1020	609,00	567,00	700,00	644,00			700				700						700	700	700
10.	4 Rodina a deti					150,00							400						400	500	500
	Rodina a deti	1040	0,00	0,00	500,00	150,00			400				400						400	500	500
			108 480,00	95 207,00	441 955,00	113 233,00	39 600	14 415	69 515	5 540	1 000		130 070	0		80 000	63 844	143 844	273 914	105 746	107 176

návrh vyvesený dňa: 19.11.2018
návrh zvesený dňa: