

O B E C K A M E N N Ý M O S T
č.29, 943 58 Kamenný Most
Číselný kód obce: 503258
IČO: 000 47 244 DIČ: 2021073934



NÁVRH ROZPOČTU OBCE KAMENNÝ MOST

NA ROK 2019

VIACROČNÝ ROZPOČET

BEZ PROGRAMOVEJ ŠTRUKTÚRY NA ROKY 2020 - 2022

Vyvesené pred schválením OZ , dňa 20.10.2018

Zvesené po schválení OZ, dňa

PRÍJMY

Položka	Funkčná klasifikácia	Plnenie rozpočtu v r. 2017 v €	Uprav. rozp. 2018 v € k 31.08.2018	Návrh rozpočtu na r. 2019 v €	Návrh rozpočtu na r. 2020 v €	Návrh rozpočtu na r. 2021 v €	Návrh rozpočtu na r. 2022 v €
	Bežný rozpočet	380 264,10	367 722,49	378 224	378 224	378 224	378 224
111 003	Výnosy dane z príjmov	246 822,82	242 397,49	256 400	256 400	256 400	256 400
121 001	Daň z pozemkov	56 984,77	53 500,00	53 500	53 500	53 500	53 500
121 002	Daň zo stavieb	16 144,23	15 000,00	15 000	15 000	15 000	15 000
121 003	Daň z bytov a nebytových priestorov	223,83	200,00	200	200	200	200
133 001	Daň za psa	1 029,92	1 000,00	1 000	1 000	1 000	1 000
133 012	Daň za užívanie verejného priestranstva	141,00	150,00	150	150	150	150
133 013	Daň za odpad	12 368,36	11 400,00	11 400	11 400	11 400	11 400
212 002	Príjmy z prenajatých pozemkov	154,61	100,00	100	100	100	100
212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	34 449,34	35 934,00	35 934	35 934	35 934	35 934
212 004	Príjmy z prenajatých strojov a zariadení - SPP	0	1,00	1	1	1	1
221 004	Ostatné poplatky	2 022,79	2 500,00	2 000	2 000	2 000	2 000
223 001	Príjmy za predaj výrobkov, tov. a služ.	2 279,15	2 000,00	2 000	2 000	2 000	2 000
223 002	Za materské školy a školské zariadenia	545,00	500,00	500	500	500	500
223 003	Stravné - školská jedáleň, školné v MŠ	2 820,63	3 000,00	0	0	0	0
233 001	Predaj pozemkov	2 502,00	0,00	0	0	0	0
242 000	Úroky za domácich vkladov	19,72	40,00	40	40	40	40
292 017	Ročné zúčtovanie z.p. - vratky	1 755,93	0,00	0	0	0	0
312 001	Granty zo ŠR	32 152,32	44 265,92	0	0	0	0
1AC1	- Podpora zamestnávania	12 334,60	5 362,00	0	0	0	0
1AC2	- Podpora zamestnávania	2 176,66	946,00	0	0	0	0
3AC1	- Aktivačná činnosť	591,77	0,00	0	0	0	0
3AC2	- Aktivačná činnosť	104,43	0,00	0	0	0	0
07	- stavebný úrad	976,50	1 163,23	0	0	0	0
08	- životné prostredie	98,12	99,98	0	0	0	0
10	- register adries	339,60	43,60	0	0	0	0
11	- matrika	1 932,48	1 960,00	0	0	0	0
12	- strava v ŠJ	341,00	300,00	0	0	0	0
14	- register obyvateľov	346,50	345,84	0	0	0	0
15	- školské potreby	33,20	0,00	0	0	0	0
16	- voľby	399,10	0,00	0	0	0	0
17	- dopravné	45,36	45,27	0	0	0	0
30	- Dobrovoľná požiarna ochrana	1 400,00	3 000,00	0	0	0	0
71	- MŠ	1 033,00	1 000,00	0	0	0	0
322 001	- Zo štát. rozpočtu na Požiarnu zbrojnicu	0	30 000,00	0	0	0	0
322 001	- Kamerový systém	10 000,00	0,00	0	0	0	0
	Finančné operácie	31 057,83	44 279,12				
453	Príjem prostr. z predch. obdobia	1 117,83	10 000,00	0	0	0	0
454 001	Rezervný fond	28 340,00	33 879,12	0	0	0	0
456 002	Iné príjmové operácie -zábezpeky bytov	1 600,00	400,00	0	0	0	0
	Bežný rozpočet + Štátny rozpočet	443 474,25	456 267,53	378 224	378 224	378 224	378 224

V Ý D A V K Y

Funkcia	Položka	Funkčná klasifikácia	Plnenie rozpočtu v r. 2017 v €	Uprav. rozp. 2018 v € k 31.08.2018	Návrh rozpočtu 2019 v €	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
01.1.1.		OBEC	158 282,10	184 446,74	166 365	166 365	166 365	166 365
01.1.1.	611 000	Platy OcÚ	62 711,24	70 460,26	73 450	73 450	73 450	73 450
01.1.1.	612 001	Osobný príplatok	7 959,40	8 735,00	9 600	9 600	9 600	9 600
01.1.1.	614 000	Odmeny	3 483,14	3 710,00	4 000	4 000	4 000	4 000
01.1.1.	621 000	VŠZP	745,36	742,00	810	810	810	810
01.1.1.	623 000	Ostatné zdravotné poisťovne	6 563,05	6 612,00	7 200	7 200	7 200	7 200
01.1.1.	625 001	Nemocenské poistenie	1 043,97	1 007,00	1 100	1 100	1 100	1 100
01.1.1.	625 002	Starobné poistenie	11 038,28	10 070,00	10 070	10 070	10 070	10 070
01.1.1.	625 003	Úrazové poistenie	587,67	647,00	700	700	700	700
01.1.1.	625 004	Invalidné poistenie	2 385,70	2 290,00	2 490	2 490	2 490	2 490
01.1.1.	625 005	Poistenie v nezamestnanosti	743,30	678,00	720	720	720	720
01.1.1.	625 007	Poistenie do rezervného fondu solid.	3 744,25	3 710,00	4 110	4 110	4 110	4 110
01.1.1.	627 000	Príspevok do DDP	720,00	848,00	848	848	848	848
01.1.1.	631 001	Tuzemské cestovné náhrady	0,00	150,00	150	150	150	150
01.1.1.	632 001	Energia	2 635,12	3 807,00	3 507	3 507	3 507	3 507
01.1.1.	632 001 01	Energia – Obecný dom č.26	80,00	250,00	200	200	200	200
01.1.1.	632 001 02	Energia – Poľovnícky dom	443,38	540,00	540	540	540	540
01.1.1.	632 002	Vodné, stočné OcÚ	31,09	50,00	50	50	50	50
01.1.1.	632 002 02	Vodné, stočné - Pošta	22,03	20,00	20	20	20	20
01.1.1.	632 003	Poštovné a telekomunikačné služby	2 102,94	2 000,00	2 000	2 000	2 000	2 000
01.1.1.	633 004	Prev. Stroje, prístroje, zariadenia, tech.	56,00	100,00	100	100	100	100
01.1.1.	633 006	Všeobecný materiál	11 709,44	24 355,87	6 000	6 000	6 000	6 000
01.1.1.	633 009	OcÚ - knihy, časopisy	248,60	164,00	150	150	150	150
01.1.1.	633 010	Pracovné odevy, obuv	325,96	230,00	0	0	0	0
01.1.1.	633 013	Softvér- KORWIN, Geosense,	2 292,72	1 500,00	1 500	1 500	1 500	1 500
01.1.1.	633 015	Palivá ako zdroj energie – kosačky, píla	1 493,27	2 000,00	2 000	2 000	2 000	2 000
01.1.1.	633 016	Reprezentačné	1 230,84	920,00	600	600	600	600
01.1.1.	634 001/002	Služobné vozidlo – palivo, / údržba	935,73	536,00	0	0	0	0
01.1.1.	634 004	Prepravné a nájom dopravným prostr.	542,91	500,00	500	500	500	500
01.1.1.	635 006	Údržba budov, priestorov a objektov	60,00	15 200,00	15 000	15 000	15 000	15 000
01.1.1.	636 002	Nájom strojov, prístrojov /tlačiareň/	143,88	200,00	200	200	200	200
01.1.1.	637 001	Školenia OcÚ	180,00	200,00	200	200	200	200
01.1.1.	637 003	Propagácia, reklama	0,00	100,00	100	100	100	100
01.1.1.	637 004	Všeobecné služby, špeciálne služby	16 362,21	8 614,61	5 000	5 000	5 000	5 000
01.1.1.	637 006	Náhrady za zdravotnú starostl.	66,00	50,00	0	0	0	0
01.1.1.	637 005	Špeciálne služby /stráženie, advokát/	1 706,27	1 712,00	1 712	1 712	1 712	1 712
01.1.1.	637 012	Poplatky – za stravné lístky	154,24	250,00	250	250	250	250
01.1.1.	637 014	Stravovanie	4 788,88	3 500,00	3 500	3 500	3 500	3 500
01.1.1.	637 015	Poistné –poistenie majetku obce	1 370,53	1 148,00	1 148	1 148	1 148	1 148
01.1.1.	637 016	Prídel do sociálneho fondu	988,81	560,00	560	560	560	560
01.1.1.	637 026	Odmeny zástup. starostu a poslancom OZ	4 030,75	4 080,00	4 080	4 080	4 080	4 080
01.1.1.	637 027	Odmeny zamestnanca mimo prac. pomeru	1 325,72	1 000,00	1 000	1 000	1 000	1 000

Funkcia	Položka	Funkčná klasifikácia	Plnenie rozpočtu v r. 2017 v €	Uprav. rozp. 2018 v € k 31.08.2018	Návrh rozpočtu 2019 v €	Návrh rozpočtu 2020 v €	Návrh rozpočtu 2021 v €	Návrh rozpočtu 2022 v €
01.1.1.	642 006	Členské príspevky v združeníach (Ister Granum , reg.ZMOS	879,42	700,00	700	700	700	700
01.1.1.	642014	Jednotlivcovi	350,00	500,00	500	500	500	500
01.1.2.		Finančná a rozpočtová oblasť	1 518,68	1 460,00	2 160	2 160	2 160	2 160
01.1.2.	637 005	Kontr. a auditorské služby	960,00	960,00	960	960	960	960
01.1.2.	637 012	Popl.a odvody bankám, zrážková daň transakcie,záruky-úroky	558,68	500,00	500	500	500	500
02.2.0.	637 004	Špeciálne služby BOZP	0,00	0,00	700	700	700	700
03.2.0.		Požiarňa ochrana	4 962,49	4 622,00	4 500	4 500	4 500	4 500
03.2.0.	631 001	Cestovné	41,58	100,00	100	100	100	100
03.2.0.	632 001	Energia	189,75	300,00	300	300	300	300
03.2.0.	633 006	Materiál	2 130,52	1 020,00	1 150	1 150	1 150	1 150
03.2.0.	633 007	Špeciálny materiál	176,88	2 250,00	1 500	1 500	1 500	1 500
03.2.0.	633 016	Reprezentačné	691,09	200,00	200	200	200	200
03.2.0.	634 001	Palivo	223,46	300,00	300	300	300	300
03.2.0.	634 003	Poistenie	0,00	50,00	50	50	50	50
03.2.0.	637 001	Školenia, náhrady za zdr. star.	85,00	200,00	200	200	200	200
02.2.0.	637 004	Špeciálne služby - CO	689,70	202,00	700	700	700	700
04.5.1.		Cesty	20 921,98	26 000,00	22 000	22 000	22 000	22 000
04.5.1.	633 006	Všeobecný materiál – Dopravné značky	82,36	5 000,00	2 000	2 000	2 000	2 000
04.5.1.	635 006	Údržba ciest	19 800,00	20 000,00	20 000	20 000	20 000	20 000
04.5.1.	637 005	Špeciálne služby	1 039,62	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.0.		Nakladanie s odpadmi	17 995,25	17 000,00	17 000	17 000	17 000	17 000
05.1.0.	637 004	Odvoz, uloženie,likvidácia odpadu	17 995,25	17 000,00	17 000	17 000	17 000	17 000
05.6.0.		Finančné náklady Stavebný úrad	4 492,99	0	0	0	0	0
05.6.0.		Stavebný úrad	4 492,99	0	0	0	0	0
06.1.0.		Výstavba obce – BYTOVKY	10 430,16	7 532,00	6 899,98	6 899,98	6 899,98	6 899,98
06.1.0.	633 006	Materiál	1 843,20	0,00	0	0	0	0
06.1.0.	635 004	Opravy	1 191,00	180,00	0	0	0	0
06.1.0.	637 004	Revízia bytoviek /a oprava	852,20	1 035,00	668	668	668	668
06.1.0.	637 012	Poplatky a odvody v banke	27,88	30,00	30	30	30	30
06.1.0.	637 015	Poistné	671,61	675,00	675	675	675	675
06.1.0.	651 002	Úroky ŠFRB	5 188,51	4 992,00	4 726,98	4 726,98	4 726,98	4 726,98
06.1.0.	651 003	Úroky	655,76	800,00	800	800	800	800
06.4.0.		Verejné osvetlenie	9 955,51	8 420,00	8 400	8 400	8 400	8 400
06.4.0.	632 001	Energia- ZSE Verejné osvetlenie	9 535,51	8 000,00	8 000	8 000	8 000	8 000

Funkcia	Položka	Funkčná klasifikácia	Plnenie rozpočtu v r. 2017 v €	Uprav. rozp. 2018 v € k 31.08.2018	Návrh rozpočtu 2019 v €	Návrh rozpočtu 2020 v €	Návrh rozpočtu 2021 v €	Návrh rozpočtu 2022 v €
06.4.0.	637 004	Služby - Monitorovacia správa	420,00	420,00	400	400	400	400
07.4.0.		Červený kríž	500,00	500,00	500	500	500	500
07.4.0.	637 004	Služby	225,00	100,00	100	100	100	100
07.4.0.	633 016	Reprezentačné	215,00	150,00	150	150	150	150
07.4.0.	634 004	Prepravné	60,00	250,00	250	250	250	250
08.1.0.		Rekreačné a športové služby	5 494,68	6 423,00	5 200	5 200	5 200	5 200
08.1.0.	632 001 01	Energie – ZE (TJ)	817,51	1 150,00	900	900	900	900
08.1.0.	632 002 01	Vodné, stočné (TJ)	193,42	200,00	200	200	200	200
08.1.0.	632 004 01	Komunikačná infraštrk. – Internet (TJ)	107,20	100,00	100	100	100	100
08.1.0.	633 006 01	Všeobecný materiál TJ	1 625,36	500,00	0	0	0	0
08.1.0.	633 015 /634001	Palivo, cestovné	387,01	0,00	0	0	0	0
08.1.0.	633 016	Reprezentačné	167,76	0,00	0	0	0	0
08.1.0.	636 001 01	Nájom budov	144,00	0,00	0	0	0	0
08.1.0.	637 004 01	Všeobecné služby TJ	880,42	473,00	0	0	0	0
08.1.0.	642 006 01	Členské	172,00	0,00	0	0	0	0
08.1.0.	642 001 01	FC Kamenný Most, občianske združenie	1 000,00	4 000,00	4 000	4 000	4 000	4 000
08.1.0.		Rekreačné a športové služby- Šach	887,69	1 000,00	1 000	1 000	1 000	1 000
08.1.0.	633006 02	Materiál - šachový klub	23,10	50,00	50	50	50	50
08.1.0.	633 016 02	Reprezentačné - šachový klub	252,47	300,00	300	300	300	300
08.1.0.	634 001 02	Dopravné - Šachový klub	612,12	650,00	650	650	650	650
08.2.0.		Kultúrne služby	11 216,16	10 831,47	14 390	14 390	14 390	14 390
08.2.0.		Kultúrny dom	1 817,19	2 126,47	2 050	2 050	2 050	2 050
08.2.0.	632 002	Vodné, stočné	56,52	50,00	50	50	50	50
08.2.0.	632 001	Energie – ZE, plyn	1 331,37	1 600,00	1 900	1 900	1 900	1 900
08.2.0.	633 006	Vseobecny materiál	429,30	476,47	100	100	100	100
08.2.0.		Knižnica	0,00	200,00	200	200	200	200
08.2.0.	633 009	Knihy,časopisy,noviny	0,00	200,00	200	200	200	200
08.2.0.		Kronika	200,00	200,00	200	200	200	200
08.2.0.	637 027	Odmena za vedenie obecnej kroniky	200,00	200,00	200	200	200	200
08.2.0.		Dôchodcovia	1 660,00	1 565,00	1 500	1 500	1 500	1 500
08.2.0.	637 004 03	Služby-Őszirőzsa klub doch.	750,00	100,00	100	100	100	100
08.2.0.	633 016 03	Reprezentačné -Őszirőzsa klub doch.	360,00	1 000,00	1 000	1 000	1 000	1 000
08.2.0.	634 004 03	Doprava -Őszirőzsa klub doch.	550,00	465,00	400	400	400	400
08.2.0.		Podujatia	7 538,97	6 740,00	10 440	10 440	10 440	10 440
08.2.0.	637 002 01	Obecná slávnosť	3 665,31	3 000,00	3 000	3 000	3 000	3 000
08.2.0.	637 002 02	Maškarný ples - MŠ	105,41	100,00	100	100	100	100

Funkcia	Položka	Funkčná klasifikácia	Plenie rozpočtu v r. 2017 v €	Uprav. rozp. 2018 v € k 31.08.2018	Návrh rozpočtu 2019 v €	Návrh rozpočtu 2020 v €	Návrh rozpočtu 2021 v €	Návrh rozpočtu 2022 v €
08.2.0.	637 002 03	Kultúrne podujatie	60,00	100,00	100	100	100	100
08.2.0.	637 002 04	Ochutnávka vín	178,55	300,00	2 000	2 000	2 000	2 000
08.2.0.	637 002 05	Darčeky pre novorodencov	0,00	100,00	100	100	100	100
08.2.0.	637 002 06	Mikulášske balíčky pre deti do 10 r.	414,44	400,00	400	400	400	400
08.2.0.	637 002 07	Vianočné balíčky pre obyv. nad 75 r.	875,26	1 000,00	1 000	1 000	1 000	1 000
08.2.0.	637 002 08	Športový deň	0,00	0,00	2 000	2 000	2 000	2 000
08.2.0.	642 014	Úvítanie do života.	1 300,00	1 000,00	1 000	1 000	1 000	1 000
08.2.0.	642 012 02	Príspevok pri nástupe do 1 tr. ZŠ	240,00	240,00	240	240	240	240
08.2.0.	642 001 05	M.A.G., Vydra	700,00	500,00	500	500	500	500
08.4.0.		Dom smútku	271,47	1 209,00	530	530	530	530
08.4.0.	632 001	Energie – ZE	192,99	200,00	200	200	200	200
08.4.0.	633 006	Materiál	55,16	117,00	0	0	0	0
08.4.0.	633 002	Vodné, stočné	23,32	30,00	30	30	30	30
08.4.0.	635 006	Údržba strojov,prístrojov a zariad.	0,00	200,00	200	200	200	200
08.4.0.	637 004	Služby	0,00	662,00	100	100	100	100
09.1.1.		Predškolská výchova – MŠ	47 995,94	46 898,00	46 583	46 583	46 583	46 583
		Mzdy a odvody	43 496,51	39 039,00	41 173	41 173	41 173	41 173
		Energie, vodné, stocné	3 196,30	4 100,00	4 100	4 100	4 100	4 100
		Poštovné a telek. sluz	236,66	250,00	250	250	250	250
		Material,knihy,výpočt.technika	390,38	2 603,00	300	300	300	300
		Cestovné	100,54	130,00	100	100	100	100
		Poistné, SF,všeob.sluzby	575,55	776,00	660	660	660	660
09.5.0.		Centrum voľného času - príspevok	780,75	500,00	500	500	500	500
	641 001	Príspevkovej organizácii,	780,75	500,00	500	500	500	500
09.6.0.1.		Školská jedáleň - MŠ	26 403,14	24 003,30	21 550	21 550	21 550	21 550
		Mzdy a odvody	17 004,64	16 608,00	17 500	17 500	17 500	17 500
		Energie a poštovné	2 227,60	3 200,00	3 200	3 200	3 200	3 200
		Materiál	1 533,93	400,00	400	400	400	400
	633 010	Pracovná odev	162,43	0,00	150	150	150	150
		Cestovné a všeob.sluzby, špec. Služby	604,56	930,00	450	450	450	450
09.6.0.1.	633 011	Potraviny	4 235,58	2 500,00	0	0	0	0
	637 014	Stravné	634,40	365,30	0	0	0	0
		Transfery zo štátneho rozpočtu	21 456,12	42 761,92	0	0	0	0
01.1.1.	1AC1	- Podpora zamestnávania	12 334,60	4 091,00	0	0	0	0
01.1.1.	1AC2	- Podpora zamestnávania	2 176,66	782,00	0	0	0	0
	07	- stavebný úrad	976,50	1 163,23	0	0	0	0

Funkcia	Položka	Funkčná klasifikácia	Plnenie rozpočtu v r. 2017 v €	Uprav. rozp. 2018 v € k 31.08.2018	Návrh rozpočtu 2019 v €	Návrh rozpočtu 2020 v €	Návrh rozpočtu 2021 v €	Návrh rozpočtu 2022 v €
	08	- životné prostredie	98,12	99,98	0	0	0	0
	10	- register adries	339,60	43,60	0	0	0	0
01.3.3.	11	- matrika	1 932,48	1 960,00	0	0	0	0
	12	- strava v ŠJ	341,00	300,00	0	0	0	0
	14	- register obyvateľov	346,50	345,84	0	0	0	0
	15	- školské potreby	0,00	0,00				
01.6.0.	16	- voľby	399,10	0,00	0	0	0	0
	17	- dopravné	45,36	45,27	0	0	0	0
	30	- Dobrovoľná požiarna ochrana	1 400,00	3 000,00	0	0	0	0
	71	- MŠ	1 066,20	931,00	0	0	0	0
01.1.1.		- Zo štátneho rozpočtu na Požiarnu zbrojnicu	0,00	30 000,00	0	0	0	0
		Bežný rozpočet + štátny rozpočet	341 784,24	386 407,43	317 577,98	317 577,98	317 577,98	317 577,98
		Kapitálové výdavky	20 000,00	39 080,00	30 000	30 000	30 000	30 000
01.1.1.	714 001	Nákup dopravných prostr.	0,00	0,00	10 000	10 000	10 000	10 000
01.1.1.	716	Prípravná a projektová dokum.,	0,00	5 592,00	15 000	15 000	15 000	15 000
01.1.1.	712 001	Nákup budov, objektov alebo ich častí	20 000,00	8 000,00	0	0	0	0
	712 002	Rekonštrukcia a modernizácia stav. - DHZ	0,00	0,00	0	0	0	0
	712 002	Rekonštrukcia pódia	0,00	0,00	5 000	5 000	5 000	5 000
01.1.1.	713 005	Kamerový system, merač rýchlosti	0,00	15 488,00	0	0	0	0
06.1.0.	717 001	Trhovisko	0,00	10 000,00	0	0	0	0
		Finančné operácie	31 484,49	30 781,00	30 646,02	30 646,02	30 646,02	30 646,02
06.1.0.	811 003	Úver ŠFRB	21 844,49	22 041,00	22 306,02	22 306,02	22 306,02	22 306,02
06.1.0.	811 003 3	Úver - cesta k bytovke 7 BJ	8 340,00	8 340,00	8 340	8 340	8 340	8 340
06.1.0.	819 002	Vrátená zábezpeka v bytovke	1 300,00	400,00	0	0	0	0
		VÝDAVKY SPOLU	393 268,73	456 268,43	378 224	378 224	378 224	378 224