

Rozpočet obce Rumanová na roky 2019 - 2021

PRÍJMY OBCE		€	€	€	€	€	€
		Skutočnosť Rozpočet na rok 2017	Schválený Rozpočet na rok 2018	Očakávaná skutočnosť Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021
PRÍJMY OBCE SPOLU (BP + KP + FOP)		792 986	592 891	779 563	797 676	559 595	559 595
Daňové príjmy		451 666	406 403	433 573	421 510	421 510	421 510
111 003	Výnos dane z príjmov poukázaný samospráve	246 022	241 299	241 299	256 406	256 406	256 406
121 001	daň z pozemkov	25 551	26 500	26 500	26 500	26 500	26 500
121 002	daň zo stavieb	8 915	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
121 003	daň z bytov	104	104	104	104	104	104
133 001	daň za psa	326	350	350	350	350	350
133 003	daň za zábavné hrac. Prístroje	170	0	170	0	0	0
133 012	daň za užívanie verejného priestranstva	318	600	600	600	600	600
133 013	daň za komunálne odpady a drobné stav. Odpady - občania	7 270	7 550	7 550	7 550	7 550	7 550
133 013	poplatok za uložení odpadu Envi-Geos	162 990	123 000	150 000	123 000	123 000	123 000
Nedaňové príjmy		56 950	53 185	50 853	46 985	46 785	46 785
212 003	príjmy z prenajatých budov, priestorov, objektov	655	1 200	979	1 200	1 200	1 200
212 003	prenájom bytov 15 b.j.	21 270	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000
212 003	príjmy z prenájmu telocvične	591	0	375	400	400	400
212 003	príjmy z prenájmu viacúčelové ihrisko	214	0	21	200	200	200
221 004	Poplatky - ostatné	1 979	4 500	4 500	2 000	2 000	2 000
221 004	Poplatky - ostatné recyklačný fond	196	0	0	0	0	0
222 003	Pokuty a penále	10	0	10	0	0	0
223 001	Poplatky za predaj výrobku, tovarov a služieb, prenájom DS, reácie MR, cintorínske poplatky	1 177	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
223 001	Vodné, stočné, prenájom vodomero	21 515	20 000	18 978	20 000	20 000	20 000
229 005	Popl. za zneč. ovzdušia	754	785	785	785	785	785
242	Úroky z vkladov, z účtov fin. hospodárenia	338	200	365	400	200	200
292008	z výťažkov z lotérií a hier	33	4 500	139	0	0	0
292012	z dobropisov	4 411	0	605	0	0	0

		2017	2018	2018	2019	2020	2021
292 017	Vrátky	3 807	0	2 096	0	0	0
Bežné transfery a granty		84 397	83 303	86 182	91 300	91 300	91 300
312 001	transfer - dobrovoľná požiarna ochrana SR	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
312 012	transfer - KŠÚ - prenesené kompetencie	75 047	79 780	72 776	87 760	87 760	87 760
312 012	transfer - KŠÚ - vzdel. poukazy	1 063	0	1 011	0	0	0
312 001	transfer - voľby VÚC	569	0	0	0	0	0
312 012	transfer - KÚŽP	77	80	80	80	80	80
312 012	transfer - CO	83	83	100	100	100	100
312 012	Transfer - reg. obyvateľov	355	360	327	360	360	360
312 012	transfer - príspevok predškolákov MŠ	2 011	0	984	0	0	0
312 012	transfer - strava deti v HN	542	0	387	0	0	0
312 012	transfer - školské potreby deti v HN	133	0	34	0	0	0
312 012	transfer - deti zo soc. znevýh. prostredia	347	0	400	0	0	0
312 008	transfer - VÚC - MDD, fašiangy	1 150	0	1 150	0	0	0
	transfer - náradie telocvičňa	0	0	5 900	0	0	0
312 012	transfer - učebnice	20	0	33	0	0	0
Kapitálové príjmy		91 836	50 000	149 200	237 881	0	0
233 001	Príjem z predaja pozemkov	332	50 000	144 200	60 000	0	0
	dotácia - reštaurácia	0	0	0	177 881	0	0
	dotácia - stromy	0	0	5 000	0	0	0
322 002	Dotácia - KD Rumanová	33 972	0	0	0	0	0
322 002	Dotácia - Ocu Rumanová	57 532	0	0	0	0	0
Finančné operácie - príjmové		108 137	0	59 755	0	0	0
453	Prevod prostriedkov z predch. rokov	1 535	0	55 755	0	0	0
454 001	prevod prostriedkov - rezervný fond	0	0	3 000	0	0	0
454 002	prevod prostriedkov z peňažných fondov	106 602	0	0	0	0	0
456 002	prijaté finančné zábezpeky - Heston	0	0	1 000	0	0	0
513 002	Bankové úvery - ZŠ a MŠ telocvičňa	0	0	0	0	0	0
Príjmy RO - bežné príjmy		4 000	14 240	14 240	20 636	20 636	20 636
	Bežné príjmy RO - ZŠ s MŠ Rumanová	4 000	14 240	14 240	20 636	20 636	20 636

Vystavila: Ing. Dominika Klčová, dňa 29.11.2018

VÝDAVKY OBCE		€	€	€	€	€	€
		Skutočnost Rozpočet na rok 2017	Schválený Rozpočet na rok 2018	Očekávaná skutočnost Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021
VÝDAVKY OBCE SPOLU (BV + KV + FOV)		480 979	306 446	422 077	521 366	297 086	297 086
Bežné výdavky verejnej správy		189 712	217 746	233 477	256 666	253 386	253 386
611 000	Tarifný plat	66 325	68 000	74 000	94 000	94 000	94 000
611 000	Platy na úseku prenes. Komp. (ŽP, regob, Roep)	121	350	350	350	350	350
614 000	Odmeny + voľby	56	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
621 000	Poistné - VŠZP	3 387	4 400	4 400	5 800	5 800	5 800
623 000	Poistné - Dôvera	3 162	2 900	2 900	3 500	3 500	3 500
623 000	Poistné - Dôvera CO + voľby	31	9	9	9	9	9
625 001	Poistné - nemocenské 1,4%	920	1 050	1 050	1 400	1 400	1 400
625 001	Poistné - nemocenské 1,4% CO + voľby	5	2	2	2	2	2
625 002	Poistné - starobné 14%	9 853	10 150	10 150	13 300	13 300	13 300
625 002	Poistné - starobné 14% CO + voľby	42	12	12	12	12	12
625 003	Poistné - úrazové 0,8%	562	650	650	760	760	760
625 003	Poistné - úrazové 0,8% CO + voľby	3	1	1	1	1	1
625 004	poistné - invalidné 3%	2 040	2 170	2 170	2 900	2 900	2 900
625 004	poistné - invalidné 3% CO + voľby	11	3	3	3	3	3
625 005	poistné - v nezamestnanosti 1%	635	730	730	950	950	950
625 005	poistné - v nezamestnanosti 1% CO + voľby	4	1	1	1	1	1
625 007	poistné - rezervný fond 4,75%	3 343	3 430	3 430	4 500	4 500	4 500
625 007	poistné - rezervný fond 4,75% CO + voľby	14	4	4	4	4	4
627 000	DDS -eľ	120	120	120	120	120	120
632 001	Energie - Ocú	1 300	2 700	2 700	2 200	2 200	2 200
632 001	Energie - HS	326	800	1 000	1 100	1 100	1 100
632 001	Energie - 15 b.j.	84	200	300	220	220	220
632 001	Energie - DS + strelnica	24	600	600	660	660	660
632 001	Energie - ATS	4 023	5 000	5 000	5 500	5 500	5 500
632 001	Energie - KD	869	2 000	2 000	2 200	2 000	2 000
632 001	Energie - budova Jednota	480	1 200	1 600	1 760	1 760	1 760

Vystavila: Ing. Dominika Klčová, dňa 29.11.2018

		2017	2018	2018	2019	2020	2021
632 001	Energie - cintorín + Búdy -Verejné osvetlenie	5 036	6 000	5 630	6 600	6 600	6 600
632 003	poštovné a telekom. služby	1 500	2 300	2 300	500	500	500
632 005	telekomunikačné služby	0	0	0	1 800	1 800	1 800
632 005	telekomunikačné - voľby	5	0	0	0	0	0
633 001	interierové vybavenie	459	3 500	3 500	1 500	1 500	1 500
633 001	interierové vybavenie - škola kuchyňa	5 171	0	0	0	0	0
633 001	interierové vybavenie - telocvičňa	519	0	0	0	0	0
633 002	Výpočtová technika	636	700	700	700	700	700
633 004	prevádzkové stroje, náradie, technika, prístroje + práčka	805	3 000	3 000	2 000	2 000	2 000
633 006	všeobecný materiál - požiarna ochrana KZ 111 + ŽP, REGOP + voľby	3 269	0	3 075	3 080	0	0
633 006	všeobecný materiál - požiarna ochrana KZ 41	0	500	500	0	0	0
633 006	všetobecný materiál	2 643	3 500	3 500	3 000	3 000	3 000
633 009	knihy, časopisy, noviny	302	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
633 009	knihy - pre knižnicu	199	200	200	200	200	200
633 010	prac. odevy, obuv a prac. pomôcky	202	2 400	2 400	400	400	400
633 013	software a licencie - Made - Urbis 1/3	510	600	600	600	600	600
633 016	reprezentačné - voľby	14	0	0	0	0	0
633 016	reprezentačné	1 211	1 000	1 000	1 500	1 500	1 500
634 001	palivá - voľby	20	0	0	0	0	0
634 001	palivá, mazivá, oleje, PHM - VW CADDY, IVECO	2 101	2 500	1 928	2 500	2 500	2 500
634 001	PHM - údržba verejnej zelene	1 821	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
634 002	servis a údržba mot. vozidiel	2 043	1 000	1 838	1 800	1 800	1 800
634 003	poistenie - PZP	704	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
634 005	karty, známky, poplatky	230	180	292	250	250	250
635 002	údržba výpočt. Techniky	0	300	300	300	300	300
635 004	údržba strojov,náradia, techniky	658	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
635 004	údržba verejného osvetlenia	680	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
635 006	údržba budov, priestorov a objektov	2 611	6 000	9 000	4 000	4 000	4 000
635 006	údržba vodovodu	2 634	4 500	3 500	4 500	4 500	4 500
636 001	Nájomné SPF - bytovky 15 b.j.	157	160	160	160	160	160
637 001	školenie, kurzy, semináre	351	1 000	690	1 000	1 000	1 000
637 002	Kultúrne služby -VUC MDD	674	0	600	0	0	0
637 002	Kultúrne služby -VUC Fašiagy	550	0	550	0	0	0

Vystavila: Ing. Dominika Klčová, dňa 29.11.2018

		2017	2018	2018	2019	2020	2021
637 002	kultúrne služby - súťaže, podujatia	2 648	3 000	2 520	3 000	3 000	3 000
637 002	DHZO - oslavy 90. rokov	0	1 000	700	0	0	0
637 003	propagácia, reklama, inzercia, webová stránka	0	550	550	550	550	550
637 004	správa 15 b.j. bytov - vyúčtovačky, služby	3 755	2 000	3 500	4 000	4 000	4 000
637 004	požiarna ochrana - Rautex	319	320	320	320	320	320
637 004	nakl. s odpadmi - bio skládka	720	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
637 004	Nakl. s odpadmi TKO - Envigeos	8 578	10 300	10 300	10 000	10 000	10 000
637 005	špeciálne služby, audit, GP	6 505	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500
637 005	špeciálne služby - revízie vody - Ekostaving	1 456	1 500	2 000	1 500	1 500	1 500
637 012	poplatky, odvody, dane, SR a STV	1 028	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
637 012	poplatky, odvody, dane - odber pozdem. vôd	1 229	1 200	1 300	1 200	1 200	1 200
637 014	stravovanie - voľby	73	0	0	0	0	0
637 014	stravovanie	2 771	3 000	3 000	3 300	3 300	3 300
637 015	Poistné - majetok	1 534	1 450	1 576	1 450	1 450	1 450
637 016	prídel do SF	365	500	500	600	600	600
637 026	odmeny a príspevky poslancom + zástupca starostu	1 926	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
637 027	dohody o VP - knižnica, DS	439	3 000	1 910	3 000	3 000	3 000
637 027	dohoda o VP - CO 111 + voľby	305	84	84	84	84	84
637 037	vratky - voľby	154	0	0	0	0	0
637 040	softwer - Weby Grop	343	450	450	450	450	450
642 001	transfery združeniam - jednota dôchodcov, futbalisti...	8 736	9 000	11 200	15 000	15 000	15 000
642 006	Členské príspevky - ZMOS, RVC...	1 761	1 200	1 686	1 200	1 200	1 200
642 007	Záujmové vzdelávanie - CVČ	30	0	66	0	0	0
642 014	Príspevok pre dôchodcov	815	800	800	800	800	800
642 014	Príspevok - narodenie dieťaťa	132	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
642 014	Príspevok pre prvákov	1 000	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
642 014	čerpanie SF	1 145	0	0	0	0	0
642 015	transfery na PN	33	100	100	100	100	100
642 026	soc.pomoc občanom v hmotnej núdzi	0	250	250	250	250	250
651 002	Splácanie úrokov ŠFRB	3 614	3 620	3 620	3 620	3 620	3 620
651 002	splácanie úrokov VÚB	2 843	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Kapitálové výdavky verejnej správy		239 100	45 000	143 900	221 000	0	0
711 001	nákup pozemkov IBV 2	106 602	0	0	0	0	0
713 004	vybavenie telocvične	0	0	1 000	0	0	0

Vystavila: Ing. Dominika Klčová, dňa 29.11.2018

		2017	2018	2018	2019	2020	2021
716	PD - reštaurácia	6 350	0	0	0	0	0
716	PD - Námestie obce	0	0	1 400	0	0	0
716	PD - IBV II.	0	0	5 000	0	0	0
716	PD - ihrisko	0	0	20 020	0	0	0
716	PD - vodovod	0	0	10 000	10 000	0	0
	orientačný systém	0	0	0	6 000	0	0
717 001	Prístavba OcÚ vI. zdroje	5 009	0	0	0	0	0
717 001	prístavba budovy Ocú - 111	1 535	0	0	0	0	0
717 001	Inžinierske siete IBV 2	0	40 000	70 000	0	0	0
717 001	zberný dvor	0	0	20 280	0	0	0
717 001	park - revitalizácia	0	0	1 500	0	0	0
717 003	strecha DS	3 546		0	0	0	0
635 006	rekonštrukcia KD kuchyňa + kúrenie spoluúčasť	20 077	0	0	0	0	0
635 006	zateplenie Ocú	4 477	0	0	0	0	0
717 003	rekonštrukcia Ocú - parkovisko pred Ocú	0	5 000	14 700	15 000	0	0
	adaptácia obecného domu na reštauráciu	0	0	0	190 000	0	0
717 003	KD - rekonštrukcia	33 972	0	0	0	0	0
717 003	Ocú - zateplenie	57 532	0	0	0	0	0
Finančné operácie - výdavkové		52 167	43 700	44 700	43 700	43 700	43 700
819 002	Heston - uvoľnenie časti zádržného	9 000	0	1 000	0	0	0
821 005	Splácanie istiny ŠFRB	13 695	13 700	13 700	13 700	13 700	13 700
821 005	Splácanie istiny VÚB	29 472	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Výdaje RO - bežné výdaje		0	14 240	14 240	20 636	20 636	20 636
	Bežné výdaje RO - ZŠ s MŠ Rumanová	0	14 240	14 240	20 636	20 636	20 636
Škola - Originálne kompetencie		102 008	110 065	110 065	123 000	123 000	123 000
610,620	Mzdy, platy, odvody	90 600	97 855	97 855	108 000	108 000	108 000
630, 640	prostriedky na prevádzku	11 408	12 210	12 210	15 000	15 000	15 000
Škola - Prenesené kompetencie		86 620	79 780	73 537	87 760	87 760	87 760
610, 620	Mzdy, platy, odvody	69 720	67 040	61 982	73 746	73 746	73 746
630, 640	prostriedky na prevádzku	16 900	12 740	11 555	14 014	14 014	14 014

Vystavila: Ing. Dominika Klčová, dňa 29.11.2018

Výpočet hospodárskeho výsledku						
Príjmy	<i>r. 2017</i>	<i>r. 2018</i>	<i>r. 2018</i>	<i>r. 2019</i>	<i>r. 2020</i>	<i>r. 2021</i>
Bežné príjmy	593 013	542 891	570 608	559 795	559 595	559 595
Kapitálové príjmy	91 836	50 000	149 200	237 881	0	0
Príjmové finančné operácie	108 137	0	59 755	0	0	0
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou	4 000	14 240	14 240	20 636	20 636	20 636
Rozpočtové príjmy obce + RO	796 986	607 131	793 803	818 312	580 231	580 231
Výdavky	<i>r. 2017</i>	<i>r. 2018</i>	<i>r. 2018</i>	<i>r. 2019</i>	<i>r. 2020</i>	<i>r. 2021</i>
Bežné výdavky obce	189 712	217 746	233 477	256 666	253 386	253 386
Kapitálové výdavky	239 100	45 000	143 900	221 000	0	0
Výdavkové finančné operácie	52 167	43 700	44 700	43 700	43 700	43 700
Bežné výdavky RO s právnou subjektivitou	188 628	204 085	197 842	231 396	231 396	231 396
Rozpočtové výdavky obce + RO	669 607	510 531	619 919	752 762	528 482	528 482
Rozpočtové príjmy obce + RO	796 986	607 131	793 803	818 312	580 231	580 231
Rozpočtové výdavky obce + RO	669 607	510 531	619 919	752 762	528 482	528 482
Rozdiel hospodárkeho výsledku	127 379	96 600	173 884	65 550	51 749	51 749