

FINANČNÝ ROZPOČET
NÁVRH ROZPOČTU OBCE RICHNAVA na roky 2019 - 2021
PRÍJMY

Funk. Klasif.	Pol. EK	Názov výdavkov	SKUTOČNÉ PLNENIE 2016	SKUTOČNÉ PLNENIE 2017	UPRAVENÝ ROZPOČET 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
BEŽNÉ PRÍJMY :									
Daňové príjmy :									
	111	Daň z príjmov fyzickej osoby	590 374.20	651 467.37	703 058.00	737 162.99	800 250.00	848 230.00	863 061.00
	121	Daň z nehnuteľností	6 918.93	756.88	2 250.00	857.89	910.00	910.00	0
	133	Dane za špecifické služby	9 991.91	6 249.09	7 640.00	3 345.18	25 130.00	28 850.00	25 550.00
Nedaňové príjmy:									
	212	Príjmy z vlastníctva	846,02	1 385.98	5 650.00	5 174.18	5 300.00	4 800.00	4 800.00
	221	Administratívne poplatky	1 417.50	1 674.50	19 850.00	19 322.50	2 650.00	2 650.00	2 650.00
	222	Pokuty, penále a iné sankcie	45.00	60.00	250.00	225	800.00	800.00	800.00
	223	Poplatky a platby z nepriem. predaja a s	3 038.83	2 632.72	4 625.00	4 556.15	4 950.00	5 250.00	5 350.00
	242	Z vkladov	282.59	1 232.15	1 760.00	1 903.55	1 350.00	1 000.00	800.00
Iné nedaňové príjmy :									
	292	Ostatné príjmy	9 780.08	14 119.38	5 240.00	5 219.81	960.00	100.00	100.00
Granty a transfery :									
	312	Transfery v rámci verejnej správy	182 030.42	137 450.22	277 718.00	245 376.41	219 114.00	168 665.00	168 665.00
Bežné príjmy :			804 725.48	817 028.29	1 028 041.00	1 023 143.66	1 061 414.00	1 061 255.00	1 071 776.00
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY :									
	233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotnýc	68,88	0	0	0	0	0	0
	322	Transfery v rámci verejnej správy	7 500.00	10 600.00	10 000.00	10 000.00	0	0	0
Kapitálové príjmy:			7 568.88	10 600.00	10 000.00	10 000.00	0	0	0
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE									
	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	7 500.00	5 432.00	5 432.00	10 000.00	0	0
	454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	28 068.27	67 755.78	508 380.00	35 970.23	483 000.00	0	0
	513	Bankové úvery	0	0	0	0	314 000.00	0	0
Príjmové finančné operácie:			28 068.27	75 255.78	513 812.00	41 402.23	807 000.00	0	0
PRÍJMY SPOLU :			840 362.63	902 884.07	1 551 853.00	1 074 545.89	1 868 414.00	1 061 255.00	1 071 776.00

VÝDAVKY

Funk. Klasif.	Pol. EK	Název výdavkov	SKUTOČNÉ PLNENIE 2016	SKUTOČNÉ PLNENIE 2017	UPRAVENÝ ROZPOČET 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
BEŽNÉ VÝDAVKY:									
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány									
	610	Tarifný plat, osob.prípl. ,odmeny	108 560.67	118 448.75	163 586.00	140 553.49	195 944.00	195 944.00	195 944.00
	620	Poistné do poisťovních fondov	39 515.14	43 417.63	62 866.00	52 710.43	74 679.00	74 679.00	74 679.00
	631	Cestovné náhrady	170,89	106,85	350	223,52	330	330	330
	632	Energie, voda a komunikácie	11 142.66	8 888.93	10 420.00	10 142.59	10 800.00	10 800.00	10 800.00
	633	Materiál	8 209.57	9 378.78	19 998.00	18 230.84	22 210.00	18 310.00	18 310.00
	634	Dopravné	1 494.15	1 541.52	2 410.00	2 089.98	2 160.00	2 160.00	2 160.00
	635	Rutinná a štandardná údržba	185,45	644,26	1 390.00	934,6	1 300.00	1 300.00	1 300.00
	636	Nájomné za nájom	47	633,93	1 660.00	1 599.37	1 650.00	1 650.00	1 650.00
	637	Služby	25 263.86	25 496.70	59 570.00	43 270.65	55 462.00	48 462.00	48 462.00
	642	Transfery jednotlivcom a neziskovým	120,02	3 088.83	200	79,34	300	300	300
*01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	194 709.41	211 646.18	322 450.00	269 834.81	364 835.00	353 935.00	353 935.00
01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti									
	637	Služby	1 300.00	1 343.69	1 480.00	1 427.47	1 650.00	1 650.00	1 650.00
*01.1.2		Finančné a rozpočtové záležitosti	1 300.00	1 343.69	1 480.00	1 427.47	1 650.00	1 650.00	1 650.00
01.6.0 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované									
	620	Poistné do Všeobecnej zdravotnej po	22.45	19.52	20.00	19.65	0	0	0
	631	Cestovné náhrady	10,56	9,72	4	4,2	0	0	0
	632	Energie, voda a komunikácie	13,1	5	5	5	0	0	0
	633	Materiál	78,56	40	94	93,76	0	0	0
	634	Dopravné	11,11	9	14	13,46	0	0	0
	637	Služby	615,9	461,01	607	606,46	0	0	0
*01.6.0		Všeobecné verejné služby inde nekl	751.68	544.25	744.00	742.53	0	0	0
01.7.0 Transakcie verejného dlhu									
	651	Splácanie úrokov v tuzemsku	15.96	9.90	80	9.94	20	20	20
*01.7.0		Transakcie verejného dlhu	15.96	9.90	80	9.94	20	20	20

03.1.0		Policajné služby							
	623	Poistné do ostatných zdravotných po	0	50	0	0	0	0	0
	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0	112.75	0	0	0	0	0
	637	Služby	0	500	0	0	0	0	0
*03.1.0		Policajné služby	0	662.75	0	0	0	0	0
03.2.0		Ochrana pred požiarmi							
	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej po	0	33,2	90	91.30	120	120	120
	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	167,99	33	210	112.26	306	306	306
	632	Energie, voda a komunikácie	190,49	183	220	189.72	275	275	275
	633	Materiál	697	1 400.80	300	0	260	260	260
	634	Dopravné	161,5	498,8	620	325.15	710	710	710
	635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	100	0	200	200	200
	637	Služby	316	662	2 390.00	2 313.00	1 300.00	1 300.00	1 300.00
*03.2.0		Ochrana pred požiarmi	1 532.98	2 810.80	3 930.00	3 031.43	3 171.00	3 171.00	3 171.00
04.1.2		Všeobecná pracovná oblasť							
	610	Tarifný plat, osobný plat, základný p	95 969.61	70 786.68	98 757.00	81 200.60	37 300.00	37 300.00	37 300.00
	620	Poistné do poisťovních fondov	32 821.58	24 454.90	35 360.00	27 618.58	13 057.00	13 057.00	13 057.00
	633	Materiál	17 672.92	4 134.76	11 107.00	11 570.74	6 300.00	6 300.00	6 300.00
	635	Rutinná a štandardná údržba	43.20	1 314.90	295	210.25	0	0	0
	637	Služby	8 854.50	5 330.34	14 054.00	11 724.14	6 402.00	6 402.00	6 402.00
	642	Transfery jednotlivcom a neziskovým	60.96	63,24	0	0	0	0	0
*04.1.2		Všeobecná pracovná oblasť	155 422.77	106 084.82	159 573.00	132 324.31	63 059.00	63 059.00	63 059.00
04.5.1		Cestná doprava							
	633	Materiál	1 256.25	0	1 730.00	1 169.64	500	500	500
	635	Rutinná a štandardná údržba	8 094.08	26 000.23	49 330.00	44 693.70	33 000.00	23 000.00	20 330.00
	637	Služby	1 043.84	557	9 300.00	8 917.30	6 591.00	2 000.00	6 591.00
	642	Transfery jednotlivcom a neziskovým	33,19	0	0	0	0	0	0
*04.5.1		Cestná doprava	10 427.36	26 557.23	60 360.00	54 780.64	40 091.00	25 500.00	27 421.00
05.1.0		Nakladanie s odpadmi							
	633	Materiál	0	0	100	97.20	700	700	700
	637	Služby	31 644.75	32 457.26	44 250.00	41 452.43	98 900.00	58 900.00	58 900.00
*05.1.0		Nakladanie s odpadmi	31 644.75	32 457.26	44 350.00	41 549.63	99 600.00	59 600.00	59 600.00
05.4.0		Ochrana prírody a krajiny							

	633	Materiál	317,63	101,5	230	55.60	400	400	400
	637	Služby	2 951.60	8 645.00	8 100.00	5 988.00	11 000.00	11 000.00	11 000.00
*05.4.0		Ochrana prírody a krajiny	3 269.23	8 746.50	8 330.00	6 043.60	11 400.00	11 400.00	11 400.00
05.6.0		Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná							
	635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	1 345.00	1 334.40	0	0	0
	637	Služby	8 427.70	22 812.56	19 295.00	19 168.53	0	0	0
*05.6.0		Ochrana životného prostredia inde	8 427.70	22 812.56	20 640.00	20 502.93	0	0	0
06.3.0		Zásobovanie vodou							
	633	Materiál	0	202,41	460	0	300	300	300
	635	Rutinná a štandardná údržba	942	1 986.50	15 950.00	14 382.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00
*06.3.0		Zásobovanie vodou	942	2 188.91	16 410.00	14 382.00	3 800.00	3 800.00	3 800.00
06.4.0		Verejné osvetlenie							
	632	Energie, voda a komunikácie	5 544.68	4 852.16	5 600.00	4 651.26	5 500.00	5 500.00	5 500.00
	633	Materiál	409,52	1 110.65	1 480.00	1 476.01	1 000.00	1 000.00	1 000.00
	635	Rutinná a štandardná údržba	2 921.48	5 368.37	5 320.00	4 274.47	5 000.00	5 000.00	5 000.00
*06.4.0		Verejné osvetlenie	8 875.68	11 331.18	12 400.00	10 401.74	11 500.00	11 500.00	11 500.00
08.1.0		Rekreačné a športové služby							
	620	Poistné do poisťovních fondov	231.18	140.45	380.00	0	380.00	380.00	380.00
	632	Energie, voda a komunikácie	0	259,13	600	293.48	500	500	500
	633	Materiál	0	32	100	0	0	0	0
	635	Rutinná a štandardná údržba	0	54	180	0	0	0	0
	637	Služby	929,24	590,3	1 440.00	366.03	1 650.00	1 650.00	1 650.00
	642	Transfery jednotlivcom a neziskovým	6 270.00	9 520.00	10 460.00	10 120.00	10 490.00	10 490.00	10 490.00
*08.1.0		Rekreačné a športové služby	7 430.42	10 595.88	13 160.00	10 779.51	13 020.00	13 020.00	13 020.00
08.2.0		Kultúrne služby							
	620	Poistné do Všeobecnej zdravotnej po	348.90	3.35	504.00	1.82	300.00	300.00	300.00
	633	Materiál	157,22	654,99	500	0	500	500	500
	637	Služby	2 638.61	2 345.02	9 740.00	5 231.25	4 300.00	4 300.00	4 300.00
*08.2.0		Kultúrne služby	3 144.73	3 003.36	10 744.00	5 233.07	5 100.00	5 100.00	5 100.00
08.3.0		Vysielacie a vydavateľské služby							
	635	Rutinná a štandardná údržba	2 002.59	53	690	623.23	700	700	700
	637	Služby	624,94	275,74	300	275.74	300	300	300
*08.3.0		Vysielacie a vydavateľské služby	2 627.53	328.74	990.00	898.97	1 000.00	1 000.00	1 000.00

08.4.0		Náboženské a iné spoločenské služby							
	632	Energie, voda a komunikácie	1 265.29	969	1 350.00	1 338.20	1 780.00	1 780.00	1 780.00
	633	Materiál	0	0	1 300.00	0	1 550.00	1 550.00	1 550.00
	635	Rutinná a štandardná údržba	0	49,92	2 000.00	0	2 900.00	2 900.00	2 900.00
	637	Služby	3 091.72	2 946.32	3 170.00	2 734.78	5 200.00	5 200.00	5 200.00
	642	Transfery jednotlivcom a neziskovým	5 462.66	2 474.87	3 510.00	2 310.56	2 510.00	2 510.00	2 510.00
*08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby		9 819.67	6 440.11	11 330.00	6 383.54	13 940.00	13 940.00	13 940.00
09.5.0		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (Terénna sociálna práca, MOPS)							
	610	Tarifný plat, osobný plat, základný p	0	8 001.03	84 520.00	80 056.61	88 530.00	50 930.00	50 930.00
	620	Poistné do poisťovních fondov	0	2 770.65	30 206.00	27 686.65	33 337.00	17 782.00	17 782.00
	631	Cestovné náhrady	0	30,5	305	333.21	320	0	0
	632	Energie, voda a komunikácie	0	1 534.75	795	427.17	410	0	0
	633	Materiál	0	9 418.88	1 130.00	814.3	680	0	0
	637	Služby	590	2 727.42	4 890.00	3 541.07	3 238.00	535	535
	641	Transfery v rámci verejnej správy	17 834.25	23 381.54	20 955.00	13 586.00	22 500.00	10 500.00	10 500.00
	642	Transfery jednotlivcom a neziskovým	0	74,02	70	65.26	700	0	0
*09.5.0	Vzdelávanie nedefinované		18 424.25	47 938.79	142 871.00	126 510.27	149 715.00	79 747.00	79 747.00
10.2.0		Staroba							
	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej po	0	24	0	0	0	0	0
	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0	54,1	0	0	0	0	0
	637	Služby	60	390	690	300.00	690	690	690
	642	Transfery jednotlivcom a neziskovým	0	0	5 840.00	0	6 300.00	6 300.00	6 300.00
*10.2.0	Staroba		60	468,1	6 530.00	300.00	6 990.00	6 990.00	6 990.00
10.7.0		Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi							
	633	Materiál	14 206.08	21 678.50	24 780.00	24 771.78	25 300.00	25 300.00	25 300.00
	637	Služby	23,52	23,52	360	355.20	0	0	0
	642	Transfery jednotlivcom a neziskovým	611,48	2 951.86	3 865.00	3 659.50	3 500.00	3 500.00	3 500.00
*10.7.0	Sociálna pomoc občanom v HN		14 841.08	24 653.88	29 005.00	28 786.48	28 800.00	28 800.00	28 800.00
	BEŽNÉ VÝDAVKY:		473 667.20	520 624.89	865 377.00	733 922.87	817 691.00	682 232.00	684 153.00

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY :

Funkčná klasifik.	Položka EK	Názov výdavkov	SKUTOČNÉ PLNENIE 2016	SKUTOČNÉ PLNENIE 2017	UPRAVENÝ ROZPOČET 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány							
	711	Nákup pozemkov a nehmotných aktí	9 440.00	0	30 100.00	7 250.00	10 100.00	0	0
	713	Nákup výpočtovej techniky, kamero	1 600.00	7 344.83	13 720.00	13 519.45	0	0	0
	716	Projektová dokumentácia na rekonš	0	0	14 200.00	14 160.00	0	0	0
	717	Rekonštrukcia budovy 124 na multifu	0	0	291 000.00	0	560 000.00	80 000.00	0
	719	Ostatné kapitálové výdavky	0	0	360	359.90	0	0	0
*01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	11 040.00	7 344.83	349 380.00	35 289.35	570 100.00	80 000.00	0
04.5.1		Cestná doprava							
	716	PD- revitalizácia obce -chodník, trho	0	1 940.00	280.00	280.00	0	0	0
	717	Realizácia stavieb - MK od s.č.375, chodník, parkovisko a zastávka pod kostolom, zberný kanál na odvodnenie, rekonštrukcia MK	0	85 221.11	9 600.00	0	9 600.00	0	32 600.00
*04.5.1		Cestná doprava	0	87 161.11	9 880.00	280.00	9 600.00	0	32 600.00
05.1.0		Nakladanie s odpadmi							
	713	Nákup veľkoobjemových kontajnero	0	0	3 100.00	3 048.00	0	0	0
*05.1.0		Nakladanie s odpadmi	0	0	3 100.00	3 048.00	0	0	0
06.3.0		Zásobovanie vodou							
	711	Nákup pozemkov - vodný zdroj obce	0	0	9 000.00	0	0	0	0
	716	PD pre územné konanie - výstavba	0	0	0	0	0	0	0
	717	Realizácia stavieb - výstavba studne	0	0	0	0	15 000.00	0	40 000.00
*06.3.0		Zásobovanie vodou	0	0	9 000.00	0	15 000.00	0	40 000.00
08.1.0		Rekreačné a športové služby							
	716	PD - projekt na komunitné centrum	0	0	6 700.00	6 550.00	0	0	0
	717	Realizácia komunitného centra			180 000.00	0	10 000.00		

	717	Rekonštrukcia budovy TJ	950	0			216 000.00	0	0
*08.1.0		Rekreačné a športové služby	950	0	186 700.00	6.550.00	226 000.00	0	0
08.2.0		Kultúrne služby							
	716	Prípravná a projektová dokumentácia	650	0	0	0	0	0	0
	717	Realizácia stavieb -oddychová zóna-	7 234.62	255,64	0	0	0	0	0
*08.2.0		Kultúrne služby	7 884.62	255,64	0	0	0	0	0
08.3.0		Vysielacie a vydavateľské služby							
	716	Prípravná a projektová dokumentácia	440	0	0	0	0	0	0
	717	Rekonštrukcia obecného rozhlasu	19 640.57	0	0	0	0	0	0
*08.3.0		Vysielacie a vydavateľské služby	20 080.57	0	0	0	0	0	0
09.1.1.1		Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou							
	716	Prípravná a projektová dokumentácia	2 900.00	0	16 000.00	14 604.00	3 000.00	0	0
	717	Rekonštrukcia a modernizácia materskej školy (spolufinancovanie)	0	0	0	0	102 000.00	174 000.00	160 000.00
*09.1.1.1		Predprimárne vzdelávanie - MŠ	2 900.00	0	16 000.00	14 604.00	105 000.00	174 000.00	160 000.00
		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY spolu :	42 855.19	94 761.58	574 060.00	59 771.35	925 700.00	254 000.00	232 600.00

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE :

Funkčná klasif.	Položka EK	Názov výdavkov	SKUTOČNÉ PLNENIE 2016	SKUTOČNÉ PLNENIE 2017	UPRAVENÝ ROZPOČET 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
01.7.0		Transakcie verejného dlhu							
	821	Splácanie tuzemskej istiny - úveru	0	0	0	0	0	0	30 000.00
*01.7.0		Transakcie verejného dlhu	0	0	0	0	0	0	30 000.00
		VÝDAV. FIN.OPERÁCIE spolu :	0	0	0	0	0	0	30 000.00

VÝDAVKY SPOLU :	516 522.39	615 386.47	1 439 437.00	793 694.22	1 743 391.00	936 232.00	946 753.00
------------------------	-------------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------	-------------------

REKAPITULÁCIA	SKUTOČNÉ PLNENIE 2016	SKUTOČNÉ PLNENIE 2017	UPRAVENÝ ROZPOČET 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
<i>Príjmy rozpočtu obce</i>	<i>840 362.63</i>	<i>902 884.07</i>	<i>1 551 853</i>	<i>1 074 545.89</i>	<i>1 868 414</i>	<i>1 061 255.00</i>	<i>1 071 776.00</i>
<i>Výdavky rozpočtu obce</i>	<i>516 522.39</i>	<i>615 386.47</i>	<i>1 439 437</i>	<i>793 694.22</i>	<i>1 743 391</i>	<i>936 232.00</i>	<i>946 753.00</i>
Rozdiel :	323 840.24	287 497.60	112 416	280 851.67	125 023	125 023	125 023
v tom: transfer RO- MŠ- originálne	80 512.00	80 376.00	112 416	112 409.97	125 023	125 023	125 023
Z toho: MŠ - účelový príspevok na správu školských objektov	1 935.00	3 500.00	16 004.00	16 004.00	5 000	-	-

Vzdelávanie - Materská škola, Richnava 260, originálne kompetencie :	2019	2020	2021
Bežné príjmy celkom:	9 000	9 000	9 000
Bežné výdavky celkom :	134 023	134 023	134 023
Rozdiel príjmov a výdavkov: (transfer od obce na originálne kompetencie)	- 125 023	- 125 023	- 125 023

Návrh rozpočtu zverejnený :

28.2.2019

Ivan Dunka
starosta obce