

## Obec Divina - návrh Programového rozpočtu na roky 2020,2021,2022

Progr.	Skupina EK	Názov	Čerp. 2017	Čerp. 2018	Schválený	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Očak.skut. 2019
<b>Prijmy</b>									
	111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	682 542,22	774 956,99	789 000	851 000	860 000	860 000	856 234,00
	121001	Z pozemkov	11 078,87	12 135,50	12 000	18 000	18 000	18 000	11 632,56
	121002	Zo stavieb	18 809,80	18 248,71	17 000	19 400	19 400	19 400	17 219,43
	121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	77,70	77,70	100	100	100	100	68,10
	133001	Daň za psa	1 391,51	1 450,69	1 300	1 300	1 300	1 300	1 312,50
	133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	44 262,07	45 886,93	46 200	54 000	54 000	54 000	45 627,96
	212002	Z prenajatých pozemkov	3 298,59	3 581,14	3 000	3 000	3 000	3 000	3 300,71
	212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	7 107,96	7 823,96	7 000	6 000	7 000	7 000	5 842,97
	212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, tech	10 300,62	10 316,82	10 000	10 000	11 000	11 000	11 236,24
	221004	Správne poplatky	4 711,53	5 426,10	3 500	5 000	5 000	5 000	5 424,79
	222003	Pokuta za porušenie predpisov	200,00	0,00	0	0	0	0	0,00
	223001	Cintorínsky poplatok	1 556,87	2 179,44	2 000	2 000	2 000	2 000	2 562,93
	223001	Miestna knižnica poplatok	0,00	0,00	200	60	100	100	54,64
	223001	Kopírovanie	8,70	67,50	0	0	0	0	53,70
	223001	Miestny rozhlas	1 877,00	1 693,40	2 000	2 000	1 500	1 500	1 440,00
	223001	Poplatok od opatrovaných	231,02	530,23	200	200	200	200	648,00
	223001	Poplatok za vodovodnú prípojku	664,00	498,00	500	800	800	800	1 670,00
	223001	Používanie MK - urbár	450,00	0,00	500	0	0	0	0,00
	223001	Elektrood,spotr.ener.v prenaj.NPinvent.PL.dopr.dar	13 032,03	7 605,35	3 000	3 000	4 000	4 000	3 294,33
	223001	Odpadové nádoby	515,96	537,95	0	0	500	500	712,64
	223003	Za stravné od zamestnancov	3 495,29	3 775,74	4 000	4 000	3 000	3 000	2 142,40
	229002	Poplatok za pitnú vodu	17 930,46	18 867,76	14 000	14 000	14 000	14 000	16 438,83
	243	Z účtov finančného hospodárenia	8,04	2,77	0	0	0	0	3,06
	292012	Z dobropisov energií obce,ZŠ s MŠ	270,36	0,00	0	0	0	0	3 482,06
	292017	Z vratiek ZdrPo	1 559,44	1 039,60	0	0	0	0	0,00
	311	Granty - príspevok Lesy SR	0,00	0,00	0	0	0	0	8 000,00
	312001	Zo ŠR na voľby parlamentné 2020	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00
	312001	Zo ŠR na civilnú obranu	0,00	0,00	0	250	0	0	0,00
	312001	Zo ŠR na požiaru ochranu	0,00	0,00	0	1 400	0	0	0,00
	312012	Zo ŠR na voľby - stará položka	0,00	0,00	0	0	0	0	5 222,70
	312012	Zo ŠR na náklady PVŠS - ZŠ	388 880,45	424 846,09	437 500	495 000	545 000	600 000	503 815,60
	312012	Zo ŠR na náklady PVŠS,aktiv.prac.,CO-staré obdobie	0,00	0,00	12 000	0	0	0	8 678,17

Programový\_rozpočet\_2019

	312012	Zo ŠR na náklady PVŠS-register adries	0,00	0,00	0	22	0	0	0,00
	312012	Zo ŠR na náklady PVŠS-register obyvateľov	0,00	0,00	0	788	0	0	0,00
	312012	Zo ŠR na náklady PVŠS- stavebný poriadok	0,00	0,00	0	2 650	0	0	0,00
	312012	Zo ŠR na náklady PVŠS- úsek dopravy	0,00	0,00	0	103	0	0	0,00
	312012	Zo ŠR na náklady PVŠS- životné prostredie	0,00	0,00	0	223	0	0	0,00
	312012	Zo ŠR na náklady PVŠS-matrika	0,00	0,00	0	7 360	0	0	7 369,65
	322001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nák	0,00	0,00	0	0	0	0	19 000,00
	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0,00	0,00	150 000	200 000	150 000	150 000	28 237,28
	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00
	513002	Dlhodobý úver navýšenie 100 tis.	100 000,00	0,00	0	0			
<b>Spolu</b>			<b>1 314 260,49</b>	<b>1 341 548,37</b>	<b>1 515 000</b>	<b>1 701 656</b>	<b>1 699 900</b>	<b>1 754 900</b>	<b>1 570 725,25</b>
<b>Výdaje</b>									
<b>01</b>		<b>Manažment, kontrola, plánovanie</b>							
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	39 324,35	39 380,68	44 650	38 900	45 700	45 700	34 199,13
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	17 220,84	22 252,08	20 550	18 715	19 735	19 735	20 320,75
	630	Tovary a služby	20 220,96	24 383,24	23 800	24 400	24 800	24 900	26 553,76
	640	Bežné transfery	1 125,47	14 942,80	2 000	2 300	2 300	2 300	2 261,46
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	7 007,02	11 973,15	0	0	0	0	0,00
<b>Spolu 01</b>		<b>Manažment, kontrola, plánovanie</b>	<b>84 898,64</b>	<b>112 931,95</b>	<b>91 000</b>	<b>84 315</b>	<b>92 535</b>	<b>92 635</b>	<b>83 335,10</b>
<b>02</b>		<b>Propagácia a marketing</b>							
		Tovary a služby	505,00	905,31	1 500	6 000	6 000	6 500	1 566,77
<b>Spolu 02</b>		<b>Propagácia a marketing</b>	<b>505,00</b>	<b>905,31</b>	<b>1 500</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 500</b>	<b>1 566,77</b>
<b>03</b>		<b>Všeobecné a špeciálne služby</b>							
	630	Tovary a služby	760,00	0,00	1 500	1 500	1 500	1 500	1 000,00
	640	Bežné transfery	0,00	0,00	0	10 655	10 300	10 300	0,00
<b>Spolu 03</b>		<b>Všeobecné a špeciálne služby</b>	<b>760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500</b>	<b>12 155</b>	<b>11 800</b>	<b>11 800</b>	<b>1 000,00</b>
<b>04</b>		<b>Služby občanom</b>							
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 800,00	6 950,00	0	4 800	5 000	5 000	4 963,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 000,00	1 012,19	0	1 697	1 700	1 720	919,77
	630	Tovary a služby	426,83	378,97	0	1 000	0	0	428,61
<b>Spolu 04</b>		<b>Služby občanom</b>	<b>6 226,83</b>	<b>8 341,16</b>	<b>0</b>	<b>7 497</b>	<b>6 700</b>	<b>6 720</b>	<b>6 311,38</b>
<b>05</b>		<b>Bezpečnosť</b>							
	630	Tovary a služby	845,55	3 963,76	2 100	4 050	2 100	2 200	2 811,77

Programový\_rozpočet\_2019

<b>Spolu 05</b>	<b>Bezpečnosť</b>	<b>845,55</b>	<b>3 963,76</b>	<b>2 100</b>	<b>4 050</b>	<b>2 100</b>	<b>2 200</b>	<b>2 811,77</b>
<b>06</b>	<b>Odpadové hospodárstvo</b>							
630	Tovary a služby	40 175,09	42 494,85	48 200	54 000	54 000	54 000	46 244,76
<b>Spolu 06</b>	<b>Odpadové hospodárstvo</b>	<b>40 175,09</b>	<b>42 494,85</b>	<b>48 200</b>	<b>54 000</b>	<b>54 000</b>	<b>54 000</b>	<b>46 244,76</b>
<b>07</b>	<b>Miestne komunikácie</b>							
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0,00	6 981,43	0	0	0	0	2 467,70
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	2 405,95	0	0	0	0	850,86
630	Tovary a služby	24 482,85	37 674,77	35 000	19 500	26 000	26 000	26 919,68
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	6 029,99	5 000	15 000	50 000	80 000	0,00
<b>Spolu 07</b>	<b>Miestne komunikácie</b>	<b>24 482,85</b>	<b>53 092,14</b>	<b>40 000</b>	<b>34 500</b>	<b>76 000</b>	<b>106 000</b>	<b>30 238,24</b>
<b>08</b>	<b>Školstvo</b>							
630	Tovary a služby	8 868,69	8 840,02	8 400	16 600	9 100	9 200	775,16
710	Obstarávanie kapitálových aktív	126 313,34	7 078,36	0	0	0	0	24 887,04
<b>Spolu 08</b>	<b>Školstvo</b>	<b>135 182,03</b>	<b>15 918,38</b>	<b>8 400</b>	<b>16 600</b>	<b>9 100</b>	<b>9 200</b>	<b>25 662,20</b>
<b>09</b>	<b>Šport</b>							
640	Bežné transfery	0,00	170,00	7 700	6 500	5 900	5 900	5 800,00
<b>Spolu 09</b>	<b>Šport</b>	<b>0,00</b>	<b>170,00</b>	<b>7 700</b>	<b>6 500</b>	<b>5 900</b>	<b>5 900</b>	<b>5 800,00</b>
<b>10</b>	<b>Kultúra</b>							
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	12 440,84	12 626,00	13 100	0	0	0	1 054,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 390,25	4 529,38	4 950	0	0	0	370,46
630	Tovary a služby	21 013,76	19 427,51	23 500	25 000	25 000	25 000	18 933,49
640	Bežné transfery	0,00	0,00	0	1 500	1 500	1 500	0,00
<b>Spolu 10</b>	<b>Kultúra</b>	<b>37 844,85</b>	<b>36 582,89</b>	<b>41 550</b>	<b>26 500</b>	<b>26 500</b>	<b>26 500</b>	<b>20 357,95</b>
<b>11</b>	<b>Prostredie pre život</b>							
630	Tovary a služby	85 191,23	46 651,72	47 100	63 500	59 200	60 200	51 819,43
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	0,00	0	0	30 000	20 000	0,00
<b>Spolu 11</b>	<b>Prostredie pre život</b>	<b>85 191,23</b>	<b>46 651,72</b>	<b>47 100</b>	<b>63 500</b>	<b>89 200</b>	<b>80 200</b>	<b>51 819,43</b>
<b>12</b>	<b>Sociálne služby</b>							
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 313,38	1 116,72	2 000	2 000	2 000	2 000	1 700,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	462,06	1 410,28	2 200	730	730	730	538,85
630	Tovary a služby	708,16	524,00	650	650	650	650	231,04
640	Bežné transfery	4 395,18	3 614,81	7 000	2 000	3 000	3 000	3 458,80
<b>Spolu 12</b>	<b>Sociálne služby</b>	<b>6 878,78</b>	<b>6 665,81</b>	<b>11 850</b>	<b>5 380</b>	<b>6 380</b>	<b>6 380</b>	<b>5 928,69</b>
<b>13</b>	<b>Občianska vybavenosť</b>							
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičko	4 056,13	3 873,35	6 000	4 500	6 000	6 000	3 540,73

Programový rozpočet\_2019

	710	Obstarávanie kapitálových aktív	130 253,36	121 304,21	146 000	190 000	70 000	50 000	8 850,24
	820	Splácanie istín	26 316,00	52 632,00	52 632	52 632	52 632	52 632	52 632,00
<b>Spolu 13</b>		<b>Občianska vybavenosť</b>	<b>160 625,49</b>	<b>177 809,56</b>	<b>204 632</b>	<b>247 132</b>	<b>128 632</b>	<b>108 632</b>	<b>65 022,97</b>
<b>14</b>		<b>Administratíva - správa obecného úradu</b>							
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	95 053,31	95 678,19	108 000	156 405	153 000	153 000	131 685,48
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	37 358,22	35 943,84	38 200	59 670	59 820	60 330	51 396,45
	630	Tovary a služby	67 062,77	63 063,34	77 150	86 880	96 280	97 880	88 102,03
	640	Bežné transfery	0,00	1,72	5 400	3 200	1 000	1 000	3 009,80
<b>Spolu 14</b>		<b>Administratíva - správa obecného úradu</b>	<b>199 474,30</b>	<b>194 687,09</b>	<b>228 750</b>	<b>306 155</b>	<b>310 100</b>	<b>312 210</b>	<b>274 193,76</b>
<b>Spolu</b>			<b>783 090,64</b>	<b>700 214,62</b>	<b>734 282</b>	<b>874 279</b>	<b>824 947</b>	<b>828 877</b>	<b>620 293,02</b>