

NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2022

Vyvesené:

Zvesené:

BEŽNÉ PRÍJMY

Obec 01116

Kód zdroja 41 = Vlastné príjmy obcí a VÚC, Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a ostatných subjektov verejnej správy
(napr. miestne dane a poplatky, daň z motorových vozidiel)

Daňové príjmy – dane z príjmov, dane z majetku

Ekonomická kvalifikácia RK	ukazovatele	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Skutočnosť	návrh rozpočet 2022
111	3 Výnos dane z príjmov	324845,06	349194,000	313286,510	384.000
121	1 Daň z nehnuteľnosti- pozemkov, orná pôda, TTP	17132,51	12500,000	10570,840	11.000
121	2 Daň z nehnuteľnosti- zo stavieb	3385,21	4020,000	3632,260	3.500
Spolu					398.500

Daňové príjmy za špecifické služby

133	1 Daň za psa	397,45	400	428,34	450
133	13 Daň za vývoz KO	7738	7800	7436,25	10.500
134	1 Daň za dobývací priestor	2533,25	0	2533,15	2.534
Spolu					13.484

Nedaňové príjmy – príjmy z vlastníctva

211	3 Dividendy VVS a.s.	2939,2			
212	2 Z prenajatých pozemkov	6704,25	12600	4221,63	11.000
212	3 Z prenajatých budov, priestorov	196,52	1000	457,64	410
Spolu					11410

Nedaňové príjmy- administratívne poplatky a iné poplatky a platby

221	4 Správne poplatky(overovania, NIKE, JUNIOR Game)	0	800	922,39	1.000
222	3 Za porušenie predpisov	0		0	0
Spolu					1.000

Nedaňové príjmy - poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb

223	1	Z predaja služieb	34554,75	21000	6799,68	10.000
223	3	Poplatky a platby za stravné	7232,84	5600	4882,38	0
242		Úroky z vkladov	0	0	444,58	0
292	17	vratky zdravotné poisťovne	1635,95		0	?
Spolu						10.000

máme stravnú kartu a strhané peniaze os

434.394

310 Tuzemské bežné grandy a tranféry

Kód zdroja 111 = zo štátneho rozpočtu

Skutočnosť

schválené

Rozpočet 2020

rozpočet

312 Tranféry v rámci verejnej správy

2018

2019

11.21

návrh 2022

312	1	Transfer zo ŠR – školy na platy, vzdelávacie poukazy škola v prírode, školské potreby, znevýh. Prostredie	179.785,90	211415,44	214770		
312	1	Transfer zo ŠR –dotácia stravy	8626	12824,4	13000		
312	1	Transfer zo ŠR –dotácia REGOB	438,73	430,25	430		
312	1	transfer zo ŠR - dotácia KC +TSP+ koordinátor + pom. Pracovníci+ AČ + DČ	81.580,9	81838,24	147000		
312	1	transfér zo ŠR - dotácia Kultminor					
312	1	Transfer zo ŠR – rodinné prídavky	3649,1	2116,74	3205		
312	1	Transfer zo ŠR – CO, dotácia cesty, hroby, volby, MŽP- nafta	5070,94	4661,44			
Spolu			279.151,57	313286,51	350000	313286,51	432.700

celkové príjmy

867.094

BEŽNÉ VÝDAVKY

OBEČNÝ ÚRAD		Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	rozpočet 11/21	návrh rozpočtu 2022
610	Výplata starosta + kontrolór + OčU	50919,99	82102,64	93433,56	97622,35	115000
612	1 Osobný príplatok			5731,7	4775,8	
614	odmeny			2800	0	3000
621	Odvody ZP	5071,87	9940,19	10315,44	10032,93	15000
625	1 Ne. Pois.	920,36	1708,54	1434,89	1315,99	2000
625	2 Star. Poi.	6953,01	13724,74	15897,54	15301,5	20000
625	3 Úraz. Poi.	448,51	794,16	904,21	884,31	1200
625	4 Inval. Pois.	1635,88	2801,02	3205,57	3190,62	3800
625	5 Poist. neza.	483,13	796,68	981,74	1009,5	1500
625	7 Pois. do RF	2711,76	4697,49	5411,97	5121,4	6000
627	DDP organ.	448,2	597,6	1593,6	1384,6	1800
Spolu						169300

631 Cestovné náhrady

631	1 Tuzemské	2113,29	3735,14	1500	0	300
631	2 Zahraniczne		0	500	0	250

Spolu									550
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	-----

632 energia, voda a komunikácie

632	1	Plyn+ elektrina	13044,34	19092,7	25000	17609,62	25000
632	2	Voda	254,38	795,72	1000	843,14	2000
632	3	Poštové služby	1665,14	1947,15	1000	562,9	1000
632	4	Komunikačná infraštruktúra		0	1500	1366,45	2000
Spolu							30000

633 Materiál

633	2	Koncep. poplatok Výpočtová technika	225,26	222,96	2000	60,17	500
633	4	Nákup strojov a zariadení	890,1	2985,87	2400	1857,31	1800
633	6	Všeobec. materiál	10023,59	19239,18	15000	17596,42	18000
633	9	Knihy, časopisy	162,4	526,44	1202	623,28	1000
633	10	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky		0	1000	319,64	500
633	13	Softvér		0	500	0	0
633	15	Paliva ako zdroj el.energie		0	4000	2688,17	4000
633	16	Reprez. Výd.	317,51	0	1000	2798,08	1500
Spolu							27300

kosačka +traktor

634 Dopravné

			Rok 2018	Rok 2019	rok 2020	rozpočet 11/2021	návrh rozpočtu 2022
634	1	Nákup PHM + olejov	3220,78	2500	647,41	809	1500
634	2	Servis strojov	140,52	1000	721,63	1370,47	1000
634	3	Poistenie PZ, HP skúter+traktor+vlečka- služobné auto	167,96	1000		768,18	1000
634	5	Karty, známky, poplatky		100	517,81	0	100
Spolu					2,25		

Spolu										3600
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------

635 Rutinná a štandardná údržba

		Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	rozpočet 11/2021	návrh rozpočtu 2022
635	1 Interiérové vybavenie	0	500	74,58	400,12	300
635	3 Telekomunikačnej techniky	0	400	12,8	687,76	200
635	4 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	400	72,46	34,78	200
635	6 Budov, objektov a ich častí		20157	1419,01	0	17424
635	9 softvéru	0	250	0	0	150
635	10 Komunikačnej infraštruktúry	0	326	40,33	40,33	100
Spolu		0				18374

rekonštrukcia - rozhlas

637 služby /Kód zdroja 41

		Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	rozpočet 11/2021	návrh rozpočtu 2022
637	1 Školenia zamestnancov	38	50	0	0	100
637	2 MDŽ	0	150		129,2	200
637	2 MDD	104,6	200		234,5	600
637	2 fozoverseny	339,89	1500		0	
637	2 Deň obce	953,96	0		0	
637	2 Autobus zájazd	9556,61	700		0	
637	2 Deň starších	650,3	1200		2000	2000
637	2 koncoročné balky/ovocie 1365 +kalendárium1375	1336,15	2000	všetko spolu 4415,55	300	2000
637	4 Všeo. Služby	2000	10000	10987,57	14144,25	11000
637	5 Auditorská správa	550	600	650	650	650

637	12	Bankové poplatky+koncesionársky poplatok RTVS	900,94		943,04	763,07	1200
637	14	Stravovanie - Stravné lístky zamestnancov	11196,8	1320	13382,02	12436,26	13000
637	15	Poistenie budov OCU+ŠM	730,88	10000	0	571,01	600
637	16	Prídel do SF	1268,11	2000	1879,07	1930,87	2200
637	17	Provizia strav. lístky	398,47	500	510,06	303,79	500
637	26	Odmeny poslancom OZ /čistá/	8193,66	7000	4893,72	3472,52	7000
637	27	Dohodáry	5815,77	4500	7016,01	18907,03	7000
637	31	Pokuty a penále Socialna poisťovna rok2018	220	250	12,33	0	100
637	33	Zálohny na projekty Európskej únie	0	50000	12114,15	3876	10000
Spolu							73000

Kód zdroja 111

637	27	Dohodár CO skladník	75	74,75	93,31	93	100
-----	----	---------------------	----	-------	-------	----	-----

Kód zdroja 41

		Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	rozpočet 2021	návrh rozpočtu 2022
642	1	Príspevok OZ CSEMADOK	3200	2500	2000	2000	3000
642	1	Príspevok OZ MOSÓTÓ	2800	1800	2000	2000	2000
642	1	Príspevok SČK Botány	500	500	0	270	300
642	1	Občianské združenia	1651,7	0	0	0	0
642	1	Dotácia TJ dorast	2534,56	4000	2095,88	2600,93	4000
642	6	Členské ZMOS,DHZ,	236,58	500	30	245,6	300
642	7	Príspevok cirkvi	0	0	2000	7000	1500
642	14	jednotlivcovi	0	800	1175	1500	500
642	23	Na príspevok na pohreb	0	1700	340	633	500
Spolu							12100

Kód zdroja 111

Mzda Koordinátora + KC+TSP+ pom. Sily 1x REFUNDÁCIA

		rok 2018	rok 2019	rok 2020	rozpočet ku 11/2021	návrh rozpočtu 2021
610	Výplata + daň+ odvody	59779,57	35160	64631,64	71257,28	70000
623	VŠZP +Union ZP	6484,38	3775	6405,75	6919,29	8000
625	1 Nem. pois.	861,59	760	916,27	1008,67	1200
625	2 Staro. Pois.	8321,91	5837	8972,95	10552	12000
	3 Uraz. Pois.	492,2	649	715,31	602,42	900
625	4 Invalid.pois	1868,13	1560	1963,56	2260,59	2200
625	5 Poist. neza.	594,02	435	654,2	720,19	1000
625	7 Pois. do RF	2924,61	2379	3109,22	3579,68	5000
631	1 Cestovné KC+TSP	311,26	200	14,2	108,59	200
632	4 komunikačná infraštruktúra	0	153	0	171,16	200
633	6 Všeobecný materiál+telefón,	1382,92	2000	569,49	445,46	700
	Spolu					101400

Skupina 0510 – Nakladanie z odpadmi

637	4 Vývoz KO+kontajner+NO	11075,1	10000	11110,96	11788,96	12000
	Spolu	11075,1	10000	11110,96	11788,96	12000

Skupina 09111 –Predškolská výchova / Materská škola/ kód zdroja 41 4

		rok2018	rok2019	rok2020	rozpočet ku 11/2021	návrh rozpočtu rozpočet 2022
610	Výplata	27316,86	26097	28525,07	31460,63	40000
612	1 osobný príplatok		2988	700,55	700,55	700
614	odmeny		915	0	0	0
621	VŠZP	2489,59	3000	2954,57	3257,73	4000
625	1 Nem. pois.	376,82	500	413,54	435,76	700
625	2 Star. Pois.	3769,73	3500	3818,86	4359,1	6000
625	3 Uraz. Pois.	200,96	250	218,15	248,92	600

625	4	Inval. Poist.	754,19	800	810,9	934,05	3000
625	5	Poist. nez.	269,17	300	270,26	311,31	1000
625	7	Poist. do RF	1278,82	1500	1295,51	1478,81	3000
631	1	Cestovné	0	100	0	0	0
632	1	Plyn+elektrina	5116,38	7000	4289,16	4467,29	6000
632	2	Voda	636,48	1000	463,41	162,33	300
632	3	Telefón+ známky+internet	274,47	300	233,68	136,42	300
633	6	Všeo. mat.	959,37	1000	864,11	3312,84	1200
633	9	predplatené	0	100	0	0	0
636	1	nájomné MŠ	1180	1180	1180	1180	1800
637	1	školenia	0	100	0	0	100
637	27	dohoda	20	1000	0	0	0
		Spolu					68700

Skupina 0950 – školská družina 1

			rok 2018	rok 2019	rok 2020	rozpočet do 11/21	návrh rozpočtu 2021
610		Výplata	8434,69	14096	14704,46	13248,46	16000
612	1	osobný príspevok	0	504	150,76	150,76	300
614		odmeny	0	400		0	0
621		VšZP	772,54	2000	1337,36	1405,97	1500
625	1	Nem. pois.	108,12	400	204,59	184,75	400
625	2	Star. Pois.	1081,56	2000	2398,42	1847,91	2300
625	3	Uraz. Pois.	61,78	200	137,01	105,55	250
625	4	Inval. Poist.	231,74	600	513,91	358,76	600
625	5	Poist. nez.	77,22	200	171,28	131,98	250
625	7	Poist. do RF	366,94	800	813,71	568,04	800
		Spolu					22400

Skupina 09121- Základné vzdelanie /Základná škola/ asistent učiteľa 8

			Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	rozpočet ku 11/21	návrh rozpočtu 2021

610		Výplata	88965,43	92734	111250,55	99005,65	108000
612	1	osobný príplatok		4770	2020,17	2020,17	4800
614		odmeny		4201			0
621		VšZP	7513,52	7100	9809,41	8256,83	10500
623		Dôvera ZP	1672,32	2500	2176,02	2057,97	2000
625	1	Nem. poisť.	1281,27	2136	1660,26	1446,89	2500
625	2	Star. poisť.	13114,85	14460	16602,83	14587,4	16000
625	3	Uraz. Pois.	732,04	1021	951,31	828,11	1200
625	4	Inval. Pois.	2746,03	3175	3557,57	3162,89	3500
625	5	Poist. nezam.	915,14	1230	1182,37	1038,55	1500
625	7	Poiste. do RF	4404,27	4220	5632,45	5007,7	5400
627		DDP	0	2220	1180,6	1095,6	2500
631	1	Cestovné	484,61	600	0	0	500
632	1	Plyn+elektrina	72,06	10000	6053,66	4964,28	10000
632	2	Voda	154,84	600	20,05	35,78	200
632	3	Telefón+známky+internet	340,81	600	333,54	307,73	600
633	4	Stroje a pris.	780,8	2500	2023,28	0	2000
633	6	Všeob. mat.	11946,69	14750	18065,98	14025,45	15000
633	16	Reprez. Výd.	223,1	2000	306,34	527,06	700
634	1	PHM hmoty	311,06	1500	525,12	878,77	1500
635	8	Predpla. knihy	1171,19	3000	5017,84	1545,88	5000
636	1	Nájom bodov	4370	4370	4370	4370	4370
637	1	školenia	0	150	0	0	100
637	4	Všeo. služby	2831,48	6304	5323,5	1712,42	5000
637	16	Poplatky a odvody	303	600	208,2	160,8	200
637	16	Prídel do SF	520,14	1500	786,42	336,28	1500
637	27	Dohodáry	5182,29	9600	5270,94	5839,84	7000
644	1	Autobus ZŠ	1136	3000	0	0	2000
		Spolu					231270

		Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	rozpočet ku 11/21	návrh rozpočtu 2021
610	Výplata	24468,59	19166	26601,28	20223,66	29000
612	1 osobný príplatok	0	6690	738,57	738,57	1000
614	odmeny	0	1150		0	0
621	VšZP	767,19	956	931,32	650,19	1000
623	Union ZP	1604,43	1400	1894,86	1153,19	1800
625	1 Nem. poiste.	336,04	522	388,79	271,08	550
625	2 Staro. poist.	3362,94	4218	3889,53	2712,14	4000
625	3 Uraz. pois.	191,92	363	222,12	215,25	400
625	4 Inval. poist.	720,5	1047	833,34	520,73	1100
625	5 Poist. neza.	240,05	516	277,69	193,67	500
625	7 Poist. do RF	1140,82	1174	1319,52	920,11	1400
631	1 Cestovné	74,7	150	0	0	150
633	6 Všeobecný material	1356,82	1500	1050,44	583,1	1500
637	27 Dohoda	0	200	0	0	0
637	1 školenie	126,24	100	0	0	100
	Spolu		12146			42500

Skupina 10405 – náhrady- výdaj rodinné prídavky

637	6 Výdaj rod. Príd.	3559,3	4300	2116,74	1090,65	2000
-----	--------------------	--------	------	---------	---------	------

Skupina 10701 – dávky sociálnej pomoci kod zdroja 111

637	4 Výdaj potr. ŠJ	14048,65	14000	12364,82	7795,49	14000
637	6 Výdaj AČ	6852,12	15000	10914,6	7105,96	15000
821	5 splátka úveru 12x1786 €	0	0	21432	17860	21500
651	2 úrok 90 € x12	0	0	1068,67	763,07	1000
642	26 Dot. Škol. potreby	1427,6	1000	846,28	548,2	1000
	Spolu					52500

867.094

Kapitálový výdavky

Skupina 01116 Obec

Obstarávanie kapitálových aktív		2019	2020	rozpočet ku 11./21	návrh rozpočtu 2021	
711	1	Nákup ornej pôdy		12000		
714	1	Nákup automobilu		19076,9		
713	4	lisovací stroj		7308,79		
717	2	rekonštrukcie		50048,55		
717	2	dotácia MŠ BGA Hu 40.006€		30159,29	250	zostatok 9.596,71
717	2	nadácia EPH - okná ŠM			1500	
717	2	úver			96788,71	zostatok
Spolu						

Skupina 09121- Základné vzdelanie /Základná škola/

Obstarávanie kapitálových aktív		2019	2020	rozpočet ku 11./21	návrh rozpočtu 2021	
717	2	ZŠ	18304,86	8518,2		
Spolu						

C: Finančné operácie.

Kód zdroja 46 = Iné zdroje vyššie neuvedené

Príjmové finančné operácie		2018	2019	2020	2022
453	Zostatok prostriedkov z minulých rokov ZŠ	2545,07	25459,07		
453	Zostatok prostriedkov z minulých rokov Ocl	60829,31	60829,31		

