

ROZPOČET na roky 2020-2022

| Dru Funč.kl. Ekon.kl. An. Zdroj, Názov | | | | Čerpanie | Čerpanie | Schválený | Čerpanie | | Návrh | Návrh |
|--|------------------------------|--|--|------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Príjmy | | | | 2017 | 2018 | rozpočet | k 30.09. | | | |
| | | | | | | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 1-bežný rozpočet | | | | | | | | | |
| | 111 | | Daň z príjmov fyzickej osoby | 218 840,96 | 244 350,70 | 240 000 | 202 224,02 | 264 000 | 270 000 | 270 000 |
| | 121 | | Daň z nehnuteľností | 50 693,65 | 51 024,15 | 48 700,00 | 47 898,30 | 50 000 | 51 100 | 51 100 |
| | 133 | | Dane za špecifické služby | 16 043,11 | 17 058,33 | 17 650,00 | 18 478,57 | 25 250,00 | 25 300,00 | 25 300,00 |
| | 212 | | Príjmy z vlastníctva | 6 847,84 | 11 299,60 | 7 320,00 | 2 293,71 | 7 620,00 | 7 970,00 | 7 970,00 |
| | 221 | | Administratívne poplatky | 3 476,50 | 3 115,50 | 2 850 | 1 563,00 | 2 350 | 3 050 | 3 050 |
| | 222 | | Pokuty, penále a iné sankcie | 0,00 | 0,00 | 15 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 223 | | Poplatky a platby z nep. náhodného predaja a služieb | 10 723,08 | 10 335,74 | 7 821 | 4 865,38 | 6 100 | 6 430 | 6 430 |
| | 242 | | Z vkladov | 66,36 | 79,14 | 100 | 51,51 | 100 | 100 | 100 |
| | 292 | | Ostatné príjmy | 2 323,61 | 3 091,45 | 2 810 | 2 890,78 | 3 010 | 2 710 | 2 710 |
| | 311 | | Granty | 54,58 | 24,07 | 50 | 60,78 | 100 | 100 | 100 |
| | 312 | | Transfery vrámci verejnej správy | 5 971,44 | 4 458,81 | 8 059 | 8 442,48 | 22 350 | 6 950 | 6 950 |
| *1 | 1-bežný rozpočet | | | 315 041,13 | 344 837,49 | 335 375 | 288 768,53 | 380 880 | 373 710 | 373 710 |
| 2 | 2-kapitálový rozpočet | | | | | | | | | |
| | 233 | | Príjem z predaja pozemkov a nehm.aktív | 0,00 | 0,00 | 2 292 850 | 6 847,77 | 15 000 | 0 | 0 |
| *2 | 2-kapitálový rozpočet | | | 0,00 | 0,00 | 2 292 850 | 6 847,77 | 15 000 | 0 | 0 |
| 3 | 3-finančné operácie | | | | | | | | | |
| | 453 | | Prostriedky z predchádzajúcich rokov | 0,00 | 0,00 | 3 445 | 3 445,00 | 15 000 | 10 000 | 10 000 |
| | 454 | | Prevod prostriedkov z peňažných fondov | 71 848,56 | 39 888,40 | 28 900 | 17 400,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 513 | | Bankové úvery | 59 982,70 | 0,00 | 10 000 | 0,00 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| *3 | 3-finančné operácie | | | 131 831,26 | 39 888,40 | 42 345 | 20 845,00 | 25 000 | 20 000 | 20 000 |
| Spolu | | | | 446 872,39 | 384 725,89 | 2 670 570 | 316 461,30 | 420 880 | 393 710 | 393 710 |
| | | | | Čerpanie | Čerpanie | Schválený | Čerpanie | | Návrh | Návrh |
| Výdaje | | | | 2017 | 2018 | rozpočet | k 30.09. | | | |
| | | | | | | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 1-bežný rozpočet | | | | | | | | | |
| 01.1.1 | 611 | | Tarifný plat, osob.plat, základný plat... | 56 715,59 | 55 338,36 | 79 500 | 58 817,51 | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
| 01.1.1 | 621 | | Poistné do VŠZP | 6 540,67 | 6 467,87 | 7 670 | 6 017,30 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| 01.1.1 | 623 | | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 0,00 | 122,30 | 200 | 195,68 | 350 | 350 | 350 |
| 01.1.1 | 625 | | poistné do Sociálnej poisťovne | 16 317,56 | 16 441,48 | 20 600 | 16 593,69 | 23 550 | 23 550 | 23 550 |
| 01.1.1 | 631 | | Cestovné náhrady | 1 781,42 | 1 807,12 | 2 000 | 1 500,28 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |

| | | | | | | | | | | |
|--------|-----|--|--|-----------|-----------|----------|-----------|--------|--------|--------|
| 01.1.1 | 632 | | Energie, voda a komunikácie | 8 311,18 | 6 967,77 | 8 395 | 4 177,84 | 8 595 | 8 595 | 8 595 |
| 01.1.1 | 633 | | Materiál | 4 107,96 | 7 339,45 | 1 800 | 1 923,17 | 3 560 | 3 260 | 3 560 |
| 01.1.1 | 635 | | Rutinná a štandardná údržba | 1 406,26 | 1 360,80 | 2 000 | 1 032,97 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| 01.1.1 | 636 | | Nájomné za nájom | 367,09 | 1 597,93 | 1 500 | 1 040,89 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| 01.1.1 | 637 | | Služby | 15 518,23 | 17 715,84 | 17 440 | 18 184,28 | 40 070 | 25 070 | 24 970 |
| 01.1.1 | 642 | | Transfery jednotlivcom a neziskovým PO | 673,00 | 411,47 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 01.1.2 | 637 | | Služby | 845,95 | 799,06 | 2 690 | 2 394,17 | 1 230 | 1 230 | 1 230 |
| 01.6.0 | 611 | | VOĽBY- Tarifný plat, osob.plat, základný plat... | 50,00 | 60,00 | 203,92 | 203,92 | 0 | 0 | 0 |
| 01.6.0 | 621 | | VOĽBY - Poistné VŠZP | 6,49 | 8,39 | 23,92 | 23,92 | 0 | 0 | 0 |
| 01.6.0 | 623 | | VOĽBY - Poistné do ost.zdravotných oisťovní | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 01.6.0 | 625 | | VOĽBY - poistné do Sociálnej poisťovne | 16,20 | 20,94 | 62,82 | 62,82 | 0 | 0 | 0 |
| 01.6.0 | 632 | | VOĽBY - energie,voda a komunikácie | 5,00 | 5,00 | 15,00 | 15,00 | 0 | 0 | 0 |
| 01.6.0 | 633 | | VOĽBY - materiál | 115,89 | 38,49 | 74,66 | 74,66 | 0 | 0 | 0 |
| 01.6.0 | 634 | | VOĽBY - dopravné | 20,00 | 10,00 | 60,00 | 60,00 | 0 | 0 | 0 |
| 01.6.0 | 637 | | VOĽBY - služby | 354,72 | 384,04 | 1 406,20 | 1 406,20 | 0 | 0 | 0 |
| 01.7.0 | 651 | | Splácanie úrokov v tuzemsku | 162,73 | 590,54 | 2 030,00 | 326,20 | 650 | 600 | 600 |
| 03.2.0 | 632 | | PO-Energie | 734,80 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 03.2.0 | 633 | | Materiál | 350,17 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 03.2.0 | 634 | | Dopravné | 233,05 | 122,40 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 03.2.0 | 637 | | Služby | 2 284,24 | 632,76 | 1 060 | 722,32 | 800 | 850 | 850 |
| 03.2.0 | 642 | | Transfery jednotlivcom a neziskovým PO | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 04.5.1 | 633 | | Zimná údržba MK - materiál | 29,07 | 29,85 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 05.1.0 | 633 | | Materiál | 0,00 | 0,00 | 0 | 4,56 | 0 | 0 | 0 |
| 05.1.0 | 637 | | Služby | 18 836,86 | 18 708,34 | 18 900 | 16 216,60 | 29 700 | 29 700 | 29 700 |
| 05.6.0 | 642 | | Transfery jednotlivcom a neziskovým PO | 3 201,12 | 2 504,00 | 700 | 0,00 | 1 400 | 1 400 | 1 400 |
| 06.2.0 | 633 | | Materiál | 181,70 | 538,20 | 1 800 | 1 195,05 | 1 370 | 1 370 | 1 370 |
| 06.2.0 | 635 | | Rutinná a štandardná údržba | 278,80 | 300,33 | 500 | 295,88 | 500 | 500 | 500 |
| 06.4.0 | 633 | | VO - materiál | 0,00 | 256,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 06.4.0 | 635 | | Rutinná a štandardná údržba | 135,60 | 52,80 | 250 | 0,00 | 200 | 0 | 0 |
| 06.4.0 | 637 | | Služby | 5 375,26 | 5 544,15 | 5 400 | 4 353,09 | 5 500 | 5 500 | 5 500 |
| 08.1.0 | 632 | | Energie, voda a komunikácie | 1 109,38 | 55,23 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 08.1.0 | 633 | | Materiál | 261,93 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 08.1.0 | 635 | | Rutinná a štandardná údržba | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 08.1.0 | 636 | | Nájomné za nájom | 150,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 08.1.0 | 637 | | Služby | 3 579,36 | 39,38 | 0 | 111,48 | 0 | 0 | 0 |
| 08.1.0 | 642 | | Transfery jednotlivcom a neziskovým PO | 193,04 | 10 000,00 | 10 500 | 8 000,00 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|-----|--|--|------------|------------|---------|------------|---------|---------|---------|
| 08.2.0 | 632 | | Energie, voda a komunikácie | 3 154,94 | 3 410,20 | 2 600 | 1 680,78 | 3 700 | 3 700 | 3 700 |
| 08.2.0 | 633 | | Materiál | 358,91 | 207,60 | 400 | 130,42 | 400 | 400 | 400 |
| 08.2.0 | 634 | | Dopravné | 682,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 08.2.0 | 637 | | Služby | 2 589,64 | 2 193,51 | 3 850 | 1 519,39 | 4 050 | 4 050 | 4 050 |
| 08.2.0 | 642 | | Transfery jednotlivcom a neziskovým PO | 0,00 | 1 000,00 | 1 000 | 1 000,00 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 08.3.0 | 637 | | Služby | 283,06 | 283,06 | 350 | 282,96 | 350 | 350 | 350 |
| 08.4.0 | 632 | | Energie, voda a komunikácie | 333,42 | 280,99 | 380 | 344,10 | 600 | 600 | 600 |
| 08.4.0 | 633 | | Materiál | 0,00 | 5,25 | 100 | 0,00 | 100 | 100 | 100 |
| 08.4.0 | 635 | | Rutinná a štandardná údržba | 79,27 | 128,79 | 0 | 98,95 | 100 | 100 | 100 |
| 08.4.0 | 637 | | Služby | 3,98 | 3,98 | 10 | 0,00 | 10 | 10 | 10 |
| 08.4.0 | 642 | | Transfery jednotlivcom a neziskovým PO | 1 064,25 | 2 314,74 | 2 630 | 2 047,20 | 2 830 | 2 830 | 2 830 |
| 09.1.1.1 | 611 | | Tarifný plat, osob.plat, základný plat... | 41 840,99 | 48 212,45 | 56 700 | 41 196,82 | 59 500 | 59 500 | 59 500 |
| 09.1.1.1 | 621 | | Poistné VŠZP | 2 329,08 | 2 824,85 | 4 000 | 2 704,46 | 4 700 | 4 700 | 4 700 |
| 09.1.1.1 | 623 | | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 1 872,95 | 1 918,33 | 2 000 | 1 352,88 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| 09.1.1.1 | 625 | | Poistné do Sociálnej poisťovne | 10 216,81 | 11 845,08 | 12 900 | 10 254,44 | 15 200 | 15 200 | 15 200 |
| 09.1.1.1 | 631 | | Cestovné náhrady | 192,04 | 0,00 | 200 | 0,00 | 100 | 100 | 100 |
| 09.1.1.1 | 632 | | Energie, voda a komunikácie | 4 053,41 | 4 447,19 | 4 970 | 3 488,71 | 5 400 | 5 400 | 5 400 |
| 09.1.1.1 | 633 | | Materiál | 2 486,02 | 2 692,18 | 5 850 | 3 193,11 | 5 500 | 5 500 | 5 500 |
| 09.1.1.1 | 634 | | Dopravné | 180,00 | 162,00 | 500 | 0,00 | 500 | 500 | 500 |
| 09.1.1.1 | 635 | | Rutinná a štandardná údržba | 131,24 | 123,70 | 250 | 0,00 | 150 | 150 | 150 |
| 09.1.1.1 | 637 | | Služby | 2 149,89 | 2 176,94 | 5 410 | 4 409,26 | 6 200 | 6 200 | 6 200 |
| 09.1.1.1 | 642 | | Transfery jednotlivcom a neziskovým PO | 70,00 | 0,00 | 80 | 0,00 | 80 | 80 | 80 |
| 09.5.0 | 637 | | Sužby | 2 418,00 | 1 788,00 | 2 200 | 1 746,00 | 2 200 | 2 200 | 2 200 |
| 09.6.0.1 | 611 | | Tarifný plat, osob.plat, základný plat... | 16 812,55 | 17 644,79 | 23 000 | 15 983,91 | 23 000 | 23 000 | 23 000 |
| 09.6.0.1 | 621 | | Poistné VŠZP | 1 351,33 | 1 378,13 | 1 600 | 1 178,12 | 1 600 | 1 600 | 1 600 |
| 09.6.0.1 | 625 | | Poistné do Sociálnej poisťovne | 4 102,20 | 4 271,42 | 5 451 | 3 914,64 | 5 350 | 5 350 | 5 350 |
| 09.6.0.1 | 633 | | Materiál | 8 908,03 | 8 476,53 | 8 353 | 5 083,45 | 8 950 | 9 050 | 9 050 |
| 09.6.0.1 | 635 | | Rutinná a štandardná údržba | 39,24 | 39,24 | 50 | 0,00 | 50 | 50 | 50 |
| 09.6.0.1 | 637 | | Služby | 325,02 | 1 551,70 | 720 | 1 651,29 | 3 320 | 3 320 | 3 320 |
| 10.2.0 | 637 | | Služby | 1 720,04 | 1 307,96 | 3 000 | 175,20 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| *1 | | | 1-bežný rozpočet | 259 998,63 | 276 959,40 | 335 336 | 248 385,57 | 380 615 | 365 215 | 365 415 |

2

2-kapitálový rozpočet

| | | | | | | | | | | |
|--------|-----|--|--|------------|-----------|--------|----------|-------|---|---|
| 01.1.1 | 717 | | Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia | 121 158,96 | 9 028,27 | 7 140 | 6 648,57 | 5 000 | 0 | 0 |
| 04.5.1 | 717 | | Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia | 6 320,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 06.4.0 | 717 | | Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia | 1 668,00 | 30 103,32 | 11 000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 08.1.0 | 717 | | Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia | 1 440,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--------|----|----|--|------------|------------|---------|------------|---------|---------|---------|
| 08.4.0 | 717 | | | Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia | 1 440,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 9 000 | 0 | 0 |
| 09.1.1.1 | 717002 | 01 | 46 | Rekonštrukcia a modern.MŠ - z RF | 5 386,65 | 16 256,81 | 4 210 | 4 206,98 | 0 | 0 | 0 |
| *2 | | | | 2-kapitálový rozpočet | 137 413,61 | 55 388,40 | 22 350 | 10 855,55 | 14 000 | 0 | 0 |
| | | | | 3-finančné operácie | | | | | | | |
| 01.7.0 | 821 | | | Splácanie tuzemskej istiny | 1 982,70 | 14 500,00 | 24 500 | 14 500,00 | 24 500 | 10 000 | 10 000 |
| *3 | | | | 3-finančné operácie | 1 982,70 | 14 500,00 | 24 500 | 14 500,00 | 24 500 | 10 000 | 10 000 |
| Spolu | | | | | 399 394,94 | 346 847,80 | 382 186 | 273 741,12 | 419 115 | 375 215 | 375 415 |