

## Návrh rozpočtu Obce Vyšné Ružbachy na roky 2020, 2021, 2022 s čerpaním za roky 2017 a 2018

Príjmová časť

Druh	Ekon.kl.	Názov položky	Čerpanie 2017	Čerpanie 2018	Schválený rok 2019	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022
<b>1</b>		<b>1-bežný rozpočet</b>							
110	111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územ.sam.	423 173,70	461 464,07	490 050	499 000	508 519	532 137	564 987
<b>110</b>		<b>Dane z príjmov a kapitálového majetku</b>	<b>423 173,70</b>	<b>461 464,07</b>	<b>490 050</b>	<b>499 000</b>	<b>508 519</b>	<b>532 137</b>	<b>564 987</b>
120	121001	Daň z nehnut. - pozemky	12 845,75	13 436,72	12 048	13 223	12 048	12 048	12 048
	121002	Daň z nehnut. - stavby	39 654,19	47 997,27	40 634	47 909	40 634	40 634	40 634
	121003	Daň z nehnut. - byty	1 511,04	1 691,07	1 550	1 719	1 550	1 550	1 550
<b>120</b>		<b>Dane z majetku</b>	<b>54 010,98</b>	<b>63 125,06</b>	<b>54 232</b>	<b>62 851</b>	<b>54 232</b>	<b>54 232</b>	<b>54 232</b>
130	133001	Daň za psa	439,00	449,83	435	426	581	581	581
	133006	Daň za ubytovanie	19 251,50	44 015,80	86 000	76 604	70 000	70 000	70 000
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	0,00	99,00	99	1 911	99	99	99
	133013	Daň za odvoz a uloženie odpadu	15 866,83	16 625,41	15 800	15 850	27 740	27 740	27 740
<b>130</b>		<b>Dane za tovary a služby</b>	<b>35 557,33</b>	<b>61 190,04</b>	<b>102 334</b>	<b>94 791</b>	<b>98 420</b>	<b>98 420</b>	<b>98 420</b>
	<b>100</b>	<b>Daňové príjmy - spolu</b>	<b>512 742,01</b>	<b>585 779,17</b>	<b>646 616</b>	<b>656 642</b>	<b>661 171</b>	<b>684 789</b>	<b>717 639</b>
210	211003	Dividendy	0	0	0	387	0	0	0
	212002	Prenájom pozemkov /poľovný revír, ../ Nájom za byty + ostatné priestory	224,20	323,70	230	269	230	230	230
	212003		20 868,96	21 098,44	20 500	21 500	20 500	20 500	20 500
	212004	Prenájom ten.kurtu, športovej haly	2 280,00	2 345,00	2 500	1 700	2 500	2 500	2 500
<b>210</b>		<b>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>	<b>23 373,16</b>	<b>23 767,14</b>	<b>23 230</b>	<b>23 856</b>	<b>23 230</b>	<b>23 230</b>	<b>23 230</b>
220	221004	Poplatky - správne, rozhlas, kopírov., ostat.	3 480,34	3 735,95	3 000	3 800	3 000	3 000	3 000
	223001	Príjem refund. energ. MŠ - voda, plyn, el.ener.	4 712,42	3 584,02	4 500	4 500	0	0	0
	223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	3 715,60	1 172,00	500	9 500	6 000	6 000	6 000
<b>220</b>		<b>Administratívne a iné poplatky a platby</b>	<b>11 908,36</b>	<b>8 491,97</b>	<b>8 000</b>	<b>17 800</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>
240	242	Úroky z účtov obce vedených v bankách	9,41	3,11	5	30	5	5	5
<b>240</b>		<b>Úroky z tuzem.úverov, pôžičiek a vkladov</b>	<b>9,41</b>	<b>3,11</b>	<b>5</b>	<b>30</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
	292006	Príjmy z náhrad z poistného plnenia	0	0	0	335	0	0	0
	292008	Príjmy z odvodov z hazardných hier (Niké)	0	0	0	70	70	70	70
	292012	Príjmy z dobropisov	1 114,34	2 167,82	0	534	0	0	0
	292017	Príjmy z vratiek (r.2018 preplatky ZP)	428,23	1 926,29	0	345	0	0	0
	292027	Preplatky - ZP	5 557,00	0	0	0	0	0	0
<b>290</b>		<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>7 099,57</b>	<b>4 094,11</b>	<b>0</b>	<b>1 284</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>
	<b>200</b>	<b>Nedaňové príjmy - spolu</b>	<b>42 390,50</b>	<b>36 356,33</b>	<b>31 235</b>	<b>42 970</b>	<b>32 305</b>	<b>32 305</b>	<b>32 305</b>

310	311	Granty - finančný dar obci	0	0	0	200	0	0	0
	312001	Granty - zbierka /Grančay, Dluhoš/	0	600,00	0	0	0	0	0
	312001	Dotácia na školstvo KŠU	315 812,00	316 367,00	373 390	335 005	368 500	373 417	373 417
	312001	Dotácia - voľby, sčítanie, referendum	664,40	526,86	2 469	2 304	880	2 070	530
	312001	Dotácia na stravu,stip.,skol.potreby ZŠ	484,10	178,80	500	15 933	15 000	15 000	15 000
	312001	Dotácia na pren.výkon št.správy ŽP	131,11	131,09	131	133	131	131	131
	312001	Dotácia na samosp.pôsob.obce – sklad CO	135,00	175,00	175	175	175	175	175
	312001	Dotácia na pozemne komunikácie	60,61	61,52	62	62	62	62	62
	312001	Dotácia na REGOB (vrátane register adries)	544,99	502,32	545	504	545	545	545
	312001	Dotácia na stavebný úrad	1 304,79	1 580,64	1 581	1 579	1 581	1 581	1 581
	312001	Dotácia - dobrovoľná PO SR	3 000,00	3 000,00	0	3 000	0	0	0
	312001	Dotácia z ÚPSVaR – chránená dielňa + AČ	37 887,29	29 035,13	22 354	24 038	35 808	18 292	18 292
	312008	Dotácia VÚC	0	0	0	1 000	0	0	0
	312012	Prídavok na dieťa - osobitný príjemca	564,48	284,00	0	1 091	0	0	0
	<b>300</b>	<b>Granty a transfery - spolu</b>	<b>360 588,77</b>	<b>352 442,36</b>	<b>401 207</b>	<b>385 024</b>	<b>422 682</b>	<b>411 273</b>	<b>409 733</b>
<b>*1</b>		<b>1-bežný rozpočet spolu</b>	<b>915 721,28</b>	<b>974 577,86</b>	<b>1 079 058</b>	<b>1 084 636</b>	<b>1 116 158</b>	<b>1 128 367</b>	<b>1 159 677</b>
<b>2</b>		<b>2-kapitálový rozpočet</b>							
	233001	Predaj pozemkov, budov	5 226,28	337,00	0	0	2 500	0	0
	322006	Dotácia z VÚC /ozvuč.a osvetl. Kina/	1 000,00	0	0	3 019	0	0	0
	322001	Dotácia pre FK - výstavba zázemia	0	0	0	10 000	0	0	0
	322001	Dotácia na výstavbu chodníka	0	0	0	15 000	0	0	0
	322001	Dotácia na prevenciu kriminality - kamery	0	0	0	5 000	0	0	0
	322001	Dotácia MV SR - rekonštrukcia Pož.zbroj.	0	29 997,32	0	0	0	0	0
<b>*2</b>	<b>230</b>	<b>2-kapitálový rozpočet spolu</b>	<b>6 226,28</b>	<b>30 334,32</b>	<b>0</b>	<b>33 019</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>		<b>3-finančné operácie</b>							
	453	Dotácia - rekonštrukcia Pož.zbrojnice	0	0	29 998	0	29 998	0	0
	453	Dotácia na výstavbu chodníka	0	0	0	0	15 000	0	0
	453	Dotácia na prevenciu kriminality - kamer.	0	0	0	0	5 000	0	0
	453	Prídavok na dieťa - osobitný príjemca (2016)	47,04	0,80	0	0	0	0	0
	453	Finančná zbiera - Grančay /zost.min.roku/	300,00	0	0		0	0	0
	454	Z rezervného fondu obce	27 000,00	17 000,00	0	0	0	0	0
	456002	Finančná zábezpeka podľa zákona VO	10 000,00	0	0	0	0	0	0
	<b>400</b>	<b>Príjmy z transakcií s fin.aktív.a pasívami</b>	<b>37 347,04</b>	<b>17 000,80</b>	<b>29 998</b>	<b>0</b>	<b>49 998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>500</b>	<b>Prijaté úvery, pôžičky a prij.fin.výpomoci</b>	<b>139 273,04</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>*3</b>		<b>3-finančné operácie spolu</b>	<b>176 620,08</b>	<b>47 000,80</b>	<b>29 998</b>	<b>0</b>	<b>49 998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Príjmy celkom – OBEC</b>	<b>1 098 567,64</b>	<b>1 051 912,98</b>	<b>1 109 056</b>	<b>1 117 655</b>	<b>1 168 656</b>	<b>1 128 367</b>	<b>1 159 677</b>
		Vlastné príjmy – ZŠ s MŠ	22 086,47	57 347,16	50 500	50 500	50 500	50 500	50 500
		<b>Príjmy celkom – OBEC + ZŠ s MŠ</b>	<b>1 120 654,11</b>	<b>1 109 260,14</b>	<b>1 159 556</b>	<b>1 168 155</b>	<b>1 219 156</b>	<b>1 178 867</b>	<b>1 210 177</b>

## Výdavková časť

Funkč. kl.	Ekon. Klas.	Názov položky	Čerpanie 2017	Čerpanie 2018	Schválený rok 2019	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022
01.1.1	611	Mzdy, platy a ostatné osob.vyrovnaní	59 317,84	59 788,99	71 809	65 000	84 327	87 604	87 604
	612	Príplatky	11 409,52	11 856,18	10 000	8 000	9 000	9 000	9 000
	614	Odmeny	1 753,54	3 068,92	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	621	Poistné do VŠZP	6 015,73	6 264,16	6 590	6 590	6 926	6 926	6 926
	623	Poistné do ostatných ZP	1 465,88	1 533,82	1 740	1 740	2 731	3 081	3 081
	625	Poistné do soc.poistovne	18 389,18	19 222,29	20 732	20 000	23 992	24 860	24 860
	627	Príspevky do doplnkových dôchod.poistovní	1 106,33	1 175,44	1 294	1 080	1 100	1 100	1 100
	631	Cestovné náhrady (pracovné cesty)	0	191,52	0	0	0	0	0
	632	Energie – elektrina,plyn,voda,tel.,internet,pošt.	13 615,84	12 590,67	13 000	12 000	12 000	13 000	13 000
	633	Všeobecný materiál-náradie,knihy,OOPP,repres	10 123,49	15 840,76	11 000	10 000	11 000	11 000	11 000
	634	Dopravné – PHM os.automobil, poistenie, servis	4 823,76	5 376,18	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	635	Rutinná a štandardná údržba /budov,strojov, zar.	8 544,06	2 742,10	6 000	4 052	6 000	6 000	6 000
	636	Nájom (poštový priečinok, kopír.stroj)	1 808,32	1 233,96	1 300	1 300	630	630	630
	637	Služby (školenia,stravné,poistenie maj.,propag.)	30 652,91	35 568,17	21 000	23 800	23 000	26 000	26 000
	637026	Odmeny poslancom a komisie OZ	2 182,00	2 209,50	3 000	2 983	3 000	3 000	3 000
	620	Poistné do poisťovní OZ + komisie	702,76	711,23	1 000	950	1 000	1 000	1 000
	642	Bežné transfery (členské príspevky, nemoc)	6 117,88	7 940,15	13 910	13 930	7 000	7 000	7 000
<b>01.1.1</b>		<b>Výdavky verejnej správy – výdavky obce</b>	<b>178 029,04</b>	<b>187 314,04</b>	<b>188 875</b>	<b>177 925</b>	<b>198 206</b>	<b>206 701</b>	<b>206 701</b>
01.1.2	611	Funkčný plat a príplatky HK	4 212,00	4 400,00	4 416	4 669	5 172	5 172	5 172
	620	Poistné a príspevky do poisťovní HK	1 514,08	1 557,06	1 588	1 632	1 808	1 808	1 808
	637	Audit	940,00	1 080,00	1 080	1 080	1 080	1 080	1 080
	637	Poplatky banke /bežné/	1 473,90	1 857,47	1 900	1 603	1 800	1 800	1 800
<b>01.1.2</b>		<b>Finančná a rozpočtová oblasť</b>	<b>8 139,98</b>	<b>8 894,53</b>	<b>8 984</b>	<b>8 984</b>	<b>9 860</b>	<b>9 860</b>	<b>9 860</b>
01.6.0	600	Odmeny – voľby, referendum	664,40	526,86	2 469	2 304	880	2 070	530
<b>01.6.0</b>		<b>Všeobecné verejné služby</b>	<b>664,40</b>	<b>526,86</b>	<b>2 469</b>	<b>2 304</b>	<b>880</b>	<b>2 070</b>	<b>530</b>
01.7.0	651	Splácanie úrokov /z úverov/	8 505,06	12 252,81	15 000	13 000	13 050	11 162	9 309
<b>01.7.0</b>		<b>Transakcie verejného dlhu</b>	<b>8 505,06</b>	<b>12 252,81</b>	<b>15 000</b>	<b>13 000</b>	<b>13 050</b>	<b>11 162</b>	<b>9 309</b>

## Výdavková časť

Funkč. kl.	Ekon. Klas.	Názov položky	Čerpanie 2017	Čerpanie 2018	Schválený rok 2019	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022
01.8.0		Transfery ost.subjektom – CVČ	0	0	120	120	60	60	60
<b>01.8.0</b>		<b>Transfery všeobecnej povahy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
02.2.0	637	Odmena – skladník CO	180,00	180,00	180	180	180	180	180
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	40,56	40,56	59	41	41	41	41
	633	Materiál – sklad CO	0,00	0,00	100	100	100	100	100
	636	Nájom skladu CO	169,42	84,71	85	85	85	85	85
<b>02.2.0</b>		<b>Civilná ochrana</b>	<b>389,98</b>	<b>305,27</b>	<b>424</b>	<b>406</b>	<b>406</b>	<b>406</b>	<b>406</b>
03.2.0	632	PO – energie požiarne zbrojnica	0	0	0	0	2 500	2 500	2 500
	633	PO – materiál, náradie	6 030,29	4 528,36	2 500	4 371	2 500	2 500	2 500
	634	PO – PHM, údržba	647,14	1 422,96	750	1 777	1 700	1 200	1 700
	634	PO – PZP poistenie vozidiel	137,70	137,70	150	150	150	150	150
	635	PO - oprava striekačky	10,44	0	0	0	0	0	0
	637	PO – úrazové poistenie	72,03	72,03	73	78	78	78	78
	637	PO - označenie vozidla nálepkou, štartovné	25,00	237,00	0	282	300	300	300
	642	PO – členské známky	62,00	60,00	64	59	60	60	60
<b>03.2.0</b>		<b>Ochrana pred požiarmi</b>	<b>6 984,60</b>	<b>6 458,05</b>	<b>3 537</b>	<b>6 717</b>	<b>7 288</b>	<b>6 788</b>	<b>7 288</b>
04.2.3	642	Dotácia - Poľovnícke združenie	0	4 500,00	0	0	0	0	0
<b>04.2.3</b>		<b>Rybné hospodárstvo a poľovníctvo</b>	<b>0</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
04.4.3	610	Mzdy – stavebný úrad	966,90	1 171,30	1 171	1 170	1 171	1 171	1 171
	620	Poistné a príspevky do poisťovní – stav.úrad	337,89	409,34	410	409	409	409	409
	637	Verejné obstarávanie /úprava MK róm.osada, ./	300,00	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
<b>04.4.3</b>		<b>Výstavba</b>	<b>1 604,79</b>	<b>1 580,64</b>	<b>2 581</b>	<b>2 579</b>	<b>2 580</b>	<b>2 580</b>	<b>2 580</b>
04.5.1	633	Materiál údržba ciest /posyp.mat./	4 731,48	5 744,72	5 000	3 076	5 000	5 000	5 000
	634	Údržba ciest – PHM	2 323,04	2 281,32	2 500	7 000	2 500	2 500	2 500
	635	Opravy a údržba ciest a chodníkov	7 396,80	495,00	2 640	8 826	19 000	19 000	19 000
	637/620	Dopravné značenie (maľovanie čiar-DoVP+odv.)	758,00	487,98	5 700	5 700	800	800	800
<b>04.5.1</b>		<b>Cestná doprava</b>	<b>15 209,32</b>	<b>9 009,02</b>	<b>15 840</b>	<b>24 602</b>	<b>27 300</b>	<b>27 300</b>	<b>27 300</b>
05.1.0	637	Odpad - služby /vývoz, likvidácia/	21 010,50	21 889,53	23 000	27 500	27 740	27 740	27 740
	637	Odpad - služby /výkazy, rozb.vody, komp./	120,23	157,88	500	500	500	500	500
	633	Odpad - kontajnéry na separovaný zber	0	226,80	2 100	1 516	2 100	2 100	2 100
<b>05.1.0</b>		<b>Nakladanie s odpadmi</b>	<b>21 130,73</b>	<b>22 274,21</b>	<b>25 600</b>	<b>29 516</b>	<b>30 340</b>	<b>30 340</b>	<b>30 340</b>

## Výdavková časť

Funkč. kl.	Ekon. Klas.	Názov položky	Čerpanie 2017	Čerpanie 2018	Schválený rok 2019	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022
06.2.0	611	Funkčný plat a príplatky VP z VZ	10 928,02	27 055,37	24 900	24 307	17 600	21 840	21 840
	611	Funkčný plat a príplatky VP z CZ	28 868,68	21 133,87	16 609	16 037	16 164	12 774	12 774
	620	Poistné do ZP verej.priestr. - VZ	949,14	2 061,57	1 902	1 902	1 776	2 184	2 184
	620	Poistné do ZP verej.priestr. - CZ	2 102,97	1 871,43	1 661	1 877	1 622	1 277	1 277
	625	Poistné do SP verej.priestr. - VZ	2 794,64	5 990,97	4 744	4 744	4 395	5 449	5 449
	625	Poistné do SP verej.priestr. - CZ	6 915,64	6 029,83	4 084	6 124	4 047	3 145	3 145
	633	Materiál VP /kvetý, náradie, ND, OP/	9 535,83	8 938,69	7 500	3 500	7 500	7 500	7 500
	634	Materiál VP /náradie, ND, PHM, OP traktor, hon/	7 516,96	8 195,99	8 000	14 500	8 500	8 500	7 000
	635	Oprava a údržba náradia (kosačky,..)	1 562,07	685,99	1 000	600	1 000	1 000	1 000
	636	Prenájom VP - chránené pracov. VZ	3 041,63	3 041,63	1 800	1 842	50	50	50
	637	Služby VP /čistenie, mulčovanie, DoVP/	2 497,24	3 895,86	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	642	Náhrada príjmu pri dočasnej PN	124,61	148,03	0	810	0	0	0
	642	Odchodné	0	217,50	0	0	0	0	0
<b>06.2.0</b>		<b>Rozvoj obcí</b>	<b>76 837,43</b>	<b>89 266,73</b>	<b>75 200</b>	<b>79 243</b>	<b>65 654</b>	<b>66 719</b>	<b>65 219</b>
06.4.0	632	Energie	4 594,75	3 459,69	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
06.4.0	633	Materiál (svietidlá)	416,36	53,44	500	500	500	500	500
06.4.0	635	Oprava a údržba	589,14	0	500	500	500	500	500
<b>06.4.0</b>		<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>5 600,25</b>	<b>3 513,13</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
07.2.1	637	Zdravotná starostlivosť - príspevok	1 800,00	1 800,00	2 000	320	0	0	0
<b>07.2.1</b>		<b>Všeobecná zdravotná starostlivosť</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>2 000</b>	<b>320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08.1.0	636	Prenájom /ihrisko/	1 525,36	1 591,11	1 592	1 789	1 789	1 789	1 789
	632	Šport - energie /PHM, klzisko/	1 096,22	626,86	600	783	800	800	800
	633	Šport – materiál /klzisko/	1 981,74	455,28	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	637	Trofeje – športové súťaže	956,89	925,77	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	642	TJ – zápasy (stolný tenis)	4 135,45	4 038,90	5 100	5 100	6 390	6 390	6 390
	632	Energie - telocvičňa	4 271,36	3 252,00	4 000	2 844	4 000	4 000	4 000
	635	Služby – telocvičňa (revízie, opravy)	354,29	254,80	500	500	14 000	15 000	500
	637	Správa telocvične DoVP	2 801,81	3 429,86	3 720	3 540	3 720	3 720	3 720
	621	Správa telocvične – zdravotné poistenie	79,15	188,52	124	320	371	371	371
	625	Správa telocvične – sociálne poistenie	650,24	818,22	806	790	920	920	920
<b>08.1.0</b>		<b>Rekreačné a športové služby</b>	<b>17 852,51</b>	<b>15 581,32</b>	<b>18 442</b>	<b>17 666</b>	<b>33 990</b>	<b>34 990</b>	<b>20 490</b>

## Výdavková časť

Funkč. kl.	Ekon. Klas.	Názov položky	Čerpanie 2017	Čerpanie 2018	Schválený rok 2019	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022
08.2.0	632	Energie – Kino	2 904,78	1 549,33	2 850	2 100	2 800	2 800	2 800
	633	Kultúrne podujatia - materiál	532,26	299,37	500	5 500	500	500	500
	635	Kino – údržba (maľovanie strechy, revízie)	1 812,00	2 544,24	500	1 653	1 000	1 000	1 000
	637	Kultúrne podujatia – služby	3 773,02	3 637,97	3 800	3 900	5 300	8 000	8 000
	642	Príspevok - skauti, jasličkári	0	0	0	0	900	0	0
	642	Príspevok – Ružbašský prameň	3 500,00	4 000,00	4 700	4 700	2 400	0	0
<b>08.2.0</b>		<b>Kultúrne služby</b>	<b>12 522,06</b>	<b>12 030,91</b>	<b>12 350</b>	<b>17 853</b>	<b>12 900</b>	<b>12 300</b>	<b>12 300</b>
08.3.0	635	Údržba miesteho rozhlasu	0	0	100	100	100	100	100
<b>08.3.0</b>		<b>Vysielacie a vydavateľské služby – MR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
08.4.0	632	Dom smútku + cintorín – energie	1 076,83	2 146,97	3 000	1 700	2 000	2 000	2 000
	633	Dom smútku + cintorín – materiál	976,89	11,10	3 100	0	1 000	1 000	1 000
	635	Dom smútku - revízie	30,26	82,92	100	100	200	200	200
	637	Dom smútku – služby	1 025,00	3 830,00	1 000	0	1 000	1 000	1 000
	642	Príspevok miestnej cirkvi	600,00	600,00	600	600	600	600	600
<b>08.4.0</b>		<b>Náboženské a iné spoločenské služby</b>	<b>3 708,98</b>	<b>6 670,99</b>	<b>7 800</b>	<b>2 400</b>	<b>4 800</b>	<b>4 800</b>	<b>4 800</b>
09.1.1	632	Energie MŠ /refakturované škole/	5 065,22	4 278,05	4 500	4 500	0	0	0
<b>09.1.1</b>		<b>Predprimárne vzdelávanie</b>	<b>5 065,22</b>	<b>4 278,05</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.1.2	642	Gréckokatolícka charita - dotácia	350,00	850,00	500	500	500	500	500
10.2.0	637	Sociálne služby - staroba /strava/	1 396,34	1 352,52	1 650	1 650	1 800	1 800	1 800
	642	Sociálne služby – účta k starším a iné	1 470,29	2 080,10	2 100	1 200	2 100	2 100	2 100
	642	Príspevok Jednote dôchodcom	107,52	577,00	600	600	600	600	600
<b>10.2.0</b>		<b>Staroba</b>	<b>3 324,15</b>	<b>4 859,62</b>	<b>4 850</b>	<b>3 950</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
10.6.0	642	Finančná pomoc /následky požiaru, ../	300,00	1 600,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
<b>10.6.0</b>		<b>Bývanie</b>	<b>300,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>

## Výdavková časť

Funkč. kl.	Ekon. Klas.	Názov položky	Čerpanie 2017	Čerpanie 2018	Schválený rok 2019	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022
10.7.0	642	Strava, štipendium, školské pomôcky HN zo ŠR	434,10	178,80	500	15 933	15 933	15 933	15 933
	642	Sociálne služby (bezdomovci, rod.prídavky)	611,52	284,00	0	1 091	0	0	0
	637	Strava, štipendium, školské pomôcky - vratky	50,00	0	0	0	0	0	0
<b>10.7.0</b>		<b>Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi</b>	<b>1 095,62</b>	<b>462,80</b>	<b>500</b>	<b>17 024</b>	<b>15 933</b>	<b>15 933</b>	<b>15 933</b>
		<b>1-bežné výdavky spolu</b>	<b>368 764,12</b>	<b>393 178,98</b>	<b>395 172</b>	<b>415 209</b>	<b>434 347</b>	<b>443 109</b>	<b>424 216</b>
		<b>2-kapitálový rozpočet</b>							
01.1.1	712	Hotel Kráter – zhodnotenie (brána)	2 768,40	0	0		0	0	0
	713	Stroje a zariadenia/nádrž na naftu,kamer.syst./	0	0	0	1 672	6 500	0	0
	716	Projektová dokumentácia - garáže	0	0	0	3 850	0	0	0
	717	Výstavba garáži	0	0	0	22 076	0	0	0
<b>01.1.1</b>		<b>Výdavky verejnej správy</b>	<b>2 768,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 598</b>	<b>6 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	716	PO - PD rekonštrukcia požiarnej zbrojnice	0	1 200,00	0	0	0	0	0
	717	PO - rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice	0	0	44 755	0	44 755	0	0
<b>03.2.0</b>		<b>Ochrana pred požiarmi</b>	<b>0</b>	<b>1 200,00</b>	<b>44 755</b>	<b>0</b>	<b>44 755</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
04.4.3	711	Územný plán	1 250,00	3 205,00	0	1 962	25 000	0	0
	717	Detské ihrisko - fit park	0	118,27	0	0	0	0	0
	717	Rozšírenie siete VO - Horbek	8 622,88	9 278,01	6 157	6 157	8 157	6 157	6 157
	711	Nákup pozemkov	3 550,00	0	18 000	379	0	0	0
	716	Projektová dokumentácia	283,90	1 012,00	12 960	25 200	0	0	0
	717	Výstavba (RCO, cesta Horbek, IS)	4 598,32	7 040,48	0	18 000	10 000	0	0
	717	Výstavba - chodníky	29 025,55	3 266,53	6 071	15 000	26 000	0	0
	717	Rekonštrukcia obj. 2 ZŠ VR (práce naviac-súd)	0	32 137,22	0	0	0	0	0
	717	Telocvičňa	4 299,26	0	0	0	0	0	0
	717	Rekonštrukcia verejného osvetlenia VZ	12 251,09	21 002,28	21 003	21 003	21 003	21 003	21 003
	717	Úprava MK v róm.osade	6 217,01	0	0	0	0	0	0
<b>04.4.3</b>		<b>Výstavba</b>	<b>70 098,01</b>	<b>77 059,79</b>	<b>64 191</b>	<b>87 701</b>	<b>90 160</b>	<b>27 160</b>	<b>27 160</b>

## Výdavková časť

Funkč. kl.	Ekon. Klas.	Názov položky	Čerpanie 2017	Čerpanie 2018	Schválený rok 2019	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022
06.1.0	717	Rozšírenie splaškovej kanalizácie - VZ+úver	147 234,32	0	0	0	0	0	0
06.1.0	716	Rozšírenie vodovodu v obci - PD	300,00	0	0	0	0	0	0
06.1.0	717	Rozšírenie vodovodu v obci - práce	1 800,00	378,03	0	0	0	0	0
06.1.0	717	Opotenie vodojemu - KUKURA	1 026,71	0	0	0	0	0	0
06.2.0	717	Park pri Urbare	0	0	0	5 300	0	0	0
<b>06.</b>		<b>Bývanie a občianska vybavenosť</b>	<b>150 361,03</b>	<b>378,03</b>	<b>0</b>	<b>5 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08.1.0	713	Cyklotrasa	11 074,56	120,00	0	0	0	0	0
08.1.0	712	Futbalové šatne	0	16 978,50	0	0	0	0	0
<b>08.1.0</b>		<b>Rekreačné a športové služby</b>	<b>11 074,56</b>	<b>17 098,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08.2.0	713	Ozvučenie Kina, modernizácia elektroinštal.	2 029,30	0	0	0	0	0	0
<b>08.2.0</b>		<b>Kultúrne služby</b>	<b>2 029,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08.4.0	717	Oplotenie Domu smútku	1 390,41	0	2 000	0	0	5 000	5 000
<b>08.4.0</b>		<b>Náboženské a iné spoločenské služby</b>	<b>1 390,41</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
09.1.1	717	Výstavba - MŠ /rekonštrukcia/	0	216,36	9 606	16 000	0	0	0
09.1.1	717	Podlahová krytina v ZŠ	19 905,72	0	0	0	0	0	0
09.1.2.	713	Rekonštrukcia ZŠ č. 330	0	0	0	5 900	0	60 000	130 000
<b>09.1.1</b>		<b>Predprimárne vzdelávanie</b>	<b>19 905,72</b>	<b>216,36</b>	<b>9 606</b>	<b>21 900</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>130 000</b>
		<b>2-kapitálové výdavky spolu</b>	<b>257 627,43</b>	<b>95 952,68</b>	<b>120 552</b>	<b>142 499</b>	<b>141 415</b>	<b>92 160</b>	<b>162 160</b>



## Výdavková časť

Funkč. kl.	Ekon. Klas.	Názov položky	Čerpanie 2017	Čerpanie 2018	Schválený rok 2019	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022
		<b>3-finančné operácie</b>							
01.1.1	814	Účasť na majetku (založenie soc.podniku)	0	0	0	0	5000	0	0
		<b>Transakcie verejného dlhu</b>							
01.7.1	821	Splácanie istiny Dexia-projekt Rytro - úver VZ	4 116,00	2 492,50	0	0	0	0	0
	821	Splácanie istiny Dexia - municipálny revitalizácia	3 763,70	0	0	0	0	0	0
	821	Splácanie istiny Dexia-Rekon.objektu 2 ZŠ úver	5 304,00	5 304,00	1 803	1 803	0	0	0
	821	Splácanie istiny ŠFRB	9 029,03	9 352,82	9 793	9 793	10 165	10 574	10 999
	821	Splácanie istiny - nový úver (kanalizácia)	0	6 966,00	13 932	13 932	13 932	13 932	13 932
	821	Splácanie istiny - nový úver (komun.technika)	0	4 375	7 500	7 500	7 500	7 500	3 125
01.7.0		<b>Transakcie verejného dlhu</b>	<b>22 212,73</b>	<b>28 490,32</b>	<b>33 028</b>	<b>33 028</b>	<b>31 597</b>	<b>32 006</b>	<b>28 056</b>
06.2.0	824	Splácanie finančného prenájmu (leasing)	0	44 015,85	25 082	25 082	26 465	27 943	12 096
06.4.0	819	Finančná zábezpeka VO - vrátenie	10 000,00	0	0	0	0	0	0
		<b>3-finančné operácie spolu</b>	<b>32 212,73</b>	<b>72 506,17</b>	<b>58 110</b>	<b>58 110</b>	<b>63 062</b>	<b>59 949</b>	<b>40 152</b>
		<b>Výdavky obce celkom bez ZŠ s MŠ</b>	<b>658 604,28</b>	<b>561 637,83</b>	<b>573 834</b>	<b>615 818</b>	<b>638 824</b>	<b>595 218</b>	<b>626 528</b>

## Rekapitulácia rozpočtu

Názov položky	Čerpanie 2017	Čerpanie 2018	Schválený rok 2019	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022
Bežné príjmy spolu	915 721,28	974 577,86	1 079 058	1 084 636	1 116 158	1 128 367	1 159 677
Kapitálové príjmy spolu	6 226,28	30 334,32	0	33 019	2 500	0	0
Finančné operácie spolu	176 620,08	47 000,80	29 998	0	49 998	0	0
Vlastné príjmy ZŠ s MŠ	22 086,47	57 347,16	50 500	50 500	50 500	50 500	50 500
<b>Príjmy celkom</b>	<b>1 120 654,11</b>	<b>1 109 260,14</b>	<b>1 159 556</b>	<b>1 168 155</b>	<b>1 219 156</b>	<b>1 178 867</b>	<b>1 210 177</b>

Bežné výdavky Obec	368 764,12	393 178,98	395 172	415 209	434 347	443 109	424 216
--------------------	------------	------------	---------	---------	---------	---------	---------

Originálne kompetencie	139 000,00	143 223,00	159 732	159 732	159 732	159 732	159 732
Dotácia pre ZŠ s MŠ	3 010,00	2 800,00	2 100	2 100	1 600	0	0
Prenesené kompetencie – normat.	311 155,00	308 068,00	366 000	324 627	359 396	364 313	364 313
PK - znevýhodnené prostredie	260,00	350,00	450	100	100	100	100
PK - vzdelávacie poukazy	2 502,00	2 246,00	2 200	2 624	2 624	2 624	2 624
PK - na 5. ročné deti	1 848,00	2 160,00	1 700	2 768	2 768	2 768	2 768
PK - lyžiarsky kurz, škola v prírode	0	3 500,00	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
PK - príspevok na učebnice	47,00	43,00	40	612	612	612	612
Na odchodné	0	0	0	1 274	0	0	0
ZS s MŠ – výdavky z vlastných príjmov	3 713,56	44 636,94	50 500	50 500	50 500	50 500	50 500
<b>Bežné výdavky ZŠ s MŠ spolu</b>	<b>461 535,56</b>	<b>507 026,94</b>	<b>585 722</b>	<b>547 337</b>	<b>580 332</b>	<b>583 649</b>	<b>583 649</b>

Kapitálové výdavky	257 627,43	95 952,68	120 552	142 499	141 415	92 160	162 160
--------------------	------------	-----------	---------	---------	---------	--------	---------

Finančné operácie	32 212,73	72 506,17	58 110	58 110	63 062	59 949	40 152
-------------------	-----------	-----------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Výdavky celkom</b>	<b>1 120 139,84</b>	<b>1 068 664,77</b>	<b>1 159 556</b>	<b>1 163 155</b>	<b>1 219 156</b>	<b>1 178 867</b>	<b>1 210 177</b>
-----------------------	---------------------	---------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

<b>Rozdiel</b>	<b>514,27</b>	<b>40 595,37</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----------------	---------------	------------------	----------	--------------	----------	----------	----------

Mgr. Peter Martinek

starosta obce