

## OBEC Radošovce

### Návrh rozpočtu na rok 2019 - 2020 - 2021

#### podľa položiek

#### Výdavky bežné v Eur

Výdavky na činnosť a chod obecného úradu		skutočné plnenie 2016	skutočné plnenie 2017	rozpočet 2018 (pred úpravou)	predpoklad do konca r.2018	2019	2020	2021
610	Mzdy, daň a odvody za zamestnanca, aktivačná mzda	87 168,16	103 406,04	101 000	101 000	120 000	126 000	132 000
610	Mzda opatrovateľská služba	0	0	6 000	0	0	0	0
620	Poistné za zamestnávateľa	33 205,17	39 738,42	37 000	37 000	42 000	44 100	46 200
631	Cestovné náhrady	300,32	267,08	300	300	300	315	330
632	Energie - budova OcÚ, poštové služby	8 524,08	10 296,14	10 500	10 500	10 500	11 025	11 550
633	Materiál, zariadenia, softvér	15 653,52	14 136,88	13 000	13 000	13 000	13 650	14 300
634	Dopravné, palivá, servis a poistenie áut	2 238,09	2 791,03	3 500	3 500	3 500	3 675	3 850
635	Údržba budovy OcÚ	735,92	2 179,44	2 000	3 400	2 000	2 100	2 200
637	Služby, poplatky, poistné, školenia	35 741,81	34 569,80	30 000	30 000	32 000	32 550	34 100
637	Dohody a odmeny poslancom	6 891,22	9 021,00	10 000	10 000	9 000	10 500	11 000
640	Členské poplatky, jubileá, soc. výpom.	13 220,73	12 012,66	6 000	6 000	8 000	8 400	8 800
640	Príspevok na CVC	828,00	852,00	1 500	1 000	1 000	1 050	1 100
	<b>Spolu</b>	<b>204 507,02</b>	<b>229 270,49</b>	<b>220 800</b>	<b>215 700</b>	<b>241 300</b>	<b>253 365</b>	<b>265 430</b>

Matrika, voľby								
610	Mzda	3 800,00	3 850,11	4 000	4 000	4 000	4 200	4 400
620	Poistné	0	300,70	1 000	1 000	1 000	1 050	1 100
630	Materiál, služby	2 326,83	592,98	1 000	1 000	1 000	1 050	1 100
	<b>Spolu</b>	<b>6 126,83</b>	<b>4 743,79</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 300</b>	<b>6 600</b>

Ochrana pred požiarmi								
632	Energie	1 625,62	1 324,45	1 500	2 000	1 700	1 785	1 870
633	Materiál, pracovné odevy	3 573,27	5 152,65	2 000	2 000	2 000	2 100	2 200
634	Pohonné hmoty	1 688,30	225,74	1 000	500	1 000	1 050	1 100
635	Údržba budovy PZ	1 356,65	980,16	1 000	1 500	1 000	1 050	1 100

637	Služby, poisťné	74,00	314,00	350	800	400	420	440
	<b>Spolu</b>	<b>8 317,84</b>	<b>7 997,00</b>	<b>5 850</b>	<b>6 800</b>	<b>6 100</b>	<b>6 405</b>	<b>6 710</b>

Odpadové hospodárstvo								
633	Materiál	2 262,60	1 236,00	1 000	1 000	1 000	1 050	1 100
634	Vývoz odpadu-PHM, servis traktor	2 715,10	1 770,99	2 000	2 000	2 000	2 100	2 200
634	Odvoz odpadu	28 175,79	29 883,31	29 000	29 000	29 000	30 450	31 900
637	Skládkovanie odpadu	7 717,24	6 532,61	8 000	8 000	8 000	8 400	8 800
	<b>Spolu</b>	<b>40 870,73</b>	<b>39 422,91</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>42 000</b>	<b>44 000</b>

Ochrana životného prostredia								
633	Materiál, benzín, olej do kosačky	511,00	321,28	500	600	500	525	550
635	Servis a údržba kosačky	967,28	261,37	500	800	500	525	550
637	Služby	489,40	-	0	0	0	0	0
	<b>Spolu</b>	<b>1 967,68</b>	<b>582,65</b>	<b>1 000</b>	<b>1400</b>	<b>1 000</b>	<b>1 050</b>	<b>1 100</b>

Pozemné komunikácie								
633	Materiál	1 544,81	1 609,66	1 500	1 800	1 500	1 575	1 650
635	Rutinná a štandardná údržba MK	23 621,98	664,86	5 000	14 000	5 000	5 250	5 500
637	Služby	745,40	1 270,00	1 000	500	1 000	1 050	1 100
	<b>Spolu</b>	<b>25 912,19</b>	<b>3 544,52</b>	<b>7 500</b>	<b>16 300</b>	<b>7 500</b>	<b>7 875</b>	<b>8 250</b>

Nájomné byty - Sýpka								
632	Energie	6 704,87	6 293,37	7 500	5 600	7 500	7 875	8250
633	Materiál	90,85	5,40	200	200	200	210	220
635	Údržba budovy	358,52	3 283,14	500	500	500	525	550
637	Služby - vývoz žumpy, revízie	3 046,77	2 926,06	3 000	3 000	3 000	3 150	3 300
	<b>Spolu</b>	<b>10 201,01</b>	<b>12 507,97</b>	<b>11 200</b>	<b>9 300</b>	<b>11 200</b>	<b>11 760</b>	<b>12 320</b>

<b>Vodovod</b>								
632	Energie	790,72	683,10	1 000	900	1 000	1 050	1 100
633	Materiál, stroje, prístroje, zariadenia	56,61	381,35	200	200	200	210	220
635	Rutinná a štandardná údržba	0	100	500	500	500	525	550
637	Služby	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Spolu</b>	<b>847,33</b>	<b>1 164,45</b>	<b>1700</b>	<b>1600</b>	<b>1700</b>	<b>1 785</b>	<b>1 870</b>

<b>Verejné osvetlenie</b>								
632	Energie	13 077,07	7 967,73	10 000	10 000	10 000	10 500	11 000
633	Materiál	0	0	100	100	0	0	0
635	Údržba	2 364,60	3 288,88	3 000	3 000	3 000	3 150	3 300
	<b>Spolu</b>	<b>15 441,67</b>	<b>11 256,61</b>	<b>13 100</b>	<b>13 100</b>	<b>13 000</b>	<b>13 650</b>	<b>14 300</b>

<b>Budova zdravotného strediska</b>								
632	Energie	17 653,09	15 801,59	15 000	14 400	15 000	15 750	16 500
633	Materiál	1 802,03	205,51	1 000	1 000	1 000	1 050	1 100
635	Údržba	7 206,85	3 096,33	4 000	4 000	4 000	4 200	4 400
637	Služby	150,00	-	300	300	300	315	330
	<b>Spolu</b>	<b>26 811,97</b>	<b>19 103,43</b>	<b>20 300</b>	<b>19 700</b>	<b>20 300</b>	<b>21 315</b>	<b>22 330</b>

<b>Sociálne služby</b>								
633	Materiál	0	113,27	300	300	300	315	330
642	Služby- strava dôchodci	624,36	4 549,04	3 500	3 500	3 500	3 675	3 850
637	Opatrovateľská služba	0	0	1 000	1 000	1 000	1 050	1 100
	<b>Spolu</b>	<b>624,36</b>	<b>4 662,31</b>	<b>4 800</b>	<b>4 800</b>	<b>4 800</b>	<b>5 040</b>	<b>5 280</b>

<b>Kultúra, šport</b>								
632	Energie - KD	7 416,75	8 418,39	9 500	9 500	9 500	9 975	10 450
632	Elektrina ihriská Radošovce a Vieska	177,52	1 524,10	1 700	1 900	1 700	1 785	1 870

633	Materiál - ihriská	444,29	937,66	1 000	1 000	1 000	1 050	1 100
633	Materiál na kultúrne podujatia	2 472,83	11 983,27	3 000	3 000	3 000	3 150	3 300
635	Rutinná a štand. údržba budovy KD	27 592,67	24 488,62	5 000	5 000	5 000	5 250	5 500
637	Služby	1 745,06	2 521,98	1 700	1 700	1 700	1 785	1 870
642	Dotácia na opravu strechy kostola	12 000,00	0	0	0	0	0	0
642	Dotácie na kult. a šport. činnosť	17 616,43	16 200,00	16 000	16 000	16 000	16 800	17 600
600	Knižnica (energie, materiál, knihy)	1 343,55	1 035,52	1 500	1 500	1 500	1 575	1 650
	<b>Spolu</b>	<b>70 809,10</b>	<b>67 109,54</b>	<b>39 400</b>	<b>39 600</b>	<b>39 400</b>	<b>41 370</b>	<b>43 340</b>

<b>Cintoríny a domy smútku</b>								
632	Energie	777,18	622,72	800	800	800	840	880
633	Materiál	1 020,80	164,43	1 000	1 000	1 000	1 050	1 100
635	Rutinná a štandardná údržba	2 557,00	539,00	500	3 200	500	525	550
637	Služby	20,00	-	200	200	200	210	220
	<b>Spolu</b>	<b>4 374,98</b>	<b>1 326,15</b>	<b>2500</b>	<b>5 200</b>	<b>2500</b>	<b>2 625</b>	<b>2 750</b>

<b>Miestny rozhlas</b>								
635	Rutinná a štandardná údržba	0	230,2	2 000	2 000	2 000	2 100	2 200
	<b>Spolu</b>	<b>0</b>	<b>230,2</b>	<b>2000</b>	<b>2 000</b>	<b>2000</b>	<b>2 100</b>	<b>2 200</b>

<b>Splácanie úrokov</b>								
651	Splácanie úroky byty - Sýpka	3 584,19	3 433,11	3 800	3 800	3 800	3 990	4 180
651	Splácanie úrokov - ZS	5 263,04	5 032,27	6 000	6 000	6 000	6 300	6 600
651	Splácanie úrokov - vlastný úver	2 539,82	2 207,37	3 500	3 500	3 500	3 675	3 850
	<b>Spolu</b>	<b>11 387,05</b>	<b>10 672,75</b>	<b>13 300</b>	<b>13 300</b>	<b>13 300</b>	<b>13 965</b>	<b>14 630</b>

### Bežné výdavky spolu

z toho:	<b>Obec</b>	<b>428 199,76</b>	<b>413 594,77</b>	<b>389 450</b>	<b>394 800</b>	<b>410 100</b>	<b>430 605</b>	<b>451 110</b>
	<b>Základná škola, ŠKD</b>	<b>461 740,02</b>	<b>455 099,71</b>	<b>490 000</b>	<b>490 000</b>	<b>520 000</b>	<b>546 000</b>	<b>572 000</b>
	<b>Materská škola</b>	<b>230 096,12</b>	<b>246 508,28</b>	<b>295 100</b>	<b>311 100</b>	<b>364 100</b>	<b>382 305</b>	<b>400 510</b>
	<b>spolu</b>	<b>1 120 035,90</b>	<b>1 115 202,76</b>	<b>1 174 550</b>	<b>1 195 900</b>	<b>1 294 200</b>	<b>1 358 910</b>	<b>1 423 620</b>

## Kapitálové výdavky

711	Nákup pozemkov	3 105,00	2 868,58	40 000	44 000	2 000	2 100	2 200
711	Územný plán	2 995,00	6 420,00	2 000	2 000	0	0	0
713	Nákup prev. strojov, prístrojov	0	0	0	3 800	0	0	0
716	Prípravná a projekt. dokumentácia	1 497,00	1 678,00	12 000	0	0	0	0
717	Rekonšt. a modern. príp. vodovod ZS	0	7 845,98	0	0	0	0	0
717	Rekonštrukcia a modernizácia MŠ	0	270 446,81	8 000	26 000	0	0	0
717	Realizácia nových stavieb	1 200,00	13 911,44	24 250	10 000	65 100	68 355	71 610
717	Chodník Párovce	1 620,00	818,00	30 000	0	0	0	0
717	Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ	0	0	0	56 500	0	0	0
717	Parkovisko Lukáčik	2 932,00	3 112,00	12 000	0	0	0	0
719	Ost. kap. výdavky na nákup umel. diel	0	950,00	0	0	0	0	0
719	Vratky	2 013,88	0	0	0	0	0	0
	<b>Spolu</b>	<b>15 362,88</b>	<b>308 050,81</b>	<b>128 250</b>	<b>142 300</b>	<b>67 100</b>	<b>70 455</b>	<b>73 810</b>

Základná škola

32 105,52

0

0

0

0

0

0

Materská škola

2 870,40

8 279,86

4 000

4 000

0

0

0

## Finančné operácie

<b>Splácanie istiny</b>								
821	Splácanie istiny z úverov	23 472,71	24 016,83	23 500	23 500	23 500	24 675	25 850
	<b>Spolu</b>	<b>23 472,71</b>	<b>24 016,83</b>	<b>23 500</b>	<b>23 500</b>	<b>23 500</b>	<b>24 675</b>	<b>25 850</b>

Bežné výdavky Obec a RO

1 120 035,90

1 115 202,76

1 174 550

1 195 900

1 294 200

1 358 910

1 423 620

Kapitálové výdavky Obec a RO

50 338,80

316 330,67

132 250

146 300

67 100

70 455

73 810

Finančné operácie

23 472,71

24 016,83

23 500

23 500

23 500

24 675

25 850

**Výdavky celkom spolu**

1 193 847,41

1 455 550,26

1 330 300

1 365 700

1 384 800

1 454 040

1 523 280

## OBEC Radošovce

### Návrh rozpočet na rok 2019 -2020 - 2021 podľa položiek

#### Príjmy bežné v Eur

Podielové dane, dane z nehnuteľností a poplatok za TKO		skutočné plnenie 2016	skutočné plnenie 2017	rozpočet 2018 (pred úpravou)	predpoklad do konca r.2018	2019	2020	2021
111	Podielová daň	581 532,68	607 982,29	590 000	640 000	650 000	682 500	715 000
121	Daň za pozemky, stavby, byty	59 876,57	56 736,93	60 000	60 000	60 000	63 000	66 000
133	Daň za psa	906,36	890,32	1 000	900	1 000	1 050	1 100
133	Poplatok za TKO	29 631,49	27 869,20	30 000	30 000	30 000	31 500	33 000
	<b>Spolu</b>	<b>671 947,10</b>	<b>693 478,74</b>	<b>681 000</b>	<b>730 900</b>	<b>741 000</b>	<b>778 050</b>	<b>815 100</b>

Nájomné za priestory								
212	Nájomné za byty, nebytové priestory	69 664,23	65 093,17	69 000	69 000	69 000	72 450	75 900
212	Nájomné za KD	5 651,75	4 826,99	6 000	5 000	6 000	6 300	6 600
212	Nájom za hrobové miesta	573,50	300,00	500	500	500	525	550
	<b>Spolu</b>	<b>75 889,48</b>	<b>70 220,16</b>	<b>75 500</b>	<b>74 500</b>	<b>75 500</b>	<b>79 275</b>	<b>83 050</b>

Poplatky								
221	Správne poplatky	4 966,56	3 923,30	4 000	4 000	4 000	4 200	4 400
221	Licencie - automaty	900,00	0	1 000	0	200	210	220
222	Za porušenie predpisov	350,00	391,49	300	300	300	315	330
223	Cintorínske poplatky	0	0	100	100	100	105	110
223	Príjmy z kultúrnych akcií obce	1 119,74	1 344,81	1 500	1 500	1 500	1 575	1 650
223	Poplatok za MR, odvoz, papier	1 954,38	1 921,32	2 000	2 000	2 000	2 100	2 200
229	Poplatok za vodu	252,00	198,00	300	300	300	315	330
243	Úroky	905,90	0	500	0	0	0	0
	<b>Spolu</b>	<b>10 448,58</b>	<b>7 778,92</b>	<b>9 700</b>	<b>8 200</b>	<b>8 400</b>	<b>8 820</b>	<b>8 910</b>

Dotácie								
312	Dotácia na ZŠ	408 275,31	422 363,20	420 000	420 000	430 000	451 500	473 330
312	Dotácia na lyžiarský kurz a ŠVP	9 000,00	8 150,00	9 000	7 750	8 000	8 400	8 800
312	Dotácia na matriku a REGOB	4 593,46	5 127,56	5 500	5 073	5 500	5 775	6 050
312	Dotácia na HN	820,20	461,00	1 000	800	1 000	1 050	1 100
312	Dotácia na ŽP	2 077,42	165,50	200	165	200	210	220
312	Dotácia na stavebný úrad	1 664,70	1 649,82	1 700	1 957	2 000	2 100	2 200
312	Dotácia na voľby	1 881,13	568,30	2 000	2 000	2 000	2 100	2 200
312	Dotácia na pozemné komunikácie	77,33	76,64	100	76	100	105	110
312	Dotácia na MŠ	3 581,00	3 102,00	3 500	3 500	3 500	3 675	3 850
312	Dotácie na prenesený výkon ŠS -CO	27,31	29,83	100	30	100	105	110
312	Dotácia na aktivačnú činnosť a úrad práce	974,08	1 875,59	1 500	545	1 000	1 050	1 100
312	Dotácia Hasiči	2 000,00	3 000,00	0	3 000	3 000	3 150	3 300
312	Dotácia Knižnica	1 000,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Spolu</b>	<b>435 971,94</b>	<b>446 569,44</b>	<b>444 600</b>	<b>444 896</b>	<b>456 400</b>	<b>479 220</b>	<b>502 370</b>

Ostatné príjmy								
292	Vratky	327,20	1 508,81	1 000	1 000	1 000	1 050	1 100
297	Dobropisy	216,00	1 478,02	1 000	1 100	1 000	1 050	1 100
290	Iné príjmy	243,78	562,97	1 000	1 000	1 500	1 575	1 650
	<b>Spolu</b>	<b>786,98</b>	<b>3 549,80</b>	<b>3 000</b>	<b>3 100</b>	<b>3 500</b>	<b>3 675</b>	<b>3 850</b>

### Bežné príjmy

<b>Obec</b>	<b>1 195 044,08</b>	<b>1 221 597,06</b>	<b>1 213 800</b>	<b>1 261 595,64</b>	<b>1 284 800</b>	<b>1 349 040</b>	<b>1 413 280</b>
<b>Základná škola, ŠKD</b>			<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 300</b>	<b>6 600</b>
<b>Materská škola</b>			<b>67 500</b>	<b>73 500</b>	<b>77 000</b>	<b>80 850</b>	<b>84 700</b>

Kapitálové príjmy								
322	Transfer zo štátneho rozpočtu	23 000,00	0	0	30 000	0	0	0
230	Príjmy z predaja pozemkov	0	543,00	2 000	100	2 000	2 100	2 200
231	Príjmy z predaja majetku	0	637,20	0	0	0	0	0
	<b>Spolu</b>	<b>23 000,00</b>	<b>543,00</b>	<b>2 000</b>	<b>30100</b>	<b>2 000</b>	<b>2 100</b>	<b>2 200</b>

Finančné príjmy								
453	Zostatok prostriedkov z predch. rokov	38 177,84	5 433,78	0	2 000	2 000	2 100	2 200
454	Zostatok prostriedkov z min. roka	0	270 446,81	40 000	100 000	10 000	10 500	11 000
	<b>Spolu</b>	<b>38 177,84</b>	<b>275 880,59</b>	<b>40 000</b>	<b>102 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 600</b>	<b>13 200</b>

Finančné operácie Materská škola

3 000

3 000

3 000

3 150

3 300

**Bežné príjmy spolu**

1 195 044,08

1 221 597,06

1 285 300

1 339 095,64

1 367 800

1 436 190

1 504 580

**Kapitálové príjmy spolu**

23 000,00

543,00

2 000

30100

2 000

2 100

2 200

**Finančné operácie spolu**

38 177,84

275 880,59

43 000

102 000

15 000

15 750

16 500

**Príjmy spolu**

1 256 221,92

1 498 020,65

1 330 300

1 471 196

1 384 800

1 454 040

1 523 280

## SUMÁR návrhu rozpočtu na rok 2019 - 2020 - 2021

	2019	2020	2021
Obec bežné výdavky	410 100	430 605	451 110
Školstvo spolu bežné výdavky	884 100	928 305	972 510
Obec kapitálové výdavky	67 100	70 455	73 810
Obec finančné výdavky	23 500	24 675	25 850
<b>Výdavky spolu</b>	<b>1 384 800</b>	<b>1 454 040</b>	<b>1 523 280</b>

	2019	2020	2021
Obec bežné príjmy	1 284 800	1 349 040	1 413 280
Školstvo spolu bežné príjmy	83 000	87 150	91 300
Obec kapitálové príjmy	2 000	2 100	2 200
Obec finančné operácie príjmové	12 000	12 600	13 200
Školstvo finančné operácie príjmové	3 000	3 150	3 300
<b>Príjmy spolu</b>	<b>1 384 800</b>	<b>1 454 040</b>	<b>1 523 280</b>