



**ROZPOČET
OBCE VRBOVCE
ROK 2019 – 2021**

Vrbovce 19. 11. 2018

Rozpočet obce Vrbovce

na rok 2019 a viacročný rozpočet na roky 2020-2021

Finančné hospodárenie obce Vrbovce sa bude v roku 2019 riadiť schváleným rozpočtom obce.

Návrh rozpočtu obce Vrbovce na rok 2019-2021 sa predkladá v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákon ukladá povinnosť zostaviť viacročný rozpočet na 3 roky. Návrh rozpočtu obce Vrbovce na rok 2019 je zostavený ako prebytkový a po schválení je záväzný.

Návrh rozpočtu je rozčlenený na:

- Príjmy v členení na daňové, nedaňové, granty a transfery
- Výdavky v programovom členení na : bežné a kapitálové
- Finančné operácie : príjmové a výdavkové.

Návrh rozpočtu je spracovaný podľa platnej rozpočtovej klasifikácie.

Pri zostavovaní rozpočtu obce Vrbovce na roky 2019-2021 bolo prioritou dosiahnuť tak vytvorený rozpočet , aby zabezpečil podmienky funkčnosti obce a obecných organizácií pri zabezpečovaní samosprávnych a verejnoprospešných úloh, splniť záväzky obce.

Finančné vzťahy k rozpočtu obce sa v nasledujúcich rokoch budú realizovať predovšetkým prostredníctvom vlastných daňových a nedaňových príjmov. Prostredníctvom dotácií zo štátneho rozpočtu z príslušných kapitol sa financujú kompetencie preneseného výkonu štátnej správy. V príjmovej i výdavkovej časti sa rozpočtujú i finančné prostriedky na prijatie úveru zo ŠFRB na výstavbu bytovky a následné odkúpenie.

Príjmová časť rozpočtu je navrhnutá tak, že finančné objemy uvádzané v jednotlivých ukazovateľoch sú podľa nášho názoru reálne dosiahnuteľné.

Verejné financie sa musia zameriavať najmä na dosahované výsledky. Podstatný nemôže byť len objem použitých zdrojov, ale najmä efekty, výsledky, ktoré tieto zdroje dokážu priniesť.

Finančné vzťahy - štátny rozpočet

Výnos dane z príjmov fyzických osôb (DPFO) poukázaný územnej samospráve predstavuje najvýznamnejšiu príjmovú položku, ktorá ovplyvňuje celkové hospodárenie našej obce. Z výnosov daní územnej samosprávy musí obec okrem bežných výdavkov zabezpečiť financovanie svojich originálnych kompetencií vrátane všetkých kompetencií presunutých a presúvaných z orgánov štátnej správy na obec. Návrh je postavený na základe skutočného vývoja v roku 2018

Rozpočet na nasledujúci rok 2019 je záväzný. Rozpočty na roky 2020-2021 majú orientačný charakter. Pri tvorbe rozpočtu sme vychádzali z doterajšej skutočnosti a predpokladaných príjmov a výdavkov.

ROZPOČET PRÍJMOV NA ROKY 2019 - 2021

Bežné príjmy	Skutočné plnenie rok 2016	Skutočné plnenie rok 2017	rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť rok 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
100 Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku	521 306	539 094	535 000	579 057	585 000	585 000	585 000
110 Dane z príjmov	449 721	462 760	460 000	504 057	505 000	505 000	505 000
120 Dane z majetku	51 465	55 911	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000
130 Dane za tovary a služby	20120	20423	20000	20000	25 000	25 000	25 000
200 Nedaňové príjmy	26 721	76 533	23 780	58 780	73 810	71 810	71 810
210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	9 403	9 249	9 250	9 250	12 300	12 300	12 300
220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	12 747	65 138	12000	38000	20 000	20 000	20 000
220 administratívne poplatky - podnikateľská činnosť					37 000	37 000	37 000
240 Úroky	5	7	30	30	10	10	10
290 iné nedaňové príjmy	4566	2139	2500	11500	4 500	2 500	2 500
300 Tuzemské bežné granty a transfery	297 658	323 697	331 846	331 846	382 000	412 574	412 574
Bežné príjmy spolu:	845 685	939 324	890 626	969 683	1 040 810	1 069 384	1 069 384

Kapitálové príjmy	Skutočné plnenie rok 2016	Skutočné plnenie rok 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť rok 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
	. EUR	. EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Kapitálové príjmy	42 590	35 000	5 000	64 738	9 900	0	0
230 Príjem z predaja kapitálových aktív	42 590	35 000	5 000	5 000	5 000		
320 Tuzemské kapitálové granty a transfery	0	0		59 738	4 900		
Kapitálové príjmy spolu:	42 590	35 000	5 000	64 738	9 900	0	0

Prijmové finančné operácie	Skutočné plnenie rok 2016	Skutočné plnenie rok 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť rok 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Príjmy z ostatných finančných operácií	170 152	132 420	95 000	112 388	478 000	0	0
450 Z ostatných finančných operácií	56 017	132 420	95 000	95 000	75 000		
500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	114 135	0		17 388	15 000		
450 ostatné FO - podn. činnosť					3 000		
500 Prijaté úvery ŠFRB - bytovka					385 000		
Prijmové finančné operácie	170 152	132 420	95 000	112 388	478 000	0	0
Bežné príjmy	845 685	939 324	890 626	969 683	1 040 810	1 069 384	1 069 384
Kapitálové príjmy	42 590	35 000	5 000	64 738	9 900	0	0
Prijmové finančné operácie	170 152	132 420	95 000	112 388	478 000	0	0
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou (ZŠsMŠ)	13 251	13 913	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Príjmy ZŠsMS - školské stravovanie	0	0	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
Rozpočtové príjmy spolu	1 071 678	1 120 657	1 037 626	1 193 809	1 575 710	1 116 384	1 116 384

ROZPOČET VÝDAVKOV NA ROKY 2019 - 2021

Bežné výdavky	Skutočné plnenie rok 2016	Skutočné plnenie rok 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť rok 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
01.1.1 Výdavky verejnej správy	263 912	328 894	302 054	338 490	338 870	336 160	336 160
610 Mzdy	91 008	105 363	109 000	109 000	128 000	128 000	128 000
620 Poistné a príspevok do poisťovní	36 081	43 512	41 490	41 490	46 000	46 000	46 000
630 Tovary a služby	122 049	167 623	136 064	168 500	149 870	148 160	148 160
640 transtef	14 774	11 485	14 000	18 000	15 000	14 000	14 000
650 splátka úrokov		911	1 500	1 500			
01.3.3 Iné všeobecné služby /matrika/	1 898	1 932	1 932	1 932	1 932	1 932	1 932
610 Mzdy	812	867	837	837	837	837	837
620 Poistné a príspevok do poisťovní	265	283	270	270	270	270	270
630 Tovary a služby	821	782	825	825	825	825	825
01.6.0 Voľby, referendum	580	479	580	580	580	0	0
03.2.0 Ochrana pred požiarmi	4 776	7 671	6 100	6 500	6 500	6 500	6 500
630 Tovary a služby	4 776	7 671	6 100	6 500	6 500	6 500	6 500
04.5.1 Cestná doprava	11 580	7 247	11 000	11 000	21 000	16 000	16 000
630 Tovary a služby	11 580	7 247	11 000	11 000	21 000	16 000	16 000
04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť - podnikateľská činnosť	0	5 083	0	0	40 000	40 000	40 000
610 mzdy	0	3884	0	0	15000	15000	15000
620 odvody UP	0	1199	0	0	5200	5200	5200
630 služby					19800	19800	19800
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	21 518	19 653	22 300	22 300	24 000	24 000	24 000
610 mzda	2 813	1 693	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
620 odvody	435	591	900	900	900	900	900
630 tovary a služby	18 270	17 369	18 900	18 900	20 600	20 600	20 600
06.4.0 Verejné osvetlenie	6 590	7 175	8 800	8 800	8 800	8 800	8 800
630 Tovary a služby	6 590	7 175	8 800	8 800	8 800	8 800	8 800
07.2.1 Zdravotníctvo	4 745	5 208	7 330	7 330	7 330	7 330	7 330
630 Tovary a služby	4 745	5 208	7 330	7 330	7 330	7 330	7 330

Bežné výdavky	Skutočné plnenie rok 2016	Skutočné plnenie rok 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť rok 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
08.2.0 Knižnice	307	385	380	380	380	380	380
630 Tovary a služby	307	385	380	380	380	380	380
08.2.0 Ostatné kultúrne služby	4 064	3 936	4 200	4 200	4 500	4 500	4 500
630 Tovary a služby	4 064	3 936	4 200	4 200	4 500	4 500	4 500
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby	2 043	2 731	2 050	2 600	2 300	2 300	2 300
630 Tovary a služby	2 043	2 731	2 050	2 600	2 300	2 300	2 300
08.4.0 Náboženské a ine služby - dom smútku	8 460	1 554	5 400	9 100	6 400	2 400	2 400
630 Tovary a služby	8 460	1 554	5 400	9 100	6 400	2 400	2 400
09.1.1 .1 Údržba MŠ	7 258	0	2 000	0	0	0	0
10 .7.0 Sociálne zabezpečenie	1 250	1 035	1 100	1 500	1 500	1 500	1 500
640 Transfery-dochodci	1 250	1 035	1 100	1 500	1 500	1 500	1 500
Bežné výdavky spolu:	338 981	392 983	375 226	414 712	464 092	451 802	451 802
Kapitálové výdavky	Skutočné plnenie rok 2016	Skutočné plnenie rok 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť rok 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
01.1.1 Výdavky verejnej správy	87 335	116 128	100 000	187 938	42 420	0	0
717 001 multifunkčné ihrisko+ vratka	3 736		0		0	0	0
717 001 okolie multifunkčné ihrisko	15 300			0			
716 PD tri kamene	4 710	1 712	0	0	0	0	0
711 001 nákup pozemkov	3 484	4 257	5 000	5 000	5 000	0	0
712 001 nákup budovy	17 500						
714 003 nákup mechanickej metly	1 525	543	0		0	0	0
716 PD - kotolna MS, budova OcU	600		0		0	0	0
716 IBV - Rúbanica			10 000	0			
716 Zmeny a doplnky územného plánu			15 000	15 000			
716 5 % spoluúčasť na projektoch			10 000	0	10 000		
716 GP Bytovka				267			
716 PD Vrbovce - hasičská zbrojnica	0	3 100	0	0	0	0	0
714 004 nákup techniky na opravu výtlkov		10 578	0		0		
714 002 nákup autobusa				19 000	12 420	8 280	0
717002 rekonštrukcia kotolne MS	13 480	0	0		0		

Bežné výdavky		Skutočné plnenie rok 2016	Skutočné plnenie rok 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť rok 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
717001	nova stavba - cesta lásky	0	4 318	5 000	20 000	5 000		
717002	nákup kamerového systému	5 792	0				0	0
717 002	rekonštrukcia budovy OcU		3 000	25 000	26 615			
716	PD - prístavba OcU			15 000	0			
714 003	nákup kosačky traktorovej	3 990						
717 003	vodovd junasacka cesta		1 507					
717 003	rekonštrukcia - dom smútku+ PD+ okolie	17 218	87 113	15 000	15 000		0	0
713 004	Nakup snehovej frezy				1 810			
717 002	rekonštrukcia HZ				80 000			
717 002	modernizacia budovy TJ ihrisko				5 246	10 000		
06.1.0 Rozvoj bývania						392 500	0	0
712 001	ŠFRB- kúpa 8bj					385 000		
712 001	MDaRR - kúpa 8bj							
712 001	MDaRR - kúpa infraštruktúra 8 bj					4 900		
712 001	Vlastné - kúpa infraštruktúra 8 bj					2 600		
Kapitálové výdavky spolu:		87 335	116 128	100 000	187 938	434 920	8 280	0
Výdavky škola		Skutočné plnenie rok 2016	Skutočné plnenie rok 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť rok 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
	Prenesené kompetencie	285 107	308 873	322 000	322 000	373 000	403 300	403 300
	Originálne kompetencie	150 749	164 635	205 400	205 400	229 500	233 100	233 100
	materská škola	93 338	95 062	98 250	100 180	113 600	123 400	123 400
z toho	školská jedáleň	41 272	42 745	45 450	45 450	51 100	42 100	42 100
	školské stravovanie	0	0	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
	školský klub	16 139	26 828	26 700	24 770	29 800	32 600	32 600
	Kapitálové výdavky		5 000					
Výdavky škola		435 856	478 508	527 400	527 400	602 500	636 400	636 400
Výdavkové finančné operácie		Skutočné plnenie rok 2016	Skutočné plnenie rok 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť rok 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
821008	splátka úveru- nákup šibénky	28 812	0			0	0	0
819002	vykrytie straty ObS Vrbovce	4 278		0		0	0	0
821005	splátka úveru VUB	0	30 546	33 324	33 324	33 324	0	0
821004	kontokorentný úver	14 135		0	17 388	0	0	0
821007	Splátka úver ŠFRB - 8bj					4 800	4 800	4 800

Bežné výdavky		Skutočné plnenie rok 2016	Skutočné plnenie rok 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť rok 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
	Výdavkové finančné operácie	47 225	30 546	33 324	50 712	38 124	4 800	4 800

Sumarizácia		Skutočné plnenie rok 2016	Skutočné plnenie rok 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť rok 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Bežné výdavky spolu		338 981	392 983	375 226	414 712	464 092	451 802	451 802
Kapitálové výdavky spolu		87 335	116 128	100 000	187 938	434 920	8 280	0
Výdavky školy /bežné+kapitálové		435 856	478 508	527 400	527 400	602 500	636 400	636 400
Výdavkové finančné operácie		47 225	30 546	33 324	50 712	38 124	4 800	4 800
Rozpočtové výdavky spolu		909 397	1 018 165	1 035 950	1 180 762	1 539 636	1 101 282	1 093 002
Bežné príjmy		845 685	939 324	890 626	969 683	1 040 810	1 069 384	1 069 384
Kapitálové príjmy		42 590	35 000	5 000	64 738	9 900	0	0
Príjmové finančné operácie		170 152	132 420	95 000	112 388	478 000		
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou/ZŠsMŠ/		13 521	13 913	47 000	47 000	47 000	47 000	47 000
Rozpočtové príjmy spolu		1 071 948	1 120 657	1 037 626	1 193 809	1 575 710	1 116 384	1 116 384
Hospodárenie celkom s fin. operáciami		162 551	102 492	1 676	13 047	36 074	15 102	23 382
Hospodárenie bez fin. operácií		39 624	618	-60 000	-48 629	-403 802	19 902	28 182