

Návrh finančného rozpočtu na roky 2020 - 2022

Príjmy

Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Čerpanie 2017	Čerpanie 2018	Schválený	Upravený	Očak.skut.	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
		1-bežný rozpočet								
111003	41	Daň z príjmov poukaz.územ.samospr.	810 073.93	909 733.12	870 500.00	912 920.00	913 000.00	1 020 000.00	1 020 000.00	1 020 000.00
121001	41	D z pozemkov	18 034.99	17 486.51	17 900.00	17 900.00	17 900.00	17 900.00	17 900.00	17 900.00
121002	41	D zo stavieb	11 904.92	12 143.70	11 700.00	11 700.00	11 700.00	11 700.00	11 700.00	11 700.00
121003	41	D z bytov a nebyt.priest.v byt.dome	112,54	112,54	120	120	120	120	120	120
133001	41	D za psa	1 541.87	1 542.93	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
133006	41	D za ubytovanie	71,2	96,8	90	90	220	200	200	200
133012	41	D za užív.verej.priestr.	915,57	722	700	700	700	700	700	700
133013	41	Komunál.odpady a drob.stav.odpady	36 318.89	35 031.00	36 000.00	36 000.00	35 000.00	46 000.00	46 000.00	46 000.00
211003	41	Dividendy	0	0	0	729	729	0	0	0
212002	41	Z prenajatých pozemkov	0	50	0	0	50	0	0	0
212003	41	Nájom 8BJ	13 832.00	13 984.00	14 500.00	14 500.00	14 500.00	14 500.00	14 500.00	14 500.00
212003	41	Nájom budov,priest.a objekt.	14 797.85	17 518.81	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00
221004	41	Ostat.poplatky administratívne	4 207.70	5 140.82	3 800.00	4 288.00	5 800.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
222003	41	Pokuty	150	61,5	0	132	132	0	0	0
223001	41	Poplatky za služby 8BJ	8 050.00	7 972.00	8 000.00	8 000.00	8 000.00	8 000.00	8 000.00	8 000.00
223001	41	Stočné	9 266.73	9 826.43	9 500.00	10 480.00	10 500.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
223001	41	Cintorínske	10 911.02	198	500	500	400	500	500	500
223001	41	Knižnica.zápisné,predaj kníh	66,5	60	80	80	80	80	80	80
223001	41	Ost.prijmy-konvy-predaj,nájom	1 293.95	108,08	0	0	56	0	0	0
223001	41	Ostat.prijmy	6 307.74	4 190.08	4 500.00	4 500.00	3 000.00	4 500.00	4 500.00	4 500.00
223001	41	Ost.prijmy - recyk.fond	534,91	0	0	0	0	0	0	0
223001	41	Preplatok min.r.	1 774.31	946,17	900	900	700	900	900	900
223002	41	ZŠ- BP MŠ, ŠJ, ŠK (poplatky)	21 897.98	20 882.80	19 223.00	19 290.00	19 200.00	21 700.00	21 700.00	21 700.00
223002	41	ZŠ-zostatky účtov m.r.	61,78	49,46	20	20	50	20	20	20
223002	72f	ZŠ príjem ŠJ	0	48 297.79	51 000.00	51 000.00	30 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
223003	72f	Za stravné-dôchodcovia	0	0	0	0	7 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
229005	41	Poplatky za znečisťovanie ovzdušia	725	705	700	700	700	700	700	700
242	41	Úrok z vkladov	9,97	0	10	10	0	0	0	0
292008	41	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	6,59	42,36	45	45	30	30	30	30
292017	131H	Z vratiek-nevyčerp. PK RZZP	0	1 526.28	0	0	0	0	0	0
292017	41	Vratka ZŠ-nevyčerp.PK dopravné	218,62	187,78	0	0	0	0	0	0

Ekón.kl.	Zdroj	Názov	Čerpanie 2017	Čerpanie 2018	Schválený	Upravený	Očak.skut.	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
292017	41	Z vratiek - RZ ZP	1 803.01	369,85	100	100	0	0	0	0
292017	41	Vratka-daň.bonus,zamest. prémie min.r.	0	7,5	0	0	0	0	0	0
292027	41	Nerozpočt.príjmy-soc.fond	1 138.59	1 206.47	0	0	0	0	0	0
292027	41	Iné príjmy- náhrady trov	16	0	0	0	0	0	0	0
292027	41	Príjmy z dedičského konania	0	0	0	0	0	0	0	0
311	71	Granty, príspevky	967,5	830	0	0	0	0	0	0
311	71	Príspevky-Festival	60	30	0	0	0	0	0	0
312001	111	Dotácia MV SR povodňové záchr.práce	786,76	0	0	0	0	0	0	0
312001	111	Dotácia- matrika	6 475.80	6 912.99	6 900.00	8 003.00	8 003.00	8 000.00	8 000.00	8 000.00
312001	111	Dotácia - stavebný úrad	2 346.39	2 823.84	2 800.00	2 837.16	2 837.00	2 800.00	2 800.00	2 800.00
312001	111	Dotácia DHZO SR	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
312001	111	Prís.p.ÚPSVR-deti v HN-strava,	9 881.26	7 890.37	12 000.00	40 744.00	40 700.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00
312001	111	Prís.p.ÚPSVR-rod.prídavky	1 807.48	2 958.88	2 500.00	2 500.00	3 500.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
312001	111	Prís.p.ÚPSVR-dávka HN osob.príjemca	901,2	4 413.00	3 000.00	3 000.00	4 900.00	4 500.00	4 500.00	4 500.00
312001	111	Prís.p. ÚPSVR-soc. pohreb	0	79,67	0	0	0	0	0	0
312001	111	Prís.p.ÚPSVR -deti HN-šk.potreby	1 992.00	1 577.00	1 100.00	1 100.00	1 477.00	1 400.00	1 400.00	1 400.00
312001	111	Dotácia - životné prostredie	235,77	235,73	235	238,93	235	235	235	235
312001	111	Dotácia - SÚ úsek dopravy	108,99	109,9	110	110,42	110	110	110	110
312001	111	Dotácia - register obyv.	976,99	958,32	958	885,48	885	880	880	880
312001	111	OÚ,KÚ,MIN.- ost. dotácie	25	41,39	41	44,84	44	41	41	41
312001	111	OÚ - voľby,refer., sčít.obyv.	1 047.98	1 545.29	0	0	0	0	0	0
312001	111	Dotácia KŠÚ - ZŠ	637 044.50	652 111.00	682 118.00	702 635.00	702 000.00	746 811.00	746 811.00	746 811.00
312001	111	Dotácia KŠÚ - MŠ	3 262.00	3 034.00	2 950.00	3 201.00	2 950.00	2 950.00	2 950.00	2 950.00
312001	1AC1	MOS - prostr. EÚ 85%	3 095.83	1 083.25	0	0	1 330.00	0	0	0
312001	1AC1	ÚPSVR - podpora zam. §50j-EÚ 85%	2 399.04	7 453.31	1 322.00	1 322.00	7 273.00	0	0	0
312001	1AC1	Dotácia NP TSP - ESF 85%	17 806.73	16 682.42	12 415.00	12 415.00	12 000.00	0	0	0
312001	1AC2	MOS - prost. ŠR 15%	546,33	191,14	0	0	0	0	0	0
312001	1AC2	UPSVA-R-podpora zam. 50j-ŠR- 15%	423,36	1 315.29	233	233	150	0	0	0
312001	1AC2	Dotácia NP TSP - ŠR 15%	3 142.39	2 943.92	2 191.00	2 191.00	2 100.00	0	0	0
312001	3AC1	Dotácia MŠVVŠ - ZŠ špec.prac.	0	14 593.88	17 000.00	17 000.00	15 838.00	17 000.00	0	0
312001	3AC2	Dotácia MŠVVŠ - ZŠ špec.prac.	0	1 716.93	2 000.00	2 000.00	1 441.36	2 000.00	0	0
312002	111	Dotácia Fond na podporu umenia	0	1 000.00	0	5 000.00	5 000.00	0	0	0
312008	111	Dotácia PSK - kultúra	1 500.00	1 300.00	0	0	0	0	0	0
		1-bežný rozpočet	1 677 877.46	1 849 031.30	1 821 261.00	1 921 664.83	1 913 840.36	2 043 777.00	2 024 777.00	2 024 777.00
		2-kapitálový rozpočet								
233001	41	Predaj pozemkov-kamenec 1 + ost.	2 322.00	10 170.00	0	0	320	0	0	0
233001	41	Predaj pozemkov - Kamenec 2	8 236.80	0	0	0	0	0	0	0
322001	111	Dotácia ZŠ - kapit. telocvičňa	119 500.00	0	0	0	0	0	0	0

Ekón.kl.	Zdroj	Názov	Čerpanie 2017	Čerpanie 2018	Schválený	Upravený	Očak.skut.	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
322001	111	Dotácia ZŠ-oprava strešnej konštrukcie	0	60 000.00	0	0	0	0	0	0
322001	111	Dotácia- zateplenie budovy OÚ EF	0	166 856.00	0	0	0	0	0	0
322001	111	Dotácia- požiarňa zbrojnica staveb.úpravy	0	30 000.00	0	0	0	0	0	0
322001	111	Dotácia SFZ- multif. ihrisko	0	10 000.00	0	0	0	0	0	0
322002	45	ŠFRB - 8bj	0	0	0	0	0	0	0	0
		2-kapitálový rozpočet	130 058.80	277 026.00	0	0	320	0	0	0
		3-finančné operácie								
453	131G	Zost.FP min.r.-ZŠ dopravné	0	0	0	0	0	0	0	0
453	131H	Prostriedky z predch.rokov-dotácia telocvičňa	0	119 500.00	0	0	2 957.00	0	0	0
453	131I	Zostatok FP min. r. ZŠ dopravné	0	0	0	188	0	0	0	0
453	131I	Prostr. z predch. rokov-Požiarňa zbrojnica stav.úp	0	0	0	30 000.00	30 000.00	0	0	0
453	131I	Prostr.z predch.rokov-Oprava strešnej konštr. ZŠ	0	0	0	60 000.00	60 000.00	0	0	0
453	71	Prostriedky z predchádzajúcich rokov-dary	1 590.12	0	0	0	0	0	0	0
453	72f	Prostriedky z predchádzajúcich rokov-ZŠ ŠJ	0	0	0	3 351.00	0	0	0	0
454001	46	čerpanie RF	18 604.50	14 000.00	864 300.00	940 300.00	22 000.00	887 000.00	0	0
513002	52	SLSP-úver KD	0	152 837.04	0	247 163.00	247 163.00	0	0	0
		3-finančné operácie	20 194.62	286 337.04	864 300.00	1 281 002.00	362 120.00	887 000.00	0	0
		SPOLU	1 828 130.88	2 412 394.34	2 685 561.00	3 202 666.83	2 276 280.36	2 930 777.00	2 024 777.00	2 024 777.00