

rozpočet na 2020 - 2022

Príjmy: 1. bežné príjmy

Ekonomická klasifikácia	Druh príjmov	skut 2017	skut 2018	Rozp 2019	Očak skut 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
1	Daňové príjmy spolu	421321	445000	505365	524386	503386	503386	503386
111	Výnos dane z príjmov-podielové dane	359150	360000	390000	409021	409021	409021	409021
121	Dane z majetku / pozemok, dom /	41333	64000	94365	94365	64365	64365	64365
133	Dane za tovary, služby / pes, odpad /	20838	21000	21000	21000	30000	30000	30000
2	Nedaňové príjmy	54681	33300	38300	45800	45800	45800	45800
212	Z prenajatých budov, pozemkov	13510	14800	14800	17000	17000	17000	17000
221	Správne poplatky	3026	3200	3200	8500	8500	8500	8500
223	Poplatky za služby	16321	14300	14300	14300	14300	14300	14300
223	Poplatky / rodičovský príspevok MŠ /	698	1000	1000	1000	1000	1000	1000
223	Poplatky- umiestnenie hracích automatov	2099						
242	Úroky z účtov							
292	Ostatné príjmy	16027	3000	5000	5000	5000	5000	5000
3	Granty , transfery	317079	381000	333000	383000	383000	363000	363000
311	Granty / kultúrny rozvoj, detské ihrisko	3878	1000	3000	3000	3000	3000	3000
312	Transfery zo štátneho rozpočtu	313201	380100	330000	360000	380000	360000	360000
	Bežné príjmy spolu	793082	859400	876665	953186	932186	912286	912186

Príjmy – 2. kapitálové príjmy

		skut 2017	skut. 2018	Rozp 2019	očak. Skut. 2019			
23	Príjem z predaja pozemkov		10040	100000	100000	100000	100000	100000
	Dotácia	21050	149003					
		21050	159043	100000	100000	100000	100000	100000

Príjmy - 3. Príjmové finančné operácie

513	Kontokorentný úver		0	20000	20000	20000	20000	20000
514	Dlhodobý úver Slsp		80000					
357	Použitá dotácia z roku 2018 / požiarna zbrojnica, detské ihrisko /		11897		35917			
372	Použitá dotácia z r 2018- Bethlen Gábor				34442			
	Príjmové finančné operácie spolu	0	91897	20000	80359	20000	20000	20000

Príjmy celkom:

814 132

996 665.-

1 113 545

1 052 186.-

1 032 186.-

1 032 186.-

Výdavky: bežné výdavky

Ekonom Klasif	Druh príjmov	skut 2017	skut 2018	Rozúp. 2019	Očak skut 2019	2020	2021	2022
0.1.1.0	Obecný úrad – aparát úradu	187256	200500	208400	236250	246500	246500	246500
611	Mzdy, odmeny - zamestnanci	68781	76700	80800	88500	98500	98500	98500
611	Mzdy, odmeny - starosta	26372	32000	35000	42500	43000	43000	43000
611	Mzdy, odmeny - kontrolór	3404	3500	4000	4500	5500	5500	5500
620	Odvody - zamestnanci	27666	24000	25000	28000	30000	30000	30000
620	Odvody - starosta	9833	10500	11000	14500	15000	15000	15000
620	Odvody - kontrolór	1022	1300	1200	1450	1500	1500	1500
631	Cestovné	265	300	300	300	300	300	300
632	Energie , poštovné	13763	11500	10000	10000	8000	8000	8000
633	Materiál, reprezentačné, stroje a zariadenia	5426	6000	9000	9000	6000	6000	6000
634	Dopravné - služobný automobil,	2935	2700	3100	4500	2700	2700	2700
635	Opravy a údržby	1463	10000	6000	6000	9000	9000	9000
637	Služby , stravovanie, prídela do SF, práce na dohody	22905	20000	20000	25000	25000	25000	25000
642	Bežné transfery / občianskym združ., čl. prisp.	3421	2000	3000	2000	2000	2000	2000
	Voľby	1137						
0.1.3.3.0	Matrika	1932	1930	2000	2000	2200	2200	2200
611	Mzdy, odmeny	1219	1250	1400	1400	1600	1600	1600
620	Odvody	420	480	400	400	400	400	400
632	Poštovné	55	100	100	100	100	100	100
633	Materiál	238	100	100	100	100	100	100
637	Služby							

Ekonom Klasifi	Druh príjmov	skut 2017	skut 2018	Rozp. 2019	Očak skut 2019	2020	2020	2020
0.7.6.0.	Zdravotníctvo	17206	21500	20400	17400	17400	17400	17400
632	Energia	10917	10 000	10000	10000	10000	10000	10000
633	Materiál , interiérové vybavenie	2835	1000	2000	2000	2000	2000	2000
635	Údržba budovy zdravotného strediska	2750	10000	8000	5000	5000	5000	5000
637	Služby, práce na dohody	704	500	400	400	400	400	400
0.8.1.0.	Rekreačné a športové služby	18468	20150	23150	23150	22150	22150	22150
632	Energia / športové ihrisko /	3408	4 000	4000	4000	4000	4000	4000
633	Materiál /šport ihrisko, športový deň /	1120	1000	1000	1000	1000	1000	1000
633	Materiál / detské ihrisko /	25	500	2600	2600	1600	1600	1600
635	Údržba budovy / športová hala /	1025	2000	1000	1000	1000	1000	1000
637	Služby, práce na dohody / športové ihrisko /	1297	1500	0				
642	Transfery športovým združeniam	10448	11750	13550	13550	13550	13550	13550
637	Multifunkčné ihrisko	1145	1 000	1000	1000	1000	1000	1000
0.8.2.0.	Kultúra	28975	22700	24100	24100	22600	22600	22600
632	Energia / kultúrne domy/	9324	7 100	8000	5000	5000	5000	5000
633	Materiál, interiérové vybavenie	3499	2 000	5000	8000	3000	3000	3000
635	Údržba kult. Domov, kuchyňa, knižnica	8262	5000	5000	5000	8000	8000	8000
637	Služby, práce na dohody	3265	1000	500	500	1000	1000	1000
633	Knižnica / knihy	112	300	300	300	300	300	300
637	Knižnica / odmeny /	247	300	300	300	300	300	300
633	Kultúrne podujatia / obecný deň, varenia guláša, /	4266	7000	5000	5000	5000	5000	5000

Ekonom Klasifi	Druh príjmov	skut 2017	skut 2018	Rozp. 2019	Očak skut 2019	2020	2020	2020
1.0.2.0.	Staroba	4393	13500	13500	16000	16000	16000	16000
633	Reprezentačné – kluby dôchodcov	3903	4500	4500	4500	4500	4500	4500
637	Služby, lekárske posudky	490	500	500	500	500	500	500
1.0.2.0.	Opatrovateľská služba							
611	Mzdy a odvody	8650	8 500	8500	11000	11000	11000	11000
	Bežné výdavky celkom	475318	494330	501650	555500	532250	532250	532250

Výdavky rozpočtované v účtovníctve ZŠ:

Transféry - Školský klub,

centrum voľného času, školská jedáleň:

Transféry – základná škola

36 400

40 309,-

41 342.-

41 342.-

41 342.-

41 342.-

41 342.-

253 156

239 571

312 323.-

312 323.-

312 323.-

312 323.-

Výdavky - kapitálové výdavky

Ekonom Klasif	Druh príjmov	skut 2017	skut 2018	Rozp. 2019	Očak. Skut 2019	2020	2021	2022
0.9.	Základná škola	9563						
0.1.1.1	Projekt ocu		6 000.-					
0.9.1.2.	Nákup pozemku- , ZŠ		4 500			10000	10000	10000
0.3.2.0	Požiarna ochrana		7 000	7000	7000			
0.8.2.0.	Kultúrny dom - rekonštrukcia		20 000	10000	10000			
0.8.3.0.	Kamerový systém	415						
0.4.5.1	Nové pozemky – Šuľany/ stavebné povolenie, GO pr		20 000	7000		80000	80000	80000
0.5.1.0	Zberný dvor		2 600					
			10 000	10000				
0.5.1.0	Autobusová zastávka - Šuľany		7 000.-	4000		4000	4000	4000
0.1.1.1	Kopírovací stroj	1720						
0.7.6.0	Zdravotné stredisko-okná	4080						
0.6.4.0	Rozšírenie VO							
0.8.1.0	Multifunkčné ihrisko							
0.4.5.1	Námestie pri obecnom úrade			10000				
	Kapitálové výdavky celkom	15778	77 100	111000		94000	94000	94000

Výdavky – výdavkové finančné operácie

Ekonom Klasifi	Druh príjmov	skut 2017	Skut 2018	Rozp 2019	očak. skut 2019	2020	2021	2022
	Kontokorentný úver	19982			20 000	20000	20000	20000
	Dlhodobý úver	1745			16000	20916	20916	20916
	použitie rezervného fondu				10000			
	Výdavkové finančné operácie celkom				46000	40916	40916	40916

výdavky celkom / bez ZŠ /**449 487.-****507 394.-****658 650.-****702 500.-****667 166.-****667 166.-****667 166.-****Schválený s uznesením obecného zastupiteľstva Horný Bar č. 17/2019****zo dňa 05.12.2019**