

Návrh - ROZPOČET PRÍJMOV NA ROKY 2020-2022

Bežné príjmy	Skutočné plnenie rok 2017	Skutočné plnenie rok 2018	Rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	2020	2021	2022
	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
100 Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku	224 350	249 435	244 000	244 100	273 900	276 900	278 900
110 Výnos dane z príjmov poukázany územnej samospráve	189 708	210 076	207 000	215 000	225 000	228 000	230 000
120 Daň z nehnuteľností	23 533	28 041	24 000	28 000	35 000	35 000	35 000
130 Dane za tovary a služby	11109	11318	13000	11000	13900	13900	13900
200 Nedaňové príjmy	9 229	37 537	41 000	33 900	42 090	44 500	44 500
210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	2 851	3 000	3 000	2 500	4 220	4 500	4 500
220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	5848	27006	28000	26600	3270	3500	3500
240 Uroky	0	0	0	0	0	0	0
290 Iné nedaňové príjmy	530	3438	2000	800	1200	2000	2000
220 Poplatky za stravu SJ	0	4093	4000	4000	4500	4500	4500
220 Iné poplatky a platby - živnosť príjem	0			0	28900	30000	30000
300 Tuzemské bežné granty a transfery	12 525	7 534	7 700	7 760	7 010	7 310	7 310
Bežné príjmy spolu:	246 104	294 506	290 150	285 760	323 000	328 710	330 710

Kapitálové príjmy	Skutočné plnenie rok 2017	Skutočné plnenie rok 2018	Rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Kapitálové príjmy	561	73 496	88 027	43 672	42 000	500	500
230 Príjem z predaja kapitálových aktív	561	684	500	2 100	15 000	500	500
320 Tuzemské kapitálové granty a transfery		72 812	87 527	41 572	27 000	0	0
Kapitálové príjmy spolu:	561	73 496	88 027	43 672	42 000	500	500

Príjmové finančné operácie	Skutočné plnenie rok 2017	Skutočné plnenie rok 2018	Rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	2020	2021	2022
	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Príjmy z ostatných finančných operácií	23 740			53 000	0	0	0
450 Príjmy z ostatných finančných operácií	23 740			53 000	0	0	0
Príjmové finančné operácie	23 740		0	53 000	0	0	0
Bežné príjmy	246 104	294 506	290 150	285 760	323 000	328 710	330 710
Kapitálové príjmy	561	73 497	88 027	43 672	42 000	500	500
Príjmové finančné operácie	23 740	84 523		53 000	0	0	0
Rozpočtové príjmy spolu	270 405	452 526	378 177	382 432	365 000	329 210	331 210

Návrh **Rozpočet výdavkov na roky****2020-2022**

Bežné výdavky	Skutočné plnenie rok 2017	Skutočné plnenie rok 2018	Rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	2020	2021	2022
	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
01.10. Verejná správa	73 851	52 866	66 035	69 754	70 735	68 235	69 235
610 Mzdy, platy a ost.	43 132	23 450	34 800	31 000	34 000	35 000	35 500
620 Poistné a príspevok do poisťovní	16 356	7 692	12 500	11 500	12 000	12 500	13 000
630 Tovary a služby	13 710	14 015	16 500	25 000	22 000	18 000	18 000
640 Bežné transfery	393	7 456	2 000	2 000	2 500	2 500	2 500
Transfer zo ŠR - register obyvateľov	260	232	235	254	235	235	235
610 Mzdy, platy a ost. Vyr.	65	65	65	65	65	65	65
620 Poistné a príspevok do poisťovní	24	24	24	24	24	24	24
630 Tovary a služby	171	243	146	165	146	146	146
01.1.2. Finančné a rozpočtové záležitosti	1384	16193	18600	19100	23500	24000	25000
610 Mzdy, platy a ost.		10516	12500	12500	15000	15500	16000
620 Poistné a príspevok do poisťovní		3702	4500	4500	5500	5500	6000
630 Tovary a služby	1384	1975	1600	2100	3000	3000	3000
01.6.0 Voľby, referendum	568	568	700	1 685	900	900	900
voľby	568	568	700	1 685	900	900	900
03.2.0 Ochrana pred požiarmi	6 011	4 450	6 510	6 800	7 800	6 900	6 900
630 Tovary a služby	2 911	1 350	3 310	3 500	4 500	3 600	3 600
640 Bežné transfery (DHZ)	100	100	200	300	300	300	300
Transfer zo ŠR - Dobrovoľná požiarna ochrana	2000	3000	3000	3000			
630 Tovar a služby	2000	3 000	3000	3 000	3000	3000	3000
04.1.2. Všeobecná pracovná oblasť	9235	2751	10500	2 850	10500	10500	10500
610 Mzdy platy a ost. Vyrovnania	4985	1141	7000	2 100	7000	7000	7000
620 Poistné a príspevok do poisťovní	663	595	3000	750	3000	3000	3000
630 Tovar a služby	35		500		500	500	500
Transfer zo ŠR	3552	1015					

04.2.2. Lesníctvo		9724	24000	14 000	21900	22900	22900
610 Mzdy platy a ost. Vyrovnania		1771	3000	3 000	4000	4000	4000
620 Poistné a príspevok do poisťovní		599	1000	1 000	1400	1400	1400
630 Tovary a služby		7354	20000	10 000	16500	17500	17500
04.4.3. Výstavba SOÚ	1 903	2 141	2 000	2 171	2 000	2 000	2 000
642 Transfery nez. PO	1 252	1 362	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
Transfer zo ŠR Tovary a služby	651	779	600	771	600	600	600
04.5.1. Cestná doprava	5 512	36 882	13 400	7 300	13 400	13 000	13 000
630 Tovary a služby	5 512	36 882	13 400	7 300	13 400	13 000	13 000
05.1.0. Nakladanie s odpadmi	10 293	13 593	13 000	12 500	13 000	13 000	13 000
630 Tovary a služby	10 293	13 593	13 000	12 500	13 000	13 000	13 000
			0				
05.6.0. Ochrana životného prostredia -verejná zeleň	5 552	1 921	1 700	600	1 700	1 800	1 800
630 Tovary a služby	5 552	1 921	1 700	600	1 700	1 800	1 800
05.4.3.Ochrana krajiny a prírody	65	67	80	65	70	85	90
610 Mzdy, platy a ost. Vyrovnania	30	30	30	30	30	30	30
620 Odvody do poisťovní	9	9	9	9	9	9	9
630 Tovary a služby	27	28	41	27	31	46	51
06.4.0. Verejné osvetlenie	5 748	5 996	10 000	6 000	10 000	10 000	10 000
630 Tovary a služby	5 748	5 996	10 000	6 000	10 000	10 000	10 000
06.2.0. Rozvoj obce	4 801	19 713	23 525	18 000	21 090	31 985	29 130
610 Mzdy, platy a ost. Vyrovnania	0	7 110	9 000	9 000	11 000	11 500	12 000
620 Odvody do poisťovní	0	2 515	3 200	3 000	3 900	4 000	4 200
630 Tovary a služby	4 801	10 088	11 325	6 000	6 190	16 485	12 930
08.1.0. Rekreačné a športové služby	5 958	2 391	4 500	1 400	4 500	4 500	4 550
630 Tovary a služby spolu:	3 734	2 041	4 200	950	4 200	4 200	4 250
640 Bežné transfery (OŠK)	250	350	300	450	300	300	300
Transfer nadácia Volkswagen	1 974						
08.20. Kultúrne služby - kultúrny dom	24 533	18 363	23 800	25 700	34 800	30 400	31 100
610 Mzdy, platy a odst. Vyrovnania	0	3 548	5 000	5 500	7 000	7 500	8 000
620 Odvody do poisťovní	0	1 178	1 800	1 800	2 500	2 600	2 800
630 Tovary a služby	24 533	12 637	17 000	18 000	25 000	20 000	20 000

640	Transfer		1 000		400	300	300	300
08.20. Kultúrne služby živnosť								
630			3 500		3 500	3 500	3 500	3 500
08.2.0. Kultúrne služby - kultúrne podujatia								
633,637	Maškarný ples		200		190	200		
633,637	Obecný ples		150		100	150		
633,637	Veľkonočné stretnutie		150		300	300		
633,637	Stavanie mája		100		20	100		
633,637	Deň detí		150		150	150		
633,637	Súťaž vo varení guláša		500		490	500		
633,637	Poznávací zájazd		300		230	300		
633,637	Posedenie s dôchodcami		1 000		1 500	1 500		
633,637	Adventné popoludnie		200		300	300		
637	Kronika obce		100			100		
640	bežné transfery (SZZ)		350		400	400		
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby								
630	Tovary a služby	2 661	717	1 050	1 300	1 050	1 050	1 050
08.4.0. Údržba cintorínov								
630	Tovary a služby	1 261	1 364	1 300	1 313	1 300	1 300	1 300
09.1.1. Predškolská výchova s bežnou star.								
610	Mzdy, platy a ost. Vyrovnaní	24 477	24 892	26 500	29 500	33 500	34 000	35 000
620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 831	8 583	9 300	10 200	11 800	12 000	12 500
630	Tovary a služby	7 731	6 654	7 000	8 000	8 000	8 000	8 000
640	Nemocenské dávky	0	51		30			
Transfer zo ŠR								
630	Tovary a služby	871	1 211	700	962	900	900	900
610	Mzdy, platy a ost. Vyrovnaní	0						
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0						
09.6.0.1. Školské stravovanie v predškolských zar.								
610	Mzdy, platy a ost. Vyrovnaní	6 222	6 860	9 000	9 000	10 500	11 000	11 500
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 206	2 575	3 200	3 200	3 700	3 900	4 000
630	Tovary a služby	83	103	800	200	800	800	800
640	Nemocenské dávky							

09.6.0.1.	Školské stravovanie ŠJ		4 138	4 000	3 500	4 000	4 000	4 000	
630	Tovary a služby pre ŠJ		4 138	4 000	3 500	4 000	4 000	4 000	
09.6.0.1.	Transfer zo ŠR na ŠJ				1 100	1 305	1 305	1 305	
					1 100	1 305	1 305	1 305	
09.5.0.2	Centrum voľného času		459	598	500	411	500	500	
640	Bežné transfery		459	598	500	411	500	500	
10.2.0.	Sociálne zabezpečenie		1 762	2 459	1 850	2 175	2 250	2 250	
630	Tovary a služby		50	183	50	75	50	50	
640	Bežný transfer na stravu,		1 412	1 776	1 500	1 800	1 900	1 900	
640	Bežný transfer (JDS)		300	500	300	300	300	300	
10.3.0	Pozostalí		365	592	0	365	0	0	
630	Tovary y služby			393					
640	Bežný transfer			199		365			
10.4.0.	Rodina a deti		1 583	688	0	0	0	0	
	Náhrady - rodinné prídavky		1 583	688	0	0	0	0	
Bežné výdavky spolu:			213 927	249 104	290 150	266 361	323 000	328 710	
Kapitálové výdavky			Skutočné plnenie 2017	Skutočné plnenie 2018	Rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	2020	2021	2022
			v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
08.1.0.	712 001	Nákup budov, objektov (Kontajner)	2 370		0				
04.5.1.	717 002	Rek.a dobudovanie chodníkov ŠR		43 000					
04.5.1.	717 002	Cyklotrasa Poriadie - Sekule			21 227				
04.5.1.	717 002	Rek. a dobudovanie chodníkov		49 821		576			
04.5.1.	717 002	Rek MK Dolný Výhon do Klasovitých		30 015					
06.2.0.	711 001	Nákup pozemkov	7 233	1 406	0	953	7 500		
03.2.0.	717 002	Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice			34 000	39 893			
02.2.0.9,	717 002	Spoznajme históriu rokov meruôsmych			32 300	21 965			
04.5.1.	713 004	Infražiařič na opravu výtlkov	4 129						
08.1.0.	713 004	Zostava na ihrisko		3 725					
09.1.0.	717 002	Rek. Spevnené plochy MŠ	4 069						
09.1.0.	717 002	Rek. Kotelne v MŠ	6 500						

04.5.1.	716	Cyklotrasa Jastrabinec - PD				1 080			
04.5.1.	717 001	Výstavba nabíjacej stanice					5 000		
08.1.0.	717 002	Rekonštrukcia tenisového kurtu					29 500		
04.5.1.	717 002	Vybudovanie nového priepustu na MK				12 000			
08.4.0.	721 006	Kapitálový transfer Dom smútku			0	19 480			
Kapitálové výdavky spolu:			24 301	127 967	87 527	95 949	42 000	0	
Sumarizácia			Skutočné plnenie rok 2017	Skutočné plnenie rok 2018	Rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	2020	2021	2022
Bežné výdavky spolu			213 937	249 104	290 150	266 361	323 000	328 710	330 710
Kapitálové výdavky spolu			24 301	127 967	87 527	95 949	42 000		
Rozpočtové výdavky spolu			238 228	377 071	377 677	362 310	365 000		
Bežné príjmy			246 104	294 506	290 150	285 760	323 000	328 710	330 710
Kapitálové príjmy			561	73 497	88 027	43 672	42 000	500	500
Príjmové finančné operácie			23 740	84 523		53 000			
Rozpočtové príjmy spolu			270 405	452 526	378 177	382 432	365 000		
Hospodárenie celkom			32 177	75 455	500	20 122	0	0	0