

ROZPOČET PRÍJMOV NA ROKY 2021-2023

Bežné príjmy	Skutočné plnenie rok 2018	Skutočné plnenie rok 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	2021	2022	2023
	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
100 Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku	249 435	266 226	273 900	273 593	273 900	276 900	278 900
110 Výnos dane z príjmov poukázany územnej samospráve	210 076	229 853	225 000	225 000	225 000	228 000	230 000
120 Daň z nehnuteľností	28 041	25 048	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
130 Dane za tovary a služby	11 318	11 325	13 900	13 593	13900	13900	13900
200 Nedaňové príjmy	37 537	48 367	42 090	39 200	42 120	44 500	44 500
210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	3 000	3 097	4 220	2 200	4 220	4 500	4 500
220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	27 006	27 645	3 270	3 500	3300	3500	3500
240 Uroky	0	0	0	0	0	0	0
290 Iné nedaňové príjmy	3 438	1 931	1 200	1 000	1200	2000	2000
220 Poplatky za stravu SJ	4 093	3 597	4 500	4 500	4500	4500	4500
220 Iné poplatky a platby - živnosť príjem		12 097	28900	28000	28900	30000	30000
300 Tuzemské bežné granty a transfery	7 534	8 343	7 010	13 074	8 980	7 310	7 310
Bežné príjmy spolu:	294 506	322 936	323 000	325 867	325 000	328 710	330 710

Kapitálové príjmy	Skutočné plnenie rok 2018	Skutočné plnenie rok 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Kapitálové príjmy	73 496	43 667	42 000	26 800	32 000	500	500
230 Príjem z predaja kapitálových aktív	684	2 094	15 000	26 800	5 000	500	500
320 Tuzemské kapitálové granty a transfery	72 812	41 573	27 000	0	27 000	0	0
Kapitálové príjmy spolu:	73 496	43 667	42 000	26 800	32 000	500	500

Príjmové finančné operácie	Skutočné plnenie rok 2018	Skutočné plnenie rok 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	2021	2022	2023
Príjmy z ostatných finančných operácií	84 523	54 158	0	16 268	0	0	0
450 Príjmy z ostatných finančných operácií	84 523	54 158		3 636			
514 Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci dlhodobé				12 632	0	0	0
Príjmové finančné operácie	84 523	54 158	0	16 268	0	0	0
					v EUR	v EUR	v EUR
Bežné príjmy	294 506	322 936	323 000	325 867	325 000	328 710	330 710
Kapitálové príjmy	73 496	43 667	42 000	26 800	32 000	500	500
Príjmové finančné operácie	84 523	54 158	0	16 268	0	0	0
Rozpočtové príjmy spolu	452 526	420 761	365 000	368 935	357 000	329 210	331 210

ROZPOČET VÝDAVKOV NA ROKY
2021-2023

Bežné výdavky		Skutočné plnenie rok 2018	Skutočné plnenie rok 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	2021	2022	2023
		v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
01.10.	Verejná správa	52 866	73 861	70 735	59 085	70 760	68 260	69 260
610	Mzdy, platy a ost.	23 450	30 363	34 000	30 500	34 000	35 000	35 500
620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 692	11 026	12 000	10 650	12 000	12 500	13 000
630	Tovary a služby	14 036	31 158	22 000	17 000	22 000	18 000	18 000
640	Bežné transfery	7 456	1 060	2 500	700	2 500	2 500	2 500
Transfer zo ŠR - register obyvateľov		232	254	235	235	260	260	260
610	Mzdy, platy a ost. Vyr.	65	65	65	65	65	65	65
611	Tarifný plat, osob. plat, základný plat							
614	Odmeny							
620	Poistné a príspevok do poisťovní	24	24	24	24	24	24	24
630	Tovary a služby	143	165	146	146	171	171	171
01.1.2.	Finančné a rozpočtové záležitosti	16 193	19 829	23 500	21 370	23 500	24 000	25 000
610	Mzdy, platy a ost.	10 516	12 974	15 000	14 200	15 000	15 500	16 000
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 702	4 690	5 500	4 970	5 500	5 500	6 000
630	Tovary a služby	1 975	2 165	3 000	2 200	3 000	3 000	3 000
01.6.0	Voľby, referendum, sčítanie	568	1 685	900	3 124	3 400	900	900
	voľby	568	1 685	900	720	0	900	900
	sčítanie				2 404	3 400		
02.2.0.	Civilná ochrana				2 900	2 000	1 000	1 000
630	Tovary a služby				2 900	2 000	1 000	1 000
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	4 450	8 266	7 800	4 850	7 800	6 900	6 900
630	Tovary a služby	1 350	4 966	4 500	1 850	4 500	3 600	3 600
640	Bežné transfery (DHZ)	100	300	300	0	300	300	300
Transfer zo ŠR - Dobrovoľná požiarna ochrana		3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
630	Tovar a služby	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
04.1.2.	Všeobecná pracovná oblasť	2 751	2 856	10 500	0	10 500	10 500	10 500
610	Mzdy platy a ost. Vyrovnania	1 141	2 120	7 000	0	7 000	7 000	7 000

620	Poistné a príspevok do poisťovní	595	736	3000	0	3000	3000	3000
630	Tovar a služby			500	0	500	500	500
Transfer zo ŠR		1015						
04.2.2.	Lesníctvo	9724	20106	21900	15564	25000	26000	26000
610	Mzdy platy a ost. Vyrovnania	1771	2935	4000	4 000	4500	4000	4000
620	Poistné a príspevok do poisťovní	599	1019	1400	1 064	1580	1400	1400
630	Tovary a služby	7354	16152	16500	10 500	18920	20600	20600
04.4.3.	Výstavba SOÚ	2 141	2 282	2 000	2 363	2 350	2 350	2 350
642	Transfery nez. PO	1362	1 374	1 400	1 340	1 400	1 400	1 400
Transfer zo ŠR Tovary a služby		779	908	600	1 023	950	950	950
04.5.1.	Cestná doprava	36 882	10 106	13 400	9 500	13 400	13 000	13 000
630	Tovary a služby	36 882	10 106	13 400	9 500	13 400	13 000	13 000
05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	13 593	12 143	13 000	12 500	13 500	13 500	14 000
630	Tovary a služby	13 593	12 143	13 000	12 500	13 500	13 500	14 000
05.6.0.	Ochrana životného prostredia -verejná zeleň	1 921	822	1 700	4 024	1 700	1 800	1 800
630	Tovary a služby	1 921	822	1 700	4 024	1 700	1 800	1 800
05.4.3.	Ochrana krajiny a prírody	67	65	70	66	70	85	90
610	Mzdy, platy a ost. Vyrovnania	30	30	30	30	30	30	30
620	Odvody do poisťovní	9	10	9	10	9	9	9
630	Tovary a služby	28	25	31	26	31	46	51
06.4.0.	Verejné osvetlenie	5 996	6 905	10 000	7 500	10 000	10 000	10 000
630	Tovary a služby	5 996	6 905	10 000	7 500	10 000	10 000	10 000
06.2.0.	Rozvoj obce	19 713	18 691	21 090	22 910	24 120	30 510	27 155
610	Mzdy, platy a ost. Vyrovnania	7 110	9 231	11 000	9 200	11 000	11 500	12 000
620	Odvody do poisťovní	2 515	3 245	3 900	3 210	3 900	4 000	4 200
630	Tovary a služby	10 088	6 215	6 190	10 500	9 220	15 010	10 955
08.1.0.	Rekreačné a športové služby	2 391	1 733	4 500	7 800	4 500	4 500	4 550
630	Tovary a služby spolu:	2 041	1 283	4 200	7 800	4 200	4 200	4 250
640	Bežné transfery (OŠK)	350	450	300	0	300	300	300
08.20.	Kultúrne služby - kultúrny dom	18 363	28 807	34 800	17 700	24 800	25 400	26 100
610	Mzdy, platy a odst. Vyrovnania	3 548	5 137	7 000	6 100	7 000	7 500	8 000
620	Odvody do poisťovní	1 178	2 688	2 500	2 100	2 500	2 600	2 800
630	Tovary a služby	12 637	20 582	25 000	9 500	15 000	15 000	15 000
640	Bežný transfer FS Myjava	1 000	400	300	0	300	300	300

08.20. Kultúrne služby živnosť	0	2 624	3 500	4 706	3 900	4 000	4 000
630		2 624	3 500	4 706	3 900	4 000	4 000
08.2.0. Kultúrne služby - kultúrne podujatia	0	3 681	4 000	1 549	4 000	4 000	4 000
633,637 Maškarný ples		193	200	102	200		
633,637 Obecný ples		99	150		150		
633,637 Veľkonočné stretnutie		306	300	0	300		
633,637 Stavanie mája		29	100	7	100		
633,637 Deň detí		135	150	0	150		
633,637 Súťaž vo varení guláša		489	500	0	500		
633,637 Poznávací zájazd		231	300	0	300		
633,637 Posedenie s dôchodcami		1 521	1 500	1 440	1 500		
633,637 Adventné popoludnie		278	300	0	300		
637 Kronika obce		0	100	0	100		
640 bežné transfery (SZZ)		400	400	0	400		
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby	717	1 059	1 050	820	1 050	1 050	1 050
630 Tovary a služby	717	1 059	1 050	820	1 050	1 050	1 050
08.4.0. Údržba cintorínov	1 364	1 314	1 300	2 388	2 300	2 300	2 300
630 Tovary a služby	1 364	1 314	1 300	2 388	2 300	2 300	2 300
09.1.1. Predškolská výchova s bežnou star.	41 391	50 092	54 200	50 814	53 800	54 900	56 400
610 Mzdy, platy a ost. Vyrovnania	24 892	29 747	33 500	25 500	33 500	34 000	35 000
620 Poistné a príspevok do poisťovní	8 583	10 878	11 800	8 912	11 800	12 000	12 500
630 Tovary a služby	6 654	7 037	8 000	8 900	8 000	8 000	8 000
640 Transfer, nemoc. Dávky	51	738					
Školné od rodičov na tovary a služby		730					
Transfer zo ŠR	1 211	962	900	7 502	500	900	900
630 Tovary a služby	1 211	962	900	650	500	900	900
610 Mzdy, platy a ost. Vyrovnania				6 852			
620 Poistné a príspevok do poisťovní							
09.6.0.1. Školské stravovanie v predškolských zar.	9 538	12 813	15 000	12 184	15 000	15 700	16 300
610 Mzdy, platy a ost. Vyrovnania	6 860	9 257	10 500	7 200	10 500	11 000	11 500
620 Poistné a príspevok do poisťovní	2 575	3 243	3 700	2 516	3 700	3 900	4 000
630 Tovary a služby	103	313	800	300	800	800	800
640 Nemocenské dávky							
Transfer zo ŠR				2 168			
610 Mzdy, platy a ost. Vyrovnania				2 168			
09.6.0.1. Školské stravovanie ŠJ	4 138	3 568	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000

630	Tovary a služby pre ŠJ	4 138	3 568	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
09.6.0.1.	Transfer zo ŠR na ŠJ	0	1 165	1 305	800	800	1 305	1 305
			1 165	1 305	800	800	1 305	1 305
09.5.0.2	Centrum voľného času	598	411	500	360	500	500	500
640	Bežné transfery	598	411	500	360	500	500	500
10.2.0.	Sociálne zabezpečenie	2 459	2 205	2 250	2 526	2 250	2 250	2 250
630	Tovary a služby	183	95	50	226	50	50	50
640	Bežný transfer na stravu,	1 776	2 110	1 900	2 300	1 900	1 900	1 900
640	Bežný transfer (JDS)	500	0	300	0	300	300	300
10.3.0	Pozostalí	592	398	0	544	0	0	0
630	Tovary y služby	393			0			
640	Bežný transfer	199	398		544			
10.4.0.	Rodina a deti	688		0		0	0	0
	Náhrady - rodinné prídavky	688		0		0	0	0
Bežné výdavky spolu:		249 104	287 487	323 000	271 947	325 000	328 710	330 710
Kapitálové výdavky		Skutočné plnenie 2018	Skutočné plnenie 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	2021	2022	2023
		v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
04.5.1.	717 002 Rek.a dobudovanie chodníkov ŠR	43 000						
04.5.1.	717 002 Cyklotrasa Poriadie - Sekule							
04.5.1.	717 002 Rek. a dobudovanie chodníkov	49 821						
04.5.1.	717 002 Rek MK Dolný Výhon do Klasovitých	30 015						
06.2.0.	711 001 Nákup pozemkov	1 406	953	7 500	225	2 500		
03.2.0.	717 002 Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice		39 893					
02.2.0.9,	717 002 Spoznajme históriu rokov meruôsmych		21 965					
08.1.0.	713 004 Zostava na ihrisko	3 725			5 032			
04.5.1.	716 Cyklotrasa Jastrabinec - PD							
04.5.1.	717 001 Výstavba nabíjacej stanice			5 000	4 807			
08.1.0.	717 002 Rekonštrukcia tenisového kurtu			29 500		29 500		
04.5.1.	717 002 Vybudovanie nového priepustu na MK		12 886					
08.4.0.	721 006 Kapitálový transfer Dom smútku		19 480	0				
Kapitálové výdavky spolu:		127 967	95 177	42 000	10 064	32 000	0	0

Sumarizácia	Skutočné plnenie rok 2018	Skutočné plnenie rok 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	2021	2022	2023
Bežné výdavky spolu	249 104	287 487	323 000	271 947	325 000	328 710	330 710
Kapitálové výdavky spolu	127 967	95 177	42 000	10 064	32 000	0	0
Rozpočtové výdavky spolu	377 071	382 664	365 000	282 011	357 000	328 710	330 710
Bežné príjmy	294 506	322 937	323 000	325 867	325 000	328 710	330 710
Kapitálové príjmy	73 497	43 667	42 000	26 800	32 000	500	500
Príjmové finančné operácie	84 523	54 158		16 268			
Rozpočtové príjmy spolu	452 526	420 762	365 000	368 935	357 000	329 210	331 210
Hospodárenie celkom	75 455	38 098	0	86 924	0	500	500