

Návrh rozpočtu Obce Vyšné Ružbachy na roky 2021, 2022, 2023 s čerpaním za roky 2018, 2019

Príjmová časť

Druh	Ekon.kl.	Názov položky	Čerpanie 2018	Čerpanie 2019	Rozpočet na rok 2020	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
1		1-bežný rozpočet							
110	111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územ.sam.	461 464,07	498 646,93	508 519	493 240	491 767	532 915	567 724
110		Dane z príjmov a kapitálového majetku	461 464,07	498 646,93	508 519	493 240	491 767	532 915	567 724
120	121001	Daň z nehnut. - pozemky	13 436,72	13 240,86	12 048	13 595	12 048	12 048	12 048
	121002	Daň z nehnut. - stavby	47 997,27	48 740,89	40 634	44 348	40 634	40 634	40 634
	121003	Daň z nehnut. - byty	1 691,07	1 719,07	1 550	1 601	1 550	1 550	1 550
120		Dane z majetku	63 125,06	63 700,82	54 232	59 544	54 232	54 232	54 232
130	133001	Daň za psa	449,83	426,00	581	646	581	581	581
	133006	Daň za ubytovanie	44 015,80	77 976,20	70 000	67 840	48 000	50 000	50 000
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	99,00	1 911,00	99	66	99	99	99
	133013	Daň za odvoz a uloženie odpadu	16 625,41	16 136,87	27 740	27 393	27 740	27 740	27 740
130		Dane za tovary a služby	61 190,04	96 450,07	98 420	95 945	76 420	78 420	78 420
100		Daňové príjmy - spolu	585 779,17	658 797,82	661 171	648 729	622 419	665 567	700 376
210	211003	Dividendy	0	387,03	0	277	0	0	0
	212002	Prenájom pozemkov /poľovný revír, .. /	323,70	269,20	230	313	230	230	230
	212003	Nájom za byty + ostatné priestory	21 098,44	21 688,68	20 500	20 500	20 500	20 500	20 500
	212004	Prenájom ten.kurtu, športovej haly	2 345,00	1 929,00	2 500	1 750	1 800	2 500	2 500
210		Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	23 767,14	24 273,91	23 230	22 840	22 530	23 230	23 230
220	221004	Poplatky - správne, rozhlas, kopírov., ostat.	3 735,95	4 047,25	3 000	3 841	3 000	3 000	3 000
	223001	Príjem refund. energ. MŠ - voda, plyn, el.ener.	3 584,02	3 861,51	0	0	0	0	0
	223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	1 172,00	9 200,77	6 000	7 177	6 000	6 000	6 000
220		Administratívne a iné poplatky a platby	8 491,97	17 109,53	9 000	11 018	9 000	9 000	9 000
240	242	Úroky z účtov obce vedených v bankách	3,11	30,00	5	3	3	5	5
240		Úroky z tuzem.úverov, pôžičiek a vkladov	3,11	30,00	5	3	3	5	5
	292006	Príjmy z náhrad z poistného plnenia	0	335,09	0	0	0	0	0
	292008	Príjmy z odvodov z hazardných hier (Niké)	0	74,47	70	21	0	70	70
	292012	Príjmy z dobropisov	2 167,82	533,67	0	0	0	0	0
	292017	Príjmy z vratiek (r.2018 preplatky ZP)	1 926,29	1 341,13	0	0	0	0	0
	292027	Preplatky - ZP	0	0	0	142	0	0	0
290		Iné nedaňové príjmy	4 094,11	2 284,36	70	163	0	70	70
200		Nedaňové príjmy - spolu	36 356,33	43 697,80	32 305	34 024	31 533	32 305	32 305
310	311	Granty - finančný dar obci	0	200,00	0	1 000	0	0	0

	312001	Granty - zbierka /Grančay, Dluhoš/	600,00	0	0	0	0	0	0
	312001	Dotácia na školstvo KŠU	316 367,00	335 005,00	368 500	377 969	363 307	371 425	362 975
	312001	Dotácia - voľby, ščítanie, referendum	526,86	2 303,90	880	4 188	0	2 500	0
	312001	Dotácia na stravu,stip.,skol.potreby ZŠ	178,80	15 932,20	15 000	20 986	0	0	0
	312001	Dotácia na pren.výkon št.správy ŽP	131,09	132,93	131	135	135	131	131
	312001	Dotácia na samosp.pôsob.obce – sklad CO	175,00	175,00	175	248	175	175	175
	312001	Dotácia na pozemne komunikácie	61,52	61,43	62	62	62	62	62
	312001	Dotácia na REGOB (vrátane register adries)	502,32	503,26	545	508	508	545	545
	312001	Dotácia na stavebný úrad	1 580,64	1 857,13	1 581	2 082	2 082	2 082	2 082
	312001	Dotácia - dobrovoľná PO SR	3 000,00	3 000,00	0	3 000	3 000	0	0
	312001	Dotácia z ÚPSVaR – chránená dielňa + AČ	29 035,13	24 555,61	35 808	34 020	1 049	0	0
	312008	Dotácia VÚC	0	1 000,00	0	4 500	0	0	0
	312012	Prídavok na dieťa - osobitný príjemca	284,00	1 090,52	0	513	300	0	0
	300	Granty a transfery - spolu	352 442,36	385 816,98	422 682	449 211	370 618	376 920	365 970
*1		1-bežný rozpočet spolu	974 577,86	1 088 312,60	1 116 158	1 131 963	1 024 570	1 074 792	1 098 651
2		2-kapitálový rozpočet							
	233001	Predaj pozemkov, budov	337,00	0	2 500	0	3 135	0	0
	322006	Dotácia z VÚC /ozvuč.a osvetl. Kina/	0	3 019,00	0	0	0	0	0
	322001	Dotácia pre FK - výstavba zázemia	0	10 000,00	0	0	0	0	0
	322001	Dotácia na výstavbu chodníka	0	15 000,00	0	0	0	0	0
	322001	Dotácia na prevenciu kriminality - kamery	0	5 000,00	0	0	0	0	0
	322001	Dotácia MV SR - rekonštrukcia Pož.zbroj.	29 997,32	0,00	0	0	0	0	0
	320	Dotácia na Územný plán obce	0	0	0	16 935	0	0	0
	320	Dotácia VÚC - nádvorie grófa Zámoyského	0	0	0	2 000	0	0	0
	320	Dotácia - Zabudnutý kút ... /MSS/	0	0	0	0	49 899	0	0
*2	230	2-kapitálový rozpočet spolu	30 334,32	33 019,00	2 500	18 935	53 034	0	0
3		3-finančné operácie							
	453	Dotácia - rekonštrukcia Pož.zbrojnice	0	0	29 998	0	29 998	0	0
	453	Dotácia na výstavbu chodníka	0	0	15 000	15 000	0	0	0
	453	Dotácia na prevenciu kriminality - kamer.	0	0	5 000	5 000	0	0	0
	453	Fond opráv - b.j. 333 (čerpanie)	0	0	0	4 134	0	0	0
	453	Prídavok na dieťa - osobitný príjemca (2016)	0,80	0	0	0	0	0	0
	454	Z rezervného fondu obce	17 000,00	0	0	0	34 696	0	0
	453	Zostatok dotácie na stravu	0	0	0	4224	0	0	0
	400	Príjmy z transakcií s fin.aktív.a pasívami	17 000,80	0	49 998	28 358	64 694	0	0
	500	Prijaté úvery, pôžičky a prij.fin.výpomoci	30 000,00		0	27 411	0	0	0

*3		3-finančné operácie spolu	47 000,80	0,00	49 998	55 769	64 694	0	0
		Príjmy celkom – OBEC	1 051 912,98	1 121 331,60	1 168 656	1 206 667	1 142 298	1 074 792	1 098 651
		Vlastné príjmy – ZŠ s MŠ	57 347,16	46 195,87	50 500	37 615	37 750	37 750	37 750
		Príjmy celkom – OBEC + ZŠ s MŠ	1 109 260,14	1 167 527,47	1 219 156	1 244 282	1 180 048	1 112 542	1 136 401

Výdavková časť

Funkč. kl.	Ekon. Klas.	Názov položky	Čerpanie 2018	Čerpanie 2019	Rozpočet na rok 2020	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
01.1.1	611	Mzdy, platy a ostatné osob.vyrovnaní	59 788,99	64 176,19	84 327	84 300	83 300	83 300	83 650
	612	Príplatky	11 856,18	6 064,59	9 000	5 500	5 500	5 500	5 500
	614	Odmeny	3 068,92	1 506,00	1 500	1 500	500	500	500
	621	Poistné do VŠZP	6 264,16	6 504,76	6 926	6 500	7 330	7 330	7 330
	623	Poistné do ostatných ZP	1 533,82	1 586,03	2 731	2 600	1 700	1 700	1 700
	625	Poistné do soc.poistovne	19 222,29	18 625,46	23 992	22 748	22 683	22 683	22 684
	627	Príspevky do doplnkových dôchod.poistovní	1 175,44	1 000,20	1 100	1 000	1 000	1 000	1 000
	631	Cestovné náhrady (pracovné cesty)	191,52	0	0	12	0	0	0
	632	Energie – elektrina,plyn,voda,tel.,internet,pošt.	12 590,67	9 240,65	12 000	8 000	9 000	9 000	9 000
	633	Všeobecný materiál-náradie,knihy,OOPP,repres	15 840,76	7 506,24	11 000	12 000	3 000	3 000	3 000
	634	Dopravné – PHM os.automobil, poistenie, servis	5 376,18	3 224,84	5 000	3 200	3 500	3 500	3 500
	635	Rutinná a štandardná údržba /budov,strojov, zar.	2 742,10	1 559,24	6 000	4 000	14 000	14 000	14 000
	636	Nájom (poštový priečinok, kopír.stroj)	1 233,96	1 239,96	630	650	100	100	100
	637	Služby (školenia,stravné,poistenie maj.,propag.)	35 568,17	23 316,59	23 000	25 000	19 000	19 000	19 000
	637026	Odmeny poslancom a komisie OZ	2 209,50	2 982,50	3 000	2 620	3 000	3 000	3 000
	620	Poistné do poisťovní OZ + komisie	711,23	949,74	1 000	832	1 000	1 000	1 000
	642	Bežné transfery (členské príspevky, nemoc)	7 940,15	13 923,54	7 000	6 200	7 000	7 000	7 000
01.1.1		Výdavky verejnej správy – výdavky obce	187 314,04	163 406,53	198 206	186 662	181 613	181 613	181 964
01.1.2	611	Funkčný plat a príplatky HK	4 400,00	4 669,00	5 172	5 022	5 172	5 172	5 172
	620	Poistné a príspevky do poisťovní HK	1 557,06	1 631,60	1 808	1 755	1 808	1 808	1 808
	637	Audit	1 080,00	1 080,00	1 080	1 080	1 080	1 080	1 080
	637	Poplatky banke /bežné/	1 857,47	1 452,59	1 800	1 500	1 800	1 800	1 800
01.1.2		Finančná a rozpočtová oblasť	8 894,53	8 833,19	9 860	9 357	9 860	9 860	9 860
01.6.0	600	Odmeny – voľby, referendum	526,86	2 303,90	880	4 188	0	2 500	0
01.6.0		Všeobecné verejné služby	526,86	2 303,90	880	4 188	0	2 500	0
01.7.0	651	Splácanie úrokov /z úverov/	12 252,81	12 784,37	13 050	11 000	11 000	9 321	9 000
01.7.0		Transakcie verejného dlhu	12 252,81	12 784,37	13 050	11 000	11 000	9 321	9 000

Výdavková časť

Funkč. kl.	Ekon. Klas.	Názov položky	Čerpanie 2018	Čerpanie 2019	Rozpočet na rok 2020	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
01.8.0		Transfery ost.subjektom – CVČ	0	120,00	60	0	60	60	60
01.8.0		Transfery všeobecnej povahy	0	120,00	60	0	60	60	60
02.2.0	637	Odmena – skladník CO	180,00	180,00	180	198	204	204	204
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	40,56	40,56	41	45	46	46	46
	633	Materiál – sklad CO	0	0	100	0	100	100	100
	636	Nájom skladu CO	84,71	84,71	85	85	85	0	0
02.2.0		Civilná ochrana	305,27	305,27	406	328	435	350	350
03.2.0	632	PO – energie požiarňa zbrojnica	0	0	2 500	1 498	2 000	2 000	2 000
	633	PO – materiál, náradie	4 528,36	4 680,36	2 500	3 452	3 000	3 000	3 000
	634	PO – PHM, údržba	1 422,96	1 783,06	1 700	1 000	1 500	1 500	1 500
	634	PO – PZP poistenie vozidiel	137,70	137,70	150	138	150	150	150
	637	PO – úrazové poistenie	72,03	77,79	78	78	78	78	78
	637	PO - označenie vozidla nálepkou, štartovné	237,00	280,96	300	150	300	300	300
	642	PO – členské známky	60,00	56,00	60	62	62	62	62
03.2.0		Ochrana pred požiarmi	6 458,05	7 015,87	7 288	6 377	7 090	7 090	7 090
04.2.3	642	Dotácia - Poľovnícke združenie	4 500,00	0	0	0	0	0	0
04.2.3		Rybné hospodárstvo a poľovníctvo	4 500,00	0	0	0	0	0	0
04.4.3	610	Mzdy – stavebný úrad	1 171,30	1 376,21	1 171	1 602	1 543	1 543	1 543
	620	Poistné a príspevky do poisťovní – stav.úrad	409,34	480,92	409	480	539	539	539
	637	Verejné obstarávanie /úprava MK róm.osada, ./	0	200,00	1 000	0	1 000	1 000	1 000
04.4.3		Výstavba	1 580,64	2 057,13	2 580	2 082	3 082	3 082	3 082
04.5.1	633	Materiál údržba ciest /posyp.mat./	5 744,72	4 615,88	5 000	5 000	0	0	0
	634	Údržba ciest – PHM	2 281,32	6 468,42	2 500	3 000	0	0	0
	635	Opravy a údržba ciest a chodníkov	495,00	8 780,52	19 000	7 000	20 000	20 000	20 000
	637/620	Dopravné značenie (maľovanie čiar-DoVP+odv.)	487,98	1 293,14	800	0	800	800	800
	637	Zimná údržba - služby	0	0	0	3 000	12 500	12 500	12 500
04.5.1		Cestná doprava	9 009,02	21 157,96	27 300	18 000	33 300	33 300	33 300
05.1.0	637	Odpad - služby /vývoz, likvidácia/	21 889,53	26 176,41	27 740	28 704	27 740	27 740	27 740
	637	Odpad - služby /výkazy, rozb.vody, komp./	157,88	260,16	500	135	499	499	499
	636	Odpad - nájom kompostovisko	0	0	0	1	1	1	1
	633	Odpad - kontajnéry na separovaný zber	226,80	163,80	2 100	500	2 100	2 100	2 100
05.1.0		Nakladanie s odpadmi	22 274,21	26 600,37	30 340	29 340	30 340	30 340	30 340

Výdavková časť

Funkč. kl.	Ekon. Klas.	Název položky	Čerpanie 2018	Čerpanie 2019	Rozpočet na rok 2020	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
06.2.0	611	Funkčný plat a príplatky VP z VZ	27 055,37	22 753,67	17 600	16 462	0	0	0
	611	Funkčný plat a príplatky VP z CZ	21 133,87	15 419,69	16 164	14 151	0	0	0
	620	Poistné do ZP verej.priestr. - VZ	2 061,57	727,56	1 776	603	0	0	0
	620	Poistné do ZP verej.priestr. - CZ	1 871,43	2 160,46	1 622	1 306	0	0	0
	625	Poistné do SP verej.priestr. - VZ	5 990,97	2 590,58	4 395	2 879	0	0	0
	625	Poistné do SP verej.priestr. - CZ	6 029,83	6 842,44	4 047	4 864	0	0	0
	633	Materiál VP /kvetý, náradie, ND, OP/	8 938,69	4 214,13	7 500	5 000	0	0	0
	634	Materiál VP /náradie, ND, PHM, OP traktor, hon/	8 195,99	13 941,59	8 500	7 500	0	0	0
	635	Oprava a údržba náradia (kosačky,...)	685,99	356,80	1 000	45	0	0	0
	636	Prenájom VP /chránené pracov. VZ, a i./	3 041,63	1 841,63	50	50	50	50	50
	637	Služby VP /čistenie, mulčovanie, DoVP/	3 895,86	2 365,77	3 000	8 000	30 500	30 500	30 500
	642	Náhrada príjmu pri dočasnej PN	148,03	289,59	0	48	0	0	0
	642	Odchodné	217,50	520,00	0	580	0	0	0
06.2.0		Rozvoj obcí	89 266,73	74 023,91	65 654	61 488	30 550	30 550	30 550
06.4.0	632	Energie	3 459,69	3 762,46	4 000	3 000	3 400	3 400	3 400
06.4.0	633	Materiál (svietidlá)	53,44	258,02	500	0	500	500	500
06.4.0	635	Oprava a údržba	0	68,00	500	0	500	500	500
06.4.0		Verejné osvetlenie	3 513,13	4 088,48	5 000	3 000	4 400	4 400	4 400
07.2.1	637	Zdravotná starostlivosť - príspevok	1 800,00	320,00	0	0	0	0	0
07.2.1		Všeobecná zdravotná starostlivosť	1 800,00	320,00	0	0	0	0	0
08.1.0	636	Prenájom /ihrisko/	1 591,11	1 788,36	1 789	1 789	1 789	1 789	1 789
	632	Šport - energie /PHM, klzisko/	626,86	788,15	800	800	800	800	800
	633	Šport – materiál /klzisko/	455,28	153,11	1 000	200	500	500	500
	637	Trofeje – športové súťaže	925,77	985,02	1 000	110	500	500	500
	642	TJ – zápasy (stolný tenis)	4 038,90	4 535,74	6 390	2 500	5 000	5 000	5 000
	632	Energie - telocvičňa	3 252,00	2 844,00	4 000	2 200	3 000	3 000	3 000
	635	Služby – telocvičňa (revízie, opravy)	254,80	0,00	14 000	2 100	7 000	7 000	7 000
	637	Správa telocvične DoVP	3 429,86	2 886,85	3 720	2 100	3 000	3 000	3 000
	621	Správa telocvične – zdravotné poistenie	188,52	288,68	371	210	300	300	300
	625	Správa telocvične – sociálne poistenie	818,22	719,92	920	510	800	800	800
08.1.0		Rekreačné a športové služby	15 581,32	14 989,83	33 990	12 519	22 689	22 689	22 689

Výdavková časť

Funkč. kl.	Ekon. Klas.	Názov položky	Čerpanie 2018	Čerpanie 2019	Rozpočet na rok 2020	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
08.2.0	632	Energie – Kino	1 549,33	1 746,75	2 800	1 646	1 646	2 800	2 800
	633	Kultúrne podujatia - materiál	299,37	3 633,57	500	896	896	500	500
	635	Kino – údržba (maľovanie strechy, revízie)	2 544,24	2 304,27	1 000	5 500	1 000	1 000	1 000
	637	Kultúrne podujatia – služby	3 637,97	4 181,44	5 300	1 300	1 300	5 000	5 000
	642	Príspevok - skauti, jasličkári	0	0	900	300	300	800	800
	642	Príspevok – Ružbašský prameň	4 000,00	4 700,00	2 400	1 200	1 200	1 200	1 200
08.2.0		Kultúrne služby	12 030,91	16 566,03	12 900	10 842	6 342	11 300	11 300
08.3.0	635	Údržba miestneho rozhlasu	0	0	100	349	100	100	100
08.3.0		Vysielacie a vydavateľské služby – MR	0	0	100	349	100	100	100
08.4.0	632	Dom smútku + cintorín – energie	2 146,97	1 469,38	2 000	1 100	1 100	2 000	2 000
	633	Dom smútku + cintorín – materiál	11,10	0	1 000	0	0	0	0
	635	Dom smútku - revízie	82,92	4,37	200	200	200	200	200
	637	Dom smútku – služby	3 830,00	0	1 000	0	1 000	2 000	2 000
	642	Príspevok miestnej cirkvi	600,00	600,00	600	0	600	600	600
08.4.0		Náboženské a iné spoločenské služby	6 670,99	2 073,75	4 800	1 300	2 900	4 800	4 800
09.1.1	632	Energie MŠ /refakturované školy/	4 278,05	4 110,12	0	3 142	0	0	0
09.1.1		Predprimárne vzdelávanie	4 278,05	4 110,12	0	3 142	0	0	0
10.1.2	642	Gréckokatolícka charita - dotácia	850,00	500,00	500	500	500	500	500
10.2.0	637	Sociálne služby - staroba /strava/	1 352,52	1 396,34	1 800	1 600	1 800	1 800	1 800
	642	Sociálne služby – úcta k starším a iné	2 080,10	1 119,46	2 100	500	2 100	2 100	2 100
	642	Príspevok Jednote dôchodcom	577,00	586,20	600	300	300	300	300
10.2.0		Staroba	4 859,62	3 602,00	5 000	2 900	4 700	4 700	4 700

Výdavková časť

Funkč. kl.	Ekon. Klas.	Názov položky	Čerpanie 2018	Čerpanie 2019	Rozpočet na rok 2020	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
10.6.0	642	Finančná pomoc /následky požiaru, ..	1 600,00	0	1 000	300	1 000	1 000	1 000
10.6.0		Bývanie	1 600,00	0	1 000	300	1 000	1 000	1 000
10.7.0	642	Strava, štipendium, školské pomôcky HN zo ŠR	178,80	11 708,20	15 933	20 986	0	0	0
	642	Sociálne služby (bezdomovci, rod.prídavky)	284,00	1 090,52	0	513	300	0	0
	637	Strava, štipendium, školské pomôcky - vratky	0	0	0	4 224	0	0	0
10.7.0		Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi	462,80	12 798,72	15 933	25 723	300	0	0
		1-bežné výdavky spolu	393 178,98	377 157,43	434 347	388 897	349 761	357 055	354 585
		2-kapitálový rozpočet							
01.1.1	714	Dopravné prostriedky /príviesný vozík/	0	0	0	1 230	0	0	0
	713	Stroje a zariadenia/nádrž na naftu,kamer.syst./	0	1 671,60	6 500	7 485	0	0	0
	716	Projektov dokumentácia - garáže	0	3 850,00	0	904	0	0	0
	717	Výstavba garáží	0	29 779,23	0	9 500	10 000	0	0
	717	Nabíjacia stanica	0	0	0	0	263	0	0
01.1.1		Výdavky verejnej správy	0	35 300,83	6 500	19 119	10 263	0	0
	716	PO - PD rekonštrukcia požiarnej zbrojnice	1 200,00	0	0	0	0	0	0
	717	PO - rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice	0	0	44 755	511	44 755	0	0
03.2.0		Ochrana pred požiarmi	1 200,00	0	44 755	511	44 755	0	0
04.4.3	711	Územný plán	3 205,00	1 997,75	25 000	21 168	0	0	0
	717	Detské ihrisko	118,27	0	0	0	10 000	10 000	0
	717	Rozšírenie siete VO - Horbek	9 278,01	6 156,60	8 157	8 157	6 157	6 157	6 157
	711	Nákup pozemkov	0	365,17	0	0	0	0	0
	716	Projektová dokumentácia	1 012,00	24 573,90	0	3 572	10 000	10 000	10 000
	717	Výstavba (RCO, cesta Horbek, IS)	7 040,48	18 860,53	10 000	3 133	20 000	20 000	20 000
	717	Výstavba - chodníky	3 266,53	0	26 000	34 539	0	0	0
	717	Rekonštrukcia obj. 2 ZŠ VR (práce naviac-súd)	32 137,22	0	0	0	0	0	0
	717	Rekonštrukcia verejného osvetlenia VZ	21 002,28	21 002,28	21 003	21 003	21 003	21 003	21 003
04.4.3		Výstavba	77 059,79	72 956,23	90 160	91 572	67 160	67 160	57 160

Výdavková časť

Funkč. kl.	Ekon. Klas.	Názov položky	Čerpanie 2018	Čerpanie 2019	Rozpočet na rok 2020	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
06.1.0	717	Rozšírenie vodovodu v obci - práce	378,03	0	0	207	0	0	0
06.2.0	717	Park pri Urbare	0	5 400,12	0	62	0	0	0
06.		Bývanie a občianska vybavenosť	378,03	5 400,12	0	269	0	0	0
08.1.0	713	Cyklotrasa	120,00	0	0	0	0	0	0
08.1.0	712	Futbalové šatne	16 978,50	550,00	0	711	0	0	0
08.1.0	717	Zabudnutý kút histórie - MSS	0,00	0,00	0	0	61 271	0	0
08.1.0		Rekreačné a športové služby	17 098,50	550,00	0	711	61 271	0	0
08.2.0	717	Námestie grófa Zámoyského	0	0	0	4 766	1 500	0	0
08.2.0		Kultúrne služby	0	0	0	4 766	1 500	0	0
08.4.0	717	Oplotenie Domu smútku	0	0	0	0	0	5 000	5 000
08.4.0		Náboženské a iné spoločenské služby	0	0	0	0	0	5 000	5 000
09.1.1	717	Výstavba - MŠ /rekonštrukcia/	216,36	13 839,55	0	24 882	0	0	0
09.1.2.	713	Rekonštrukcia ZŠ č. 330	0	5 890,96	0	0	12 000	52 000	112 000
09.1.1		Predprimárne vzdelávanie	216,36	19 730,51	0	24 882	12 000	52 000	112 000
		2-kapitálové výdavky spolu	95 952,68	133 937,69	141 415	141 830	196 949	124 160	174 160

Výdavková časť

Funkč. kl.	Ekon. Klas.	Názov položky	Čerpanie 2018	Čerpanie 2019	Rozpočet na rok 2020	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
		3-finančné operácie							
01.1.1	814	Účasť na majetku (založenie soc.podniku)	0	0	5 000	5 000	0	0	0
		Transakcie verejného dlhu							
01.7.0	821	Splácanie istiny Dexia-projekt Rytro - úver VZ	2 492,50	0	0	0	0	0	0
	821	Splácanie istiny Dexia-Rekon.objektu 2 ZŠ úver	5 304,00	1 802,36	0	0	0	0	0
	821	Splácanie istiny ŠFRB	9 352,82	9 792,97	10 165	10 165	10 574	10 999	10 999
	821	Splácanie istiny - úver (kanalizácia)	6 966,00	13 932,00	13 932	13 932	13 932	13 932	13 932
	821	Splácanie istiny - úver (komun.technika)	4 375,00	7 500,00	7 500	7 500	7 500	3 125	0
01.7.0		Transakcie verejného dlhu	28 490,32	33 027,33	31 597	31 597	32 006	28 056	24 931
06.2.0	824	Splácanie finančného prenájmu (leasing)	44 015,85	25 081,27	26 465	26 465	27 943	12 096	0
		3-finančné operácie spolu	72 506,17	58 108,60	63 062	63 062	59 949	40 152	24 931
		Výdavky obce celkom bez ZŠ s MŠ	561 637,83	569 203,72	638 824	593 790	606 659	521 367	553 676

Rekapitulácia rozpočtu

Názov položky	Čerpanie 2018	Čerpanie 2019	Rozpočet na rok 2020	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
Bežné príjmy spolu	974 577,86	1 088 312,60	1 116 158	1 131 963	1 024 570	1 074 792	1 098 651
Kapitálové príjmy spolu	30 334,32	33 019,00	2 500	18 935	53 034	0	0
Finančné operácie spolu	47 000,80	0	49 998	55 769	64 694	0	0
Vlastné príjmy ZŠ s MŠ	57 347,16	46 195,87	50 500	37 615	37 750	37 750	37 750
Príjmy celkom	1 109 260,14	1 167 527,47	1 219 156	1 244 282	1 180 048	1 112 542	1 136 401
Bežné výdavky Obec	393 178,98	377 157,43	434 347	388 897	349 761	357 055	354 585
Originálne kompetencie	143 223,00	159 732,00	159 732	159 732	170 732	180 000	180 000
Dotácia pre ZŠ s MŠ	2 800,00	2 100,00	1 600	1 600	1 600	2 000	2 000
Prenesené kompetencie – normat.	308 068,00	324 627,00	359 396	367 057	355 775	355 775	355 775
PK - znevýhodnené prostredie	350,00	100,00	100	0	0	0	0
PK - vzdelávacie poukazy	2 246,00	2 624,00	2 624	2 586	2 500	2 500	2 500
PK - na 5. ročné deti	2 160,00	2 768,00	2 768	2 032	2 032	1 700	1 700
PK - lyžiarsky kurz, škola v prírode	3 500,00	3 000,00	3 000	0	0	8 450	0
PK - príspevok na učebnice	43,00	612,00	612	3 340	3 000	3 000	3 000
Na odchodné	0	1 274,00	0	2 954	0	0	0
ZŠ s MŠ – výdavky z vlastných príjmov	44 636,94	44 887,77	50 500	37 615	37 750	37 750	37 750
Bežné výdavky ZŠ s MŠ spolu	507 026,94	541 724,77	580 332	576 916	573 389	591 175	582 725
Kapitálové výdavky	95 952,68	133 937,69	141 415	141 830	196 949	124 160	174 160
Finančné operácie	72 506,17	58 108,60	63 062	63 062	59 949	40 152	24 931
Výdavky celkom	1 068 664,77	1 110 928,49	1 219 156	1 170 706	1 180 048	1 112 542	1 136 401
Rozdiel	40 595,37	56 598,98	0	73 576	0	0	0

Mgr. Peter Martinek
starosta obce