

## ROZPOČET na roky 2019-2021

Dru Funč.kl. Ekon.kl. An. Zdroj, Názov				Čerpanie	Čerpanie	Schválený	Čerpanie		Návrh	Návrh
Príjmy				2016	2017	rozpočet	k 30.09.			
						2018	2018	2019	2020	2021
1	<b>1-bežný rozpočet</b>									
	111		Daň z príjmov fyzickej osoby	201 727,88	218 840,96	230 000	182 302,70	240 000	250 000	255 000
	121		Daň z nehnuteľností	46 308,61	50 693,65	47 600,00	48 517,38	48 700	49 100	49 400
	133		Dane za špecifické služby	13 856,54	16 043,11	15 150,00	16 570,18	16 650,00	16 650,00	16 650,00
	212		Príjmy z vlastníctva	4 511,65	6 847,84	6 820,00	3 371,43	6 820,40	6 820,00	6 820,00
	221		Administratívne poplatky	3 772,00	3 476,50	3 200	2 515,50	2 700	2 700	2 200
	222		Pokuty, penále a iné sankcie	30,00	0,00	15	0,00	15	15	15
	223		Poplatky a platby z nep. náhodného predaja a služieb	14 235,44	10 723,08	12 800	6 663,25	12 800	12 800	12 800
	242		Z vkladov	38,55	66,36	100	61,88	100	100	100
	292		Ostatné príjmy	2 105,43	2 323,61	1 310	3 091,45	1 310	1 010	1 010
	311		Granty	46,35	54,58	50	24,07	50	50	50
	312		Transfery vrámci verejnej správy	3 998,23	5 971,44	6 680	3 088,95	3 080	3 085	3 085
*1	1-bežný rozpočet			290 630,68	315 041,13	323 725	266 206,79	332 225	342 330	347 130
2	<b>2-kapitálový rozpočet</b>									
	233		Príjem z predaja pozemkov a nehm.aktív	0,00	0,00	1 800 000	0,00	0	0	0
*2	2-kapitálový rozpočet			0,00	0,00	1 800 000	0,00	0	0	0
3	<b>3-finančné operácie</b>									
	453		Prostriedky z predchádzajúcich rokov	11 500,00	0,00	15 000	0,00	15 000	0	0
	454		Prevod prostriedkov z peňažných fondov	24 850,00	71 848,56	0	24 119,68	0	0	0
	513		Bankové úvery	0,00	59 982,70	55 000	0,00	10 000	10 000	10 000
*3	3-finančné operácie			36 350,00	131 831,26	70 000	24 119,68	25 000	10 000	10 000
Spolu				326 980,68	446 872,39	2 193 725	290 326,47	357 225	352 330	357 130
				Čerpanie	Čerpanie	Schválený	Čerpanie		Návrh	Návrh
Výdaje				2016	2017	rozpočet	k 30.09.			
						2018	2018	2019	2020	2021
1	<b>1-bežný rozpočet</b>									
01.1.1	611		Tarifný plat, osob.plat, základný plat...	50 199,74	56 715,59	58 000	41 086,56	60 500	61 200	60 200
01.1.1	614		Odmeny	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
01.1.1	621		Poistné do VŠZP	5 658,04	6 540,67	6 700	4 775,24	6 770	6 800	6 800
01.1.1	623		Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	422,56	0,00	0	48,92	0	0	0
01.1.1	625		poistné do Sociálnej poisťovne	14 755,64	16 317,56	17 000	12 035,77	17 000	17 440	17 460

01.1.1	631		Cestovné náhrady	1 745,85	1 781,42	2 000	1 428,88	2 000	2 000	2 000
01.1.1	632		Energie, voda a komunikácie	7 911,40	8 311,18	8 750	4 391,25	9 395	9 050	9 050
01.1.1	633		Materiál	7 850,84	4 107,96	5 100	6 120,68	1 800	1 600	1 800
01.1.1	635		Rutinná a štandardná údržba	2 114,23	1 406,26	1 000	836,41	2 000	2 000	2 000
01.1.1	636		Nájomné za nájom	72,79	367,09	1 500	1 211,83	1 500	1 500	1 500
01.1.1	637		Služby	16 964,43	15 518,23	18 940	11 554,20	19 440	18 940	18 940
01.1.1	641		Transfery vrámci verejnej správy	100,00	0,00	0	0,00	0	0	0
01.1.1	642		Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	1 080,85	673,00	5 000	0,00	0	0	0
01.1.2	637		Služby	488,34	845,95	1 090	620,70	1 090	1 090	1 090
01.6.0	611		VOĽBY- Tarifný plat, osob.plat, základný plat...	0,00	50,00	0	0,00	0	0	0
01.6.0	621		VOĽBY - Poistné VŠZP	7,95	6,49	0	0,00	0	0	0
01.6.0	623		VOĽBY - Poistné do ost.zdravotných oisťovní	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
01.6.0	625		VOĽBY - poistné do Sociálnej poisťovne	19,83	16,20	0	0,00	0	0	0
01.6.0	632		VOĽBY - energie,voda a komunikácie	11,60	5,00	0	0,00	0	0	0
01.6.0	633		VOĽBY - materiál	38,08	115,89	0	0,00	0	0	0
01.6.0	634		VOĽBY - dopravné	0,00	20,00	0	0,00	0	0	0
01.6.0	637		VOĽBY - služby	545,58	354,72	0	0,00	0	0	0
01.7.0	651		Splácanie úrokov v tuzemsku	0,00	162,73	2 050	437,03	2 030	2 010	1 990
03.2.0	632		PO-Energie	692,16	734,80	0	0,00	0	0	0
03.2.0	633		Materiál	612,50	350,17	0	0,00	0	0	0
03.2.0	634		Dopravné	212,00	233,05	0	122,40	0	0	0
03.2.0	637		Služby	797,04	2 284,24	810	497,76	810	810	810
03.2.0	642		Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	0,00	0,00	1 500	0,00	0	0	0
04.5.1	633		Zimná údržba MK - materiál	29,29	29,07	0	0,00	0		
05.1.0	633		Materiál	249,90	0,00	0	0,00	0	0	0
05.1.0	637		Služby	18 989,96	18 836,86	16 500	14 052,86	16 900	17 500	18 300
05.6.0	642		Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	2 683,52	3 201,12	3 350	1 667,60	2 700	2 800	2 800
06.2.0	633		Materiál	306,58	181,70	3 400	538,20	1 800	800	800
06.2.0	635		Rutinná a štandardná údržba	115,95	278,80	300	171,73	500	500	500
06.4.0	633		VO - materiál	0,00	0,00	0	256,50	0	0	0
06.4.0	635		Rutinná a štandardná údržba	85,11	135,60	250	52,80	250	250	250
06.4.0	637		Služby	5 434,60	5 375,26	5 400	4 154,16	5 400	5 400	5 400
08.1.0	632		Energie, voda a komunikácie	1 377,48	1 109,38	0	55,23	0	0	0
08.1.0	633		Materiál	898,36	261,93	0	0,00	0	0	0
08.1.0	635		Rutinná a štandardná údržba	59,64	0,00	0	0,00	0	0	0
08.1.0	636		Nájomné za nájom	150,00	150,00	0	0,00	0	0	0

08.1.0	637		Služby	1 179,61	3 579,36	300	22,56	0	0	0
08.1.0	642		Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	1 640,00	193,04	10 500	9 000,00	10 500	10 500	10 500
08.2.0	632		Energie, voda a komunikácie	4 056,58	3 154,94	2 600	2 024,49	3 100	3 100	3 100
08.2.0	633		Materiál	286,01	358,91	400	158,65	400	400	400
08.2.0	634		Dopravné	693,50	682,00	0	0,00	0	0	0
08.2.0	637		Služby	2 342,68	2 589,64	2 550	1 682,45	3 850	3 550	3 550
08.2.0	642		Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	0,00	0,00	1 000	1 100,00	1 000	1 000	1 000
08.3.0	637		Služby	283,01	283,06	350	283,06	350	350	350
08.4.0	632		Energie, voda a komunikácie	317,07	333,42	380	225,03	380	380	380
08.4.0	633		Materiál	615,38	0,00	100	5,25	100	100	100
08.4.0	635		Rutinná a štandardná údržba	79,27	79,27	0	128,79	0	0	90
08.4.0	637		Služby	3,98	3,98	10	0,00	10	10	10
08.4.0	642		Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	1 382,98	1 064,25	1 230	1 170,00	1 230	1 230	1 230
09.1.1.1	611		Tarifný plat, osob.plat, základný plat...	44 794,52	41 840,99	45 000	34 606,28	45 000	47 000	47 000
09.1.1.1	621		Poistné VŠZP	3 949,83	2 329,08	2 500	1 964,80	2 500	2 700	2 700
09.1.1.1	623		Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	408,85	1 872,95	2 000	1 417,78	2 000	2 100	2 100
09.1.1.1	625		Poistné do Sociálnej poisťovne	11 072,74	10 216,81	11 000	8 450,62	11 000	11 600	11 600
09.1.1.1	631		Cestovné náhrady	11,89	192,04	200	0,00	200	200	200
09.1.1.1	632		Energie, voda a komunikácie	4 389,43	4 053,41	3 560	2 871,19	3 570	3 570	3 570
09.1.1.1	633		Materiál	7 052,86	2 486,02	7 850	1 520,16	3 850	3 350	3 350
09.1.1.1	634		Dopravné	489,60	180,00	500	162,00	500	500	500
09.1.1.1	635		Rutinná a štandardná údržba	4 723,63	131,24	250	123,70	250	250	250
09.1.1.1	637		Služby	1 824,35	2 149,89	2 210	1 546,08	2 410	2 410	2 410
09.1.1.1	642		Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	70,00	70,00	80	0,00	80	80	80
09.5.0	637		Sužby	2 112,00	2 418,00	2 200	1 505,00	2 200	2 200	2 200
09.6.0.1	611		Tarifný plat, osob.plat, základný plat...	13 549,50	16 812,55	18 000	11 054,21	18 000	18 000	18 000
09.6.0.1	621		Poistné VŠZP	1 215,85	1 351,33	1 400	848,12	1 400	1 400	1 400
09.6.0.1	625		Poistné do Sociálnej poisťovne	3 380,21	4 102,20	4 300	2 627,20	4 300	4 300	4 300
09.6.0.1	633		Materiál	9 957,36	8 908,03	10 200	5 966,82	10 200	10 200	10 200
09.6.0.1	635		Rutinná a štandardná údržba	66,24	39,24	50	0,00	50	50	50
09.6.0.1	637		Služby	817,51	325,02	570	1 091,56	720	720	720
10.2.0	637		Služby	1 246,60	1 720,04	3 000	992,36	3 000	3 000	3 000
*1			1-bežný rozpočet	266 694,88	259 998,63	292 930	198 664,87	284 035	285 940	286 030

2

**2-kapitálový rozpočet**

01.1.1	717		Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	25 176,12	121 158,96	7 000	8 976,43	0	0	0
04.5.1	717		Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	980,00	6 320,00	0	0,00	0	0	0

06.4.0	717			Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0,00	1 668,00	45 000	24,48	0	0	0
08.1.0	717			Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0,00	1 440,00	6 440	0,00	0	0	0
09.1.1.1	717002	01	46	Rekonštrukcia a modern.MŠ - z RF	0,00	5 386,65	17 800	8 100,00	0	0	0
*2	2-kapitálový rozpočet				26 156,12	135 973,61	76 240	17 100,91	0	0	0
3	<b>3-finančné operácie</b>										
01.7.0	821			Splácanie tuzemskej istiny	0,00	1 982,70	14 500	14 500,00	24 500	24 500	24 500
*3	3-finančné operácie				0,00	1 982,70	14 500	14 500,00	24 500	24 500	24 500
Spolu					292 851,00	397 954,94	383 670	230 265,78	308 535	310 440	310 530