

NÁVRH ROZPOČTU na roky 2021-2023

Druh	Funč,kl,	Položka EK	Název	Čerpanie 2018	Čerpanie 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	2021	Návrh 2022	Návrh 2023
Príjmy:										
1			1-bežný rozpočet							
		111	Daň z príjmov fyzickej osoby	244 350,70	268 688,02	264 000	264 000	243 800	245 000	250 000
		121	Daň z nehnuteľností	51 024,15	50 653,25	50 000	50 000	71 500	71 500	71 500
		133	Dane za špecifické služby	17 058,33	18 874,65	25 250	25 250	22 000	22 000	22 000
		212	Príjmy z vlastníctva	11 299,60	5 395,41	7 620	7 620	4 170	4 170	4 170
		221	Administratívne poplatky	3 115,50	2 522,00	2 350	2 350	900	900	900
		223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	10 335,74	7 293,83	6 100	6 100	7 000	7 000	7 000
		242	Z vkladov	79,14	66,93	100	100	0	0	0
		292	Ostatné príjmy	3 091,45	15 131,98	3 010	3 010	0	0	0
		311	Granty	24,07	78,04	100	100	0	0	0
		312	Transfery v rámci verejnej správy	4 458,81	12 272,66	22 350	22 350	7 050	7 050	7 050
*1			1-bežný rozpočet	344 837,49	380 976,77	380 880	380 880	356 420	357 620	362 620
2			2-kapitálový rozpočet							
		233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	0	8 647,77	15 000	15 000	0	0	0
*2			2-kapitálový rozpočet	0	8 647,77	15 000	15 000	0	0	0
3			3-finančné operácie							
		453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	3 445,00	15 000	15 000	0	0	0
		454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	39 888,40	17 400,00	0	0	0	0	0
		513	Bankové úvery	0	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
*3			3-finančné operácie	39 888,40	20 845,00	25 000	25 000	10 000	10 000	10 000
Spolu				384 725,89	410 469,54	420 880	420 880	366 420	367 620	372 620

Druh	Funč,kl,	Položka EK	Název	Čerpanie 2018	Čerpanie 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	2021	Návrh 2022	Návrh 2023
Výdaje:										
1			1-bežný rozpočet							
	01,1,1	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, p	55 338,36	79 011,00	80 000	80 000	79 600	90 600	92 600
	01,1,1	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	6 467,87	8 137,65	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
	01,1,1	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	122,3	269,06	350	350	350	350	350
	01,1,1	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	16 441,48	22 190,35	23 550	23 550	23 550	23 550	23 550
	01,1,1	631	Cestovné náhrady	1 807,12	2 076,92	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	01,1,1	632	Energie, voda a komunikácie	6 967,77	5 792,40	8 595	8 595	8 195	8 195	8 195
	01,1,1	633	Materiál	7 339,45	3 877,99	3 560	3 560	2 310	2 310	2 310

01,1,1	635	Rutinná a štandardná údržba	1 360,80	1 163,76	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
01,1,1	636	Nájomné za nájom	1 597,93	1 392,82	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
01,1,1	637	Služby	17 715,84	24 395,63	40 070	40 070	29 105	29 105	29 105
01,1,1	642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	411,47	0	0	0	0	0	0
01,1,2	637	Služby	799,06	2 665,06	1 230	1 230	1 230	1 230	1 230
01,6,0	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, p	60	203,92	0	0	0	0	0
01,6,0	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	8,39	23,92	0	0	0	0	0
01,6,0	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	20,94	62,82	0	0	0	0	0
01,6,0	632	Energie, voda a komunikácie	5	15	0	0	0	0	0
01,6,0	633	Materiál	38,49	74,66	0	0	0	0	0
01,6,0	634	Dopravné	10	60	0	0	0	0	0
01,6,0	637	Služby	384,04	1 406,20	0	0	0	0	0
01,7,0	651	Splácanie úrokov v tuzemsku	590,54	399,57	650	650	300	300	300
02,2,0	633	Materiál	0	0	0	0	5 000	2 000	0
03,2,0	632	Energie, voda a komunikácie	0	40	0	0	0	0	0
03,2,0	634	Dopravné	122,4	0	0	0	0	0	0
03,2,0	637	Služby	632,76	902,32	800	800	800	800	800
04,5,1	633	Materiál	29,85	30,46	0	0	0	0	0
05,1,0	633	Materiál	0	4,56	0	0	0	0	0
05,1,0	637	Služby	18 708,34	21 844,29	29 700	29 700	22 000	22 000	22 000
05,6,0	642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	2 504,00	0	1 400	1 400	0	0	0
06,2,0	633	Materiál	538,2	1 205,20	1 370	1 370	370	370	370
06,2,0	635	Rutinná a štandardná údržba	300,33	295,88	500	500	500	500	500
06,2,0	637	Služby	0	1 000,00	0	0	0	0	0
06,4,0	633	Materiál	256,5	0	0	0	0	0	0
06,4,0	635	Rutinná a štandardná údržba	52,8	0	200	200	0	0	0
06,4,0	637	Služby	5 544,15	5 811,75	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
08,1,0	632	Energie, voda a komunikácie	55,23	0	0	0	0	0	0
08,1,0	633	Materiál	0	3 163,50	0	0	0	0	0
08,1,0	637	Služby	39,38	129,65	0	0	0	0	0
08,1,0	642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	10 000,00	9 000,00	10 000	10 000	7 000	7 000	7 000
08,2,0	632	Energie, voda a komunikácie	3 410,20	2 577,60	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700
08,2,0	633	Materiál	207,6	174,85	400	400	400	400	400
08,2,0	635	Rutinná a štandardná údržba	0	383	0	0	0	0	0
08,2,0	637	Služby	2 193,51	2 280,33	4 050	4 050	1 550	1 550	1 550
08,2,0	642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 000,00	1 000,00	1 000	1 000	700	700	700
08,3,0	637	Služby	283,06	282,96	350	350	350	350	350
08,4,0	632	Energie, voda a komunikácie	280,99	402,94	600	600	600	600	600
08,4,0	633	Materiál	5,25	0	100	100	100	100	100

08,4,0	635	Rutinná a štandardná údržba	128,79	98,95	100	100	100	100	100
08,4,0	637	Služby	3,98	4,3	10	10	10	10	10
08,4,0	642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	2 314,74	2 607,20	2 830	2 830	2 530	2 530	2 530
09,1,1,1	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, p	48 212,45	57 002,51	59 500	59 500	52 500	55 100	57 100
09,1,1,1	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2 824,85	3 967,51	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700
09,1,1,1	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 918,33	1 672,28	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
09,1,1,1	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	11 845,08	14 202,33	15 200	15 200	15 200	15 200	15 200
09,1,1,1	631	Cestovné náhrady	0	0	100	100	100	100	100
09,1,1,1	632	Energie, voda a komunikácie	4 447,19	4 955,30	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400
09,1,1,1	633	Materiál	2 692,18	3 540,06	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
09,1,1,1	634	Dopravné	162	0	500	500	500	500	500
09,1,1,1	635	Rutinná a štandardná údržba	123,7	291,6	150	150	150	150	150
09,1,1,1	637	Služby	2 176,94	6 173,18	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
09,1,1,1	642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0	0	80	80	80	80	80
09,5,0	637	Služby	1 788,00	2 494,40	2 200	2 200	1 200	1 200	1 200
09,6,0,1	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, p	17 644,79	22 279,73	23 000	23 000	17 000	18 500	18 500
09,6,0,1	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 378,13	1 615,02	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
09,6,0,1	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	4 271,42	5 268,80	5 350	5 350	5 350	5 350	5 350
09,6,0,1	633	Materiál	8 476,53	6 869,68	8 950	8 950	8 950	8 950	8 950
09,6,0,1	635	Rutinná a štandardná údržba	39,24	39,24	50	50	50	50	50
09,6,0,1	637	Služby	1 551,70	2 395,82	3 320	3 320	5 320	3 320	3 320
10,2,0	637	Služby	1 307,96	868,6	3 000	3 000	500	500	500
*1		1-bežný rozpočet	276 959,40	340 094,53	380 615	380 615	341 350	351 450	353 450

2-kapitálový rozpočet

01,1,1	711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0	2 635,60	0	0	0	0	0
01,1,1	714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	0	0	0	0	0	0	0
01,1,1	717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	9 028,27	6 648,57	5 000	5 000	0	0	0
04,5,1	717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0	0	0	0	0
06,4,0	717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	30 103,32	0	0	0	0	0	0
08,4,0	717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	9 000	9 000	0	0	0
09,1,1,1	717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	16 256,81	4 206,98	0	0	0	0	0
*2		2-kapitálový rozpočet	55 388,40	13 491,15	14 000	14 000	0	0	0

3-finančné operácie

01,7,0	821	Splácanie tuzemskej istiny	14 500,00	14 500,00	24 500	24 500	24 500	10 000	10 000
*3		3-finančné operácie	14 500,00	14 500,00	24 500	24 500	24 500	10 000	10 000

Spolu

346 847,80 368 085,68 419 115 419 115 365 850 361 450 363 450